



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 01 marca 2022 r.

Poz. 2280

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU M.ST. WARSZAWY ZA 2020 r..**

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy

**Michał Olszewski**

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
M.ST. WARSZAWY  
ZA 2020 r.**

*WRAZ Z*

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

**WARSZAWA, MARZEC 2021 ROK**



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.***SPIS TREŚCI**

<b>1.</b>	<b>WPROWADZENIE .....</b>	<b>10</b>
<b>2.</b>	<b>TABELE DO SPRAWOZDANIA.....</b>	<b>106</b>
2.1.	<b>TABELA NR 1 – DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY .....</b>	<b>107</b>
	A. DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ .....	108
	B. DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.....	114
2.2.	<b>TABELA NR 2 – WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ .....</b>	<b>116</b>
	A. WYDATKI – ZBIORCZO.....	117
	B. WYDATKI – MIASTO .....	173
	C. WYDATKI – POWIAT .....	221
	D. WYDATKI – RAZEM DZIELNICE .....	243
2.3.	<b>TABELA NR 3 – PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY.....</b>	<b>278</b>
2.4.	<b>TABELA NR 4 – WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY.....</b>	<b>280</b>
	A. WYDATKI MAJĄTKOWE.....	281
	B. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OGÓLNOGOSPODARSTWA.....	283
2.5.	<b>TABELA NR 5 – DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE .....</b>	<b>302</b>
	A. DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ NA DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWA .....	303
	B. DOCHODY Z TYTUŁU PRYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI NA REALIZACJE ZADAŃ .....	306
2.6.	<b>TABELA NR 6 – WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE .....</b>	<b>312</b>
	A. WYDATKI – ZBIORCZO.....	313
	B. WYDATKI – MIASTO .....	325
	C. WYDATKI – POWIAT .....	330
	D. WYDATKI – RAZEM DZIELNICE .....	338
2.7.	<b>TABELA NR 7 – DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ .....</b>	<b>345</b>
	A. POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.....	346
	B. POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.....	350
2.8.	<b>TABELA NR 8 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WYNIKAJĄCE Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA .....</b>	<b>353</b>
2.9.	<b>TABELA NR 9 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM .....</b>	<b>356</b>
2.10.	<b>TABELA NR 10 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WYNIKAJĄCE Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH.....</b>	<b>358</b>
2.11.	<b>TABELA NR 11 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY WYNIKAJĄCE Z USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ZASADACH USUWANIA SKUTKÓW PRAWNYCH DECYZJI REPRYWATYZACYJNYCH DOTYCZĄCYCH NIERUCHOMOŚCI WARSZAWSKICH, WYDANYCH Z NARUSZENIEM PRAWA.....</b>	<b>360</b>
2.12.	<b>TABELA NR 12 – WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYBRANYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO.....</b>	<b>362</b>
2.13.	<b>TABELA NR 13 – DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY OTRZYMANE ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNYCH.....</b>	<b>387</b>

## Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.

2.14.	<b>TABELA NR 14 – DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY OTRZYMANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 .....</b>	<b>389</b>
<b>3.</b>	<b>ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA.....</b>	<b>391</b>
3.1.	<b>ZAŁĄCZNIK NR 1 – WYDATKI NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI .....</b>	<b>392</b>
3.2.	<b>ZAŁĄCZNIK NR 2 – DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY .....</b>	<b>535</b>
	A. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.....	536
	B. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH .....	544
	B.1. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE DO REALIZACJI PODMIOTOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.....	548
3.3.	<b>ZAŁĄCZNIK NR 3 – PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY .....</b>	<b>753</b>
	A. UTRZYMANIE DRÓG MIEJSKICH – Zakład Remontów i Konserwacji Dróg .....	754
	B. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – Zarząd Cmentarzy Komunalnych.....	755
3.4.	<b>ZAŁĄCZNIK NR 4 – WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....</b>	<b>756</b>
	A. OŚWIATA I WYCHOWANIE .....	757
	Szkoły podstawowe specjalne .....	758
	Licea ogólnokształcące specjalne.....	759
	Szkoły zawodowe specjalne .....	760
	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr .....	761
	B. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA .....	762
	Specjalne ośrodki wychowawcze .....	763
	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze .....	764
	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne .....	765
	Placówki wychowania pozaszkolnego.....	766
	Internaty i bursy szkolne.....	767
	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze .....	768
	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii .....	769
3.5.	<b>ZAŁĄCZNIK NR 5 – WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE, KTÓRE UTWORZYŁY WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW .....</b>	<b>770</b>
<b>4.</b>	<b>TABLICE ZBIORCZE.....</b>	<b>796</b>
4.1.	<b>DOCHODY WG ŹRÓDEŁ I DYSPOONENTÓW .....</b>	<b>797</b>
4.2.	<b>WYDATKI OGÓLEM W UKŁADZIE ZADAŃ .....</b>	<b>847</b>
	Miasto.....	848
	Powiat.....	849
	Dzielnice .....	850
4.3.	<b>WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ .....</b>	<b>851</b>
	Miasto.....	863
	Powiat.....	871
	Dzielnice .....	875
	Wydatki bieżące wg dysponentów .....	883
4.4.	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE SFER I ZADAŃ .....</b>	<b>1011</b>
	Ogólnomiejskie – wydatki inwestycyjne .....	1012
	Ogólnomiejskie – pozostałe wydatki majątkowe w układzie sfer.....	1022
	Dzielnice – wydatki inwestycyjne.....	1023

## Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.

<b>4.5.</b>	<b>ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO .....</b>	<b>1024</b>
<b>4.6.</b>	<b>SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ .....</b>	<b>1043</b>
	<i>Zbiorczo .....</i>	<i>1043</i>
	<i>Szpital Bielański im. ks. J. Popieluszki SPZOZ .....</i>	<i>1045</i>
	<i>Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ .....</i>	<i>1046</i>
	<i>Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej SPZOZ .....</i>	<i>1047</i>
	<i>Szpital Specjalistyczny „Inflancka” im. Krysi Niżyńskiej „Zakurzonej” SPZOZ .....</i>	<i>1048</i>
	<i>SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy .....</i>	<i>1050</i>
	<i>SPZOZ Warszawa-Białoleka .....</i>	<i>1051</i>
	<i>SZPZLO Warszawa-Mokotów .....</i>	<i>1052</i>
	<i>SZPZLO Warszawa-Ochota .....</i>	<i>1053</i>
	<i>SZPZLO Warszawa-Praga-Południe .....</i>	<i>1054</i>
	<i>SZPZLO Warszawa – Praga-Północ .....</i>	<i>1055</i>
	<i>SZPZLO Warszawa-Rembertów .....</i>	<i>1056</i>
	<i>SZPZLO Warszawa-Targówek .....</i>	<i>1057</i>
	<i>SPZOZ Warszawa-Ursynów .....</i>	<i>1058</i>
	<i>SZPZLO Warszawa-Wawer .....</i>	<i>1059</i>
	<i>SZPZLO Warszawa-Wesoła .....</i>	<i>1060</i>
	<i>SPZOZ Warszawa Wola – Śródmieście .....</i>	<i>1061</i>
	<i>SPZZLO Warszawa-Żoliborz .....</i>	<i>1062</i>
	<i>Centrum Odwykowe SPZOZ .....</i>	<i>1063</i>
<b>4.7.</b>	<b>INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY .....</b>	<b>1064</b>
	<i>Zbiorczo .....</i>	<i>1064</i>
	<i>Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza .....</i>	<i>1066</i>
	<i>Teatr Baj .....</i>	<i>1068</i>
	<i>Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy .....</i>	<i>1070</i>
	<i>Teatr Lalek Guliwer .....</i>	<i>1072</i>
	<i>Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia .....</i>	<i>1074</i>
	<i>Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego .....</i>	<i>1076</i>
	<i>Teatr Lalka .....</i>	<i>1078</i>
	<i>Nowy Teatr .....</i>	<i>1080</i>
	<i>Teatr Ochoty – Ośrodek Kultury Teatralnej* .....</i>	<i>1082</i>
	<i>Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera .....</i>	<i>1084</i>
	<i>Teatr Rampa na Targówku .....</i>	<i>1086</i>
	<i>Teatr Muzyczny Roma .....</i>	<i>1088</i>
	<i>Teatr Rozmaitości .....</i>	<i>1090</i>
	<i>Biennale Warszawa .....</i>	<i>1092</i>
	<i>Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza .....</i>	<i>1094</i>
	<i>Teatr Syrena .....</i>	<i>1096</i>
	<i>Teatr Współczesny .....</i>	<i>1098</i>
	<i>Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich Centrum Kultury Jidysz .....</i>	<i>1100</i>
	<i>Sinfonia Varsovia .....</i>	<i>1102</i>
	<i>Staromiejski Dom Kultury .....</i>	<i>1104</i>
	<i>Centrum Nauki Kopernik .....</i>	<i>1106</i>
	<i>Centrum Myśli Jana Pawła II .....</i>	<i>1108</i>

---

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*

---

Dom Spotkań z Historią.....	1110
Stoleczna Estrada .....	1112
Muzeum Historii Żydów Polskich .....	1114
Muzeum Warszawy.....	1116
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego.....	1118
Muzeum Powstania Warszawskiego.....	1120
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie .....	1122
Muzeum Marii Skłodowskiej - Curie.....	1124
Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy.....	1126
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo.....	1128
Białolecki Ośrodek Kultury.....	1130
Bieleński Ośrodek Kultury .....	1132
Centrum „Łowicka” - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów.....	1134
Dom Kultury „KADR” w Dzielnicy Mokotów .....	1136
Dom Kultury „Dorożkarnia” w Dzielnicy Mokotów .....	1138
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów.....	1140
Ośrodek Kultury Ochoty .....	1142
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe .....	1144
Prom Kultury Saska Kępa .....	1146
Dom Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga-Północ .....	1148
Dom Kultury „WYGODA” w Dzielnicy Rembertów .....	1150
Dom Kultury „REMBERTÓW”.....	1152
Dom Kultury „Śródmieście”.....	1154
Dom Kultury „Świt” w Dzielnicy Targówek.....	1156
Dom Kultury „Zacisze” w Dzielnicy Targówek .....	1158
Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy .....	1160
Ośrodek Kultury „Arsus” w Dzielnicy Ursus.....	1162
Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów.....	1164
Wawerskie Centrum Kultury .....	1166
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła .....	1168
Centrum Kultury Wilanów .....	1170
Dom Kultury „Włochy” .....	1172
Wolskie Centrum Kultury .....	1174
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo .....	1176
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka.....	1178
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany .....	1180
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów .....	1182
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota.....	1184
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe .....	1186
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ .....	1188
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów.....	1190
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście.....	1192
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek.....	1194
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus.....	1196
Biblioteka Publiczna im. Jana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów .....	1198
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer .....	1200
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła .....	1202
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów.....	1204

## Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.

	<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy</i> .....	1206
	<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola</i> .....	1208
	<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz</i> .....	1210
<b>4.8.</b>	<b>WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH</b> .....	<b>1212</b>
	<b>A. ZESTAWIENIE ZBIORCZE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH</b> .....	1212
	<i>Dział 600 – Transport i łączność / rozdział 60095 – Pozostała działalność</i> .....	1212
	<i>Dział 710 – Działalność usługowa / rozdział 71035 – Cmentarze</i> .....	1213
	<i>Dział 926 – Kultura fizyczna / rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej</i> .....	1214
	<b>B. ZESTAWIENIE ZBIORCZE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH</b> .....	1215
	<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie</i> .....	1215
	<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80101 – Szkoły podstawowe</i> .....	1216
	<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne</i> .....	1217
	<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80104 – Przedszkola</i> .....	1218
	<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80105 – Przedszkola specjalne</i> .....	1219
	<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80110 – Gimnazja</i> .....	1220
	<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80115 – Technika</i> .....	1221
	<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia</i> .....	1222
	<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące</i> .....	1223
	<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne</i> ..	1224
	<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne</i> .....	1225
	<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i> .....	1226
	<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr</i> .....	1227
	<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne</i> .....	1228
	<i>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</i> .....	1229
	<i>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze</i> .....	1230
	<i>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze</i> .....	1231
	<i>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i> .....	1232
	<i>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego</i> .....	1233
	<i>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne</i> .....	1234
	<i>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</i> .....	1235
	<i>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</i> .....	1236
<b>5.</b>	<b>OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ</b> .....	<b>1237</b>
	<b>5.1. DOCHODY</b> .....	<b>1238</b>
	5.1.1. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – OGÓLEM.....	1239
	5.1.2. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – MIASTO.....	1245

## Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.

5.1.3.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – POWIAT .....	1261
5.1.4.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – DZIELNICE .....	1268
<b>5.2.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE .....</b>	<b>1275</b>
5.2.1.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – MIASTO .....	1276
	<i>Transport i komunikacja .....</i>	1276
	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami .....</i>	1282
	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....</i>	1288
	<i>Bezpieczeństwo i porządek publiczny .....</i>	1297
	<i>Edukacja .....</i>	1300
	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna .....</i>	1308
	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego .....</i>	1321
	<i>Rekreacja, sport i turystyka .....</i>	1328
	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego .....</i>	1332
	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi .....</i>	1336
	<i>Finanse i różne rozliczenia .....</i>	1346
5.2.2.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH – MIASTO .....	1349
5.2.3.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – POWIAT .....	1374
	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami .....</i>	1374
	<i>Bezpieczeństwo i porządek publiczny .....</i>	1376
	<i>Edukacja .....</i>	1379
	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna .....</i>	1394
	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego .....</i>	1421
	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi .....</i>	1422
	<i>Finanse i różne rozliczenia .....</i>	1425
5.2.4.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH – POWIAT .....	1426
<b>5.3.</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE .....</b>	<b>1442</b>
5.3.1.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH OGÓLNOMEJSKICH W UKŁADZIE ZADAŃ .....	1443
	<i>Transport i komunikacja .....</i>	1443
	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami .....</i>	1454
	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....</i>	1457
	<i>Bezpieczeństwo i porządek publiczny .....</i>	1464
	<i>Edukacja .....</i>	1466
	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna .....</i>	1468
	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego .....</i>	1474
	<i>Rekreacja, sport i turystyka .....</i>	1477
	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi .....</i>	1478
	<i>Finanse i różne rozliczenia .....</i>	1480
5.3.2.	POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE .....	1481
	<i>Pomoc finansowa udzielana innym jednostkom samorządu terytorialnego .....</i>	1481
	<i>Wpłaty na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych .....</i>	1482
	<i>Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego .....</i>	1483
<b>6.</b>	<b>PRZYCHODY I ROZCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY .....</b>	<b>1484</b>
<b>7.</b>	<b>STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH .....</b>	<b>1495</b>
7.1.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIĄ 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH .....	1496
7.1.1.	Wydatki bieżące .....	1496
	OGÓLNOMEJSKIE .....	1496

## Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.

	DZIELNICA BEMOWO.....	1499
	DZIELNICA BIAŁOŁĘKA.....	1500
	DZIELNICA BIELANY.....	1502
	DZIELNICA MOKOTÓW.....	1503
	DZIELNICA OCHOTA.....	1504
	DZIELNICA PRAGA-PÓŁUDNIE.....	1505
	DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC.....	1506
	DZIELNICA REMBERTÓW.....	1507
	DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE.....	1508
	DZIELNICA TARGÓWEK.....	1509
	DZIELNICA URSUS.....	1510
	DZIELNICA URSYNÓW.....	1511
	DZIELNICA WAWER.....	1512
	DZIELNICA WESOŁA.....	1513
	DZIELNICA WILANÓW.....	1514
	DZIELNICA WŁOCHY.....	1515
	DZIELNICA WOLA.....	1516
	DZIELNICA ŻOLIBORZ.....	1517
7.1.2. Wydatki majątkowe.....		1518
	OGÓLNOMIEJSKIE.....	1518
	DZIELNICA BEMOWO.....	1520
	DZIELNICA BIAŁOŁĘKA.....	1521
	DZIELNICA MOKOTÓW.....	1522
	DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC.....	1523
	DZIELNICA TARGÓWEK.....	1524
	DZIELNICA WŁOCHY.....	1525
<b>7.2. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z UMOWAMI PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRAWNEGO.....</b>		<b>1526</b>
7.2.1. Wydatki bieżące.....		1526
<b>7.3. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH.....</b>		<b>1527</b>
7.3.1. Wydatki bieżące.....		1527
	OGÓLNOMIEJSKIE.....	1527
	DZIELNICA BEMOWO.....	1538
	DZIELNICA BIAŁOŁĘKA.....	1541
	DZIELNICA BIELANY.....	1543
	DZIELNICA MOKOTÓW.....	1547
	DZIELNICA OCHOTA.....	1552
	DZIELNICA PRAGA-PÓŁUDNIE.....	1555
	DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC.....	1560
	DZIELNICA REMBERTÓW.....	1563
	DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE.....	1564
	DZIELNICA TARGÓWEK.....	1569
	DZIELNICA URSUS.....	1572
	DZIELNICA URSYNÓW.....	1574
	DZIELNICA WAWER.....	1577
	DZIELNICA WESOŁA.....	1580
	DZIELNICA WILANÓW.....	1582
	DZIELNICA WŁOCHY.....	1584

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*

DZIELNICA WOLA.....	1586
DZIELNICA ŻOLIBORZ.....	1590
7.3.2. Wydatki majątkowe.....	1592
OGÓLNOMIEJSKIE.....	1592
DZIELNICA BEMOWO.....	1605
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA.....	1607
DZIELNICA BIELANY.....	1611
DZIELNICA MOKOTÓW.....	1613
DZIELNICA OCHOTA.....	1616
DZIELNICA PRAGA-PÓLUDNIE.....	1617
DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC.....	1619
DZIELNICA REMBERTÓW.....	1621
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE.....	1622
DZIELNICA TARGÓWEK.....	1624
DZIELNICA URSUS.....	1626
DZIELNICA URSYNÓW.....	1627
DZIELNICA WAWER.....	1629
DZIELNICA WESOŁA.....	1631
DZIELNICA WILANÓW.....	1632
DZIELNICA WŁOCHY.....	1633
DZIELNICA WOLA.....	1635
DZIELNICA ŻOLIBORZ.....	1637
<b>8. INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU DOCHODÓW POCHODZĄCYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19.....</b>	<b>1638</b>



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**WPROWADZENIE**

---

# **1. WPROWADZENIE**

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**WPROWADZENIE**

---

## **1. Podstawowe informacje o wykonaniu budżetu m.st. Warszawy w 2020 r.**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. jest zgodne ze sprawozdaniem z wykonania planu dochodów i planu wydatków m.st. Warszawy za 2020 r.

Realizacja budżetu m.st. Warszawy w 2020 r. uwzględniała cele określone w Strategii #Warszawa2030 przyjętej uchwałą nr LXVI/1800/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia strategii rozwoju miasta stołecznego Warszawy do 2030 roku.

W 2020 r. realizacja budżetu zamknęła się **ujemnym wynikiem**, rozumianym jako różnica między uzyskanymi dochodami a poniesionymi wydatkami, w kwocie **1,668 mld zł** wobec planowanego deficytu na poziomie **3,035 mld zł**.

Zrealizowano **dochody** w wysokości **18,558 mld zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **99,7%** planu, tj. na poziomie niższym od planowanego o **58 mln zł**, pomimo, że plan dochodów został w wyniku negatywnych skutków epidemii zweryfikowany w trakcie roku i zmniejszony w stosunku do jego stanu z początku 2020 r. łącznie o kwotę **1,117 mld zł** (bez uwzględnienia zwiększenia w trakcie roku dotacji na realizację programu „Rodzina 500 plus” i planu dochodów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi). Po wyeliminowaniu wpływu wyższej o 633 mln zł dotacji na realizację programu „Rodzina 500 plus” i wyższych o 415,5 mln zł dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zrealizowane w 2020 r. dochody w porównaniu z 2019 r. były niższe o **3,7%**, tj. o kwotę **600,2 mln zł**.

W 2020 r. poniesiono **wydatki ogółem** w wysokości **20,226 mld zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **93,4%** planu, tj. odchylenie od planu o **1,425 mld zł**. W stosunku do 2019 r. wydatki były wyższe o **8,1%**, tj. o **1,511 mld zł**.

W 2020 r. poniesiono **wydatki bieżące** w wysokości **17,941 mld zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **94,4%** planu, tj. odchylenie od planu o **1,072 mld zł**. W stosunku do 2019 r. wydatki bieżące były wyższe o **9,8%**, tj. o **1,601 mld zł**. Po wyeliminowaniu wpływu wyższych o 633 mln zł wydatków z tytułu realizacji programu „Rodzina 500 plus” (wzrost wydatków z 1,392 mld zł w 2019 r. do 2,025 mld zł w 2020 r.), poniesione w 2020 r. wydatki bieżące w porównaniu z 2019 r. były wyższe o **6,5%**, tj. o kwotę **968 mln zł**.

W 2020 r. poniesiono **wydatki majątkowe** w wysokości **2,285 mld zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **86,6%** planu, tj. odchylenie od planu o **353 mln zł**. W stosunku do 2019 r. wydatki majątkowe były niższe o **3,8%**, tj. o **90 mln zł**.

**Zadłużenie** wg stanu na koniec 2020 r. wyniosło **5,653 mld zł** i wzrosło w stosunku do stanu na koniec 2019 r. o **1,757 mld zł**, stanowiąc **30,5%** w relacji do dochodów ogółem.

W 2020 r. **spełniono ustawowe reguły ostrożnościowe**<sup>1</sup> odnoszące się do **limitu wydatków bieżących** oraz **limitu spłat zadłużenia wraz z odsetkami oraz wydatków związanych z udzielonymi poręczeniami i gwarancjami**.

Wg stanu na 31 grudnia 2020 r. w dwóch jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy odnotowano wystąpienie **zobowiązań wymagalnych** na łączną kwotę **1.167.239,30 zł**.

---

<sup>1</sup> Art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305)

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**WPROWADZENIE**

Ponadto zobowiązania wymagalne wystąpiły w pięciu samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej na łączną kwotę **3.247.499,33 zł**, a także w sześciu instytucjach kultury na łączną kwotę **4.023,01 zł**, dla których organem założycielskim jest m.st. Warszawa.

Skutki finansowe dla 2020 r. udzielonych **ulg, zwolnień, umorzeń i odroczeń** w zakresie dotyczącym **dochodów podatkowych** wyniosły **585,3 tys. zł**, natomiast w zakresie dotyczącym **dochodów niepodatkowych** wyniosły **53,4 mln zł** (dotyczyły: rozłożenia na raty na kwotę 33,8 mln zł, umorzenia na kwotę 18,5 mln zł, odroczenia terminu zapłaty na kwotę 1,2 mln zł).

## **2. Podstawy formalno-prawne sprawozdania z realizacji budżetu**

Sporządzenie sprawozdania z realizacji budżetu stanowi wypełnienie postanowień art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) – zwana dalej *ustawą o finansach publicznych*. Zgodnie z przywołanym przepisem **zarząd jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Komisja rewizyjna organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu i opinią regionalnej izby obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz informacją o stanie mienia jednostki.** W przypadku gdy jednostka samorządu terytorialnego jest zobowiązana do badania sprawozdania finansowego (liczba mieszkańców powyżej 150 tys.) przedmiotem rozpatrzenia przez komisję rewizyjną jest również opinia z tego badania. **Komisja Rewizyjna przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 15 czerwca następującego po roku budżetowym, wniosek w sprawie absolutorium dla zarządu jednostki. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym.**

W myśl przywołanych powyżej postanowień ustawy o finansach publicznych sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 rok zostało sporządzone w szczególności nie mniejszej niż w uchwale Rady m.st. Warszawy Nr XXIV/683/2019 dnia 13 grudnia 2019 r. *w sprawie budżetu m.st. Warszawy na 2020 rok z późn. zm.*

W 2020 r. w ramach budżetu m.st. Warszawy realizowane były zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania przyjęte do wykonania na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej i innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz zadania, które zostały powierzone do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.

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

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

Dane liczbowe zaprezentowano na podstawie dokumentacji finansowo-księgowej dotyczącej wykonania dochodów i wydatków budżetu, przychodów i kosztów zakładów budżetowych oraz dochodów gromadzonych

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**WPROWADZENIE**

---

na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. *Prawo oświatowe* (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4) i wydatków nimi finansowanych, w porównaniu z wielkościami planowanymi na 2020 r. z uwzględnieniem wprowadzonych zmian, tj. wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.

Zgodnie z wymogiem ustawy o finansach publicznych Prezydent m.st. Warszawy przekazał do Rady m.st. Warszawy oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie „Informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 r.” Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Uchwałą Nr Wa.377.2020 z dnia 15 października 2020 r. pozytywnie z uwagami zaopiniował przedłożoną Informację.

Ponadto punkt nr 8 niniejszego Sprawozdania zawiera informację o dochodach m.st. Warszawy otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym wyodrębnionego Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

### **3. Uwarunkowania realizacji budżetu m.st. Warszawy w 2020 r.**

#### **3.1 Sytuacja makroekonomiczna**

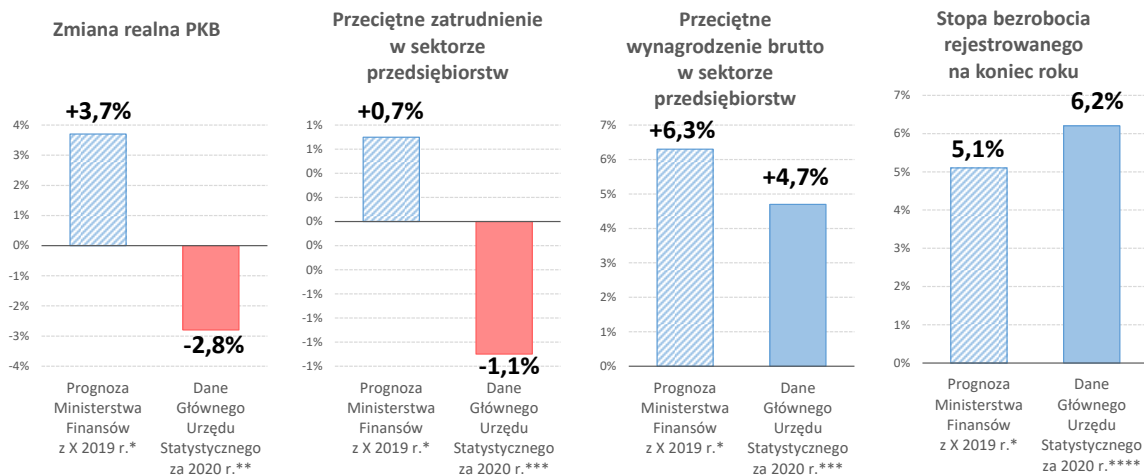
Realizacja budżetu m.st. Warszawy w 2020 r. przebiegała w warunkach bezprecedensowej skali ograniczenia aktywności gospodarczej w Polsce i na świecie w następstwie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19. W związku z zaistniałą sytuacją zagrożenia zdrowotnego, w drodze rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 433) wprowadzono na terenie całego kraju stan zagrożenia epidemicznego, a następnie na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 491) ogłoszony został stan epidemii. W celu przeciwdziałania skutkom epidemii, w drodze rządowych decyzji administracyjnych, na życie społeczne i gospodarcze nałożony został szereg ograniczeń i obostrzeń. W efekcie wdrożonych działań zapobiegawczych rozprzestrzenianiu się epidemii oraz powszechnego poczucia niepewności odnoszącego się do zagrożenia zdrowia i życia oraz następstw gospodarczych kryzysu epidemicznego, w 2020 r. począwszy od połowy marca gospodarka światowa i Polski doświadczyła nadzwyczajnego załamania poziomu koniunktury.

**Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Eurostat<sup>2</sup> Produkt Krajowy Brutto Unii Europejskiej w ujęciu realnym w 2020 r. w stosunku do 2019 r. uległ obniżeniu o 6,4%. W świetle danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny zaprezentowanych na wykresie nr 1, Produkt Krajowy Brutto Polski w ujęciu realnym w 2020 r. był niższy o 2,8% w stosunku do 2019 r., czyli dynamika PKB Polski w 2020 r. była niższa o 6,5 pkt proc. niż przewidywała prognoza Ministerstwa Finansów przedstawiona w październiku 2019 r.**

---

<sup>2</sup> Źródło: [https://ec.europa.eu/eurostat/documents/portlet\\_file\\_entry/2995521/2-16022021-AP-EN.pdf/eb164095-6de4-a6a1-cd87-60c4a645e5e1](https://ec.europa.eu/eurostat/documents/portlet_file_entry/2995521/2-16022021-AP-EN.pdf/eb164095-6de4-a6a1-cd87-60c4a645e5e1) (dostęp: 08.03.2021)

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**WPROWADZENIE**

**WYK. 1 PODSTAWOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE POLSKI W 2020 R.**

\* Ministerstwo Finansów, „Wytoczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw”, data publikacji: 28.10.2019 r.

\*\* Główny Urząd Statystyczny, „Produkt Krajowy Brutto w 2020 roku – szacunek wstępny”, data publikacji: 29.01.2021 r.

\*\*\* Główny Urząd Statystyczny, „Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2020 r.”, data publikacji: 21.01.2021 r.

\*\*\*\* Główny Urząd Statystyczny, „Informacja o liczbie bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według statystycznego podziału kraju (rewizja NUTS 2016) oraz administracyjnego podziału terytorialnego kraju (TERYT) Stan w końcu grudnia 2020 r.”, data publikacji: 27.01.2021 r.

**3.2 Negatywne skutki zmian systemowych**

**Negatywne dla budżetu m.st. Warszawa skutki epidemii nałożyły się na systemowe ograniczenie dochodów budżetowych wprowadzone na mocy decyzji legislacyjnych podjętych w latach 2018-2019.** Wdrożone w 2019 r. zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT, polegające na:

- obniżeniu stawki podatku z 18% do 17%,
- podwyższeniu kosztów uzyskania przychodu,
- zwolnieniu z podatku osób w wieku poniżej 26 roku życia,

ograniczają dochody m.st. Warszawy w ujęciu rocznym o kwotę sięgającą **800 mln zł**.

Natomiast na skutek zmian prawnych z 2018 r. dotyczących przekształcania prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności, przy bonifikatach sięgających 98% i 99% opłaty przekształceniowej, dochody z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów uległy obniżeniu w 2020 r. w stosunku do 2018 r. o kwotę **351 mln zł** (225 mln zł w porównaniu z 2019 r.).

**3.3 Dostosowanie budżetu m.st. Warszawy do działania w warunkach pandemii**

Z uwagi na konieczność zachowania równowagi budżetowej Prezydent m.st. Warszawy podjął następujące działania:

- zarządzeniem nr 710/2020 z dnia 5 czerwca 2020 r. wprowadził blokadę możliwości wydatkowania środków na kwotę **345,5 mln zł**.
- wystąpił do Rady m.st. Warszawy w projektami uchwał w sprawie zmian w WPF oraz budżecie m.st. Warszawy w celu dostosowania powyższych dokumentów do realizacji zadań Miasta

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**WPROWADZENIE**

w warunkach możliwości ograniczonych na skutek pandemii. Plan dochodów ogółem na 2020 r. został obniżony o **1,505 mld zł**. W zakresie bieżących dochodów własnych świadczących o potencjale dochodowym Miasta plan na 2020 r. został obniżony o **1,115 mld zł**. Dostosowanie WPF i budżetu m. st. Warszawy do zmienionych uwarunkowań społeczno-gospodarczych nastąpiło 24 września 2020 r. odpowiednio w drodze uchwał Rady m.st. Warszawy nr XXXVII/1129/2020 oraz nr XXXVII/1130/2020.

**Zaistniała sytuacja społeczno-gospodarcza będąca efektem wystąpienia COVID-19, skutkująca spadkiem Produktu Krajowego Brutto, negatywnie wpłynęła na realizację budżetu m.st. Warszawy w 2020 r. Ograniczeniu uległy dochody budżetowe przy jednoczesnym wzroście wydatków na ograniczenie zakażeń SARS-CoV-2. Skutki społeczno-gospodarcze epidemii w powiązaniu z systemowym trwałym ograniczeniem dochodów sektora samorządowego na skutek zmian legislacyjnych, spowodowały spadek dochodów m.st. Warszawy w roku bieżącym w porównaniu z rokiem ubiegłym.**

**Dochody m.st. Warszawy** zrealizowane w 2020 r. **były nominalnie o 2,5% wyższe** niż w 2019 r., jednakże **po wyeliminowaniu wzrostu dotacji z budżetu państwa z tytułu wypłaty świadczeń w ramach programu „Rodzina 500 plus”**, związanego z objęciem począwszy od lipca 2019 r. świadczeniem wszystkich dzieci bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę, dochody m.st. Warszawy zrealizowane w 2020 r. w porównaniu z 2019 r. **były niższe o 1,1%**. Przy porównaniach z 2019 r. należy również wziąć pod uwagę **wzrost w 2020 r. dochodów z opłat za odbiór odpadów**, które to wpływy mogą być przeznaczone wyłącznie na zadania związane z gospodarką odpadami. **Po wyeliminowaniu dochodów z opłat za odbiór odpadów i bez uwzględnienia dotacji na realizację programu „Rodzina 500 plus”**, spadek dochodów w 2020 r. w stosunku do 2019 r. wyniósł **3,7%**. Natomiast w **kategorii dochodów własnych z pominięciem wzrostu dochodów z opłat za odbiór odpadów**, a więc bez uwzględnienia subwencji i dotacji oraz środków unijnych, spadek dochodów m.st. Warszawy w 2020 r. w stosunku do 2019 r. był jeszcze głębszy i wyniósł **7,4%**.

Spadek dochodów budżetowych w 2020 r. w porównaniu z 2019 r. z jednej strony miał charakter rynkowy, związany z ograniczeniem aktywności społeczno-gospodarczej, z drugiej zaś strony był wynikiem działań osłonowych podjętych przez urząd m.st. Warszawy.

W przypadku części źródeł dochodów 2020 r. przyniósł bezwzględny spadek dochodów w stosunku do wpływów zrealizowanych w 2019 r. Sytuacja ta miała miejsce m.in. w zakresie następujących źródeł dochodów:

- sprzedaż biletów na publiczną komunikację zbiorową – **spadek o 36,1%**,
- opłaty parkingowe w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego<sup>3</sup> – **spadek o 8,5%**,
- podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) – **spadek o 4,6%**,
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – **spadek o 2,7%**.

Niektóre źródła dochodów charakteryzowały się wzrostem wpływów w 2020 r. w zestawieniu z poziomem odnotowanym w 2019 r., natomiast kwoty zrealizowanych dochodów z tych źródeł w 2020 r. były niższe od planu ujętego w uchwale budżetowej na 2020 r. przyjętej przez Radę m.st. Warszawy w dniu 13 grudnia 2019 r., a więc nie uwzględniającej przewidywanych skutków epidemii. Przykładowo zrealizowane w 2020 r.

---

<sup>3</sup> Zgodnie z uchwałą nr XXX/887/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 maja 2020 r. z dniem 7 września 2020 r. obszar Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego został rozszerzony o część dzielnicy Wola i Pragi-Północ.

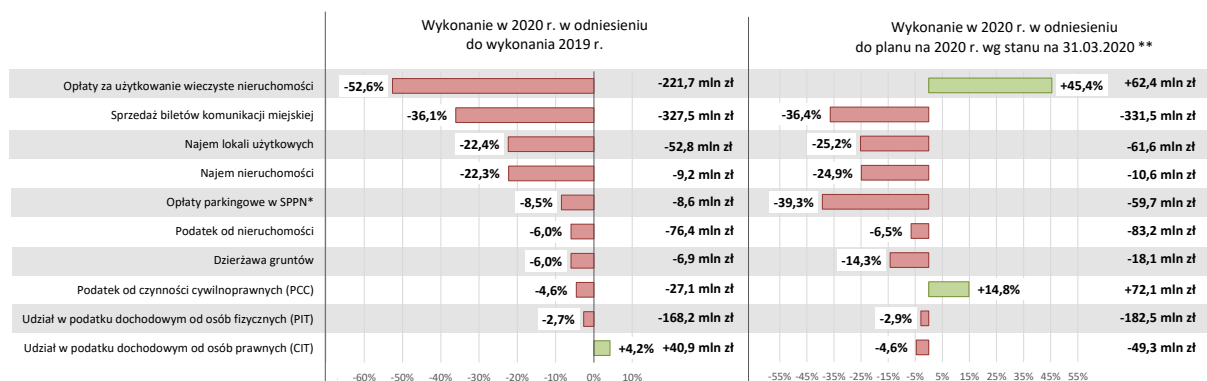
*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**WPROWADZENIE**

dochody z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) były **niższe o 4,6%** od planowanych w uchwale budżetowej.

Ponadto podjęte przez m.st. Warszawa działania osłonowe dla przedsiębiorców polegające na wprowadzeniu systemu ulg i zwolnień w powinnościach finansowych na rzecz Miasta, wpłynęły na obniżenie dochodów budżetowych. Stąd w 2020 r. w stosunku do 2019 r. dochody z najmu lokali użytkowych uległy **obniżeniu o 22,4%**, dochody w zakresie najmu nieruchomości były **niższe o 22,3%**, natomiast dochody z dzierżawy gruntów **spadły o 6,0%**.

Konsekwencje budżetowe zmian prawnych z 2018 r. dotyczących przekształcania prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności, przy bonifikatach sięgających 98% i 99% opłaty przekształceniowej, uwidoczniły się na przestrzeni lat 2019-2020. Dochody z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości uległy obniżeniu w 2020 r. w stosunku do 2019 r. o kwotę **222 mln zł**, a w stosunku do 2018 r. spadek wyniósł **348 mln zł**. Natomiast zrealizowane w 2020 r. dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT byłyby wyższe, gdyby nie wprowadzone w 2019 r. zmiany polegające na obniżeniu stawki podatku z 18% do 17%, podwyższeniu kosztów uzyskania przychodu oraz zwolnieniu z podatku osób w wieku poniżej 26 roku życia.

**WYK. 2 REALIZACJA WYBRANYCH ŹRÓDEŁ DOCHODÓW W 2020 R. W ODNIESIENIU DO WYKONANIA 2019 R. I PLANU NA 2020 R. OBOWIĄZUJĄCEGO NA DZIEŃ 31 MARCA 2020 R., T.J. PLANU NIE UWZGLĘDNIĄJĄCEGO SKUTKÓW COVID-19**



\* Zgodnie z uchwałą nr XXX/887/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 maja 2020 r. z dniem 7 września 2020 r. obszar Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego został rozszerzony o część dzielnicy Wola i Pragi-Północ.

\*\* Plan przed zmianami ujmującymi skutki pandemii.

**Podsumowując wpływ epidemii na dochody zrealizowane przez m.st. Warszawa w 2020 r. ocenia się, iż wpływy do budżetu Miasta na skutek COVID-19 były niższe o 1,162 mld zł** (głównie w zakresie: sprzedaży biletów komunikacji miejskiej w kwocie 331,5 mln zł, PIT w kwocie 312,5 mln zł – szczegółowe wyjaśnienia zawarto w punkcie nr 9.1 „Dochody utracone w związku z COVID-19”, podatku od nieruchomości w kwocie 83,2 mln zł, wpływu z najmu lokali użytkowych w kwocie 61,6 mln zł, CIT w kwocie 49,3 mln zł).

**Pomimo spadku dochodów** wynoszącemu **3,7%** odnotowanemu w 2020 r. w stosunku do 2019 r. (po wyłączeniu wzrostu dotacji na realizację programu „Rodzina 500 plus” oraz z pominięciem wzrostu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi), w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania Miasta i realizacji zaplanowanych zadań, w 2020 r. nastąpił **wzrost wydatków bieżących wynoszący 9,8%**. Przyrost wydatków Miasta związany był w głównej mierze z realizacją przypisanych samorządowi zadań. Niezależnie od znacząco obniżonej frekwencji pasażerskiej przekładającej się na 36,1% spadek dochodów ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, ze względu na wymogi sanitarne realizowana była zaplanowana praca przewozowa w komunikacji miejskiej. Zabezpieczono także finansowanie zwiększonych w 2020 r. w stosunku do 2019 r.

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**WPROWADZENIE**

o 305,7 mln zł wydatków oświatowych pomimo niższego wzrostu subwencji oświatowej, który wyniósł 241,0 mln zł, co w konsekwencji spowodowało wzrost dopłaty do funkcjonowania oświaty ponad subwencję oświatową do poziomu 2,398 mld zł. Ponadto Miasto poniosło zwiększone wydatki związane z konsekwencjami sytuacji epidemicznej. W odpowiedzi na okoliczności wywołane pandemią COVID-19 samorząd m.st. Warszawy podjął szereg wielokierunkowych działań w celu minimalizacji negatywnego wpływu epidemii na funkcjonowanie Miasta. Skutki działań przeciwepidemicznych widoczne są w budżecie Miasta po stronie wydatkowej w postaci zwiększonych wydatków na opiekę zdrowotną, pomoc społeczną, w tym na opiekę nad osobami starszymi, samotnymi, bezdomnymi, edukację, wsparcie finansowe dla miejskich instytucji kultury, na zapewnienie szeroko rozumianego bezpieczeństwa mieszkańców, na dotacje dla organizacji pozarządowych i wolontariatu w celu wzmocnienia prowadzonych za ich pośrednictwem działań pomocowych dla mieszkańców.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez dysponentów budżetowych w ramach wdrożonego w m.st. Warszawie nowego systemu sprawozdawczego dotyczącego skutków finansowych będących konsekwencją pandemii COVID-19, **w ramach wydatków poniesionych w 2020 r. na działania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID-19 wydatkowano kwotę 144,9 mln zł. Przytoczony ubytek dochodów m.st. Warszawy w związku z sytuacją społeczno-gospodarczą wywołaną epidemią wyniósł 1,162 mld zł. Jednocześnie na działania związane z COVID-19 uzyskano dochody w łącznej kwocie 144,4 mln zł**, w tym 93,5 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Z zestawienia powyższych kwot wynika, że w ujęciu netto **negatywny wpływ COVID-19 na budżet m.st. Warszawy w 2020 r. zamknął się kwotą 1,162 mld zł**, co prezentuje poniższa tabela.

<b>1</b>	<b>Dochody utracone w związku z COVID-19</b>	<b>-1 mld 162 mln zł</b>
<b>2</b>	<b>Dochody otrzymane w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19</b>	<b>+144,4 mln zł</b>
<b>3</b>	<b>Wydatki na działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19</b>	<b>-144,9 mln zł</b>
<b>4</b>	<b>Bilans [ 1 + 2 + 3 ]</b>	<b>-1 mld 162 mln zł</b>

**Szczegółowo kwestie związane z wpływem epidemii na dochody i wydatki budżetowe m.st. Warszawy w 2020 r. zostały omówione w punkcie nr 9 „Skutki dla budżetu m.st. Warszawy epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19”.**

Jednocześnie w 2020 r. **zaciągnięte zostały pożyczki i kredyty w łącznej kwocie 1,944 mld zł** (z tego z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 1,753 mld zł, z Banku Rozwoju Rady Europy w kwocie 185 mln zł i z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 6,3 mln zł) oraz przeprowadzona została **emisja obligacji na kwotę 400 mln zł. Spłata zaciągniętych w poprzednich latach zobowiązań dłużnych wyniosła 589,2 mln zł**. Ostatecznie **stan zadłużenia na koniec 2020 r. wyniósł 5,653 mld zł**, co oznacza iż zadłużenie wzrosło w stosunku do stanu na koniec 2019 r. o **1,757 mld zł**, stanowiąc **30,5%** w relacji do dochodów ogółem.



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**WPROWADZENIE**

Podsumowując realizację budżetu m.st. Warszawy w 2020 r., zrealizowane **dochody** w kwocie **18,558 mld zł**, stanowiące **99,7%** planu rocznego, były niższe od poniesionych w tym okresie **wydatków** w kwocie **20,226 mld zł**, stanowiących **93,4%** planu rocznego. Wygenerowany w 2020 r. na skutek wydatków przewyższających dochody **deficyt budżetowy** w kwocie **1,668 mld zł** stanowił **55,0%** planowanego deficytu. W stosunku do 2019 r. w 2020 r. odnotowano **wzrost dochodów** o **2,5%** przy **wzroście wydatków** wynoszącym **8,1%**.

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

<b>DOCHODY</b>	<b>18,558 mld zł</b>	<b>99,7% planu</b>	<b>wzrost o 2,5% r/r</b>
----------------	----------------------	--------------------	--------------------------

W 2020 r. zrealizowano **dochody** w wysokości **18,558 mld zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **99,7%** planu, tj. na poziomie niższym od planowanego o **58,2 mln zł**. W stosunku do 2019 r. dochody były wyższe o **2,5%**, tj. o **448,3 mln zł**, jednakże po wyeliminowaniu wpływu wyższej o 633,0 mln zł dotacji na realizację programu „Rodzina 500 plus” (dotacja w 2020 r. wyniosła 2,025 mld zł wobec 1,392 mld zł w 2019 r., co było związane z objęciem począwszy od lipca 2019 r. świadczeniem wszystkich dzieci bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę), zrealizowane w 2020 r. dochody w porównaniu do 2019 r. były niższe o **1,1%**, tj. o kwotę **185,0 mln zł**.

Na mocy uchwały nr XXXVII/1130/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 24 września 2020 r. z uwagi na sytuację związaną z COVID-19 nastąpiła rewizja założeń budżetowych na 2020 r. poprzez aktualizację planu dochodów w budżecie na 2020 r. Plan dochodów ogółem na 2020 r. został obniżony o **1,505 mld zł**. W zakresie bieżących dochodów własnych świadczących o potencjale dochodowym Miasta plan na 2020 r. został obniżony o **1,115 mld zł**.

Dochody uzyskane w 2020 r. na finansowanie zadań związanych z COVID-19 wyniosły **144,4 mln zł**.

W przekroju głównych źródeł dochody kształtowały się następująco:

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
WPROWADZENIE

TAB. 1. DOCHODY WG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ W LATACH 2019-2020 [mln zł]

Wyszczególnienie	2019 r.	2020 r.			Wskaźnik realizacji planu	Dynamika r/r
	Wykonanie roczne	Plan na 01.01	Plan na 31.12	Wykonanie roczne		
					%	
<b>Dochody ogółem</b>	<b>18 109,4</b>	<b>19 290,5</b>	<b>18 615,9</b>	<b>18 557,7</b>	<b>99,7</b>	<b>102,5</b>
z tego:						
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT	6 314,0	6 328,3	6 095,0	6 145,8	100,8	97,3
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych CIT	974,8	1 065,0	939,0	1 015,7	108,2	104,2
- podatek od czynności cywilnoprawnych PCC	587,2	488,0	450,0	560,1	124,5	95,4
- podatki i opłaty lokalne	1 296,0	1 303,8	1 303,8	1 223,5	93,8	94,4
<i>w tym podatek od nieruchomości</i>	<i>1 265,2</i>	<i>1 272,0</i>	<i>1 272,0</i>	<i>1 188,8</i>	<i>93,5</i>	<i>94,0</i>
- inne podatki i opłaty	684,6	1 288,3	1 067,9	1 071,9	100,4	156,6
<i>w tym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	<i>326,4</i>	<i>925,0</i>	<i>734,4</i>	<i>741,9</i>	<i>101,0</i>	<i>227,3</i>
- dochody z mienia	1 143,4	899,4	855,7	807,3	94,4	70,6
<i>w tym opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	<i>421,7</i>	<i>137,4</i>	<i>160,0</i>	<i>200,0</i>	<i>125,0</i>	<i>47,4</i>
- zwrot odpłatności za media	241,7	263,6	288,7	261,9	90,7	108,3
- sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	906,4	910,4	708,4	578,9	81,7	63,9
- opłaty parkingowe w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego	100,9	152,0	72,0	92,3	128,2	91,5
- sprzedaż lokali i nieruchomości	62,2	27,2	67,0	48,6	72,5	78,1
- subwencje i dotacje z budżetu państwa	4 399,8	4 888,4	5 309,7	5 298,5	99,8	120,4
<i>w tym subwencja oświatowa</i>	<i>2 039,9</i>	<i>2 246,0</i>	<i>2 281,0</i>	<i>2 281,0</i>	<i>100,0</i>	<i>111,8</i>
<i>w tym dotacja na Program "Rodzina 500 Plus"</i>	<i>1 391,8</i>	<i>1 786,6</i>	<i>2 025,3</i>	<i>2 024,8</i>	<i>99,98</i>	<i>145,5</i>
- dochody z Unii Europejskiej	594,0	590,4	499,9	563,5	112,7	94,9
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	38,2	83,1	95,0	109,4	115,2	286,1
- inne	766,2	1 002,6	863,8	780,3	90,3	101,8

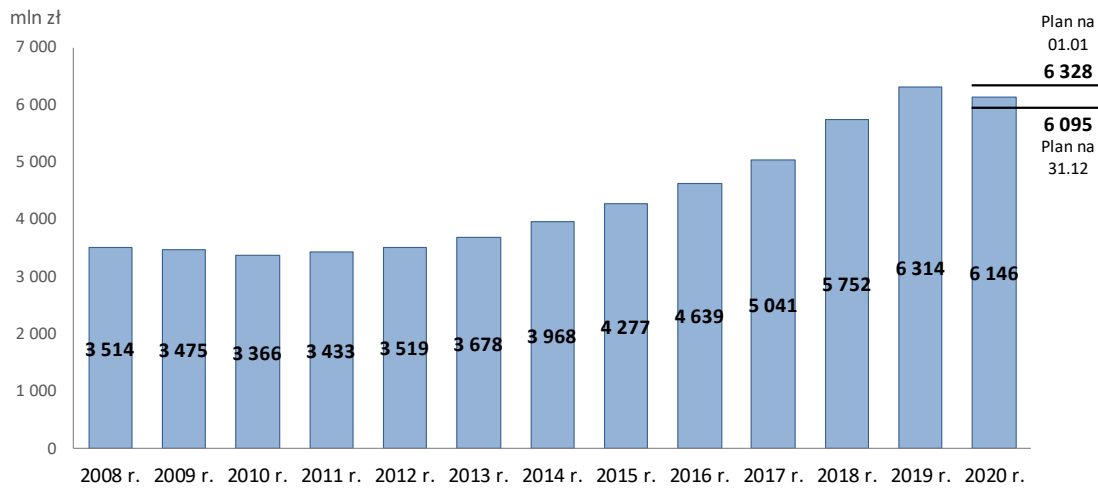
Dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (**PIT**) wyniosły w 2020 r. **6,146 mld zł**, co oznacza realizację planu na poziomie **100,8%** (**97,1%** planu pierwotnego), tj. w kwocie wyższej od planowanej o **50,8 mln zł** (niższej o **182,5 mln zł** od planu pierwotnego). W stosunku do 2019 r. dochody były niższe o **2,7%**, tj. o kwotę **168,2 mln zł**.

Dochody z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (**CIT**) wyniosły w 2020 r. **1,016 mld zł**, co oznacza realizację planu na poziomie **108,2%** (**95,4%** planu pierwotnego), tj. w kwocie wyższej od planowanej o **76,7 mln zł** (niższej o **49,3 mln zł** od planu pierwotnego). W stosunku do 2019 r. dochody były wyższe o **4,2%**, tj. o kwotę **40,9 mln zł**.

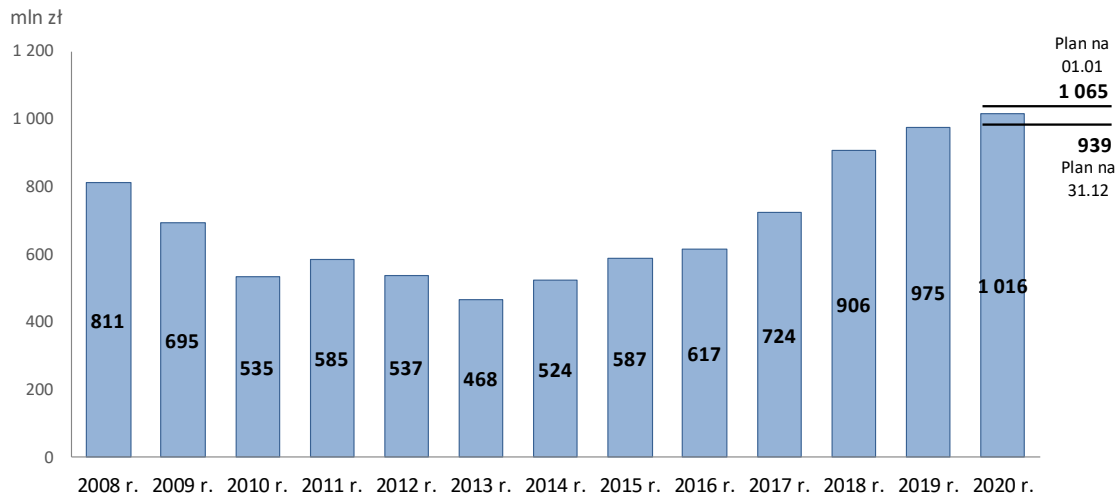
Dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych (**PCC**) wyniosły w 2020 r. **560 mln zł**, co oznacza realizację planu na poziomie **124,5%** (**114,8%** planu pierwotnego), tj. w kwocie wyższej od planowanej o **110,1 mln zł** (wyższej o **72,1 mln zł** od planu pierwotnego). W stosunku do 2019 r. dochody były niższe o **4,6%**, tj. o kwotę **27,1 mln zł**.

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**WPROWADZENIE**

**WYK. 3 DOCHODY Z UDZIAŁU W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT) W LATACH 2008-2020 [mln zł]**

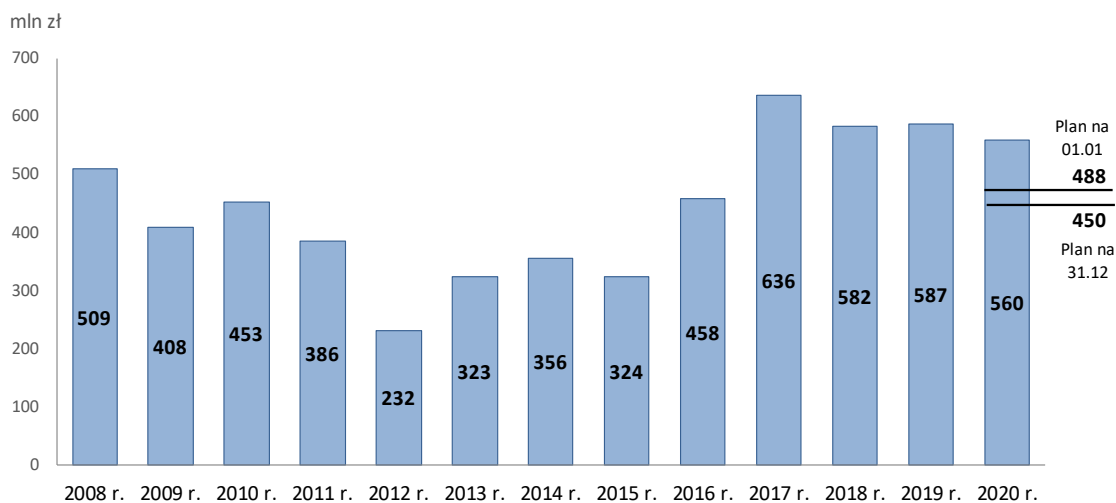


**WYK. 4 DOCHODY Z UDZIAŁU W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH (CIT) W LATACH 2008-2020 [mln zł]**



Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
WPROWADZENIE

**WYK. 5 DOCHODY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH (PCC) W LATACH 2008-2020 [mln zł]**



Dochody z **podatków i opłat lokalnych** (głównie podatek od nieruchomości) wyniosły w 2020 r. **1,223 mld zł**, co oznacza realizację planu na poziomie **93,8%** (plan w trakcie roku nie podlegał zmianie), tj. w kwocie niższej od planowanej o **80,4 mln zł**. W stosunku do 2019 r. dochody były niższe o **5,6%**, tj. o kwotę **72,5 mln zł**.

Dochody z **innych podatków i opłat lokalnych** (przede wszystkim podatki pobierane przez urzędy skarbowe oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, skarbowa, za zajęcie pasa drogowego, komunikacyjna i za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych) wyniosły w 2020 r. **1,072 mld zł**, co oznacza realizację planu na poziomie **100,4%** (**83,2%** planu pierwotnego), tj. w kwocie wyższej od planowanej o **4,0 mln zł** (niższej o **216,4 mln zł** od planu pierwotnego). W stosunku do 2019 r. dochody były wyższe o **56,5%**, tj. o kwotę **387,3 mln zł**. Wzrost dochodów z innych podatków i opłat lokalnych był wynikiem wyższej o **415,5 mln zł** realizacji wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wykonanie w 2020 r. w kwocie 742 mln zł wobec wykonania 2019 r. na poziomie 326 mln zł).

Dochody z **zarządzania mieniem** (w głównej mierze najem i dzierżawa oraz opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości) wyniosły w 2020 r. **807,3 mln zł**, co oznacza realizację planu na poziomie **94,4%** (**89,8%** planu pierwotnego), tj. w kwocie niższej od planowanej o **48,3 mln zł** (niższej o **92,1 mln zł** od planu pierwotnego). W stosunku do 2019 r. dochody były niższe o **29,4%**, tj. o kwotę **336,0 mln zł**. Spadek dochodów z mienia w głównej mierze był wynikiem niższej o **221,7 mln zł** realizacji wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości (wykonanie w 2020 r. w kwocie 200,0 mln zł wobec wykonania 2019 r. na poziomie 421,7 mln zł). Ponadto dochody z najmu lokali użytkowych uległy obniżeniu o 22,4%, dochody w zakresie najmu nieruchomości były niższe o 22,3%, natomiast dochody z dzierżawy gruntów spadły o 6,0%. Zrealizowano także niższe o 80,0% dochody z odsetek od środków na rachunkach bankowych (12,3 mln zł w 2020 r. wobec 61,2 mln zł w 2019 r.).

Dochody z tytułu zwrotu przez użytkowników zasobu komunalnego poniesionych przez Miasto wydatków na **dostarczanie mediów** (woda, energia elektryczna, centralne ogrzewanie) wyniosły w 2020 r. **261,9 mln zł**, co oznacza realizację planu na poziomie **90,7%** (**99,4%** planu pierwotnego), tj. w kwocie niższej od planowanej o **26,8 mln zł** (niższej o **1,7 mln zł** od planu pierwotnego). W stosunku do 2019 r. dochody były

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**WPROWADZENIE**

---

wyższe o **8,3%**, tj. o kwotę **20,2 mln zł** (m.in. z uwagi na wzrost odpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

Dochody ze **sprzedaży biletów komunikacji miejskiej** wyniosły w 2020 r. **578,9 mln zł**, co oznacza realizację planu na poziomie **81,7%** (**63,6%** planu pierwotnego), tj. w kwocie niższej od planowanej o **129,5 mln zł** (niższej o **331,5 mln zł** od planu pierwotnego). W stosunku do 2019 r. dochody były niższe o **36,1%**, tj. o kwotę **327,5 mln zł**.

Dochody z **opłat parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego** wyniosły w 2020 r. **92,3 mln zł**, co oznacza realizację planu na poziomie **128,2%** (**60,7%** planu pierwotnego), tj. w kwocie wyższej od planowanej o **20,3 mln zł** (niższej o **59,7 mln zł** od planu pierwotnego). W stosunku do 2019 r. dochody były niższe o **8,5%**, tj. o kwotę **8,6 mln zł**. Zgodnie z uchwałą nr XXX/887/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 maja 2020 r. z dniem 7 września 2020 r. obszar Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego został rozszerzony o część dzielnicy Wola i Pragi-Północ.

Dochody ze **sprzedaży lokali i nieruchomości** wyniosły w 2020 r. **48,6 mln zł**, co oznacza realizację planu na poziomie **72,5%** (**178,4%** planu pierwotnego), tj. w kwocie niższej od planowanej o **18,4 mln zł** (wyższej o **21,3 mln zł** od planu pierwotnego). W stosunku do 2019 r. dochody były niższe o **21,9%**, tj. o kwotę **13,6 mln zł**.

Dochody z tytułu **dotacji i subwencji z budżetu państwa** wyniosły w 2020 r. **5,299 mld zł**, co oznacza realizację planu na poziomie **99,8%**, tj. w kwocie niższej od planowanej o **11,2 mln zł**. W stosunku do 2019 r. dochody były wyższe o **20,4%**, tj. o kwotę **898,7 mln zł** (z tego **633,0 mln zł** dotyczyło wzrostu dotacji na realizację programu „Rodzina 500 plus”). Dochody z **subwencji ogólnej w części oświatowej** wyniosły w 2020 r. **2,281 mld zł**, tj. na poziomie wielkości zaplanowanej. W stosunku do 2019 r. dochody z subwencji oświatowej były wyższe o **11,8%**, tj. o kwotę **241,0 mln zł** (przy wzroście wydatków oświatowych w kwocie **305,7 mln zł**). Dochody z **dotacji na realizację programu „Rodzina 500 plus”** wyniosły w 2020 r. **2,025 mld zł**, co oznacza realizację planu na poziomie **99,98%**, tj. w kwocie niższej od planowanej o **0,5 mln zł**. W stosunku do 2019 r. dochody w tym zakresie były wyższe o **45,5%**, tj. o kwotę **633,0 mln zł**, co związane było ze zniesieniem od 1 lipca 2019 r. kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania świadczenia na pierwsze dziecko z programu „Rodzina 500 Plus”.

Dochody z **dofinansowania ze środków Unii Europejskiej** wyniosły w 2020 r. **563,5 mln zł**, co oznacza realizację planu na poziomie **112,7%** (**95,5%** planu pierwotnego), tj. w kwocie wyższej od planowanej o **63,7 mln zł** (niższej o **26,9 mln zł** od planu pierwotnego). W stosunku do 2019 r. dochody były niższe o **5,1%**, tj. o kwotę **30,5 mln zł**.

Dochody z **przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** wyniosły w 2020 r. **109,4 mln zł**, co oznacza realizację planu na poziomie **115,2%** (**131,6%** planu pierwotnego), tj. w kwocie wyższej od planowanej o **14,4 mln zł** (wyższej o **26,3 mln zł** od planu pierwotnego). W stosunku do 2019 r. dochody były wyższe o **186,1%**, tj. o kwotę **71,1 mln zł**.

Realizacja **pozostałych dochodów** wyniosła w 2020 r. **780,3 mln zł**, co oznacza realizację planu na poziomie **90,3%**, tj. w kwocie niższej od planowanej o **83,5 mln zł**. W stosunku do 2019 r. dochody były wyższe o **1,8%**, tj. o kwotę **14,1 mln zł**.

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
WPROWADZENIE

**WYDATKI BIEŻĄCE 17,941 mld zł 94,4% planu wzrost o 9,8% r/r**

W 2020 r. poniesiono **wydatki bieżące** w wysokości **17,941 mld zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **94,4%** planu i odchylenie od planu o **1,072 mld zł**. W stosunku do 2019 r. wydatki bieżące były wyższe o **9,8%**, tj. o **1,601 mld zł**.

W związku ze zniesieniem od 1 lipca 2019 r. kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania świadczenia na pierwsze dziecko z programu „Rodzina 500 plus”, kwota dotacji na ten cel przekazana z budżetu państwa w 2020 r. i kwota wydatków związanych z realizacją Programu poniesionych w 2020 r. były wyższe o **633,0 mln zł** niż w 2019 r., tj. wzrosły z kwoty 1,392 mld zł w 2019 r. do kwoty 2,025 mld zł w 2020 r.

W ramach wydatków bieżących poniesionych w 2020 r. na działania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID-19 wydatkowano kwotę **139,0 mln zł**.

W przekroju sfer działalności wydatki bieżące kształtowały się następująco:

**TAB. 2. WYDATKI BIEŻĄCE WG SFER DZIAŁALNOŚCI W LATACH 2019-2020 [mln zł]**

Wyszczególnienie	2019 r.	2020 r.		Wskaźnik realizacji planu	Dynamika r/r
	Wykonanie roczne	Plan na 31.12	Wykonanie roczne		
	mln zł				
<b>Wydatki bieżące ogółem, w tym:</b>	<b>16 340,0</b>	<b>19 013,1</b>	<b>17 941,0</b>	<b>94,4</b>	<b>109,8</b>
- Edukacja	4 464,2	4 865,8	4 770,0	98,0	106,8
- Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	2 734,8	3 577,7	3 506,3	98,0	128,2
- Transport i komunikacja	3 247,8	3 447,2	3 222,7	93,5	99,2
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 226,4	1 775,0	1 632,8	92,0	133,1
- Finanse i różne rozliczenia	1 251,9	1 633,6	1 394,0	85,3	111,3
- Zarządzanie strukturami samorządowymi	1 251,6	1 451,4	1 332,7	91,8	106,5
- Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	1 076,8	1 133,0	1 029,2	90,8	95,6
- Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	521,4	518,3	487,7	94,1	93,5
- Bezpieczeństwo i porządek publiczny	315,0	332,4	328,7	98,9	104,3
- Rekreacja, sport i turystyka	207,8	234,7	214,2	91,3	103,1
- Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	42,4	44,0	22,7	51,7	53,6

Wykonanie zaplanowanych na 2020 r. wydatków bieżących w układzie zadaniowym przebiegało w granicach od **51,7%** (sfera *Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego*) do **98,9%** (sfera *Bezpieczeństwo i porządek publiczny*).

**Najwyższy** stopień realizacji planu rocznego wydatków bieżących w 2020 r. dotyczył następujących sfer:

- *Bezpieczeństwo i porządek publiczny* – 98,9%,
- *Edukacja* – 98,0%,
- *Ochrona zdrowia i pomoc społeczna* – 98,0%.

**Najniższy** stopień realizacji planu rocznego wydatków bieżących w 2020 r. dotyczył następujących sfer:

- *Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego* – 51,7%,
- *Finanse i różne rozliczenia* – 85,3%,
- *Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami* – 90,8%.

**Wysokość** wydatków bieżących w przekroju sfer układu zadaniowego w 2020 r. wyniosła od **22,7 mln zł** do **4,770 mld zł**.

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**WPROWADZENIE**

**Największe** wydatki bieżące w 2020 r. poniesione zostały w następujących sferach:

- *Edukacja* – 4,770 mld zł,
- *Ochrona zdrowia i pomoc społeczna* – 3,506 mld zł,
- *Transport i komunikacja* – 3,223 mld zł.

**Najniższe** wydatki bieżące w 2020 r. poniesione zostały w następujących sferach:

- *Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego* – 22,7 mln zł,
- *Rekreacja, sport i turystyka* – 214,2 mln zł,
- *Bezpieczeństwo i porządek publiczny* – 328,7 mln zł.

**Dynamika** wydatków bieżących w przekroju sfer układu zadaniowego w 2020 r. w stosunku do 2019 r. kształtowała się w granicach od **53,6%** do **133,1%**.

**Najwyższa** dynamika wydatków bieżących w 2020 r. w stosunku do 2019 r. wystąpiła w następujących sferach:

- *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* – 133,1%,
- *Ochrona zdrowia i pomoc społeczna* – 128,2%,
- *Finanse i różne rozliczenia* – 111,3%.

**Najniższa** dynamika wydatków bieżących w 2020 r. w stosunku do 2019 r. wystąpiła w następujących sferach:

- *Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego* – 53,6%,
- *Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego* – 93,5%,
- *Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami* – 95,6%.

<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>2,285 mld zł</b>	<b>86,6% planu</b>	<b>spadek o 3,8% r/r</b>
--------------------------	---------------------	--------------------	--------------------------

W 2020 r. poniesiono **wydatki majątkowe** w wysokości **2,285 mld zł**, co stanowiło **86,6%** wielkości planowanej. W 2020 r. w stosunku do 2019 r. wydatki majątkowe były niższe o **3,8%**, tj. o kwotę **89,9 mln zł**.

Na inwestycje realizowane na poziomie **ogólnomiejskim** wydatkowano środki w wysokości **1,527 mld zł**, natomiast inwestycje realizowane przez dzielnice opiewały na łączną kwotę **711,3 mln zł**. Pozostałe wydatki majątkowe wyniosły **46,5 mln zł**.

Wartość projektów inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej wyniosła **889,3 mln zł**. Dofinansowanie unijne do projektów inwestycyjnych w 2020 r. wyniosło **513,7 mln zł**.

W ramach wydatków majątkowych poniesionych w 2020 r. na działania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID-19 wydatkowano kwotę **5,9 mln zł**.

**TAB. 3. WYDATKI MAJĄTKOWE W LATACH 2019-2020 [mln zł]**

Wyszczególnienie	2019 r.	2020 r.		Wskaźnik realizacji planu	Dynamika r/r
	Wykonanie roczne	Plan na 31.12	Wykonanie roczne		
	mln zł				
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 375,1</b>	<b>2 637,7</b>	<b>2 285,2</b>	<b>86,6</b>	<b>96,2</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**WPROWADZENIE**

---

Największe wydatki majątkowe poniesione w 2020 r.:

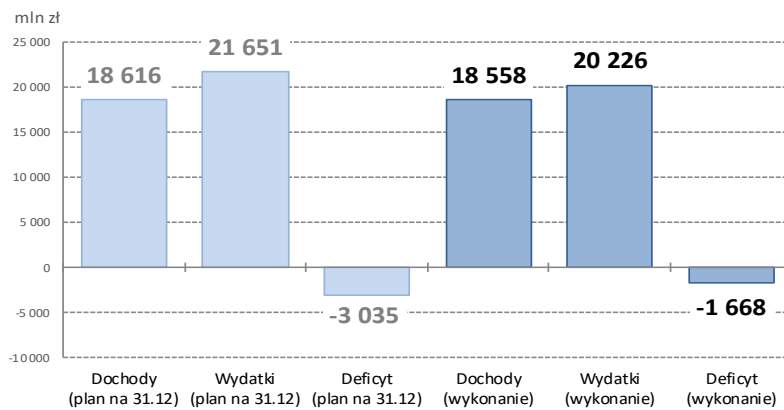
<b>850,1 mln zł</b>	Projekt i budowa II linii metra
<b>83,3 mln zł</b>	Budowa Szpitala Południowego
<b>56,7 mln zł</b>	Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej
<b>37,8 mln zł</b>	Budowa szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą przy ul. Oś Królewska
<b>37,1 mln zł</b>	Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego
<b>35,7 mln zł</b>	Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Zaruby wraz z infrastrukturą komunikacyjną
<b>33,5 mln zł</b>	Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Gilarskiej
<b>31,0 mln zł</b>	Budowa linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ul. Światowida i Projektowanej - prace przygotowawcze i pozyskanie nieruchomości oraz budowa układu drogowego
<b>29,2 mln zł</b>	Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2
<b>26,1 mln zł</b>	Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym
<b>24,5 mln zł</b>	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Nowaka - Jeziorańskiego
<b>22,5 mln zł</b>	Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42 - część 2
<b>22,3 mln zł</b>	Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Jana Kazimierza
<b>20,9 mln zł</b>	Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Anny German
<b>20,7 mln zł</b>	Budowa Centrum Kulturalno-Edukacyjnego

**WYNIK BUDŻETU: deficyt 1,668 mld zł**

Rok 2020 zamknął się **deficytem** w kwocie **1,668 mld zł**, oznaczającym iż poniesione wydatki przekraczały zrealizowane dochody. Zrealizowany deficyt był niższy od planowanego o **1,366 mld zł** na skutek odchylenia realizacji od planu w zakresie wydatków na poziomie **1,425 mld zł** przy jednoczesnym zrealizowaniu niższych od planowanych dochodów w kwocie **58,2 mln zł**.



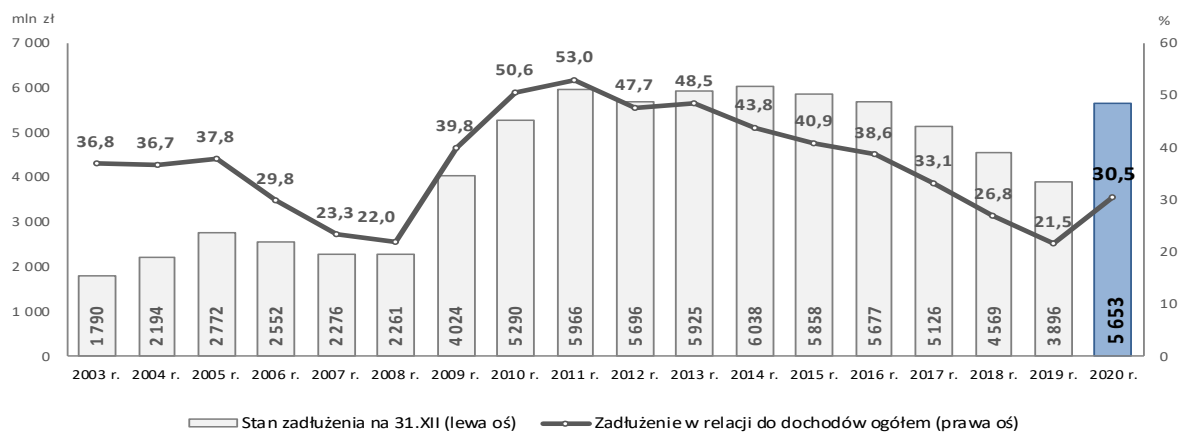
*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**WPROWADZENIE**

**WYK. 6 PLANOWANE I WYKONANE W 2020 R. DOCHODY, WYDATKI I WYNIK BUDŻETU [mln zł]**

**STAN ZADŁUŻENIA 5,653 mld zł 30,5% w relacji do dochodów**

**Stan zadłużenia** m.st. Warszawy na koniec 2020 r. wyniósł **5,653 mld zł**, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek **4,400 mld zł** oraz wyemitowanych obligacji **1,252 mld zł**, a także **1,2 mln zł** z tytułu zobowiązań wymagalnych<sup>4</sup>. W stosunku do stanu na koniec 2019 r. zadłużenie wzrosło o **1,757 mld zł**.

Na koniec 2020 r. poziom zadłużenia w relacji do dochodów ogółem wyniósł **30,5%**.

**WYK. 7 STAN ZADŁUŻENIA NA KONIEC ROKU I RELACJA ZADŁUŻENIA DO DOCHODÓW W LATACH 2003-2020 [mln zł, %]**

<sup>4</sup> Zobowiązania wymagalne w kwocie 1.167.239,30 zł stanowią zobowiązania z tytułu:

- nieodebrania przygotowanego świadczenia pieniężnego, należnego obywatelom innych państw legitymujących się Kartą Polaka, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżące utrzymanie w Polsce: kwota 957.780,00 zł,
- braku możliwości realizacji prawomocnych wyroków sądowych z uwagi na brak danych beneficjentów (nieznany adres i numer rachunku bankowego): kwota 209.459,30 zł.

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**WPROWADZENIE**

**REGUŁA WYDATKOWA W ZAKRESIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH****USTAWOWE REGUŁY OSTROŻNOŚCIOWE - spełnione**

Reguła, zapisana w art. 242 ustawy o finansach publicznych, wskazuje, iż w 2020 r. wydatki bieżące jednostek samorządu terytorialnego nie mogły przekroczyć równowartości dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych lub wolne środki pozostające na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w części finansującej deficyt budżetu.

Ponadto w myśl art. 15zoa ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842<sup>5</sup>) – zwana dalej *ustawą ws. COVID-19*, w 2020 r. jednostka samorządu terytorialnego, dokonując zmian budżetu, mogła przekroczyć relację określoną w art. 242 ustawy o finansach publicznych o kwotę:

- planowanych wydatków bieżących ponoszonych w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w części, w jakiej zostały sfinansowane dochodami majątkowymi lub przychodami z tytułu finansowania deficytu emisją papierów wartościowych, kredytami, pożyczkami lub środkami z prywatyzacji majątku oraz środkami ze spłat udzielonych pożyczek,
- planowanego ubytku w dochodach będącego skutkiem wystąpienia COVID-19, definiowanego jako zmniejszenie dochodów podatkowych obliczone jako różnica między dochodami planowanymi w zmianie budżetu a planowanymi dochodami wykazanymi w sprawozdaniu budżetowym za pierwszy kwartał 2020 r.

Na koniec roku budżetowego 2020 ocena spełnienia zasady określonej w art. 242 ustawy o finansach publicznych następuje z uwzględnieniem wykonanych wydatków bieżących ponoszonych w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 oraz ubytku w wykonanych dochodach, będącego skutkiem wystąpienia COVID-19.

Obowiązującą w 2020 r. formułę ustawowej reguły limitu wydatków bieżących prezentuje poniższy wzór:

$$WB - WB_{COVID-19} \leq DB + UD_{COVID-19} + NB + WŚ$$

gdzie:

- WB -** wydatki bieżące
- WB<sub>COVID-19</sub> -** wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w części, w jakiej zostały sfinansowane dochodami majątkowymi lub przychodami z tytułu finansowania deficytu emisją papierów wartościowych, kredytami, pożyczkami lub środkami z prywatyzacji majątku oraz środkami ze spłat udzielonych pożyczek
- DB -** dochody bieżące

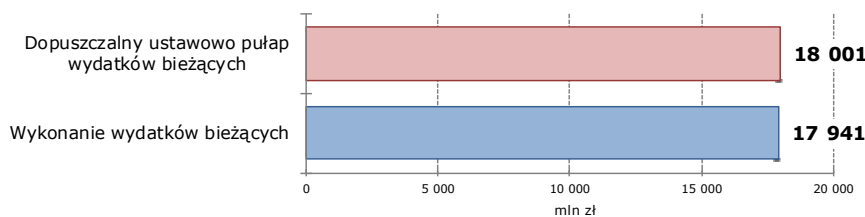
<sup>5</sup> Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 2112, 2113, 2123, 2157, 2255, 2275, 2320, 2327, 2338, 2361 i 2401 oraz z 2021 r. poz. 11, 159 i 180.

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**WPROWADZENIE**

- UD<sub>COVID-19</sub>** - ubytek dochodów podatkowych będący skutkiem wystąpienia COVID-19, stanowiący odchylenie od planu według stanu na koniec I kwartału 2020 r.
- NB** - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w części finansującej deficyt budżetu
- WŚ** - wolne środki na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w części finansującej deficyt budżetu

Wykres nr 8 prezentuje kształtowanie się ustawowej reguły wydatkowej w zakresie wydatków bieżących w 2020 r.

**WYK. 8 DOPUSZCZALNY USTAWOWO I WYKONANY W 2020 R. POZIOM WYDATKÓW BIEŻĄCYCH [mln zł]**



Dopuszczalny ustawowo poziom wydatków bieżących m.st. Warszawy w 2020 r., obliczony zgodnie z zasadami określonymi w art. 242 ustawy o finansach publicznych, wynosił **18,001 mld zł**, co wynikało z poziomu wykonanych dochodów bieżących w 2020 r. w kwocie **17,756 mld zł** oraz ustawowego ubytku dochodów podatkowych w następstwie COVID-19 w kwocie **245,2 mln zł**. Wykonane w 2020 r. wydatki bieżące w kwocie **17,941 mld zł** były niższe od dopuszczalnego ustawowego poziomu, co oznacza **spełnienie niniejszej reguły**.

**REGUŁA INDYWIDUALNEGO LIMITU OBSŁUGI DŁUGU**

Reguła, zapisana w art. 243 ustawy o finansach publicznych, ściśle uzależnia wielkość obciążeń z tytułu zaciągniętych zobowiązań dłużnych od historycznie ukształtowanej nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi (dla lat do 2025 r. okres historyczny obejmuje trzy poprzedzające lata, natomiast począwszy od 2026 r. siedem lat).

Do ograniczeń poziomu obsługi długu mają zastosowanie wyłączenia<sup>6</sup>, które zasadniczo dotyczą zobowiązań dłużnych zaciąganych na realizację inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych oraz wcześniejszej spłaty długu.

<sup>6</sup> Przy obliczaniu relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, uwzględnia się wyłączenia, o których mowa:

- w art. 243 ustawy o finansach publicznych - wyłącza się kwoty z tytułu wykupu papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem oraz spłaty kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami odpowiednio wyemitowanych lub zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych oraz poręczenia i gwarancje udzielone samorządowym osobom prawnym realizującym zadania jednostki samorządu terytorialnego w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków; termin ten nie ma zastosowania do odsetek i dyskonta od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy;
- w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych - wyłącza się wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% ze środków unijnych, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy finansowanych tymi zobowiązaniami; w przypadku programu, projektu lub zadania przynoszącego dochód, poziom finansowania ze środków unijnych, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania,

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**WPROWADZENIE**

Ponadto w myśl art. 15zob ustawy ws. COVID-19 ograniczenia określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych nie stosuje się do wykupów papierów wartościowych, spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem odpowiednio emitowanych lub zaciąganych w 2020 r. do równowartości kwoty ubytku w dochodach podatkowych będącego skutkiem wystąpienia COVID-19. Podobnie jak w przypadku art. 242 ustawy o finansach publicznych ubytek w dochodach będący skutkiem wystąpienia COVID-19, definiowany jest jako zmniejszenie dochodów podatkowych obliczone jako różnica między dochodami planowanymi w zmianie budżetu a planowanymi dochodami wykazanymi w sprawozdaniu budżetowym za pierwszy kwartał 2020 r. Ponadto ustalając limit obsługi długu określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych na rok 2021 i lata kolejne wydatki budżetu podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące poniesione w 2020 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Na koniec roku budżetowego 2020 i w kolejnych latach ocena spełnienia zasady określonej w art. 243 ustawy o finansach publicznych następuje z uwzględnieniem wykonanych wydatków bieżących ponoszonych w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 oraz ubytku w wykonanych dochodach, będącego skutkiem wystąpienia COVID-19.

W przypadku stosowania przepisu o wyłączaniu z reguły obsługi długu, długu zaciągniętego w 2020 r. na pokrycie ubytku dochodów podatkowych, zadłużenie w relacji do dochodów ogółem na koniec 2020 r. nie może przekroczyć poziomu 80%.

Ponadto art. 15zob ustawy ws. COVID-19 sankcjonuje również, iż przy ustalaniu limitu obsługi długu dla lat 2020-2025, podobnie jak dla lat począwszy od roku 2026, wydatki bieżące budżetu podlegają pomniejszeniu o wydatki na obsługę długu (odsetki), co skutkuje podwyższeniem limitu.

Obowiązującą w 2020 r. formułę ustawowej reguły limitu obciążeń budżetu związanych z obsługą długu prezentuje poniższy wzór:

$$\frac{R + O}{Db} \leq \frac{1}{3} \times \sum_{i=1}^3 \frac{D_{bei} - (W_{bei} - O_i) + D_{smi}}{D_{bi}}$$

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

gdzie:

---

a kwotę wydatków na wkład krajowy ustala się w wysokości jaka wynikałaby, gdyby poziom finansowania ze środków unijnych, obliczony został bez uwzględnienia zdyskontowanego dochodu;

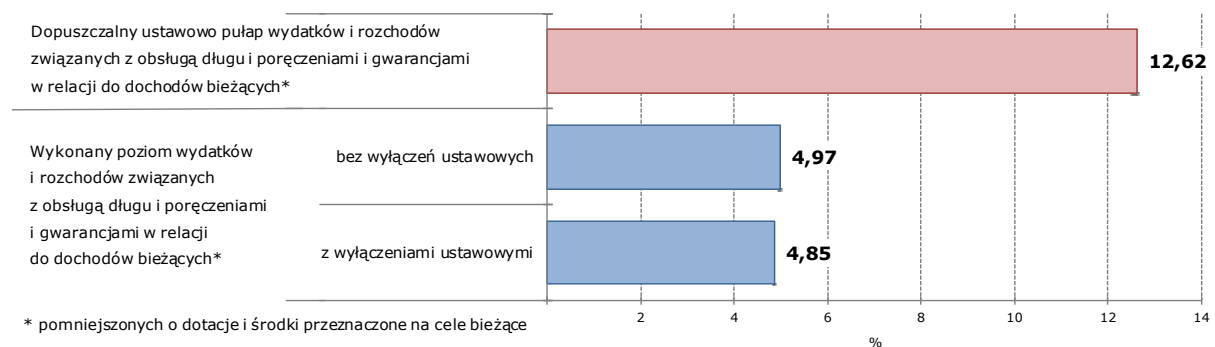
- w art. 243 ust. 3b ustawy o finansach publicznych - wyłącza się, następującą wyłącznie w roku budżetowym, na który uchwalono budżet, wcześniejszą spłatę zobowiązań, która przypadaby po roku budżetowym, na który uchwalono budżet, finansową:
  - środkami pochodzącymi z nowego zobowiązania, jeżeli obniża to łączny koszt obsługi długu w całym okresie spłaty,
  - wolnymi środkami na rachunku bieżącym wynikającymi z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
  - innymi środkami, w szczególności przychodami z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, jeżeli jednostka nie zaciąga zobowiązań dłużnych na finansowanie planowanego deficytu budżetu;
- w art. 121a ustawy z 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1241)<sup>6</sup> - wyłącza się kwoty z tytułu wykupu wyemitowanych przed wejściem w życie ustawy o finansach publicznych, obligacji nominowanych w walutach obcych na zagranicznych rynkach kapitałowych, z wyłączeniem odsetek od tych obligacji.

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**WPROWADZENIE**

- R -** planowane na rok, na który ustalana jest relacja, spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych z wyłączeniem zobowiązań zaciągniętych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu oraz zobowiązań krótkoterminowych, jeżeli podlegają spłacie w roku zaciągnięcia
- O -** planowane na rok, na który ustalana jest relacja, wydatki bieżące na obsługę długu, w tym odsetki od kredytów i pożyczek i papierów wartościowych oraz dyskonto od papierów wartościowych oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji
- Db -** planowane na rok, na który ustalana jest relacja, dochody bieżące pomniejszone o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące
- Dbei -** dochody bieżące w roku poprzedzającym o i-lat rok, na który ustalana jest relacja, pomniejszone o dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację projektów unijnych
- Wbei -** wydatki bieżące w roku poprzedzającym o i-lat rok, na który ustalana jest relacja, pomniejszone o wydatki bieżące na realizację projektów unijnych
- Oi -** wydatki bieżące związane ze spłatą i obsługą długu, w tym odsetki od kredytów i pożyczek i papierów wartościowych oraz dyskonto od papierów wartościowych w roku poprzedzającym o i-lat rok, na który ustalana jest relacja
- Dsmi -** dochody ze sprzedaży majątku w roku poprzedzającym o i-lat rok, na który ustalana jest relacja
- Dbi -** dochody bieżące w roku poprzedzającym o i-lat rok, na który ustalana jest relacja, pomniejszone o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące
- Z -** zadłużenie na koniec roku, na który ustalana jest relacja
- DO -** dochody ogółem w roku, na który ustalana jest relacja

Wykres nr 9 prezentuje kształtowanie się ustawowej reguły indywidualnego limitu obsługi długu w 2020 r.

**WYK. 9 DOPUSZCZALNY USTAWOWO I WYKONANY W 2020 R. POZIOM WYDATKÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ ZADŁUŻENIA I PORĘCZENIAMI I GWARANCJAMI W RELACJI DO DOCHODÓW [ % ]**



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

Ubytek dochodów podatkowych będący skutkiem wystąpienia COVID-19, wyliczony na podstawie art. 15zoa ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**WPROWADZENIE**

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1842<sup>7</sup>), który wystąpił w m.st. Warszawa w 2020 r. wyniósł **245,2 mln zł**. W celu sfinansowania deficytu budżetu w 2020 r. wyemitowane zostały m.in. obligacje na łączną kwotę 400 mln zł, z czego spłata **220 mln zł** wraz z odsetkami w kwocie **21,8 mln zł** objęta jest ustawowym wyłączeniem z reguły limitu obsługi długu z tytułu pokrycia długiem ubytku dochodów podatkowych w następstwie COVID-19.

Dopuszczalny ustawowo na 2020 r. dla m.st. Warszawy poziom wydatków i rozchodów związanych z obsługą długu i udzielonymi poręczeniami i gwarancjami w relacji do dochodów bieżących, obliczony zgodnie z zasadami określonymi w art. 243 ustawy o finansach publicznych, tj. na podstawie danych za lata 2017-2019, wynosił **12,62%**, natomiast wykonany w 2020 r. poziom wydatków i rozchodów związanych z obsługą długu i udzielonymi poręczeniami i gwarancjami w relacji do dochodów skorygowany o ustawowe wyłączenia wyniósł **4,85%**, przy zadłużeniu w relacji do dochodów ogółem na koniec 2020 r. na poziomie **30,5%**, co oznacza **spełnienie niniejszej reguły**.

## 5. Podstawowe wielkości budżetowe m.st. Warszawy

Poniższa tabela nr 4 prezentuje realizację planu głównych pozycji budżetowych m.st. Warszawy w 2020 r. na tle 2019 r.

TAB. 4. GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE W LATACH 2019-2020 [zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2019 r.	2020 r.		WYKONANIE ROCZNE	WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU	DYNA- MIKA R/R
		WYKONANIE ROCZNE	PLAN NA 01.01	PLAN NA 31.12			
		zł				%	
<b>A</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>18 109 389 932</b>	<b>19 290 470 813</b>	<b>18 615 945 861</b>	<b>18 557 696 158</b>	<b>99,7</b>	<b>102,5</b>
<b>A.1</b>	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>17 432 309 541</b>	<b>18 575 453 077</b>	<b>17 872 263 078</b>	<b>17 755 804 451</b>	<b>99,3</b>	<b>101,9</b>
A.1.1	CZĘŚĆ MIEJSKA	12 443 143 741	14 194 863 285	13 421 814 986	13 500 661 086	100,6	108,5
A.1.2	CZĘŚĆ POWIATOWA	2 925 283 268	3 225 329 412	3 208 433 985	3 105 358 487	96,8	106,2
A.1.3	CZĘŚĆ DZIELNICOWA	2 063 882 533	1 155 260 380	1 242 014 107	1 149 784 878	92,6	55,7
<b>A.2</b>	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>677 080 391</b>	<b>715 017 736</b>	<b>743 682 783</b>	<b>801 891 707</b>	<b>107,8</b>	<b>118,4</b>
A.2.1	CZĘŚĆ MIEJSKA	574 400 878	601 030 951	588 407 639	639 537 339	108,7	111,3
A.2.2	CZĘŚĆ POWIATOWA	31 667	0	1 303 750	521 668	40,0	1 647,4
A.2.3	CZĘŚĆ DZIELNICOWA	102 647 846	113 986 785	153 971 394	161 832 699	105,1	157,7
<b>B</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>18 715 029 676</b>	<b>21 383 442 807</b>	<b>21 650 893 573</b>	<b>20 226 162 998</b>	<b>93,4</b>	<b>108,1</b>
<b>B.1</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>16 339 971 716</b>	<b>18 279 351 815</b>	<b>19 013 145 442</b>	<b>17 941 010 070</b>	<b>94,4</b>	<b>109,8</b>
B.1.1	CZĘŚĆ MIEJSKA	6 677 498 101	8 190 227 766	8 090 366 859	7 232 190 675	89,4	108,3
B.1.2	CZĘŚĆ POWIATOWA	1 527 439 248	1 557 750 040	1 705 693 747	1 679 129 588	98,4	109,9
B.1.3	CZĘŚĆ DZIELNICOWA	8 135 034 367	8 531 374 009	9 217 084 836	9 029 689 807	98,0	111,0
<b>B.2</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>2 375 057 960</b>	<b>3 104 090 992</b>	<b>2 637 748 131</b>	<b>2 285 152 928</b>	<b>86,6</b>	<b>96,2</b>
B.2.1	CZĘŚĆ MIEJSKA	1 616 838 914	2 095 872 696	1 825 870 217	1 551 633 478	85,0	96,0
B.2.2	CZĘŚĆ POWIATOWA	22 302 397	29 994 765	26 520 854	22 238 738	83,9	99,7
B.2.3	CZĘŚĆ DZIELNICOWA	735 916 649	978 223 531	785 357 060	711 280 713	90,6	96,7
<b>C</b>	<b>DEFICYT [ A - B ]</b>	<b>-605 639 744</b>	<b>-2 092 971 994</b>	<b>-3 034 947 712</b>	<b>-1 668 466 840</b>	<b>55,0</b>	<b>275,5</b>

<sup>7</sup> Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 2112, 2113, 2123, 2157, 2255, 2275, 2320, 2327, 2338, 2361 i 2401 oraz z 2021 r. poz. 11, 159 i 180.

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**WPROWADZENIE**

---

### **REALIZACJA PLANU DOCHODÓW**

Realizacja **dochodów ogółem** w 2020 r. wyniosła **18,558 mld zł**, tj. **99,7%** planu. Dochody w 2020 r. **wzrosły** w stosunku do 2019 r. o **2,5%**, tj. o kwotę **448,3 mln zł**.

**Dochody m.st. Warszawy** zrealizowane w 2020 r. **były nominalnie o 2,5% wyższe** niż w 2019 r., jednakże **po wyeliminowaniu wzrostu dotacji z budżetu państwa z tytułu wypłaty świadczeń w ramach programu „Rodzina 500 plus”**, związanego z objęciem począwszy od lipca 2019 r. świadczeniem wszystkich dzieci bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę, dochody m.st. Warszawy zrealizowane w 2020 r. w porównaniu z 2019 r. **były niższe o 1,1%**. Przy porównaniach z 2019 r. należy również wziąć pod uwagę **wzrost w 2020 r. dochodów z opłat za odbiór odpadów**, które to wpływy mogą być przeznaczone wyłącznie na zadania związane z gospodarką odpadami. **Po wyeliminowaniu dochodów z opłat za odbiór odpadów i bez uwzględnienia dotacji na realizację programu „Rodzina 500 plus”**, spadek dochodów w 2020 r. w stosunku do 2019 r. wyniósł **3,7%**. Natomiast w **kategorii dochodów własnych z pominięciem wzrostu dochodów z opłaty za odbiór odpadów**, a więc bez uwzględnienia subwencji i dotacji oraz środków unijnych, spadek dochodów m.st. Warszawy w 2020 r. w stosunku do 2019 r. był jeszcze głębszy i wyniósł **7,4%**. Dochody uzyskane w 2020 r. na finansowanie zadań związanych z COVID-19 wyniosły **144,4 mln zł**.

Realizacja **dochodów bieżących** w 2020 r. wyniosła **17,756 mld zł**, tj. **99,3%** planu. Dochody bieżące w 2020 r. **wzrosły** w stosunku do 2019 r. o **1,9%**, tj. o kwotę **323,5 mln zł**.

Realizacja **dochodów majątkowych** w 2020 r. wyniosła **801,9 mln zł**, tj. **107,8%** planu. Dochody majątkowe w 2020 r. **wzrosły** w stosunku do 2019 r. o **18,4%**, tj. o kwotę **124,8 mln zł**.

### **REALIZACJA PLANU WYDATKÓW**

Realizacja **wydatków ogółem** w 2020 r. wyniosła **20,226 mld zł**, tj. **93,4%** planu. Wydatki w 2020 r. **wzrosły** w stosunku do 2019 r. o **8,1%**, tj. o kwotę **1,511 mld zł**.

Realizacja **wydatków bieżących** w 2020 r. wyniosła **17,941 mld zł**, tj. **94,4%** planu. Wydatki bieżące w 2020 r. **wzrosły** w stosunku do 2019 r. o **9,8%**, tj. o kwotę **1,601 mld zł**.

Spadkowi dochodów odnotowanemu w 2020 r. w stosunku do 2019 r. w warunkach porównywalnych, a więc po wyłączeniu wzrostu dotacji na realizację programu „Rodzina 500 plus” oraz z pominięciem wzrostu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynoszącemu **3,7%**, towarzyszył w porównywalnym zakresie działalności, a więc poza obszarem programu „Rodzina 500 plus” i systemem gospodarki odpadami komunalnymi, **wzrost wydatków bieżących wynoszący 3,8%**.

W ramach wydatków bieżących poniesionych w 2020 r. na działania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID-19 wydatkowano kwotę **139,0 mln zł**.

Realizacja **wydatków majątkowych** w 2020 r. wyniosła **2,285 mld zł**, tj. **86,6%** planu. Wydatki majątkowe w 2020 r. **uległy obniżeniu** w stosunku do 2019 r. o **3,8%**, tj. o kwotę **89,9 mln zł**.

W ramach wydatków majątkowych poniesionych w 2020 r. na działania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID-19 wydatkowano kwotę **5,9 mln zł**.

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**WPROWADZENIE**

---

**WYNIK BUDŻETU**

Poniesione w 2020 r. wydatki przekroczyły zrealizowane dochody, co oznacza wystąpienie **deficytu budżetu** w kwocie **1,668 mld zł**.

**5.1 Dochody**

Na mocy uchwały nr XXXVII/1130/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 24 września 2020 r. z uwagi na sytuację związaną z COVID-19 nastąpiła rewizja założeń budżetowych na 2020 r. poprzez aktualizację planu dochodów w budżecie na 2020 r. Plan dochodów ogółem na 2020 r. został obniżony o **1,505 mld zł**. W zakresie bieżących dochodów własnych świadczących o potencjale dochodowym Miasta plan na 2020 r. został obniżony o **1,115 mld zł**.

**5.1.1 Informacje ogólne**

Poniższa tabela nr 5 prezentuje dochody budżetowe m.st. Warszawy wg źródeł zrealizowane w 2020 r. na tle 2019 r.



Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
WPROWADZENIE

TAB. 5. DOCHODY WG ŹRÓDEŁ W LATACH 2019-2020 [zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2019 r.	2020 r.		WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU	DYNAMIKA R/R	
		WYKONANIE ROCZNE	PLAN NA 01.01	PLAN NA 31.12			WYKONANIE ROCZNE
		zł				%	
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>17 432 309 541</b>	<b>18 575 453 077</b>	<b>17 872 263 078</b>	<b>17 755 804 451</b>	<b>99,3</b>	<b>101,9</b>
<b>A</b>	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>13 006 644 890</b>	<b>13 642 116 864</b>	<b>12 512 059 679</b>	<b>12 415 451 733</b>	<b>99,2</b>	<b>95,5</b>
<b>I</b>	<b>Podatki i opłaty lokalne, w tym:</b>	<b>1 295 981 136</b>	<b>1 303 832 000</b>	<b>1 303 832 000</b>	<b>1 223 470 599</b>	<b>93,8</b>	<b>94,4</b>
1	podatek od nieruchomości	1 265 197 512	1 272 013 484	1 272 013 484	1 188 766 055	93,5	94,0
2	podatek od środków transportowych	29 471 141	30 534 655	30 534 655	34 366 670	112,5	116,6
3	podatek rolny	1 012 123	1 001 869	1 001 869	157 787	15,7	15,6
4	podatek leśny	276 169	281 992	281 992	178 028	63,1	64,5
5	opłata targowa	24 191	0	0	2 059	-	8,5
<b>II</b>	<b>Podatki pobierane przez urzędy skarbowe, z tego:</b>	<b>644 622 782</b>	<b>545 400 000</b>	<b>498 900 000</b>	<b>620 127 008</b>	<b>124,3</b>	<b>96,2</b>
1	podatek od czynności cywilnoprawnych	587 176 154	488 000 000	450 000 000	560 067 166	124,5	95,4
2	podatek od spadków i darowizn	50 875 632	52 000 000	45 000 000	53 933 085	119,9	106,0
3	podatek od dział. gosp. osób fizycz. opłacany w formie karty podatkowej	6 570 996	5 400 000	3 900 000	6 126 757	157,1	93,2
<b>III</b>	<b>Wpływy z opłat, z tego:</b>	<b>207 192 232</b>	<b>206 729 077</b>	<b>191 729 077</b>	<b>197 580 577</b>	<b>103,1</b>	<b>95,4</b>
1	opłata skarbowa	95 163 409	97 000 000	82 000 000	91 114 046	111,1	95,7
2	opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	57 060 753	57 000 000	57 000 000	61 721 193	108,3	108,2
3	opłata komunikacyjna	54 968 069	52 729 077	52 729 077	44 745 337	84,9	81,4
<b>IV</b>	<b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw, w tym:</b>	<b>419 962 187</b>	<b>1 024 147 099</b>	<b>827 268 927</b>	<b>814 239 829</b>	<b>98,4</b>	<b>193,9</b>
1	opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	326 350 793	925 000 000	734 441 000	741 857 670	101,0	227,3
2	opłaty za zajęcie pasa drogowego	87 613 301	85 873 800	79 414 337	67 231 966	84,7	76,7
3	renta planistyczna	996 495	5 818 299	5 829 583	584 463	10,0	58,7
4	opłaty za wydanie prawa jazdy	4 289 292	4 200 000	4 200 000	3 150 800	75,0	73,5
5	opłaty adiacenckie	-82 436	2 435 000	2 564 007	558 042	21,8	-
6	opłaty za licencje przewozowe	790 745	820 000	820 000	854 888	104,3	108,1
7	opłaty za pozostałe licencje	3 997	0	0	2 000	-	50,0
<b>V</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:</b>	<b>7 288 852 143</b>	<b>7 393 263 266</b>	<b>7 034 000 000</b>	<b>7 161 518 826</b>	<b>101,8</b>	<b>98,3</b>
1	w podatku dochodowym od osób fizycznych	6 314 034 865	6 328 263 266	6 095 000 000	6 145 805 668	100,8	97,3
2	w podatku dochodowym od osób prawnych	974 817 278	1 065 000 000	939 000 000	1 015 713 158	108,2	104,2
<b>VI</b>	<b>Dochody z mienia, w tym:</b>	<b>1 143 391 413</b>	<b>899 427 659</b>	<b>855 678 069</b>	<b>807 343 890</b>	<b>94,4</b>	<b>70,6</b>
1	dochody z najmu i dzierżawy mienia	651 325 984	679 163 718	681 139 918	591 193 916	86,8	90,8
2	opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	421 749 286	137 354 392	159 955 133	200 013 818	125,0	47,4
3	odsetki od środków na rachunkach bankowych	61 237 670	80 000 000	11 000 000	12 254 419	111,4	20,0
4	dywidenda od spółek	5 791 175	1 184 651	1 184 651	1 228 755	103,7	21,2
5	opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 878 103	1 724 898	2 398 367	2 652 982	110,6	92,2
6	wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw	422 667	0	0	0	-	0,0
7	wpłaty z zysku od przedsiębiorstw komunalnych	-13 472	0	0	0	-	-
<b>VII</b>	<b>Dotacje z budżetów innych j.s.t</b>	<b>82 811 856</b>	<b>82 924 000</b>	<b>82 963 000</b>	<b>85 367 142</b>	<b>102,9</b>	<b>103,1</b>
<b>VIII</b>	<b>Wpływy z tytułu pomocy finansowej między j.s.t.</b>	<b>845 634</b>	<b>0</b>	<b>284 856</b>	<b>284 856</b>	<b>100,0</b>	<b>33,7</b>
<b>IX</b>	<b>Pozostałe dochody, z tego:</b>	<b>1 922 985 507</b>	<b>2 186 393 763</b>	<b>1 717 403 750</b>	<b>1 505 519 008</b>	<b>87,7</b>	<b>78,3</b>
1	sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	906 384 095	910 377 846	708 377 846	578 854 990	81,7	63,9
2	opłaty parkingowe w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego	100 905 277	152 000 000	72 000 000	92 331 647	128,2	91,5
3	zwrot odpłatności za media	241 730 020	263 578 384	288 726 003	261 891 360	90,7	108,3
4	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	103 468 307	110 417 924	110 418 472	96 389 968	87,3	93,2
5	wpływy z pozostałych dochodów, opłat i podatków	570 497 808	750 019 609	537 881 429	476 051 043	88,5	83,4

Ciąg dalszy tabeli na następnej stronie.

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
WPROWADZENIE

Ciąg dalszy TAB. 5 DOCHODY WG ŹRÓDEŁ W LATACH 2019-2020 [zł]

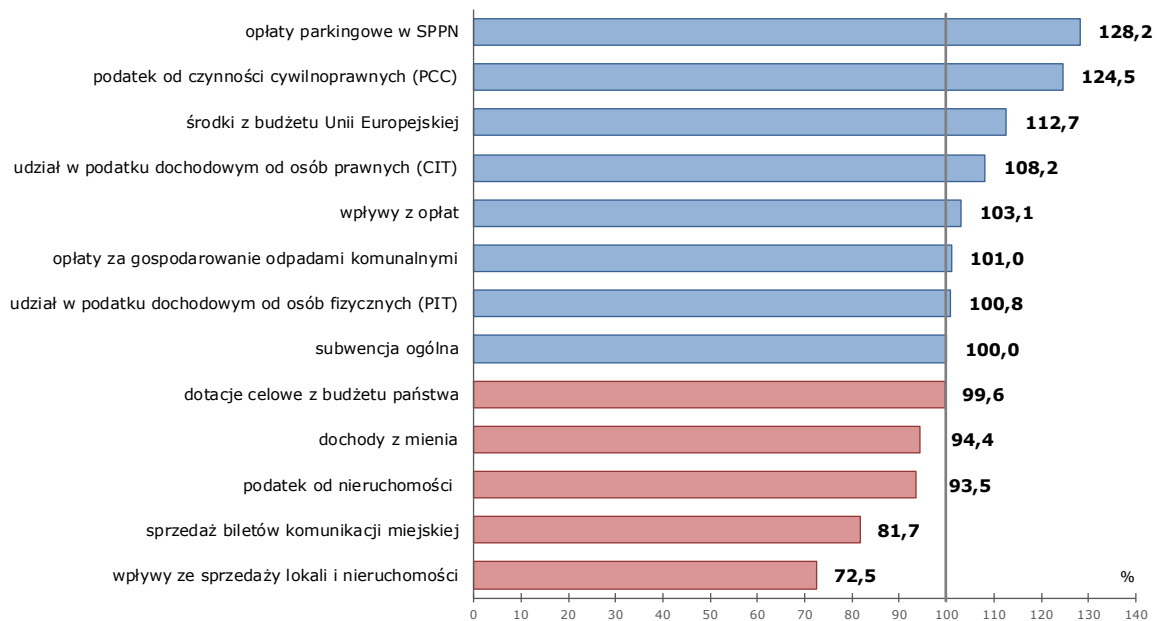
LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2019 r.	2020 r.		WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU	DYNA- MIKA R/R	
		WYKONANIE ROCZNE	PLAN NA 01.01	PLAN NA 31.12			WYKONANIE ROCZNE
		zł				%	
<b>B</b>	<b>SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE</b>	<b>4 425 664 651</b>	<b>4 933 336 213</b>	<b>5 360 203 399</b>	<b>5 340 352 718</b>	<b>99,6</b>	<b>120,7</b>
<b>I</b>	<b>Subwencja ogólna, z tego:</b>	<b>2 261 513 100</b>	<b>2 471 800 347</b>	<b>2 534 317 221</b>	<b>2 534 317 221</b>	<b>100,0</b>	<b>112,1</b>
1	część oświatowa	2 039 918 619	2 245 961 917	2 280 953 087	2 280 953 087	100,0	111,8
2	część równoważąca	172 472 959	225 838 430	225 838 430	225 838 430	100,0	130,9
3	uzupełnienie subwencji ogólnej	49 121 522	0	27 525 704	27 525 704	100,0	56,0
<b>II</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:</b>	<b>2 116 111 748</b>	<b>2 416 567 468</b>	<b>2 759 727 287</b>	<b>2 749 302 379</b>	<b>99,6</b>	<b>129,9</b>
1	na zadania własne	180 004 549	153 981 555	191 501 035	189 947 946	99,2	105,5
2	na zadania zlecone	1 926 067 178	2 251 677 813	2 554 568 540	2 549 226 953	99,8	132,4
3	na zadania realizowane na podst. porozumień z organami adm. rządowej	10 040 021	10 908 100	13 657 712	10 127 480	74,2	100,9
<b>III</b>	<b>Dotacje z funduszy celowych</b>	<b>1 563 300</b>	<b>0</b>	<b>5 686 506</b>	<b>6 716 306</b>	<b>118,1</b>	<b>429,6</b>
<b>IV</b>	<b>Dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE</b>	<b>46 476 504</b>	<b>44 968 398</b>	<b>60 472 385</b>	<b>50 016 813</b>	<b>82,7</b>	<b>107,6</b>
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>677 080 391</b>	<b>715 017 736</b>	<b>743 682 783</b>	<b>801 891 707</b>	<b>107,8</b>	<b>118,4</b>
<b>A</b>	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>104 755 697</b>	<b>150 573 377</b>	<b>163 342 428</b>	<b>159 327 369</b>	<b>97,5</b>	<b>152,1</b>
<b>I</b>	<b>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</b>	<b>62 183 312</b>	<b>27 232 253</b>	<b>66 989 123</b>	<b>48 571 998</b>	<b>72,5</b>	<b>78,1</b>
<b>II</b>	<b>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>	<b>975 182</b>	<b>40 235 000</b>	<b>195 000</b>	<b>438 072</b>	<b>224,7</b>	<b>44,9</b>
<b>III</b>	<b>Wpływy z przekształcenia prawa użytk. wieczyst. w prawo własności</b>	<b>38 227 058</b>	<b>83 106 124</b>	<b>94 953 160</b>	<b>109 356 977</b>	<b>115,2</b>	<b>286,1</b>
<b>IV</b>	<b>Pozostałe środki finansowe na inwestycje</b>	<b>3 306 645</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
<b>V</b>	<b>Dotacje z budżetów innych j.s.ł na inwestycje</b>	<b>63 500</b>	<b>0</b>	<b>1 205 145</b>	<b>960 321</b>	<b>79,7</b>	<b>1 512,3</b>
<b>B</b>	<b>SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE</b>	<b>572 324 694</b>	<b>564 444 359</b>	<b>580 340 355</b>	<b>642 564 338</b>	<b>110,7</b>	<b>112,3</b>
<b>I</b>	<b>Dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE</b>	<b>547 567 060</b>	<b>545 424 398</b>	<b>439 400 067</b>	<b>513 523 338</b>	<b>116,9</b>	<b>93,8</b>
<b>II</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje</b>	<b>4 718 440</b>	<b>0</b>	<b>6 303 750</b>	<b>5 517 730</b>	<b>87,5</b>	<b>116,9</b>
<b>III</b>	<b>Dotacje z funduszy celowych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193 842</b>	<b>193 842</b>	<b>100,0</b>	<b>-</b>
<b>IV</b>	<b>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</b>	<b>2 615 899</b>	<b>19 019 961</b>	<b>125 094 787</b>	<b>113 981 519</b>	<b>91,1</b>	<b>4 357,3</b>
<b>V</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej</b>	<b>17 423 295</b>	<b>0</b>	<b>9 347 909</b>	<b>9 347 909</b>	<b>100,0</b>	<b>53,7</b>
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>		<b>18 109 389 932</b>	<b>19 290 470 813</b>	<b>18 615 945 861</b>	<b>18 557 696 158</b>	<b>99,7</b>	<b>102,5</b>
<b>A</b>	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>13 111 400 587</b>	<b>13 792 690 241</b>	<b>12 675 402 107</b>	<b>12 574 779 102</b>	<b>99,2</b>	<b>95,9</b>
<b>B</b>	<b>SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE</b>	<b>4 997 989 345</b>	<b>5 497 780 572</b>	<b>5 940 543 754</b>	<b>5 982 917 056</b>	<b>100,7</b>	<b>119,7</b>

### 5.1.2 Dochody wg źródeł

Realizacja **dochodów** w 2020 r. w przekroju głównych źródeł, przedstawiona na wykresie nr 10, przebiegała w granicach od **72,5%** do **128,2%** planu.

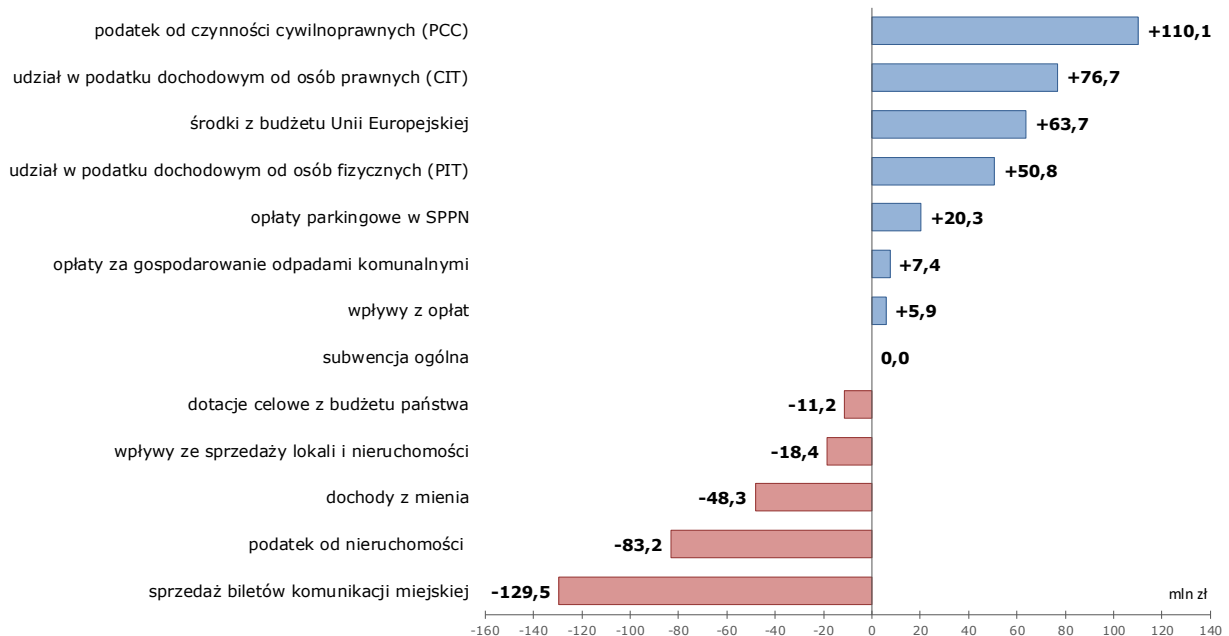
*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**WPROWADZENIE**

**WYK. 10 DOCHODY WG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ - STOPIEŃ REALIZACJI PLANU W 2020 R. [%]**



Odchylenia kwotowe realizacji od planu dochodów w 2020 r. w ramach **głównych źródeł**, przedstawione na wykresie nr 11, wyniosły od **-129,5 mln zł** do **+110,1 mln zł**.

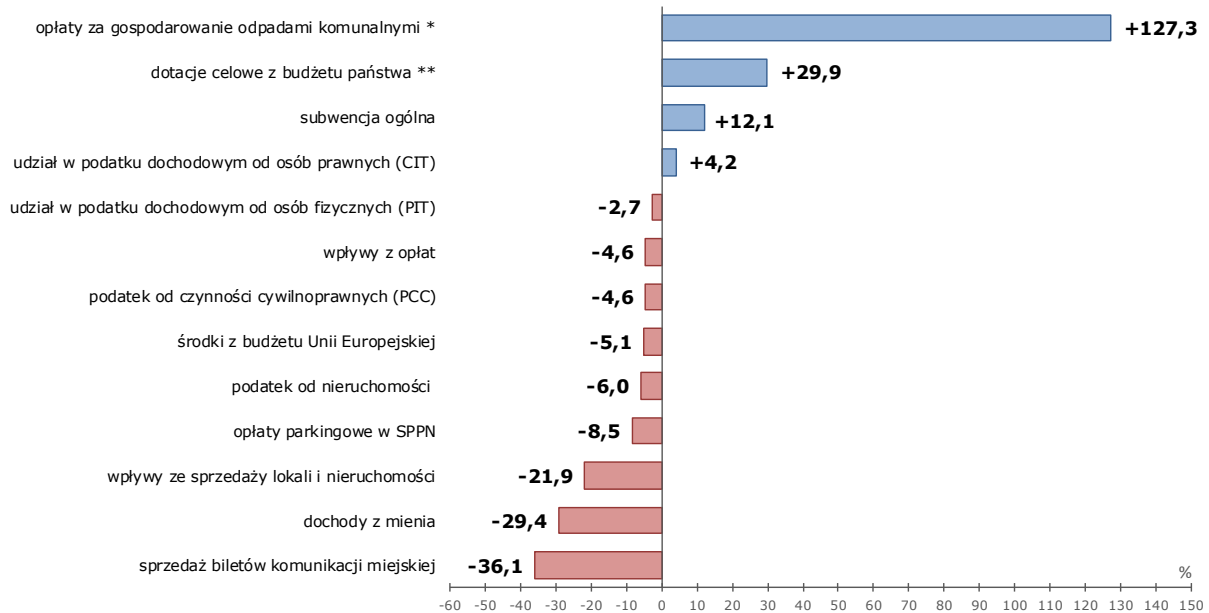
**WYK. 11 DOCHODY WG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ – ODCHYLENIA REALIZACJI OD PLANU W 2020 R. [mln zł]**



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**WPROWADZENIE**

Nominalna względna zmiana wysokości dochodów w 2020 r. w stosunku do 2019 r. w przekroju **głównych źródeł**, przedstawiona na wykresie nr 12, zawierała się w granicach od **-36,1%** do **+127,3%**.

**WYK. 12 DOCHODY WG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ – ZMIANA W 2020 R. W STOSUNKU DO 2019 R. [%]**



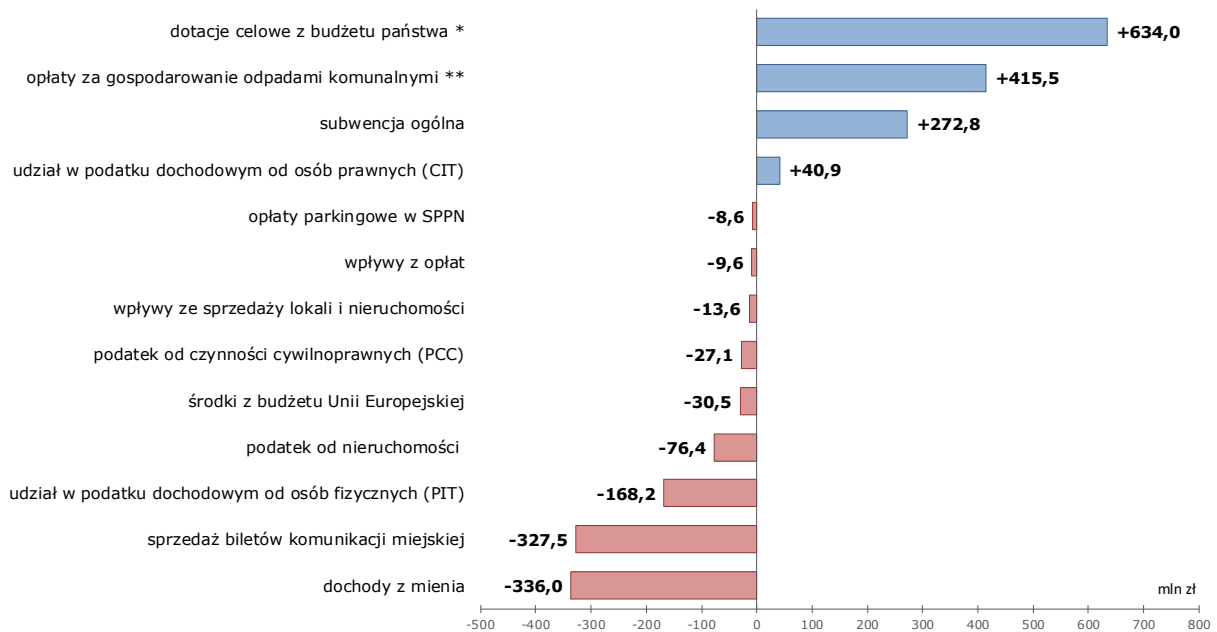
\* Ujmuje skutki weryfikacji opłat w związku ze wzrostem kosztów realizacji zadań.

\*\* Ujmuje skutki rozszerzenia programu „Rodzina 500 plus” w związku z objęciem począwszy od lipca 2019 r. świadczeniem wszystkich dzieci bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Zmiana kwotowa dochodów w 2020 r. w stosunku do 2019 r. w przekroju **głównych źródeł**, przedstawiona na wykresie nr 13, zawierała się w granicach od **-336,0 mln zł** do **+634,0 mln zł**.

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**WPROWADZENIE**

**WYK. 13 DOCHODY WG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ – ZMIANA W 2020 R. W STOSUNKU DO 2019 R. [mln zł]**

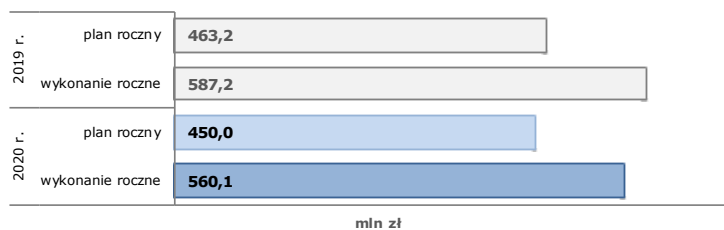


\* Ujmuje skutki rozszerzenia programu „Rodzina 500 plus” w związku z objęciem począwszy od lipca 2019 r. świadczeniem wszystkich dzieci bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

\*\* Ujmuje skutki weryfikacji opłat w związku ze wzrostem kosztów realizacji zadań.

### 5.1.3 Dochody wg źródeł – główne odchylenia wykonania od planu

**Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) – ponadplanowe wpływy: 110,1 mln zł**



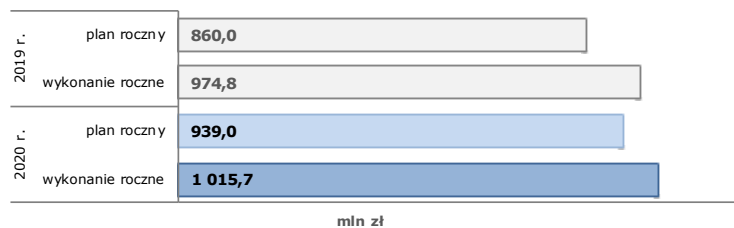
Realizacja planu dochodów w 2020 r. wyniosła **124,5%**, co oznacza ponadplanowe wpływy w wysokości **110,1 mln zł**. Dochody w 2020 r. **uległy obniżeniu** w stosunku do 2019 r. o **4,6%**, tj. o kwotę **27,1 mln zł**.

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

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
WPROWADZENIE

**Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – ponadplanowe wpływy: 76,7 mln zł**



Realizacja planu dochodów w 2020 r. wyniosła **108,2%**, co oznacza ponadplanowe wpływy w wysokości **76,7 mln zł** (jednocześnie dochody były niższe niż pierwotnie planowano o **49,3 mln zł**). Dochody w 2020 r. **wzrosły** w stosunku do 2019 r. o **4,2%**, tj. o kwotę **40,9 mln zł**.

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

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

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

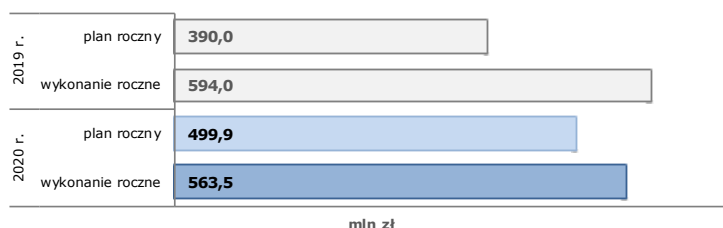
Udział m.st. Warszawy w dochodach z CIT przypadających wszystkim gminom i powiatom zależy jest od wysokości podatku dochodowego odprowadzanego przez firmy funkcjonujące na terenie m.st. Warszawy oraz zakresu terytorialnego ich działalności. Wpływy z podatku CIT są przekazywane do budżetu jednostki samorządu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

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

$$CIT_{\text{Warszawa}} = CIT_{\text{od firm z Warszawy}} \times 8,11\%$$

**Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE**

– ponadplanowe wpływy: **63,7 mln zł**



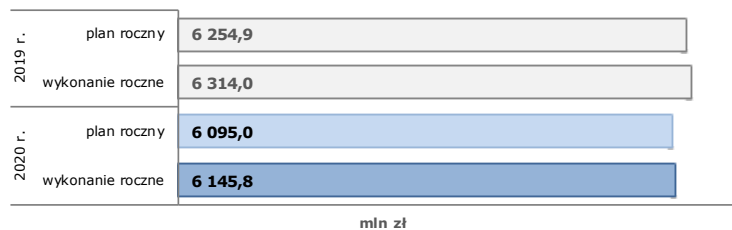
Realizacja planu dochodów w 2020 r. wyniosła **112,7%**, co oznacza ponadplanowe wpływy w wysokości **63,7 mln zł**. Dochody w 2020 r. **uległy obniżeniu** w stosunku do 2019 r. o **5,1%**, tj. o kwotę **30,5 mln zł**.

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

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**WPROWADZENIE**

- Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II - odcinek 3+3 – uzyskano **151,0 mln zł** wobec planowanych **97,2 mln zł**,
- Budowa II linii metra wraz zakupem taboru - etap III – uzyskano **300,8 mln zł** wobec planowanych **288,7 mln zł**,
- Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2 – uzyskano **21,8 mln zł** wobec planowanych **15,0 mln zł**,
- E-administracja - utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy – uzyskano **3,9 mln zł** wobec planowanych **2,2 mln zł**.

**Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – ponadplanowe wpływy: 50,8 mln zł**



Realizacja planu dochodów w 2020 r. wyniosła **100,8%**, co oznacza ponadplanowe wpływy w wysokości **50,8 mln zł** (jednocześnie dochody były niższe niż pierwotnie planowano o **182,5 mln zł**). Dochody w 2020 r. **uległy obniżeniu** w stosunku do 2019 r. o **2,7%**, tj. o kwotę **168,2 mln zł**.

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

M.st. Warszawa jako miasto na prawach powiatu partycypuje w podziale dochodów z podatku (PIT) jako gmina oraz jako powiat. Łączny udział miast na prawach powiatu w podatku PIT w 2020 r. wynosił **48,41%**, w tym:

- **38,16%** - to udział gminny,
- **10,25%** - to udział powiatowy.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w wyniku zmiany liczby mieszkańców przyjętych do domów pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r., Minister Finansów dokonał zmiany udziału gminnego o **0,08 pkt proc.**, z **38,08%** obowiązującego w 2019 r. na **38,16%** w 2020 r. W części powiatowej udział jest stały i wynosi **10,25%**.

Udział m.st. Warszawy w dochodach z PIT przypadających wszystkim gminom i powiatom odpowiada udziałowi należnego podatku PIT od podatników, którzy w rozliczeniu rocznym wykazują m.st. Warszawa jako miejsce zamieszkania w należnym podatku PIT od wszystkich podatników z całego kraju. Udział ten na 2020 r. wynosił **11,53%** i był niższy o **0,09 pkt proc.** niż ustalony na 2019 r. w wysokości **11,62%**.

Podsumowując, wpływy m.st. Warszawy z PIT na 2019 r. można opisać wzorem:

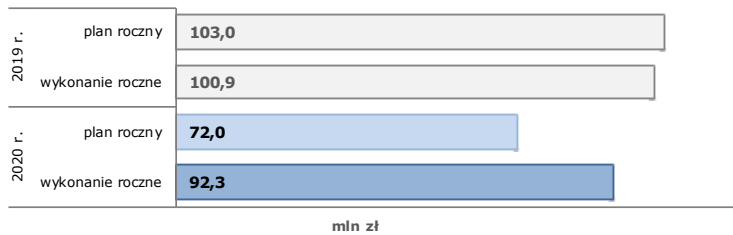
$$PIT_{\text{Warszawa}} = PIT_{\text{BP}} \times 48,41\% \times 11,53\%$$

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**WPROWADZENIE**

Plan dochodów Miasta z udziału w PIT wg stanu na 1 stycznia 2020 r. został przyjęty w wys. **6,328 mld zł.**, zgodnie z prognozami podanymi w pismach Ministerstwa Finansów z dnia 15 października 2019 r. o nr.: ST3.4750.31.2019 – część gminna i ST8.4750.8.2019 – część powiatowa i oparty na założeniach wynikających z projektu ustawy budżetowej na 2020 r.

**Opłaty parkingowe w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego**

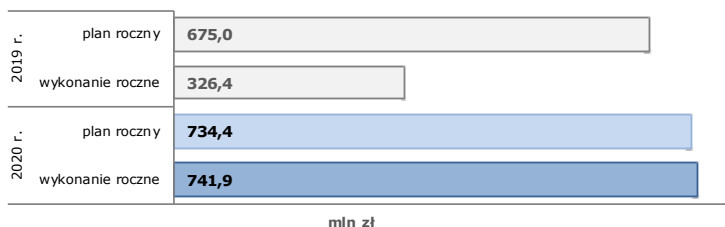
– ponadplanowe wpływy: **20,3 mln zł**



Realizacja planu dochodów w 2020 r. wyniosła **128,2%**, co oznacza ponadplanowe wpływy w wysokości **20,3 mln zł**. Dochody w 2020 r. **uległy obniżeniu** w stosunku do 2019 r. o **8,5%**, tj. o kwotę **8,6 mln zł**.

Zgodnie z uchwałą nr XXX/887/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 maja 2020 r. z dniem 7 września 2020 r. obszar Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego został rozszerzony o część dzielnicy Wola i Pragi-Północ.

**Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – ponadplanowe wpływy: 7,4 mln zł**



Realizacja planu dochodów w 2020 r. wyniosła **101,0%**, co oznacza ponadplanowe wpływy w wysokości **7,4 mln zł**. Dochody w 2020 r. **wzrosły** w stosunku do 2019 r. o **127,3%**, tj. o kwotę **415,5 mln zł**.

W momencie konstruowania budżetu na 2020 r. obowiązywała metoda ustalania opłaty zależna od liczby osób w gospodarstwie domowym. Opłaty przy tej metodzie zapewniały dochody w wys. **325 mln zł** w skali roku.

Plan dochodów ujęty w budżecie na 2020 r. przewidywał uzyskanie **925 mln zł** z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku ze stwierdzonym ryzykiem: realizacji ww. planu dochodów oraz niebilansowania się systemu w zakresie dochodów i wydatków przez niemal cały 2020 r. trwały prace nad optymalną metodą ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwałą nr XXIV/671/2019 z dnia 12 grudnia 2019 r. oraz uchwałą nr XXV/728/2020 z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik i worek o określonej pojemności Rada m.st. Warszawy wprowadziła metodę ustalania opłaty od gospodarstwa domowego z terminem obowiązywania od 1 marca 2020



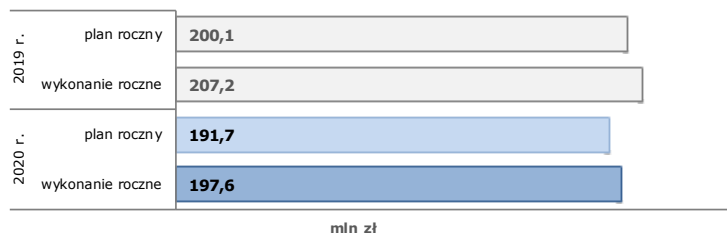
*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**WPROWADZENIE**

r., co spowodowało zwiększenie dochodów do **840 mln zł** w skali roku i podwyższyło przewidywane wykonanie w 2020 r. o **430 mln zł** do **755 mln zł**.

Następnie uchwałą nr XXXII/976/2020 z dnia 2 lipca 2020 r. Rada m.st. Warszawy począwszy od 1 sierpnia 2020 r. wyłączyła z systemu gospodarowania odpadami komunalnymi część nieruchomości niezamieszkałych, co skutkowało zmniejszeniem dochodów do **815 mln zł** w skali roku i przewidywane wykonanie w 2020 r. o **10 mln zł** do **745 mln zł**.

W II półroczu 2020 r. urealniono plan wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi mając na uwadze ewentualne trudności z regulowaniem zobowiązań przez mieszkańców w czasie pandemii. Uchwałą nr XXXVII/1130/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2020 r. zmniejszono plan dochodów o **635 mln zł** do **717 mln zł**, a następnie uchwałą nr XXXVIII/1206/2020 z dnia 15 października 2020 r. zwiększono o **17 mln zł** do **734 mln zł**. Ostatecznie realizacja planu dochodów w 2020 r. wyniosła **741,9 mln zł**.

**Wpływy z opłat** – ponadplanowe wpływy: **5,9 mln zł**

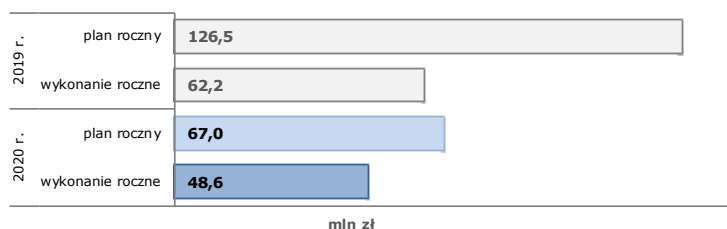


Realizacja planu dochodów w 2020 r. wyniosła **103,1%**, co oznacza ponadplanowe wpływy w wysokości **5,9 mln zł** (jednocześnie dochody były niższe niż pierwotnie planowano o **9,1 mln zł**). Dochody w 2020 r. **uległy obniżeniu** w stosunku do 2019 r. o **4,6%**, tj. o kwotę **9,6 mln zł**.

Na realizację dochodów z opłat złożyły się wpływy z:

- opłaty skarbowej – 91,1 mln zł (111,1% planu),
- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 61,7 mln zł (108,3% planu),
- opłaty komunikacyjnej – 44,8 mln zł (84,9% planu).

**Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości** – odchylenie od planu: **18,4 mln zł**



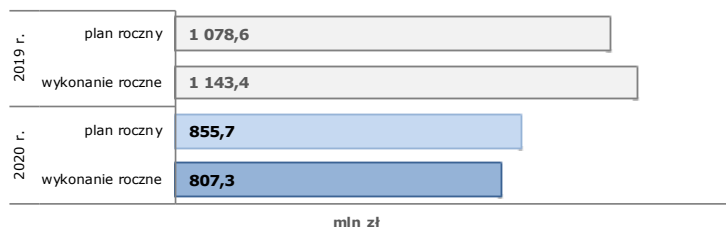
Realizacja planu dochodów w 2020 r. wyniosła **72,5%**, co oznacza odchylenie od planu w wysokości **18,4 mln zł**. Dochody w 2020 r. **uległy obniżeniu** w stosunku do 2019 r. o **21,9%**, tj. o kwotę **13,6 mln zł**.

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**WPROWADZENIE**

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

- 21,0 mln zł ze sprzedaży nieruchomości zabudowanych przy planie rocznym 21,9 mln zł,
- 17,5 mln zł ze sprzedaży nieruchomości gruntowych przy planie rocznym 21,8 mln zł,
- 8,1 mln zł ze sprzedaży lokali użytkowych przy planie rocznym 6,5 mln zł,
- 1,2 mln zł ze sprzedaży lokali mieszkalnych przy planie rocznym 1,3 mln zł,
- 0,8 mln zł z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego przy planie rocznym 15,6 mln zł.

**Dochody z mienia – odchylenie od planu: 48,3 mln zł**



Realizacja planu dochodów w 2020 r. wyniosła **94,4%**, co oznacza odchylenie od planu w wysokości **48,3 mln zł**. Dochody w 2020 r. **uległy obniżeniu** w stosunku do 2019 r. o **29,4%**, tj. o kwotę **336,0 mln zł**.

Na realizację dochodów z mienia złożyły się głównie wpływy z:

- dochodów z najmu i dzierżawy mienia – 591,2 mln zł (86,8% planu),
- opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 200,0 mln zł (125% planu).

Realizacja planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia od marca 2020 r. przebiegała w warunkach ograniczonej aktywności gospodarczej i społecznej w następstwie pandemii koronawirusa SARS-Cov-2. Ponadto wprowadzono uregulowania prawne mające na celu przeciwdziałanie społeczno-gospodarczym skutkom pandemii oraz służące pomocy mieszkańcom i przedsiębiorcom oraz organizacjom pozarządowym, które również wpłynęły na niższy poziom wykonania dochodów za 2020 rok.

W szczególności miało na to wpływ obniżenie czynszów wprowadzone zarządzeniem nr 506/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad zmiany umów poprzez obniżanie czynszu z tytułu dzierżaw i najmu nieruchomości oraz najmu lokali użytkowych [...].

Szacuje się, że na skutek pandemii, ubytek w dochodach z najmu i dzierżawy mienia w 2020 r. wyniósł łącznie **95 mln zł**, z tego:

- 61,6 mln zł z tytułu najmu lokali użytkowych,
- 18,1 mln zł z tytułu dzierżawy gruntów,
- 10,6 mln zł z tytułu najmu nieruchomości,
- 4,5 mln zł z tytułu najmu lokali mieszkalnych.

Na realizację w 2020 r. dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości wpływ miały: przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040) oraz udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**WPROWADZENIE**

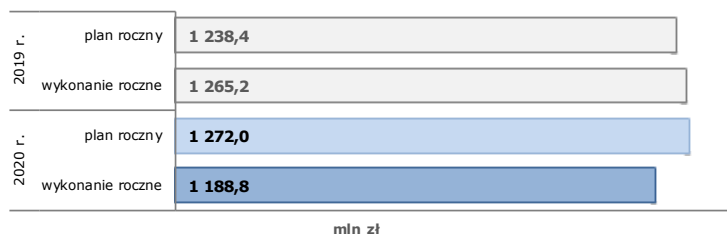
użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na mocy uchwały nr LXXV/2128/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. z późn. zm.

Aktualnie szacuje się, że na skutek przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, przy bonifikatach sięgających 98 i 99% opłaty przekształceniowej, ubytek dochodów z **opłat rocznych za użytkowanie wieczyste** gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe sięgnie kwoty ok. **330 mln zł** corocznie w okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową. W 2019 r. uzyskano dochody z tego tytułu w wys. **416 mln zł**, natomiast w 2020 r. już tylko **191 mln zł** wobec **542 mln zł** odnotowanych w 2018 r.

Na wykonanie dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w 2020 r. miały wpływ:

- dokonywanie począwszy od 2019 r. przez Urząd m.st. Warszawy zwrotów nadpłat wniesionych przez użytkowników wieczystych pomniejszających opłaty roczne za użytkowanie wieczyste. Nadpłaty powstały w przypadku, gdy użytkownicy wieczyści wnieśli opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego, a następnie wyrazili chęć wniesienia opłaty jednorazowej. W takich przypadkach nadpłaty, należy zwrócić użytkownikom wieczystym – kwoty odpowiednio w wysokości 60-80% wniesionych opłat rocznych za użytkowanie wieczyste.
- przesunięte terminy wnoszenia opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, które zgodnie z terminem ustawowym użytkownicy są zobowiązani wnieść do dnia 31 marca. W 2020 r. w związku z wybuchem pandemii wyznaczony został nowy termin płatności opłat rocznych za użytkowanie wieczyste na 30 czerwca 2020 r., który następnie został przesunięty do 31 stycznia 2021 r. (nowy termin płatności dotyczy zarówno osób fizycznych, jak i przedsiębiorców),
- nadal trwający proces przekształcenia ze względu na dużą skalę przekształceń w Mieście,
- kwoty opłat wniesionych w 2020 roku przez nowych użytkowników wieczystych nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe wynikających z rozwoju miasta.

**Podatek od nieruchomości – odchylenie od planu: 83,2 mln zł**

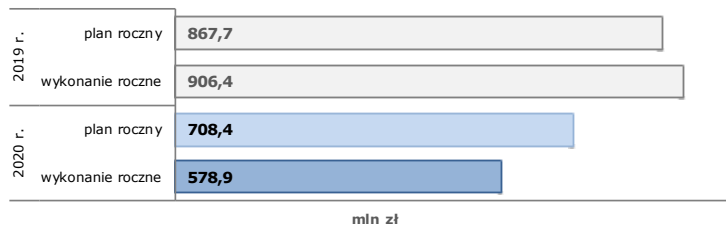


Realizacja planu dochodów w 2020 r. wyniosła **93,5%**, co oznacza odchylenie od planu w wysokości **83,2 mln zł**. Dochody w 2020 r. **były niższe** w stosunku do 2019 r. o **6,0%**, tj. o kwotę **76,4 mln zł**.

W 2020 r. w celu złagodzenia negatywnych skutków pandemii dla mieszkańców, w trosce o ich zdrowie, podjęta została decyzja o czasowym wstrzymaniu wysyłki decyzji ustalających wysokość podatku od nieruchomości w 2020 r. Po ponownym uruchomieniu wysyłki decyzje doręczane są sukcesywnie, a dochody z tego tytułu w części zostaną zrealizowane w 2021 r.

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**WPROWADZENIE**

**Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej – odchylenie od planu: 129,5 mln zł**



Realizacja planu dochodów w 2020 r. wyniosła **81,7%**, co oznacza odchylenie od planu w wysokości **129,5 mln zł** (jednocześnie dochody były niższe niż pierwotnie planowano o **331,5 mln zł**). Dochody w 2020 r. **uległy obniżeniu** w stosunku do 2019 r. o **36,1%**, tj. o kwotę **327,5 mln zł**.

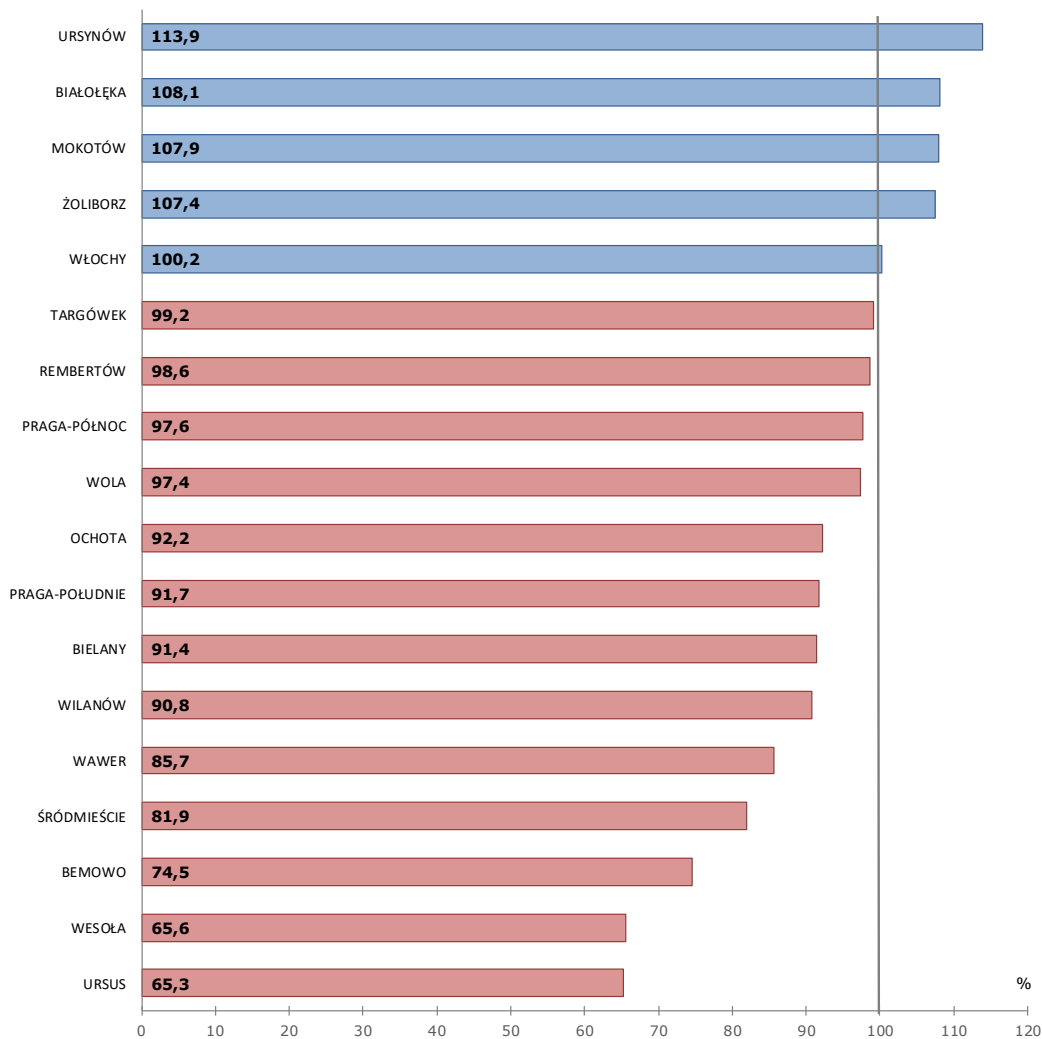
#### **5.1.4 Dochody miasta realizowane przez dzielnice**

Dochody dzielnic zrealizowane w 2020 r. wyniosły **1,312 mld zł**, tj. **94,0%** planu. Największe niewykonanie planu dochodów dotyczyło wpływów z najmu lokali użytkowych – 60,8 mln zł, wpływów z usług w tym zwrotów odpłatności za media – 35,9 mln zł oraz wpływów z dzierżawy gruntów – 17,5 mln zł.

Poniższy wykres nr 14 prezentuje wykonanie przez poszczególne dzielnice m.st. Warszawy planu dochodów do realizacji w 2020 r.

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**WPROWADZENIE**

**WYK. 14 DOCHODY DZIELNIC - STOPIEŃ REALIZACJI PLANU W 2020 ROKU [%]**



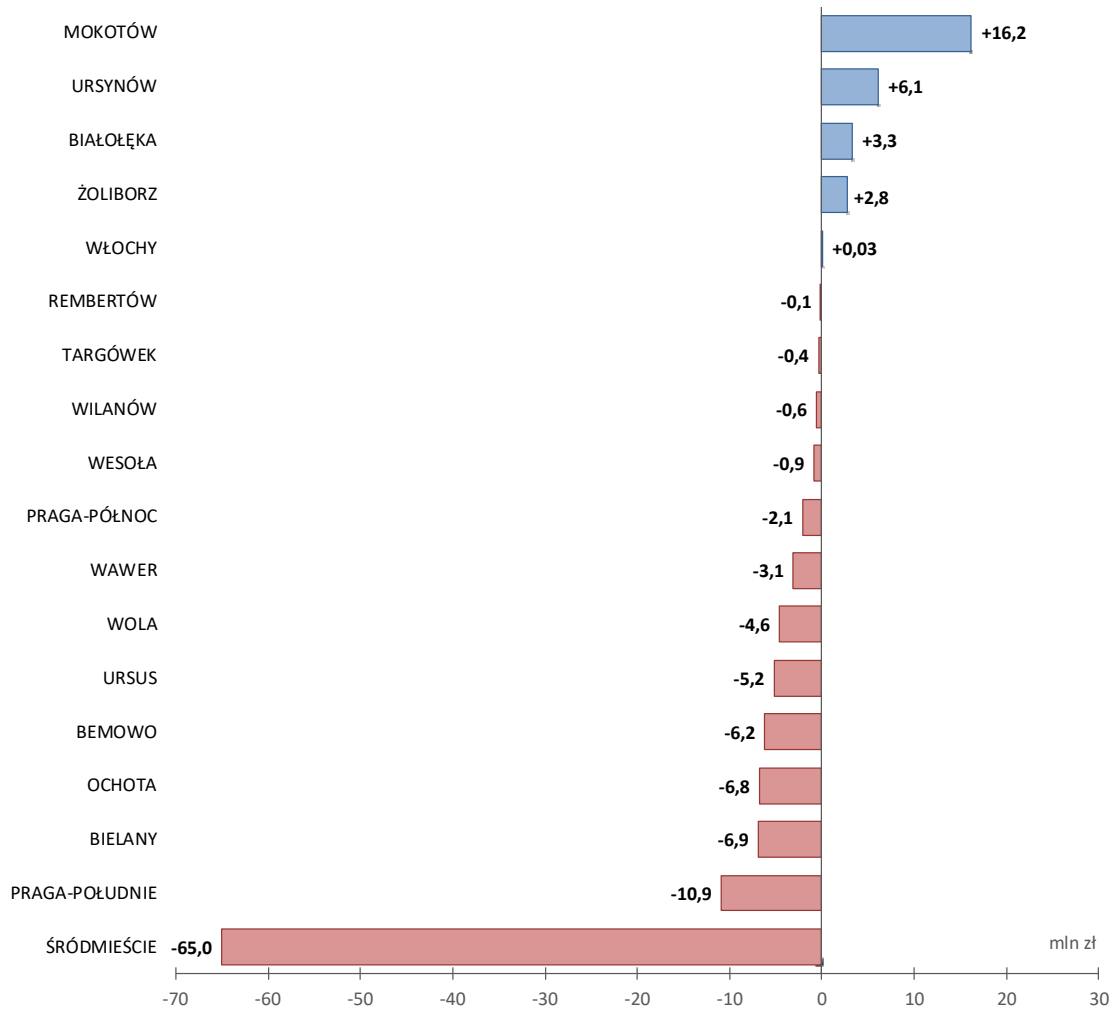
Realizacja planu dochodów przez dzielnice w 2020 r. przebiegała w granicach od **65,3%** do **113,9%**.

W 2020 r. w **5** dzielnicach zrealizowane dochody były wyższe od planowanych, natomiast w **13** dzielnicach plan dochodów nie został wykonany.

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**WPROWADZENIE**

Poniższy wykres nr 15 prezentuje odchylenia wykonania od planu dochodów do realizacji w poszczególnych dzielnicach m.st. Warszawy w 2020 r.

**WYK. 15 DOCHODY DZIELNIC - ODCHYLENIE REALIZACJI OD PLANU W 2020 R. [mln zł]**



Odchylenia kwotowe wykonania od planu dochodów realizowanych przez dzielnice w 2020 r. wyniosły od **-65,0 mln zł** (dz. Śródmieście) do **+16,2 mln zł** (dz. Mokotów).

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**WPROWADZENIE**

---

## **5.2 Wydatki**

Realizacja **wydatków ogółem** w 2020 r. wyniosła **20,226 mld zł**, tj. **93,4%** planu. Wydatki w 2020 r. **wzrosły** w stosunku do 2019 r. o **8,1%**, tj. o kwotę **1,511 mld zł**.

Realizacja **wydatków bieżących** w 2020 r. wyniosła **17,941 mld zł**, tj. **94,4%** planu. Wydatki bieżące w 2020 r. **wzrosły** w stosunku do 2019 r. o **9,8%**, tj. o kwotę **1,601 mld zł**.

Spadkowi dochodów odnotowanemu w 2020 r. w stosunku do 2019 r. w warunkach porównywalnych, a więc po wyłączeniu wzrostu dotacji na realizację programu „Rodzina 500 plus” oraz z pominięciem wzrostu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynoszącemu **3,7%**, towarzyszył w porównywalnym zakresie działalności, a więc poza obszarem programu „Rodzina 500 plus” i systemem gospodarki odpadami komunalnymi, **wzrost wydatków bieżących wynoszący 3,8%**.

W ramach wydatków bieżących poniesionych w 2020 r. na działania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID-19 wydatkowano kwotę **139,0 mln zł**.

Realizacja **wydatków majątkowych** w 2020 r. wyniosła **2,285 mld zł**, tj. **86,6%** planu. Wydatki majątkowe w 2020 r. **uległy obniżeniu** w stosunku do 2019 r. o **3,8%**, tj. o kwotę **89,9 mln zł**.

W ramach wydatków majątkowych poniesionych w 2020 r. na działania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID-19 wydatkowano kwotę **5,9 mln zł**.

### **5.2.1 Wydatki ogółem wg działów klasyfikacji budżetowej**

Poniższa tabela nr 6 prezentuje realizację planu wydatków budżetowych wg działów w m.st. Warszawy w 2020 r. na tle 2019 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
WPROWADZENIE

TAB. 6. WYDATKI WG DZIAŁÓW W LATACH 2019-2020 [zł]

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	2019 r.		2020 r.		WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU	DYNA- MIKA R/R
		WYKONANIE ROCZNE	PLAN NA 01.01	PLAN NA 31.12	WYKONANIE ROCZNE		
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>18 715 029 676</b>	<b>21 383 442 807</b>	<b>21 650 893 573</b>	<b>20 226 162 998</b>	<b>93,4</b>	<b>108,1</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>16 339 971 716</b>	<b>18 279 351 815</b>	<b>19 013 145 442</b>	<b>17 941 010 070</b>	<b>94,4</b>	<b>109,8</b>
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>2 375 057 960</b>	<b>3 104 090 992</b>	<b>2 637 748 131</b>	<b>2 285 152 928</b>	<b>86,6</b>	<b>96,2</b>
010	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>63 829</b>	<b>23 000</b>	<b>150 128</b>	<b>129 698</b>	<b>86,4</b>	<b>203,2</b>
-	wydatki bieżące	63 829	23 000	150 128	129 698	86,4	203,2
-	wydatki majątkowe	0	0	0	0	-	-
020	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>14 548 474</b>	<b>21 112 825</b>	<b>20 132 225</b>	<b>16 163 466</b>	<b>80,3</b>	<b>111,1</b>
-	wydatki bieżące	13 822 621	20 482 500	19 391 900	15 540 262	80,1	112,4
-	wydatki majątkowe	725 853	630 325	740 325	623 204	84,2	85,9
400	<b>WYTW. I ZAOPATR. W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>3 434 149</b>	<b>5 294 014</b>	<b>3 974 154</b>	<b>3 101 188</b>	<b>78,0</b>	<b>90,3</b>
-	wydatki bieżące	3 339 158	3 870 174	3 865 305	3 096 450	80,1	92,7
-	wydatki majątkowe	94 991	1 423 840	1 088 849	4 738	4,4	5,0
500	<b>HANDEL</b>	<b>108 144</b>	<b>7 037 956</b>	<b>5 189 813</b>	<b>5 189 812</b>	<b>100,0</b>	<b>4 799,0</b>
-	wydatki bieżące	0	0	0	0	-	-
-	wydatki majątkowe	108 144	7 037 956	5 189 813	5 189 812	100,0	4 799,0
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 674 075 282</b>	<b>5 207 417 095</b>	<b>4 902 788 237</b>	<b>4 445 967 407</b>	<b>90,7</b>	<b>95,1</b>
-	wydatki bieżące	3 373 695 098	3 784 059 779	3 611 798 687	3 336 319 060	92,4	98,9
-	wydatki majątkowe	1 300 380 184	1 423 357 316	1 290 989 550	1 109 648 347	86,0	85,3
630	<b>TURYSTYKA</b>	<b>7 308 779</b>	<b>7 305 289</b>	<b>5 328 790</b>	<b>4 655 374</b>	<b>87,4</b>	<b>63,7</b>
-	wydatki bieżące	7 276 979	6 075 289	5 305 790	4 632 374	87,3	63,7
-	wydatki majątkowe	31 800	1 230 000	23 000	23 000	100,0	72,3
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 267 143 139</b>	<b>1 277 675 434</b>	<b>1 335 822 713</b>	<b>1 174 998 446</b>	<b>88,0</b>	<b>92,7</b>
-	wydatki bieżące	1 054 292 250	971 343 784	1 100 892 882	1 016 556 810	92,3	96,4
-	wydatki majątkowe	212 850 889	306 331 650	234 929 831	158 441 636	67,4	74,4
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>76 875 742</b>	<b>99 263 549</b>	<b>103 762 141</b>	<b>71 617 247</b>	<b>69,0</b>	<b>93,2</b>
-	wydatki bieżące	73 545 335	92 349 965	101 089 077	69 442 010	68,7	94,4
-	wydatki majątkowe	3 330 407	6 913 584	2 673 064	2 175 237	81,4	65,3
730	<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA</b>	<b>1 468 925</b>	<b>909 515</b>	<b>907 015</b>	<b>847 950</b>	<b>93,5</b>	<b>57,7</b>
-	wydatki bieżące	1 468 925	909 515	907 015	847 950	93,5	57,7
-	wydatki majątkowe	0	0	0	0	-	-
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 314 009 345</b>	<b>1 488 562 000</b>	<b>1 490 780 090</b>	<b>1 353 415 186</b>	<b>90,8</b>	<b>103,0</b>
-	wydatki bieżące	1 281 496 208	1 442 278 038	1 447 141 285	1 317 122 696	91,0	102,8
-	wydatki majątkowe	32 513 137	46 283 962	43 638 805	36 292 490	83,2	111,6
751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>8 978 336</b>	<b>341 438</b>	<b>9 240 022</b>	<b>8 361 712</b>	<b>90,5</b>	<b>93,1</b>
-	wydatki bieżące	8 978 336	341 438	9 240 022	8 361 712	90,5	93,1
-	wydatki majątkowe	0	0	0	0	-	-

ciąg dalszy tabeli na następnej stronie.



Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
WPROWADZENIE

Ciąg dalszy TAB. 6 WYDATKI WG DZIAŁÓW W LATACH 2019-2020 [zł]

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	2019 r.	2020 r.		WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU	DYNA- MIKA R/R	
		WYKONANIE ROCZNE	PLAN NA 01.01	PLAN NA 31.12			WYKONANIE ROCZNE
		zł				%	
752	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>1 406 480</b>	<b>1 500</b>	<b>710 474</b>	<b>708 674</b>	<b>99,7</b>	<b>50,4</b>
-	wydatki bieżące	1 388 800	1 500	710 474	708 674	99,7	51,0
-	wydatki majątkowe	17 680	0	0	0	-	0,0
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>307 565 032</b>	<b>312 175 370</b>	<b>320 219 909</b>	<b>316 930 887</b>	<b>99,0</b>	<b>103,0</b>
-	wydatki bieżące	295 621 913	299 850 147	314 594 377	313 075 075	99,5	105,9
-	wydatki majątkowe	11 943 119	12 325 223	5 625 532	3 855 813	68,5	32,3
755	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>2 286 407</b>	<b>2 313 500</b>	<b>2 322 667</b>	<b>2 284 472</b>	<b>98,4</b>	<b>99,9</b>
-	wydatki bieżące	2 286 407	2 313 500	2 322 667	2 284 472	98,4	99,9
-	wydatki majątkowe	0	0	0	0	-	-
757	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>180 801 844</b>	<b>346 905 447</b>	<b>286 905 447</b>	<b>148 837 169</b>	<b>51,9</b>	<b>82,3</b>
-	wydatki bieżące	180 801 844	346 905 447	286 905 447	148 837 169	51,9	82,3
-	wydatki majątkowe	0	0	0	0	-	-
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 058 176 727</b>	<b>1 678 551 243</b>	<b>1 321 222 717</b>	<b>1 229 375 150</b>	<b>93,0</b>	<b>116,2</b>
-	wydatki bieżące	1 058 176 727	1 675 551 243	1 321 139 972	1 229 375 150	93,1	116,2
-	wydatki majątkowe	0	3 000 000	82 745	0	0,0	-
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 245 697 082</b>	<b>4 374 975 659</b>	<b>4 690 784 781</b>	<b>4 593 582 140</b>	<b>97,9</b>	<b>108,2</b>
-	wydatki bieżące	3 879 284 528	3 899 645 440	4 250 953 974	4 169 137 355	98,1	107,5
-	wydatki majątkowe	366 413 154	475 330 219	439 830 807	424 444 785	96,5	115,8
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>261 058 501</b>	<b>348 636 704</b>	<b>373 168 589</b>	<b>339 296 082</b>	<b>90,9</b>	<b>130,0</b>
-	wydatki bieżące	117 828 273	154 001 235	200 211 423	174 591 922	87,2	148,2
-	wydatki majątkowe	143 230 228	194 635 469	172 957 166	164 704 160	95,2	115,0
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>585 891 477</b>	<b>597 897 824</b>	<b>627 039 602</b>	<b>613 017 888</b>	<b>97,8</b>	<b>104,6</b>
-	wydatki bieżące	572 025 600	572 292 182	614 166 324	601 183 337	97,9	105,1
-	wydatki majątkowe	13 865 877	25 605 642	12 873 278	11 834 551	91,9	85,4
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>68 911 285</b>	<b>73 422 637</b>	<b>81 792 977</b>	<b>70 671 967</b>	<b>86,4</b>	<b>102,6</b>
-	wydatki bieżące	68 384 090	60 287 333	81 240 367	70 226 503	86,4	102,7
-	wydatki majątkowe	527 195	13 135 304	552 610	445 465	80,6	84,5
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>494 829 591</b>	<b>502 671 058</b>	<b>530 130 204</b>	<b>516 412 700</b>	<b>97,4</b>	<b>104,4</b>
-	wydatki bieżące	483 292 146	487 153 867	517 256 555	504 244 498	97,5	104,3
-	wydatki majątkowe	11 537 445	15 517 191	12 873 649	12 168 203	94,5	105,5
855	<b>RODZINA</b>	<b>2 040 018 077</b>	<b>2 565 353 242</b>	<b>2 789 744 890</b>	<b>2 760 973 262</b>	<b>99,0</b>	<b>135,3</b>
-	wydatki bieżące	2 015 281 286	2 491 773 377	2 736 691 397	2 714 137 672	99,2	134,7
-	wydatki majątkowe	24 736 791	73 579 865	53 053 493	46 835 591	88,3	189,3
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 159 519 029</b>	<b>1 440 303 922</b>	<b>1 732 439 736</b>	<b>1 607 572 090</b>	<b>92,8</b>	<b>138,6</b>
-	wydatki bieżące	1 070 206 581	1 192 370 421	1 577 904 902	1 489 930 344	94,4	139,2
-	wydatki majątkowe	89 312 448	247 933 501	154 534 834	117 641 746	76,1	131,7
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>623 285 426</b>	<b>670 900 596</b>	<b>671 030 068</b>	<b>627 002 845</b>	<b>93,4</b>	<b>100,6</b>
-	wydatki bieżące	521 098 379	506 770 305	518 406 191	487 483 416	94,0	93,5
-	wydatki majątkowe	102 187 047	164 130 291	152 623 877	139 519 429	91,4	136,5
925	<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>66 198 984</b>	<b>71 735 540</b>	<b>78 005 014</b>	<b>70 967 039</b>	<b>91,0</b>	<b>107,2</b>
-	wydatki bieżące	55 914 667	59 194 334	60 649 733	53 832 219	88,8	96,3
-	wydatki majątkowe	10 284 317	12 541 206	17 355 281	17 134 820	98,7	166,6
926	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>251 368 992</b>	<b>282 656 450</b>	<b>267 301 170</b>	<b>244 083 144</b>	<b>91,3</b>	<b>97,1</b>
-	wydatki bieżące	200 401 737	209 508 002	230 209 548	209 913 242	91,2	104,7
-	wydatki majątkowe	50 967 255	73 148 448	37 091 622	34 169 901	92,1	67,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
WPROWADZENIE

### 5.2.2 Wydatki ogółem w układzie zadaniowym

Poniższa tabela nr 7 prezentuje realizację planu wydatków budżetowych w układzie zadaniowym w m.st. Warszawa w 2020 r. na tle 2019 r.

TAB. 7. WYDATKI WG SFER W LATACH 2019-2020 [zł]

SFERA	WYSZCZEGÓLNIENIE	2019 r.	2020 r.		WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU	DYNA- MIKA R/R	
		WYKONANIE ROCZNE	PLAN NA 01.01	PLAN NA 31.12			WYKONANIE ROCZNE
		zł					%
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>18 715 029 676</b>	<b>21 383 442 807</b>	<b>21 650 893 573</b>	<b>20 226 162 998</b>	<b>93,4</b>	<b>108,1</b>
<b>I</b>	<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>4 592 420 673</b>	<b>5 102 839 473</b>	<b>4 807 178 425</b>	<b>4 360 275 378</b>	<b>90,7</b>	<b>94,9</b>
-	wydatki bieżące	3 247 755 481	3 606 108 796	3 447 165 637	3 222 726 530	93,5	99,2
-	wydatki majątkowe	1 344 665 192	1 496 730 677	1 360 012 788	1 137 548 849	83,6	84,6
<b>II</b>	<b>ŁĄD PRZESTRZNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>1 266 821 951</b>	<b>1 273 545 570</b>	<b>1 331 925 677</b>	<b>1 189 586 452</b>	<b>89,3</b>	<b>93,9</b>
-	wydatki bieżące	1 076 766 596	996 790 356	1 133 026 457	1 029 184 773	90,8	95,6
-	wydatki majątkowe	190 055 354	276 755 214	198 899 220	160 401 679	80,6	84,4
<b>III</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 317 821 950</b>	<b>1 656 973 275</b>	<b>1 932 436 214</b>	<b>1 754 323 674</b>	<b>90,8</b>	<b>133,1</b>
-	wydatki bieżące	1 226 366 814	1 411 048 744	1 774 995 751	1 632 790 878	92,0	133,1
-	wydatki majątkowe	91 455 136	245 924 531	157 440 463	121 532 796	77,2	132,9
<b>IV</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY</b>	<b>327 684 992</b>	<b>332 350 832</b>	<b>338 500 198</b>	<b>333 025 898</b>	<b>98,4</b>	<b>101,6</b>
-	wydatki bieżące	315 000 115	319 661 883	332 360 940	328 656 368	98,9	104,3
-	wydatki majątkowe	12 684 877	12 688 949	6 139 258	4 369 529	71,2	34,4
<b>V</b>	<b>EDUKACJA</b>	<b>4 847 072 519</b>	<b>4 986 812 034</b>	<b>5 318 654 935</b>	<b>5 206 705 106</b>	<b>97,9</b>	<b>107,4</b>
-	wydatki bieżące	4 464 229 933	4 495 019 159	4 865 820 379	4 769 963 048	98,0	106,8
-	wydatki majątkowe	382 842 586	491 792 875	452 834 556	436 742 058	96,4	114,1
<b>VI</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 916 431 313</b>	<b>3 549 128 593</b>	<b>3 816 597 650</b>	<b>3 729 637 157</b>	<b>97,7</b>	<b>127,9</b>
-	wydatki bieżące	2 734 795 302	3 242 536 039	3 577 674 829	3 506 331 107	98,0	128,2
-	wydatki majątkowe	181 636 011	306 592 554	238 922 821	223 306 050	93,5	122,9
<b>VII</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>610 004 580</b>	<b>656 303 204</b>	<b>661 139 440</b>	<b>618 565 388</b>	<b>93,6</b>	<b>101,4</b>
-	wydatki bieżące	521 398 555	506 324 422	518 346 487	487 669 742	94,1	93,5
-	wydatki majątkowe	88 606 024	149 978 782	142 792 953	130 895 646	91,7	147,7
<b>VIII</b>	<b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>	<b>258 794 486</b>	<b>289 788 739</b>	<b>271 859 943</b>	<b>248 432 488</b>	<b>91,4</b>	<b>96,0</b>
-	wydatki bieżące	207 795 431	215 410 291	234 745 321	214 239 587	91,3	103,1
-	wydatki majątkowe	50 999 055	74 378 448	37 114 622	34 192 901	92,1	67,0
<b>IX</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSP.</b>	<b>42 359 967</b>	<b>52 714 468</b>	<b>43 969 722</b>	<b>22 710 529</b>	<b>51,7</b>	<b>53,6</b>
-	wydatki bieżące	42 359 967	52 714 468	43 969 722	22 710 529	51,7	53,6
-	wydatki majątkowe	0	0	0	0	-	-
<b>X</b>	<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>1 283 707 116</b>	<b>1 438 604 951</b>	<b>1 494 902 085</b>	<b>1 368 902 500</b>	<b>91,6</b>	<b>106,6</b>
-	wydatki bieżące	1 251 593 392	1 392 355 989	1 451 393 380	1 332 739 080	91,8	106,5
-	wydatki majątkowe	32 113 724	46 248 962	43 508 705	36 163 420	83,1	112,6
<b>XI</b>	<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 251 910 131</b>	<b>2 044 381 668</b>	<b>1 633 729 284</b>	<b>1 393 998 428</b>	<b>85,3</b>	<b>111,3</b>
-	wydatki bieżące	1 251 910 131	2 041 381 668	1 633 646 539	1 393 998 428	85,3	111,3
-	wydatki majątkowe	0	3 000 000	82 745	0	0,0	-

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**WPROWADZENIE**

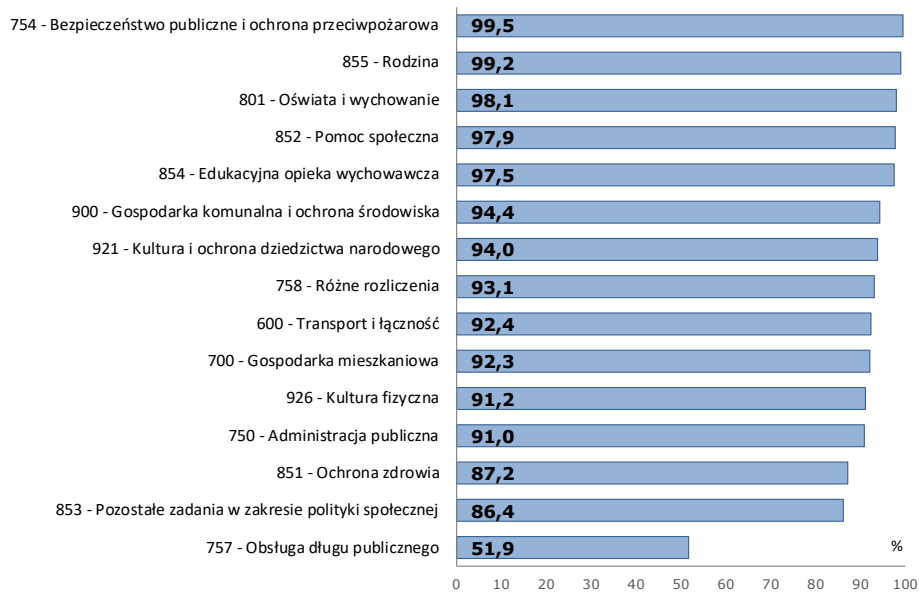
### 5.2.3 Wydatki bieżące

Na 2020 r. zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości **19,013 mld zł**. Wydatki zrealizowano w kwocie **17,941 mld zł**, co stanowiło **94,4%** planu.

#### 5.2.3.1 Wydatki bieżące wg działów klasyfikacji budżetowej

Realizacja **wydatków bieżących** w 2020 r. w przekroju głównych działów, przedstawiona na wykresie nr 16, przebiegała w granicach od **51,9%** do **99,5%** planu.

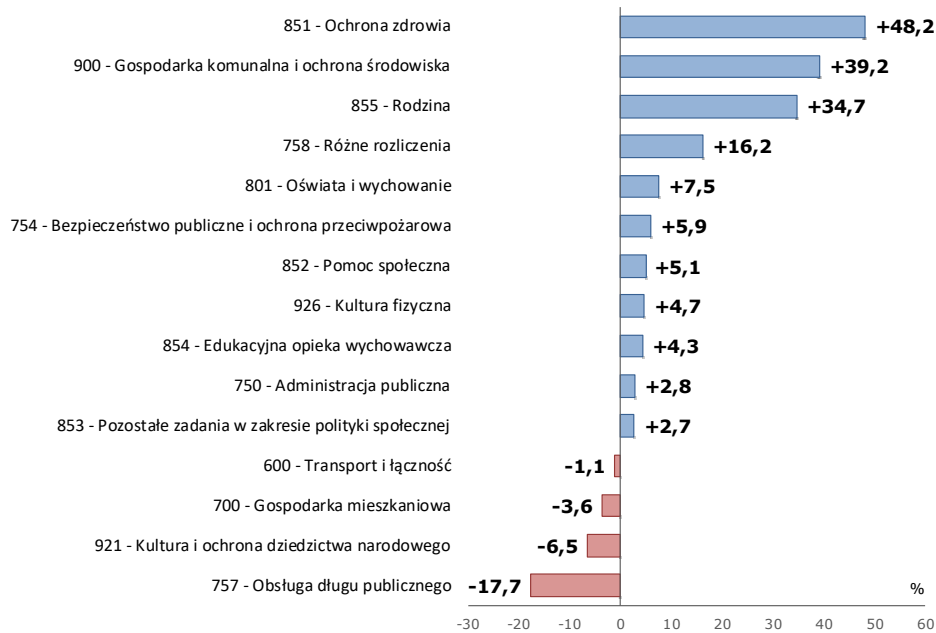
**WYK. 16 WYDATKI BIEŻĄCE WG GŁÓWNYCH DZIAŁÓW - STOPIEŃ REALIZACJI PLANU W 2020 [%]**



Nominalna względna zmiana wydatków bieżących w 2020 r. w stosunku do 2019 r. w przekroju głównych, działów przedstawiona na wykresie nr 17, zawierała się w granicach od **-17,7%** do **+48,2%**.

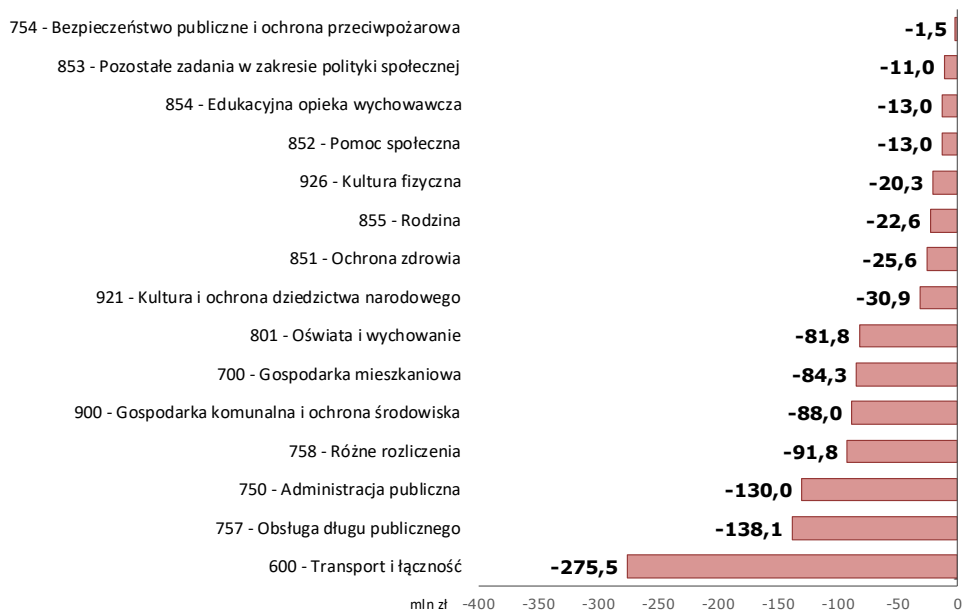
*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**WPROWADZENIE**

**WYK. 17 WYDATKI BIEŻĄCE WG GŁÓWNYCH DZIAŁÓW – ZMIANA W 2020 R. W STOSUNKU DO 2019 R. [%]**



Odchylenia kwotowe realizacji od planu wydatków bieżących w 2020 r. w ramach głównych pozycji wg działów, przedstawione na wykresie nr 18, wyniosły od **-275,5 mln zł** do **-1,5 mln zł**.

**WYK. 18 WYDATKI BIEŻĄCE WG GŁÓWNYCH DZIAŁÓW - ODCHYLENIE REALIZACJI OD PLANU W 2020 R. [mln zł]**

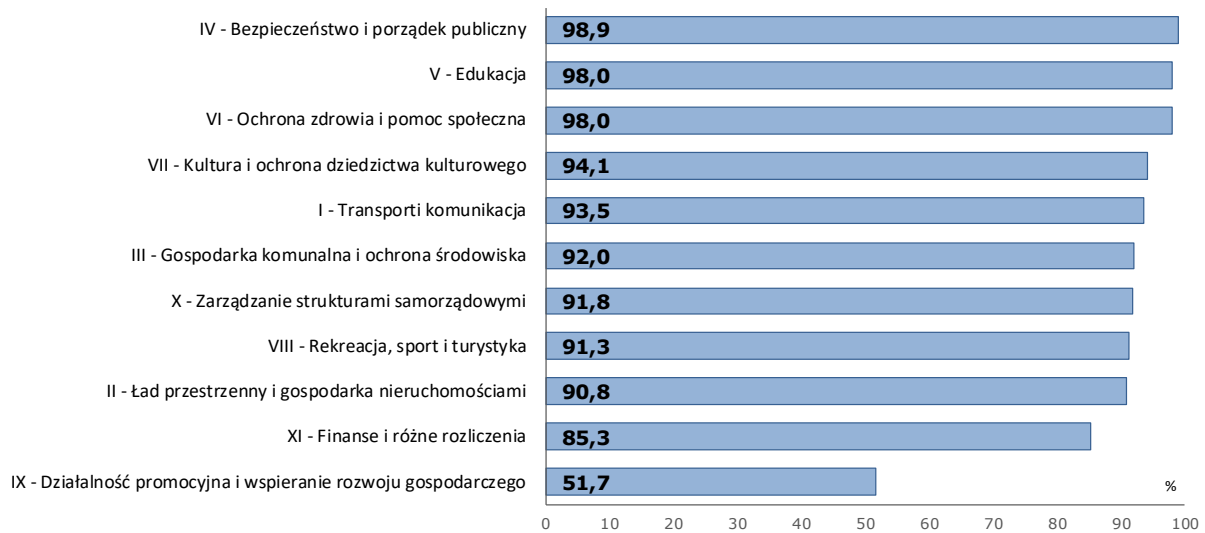


*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**WPROWADZENIE**

### 5.2.3.2 Wydatki bieżące wg sfer układu zadaniowego

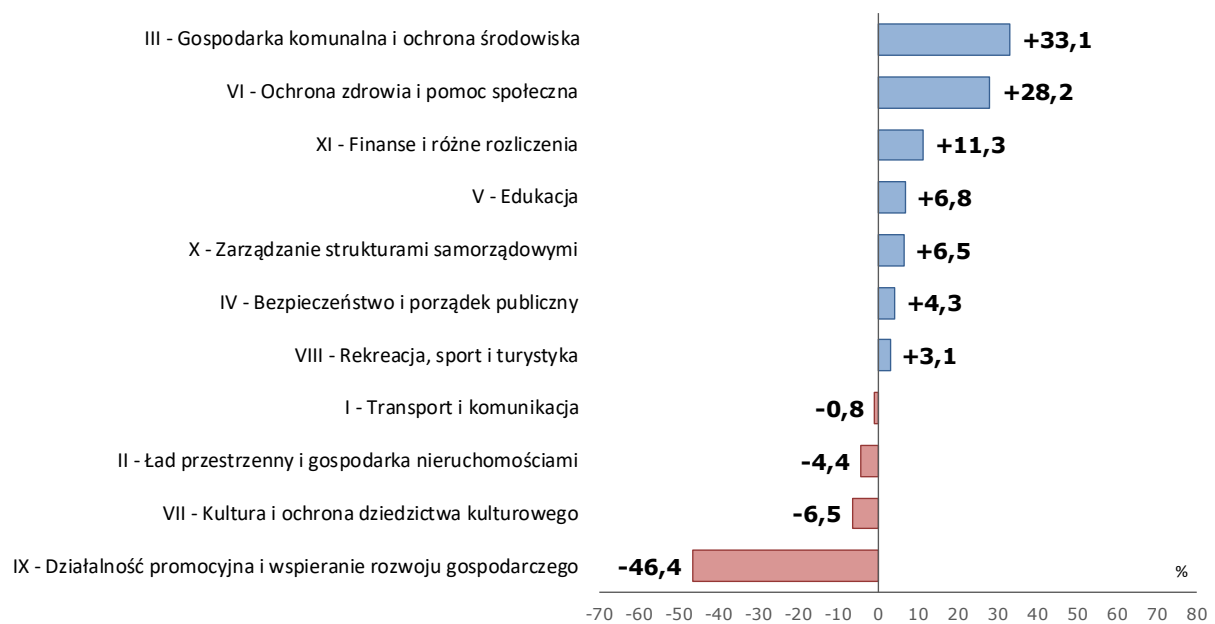
Realizacja **wydatków bieżących** w 2020 r. w układzie zadaniowym wg sfer, przedstawiona na wykresie nr 19, przebiegała w granicach od **51,7%** do **98,9%** planu.

**WYK. 19 WYDATKI BIEŻĄCE WG SFER - STOPIEŃ REALIZACJI PLANU W 2020 R. [%]**



Nominalna względna zmiana wydatków bieżących w 2020 r. w stosunku do 2019 r. w przekroju głównych sfer, przedstawiona na wykresie nr 20, zawierała się w granicach od **-46,4%** do **+33,1%**.

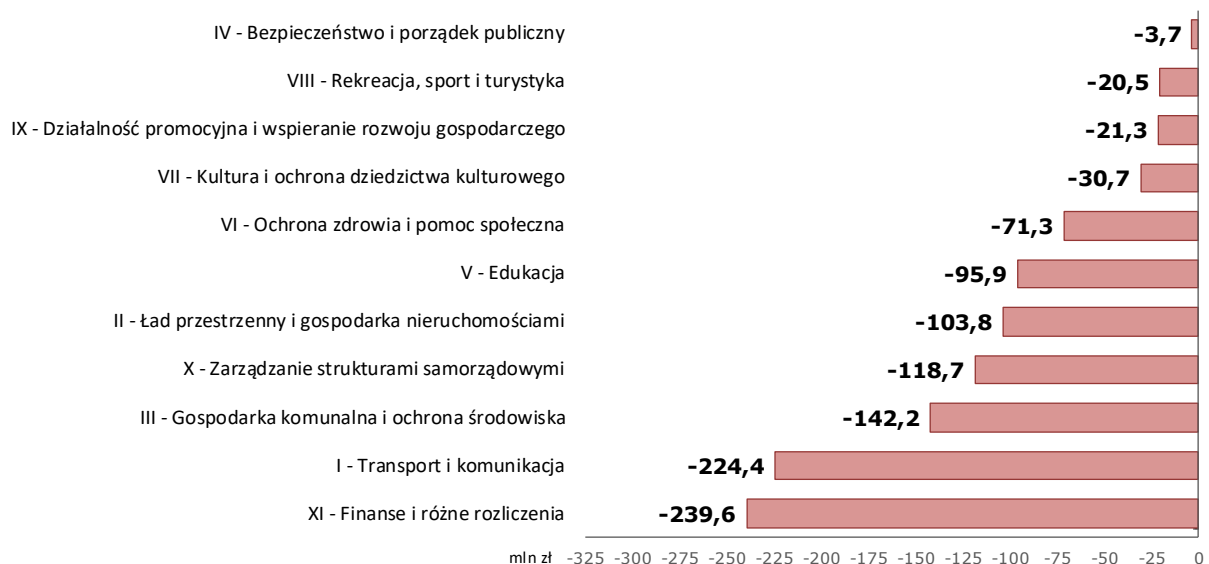
**WYK. 20 WYDATKI BIEŻĄCE WG SFER - ZMIANA W 2020 R. W STOSUNKU DO 2019 R. [%]**



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**WPROWADZENIE**

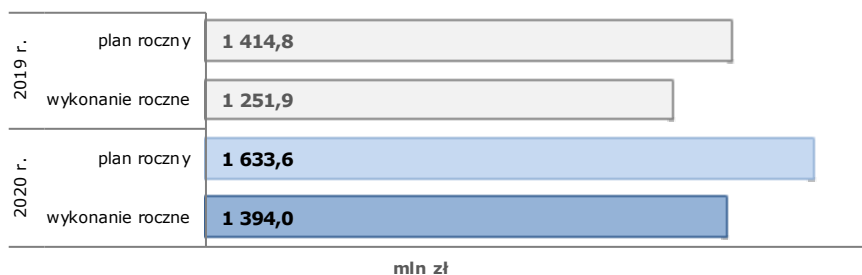
Odchylenia kwotowe od planu wydatków bieżących w 2020 r. w ramach sfer układu zadaniowego, przedstawione na wykresie nr 21, wyniosły od **-239,6 mln zł** do **-3,7 mln zł**.

**WYK. 21 WYDATKI BIEŻĄCE WG SFER - ODCHYLENIE REALIZACJI OD PLANU W 2020 R. [mln zł]**



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

#### Sfera XI – Finanse i różne rozliczenia – odchylenie od planu: **239,6 mln zł**



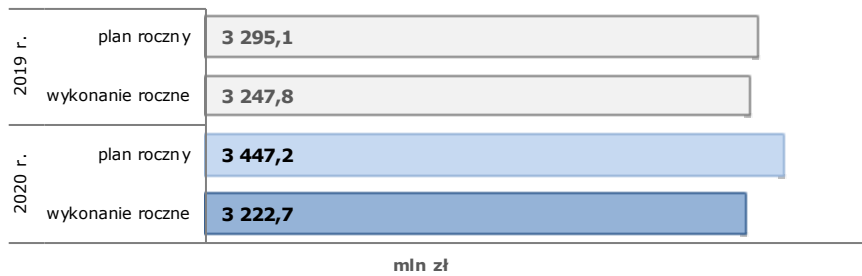
Realizacja planu wydatków bieżących w 2020 r. wyniosła **85,3%**, co oznacza odchylenie od planu o **239,6 mln zł**. Wydatki bieżące w 2020 r. **wzrosły** w stosunku do 2019 r. o **11,3%**, tj. o kwotę **142,1 mln zł**, co wynika z wyższej o 157,4 mln zł kwoty wpłaty do budżetu państwa na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej (tzw. janosikowe).

W niniejszej sferze w ramach wydatków bieżących poniesionych w 2020 r. na działania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID-19 wydatkowano kwotę **43,1 tys. zł**.

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**WPROWADZENIE**

Odchylenie od planu wydatków w tej sferze w wysokości **239,6 mln zł** w głównej mierze wynikało z oszczędności w zakresie kosztów obsługi długu (130,1 mln zł) oraz z braku konieczności ponoszenia wydatków związanych z udzielonymi poręczeniami i gwarancjami (8,0 mln zł). Ponadto w 2020 r. nie wykorzystano pełnej puli środków ujętych w rezerwach budżetowych (76,0 mln zł).

**Sfera I – Transport i komunikacja – odchylenie od planu: 224,4 mln zł**



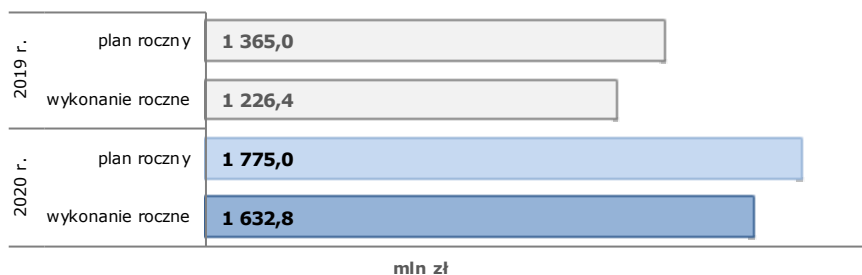
Realizacja planu wydatków bieżących w 2020 r. wyniosła **93,5%**, co oznacza odchylenie od planu o **224,4 mln zł**. Wydatki bieżące w 2020 r. stanowiły **99,2%** poziomu 2019 r.

W niniejszej sferze w ramach wydatków bieżących poniesionych w 2020 r. na działania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID-19 wydatkowano kwotę **730,0 tys. zł**.

Wydatki związane z:

- zakupem usług przewozowych w zakresie zbiorowej komunikacji miejskiej wyniosły 2,620 mld zł, tj. 93,9% planu,
- zarządzaniem komunikacją miejską wyniosły 138,6 mln zł, tj. 89,9% planu,
- utrzymaniem oraz remontami dróg wyniosły 177,1 mln zł, tj. 92,4% planu,
- oświetleniem ulic wyniosły 70,1 mln zł, tj. 98,6% planu,
- utrzymaniem sygnalizacji świetlnej wyniosły 41,2 mln zł, tj. 98,1% planu.

**Sfera III – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – odchylenie od planu: 142,2 mln zł**



Realizacja planu wydatków bieżących w 2020 r. wyniosła **92,0%**, co oznacza odchylenie od planu o **142,2 mln zł**. Wydatki bieżące w 2020 r. **wzrosły** w stosunku do 2019 r. o **33,1%**, tj. o kwotę **406,4 mln zł**, w związku ze wzrostem wydatków o kwotę **425,0 mln zł** na skutek z dostosowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi do zmienionych przepisów ustawowych w powyższym zakresie.

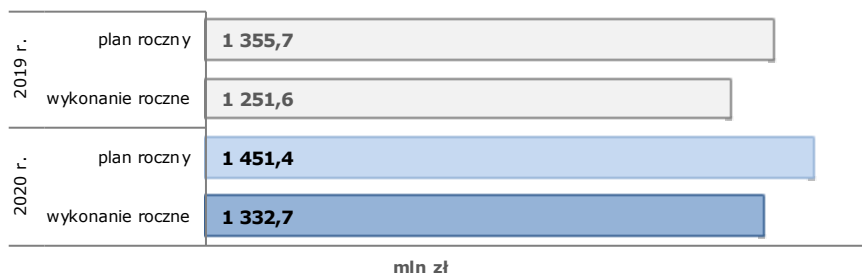
*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**WPROWADZENIE**

W niniejszej sferze w ramach wydatków bieżących poniesionych w 2020 r. na działania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID-19 wydatkowano kwotę **838,7 tys. zł.**

Odchylenie od planu wyniosło **142,2 mln zł** i było związane przede wszystkim z niższymi od zakładanych wydatkami związanymi z systemem gospodarki odpadami komunalnymi wymagającymi sfinansowania w 2020 r. (53,5 mln zł), zimowym oczyszczaniem ulic (39,2 mln zł) oraz utrzymaniem terenów zielonych (27,3 mln zł).

Wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi poniesione w 2020 r. w kwocie 1,259 mld zł były wyższe od środków wydatkowanych na ten cel w 2019 r. o 427,3 mln zł.

**Sfera X – Zarządzanie strukturami samorządowymi – odchylenie od planu: 118,7 mln zł**

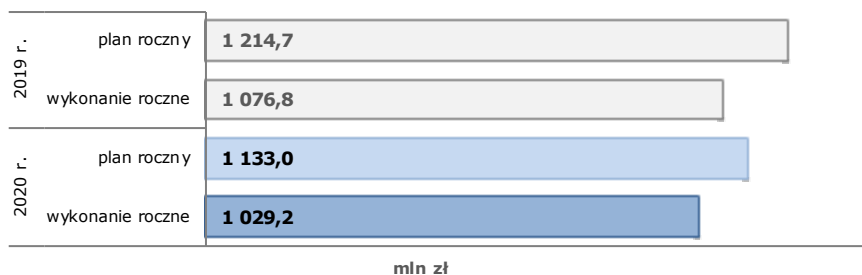


Realizacja planu wydatków bieżących w 2020 r. wyniosła **91,8%**, co oznacza odchylenie od planu o **118,7 mln zł.** Wydatki bieżące w 2020 r. **wzrosły** w stosunku do 2019 r. o **6,5%**, tj. o kwotę **81,1 mln zł.**

W niniejszej sferze w ramach wydatków bieżących poniesionych w 2020 r. na działania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID-19 wydatkowano kwotę **24,4 mln zł.**

Oszczędności w kwocie **118,7 mln zł** dotyczyły przede wszystkim utrzymania stanowisk pracy (65,4 mln zł) oraz kosztów utrzymania urzędu (38,0 mln zł).

**Sfera II – Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami – odchylenie od planu: 103,8 mln zł**



Realizacja planu wydatków bieżących w 2020 r. wyniosła **90,8%**, co oznacza odchylenie od planu o **103,8 mln zł.** Wydatki bieżące w 2020 r. **uległy obniżeniu** w stosunku do 2019 r. o **4,4%**, tj. o kwotę **47,6 mln zł.**

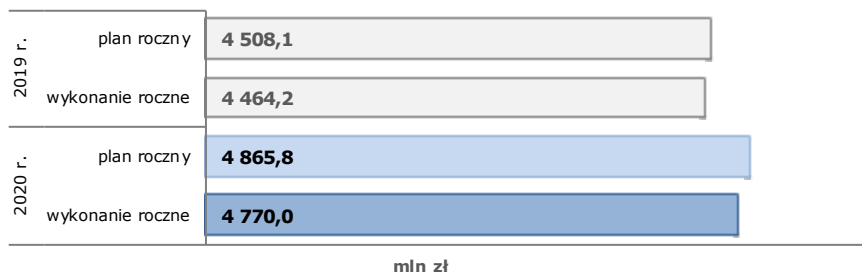


*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**WPROWADZENIE**

W niniejszej sferze w ramach wydatków bieżących poniesionych w 2020 r. na działania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID-19 wydatkowano kwotę **920,6 tys. zł.**

Odchylenie od planu wyniosło **103,8 mln zł** i dotyczyło w głównej mierze niższych niż planowano kosztów regulacji stanów prawnych nieruchomości - w tym odszkodowania za nieruchomości (44,1 mln zł), niższych wydatków na architekturę, urbanistykę i zagospodarowanie przestrzeni publicznej (11,1 mln zł) oraz niższych wydatków dotyczących zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym (19,0 mln zł) i zarządzania pozostałym zasobem komunalnym (15,3 mln zł).

**Sfera V – Edukacja – odchylenie od planu: 95,9 mln zł**

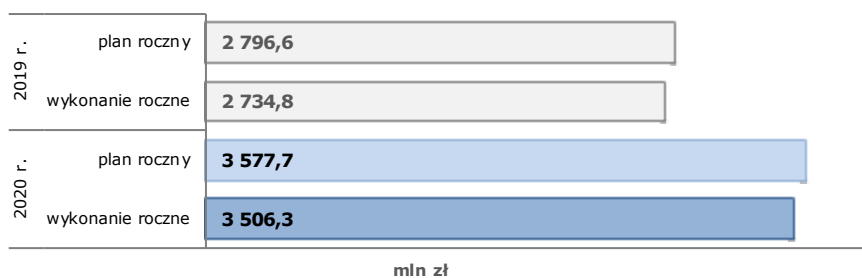


Realizacja planu wydatków bieżących w 2020 r. wyniosła **98,0%**, co oznacza odchylenie od planu o **95,9 mln zł.** Wydatki bieżące w 2020 r. **wzrosły** w stosunku do 2019 r. o **6,8%**, tj. o kwotę **305,7 mln zł.**

W niniejszej sferze w ramach wydatków bieżących poniesionych w 2020 r. na działania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID-19 wydatkowano kwotę **16,5 mln zł.**

Wzrost wydatków bieżących na edukację w stosunku do 2019 r. wyniósł **305,7 mln zł** i przewyższał wzrost subwencji oświatowej przekazywanej z budżetu państwa, która wzrosła w stosunku do 2019 r. o kwotę **241,0 mln zł.**

**Sfera VI – Ochrona zdrowia i pomoc społeczna – odchylenie od planu: 71,3 mln zł**



Realizacja planu wydatków bieżących w 2020 r. wyniosła **98,0%**, co oznacza odchylenie od planu o **71,3 mln zł.** Wydatki bieżące w 2020 r. **wzrosły** w stosunku do 2019 r. o **28,2%**, tj. o kwotę **771,5 mln zł.**

W niniejszej sferze w ramach wydatków bieżących poniesionych w 2020 r. na działania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID-19 wydatkowano kwotę **73,0 mln zł.**

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**WPROWADZENIE**

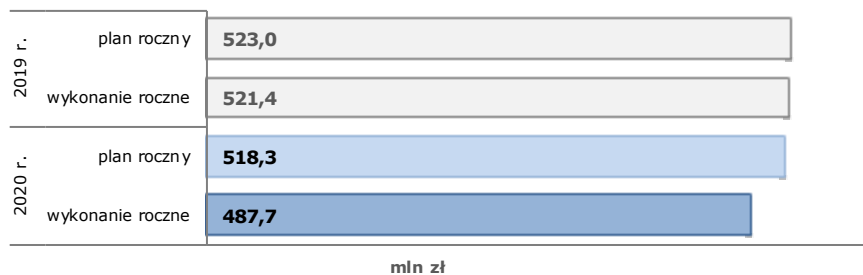
Wydatki związane z:

- wypłatą świadczeń i zasiłków oraz pomocą w naturze wyniosły 2,405 mld zł, tj. 99,9% planu,
- pomocą społeczną wyniosły 963,8 mln zł, tj. 95,9% planu, w tym 252,4 mln zł na opiekę nad dziećmi do lat 3, tj. 93,6% planu,
- programami zdrowotnymi wyniosły 129,9 mln zł, tj. 82,8% planu.

Wzrost wydatków w niniejszej sferze w 2020 r. w stosunku do 2019 r. o **771,5 mln zł** w głównej mierze był spowodowany:

- wzrostem wydatków o **633 mln zł** na wypłatę świadczeń z programu „Rodzina 500 plus” w związku ze zniesieniem od 1 lipca 2019 r. kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania świadczenia na pierwsze dziecko (wydatki na Program wzrosły z kwoty 1,392 mld zł w 2019 r. do 2,025 mld zł w 2020 r.),
- wzrostem wydatków o **68,0 mln zł** na opiekę nad dziećmi do lat 3 (wydatki na zadanie wzrosły z kwoty 184,4 mln zł w 2019 r. do kwoty 252,4 mln zł w 2020 r., co oznacza blisko potrojenie wydatków w stosunku do 2015 r.),
- wydatkami w 2020 r. w kwocie **52,0 mln zł** związanymi z działaniami epidemicznymi.

**Sfera VII – Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego – odchylenie od planu: 30,7 mln zł**



Realizacja planu wydatków bieżących w 2020 r. wyniosła **94,1%**, co oznacza odchylenie od planu o **30,7 mln zł**. Wydatki bieżące w 2020 r. **uległy obniżeniu** w stosunku do 2019 r. o **6,5%**, tj. o kwotę **33,7 mln zł**.

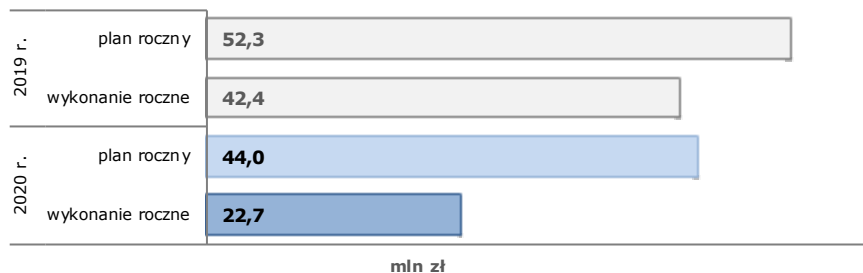
W niniejszej sferze w ramach wydatków bieżących poniesionych w 2020 r. na działania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID-19 wydatkowano kwotę **15,0 mln zł**.

Odchylenie od planu wyniosło **30,7 mln zł** i było związane przede wszystkim z niższymi wydatkami na przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne (14,9 mln zł) oraz ochronę i konserwację obiektów zabytkowych (7,5 mln zł).

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**WPROWADZENIE**

**Sfera IX – Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego**

– odchylenie od planu: **21,3 mln zł**

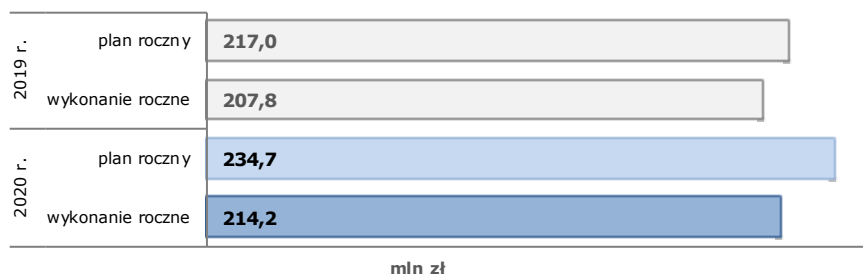


Realizacja planu wydatków bieżących w 2020 r. wyniosła **51,7%**, co oznacza odchylenie od planu o **21,3 mln zł**. Wydatki bieżące w 2020 r. **uległy obniżeniu** w stosunku do 2019 r. o **46,4%**, tj. o kwotę **19,6 mln zł**.

W niniejszej sferze w ramach wydatków bieżących poniesionych w 2020 r. na działania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID-19 wydatkowano kwotę **104,4 tys. zł**.

Odchylenie od planu wyniosło **21,3 mln zł** i było związane przede wszystkim z niższymi wydatkami związanymi z promocją miasta (16,6 mln zł).

**Sfera VIII – Rekreacja, sport i turystyka** – odchylenie od planu: **20,5 mln zł**



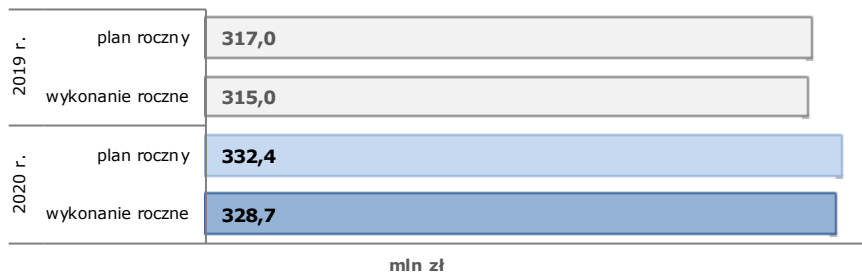
Realizacja planu wydatków bieżących w 2020 r. wyniosła **91,3%**, co oznacza odchylenie od planu o **20,5 mln zł**. Wydatki bieżące w 2020 r. **wzrosły** w stosunku do 2019 r. o **3,1%**, tj. o kwotę **6,4 mln zł**.

W niniejszej sferze w ramach wydatków bieżących poniesionych w 2020 r. na działania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID-19 wydatkowano kwotę **443,9 tys. zł**.

Odchylenie od planu wyniosło **20,5 mln zł** i było związane przede wszystkim z niższymi wydatkami związanymi upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu (11,8 mln zł) oraz z działalnością rekreacyjno-sportową (8,0 mln zł), przy wzroście wydatków w stosunku do 2019 r. o 6,4 mln zł.

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**WPROWADZENIE**

**Sfera IV – Bezpieczeństwo i porządek publiczny – odchylenie od planu: 3,7 mln zł**



Realizacja planu wydatków bieżących w 2020 r. wyniosła **98,9%**, co oznacza odchylenie od planu o **3,7 mln zł**. Wydatki bieżące w 2020 r. **wzrosły** w stosunku do 2019 r. o **4,3%**, tj. o kwotę **13,7 mln zł**.

W niniejszej sferze w ramach wydatków bieżących poniesionych w 2020 r. na działania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID-19 wydatkowano kwotę **7,0 mln zł**.

#### **5.2.4 Wydatki majątkowe**

Na 2020 r. zaplanowano **wydatki majątkowe** w wysokości **2,638 mld zł**. Wydatki zrealizowano w kwocie **2,285 mld zł**, co stanowiło **86,6%** planu.

Zrealizowane wydatki majątkowe obejmowały finansowanie inwestycji ogólnomiejskich i dzielnicowych oraz pozostałych zadań majątkowych. W 2020 r. wykonanie wydatków majątkowych nie obejmowało wydatków, które nie wygasły z upływem roku (tzw. wydatki niewygasające).

Na **inwestycje ogólnomiejskie** w 2020 r. wydatkowano środki w wysokości **1,527 mld zł**, co stanowiło **84,6%** planu.

Na finansowanie **inwestycji dzielnicowych** w 2020 r. wydatkowano łączną kwotę **711,3 mln zł**, co stanowiło **90,6%** planu.

Na realizację pozostałych zadań majątkowych wydatkowano **46,5 mln zł**, co oznacza **98,8%** realizację planu.

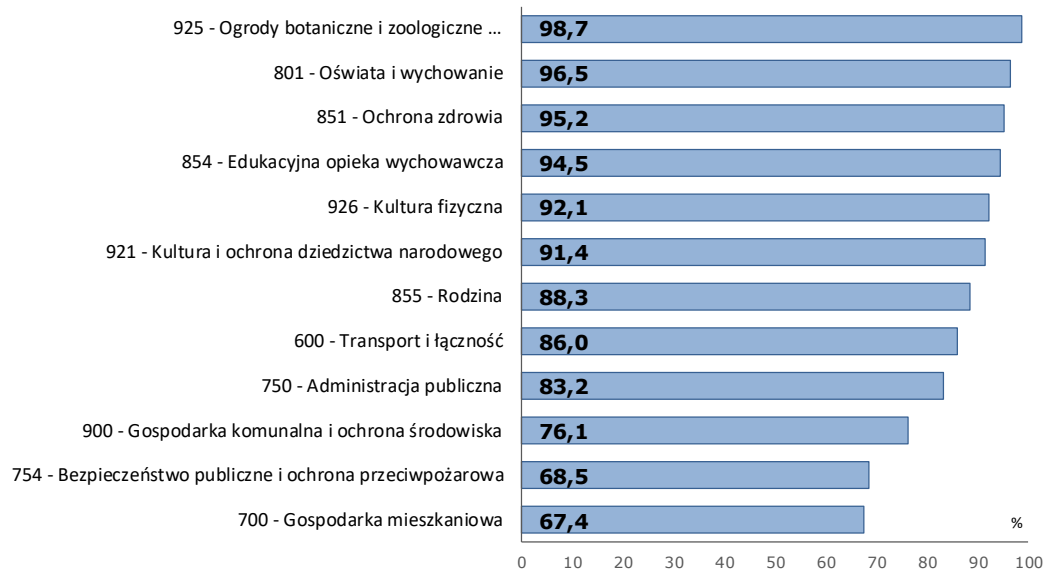
W ramach wydatków majątkowych poniesionych w 2020 r. na działania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID-19 wydatkowano kwotę **5,9 mln zł**.

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**WPROWADZENIE**

### 5.2.4.1 Wydatki majątkowe wg działów klasyfikacji budżetowej

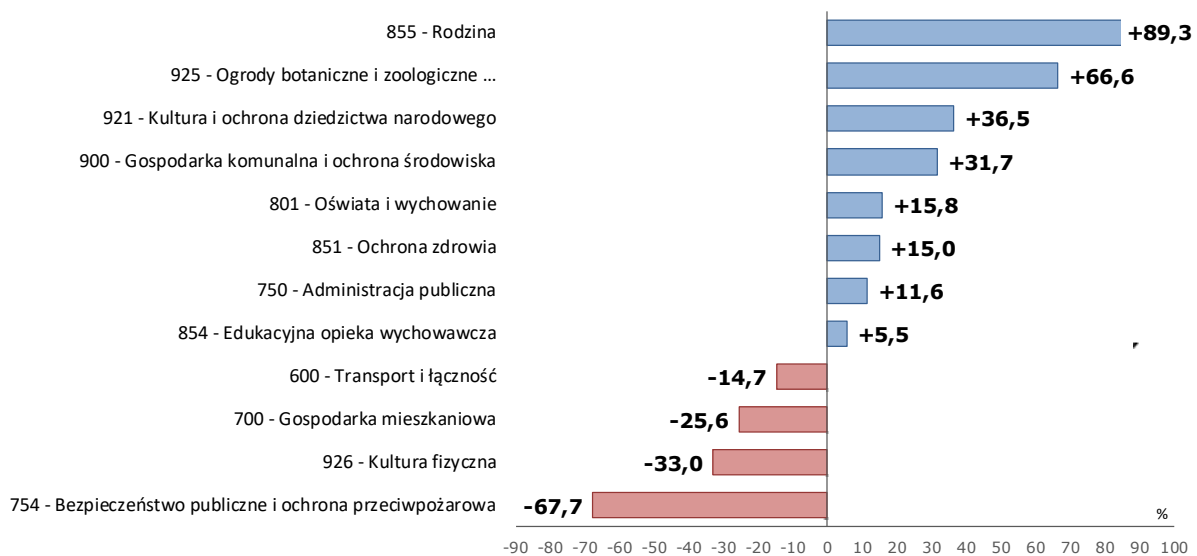
Realizacja wydatków majątkowych w 2020 r. w przekroju głównych działów, przedstawiona na wykresie nr 22, przebiegała w granicach od **67,4%** do **98,7%** planu.

**WYK. 22 WYDATKI MAJĄTKOWE WG GŁÓWNYCH DZIAŁÓW - STOPIEŃ REALIZACJI PLANU W 2020 R. [%]**



Nominalna względna zmiana wysokości wydatków majątkowych w 2020 r. w stosunku do 2019 r. w przekroju głównych działów, przedstawiona na wykresie nr 23, zawierała się w granicach od **-67,7%** do **+89,3%**.

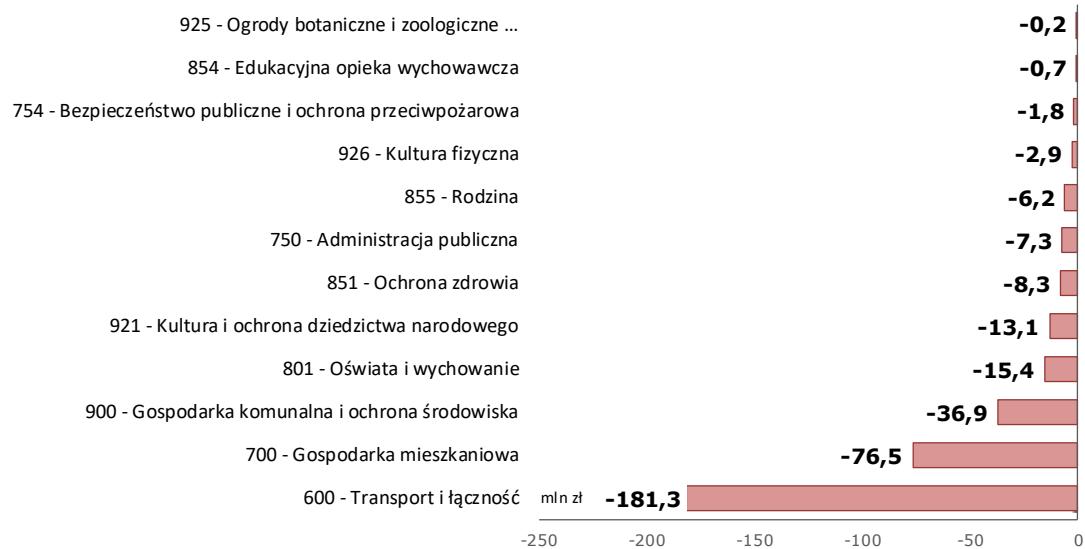
**WYK. 23 WYDATKI MAJĄTKOWE WG GŁÓWNYCH DZIAŁÓW - ZMIANA W 2020 R. W STOSUNKU DO 2019 R. [%]**



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**WPROWADZENIE**

Odchylenia kwotowe realizacji od planu wydatków majątkowych w 2020 r. w ramach głównych pozycji wg działów, przedstawione na wykresie nr 24, wyniosły od **-181,3 mln zł** do **-0,2 mln zł**.

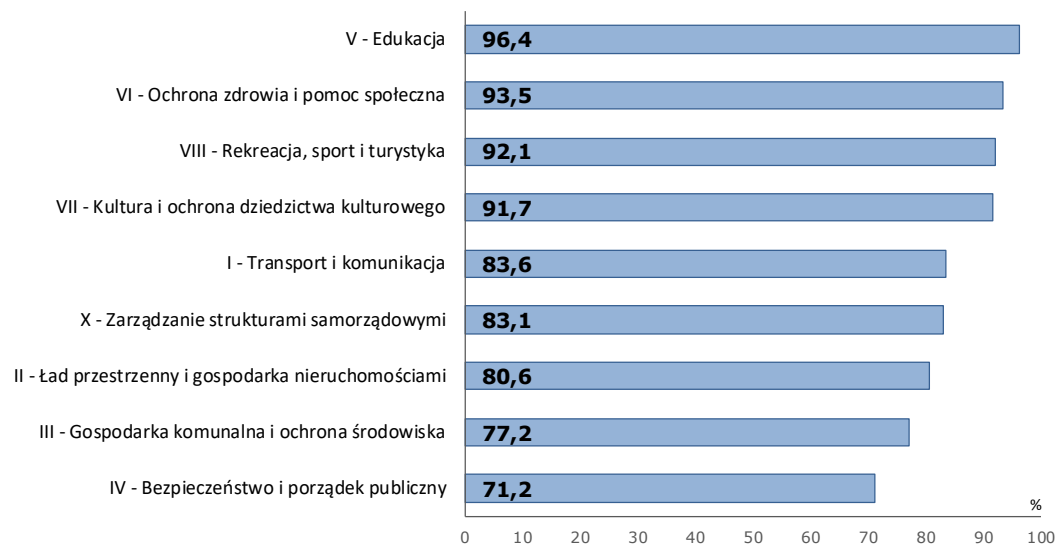
**WYK. 24 WYDATKI MAJĄTKOWE WG GŁÓWNYCH DZIAŁÓW - ODCHYLENIE REALIZACJI OD PLANU W 2020 R. [mln zł]**



#### 5.2.4.2 Wydatki majątkowe wg sfer układu zadaniowego

Realizacja wydatków majątkowych w 2020 r. w układzie zadaniowym wg sfer, przedstawiona na wykresie nr 25, przebiegała w granicach od **71,2%** do **96,4%** planu.

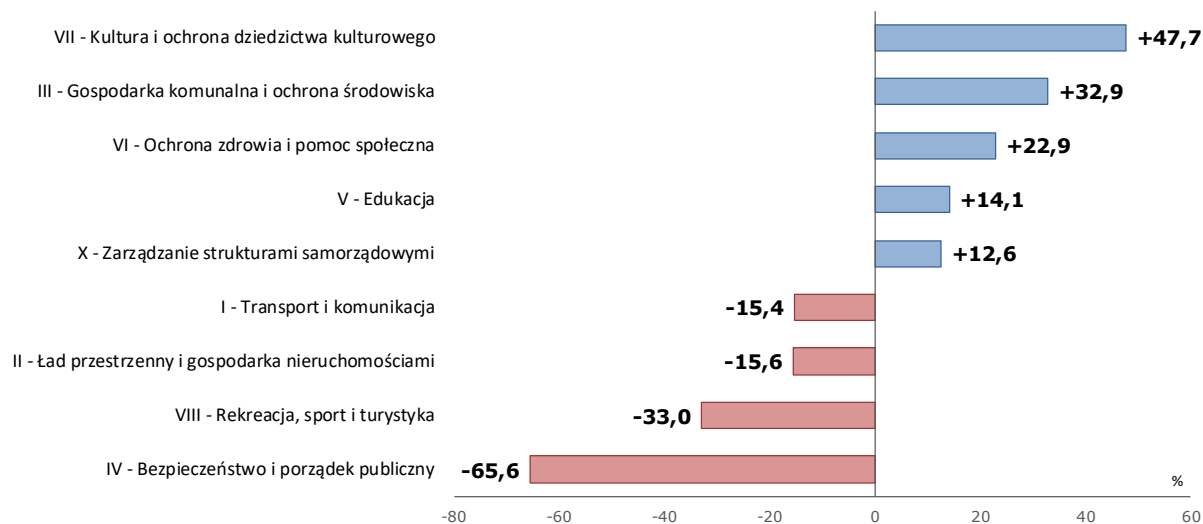
**WYK. 25 WYDATKI MAJĄTKOWE WG SFER - STOPIEŃ REALIZACJI PLANU W 2020 R. [%]**



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**WPROWADZENIE**

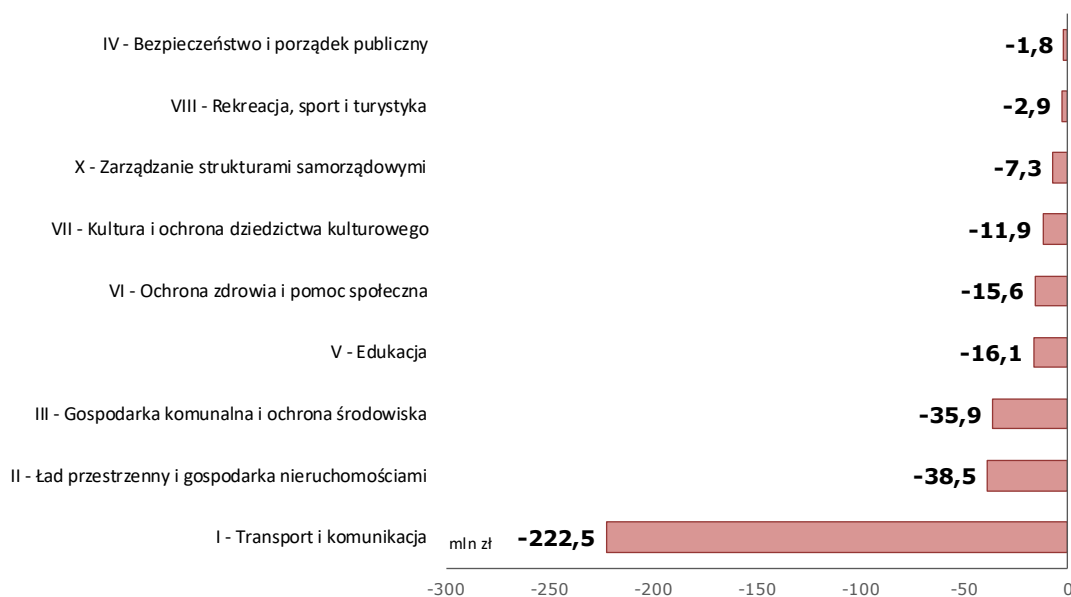
Nominalna względna zmiana wysokości wydatków majątkowych w 2020 r. w stosunku do 2019 r. w przekroju sfer, przedstawiona na wykresie nr 26, zawierała się w granicach od **-65,6%** do **+47,7%**.

**WYK. 26 WYDATKI MAJĄTKOWE WG SFER – ZMIANA W 2020 R. W STOSUNKU DO 2019 R. [%]**



Odchylenia kwotowe od planu wydatków majątkowych w 2020 r. w ramach sfer układu zadaniowego, przedstawione na wykresie nr 27, wyniosły od **-222,5 mln zł** do **-1,8 mln zł**.

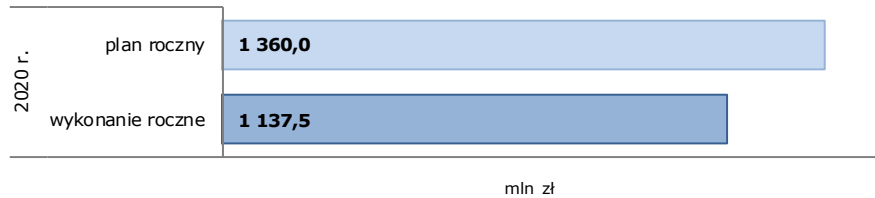
**WYK. 27 WYDATKI MAJĄTKOWE WG SFER - ODCHYLENIE REALIZACJI OD PLANU W 2020 R. [mln zł]**



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**WPROWADZENIE**

### 5.2.4.3 Wydatki majątkowe wg sfer układu zadaniowego – opis realizacji planu

#### SFERA I – TRANSPORT I KOMUNIKACJA

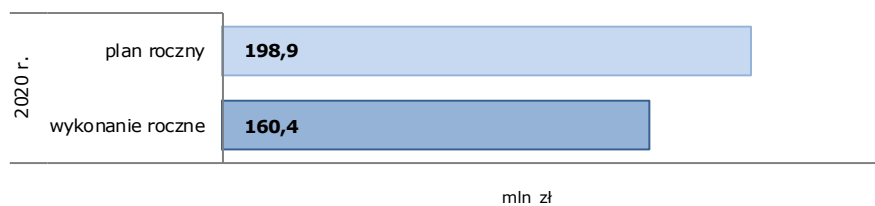


Wydatki w 2020 r. wyniosły **1.137,5 mln zł**, co oznacza **83,6%** realizację planu wynoszącego **1.360,0 mln zł**.

Realizacja głównych inwestycji:

Inwestycja	Plan mln zł	Wykonanie mln zł	Wskaźnik
Projekt i budowa II linii metra	930,5	850,1	91,4%
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe	50,9	12,7	25,0%
Budowa linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ul. Światowida i Projektowanej - prace przygotowawcze i pozyskanie nieruchomości oraz budowa układu drogowego	40,2	31,0	77,1%
Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2	32,0	29,2	91,2%
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta	29,4	1,2	4,1%
Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym	26,1	26,1	100%
Modernizacja al. Jana Pawła II na odc. od ronda ONZ do ul. Nowogrodzkiej	21,3	16,7	78,5%

#### SFERA II – ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI



Wydatki w 2020 r. wyniosły **160,4 mln zł**, co oznacza **80,6%** realizację planu wynoszącego **198,9 mln zł**.

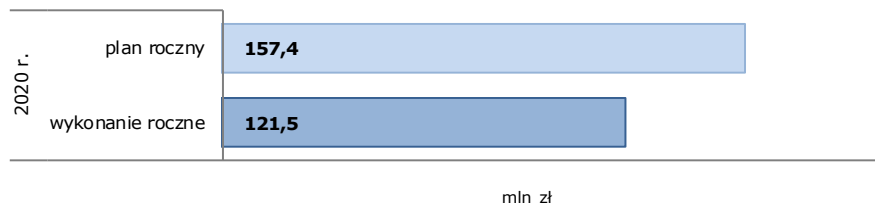
Realizacja głównych inwestycji:



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**WPROWADZENIE**

Inwestycja	Plan mln zł	Wykonanie mln zł	Wskaźnik
Wykup nieruchomości do zasobu m.st. Warszawy	<b>22,0</b>	<b>13,5</b>	<b>61,3%</b>
Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Stalowa 33 oraz ul. Środkowa 12 i 14	<b>11,5</b>	<b>10,4</b>	<b>90,8%</b>
Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej	<b>10,7</b>	<b>9,6</b>	<b>90,1%</b>
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Lubelska 30/32	<b>10,4</b>	<b>10,4</b>	<b>99,9%</b>
Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 - Pałacyk Konopackiego	<b>7,9</b>	<b>6,7</b>	<b>84,9%</b>
Wniesienie wkładów do spółek TBS w związku z realizacją budownictwa społecznego i programu rewitalizacji	<b>7,7</b>	<b>7,2</b>	<b>93,1%</b>
Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje ogólnomiejskie zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych	<b>7,1</b>	<b>0,001</b>	<b>0,02%</b>
Modernizacja budynku przy ul. Kłopotowskiego 30 oraz prace termomodernizacyjne w budynkach przy ul. Brzeskiej 6 oraz Małej 8, 10, 11, 13	<b>6,9</b>	<b>6,6</b>	<b>96,8%</b>
Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy ul. Otwocka 7 i Strzelecka 10	<b>6,4</b>	<b>6,4</b>	<b>99,9%</b>
Budowa Warszawskiego Centrum Lokalnego "Niedźwiadek"	<b>6,4</b>	<b>6,4</b>	<b>99,9%</b>
Nabycie nakładów poniesionych przez dzierżawcę na nieruchomości położonej przy ul. Jubilerskiej 6	<b>6,2</b>	<b>6,2</b>	<b>100%</b>

**SFERA III – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**



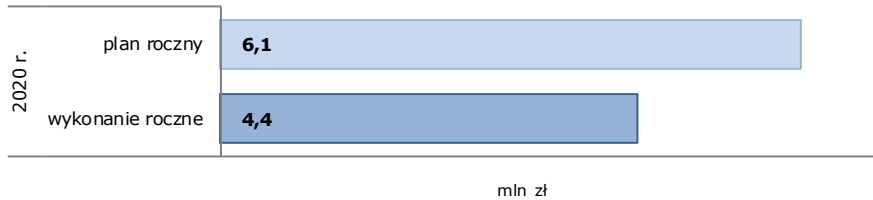
Wydatki w 2020 r. wyniosły **121,5 mln zł**, co oznacza **77,2%** realizację planu wynoszącego **157,4 mln zł**.

Realizacja głównych inwestycji:

Inwestycja	Plan mln zł	Wykonanie mln zł	Wskaźnik
Modernizacja kotłowni	<b>27,0</b>	<b>15,1</b>	<b>55,8%</b>
Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap I	<b>13,2</b>	<b>13,2</b>	<b>99,9%</b>
Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej - część II	<b>13,0</b>	<b>10,2</b>	<b>78,3%</b>
Budowa kolektora tłoczego dla celów odprowadzania wód opadowych i roztopowych z południowych Dzielnic m.st. Warszawy	<b>9,9</b>	<b>9,9</b>	<b>100,0%</b>
Budowa Parku Zachodniego	<b>5,6</b>	<b>5,6</b>	<b>99,9%</b>
Wykorzystanie wód opadowych i roztopowych	<b>5,1</b>	<b>2,6</b>	<b>51,2%</b>
Przebudowa targowiska przy ul. Walcowniczej 14 oraz zagospodarowanie przyległego terenu zieleni	<b>4,7</b>	<b>3,3</b>	<b>70,2%</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**WPROWADZENIE**

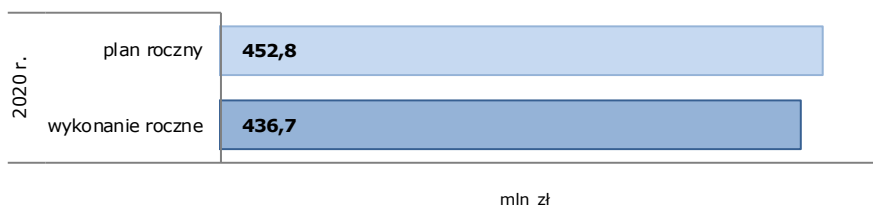
Modernizacja Parku Herberta	<b>4,1</b>	<b>4,1</b>	<b>100,0%</b>
Modernizacja Parku przy ul. Perzyńskiego	<b>3,6</b>	<b>3,6</b>	<b>100,0%</b>

**SFERA IV – BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY**

Wydatki w 2020 r. wyniosły **4,4 mln zł**, co oznacza **71,2%** realizację planu wynoszącego **6,1 mln zł**.

Realizacja głównych inwestycji:

Inwestycja	Plan mln zł	Wykonanie mln zł	Wskaźnik
Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>99,8%</b>
Zaprojektowanie i wdrożenie Banku Informacji w Mieście	<b>1,5</b>	<b>0,5</b>	<b>33,4%</b>
Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej m. st. Warszawy	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>99,6%</b>
Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego m.st. Warszawy	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>98,4%</b>

**SFERA V – EDUKACJA**

Wydatki w 2020 r. wyniosły **436,7 mln zł**, co oznacza **96,4%** realizację planu wynoszącego **452,8 mln zł**.

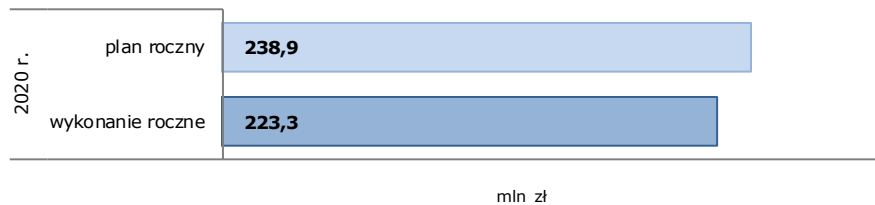
Realizacja głównych inwestycji:

Inwestycja	Plan mln zł	Wykonanie mln zł	Wskaźnik
Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Zaruby wraz z infrastrukturą komunikacyjną	<b>38,5</b>	<b>35,7</b>	<b>92,6%</b>
Budowa szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą przy ul. Oś Królewska	<b>37,8</b>	<b>37,8</b>	<b>99,9%</b>
Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego	<b>37,2</b>	<b>37,1</b>	<b>99,9%</b>
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Gilarskiej	<b>33,5</b>	<b>33,5</b>	<b>99,9%</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**WPROWADZENIE**

Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Nowaka - Jeziorańskiego	<b>24,7</b>	<b>24,5</b>	<b>99,2%</b>
Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Jana Kazimierza	<b>22,3</b>	<b>22,3</b>	<b>99,9%</b>
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Anny German	<b>21,2</b>	<b>20,9</b>	<b>98,4%</b>
Szkoła Podstawowa nr 88 ul. Radarowa 4B - rozbudowa szkoły	<b>16,6</b>	<b>16,6</b>	<b>100,0%</b>
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24	<b>13,6</b>	<b>13,5</b>	<b>99,5%</b>
Budowa przedszkola przy ul. Legendy	<b>12,9</b>	<b>12,9</b>	<b>99,8%</b>
Budowa przedszkola przy ul. Bernardyńskiej 14	<b>12,9</b>	<b>11,4</b>	<b>88,3%</b>
Adaptacja i rozbudowa budynku przy ul. Wysockiego 51 na potrzeby szkoły zawodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu	<b>12,1</b>	<b>12,1</b>	<b>99,9%</b>
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Cyklamenów / ul. Skalnicowej	<b>10,3</b>	<b>10,3</b>	<b>99,9%</b>

**SFERA VI – OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA**



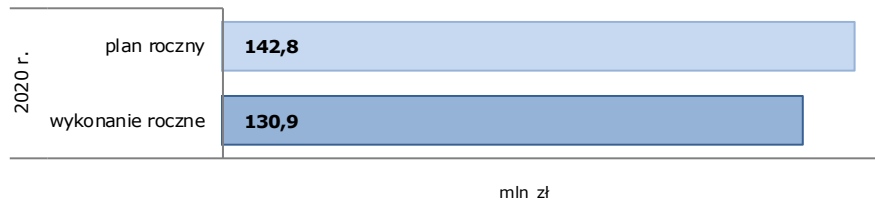
Wydatki w 2020 r. wyniosły **223,3 mln zł**, co oznacza **93,5%** realizację planu wynoszącego **238,9 mln zł**.

Realizacja głównych inwestycji:

Inwestycja	Plan mln zł	Wykonanie mln zł	Wskaźnik
Budowa Szpitala Południowego	<b>89,6</b>	<b>83,3</b>	<b>92,9%</b>
Wniesienie wkładów do spółki Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.	<b>11,0</b>	<b>11,0</b>	<b>100,0%</b>
Budowa żłobka wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	<b>8,9</b>	<b>7,3</b>	<b>82,1%</b>
Budowa przychodni przy ul. Styrskiej w Dzielnicy Praga Południe	<b>8,7</b>	<b>8,7</b>	<b>99,7%</b>
Termomodernizacja Żłobka nr 3 przy ul. Warchałowskiego 8 w ramach projektu P2Endure oraz jego rozbudowa i modernizacja	<b>8,4</b>	<b>8,1</b>	<b>96,5%</b>
Wniesienie wkładów do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. w związku z realizacją zadania "Modernizacja i rozbudowa Szpitala Bielańskiego"	<b>8,0</b>	<b>8,0</b>	<b>100,0%</b>
Wniesienie wkładów do spółki Szpital Praski Sp. z o.o.	<b>6,8</b>	<b>6,8</b>	<b>100,0%</b>
Budowa żłobka przy ul. Astronautów 5	<b>6,8</b>	<b>6,8</b>	<b>99,9%</b>
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego - etap II	<b>6,7</b>	<b>6,7</b>	<b>100,0%</b>
Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6	<b>6,4</b>	<b>6,1</b>	<b>95,8%</b>
Wniesienie wkładów do spółki Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o.	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>100,0%</b>
Wniesienie wkładów do spółki Szpital Solec Sp. z o.o.	<b>5,4</b>	<b>5,4</b>	<b>100,0%</b>
Budowa żłobka przy ul. Henryka Pobożnego	<b>5,1</b>	<b>4,8</b>	<b>93,5%</b>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
WPROWADZENIE

**SFERA VII – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO**

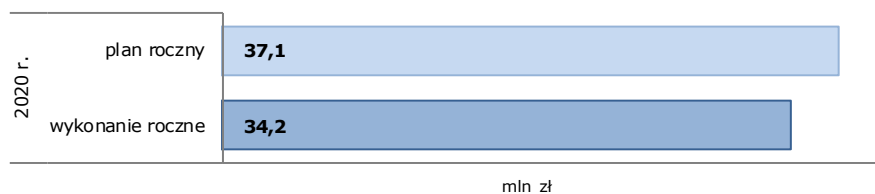


Wydatki w 2020 r. wyniosły **130,9 mln zł**, co oznacza **91,7%** realizację planu wynoszącego **142,8 mln zł**.

Realizacja głównych inwestycji:

Inwestycja	Plan mln zł	Wykonanie mln zł	Wskaźnik
Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	59,1	56,7	95,9%
Budowa Centrum Kulturalno-Edukacyjnego	23,7	20,7	87,5%
Budowa Dzielnicowego Centrum Kultury przy ul. I. Gandhi	14,5	13,6	94,3%
Rewitalizacja i modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 28	14,3	14,0	98,2%
Utworzenie Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego działającej w ramach Centrum Nauki Kopernik	7,0	6,9	98,5%
Modernizacja Teatru Ateneum wraz z adaptacją pomieszczeń przy ul. Smulikowskiego 6/8	4,4	4,4	100,0%
Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego ul. Elekcyjna 17 (Wolskie Centrum Kultury)	3,6	3,6	100,0%
Budowa Teatru Rozmaitości	2,2	0,8	38,5%

**SFERA VIII – REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA**



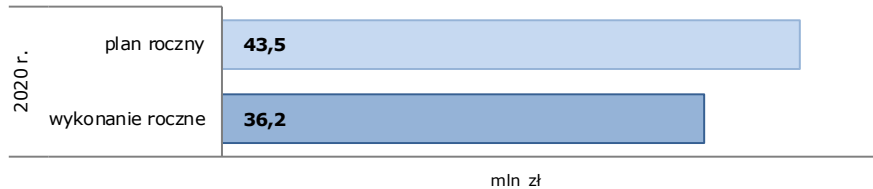
Wydatki w 2020 r. wyniosły **34,2 mln zł**, co oznacza **92,1%** realizację planu wynoszącego **37,1 mln zł**.

Realizacja głównych inwestycji:

Inwestycja	Plan mln zł	Wykonanie mln zł	Wskaźnik
Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42 - część 2	22,8	22,5	98,4%
Modernizacja obiektów sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Rokosowskiej 10	3,3	3,3	99,9%
Modernizacja hali sportowej (etap II) wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 40 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	1,8	1,8	99,9%
Zadaszenie pneumatyczne Orlików przy ulicach: Worobczuka i Sytej wraz z wymianą nawierzchni	1,3	0,1	4,1%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**WPROWADZENIE**

Modernizacja budynku pływalni "Wodnik"	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>100,0%</b>
Modernizacja zagospodarowania terenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	<b>1,0</b>	<b>0,9</b>	<b>93,6%</b>

**SFERA X – ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI**

Wydatki w 2020 r. wyniosły **36,2 mln zł**, co oznacza **83,1%** realizację planu wynoszącego **43,5 mln zł**.

Realizacja głównych inwestycji:

Inwestycja	Plan mln zł	Wykonanie mln zł	Wskaźnik
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	<b>19,2</b>	<b>18,6</b>	<b>97,1%</b>
Realizacja projektu "E-administracja utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy" - część II	<b>5,5</b>	<b>1,8</b>	<b>32,2%</b>
Informatyzacja obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m. st. Warszawy	<b>4,4</b>	<b>3,1</b>	<b>69,6%</b>
Budowa Miejskiego Portalu Informacyjnego	<b>3,2</b>	<b>3,1</b>	<b>97,2%</b>
Budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy	<b>2,5</b>	<b>2,4</b>	<b>97,4%</b>
Przebudowa i modernizacja nieruchomości oraz budynków zajmowanych przez Urząd m.st. Warszawy	<b>1,8</b>	<b>1,3</b>	<b>71,3%</b>
Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych - część II	<b>1,1</b>	<b>0,8</b>	<b>71,0%</b>
Klimatyzacja w budynku Urzędu Dzielnicy Bielany	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>99,9%</b>

**5.2.5 Wydatki dzielnic****5.2.5.1 Wydatki ogółem dzielnic**

Realizacja planu **wydatków ogółem przez dzielnice** w 2020 r. wyniosła **97,4%**, w tym **wydatków bieżących 98,0%** i **wydatków majątkowych 90,6%**.

Poniższa tabela nr 8 prezentuje realizację planu wydatków budżetowych poszczególnych dzielnic m.st. Warszawy w podziale na wydatki bieżące i majątkowe w 2020 r. na tle 2019 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
WPROWADZENIE

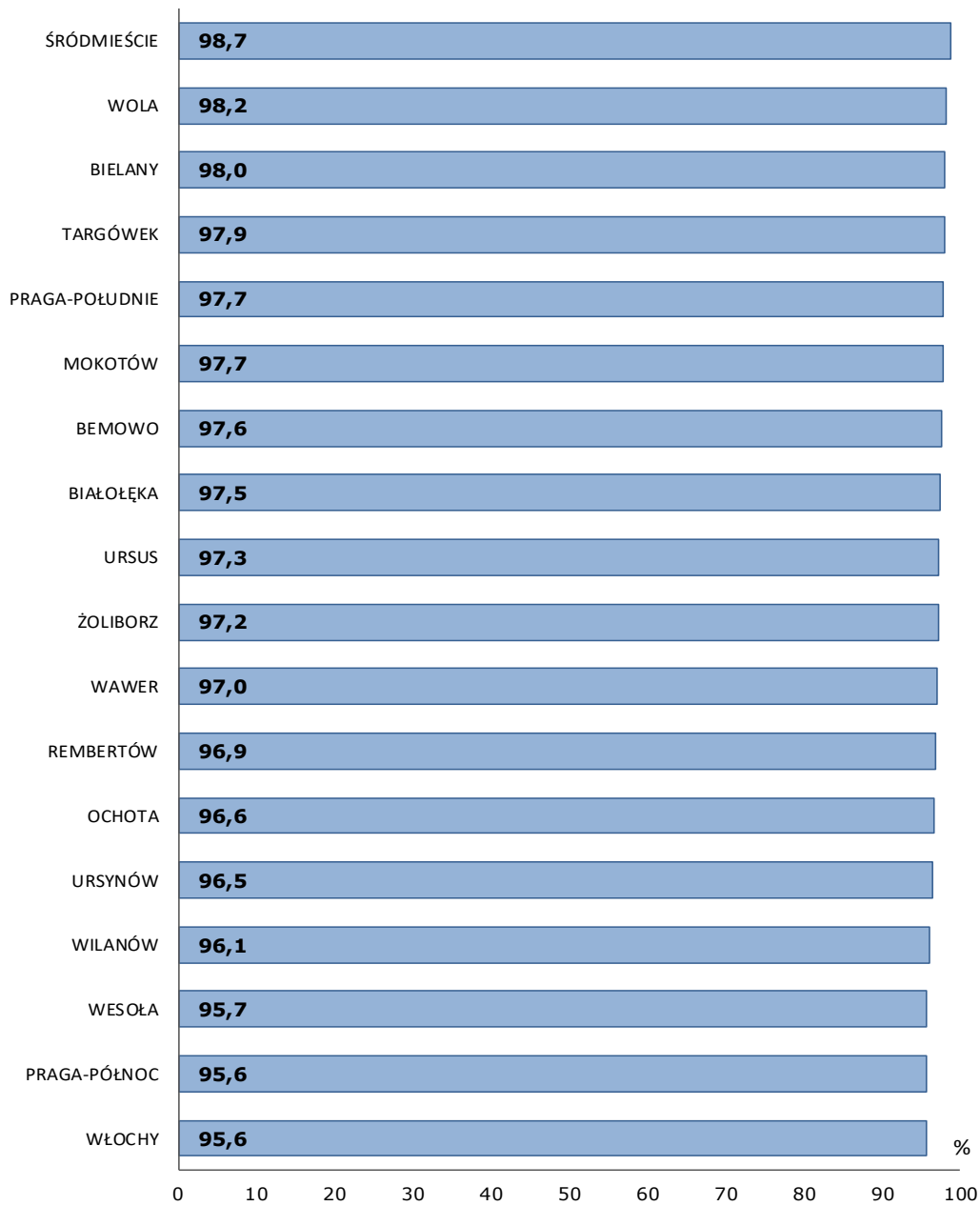
TAB. 8. WYDATKI DZIELNIC W LATACH 2019-2020 [zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2019 r.	2020 r.		WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU	DYNA- MIKA R/R
		WYKONANIE ROCZNE	PLAN NA 31.12	WYKONANIE ROCZNE		
		zł				
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>8 870 951 016</b>	<b>10 002 441 896</b>	<b>9 740 970 520</b>	<b>97,4</b>	<b>109,8</b>
WYDATKI BIEŻĄCE		8 135 034 367	9 217 084 836	9 029 689 807	98,0	111,0
WYDATKI MAJĄTKOWE		735 916 649	785 357 060	711 280 713	90,6	96,7
01	<b>BEMOWO</b>	<b>461 310 648</b>	<b>545 359 250</b>	<b>532 097 435</b>	<b>97,6</b>	<b>115,3</b>
-	wydatki bieżące	448 270 619	520 134 006	510 135 308	98,1	113,8
-	wydatki majątkowe	13 040 029	25 225 244	21 962 127	87,1	168,4
02	<b>BIAŁOŁĘKA</b>	<b>696 475 010</b>	<b>783 792 116</b>	<b>764 314 213</b>	<b>97,5</b>	<b>109,7</b>
-	wydatki bieżące	617 778 488	725 275 697	711 337 782	98,1	115,1
-	wydatki majątkowe	78 696 522	58 516 419	52 976 431	90,5	67,3
03	<b>BIELANY</b>	<b>606 465 779</b>	<b>685 582 607</b>	<b>672 139 852</b>	<b>98,0</b>	<b>110,8</b>
-	wydatki bieżące	579 788 265	651 573 050	638 682 116	98,0	110,2
-	wydatki majątkowe	26 677 514	34 009 557	33 457 736	98,4	125,4
04	<b>MOKOTÓW</b>	<b>954 913 316</b>	<b>1 079 987 571</b>	<b>1 055 283 166</b>	<b>97,7</b>	<b>110,5</b>
-	wydatki bieżące	903 677 590	1 030 178 088	1 011 816 820	98,2	112,0
-	wydatki majątkowe	51 235 726	49 809 483	43 466 346	87,3	84,8
05	<b>OCHOTA</b>	<b>420 391 818</b>	<b>455 588 924</b>	<b>440 255 373</b>	<b>96,6</b>	<b>104,7</b>
-	wydatki bieżące	379 639 992	436 858 130	422 121 042	96,6	111,2
-	wydatki majątkowe	40 751 826	18 730 794	18 134 331	96,8	44,5
06	<b>PRAGA-PÓŁDNIENIE</b>	<b>820 927 082</b>	<b>934 708 649</b>	<b>912 974 962</b>	<b>97,7</b>	<b>111,2</b>
-	wydatki bieżące	753 653 827	840 790 047	826 738 265	98,3	109,7
-	wydatki majątkowe	67 273 255	93 918 602	86 236 697	91,8	128,2
07	<b>PRAGA-PÓŁNOC</b>	<b>418 100 015</b>	<b>458 063 079</b>	<b>437 780 605</b>	<b>95,6</b>	<b>104,7</b>
-	wydatki bieżące	361 582 764	392 632 667	383 695 829	97,7	106,1
-	wydatki majątkowe	56 517 251	65 430 412	54 084 776	82,7	95,7
08	<b>REMBERTÓW</b>	<b>124 356 020</b>	<b>135 104 991</b>	<b>130 918 042</b>	<b>96,9</b>	<b>105,3</b>
-	wydatki bieżące	115 228 219	130 394 536	126 963 734	97,4	110,2
-	wydatki majątkowe	9 127 801	4 710 455	3 954 308	83,9	43,3
09	<b>ŚRÓDMIEŚCIE</b>	<b>789 856 247</b>	<b>834 815 135</b>	<b>823 990 346</b>	<b>98,7</b>	<b>104,3</b>
-	wydatki bieżące	769 137 642	800 527 620	792 192 138	99,0	103,0
-	wydatki majątkowe	20 718 605	34 287 515	31 798 208	92,7	153,5
10	<b>TARGÓWEK</b>	<b>594 419 274</b>	<b>654 862 652</b>	<b>641 019 872</b>	<b>97,9</b>	<b>107,8</b>
-	wydatki bieżące	513 549 038	573 373 948	563 101 898	98,2	109,6
-	wydatki majątkowe	80 870 236	81 488 704	77 917 974	95,6	96,3
11	<b>URSUS</b>	<b>307 104 114</b>	<b>336 505 431</b>	<b>327 401 272</b>	<b>97,3</b>	<b>106,6</b>
-	wydatki bieżące	276 037 947	317 106 247	309 615 092	97,6	112,2
-	wydatki majątkowe	31 066 167	19 399 184	17 786 180	91,7	57,3
12	<b>URSYNÓW</b>	<b>635 001 127</b>	<b>716 201 951</b>	<b>691 006 697</b>	<b>96,5</b>	<b>108,8</b>
-	wydatki bieżące	558 808 294	637 811 607	625 953 080	98,1	112,0
-	wydatki majątkowe	76 192 833	78 390 344	65 053 617	83,0	85,4
13	<b>WAWER</b>	<b>387 445 865</b>	<b>435 255 107</b>	<b>422 044 793</b>	<b>97,0</b>	<b>108,9</b>
-	wydatki bieżące	349 607 020	393 386 883	386 092 931	98,1	110,4
-	wydatki majątkowe	37 838 845	41 868 224	35 951 862	85,9	95,0
14	<b>WESOLA</b>	<b>136 341 693</b>	<b>153 149 224</b>	<b>146 573 308</b>	<b>95,7</b>	<b>107,5</b>
-	wydatki bieżące	120 155 044	139 126 318	135 013 058	97,0	112,4
-	wydatki majątkowe	16 186 649	14 022 906	11 560 250	82,4	71,4
15	<b>WILANÓW</b>	<b>290 013 487</b>	<b>343 703 568</b>	<b>330 311 533</b>	<b>96,1</b>	<b>113,9</b>
-	wydatki bieżące	231 257 011	287 035 852	278 607 317	97,1	120,5
-	wydatki majątkowe	58 756 476	56 667 716	51 704 216	91,2	88,0
16	<b>WŁOCHY</b>	<b>229 355 844</b>	<b>281 696 296</b>	<b>269 329 849</b>	<b>95,6</b>	<b>117,4</b>
-	wydatki bieżące	211 974 967	249 418 372	238 131 036	95,5	112,3
-	wydatki majątkowe	17 380 877	32 277 924	31 198 813	96,7	179,5
17	<b>WOLA</b>	<b>721 427 630</b>	<b>845 153 653</b>	<b>829 819 997</b>	<b>98,2</b>	<b>115,0</b>
-	wydatki bieżące	700 233 271	803 933 076	789 650 391	98,2	112,8
-	wydatki majątkowe	21 194 359	41 220 577	40 169 606	97,5	189,5
18	<b>ŻOLIBORZ</b>	<b>277 046 047</b>	<b>322 911 692</b>	<b>313 709 207</b>	<b>97,2</b>	<b>113,2</b>
-	wydatki bieżące	244 654 369	287 528 692	279 841 973	97,3	114,4
-	wydatki majątkowe	32 391 678	35 383 000	33 867 234	95,7	104,6

Poniższy wykres nr 28 przedstawia wykonanie przez poszczególne dzielnice m.st. Warszawy planu wydatków w 2020 r.

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**WPROWADZENIE**

**WYK. 28 WYDATKI OGÓŁEM DZIELNIC - STOPIEŃ REALIZACJI PLANU W 2020 ROKU [%]**

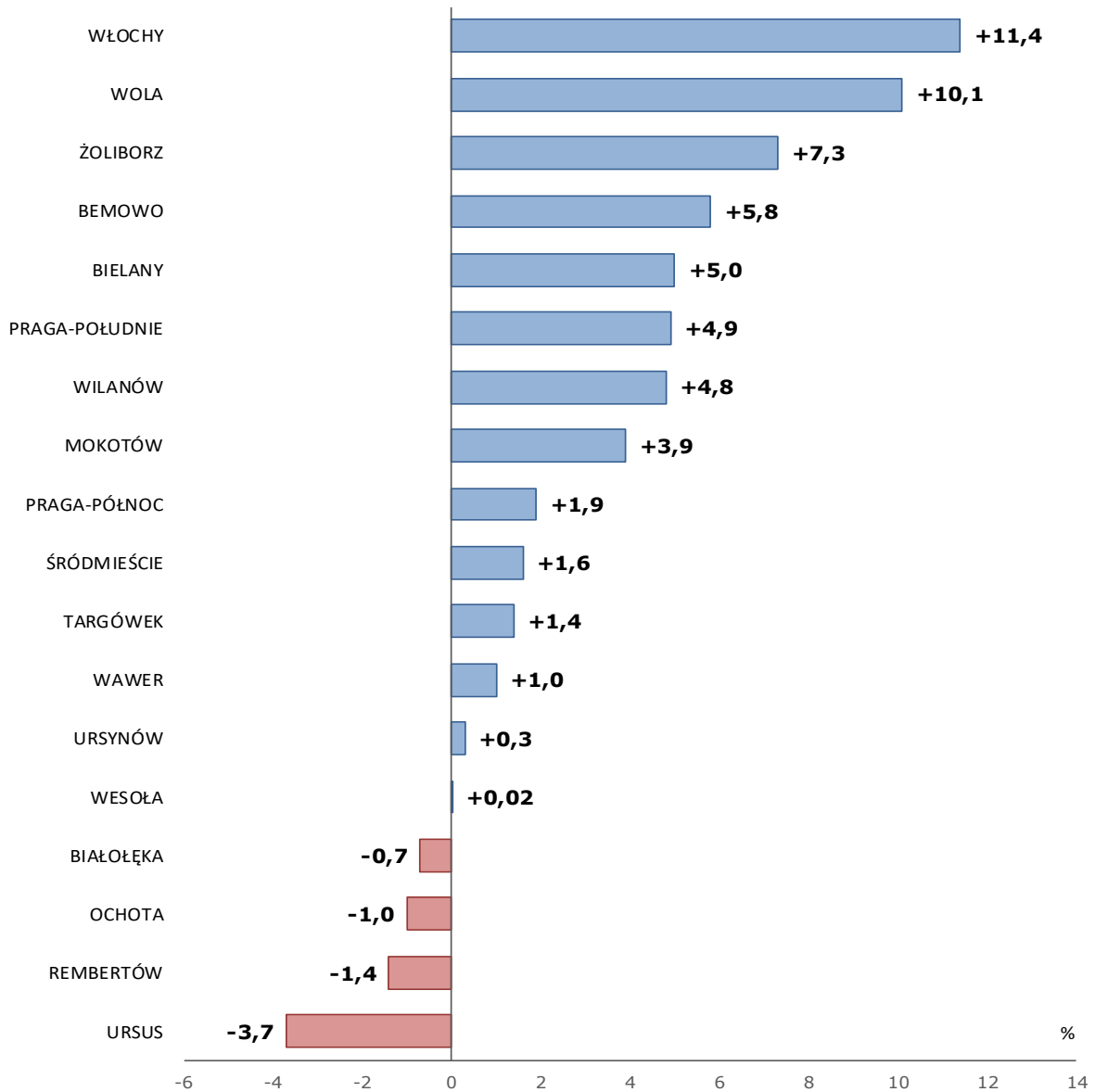


Realizacja wydatków ogółem dzielnic w 2020 r. przebiegała w granicach od **95,6%** do **98,7%** planu.

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**WPROWADZENIE**

Poniższy wykres nr 29 przedstawia względną zmianę nominalną wysokości wydatków ogółem w 2020 r. w stosunku do 2019 r. w poszczególnych dzielnicach m.st. Warszawy<sup>8</sup>.

**WYK. 29 WYDATKI OGÓŁEM DZIELNIC - ZMIANA W 2020 R. W STOSUNKU DO 2019 R.<sup>8</sup> [%]**



Nominalna względna zmiana wysokości wydatków ogółem w 2020 r. w stosunku do 2019 r. w poszczególnych dzielnicach m.st. Warszawy zawierała się w granicach od **-3,7%** do **+11,4%**.

<sup>8</sup> Dla zapewnienia porównywalności danych, w wydatkach ogółem poniesionych przez dzielnice pominięte zostały wydatki na realizację programu „Rodzina 500 plus” (łącznie 1,383 mld zł w 2019 r. i 2,013 mld zł w 2020 r.).

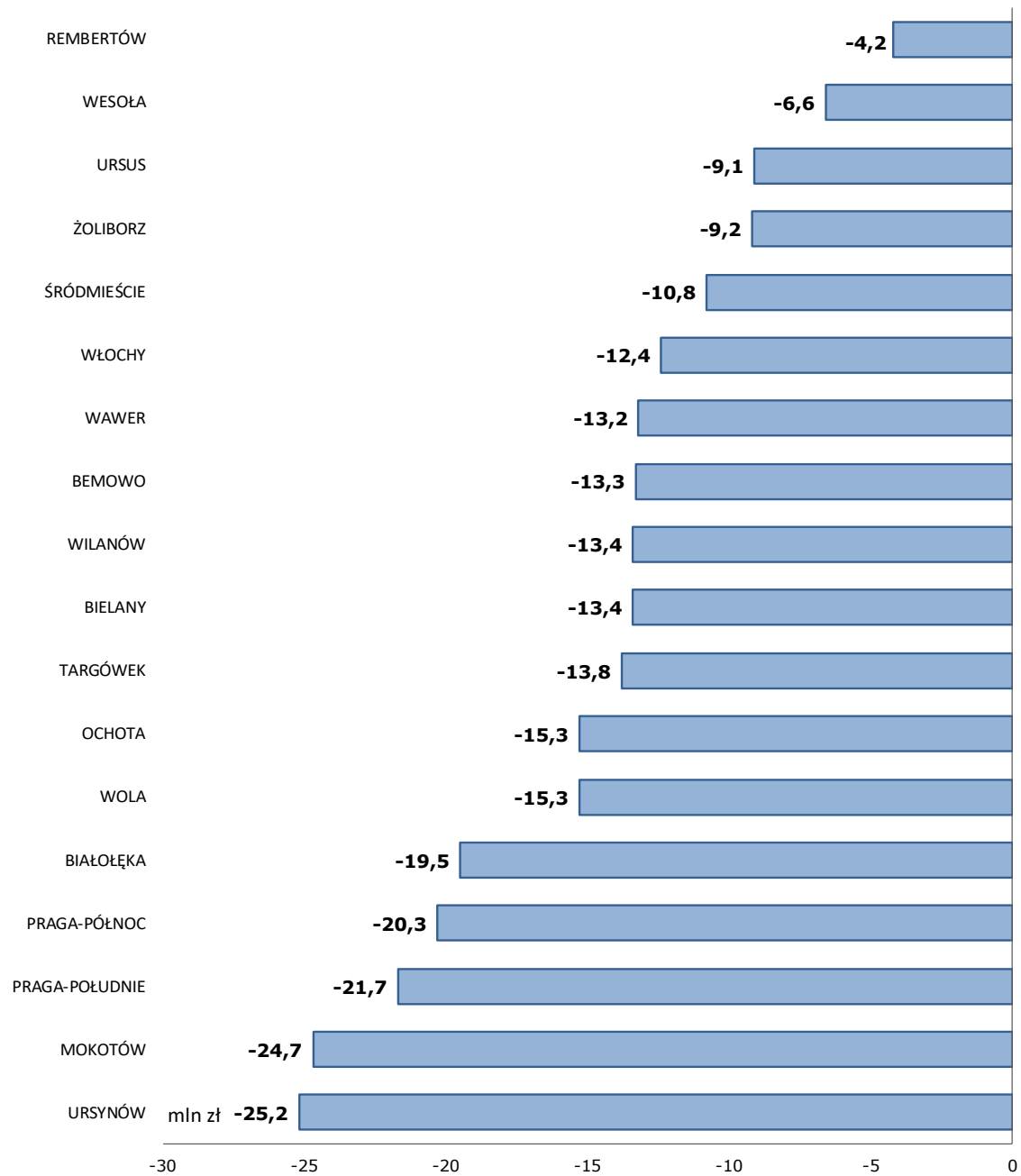


*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**WPROWADZENIE**

W 2020 r. w stosunku do 2019 r. **14 dzielnic** odnotowało **wzrost wydatków ogółem**, natomiast w **4 dzielnicach** nastąpił ich **spadek**.

Poniższy wykres nr 30 przedstawia odchylenia wykonania od planu wydatków ogółem w poszczególnych dzielnicach m.st. Warszawy w 2020 r.

**WYK. 30 WYDATKI OGÓŁEM DZIELNIC - ODCHYLENIE REALIZACJI OD PLANU W 2020 ROKU [mln zł]**



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**WPROWADZENIE**

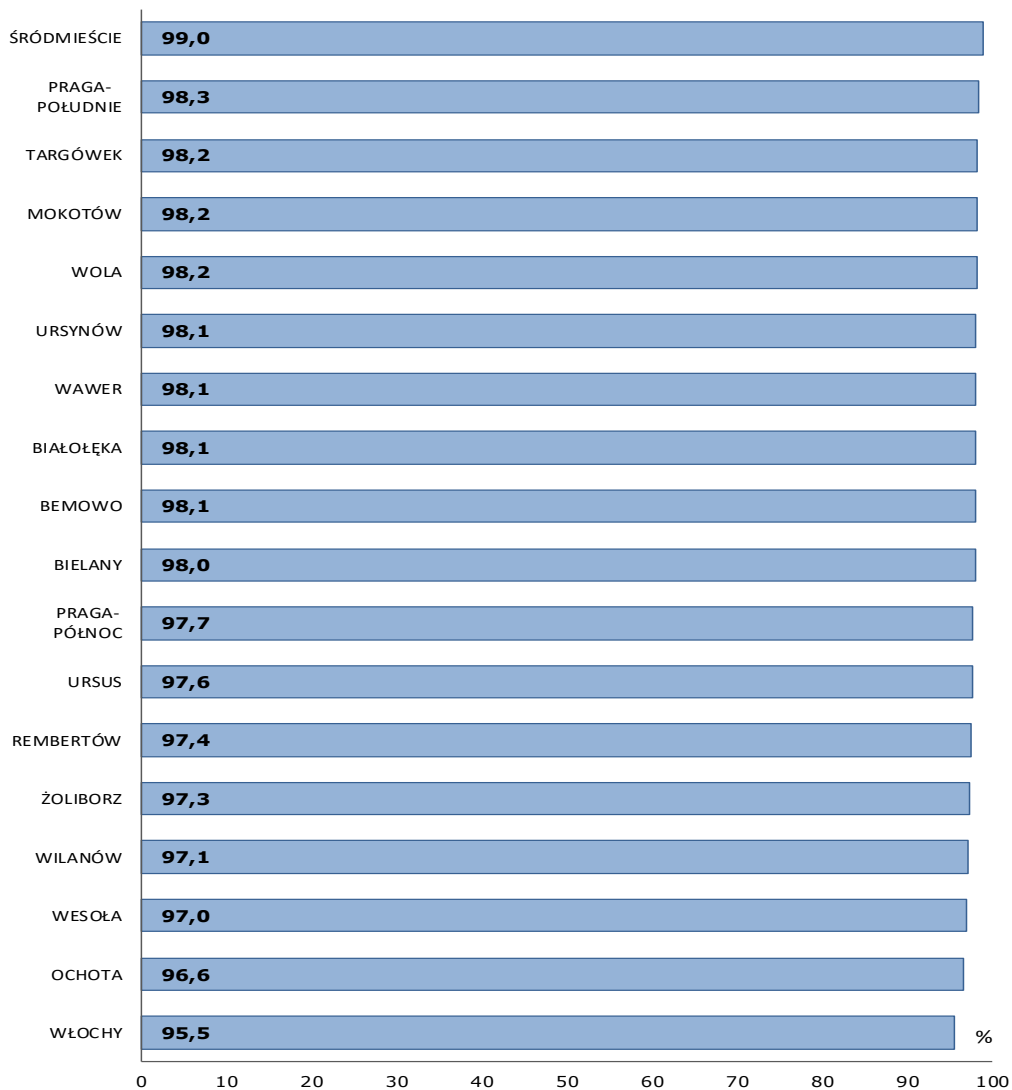
Odchylenia kwotowe wykonania od planu wydatków ogółem w poszczególnych dzielnicach w 2020 r. wyniosły od **-25,2 mln zł** do **-4,2 mln zł**.

#### **5.2.5.2 Wydatki bieżące dzielnic**

Realizacja planu **wydatków bieżących przez dzielnice** w 2020 r. wyniosła **98,0%**.

Poniższy wykres nr 31 przedstawia realizację przez poszczególne dzielnice m.st. Warszawy planu wydatków bieżących w 2020 r.

**WYK. 31 WYDATKI BIEŻĄCE DZIELNIC - STOPIEŃ REALIZACJI PLANU W 2020 ROKU [%]**

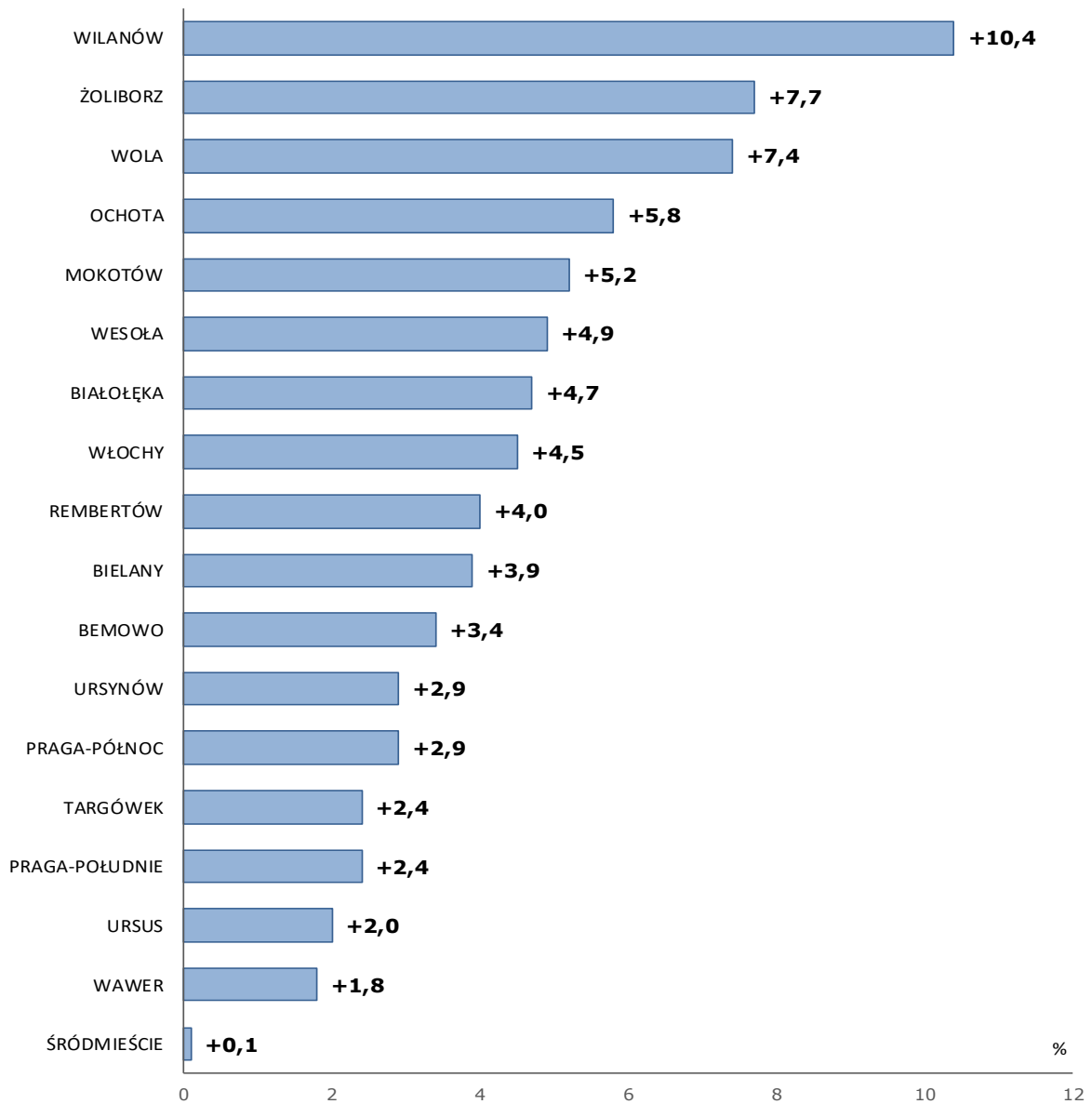


Realizacja wydatków bieżących dzielnic w 2020 r. przebiegała w granicach od **95,5%** do **99,0%** planu.

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**WPROWADZENIE**

Poniższy wykres nr 32 przedstawia względną zmianę nominalną wysokości wydatków bieżących w 2020 r. w stosunku do 2019 r. w poszczególnych dzielnicach m.st. Warszawy<sup>9</sup>.

**WYK. 32 WYDATKI BIEŻĄCE DZIELNIC - ZMIANA W 2020 R. W STOSUNKU DO 2019 R.<sup>9</sup> [%]**



Nominalna względna zmiana wydatków bieżących w 2020 r. w stosunku do 2019 r. w poszczególnych dzielnicach m.st. Warszawy wahała się w granicach od **+0,1%** do **+10,4%**.

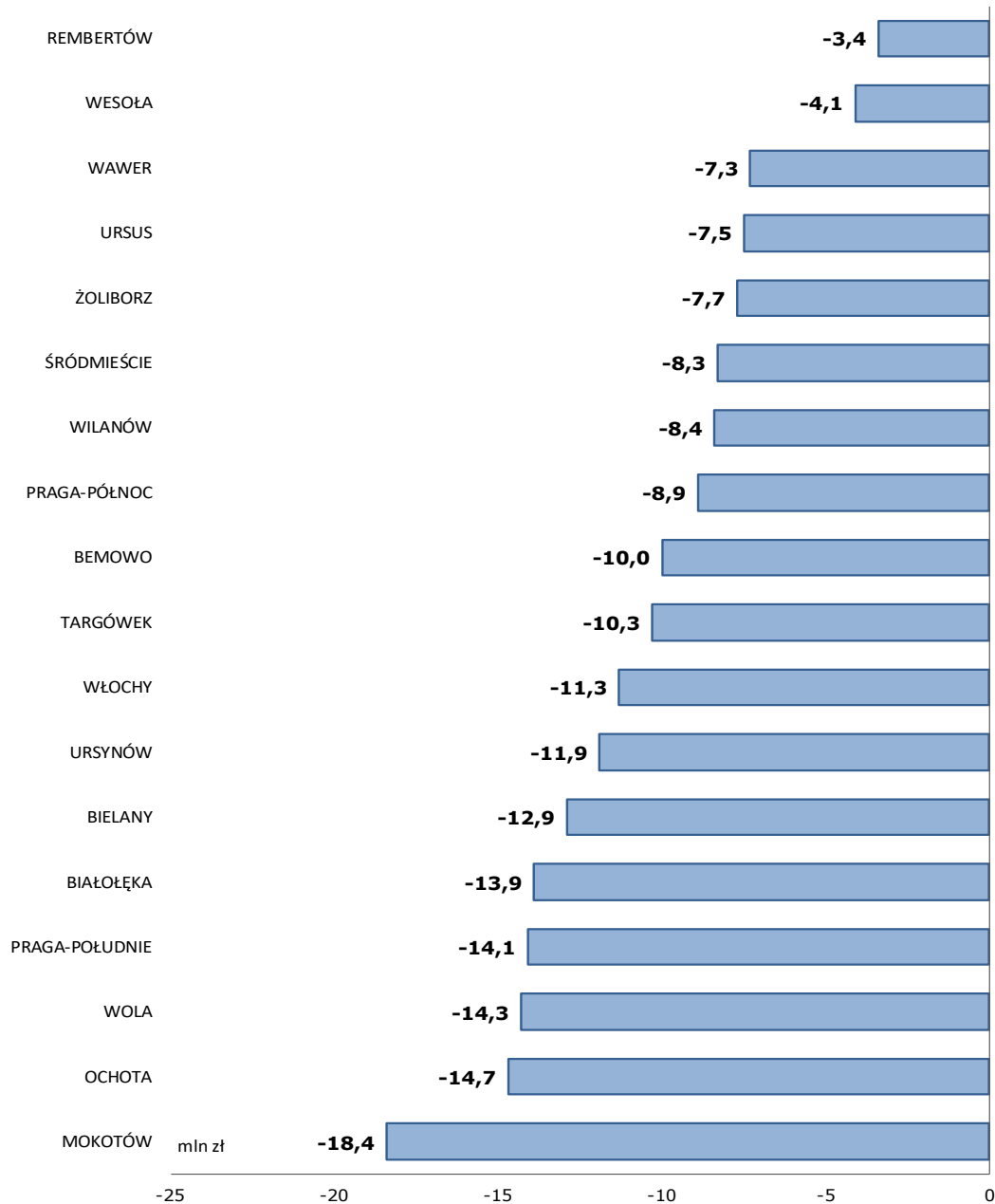
<sup>9</sup> Dla zapewnienia porównywalności danych, w wydatkach bieżących poniesionych przez dzielnice pominięte zostały wydatki na realizację programu „Rodzina 500 plus” (łącznie 1,383 mld zł w 2019 r. i 2,013 mld zł w 2020 r.).

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**WPROWADZENIE**

W 2020 r. w stosunku do 2019 r. **wszystkie dzielnice** odnotowały **wzrost wydatków bieżących**.

Poniższy wykres nr 33 przedstawia odchylenia wykonania od planu wydatków bieżących w poszczególnych dzielnicach m.st. Warszawy w 2020 r.

**WYK. 33 WYDATKI BIEŻĄCE DZIELNIC - ODCHYLENIE REALIZACJI OD PLANU W 2020 ROKU [mln zł]**



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**WPROWADZENIE**

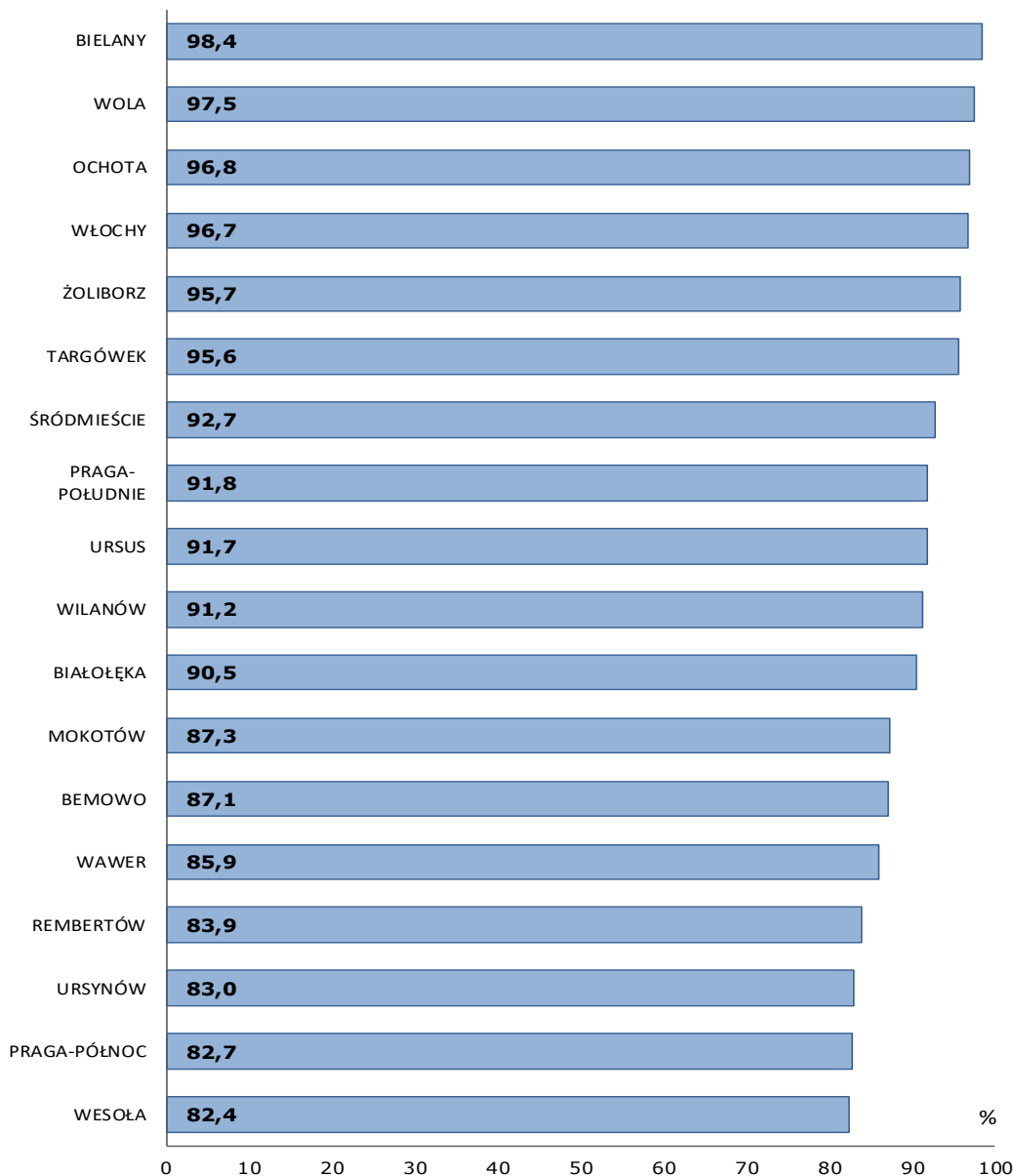
Odchylenia kwotowe wykonania od planu wydatków bieżących w poszczególnych dzielnicach w 2020 r. wyniosły od **-18,4 mln zł** do **-3,4 mln zł**.

### 5.2.5.3 Wydatki majątkowe dzielnic

Realizacja planu **wydatków majątkowych przez dzielnice** w 2020 r. wyniosła **90,6%**.

Poniższy wykres nr 34 przedstawia realizację przez poszczególne dzielnice m.st. Warszawy planu wydatków majątkowych w 2020 r.

**WYK. 34 WYDATKI MAJĄTKOWE DZIELNIC - STOPIEŃ REALIZACJI PLANU W 2020 ROKU [%]**

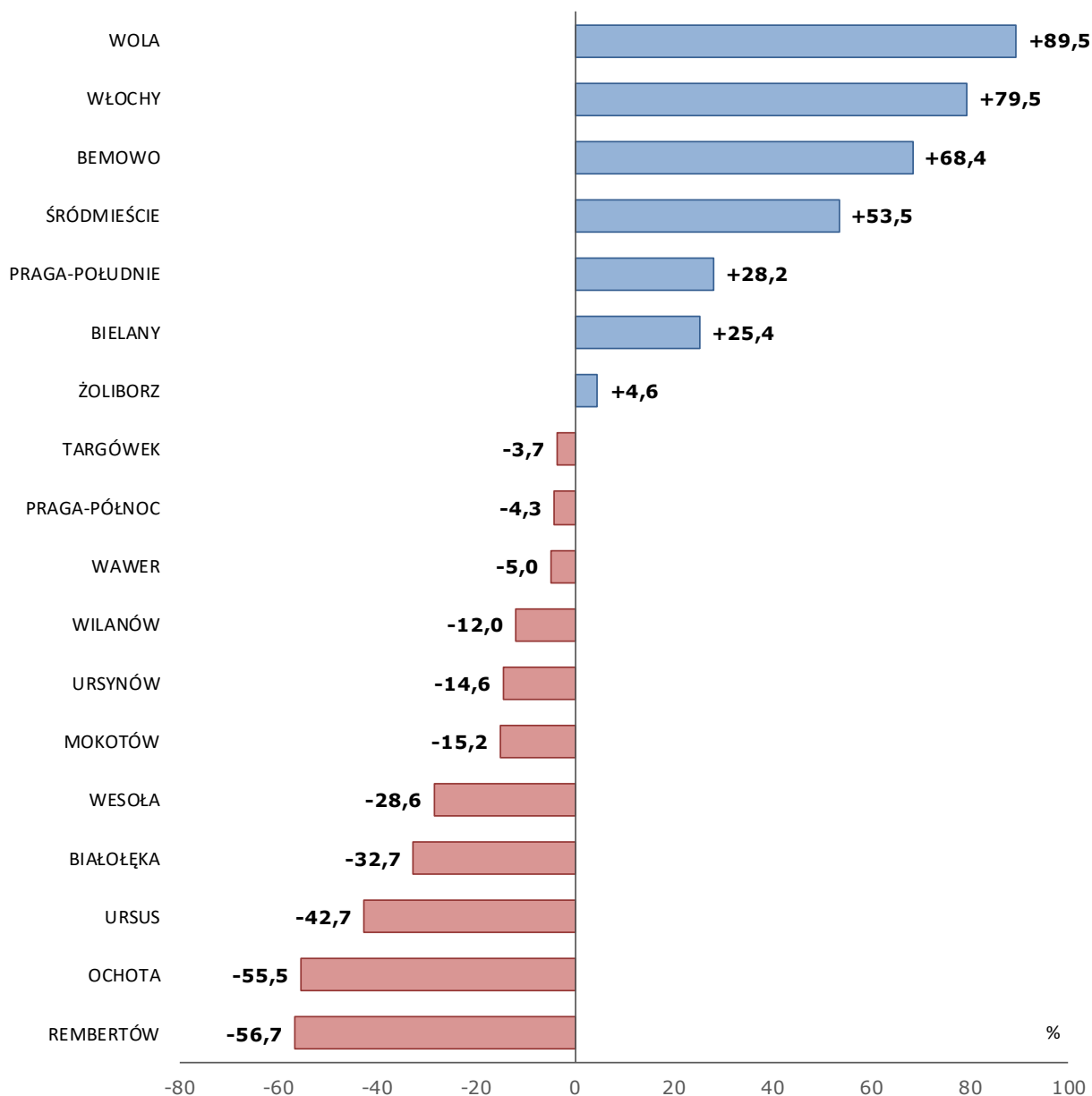


Realizacja wydatków majątkowych dzielnic w 2020 r. przebiegała w granicach od **82,4%** do **98,4%** planu.

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**WPROWADZENIE**

Poniższy wykres nr 35 przedstawia względną zmianę nominalną wysokości wydatków majątkowych w 2020 r. w stosunku do 2019 r. w poszczególnych dzielnicach m.st. Warszawy.

**WYK. 35 WYDATKI MAJĄTKOWE DZIELNIC - ZMIANA W 2020 R. W STOSUNKU DO 2019 R. [%]**



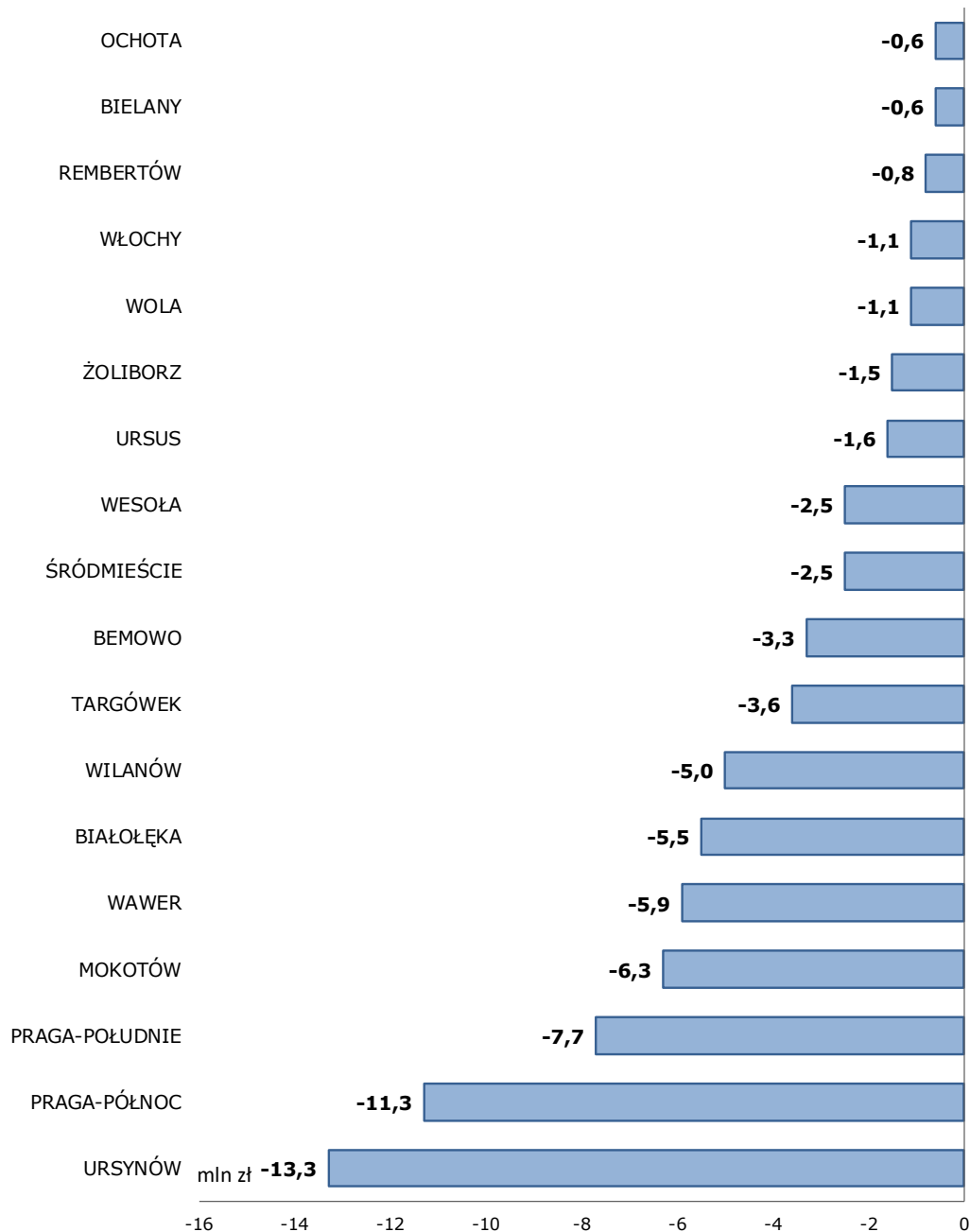
Nominalna względna zmiana wydatków majątkowych w 2020 r. w stosunku do 2019 r. w poszczególnych dzielnicach m.st. Warszawy wahała się w granicach od **-56,7%** do **+89,5%**.

W 2020 r. w stosunku do 2019 r. **7 dzielnic** odnotowało **wzrost wydatków majątkowych**, natomiast w **11 dzielnicach** nastąpił ich **spadek**.

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**WPROWADZENIE**

Poniższy wykres nr 36 przedstawia odchylenia wykonania od planu wydatków majątkowych w poszczególnych dzielnicach m.st. Warszawy w 2020 r.

**WYK. 36 WYDATKI MAJĄTKOWE DZIELNIC - ODCHYLENIE REALIZACJI OD PLANU W 2020 ROKU [mln zł]**



Odchylenia kwotowe wykonania od planu wydatków majątkowych w poszczególnych dzielnicach w 2020 r. wyniosły od **-13,3 mln zł** do **-0,6 mln zł**.

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**WPROWADZENIE**

---

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

Planowane na 2020 r. **dochody** z tytułu realizacji przez m.st. Warszawa zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **2,556 mld zł**, zostały zrealizowane w kwocie **2,550 mld zł**, tj. na poziomie **99,8%** planu.

W zakresie **wydatków** związanych z realizacją przez m.st. Warszawa zadań z zakresu administracji rządowej, plan w wysokości **2,556 mld zł** został wykonany w **99,8%**, co oznacza poniesione wydatki w kwocie **2,550 mld zł**.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez m.st. Warszawa w 2020 r. przede wszystkim dotyczyły pomocy społecznej i rodzinnej (2,369 mld zł), w tym głównie wypłat świadczeń wychowawczych w ramach programu „Rodzina 500 plus” oraz wypłat świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacenia składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Ponadto otrzymano środki na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy (108,9 mln zł). Dotacje związane z realizacją zadań zleconych obejmowały także m.in.: środki na pokrycie kosztów administracyjnych wykonywania zadań z zakresu administracji publicznej (15,2 mln zł), środki na organizację wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (8,0 mln zł) oraz środki na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (16,4 mln zł).

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

Planowane na 2020 r. **dochody** z tytułu realizacji przez m.st. Warszawa zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **13,658 mln zł**, zostały zrealizowane w kwocie **10,127 mln zł**, tj. na poziomie **74,2%** planu.

W zakresie **wydatków** związanych z realizacją przez m.st. Warszawa zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej, plan w wysokości **13,658 mln zł** został wykonany w **74,8%**, co oznacza poniesione wydatki w kwocie **10,213 mln zł**.

W ramach porozumień z organami administracji rządowej realizowano zadania w zakresie m.in. bieżącego utrzymania Centrum Powiadamiania Ratunkowego (5,196 mln zł) i grobownictwa wojennego (1,714 mln zł).

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

Planowane na 2020 r. **dochody** z tytułu realizacji przez m.st. Warszawa zadań w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **82,963 mln zł**, zostały zrealizowane w kwocie **85,368 mln zł**, tj. na poziomie **102,9%** planu.

W zakresie **wydatków** związanych z realizacją przez m.st. Warszawa zadań w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, plan w wysokości **82,963 mln zł** został wykonany w **100,0%**, co oznacza poniesione wydatki w kwocie **82,963 mln zł**.



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**WPROWADZENIE**

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

## 5.6 Przychody i rozchody budżetowe

Poniższa tabela nr 9 prezentuje realizację budżetu m.st. Warszawy w 2020 r. w zakresie przychodów i rozchodów.

TAB. 9. PRZYCHODY I ROZCHODY W 2020 ROKU [zł]

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	2020 r.		WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU
		PLAN NA 31.12	WYKONANIE ROCZNE	
		zł		%
<b>DEFICYT</b>		<b>-3 034 947 712</b>	<b>-1 668 466 840</b>	<b>55,0</b>
<b>PRZYCHODY</b>		<b>4 705 284 224</b>	<b>4 805 609 050</b>	<b>102,1</b>
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji)	400 000 000	400 000 000	100,0
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10 017 977	6 257 923	62,5
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	1 950 000 000	1 937 834 400	99,4
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 345 266 247	2 461 516 727	105,0
<b>ROZCHODY</b>		<b>1 619 368 126</b>	<b>589 200 555</b>	<b>36,4</b>
982	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	400 000 000	143 555 553	35,9
993	Spląty otrzymanych zagranicznych kredytów	445 645 003	445 645 002	100,0
994	Przelewy na rachunki lokat	773 723 123	0	0,0

### 5.6.1 Przychody

**Przychody stanowiły:**

- sprzedaż innych papierów wartościowych (obligacji): **400,0 mln zł**,
- kredyty zaciągnięte w Europejskim Banku Inwestycyjnym: **1.752,8 mln zł**,
- kredyt zaciągnięty w Banku Rozwoju Rady Europy: **185,0 mln zł**,
- pożyczka zaciągnięta w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie: **6,3 mln zł**,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych: **2.461,5 mln zł**.

### 5.6.2 Rozchody

**Rozchody stanowiły:**

- wykup obligacji serii WAW0922 wyemitowanych w 2010 r.: **143,6 mln zł**,
- spląty kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym: **353,3 mln zł**,

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**WPROWADZENIE**

---

- spłaty kredytów zaciągniętych w Banku Rozwoju Rady Europy: **92,4 mln zł.**

Wg stanu na 31 grudnia 2020 r. nie występowały wymagalne zobowiązania dłużne z tytułu kredytów, pożyczek lub obligacji.

## **5.7 Wynik finansowy**

### **DEFICYT** [ DOCHODY – WYDATKI ]

W 2020 r. wydatki m.st. Warszawy przewyższyły dochody, co oznacza wystąpienie **deficytu budżetowego** w wysokości **1,668 mld zł.**

### **DEFICYT FAKTYCZNY** [ DOCHODY – WYDATKI – ROZCHODY ]

W 2020 r. w m.st. Warszawa wystąpił **faktyczny deficyt budżetowy** w kwocie **2,257 mld zł**, stanowiący deficyt budżetowy (1,668 mld zł) powiększony o rozchody związane z obsługą zadłużenia (589,2 mln zł).

### **DEFICYT OPERACYJNY BRUTTO** [ DOCHODY BIEŻĄCE – WYDATKI BIEŻĄCE ]

W 2020 r. w m.st. Warszawa wystąpił **deficyt operacyjny brutto**, stanowiący ujemną różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, w kwocie **185,2 mln zł.**

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

W 2020 r. w m.st. Warszawa relacja **dochodów bieżących do wydatków bieżących** wyniosła o **99,0%.**

### **DEFICYT OPERACYJNY NETTO** [ DOCHODY BIEŻĄCE – WYDATKI BIEŻĄCE – ROZCHODY ]

W 2020 r. w m.st. Warszawa wystąpił **deficyt operacyjny netto** w kwocie **774,4 mln zł**, stanowiący ujemną różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (185,2 mln zł) powiększoną o rozchody związane z obsługą zadłużenia (589,2 mln zł).

## **5.8 Zmiany w budżecie dokonane w trakcie jego realizacji**

W budżecie m.st. Warszawy na 2020 r. dokonano **8 zmian** na podstawie **uchwał Rady Miasta** oraz **48 zmian** w trybie **zarządzeń Prezydenta Miasta** w zakresach będących w kompetencjach tych organów.

Poniższa tabela nr 10 prezentuje wymiar finansowy zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2020 r. dokonanych w 2020 r. w zakresie dochodów i wydatków.

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**WPROWADZENIE**

TAB. 10. ZMIANY BUDŻETU NA 2020 ROKU WG GŁÓWNYCH POZYCJI [zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2020 r.				RÓŻNICA	DYNAMIKA
	PLAN NA 01.01	ZMIANY WPROWADZONE UCHWAŁAMI RADY	ZMIANY WPROWADZONE ZARZĄDZENIAMI PREZYDENTA	PLAN NA 31.12		
	zł					
DOCHODY OGÓŁEM	19 290 470 813	-1 092 291 414	417 766 462	18 615 945 861	-674 524 952	96,5
WYDATKI OGÓŁEM	21 383 442 807	-99 347 310	366 798 076	21 650 893 573	+267 450 766	101,3
WYDATKI BIEŻĄCE	18 279 351 815	368 563 301	365 230 326	19 013 145 442	+733 793 627	104,0
WYDATKI MAJĄTKOWE	3 104 090 992	-467 910 611	1 567 750	2 637 748 131	-466 342 861	85,0
DEFICYT	-2 092 971 994	-992 944 104	+50 968 386	-3 034 947 712	-941 975 718	145,0

**DOCHODY**

W budżecie m.st. Warszawy na 2020 r. wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. zaplanowano **dochody** w wysokości **18,616 mld zł**, co oznacza **obniżenie** planu w stosunku do uchwały budżetowej o **3,5%**, tj. o **674,5 mln zł**, co było wynikiem zagregowanego **zmniejszenia** dochodów **uchwałami Rady Miasta** w kwocie **1,092 mld zł** oraz **zwiększenia** dochodów **zarządzeniami Prezydenta Miasta** w wysokości **417,8 mln zł**.

**WYDATKI**

Po stronie **wydatkowej** budżet m.st. Warszawy na 2020 r. wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. zamknął się kwotą **21,651 mld zł**, co oznacza **zwiększenie** w stosunku do uchwały budżetowej o **1,3%**, tj. o **267,5 mln zł**. Było to wynikiem zagregowanego **zmniejszenia** wydatków **uchwałami Rady Miasta** w kwocie **99,3 mln zł** oraz **zwiększenia** wydatków **zarządzeniami Prezydenta Miasta** w kwocie **366,8 mln zł**.

Planowane na 2020 r. wydatki bieżące w stosunku do uchwały budżetowej uległy **zwiększeniu** o **733,8 mln zł** do kwoty **19,013 mld zł**, natomiast plan wydatków majątkowych został **skorygowany** o **466,3 mln zł** do kwoty **2,638 mld zł**<sup>10</sup>.

W przekroju **głównych działów klasyfikacji budżetowej** zmiany w zakresie planowanych **wydatków** zawierały się w granicach od **-21,3% (dział 758 – Różne rozliczenia)** do **+20,3% (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska)**.

<sup>10</sup> Zmniejszenie planu wydatków majątkowych w 2020 r. nastąpiło głównie na skutek zmian w harmonogramach realizacji zadań w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF). Prognozowane wydatki majątkowe w WPF edycji 2020-2050 ujęte na lata 2020-2025 uległy zwiększeniu w trakcie 2020 r. o kwotę 338,6 mln zł (wydatki majątkowe w WPF wg stanu na 01.01.2020 r. w zakresie lat 2020-2025 wynosiły łącznie 14,246 mld zł, natomiast wydatki majątkowe w WPF wg stanu na 31.12.2020 r. w zakresie lat 2020-2025 wynosiły łącznie 14,585 mld zł).

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
WPROWADZENIE

TAB. 11. ZMIANY PLANOWANYCH WYDATKÓW NA 2020 R. WG DZIAŁÓW [zł]

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	2020 r.		RÓŻNICA	DYNAMIKA
		PLAN NA 01.01	PLAN NA 31.12		
		zł			%
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>21 383 442 807</b>	<b>21 650 893 573</b>	<b>267 450 766</b>	<b>101,3</b>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	23 000	150 128	127 128	652,7
020	LEŚNICTWO	21 112 825	20 132 225	-980 600	95,4
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	5 294 014	3 974 154	-1 319 860	75,1
500	HANDEL	7 037 956	5 189 813	-1 848 143	73,7
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 207 417 095	4 902 788 237	-304 628 858	94,2
630	TURYSTYKA	7 305 289	5 328 790	-1 976 499	72,9
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 277 675 434	1 335 822 713	58 147 279	104,6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	99 263 549	103 762 141	4 498 592	104,5
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	909 515	907 015	-2 500	99,7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 488 562 000	1 490 780 090	2 218 090	100,1
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	341 438	9 240 022	8 898 584	2 706,2
752	OBRONA NARODOWA	1 500	710 474	708 974	47 364,9
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	312 175 370	320 219 909	8 044 539	102,6
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	2 313 500	2 322 667	9 167	100,4
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	346 905 447	286 905 447	-60 000 000	82,7
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 678 551 243	1 321 222 717	-357 328 526	78,7
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 374 975 659	4 690 784 781	315 809 122	107,2
851	OCHRONA ZDROWIA	348 636 704	373 168 589	24 531 885	107,0
852	POMOC SPOŁECZNA	597 897 824	627 039 602	29 141 778	104,9
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	73 422 637	81 792 977	8 370 340	111,4
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	502 671 058	530 130 204	27 459 146	105,5
855	RODZINA	2 565 353 242	2 789 744 890	224 391 648	108,7
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 440 303 922	1 732 439 736	292 135 814	120,3
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	670 900 596	671 030 068	129 472	100,0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	71 735 540	78 005 014	6 269 474	108,7
926	KULTURA FIZYCZNA	282 656 450	267 301 170	-15 355 280	94,6

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**WPROWADZENIE**

## 5.9 Stan zadłużenia

Poniższa tabela nr 12 prezentuje parametry budżetowe związane z zadłużeniem m.st. Warszawy w 2020 r.

TAB. 12. STAN ZADŁUŻENIA I KOSZTY OBSŁUGI ZADŁUŻENIA W 2020 R. [zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2020 r.
		WYKONANIE ROCZNE
		ZŁ
<b>A</b>	<b>STAN ZADŁUŻENIA NA 31 XII</b>	<b>5 652 681 395</b>
<b>I</b>	<b>KREDYTY I POŻYCZKI</b>	<b>4 399 946 156</b>
<b>II</b>	<b>PAPIERY WARTOŚCIOWE (OBLIGACJE)</b>	<b>1 251 568 000</b>
<b>III</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE</b>	<b>1 167 239</b>
<b>B</b>	<b>OBSŁUGA ZADŁUŻENIA</b>	<b>738 037 724</b>
<b>I</b>	<b>SPŁATY RAT KREDYTÓW</b>	<b>445 645 002</b>
<b>II</b>	<b>WYKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (OBLIGACJI)</b>	<b>143 555 553</b>
<b>III</b>	<b>ODSETKI I KOSZTY EMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (OBLIGACJI)</b>	<b>148 837 169</b>
<b>C</b>	<b>WSKAŹNIK POZIOMU ZADŁUŻENIA [ stan zadłużenia na 31 XII / dochody ogółem ]</b>	<b>30,46%</b>
<b>D</b>	<b>WSKAŹNIK OBSŁUGI ZADŁUŻENIA [ obsługa zadłużenia / dochody ogółem ]</b>	<b>3,98%</b>

W 2020 r. realizowano politykę długu m.st. Warszawy uwzględnioną w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta na lata 2020-2050.

**Zadłużenie** wg stanu na koniec 2020 r. wyniosło **5,653 mld zł** i wzrosło w stosunku do stanu na koniec 2019 r. o **1,757 mld zł**.

W ramach zadłużenia kwotę **1.167.239,30 zł** stanowiły zobowiązania wymagalne z tytułu:

- nieodebrania przygotowanego świadczenia pieniężnego, należnego obywatelom innych państw legitymujących się Kartą Polaka zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżące utrzymanie w Polsce: kwota **957.780,00 zł**,
- braku możliwości realizacji prawomocnych wyroków sądowych z uwagi na brak danych beneficjentów (nieznany adres i nr rachunku bankowego): kwota **209.459,30 zł**.

Według stanu na 31 grudnia 2020 r. wskaźnik zadłużenia, obliczany jako relacja zadłużenia do zrealizowanych dochodów ogółem w ujęciu rocznym, wyniósł **30,5%**.

Na **obsługę zadłużenia**, tj. raty kapitałowe kredytów (445,6 mln zł) oraz wykup obligacji (143,6 mln zł), powiększone o odsetki (148,8 mln zł), w 2020 r. wyasygnowano środki w wysokości **738,0 mln zł**, stanowiące **3,98%** dochodów ogółem.

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**WPROWADZENIE**

## 6. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć

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

### 6.1 Przedsięwzięcia wieloletnie ogółem

Poniższa tabela nr 13 prezentuje zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej edycji 2020-2050 dokonane w trakcie 2020 r. w zakresie zagregowanej wartości przedsięwzięć wieloletnich oraz zaawansowanie realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

**TAB. 13. WPF 2020-2050 – ZMIANY W ZAGREGOWANEJ WARTOŚCI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH ORAZ ZAAWANSOWANIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH [zł]**

PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE OGÓŁEM								
WYSZCZEGÓLNIENIE	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 r.	Limit wydatków na lata 2020 -2050	Limit wydatków na 2020 r.	Wykonanie wydatków w 2020 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich	Stopień realizacji planu w 2020 r.	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania
	1	2	3 = 1 - 2	4	5	6 = (2 + 5) / 1	7 = 5 / 4	8 = 1 - 2 - 5
	zł					%		zł
WPF Z DNIA 01.01.2020 r.	169 358 622 065	38 175 748 683	131 182 873 382	9 016 355 454	-	-	-	131 182 873 382
WPF Z DNIA 31.12.2020 r.	178 264 223 814	37 229 159 904	141 035 063 910	8 221 712 411	7 250 411 408	25,0	88,2	133 784 652 502
RÓŻNICA	8 905 601 749	-946 588 779	9 852 190 528	-794 643 043	-	-	-	2 601 779 120
ZMIANA %	5,3	-2,5	7,5	-8,8	-	-	-	2,0

#### Zmiana limitu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie

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

Zagregowana wartość przedsięwzięć wieloletnich przewidzianych do realizacji **w latach 2020-2050** wg stanu na 31 grudnia 2020 r. wyniosła **141,0 mld zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do początku roku o **9,9 mld zł**, tj. o **7,5%**, co w głównej mierze zostało spowodowane zwiększeniem wartości przedsięwzięć dotyczących systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dla **2020 r.** planowana zagregowana wartość przedsięwzięć wieloletnich wg stanu na 31 grudnia 2020 r. wyniosła **8,222 mld zł**, co oznacza **spadek** w relacji do stanu z początku roku o **795 mln zł**, tj. o **8,8%**.

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**WPROWADZENIE**

### Udział limitu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie w planowanych wydatkach ogółem

W trakcie 2020 r. udział planowanych przedsięwzięć wieloletnich w planowanych wydatkach ogółem łącznie w latach 2020-2050 wzrósł z poziomu **17,8%** do **18,6%**, tj. o **0,8 pkt proc.** Wskaźnik ten dla 2020 r. uległ obniżeniu z wartości **42,2%** do **38,0%**, tj. o **4,2 pkt proc.**

### Realizacja przedsięwzięć wieloletnich

Wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie w 2020 r. w kwocie **7,250 mld zł** stanowiły **35,8%** wydatków ogółem poniesionych w 2020 r. w kwocie **20,226 mld zł**.

Realizacja przedsięwzięć wieloletnich w 2020 r. wyniosła **88,2%** planu rocznego.

Zaawansowanie realizacji przedsięwzięć wieloletnich na koniec 2020 r. wyniosło **25,0%**.

## 6.2 Bieżące przedsięwzięcia wieloletnie

Poniższa tabela nr 14 prezentuje zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej edycji 2020-2050 dokonane w trakcie 2020 r. w zakresie zagregowanej wartości bieżących przedsięwzięć wieloletnich oraz zaawansowanie realizacji bieżących przedsięwzięć wieloletnich, stanowiących jedyną podstawę do zaciągania zobowiązań długoterminowych.

**TAB. 14. WPF 2020-2050 – ZMIANY W ZAGREGOWANEJ WARTOŚCI BIEŻĄCYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH ORAZ ZAAWANSOWANIE REALIZACJI BIEŻĄCYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH [zł]**

BIEŻĄCE PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE								
WYSZCZEGÓLNIENIE	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 r.	Limit wydatków na lata 2020 -2050	Limit wydatków na 2020 r.	Wykonanie wydatków w 2020 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich	Stopień realizacji planu w 2020 r.	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania
	1	2	3 = 1 - 2	4	5	6 = (2 + 5) / 1	7 = 5 / 4	8 = 1 - 2 - 5
	zł				%		zł	
WPF Z DNIA 01.01.2020 r.	148 422 841 283	31 762 388 634	116 660 452 649	6 014 857 261	-	-	-	116 660 452 649
WPF Z DNIA 31.12.2020 r.	157 145 136 039	31 006 658 984	126 138 477 055	5 733 839 490	5 094 400 813	23,0	88,8	121 044 076 242
RÓŻNICA	8 722 294 756	-755 729 650	9 478 024 406	-281 017 771	-	-	-	4 383 623 593
ZMIANA %	5,9	-2,4	8,1	-4,7	-	-	-	3,8

### Zmiana limitu wydatków na bieżące przedsięwzięcia wieloletnie

Zagregowana wartość bieżących przedsięwzięć wieloletnich przewidzianych do realizacji w latach 2020-2050 wg stanu na 31 grudnia 2020 r. wyniosła **126,1 mld zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do początku roku o **9,5 mld zł**, tj. o **8,1%**, co w głównej mierze zostało spowodowane zwiększeniem wartości przedsięwzięć dotyczących systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**WPROWADZENIE**

Dla **2020 r.** planowana zagregowana wartość bieżących przedsięwzięć wieloletnich wg stanu na 31 grudnia 2020 r. wyniosła **5,734 mld zł**, co oznacza **spadek** w relacji do stanu z początku roku o **281 mld zł**, tj. o **4,7%**.

**Udział limitu wydatków na bieżące przedsięwzięcia wieloletnie w planowanych wydatkach bieżących**

W trakcie 2020 r. udział planowanych bieżących przedsięwzięć wieloletnich w planowanych wydatkach bieżących łącznie w latach **2020-2050** wzrósł z poziomu **17,5%** do **18,4%**, tj. o **0,9 pkt proc.** Wskaźnik ten dla **2020 r.** uległ obniżeniu z wartości **32,9%** do **30,2%**, tj. o **2,7 pkt proc.**

**Realizacja bieżących przedsięwzięć wieloletnich**

Wydatki na bieżące przedsięwzięcia wieloletnie w 2020 r. w kwocie **5,094 mld zł** stanowiły **28,4%** wydatków bieżących poniesionych w 2020 r. w kwocie **17,941 mld zł**.

Realizacja bieżących przedsięwzięć wieloletnich w 2020 r. wyniosła **88,8%** planu rocznego.

Zaawansowanie realizacji bieżących przedsięwzięć wieloletnich na koniec 2020 r. wyniosło **23,0%**.

### 6.3 Majątkowe przedsięwzięcia wieloletnie

Poniższa tabela nr 15 prezentuje zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej edycji 2020-2050 dokonane w trakcie 2020 r. w zakresie zagregowanej wartości majątkowych przedsięwzięć wieloletnich oraz zaawansowanie realizacji majątkowych przedsięwzięć wieloletnich, stanowiących jedyną podstawę do zaciągania zobowiązań długoterminowych.

**TAB. 15. WPF 2020-2050 – ZMIANY W ZAGREGOWANEJ WARTOŚCI MAJĄTKOWYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH ORAZ ZAAWANSOWANIE REALIZACJI MAJĄTKOWYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH [zł]**

MAJĄTKOWE PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE								
WYSZCZEGÓLNIENIE	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 r.	Limit wydatków na lata 2020 -2050	Limit wydatków na 2020 r.	Wykonanie wydatków w 2020 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich	Stopień realizacji planu w 2020 r.	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania
	1	2	3 = 1 - 2	4	5	6 = (2 + 5) / 1	7 = 5 / 4	8 = 1 - 2 - 5
	zł			%			zł	
WPF Z DNIA 01.01.2020 r.	20 935 780 782	6 413 360 049	14 522 420 733	3 001 498 193	-	-	-	14 522 420 733
WPF Z DNIA 31.12.2020 r.	21 119 087 775	6 222 500 920	14 896 586 855	2 487 872 921	2 156 010 595	39,7	86,7	12 740 576 260
RÓŻNICA	183 306 993	-190 859 129	374 166 122	-513 625 272	-	-	-	-1 781 844 473
ZMIANA %	0,9	-3,0	2,6	-17,1	-	-	-	-12,3

**Zmiana limitu wydatków na majątkowe przedsięwzięcia wieloletnie**

Zagregowana wartość majątkowych przedsięwzięć wieloletnich przewidzianych do realizacji w latach **2020-2050** wg stanu na 31 grudnia 2020 r. wyniosła **14,9 mld zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do początku roku o **374 mln zł**, tj. o **2,6%**.



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**WPROWADZENIE**

---

Dla **2020 r.** planowana zagregowana wartość majątkowych przedsięwzięć wieloletnich wg stanu na 31 grudnia 2020 r. wyniosła **2,488 mld zł**, co oznacza **spadek** w relacji do stanu z początku roku o **514 mln zł**, tj. o **17,1%**.

**Udział limitu wydatków na majątkowe przedsięwzięcia wieloletnie w planowanych wydatkach majątkowych**

W trakcie 2020 r. udział planowanych majątkowych przedsięwzięć wieloletnich w planowanych wydatkach majątkowych łącznie **w latach 2020-2050 wzrósł** z poziomu **19,9%** do **20,3%**, tj. o **0,4 pkt proc.** Wskaźnik ten dla **2020 r. uległ obniżeniu** z wartości **96,7%** do **94,3%**, tj. o **2,4 pkt proc.**

**Realizacja majątkowych przedsięwzięć wieloletnich**

Wydatki na majątkowe przedsięwzięcia wieloletnie w 2020 r. w kwocie **2,156 mld zł** stanowiły **94,3%** wydatków majątkowych poniesionych w 2020 r. w kwocie **2,285 mld zł**.

Realizacja majątkowych przedsięwzięć wieloletnich w 2020 r. wyniosła **86,7%** planu rocznego.

Zaawansowanie realizacji majątkowych przedsięwzięć wieloletnich na koniec 2020 r. wyniosło **39,7%**.

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
WPROWADZENIE

## 7. Należności i zobowiązania

### 7.1 Należności

Poniższa tabela nr 16 prezentuje stan należności jednostek budżetowych m.st. Warszawy na koniec 2020 r. na tle stanu na koniec 2019 r.

TAB. 16. STAN NALEŻNOŚCI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W LATACH 2019-2020 [zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2019 r.	2020 r.	RÓŻNICA	DYNAMIKA
		STAN NA 31.12.2019 r.	STAN NA 31.12.2020 r.		
		zł			%
<b>NALEŻNOŚCI OGÓLEM</b>		<b>3 704 821 495</b>	<b>4 190 207 581</b>	<b>485 386 086</b>	<b>113,1</b>
<b>A</b>	<b>NALEŻNOŚCI WYMAGALNE, W TYM M.IN. Z TYTUŁU:</b>	<b>3 395 806 061</b>	<b>3 765 381 154</b>	<b>369 575 093</b>	<b>110,9</b>
<b>I</b>	<b>Gospodarki gruntami i nieruchomościami (bez odsetek), w tym m.in.:</b>	<b>1 470 628 690</b>	<b>1 630 435 999</b>	<b>159 807 309</b>	<b>110,9</b>
1	wieczyste użytkowanie	197 161 001	182 298 169	-14 862 832	92,5
2	najem i dzierżawa	439 714 909	489 312 274	49 597 365	111,3
3	odpłatne świadczenie usług (dostarczanie mediów do lokali komunalnych)	226 408 419	233 813 756	7 405 337	103,3
4	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości, odszkodowania za grunt przejęty przez Skarb Państwa pod budowę Trasy Mostu Marii Skłodowskiej-Curie)	72 636 222	65 257 411	-7 378 811	89,8
5	różne dochody (w szczególności dot. odszkodowań w dzielnicach za bezumowne korzystanie z nieruchomości ,innych odszkodowań w obszarze gospodarki gruntami i nieruchomościami)	427 198 369	403 879 898	-23 318 471	94,5
<b>II</b>	<b>Podatków i opłat (bez odsetek), w tym m.in.:</b>	<b>240 906 981</b>	<b>419 071 503</b>	<b>178 164 522</b>	<b>174,0</b>
1	podatek od nieruchomości	107 290 943	188 476 353	81 185 410	175,7
2	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	30 421 371	29 997 859	-423 512	98,6
3	podatek od środków transportowych	12 135 187	35 966 141	23 830 954	296,4
4	podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)	11 925 207	57 771 174	45 845 967	484,4
5	podatek od spadków i darowizn	6 333 442	9 987 964	3 654 522	157,7
6	opłaty lokalne pobierane na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka, renta planistyczna, opłata za zajęcie pasa drogowego, opłaty za licencje przewozowe, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	64 135 977	47 430 928	-16 705 049	74,0
<b>III</b>	<b>Transportu i komunikacji (bez odsetek) w tym m. in. z tytułu: grzyw i kar od osób prawnych, mandatów za jazdę bez ważnego biletu, płatnego parkowania, różnych dochodów)</b>	<b>446 179 682</b>	<b>425 055 538</b>	<b>-21 124 144</b>	<b>95,3</b>
<b>IV</b>	<b>Odpłatności za pobyt w Izbie Wytrzeźwień</b>	<b>14 770 192</b>	<b>14 949 783</b>	<b>179 591</b>	<b>101,2</b>
<b>V</b>	<b>Mandatów nałożonych przez Straż Miejską</b>	<b>10 627 440</b>	<b>7 349 504</b>	<b>-3 277 936</b>	<b>69,2</b>
<b>VI</b>	<b>Odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat i z pozostałych odsetek</b>	<b>832 056 725</b>	<b>871 306 349</b>	<b>39 249 624</b>	<b>104,7</b>
<b>B</b>	<b>NALEŻNOŚCI NIEMYGALNE</b>	<b>309 015 434</b>	<b>424 826 427</b>	<b>115 810 993</b>	<b>137,5</b>

**Należności ogółem jednostek budżetowych** wg stanu na koniec 2020 r. wyniosły **4,190 mld zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do końca 2019 r. o **13,1%**, tj. o kwotę **485,4 mln zł**.

**Należności wymagalne jednostek budżetowych** wg stanu na koniec 2020 r. wyniosły **3,765 mld zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do końca 2019 r. o **10,9%**, tj. o kwotę **369,6 mln zł**.

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**WPROWADZENIE**

Najwyższy kwotowo wzrost należności wymagalnych dotyczył:

- 81,2 mln zł – podatek od nieruchomości,
- 49,6 mln zł – najem i dzierżawa,
- 45,8 mln zł – podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC),
- 39,2 mln zł – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat i z pozostałych odsetek
- 23,8 mln zł – podatek od środków transportowych.

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

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

**Należności niewymagalne jednostek budżetowych** wg stanu na koniec 2020 r. wyniosły **424,8 mln zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do końca 2019 r. o **37,5%**, tj. o kwotę **115,8 mln zł**.

## 7.2 Zobowiązania

### 7.2.1 Zobowiązania jednostek budżetowych m.st. Warszawy

Poniższa tabela nr 17 prezentuje stan zobowiązań jednostek budżetowych m.st. Warszawy na koniec 2020 r. na tle stanu na koniec 2019 r.

TAB. 17. STAN ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W LATACH 2019-2020 [zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2019 r.	2020 r.	RÓŻNICA	DYNAMIKA
		STAN NA 31.12.2019 r.	STAN NA 31.12.2020 r.		
		zł			%
<b>ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM</b>		<b>823 117 481</b>	<b>713 510 878</b>	<b>-109 606 603</b>	<b>86,7</b>
<b>A</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE</b>	<b>374 018</b>	<b>1 167 239</b>	<b>793 221</b>	<b>312,1</b>
<b>B</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA NIETYMAGALNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH</b>	<b>822 743 463</b>	<b>712 343 639</b>	<b>-110 399 824</b>	<b>86,6</b>

**Zobowiązania jednostek budżetowych** wg stanu na koniec 2020 r. wyniosły **713,5 mln zł**, co oznacza **spadek** w stosunku do końca 2019 r. o **13,3%**, tj. o kwotę **109,6 mln zł**.

**Zobowiązania wymagalne** w kwocie **1.167.239,30 zł** stanowiły zobowiązania z tytułu:

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**WPROWADZENIE**

- nieodebrania przygotowanego świadczenia pieniężnego, należnego obywatelom innych państw legitymujących się Kartą Polaka zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżące utrzymanie w Polsce: kwota **957.780,00 zł**,
- braku możliwości realizacji prawomocnych wyroków sądowych z uwagi na brak danych beneficjentów (nieznany adres i nr rachunku bankowego): kwota **209.459,30 zł**.

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

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

#### SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ

TAB. 18. STAN ZOBOWIĄZAŃ SPZOZ W LATACH 2019-2020 [zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2019 r.	2020 r.	RÓŻNICA	DYNAMIKA
		STAN NA 31.12.2019 r.	STAN NA 31.12.2020 r.		
		zł			
<b>SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ</b>					
<b>A</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM, W TYM M.IN.:</b>	<b>107 214 128</b>	<b>120 293 569</b>	<b>13 079 441</b>	<b>112,2</b>
<b>I</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE</b>	<b>3 644 102</b>	<b>3 247 499</b>	<b>-396 603</b>	<b>89,1</b>
	Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ	1 322 278	1 488 613	166 335	112,6
	Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej SPZOZ	1 197 622	979 226	-218 396	81,8
	SZPZLO Warszawa Bemowo - Włochy	749 927	110 315	-639 612	14,7
	Szpital Specjalistyczny "Inflancka" im. Krysi Niżyńskiej "Zakurzonej" SPZOZ	373 264	669 189	295 926	179,3
	SZPZLO Warszawa Praga - Południe	1 011	157	-854	15,5

**Zobowiązania ogółem SPZOZ** wg stanu na koniec 2020 r. wyniosły **120,3 mln zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do końca 2019 r. o **12,2%**, tj. o kwotę **13,1 mln zł**.

**Zobowiązania wymagalne SPZOZ** wg stanu na koniec 2020 r. wyniosły **3,2 mln zł**, co oznacza **spadek** w stosunku do końca 2019 r. o **10,9%**, tj. o kwotę **0,4 mln zł**.

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**WPROWADZENIE**

**INSTYTUCJE KULTURY**

TAB. 19. STAN ZOBOWIĄZAŃ INSTYTUCJI KULTURY W LATACH 2019-2020 [zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2019 r.	2020 r.	RÓŻNICA	DYNAMIKA
	STAN NA 31.12.2019 r.	STAN NA 31.12.2020 r.		
	ZŁ			
<b>INSTYTUCJE KULTURY</b>				
<b>ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM, W TYM M.IN.:</b>	<b>32 089 125</b>	<b>25 274 493</b>	<b>-6 814 632</b>	<b>78,8</b>
<b>ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE</b>	<b>9 025</b>	<b>4 023</b>	<b>-5 002</b>	<b>44,6</b>
Teatr Rozmaitości	91	1 721	1 630	1 889,0
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza	0	1 035	1 035	-
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka	0	579	579	-
Dzielnicowy Ośrodek Kultury URSYNÓW	0	295	295	-
Teatr Dramatyczny im. Gustawa Holoubka	2 900	227	-2 673	7,8
Muzeum Historii Żydów Polskich	0	166	166	-
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	3 015	0	-3 015	0,0
Teatr Muzyczny Roma	1 789	0	-1 789	0,0
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	1 230	0	-1 230	0,0

**Zobowiązania ogółem instytucji kultury** wg stanu na koniec 2020 r. wyniosły **25,3 mln zł**, co oznacza **spadek** w stosunku do końca 2019 r. o **21,2%**, tj. o kwotę **6,8 mln zł**.

**Zobowiązania wymagalne instytucji kultury** wg stanu na koniec 2020 r. wyniosły **4.023 zł**, co oznacza **spadek** w stosunku do końca 2019 r. o **55,4%**, tj. o kwotę **5.002 zł**.

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**WPROWADZENIE**

## 8. Udzielone ulgi, zwolnienia, umorzenia i odroczenia

Łącznie wartość udzielonych w 2020 r. podmiotom z terenu Warszawy ulg, zwolnień, umorzeń i odroczeń dochodów wyniosła **54,0 mln zł**, w tym dochodów podatkowych **0,6 mln zł** i dochodów niepodatkowych **53,4 mln zł**.

### 8.1 Udzielone ulgi, zwolnienia, umorzenia i odroczenia dochodów podatkowych

W 2020 r. skutki finansowe udzielonych podatnikom z terenu m.st. Warszawy ulg, zwolnień, umorzeń i odroczeń dochodów podatkowych wyniosły **0,6 mln zł**.

Poniższa tabela nr 20 prezentuje skutki finansowe udzielonych podatnikom z terenu m.st. Warszawy ulg, zwolnień, umorzeń i odroczeń dochodów podatkowych w 2020 r.

TAB. 20. WYSOKOŚĆ UDZIELONYCH ULG, ZWOLNIEŃ, UMORZEŃ I ODROCZEŃ DOCHODÓW PODATKOWYCH W 2020 ROKU [zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	SKUTKI FINANSOWE DECYZJI WYDANYCH PRZEZ ORGAN PODATKOWY NA PODSTAWIE USTAWY ORDYNACJA PODATKOWA		OGÓŁEM
	UMORZENIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH	ROZŁOŻENIE NA RATY, ODROCZENIE TERMINÓW PŁATNOŚCI, ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU POBRANIA, OGRANICZENIE POBORU	
		ZŁ	
<b>PODATKI I OPŁATY LOKALNE, W TYM:</b>	<b>3 985</b>	<b>581 347</b>	<b>585 332</b>
podatek od nieruchomości	3 477	581 347	584 824
podatek od środków transportowych	498	0	498
wpływy z opłaty skarbowej	10	0	10

### 8.2 Udzielone ulgi, zwolnienia, umorzenia i odroczenia dochodów niepodatkowych

W 2020 r. skutki finansowe udzielonych podatnikom z terenu m.st. Warszawy ulg, zwolnień, umorzeń i odroczeń dochodów niepodatkowych wyniosły **53,4 mln zł**.

Poniższe tabele nr 21-23 prezentują skutki finansowe udzielonych ulg, zwolnień, umorzeń i odroczeń niepodatkowych w 2020 r.

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**WPROWADZENIE**

TAB. 21. WARTOŚĆ UDZIELONYCH UMORZEŃ DOCHODÓW NIEPODATKOWYCH W 2020 ROKU [zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	UMORZENIE			
		NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	ODSETKI	INNE NALEŻNOŚCI UBOCZNE	RAZEM
		zł			
	<b>SUMA</b>	<b>15 268 932</b>	<b>2 822 048</b>	<b>375 237</b>	<b>18 466 217</b>
I	Wieczyste użytkowanie gruntu	4 443 279	46 092	5 221	4 494 592
II	Dzierżawa lub najem nieruchomości	721 272	208 048	44 369	973 689
III	Czynsz za lokal mieszkalny (bądź odszkodowanie za bezumowne zajmowanie lokalu)	1 885 093	824 429	276 670	2 986 192
IV	Czynsz za lokal użytkowy (bądź odszkodowanie za bezumowne zajmowanie lokalu)	230 138	88 437	28 720	347 295
V	Inne	7 989 150	1 655 042	20 257	9 664 449

TAB. 22. WARTOŚĆ UDZIELONYCH ODROCZEŃ TERMINU ZAPŁATY DOCHODÓW NIEPODATKOWYCH W 2020 ROKU [zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ODROCZENIE TERMINU ZAPŁATY			
		NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	ODSETKI	INNE NALEŻNOŚCI UBOCZNE	RAZEM
		zł			
	<b>SUMA</b>	<b>1 153 791</b>	<b>51 527</b>	<b>4 377</b>	<b>1 209 695</b>
I	Wieczyste użytkowanie gruntu	70 311	0	0	70 311
II	Dzierżawa lub najem nieruchomości	235 541	1 042	0	236 583
III	Czynsz za lokal mieszkalny (bądź odszkodowanie za bezumowne zajmowanie lokalu)	84 018	13 157	1 385	98 560
IV	Czynsz za lokal użytkowy (bądź odszkodowanie za bezumowne zajmowanie lokalu)	360 672	18 508	0	379 180
V	Inne	403 249	18 820	2 992	425 061

TAB. 23. WARTOŚĆ ROZŁOŻONYCH NA RATY DOCHODÓW NIEPODATKOWYCH W 2020 ROKU [zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ROZŁOŻENIE NA RATY			
		NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	ODSETKI	INNE NALEŻNOŚCI UBOCZNE	RAZEM
		zł			
	<b>SUMA</b>	<b>22 766 424</b>	<b>9 310 504</b>	<b>1 694 855</b>	<b>33 771 783</b>
I	Wieczyste użytkowanie gruntu	1 108 879	174 077	36 908	1 319 864
II	Dzierżawa lub najem nieruchomości	2 782 295	497 324	18 960	3 298 579
III	Czynsz za lokal mieszkalny (bądź odszkodowanie za bezumowne zajmowanie lokalu)	13 137 252	6 985 842	986 411	21 109 505
IV	Czynsz za lokal użytkowy (bądź odszkodowanie za bezumowne zajmowanie lokalu)	2 550 075	702 388	128 733	3 381 196
V	Inne	3 187 923	950 873	523 843	4 662 639

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**WPROWADZENIE**

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

### 9.1 Dochody utracone w związku z COVID-19

**Ubytek dochodów podatkowych m.st. Warszawy w 2020 r. będący skutkiem COVID-19**, wyliczony na podstawie art. 15zoa ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842<sup>11</sup>), uwzględniany przy badaniu spełnienia przez jednostki samorządu terytorialnego ustawowych reguł fiskalnych (art. 242-243 ustawy o finansach publicznych), wyniósł **245,2 mln zł**, zgodnie z wyszczególnieniem zawartym w tabeli nr 24.

TAB. 24. UBYTEK DOCHODÓW PODATKOWYCH W 2020 R. NA SKUTEK COVID-19 [zł]

Wyszczególnienie	2020 rok		
	Plan na 31.03	Wykonanie	Różnica stanowiąca ustawowy ubytek dochodów na skutek COVID-19*
	zł		
1	2	3	4 = 3 - 2
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT	6 328 263 266	6 145 805 668	<b>-182 457 598</b>
Podatek od nieruchomości	1 272 013 484	1 188 766 055	<b>-83 247 429</b>
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych CIT	1 065 000 000	1 015 713 158	<b>-49 286 842</b>
Opłata skarbową	97 000 000	91 114 046	<b>-5 885 954</b>
Podatek rolny	1 001 869	157 787	<b>-844 082</b>
Podatek leśny	281 992	178 028	<b>-103 964</b>
Podatek od działalności gospodarczej prowadzonej w formie karty podatkowej	5 400 000	6 126 757	<b>726 757</b>
Podatek od środków transportowych	30 534 655	34 366 670	<b>3 832 015</b>
Podatek od czynności cywilnoprawnych PCC	488 000 000	560 067 166	<b>72 067 166</b>
<b>Suma</b>	<b>9 287 495 266</b>	<b>9 042 295 335</b>	<b>-245 199 931</b>

\* Ubytek dochodów w rozumieniu art. 15zoa ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

**Całkowity ubytek dochodów (podatkowych i niepodatkowych) m.st. Warszawy w 2020 r. na skutek COVID-19**, przedstawiony w tabeli nr 25, z zastosowaniem metodologii zawartej w art. 15zoa ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842<sup>12</sup>), wyniósł **1,162 mld zł**, przy uwzględnieniu korekty w zakresie planowanych na 2020 r. dochodów polegającej na podwyższeniu o 130 mln zł planowanych dochodów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) w związku z niezrealizowanymi w 2020 r. zapowiedziami likwidacji limitu podstawy składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe odpowiadającego trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej, których negatywne skutki były ujęte w planie dochodów na 2020 r.

<sup>11</sup> Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 2112, 2113, 2123, 2157, 2255, 2275, 2320, 2327, 2338, 2361 i 2401 oraz z 2021 r. poz. 11, 159 i 180.

<sup>12</sup> J.w.



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**WPROWADZENIE**

TAB. 25. CAŁKOWITY UBYTEK DOCHODÓW W 2020 R. NA SKUTEK COVID-19 [zł]

Wyszczególnienie	2020 rok		
	Plan na 31.03	Wykonanie	Skutki Covid-19
	zł		
1	2	3	4 = 3 - 2
<b>SUMA w tym:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-1 162 180 523</b>
Wpływy z usług - sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	910 377 846	578 854 990	<b>-331 522 856</b>
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT	6 458 263 266	6 145 805 668	<b>-312 457 598</b>
Podatek od nieruchomości	1 272 013 484	1 188 766 055	<b>-83 247 429</b>
Pozostałe wpływy z różnych opłat	181 642 901	112 246 464	<b>-69 396 437</b>
Wpływy z najmu lokali użytkowych	244 161 137	182 578 879	<b>-61 582 258</b>
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych CIT	1 065 000 000	1 015 713 158	<b>-49 286 842</b>
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 235 000	438 072	<b>-39 796 928</b>
Wpływy z usług - pozostałe	123 822 220	84 433 012	<b>-39 389 208</b>
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	85 873 800	67 231 966	<b>-18 641 834</b>
Wpływy z dzierżawy gruntów	125 934 634	107 883 968	<b>-18 050 666</b>
Pozostałe	938 839 660	800 031 194	<b>-138 808 466</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**WPROWADZENIE**

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

W 2020 r. m.st. Warszawa na realizację zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 otrzymała środki zewnętrzne w łącznej kwocie **144,4 mln zł**, zgodnie z wyszczególnieniem zawartym w tabeli nr 25.

**TAB. 26. DOCHODY W ZWIĄZKU Z COVID-19 W 2020 ROKU [zł]**

Wyszczególnienie	2020 r.	Cel
	zł	
Dotacje celowe z budżetu państwa	7 434 754	Środki przeznaczone m.in. na realizację programu "Wspieraj Seniora" oraz na zakupy sprzętu dla szpitali i środków ochrony osobistej.
Subwencja ogólna w części oświatowej	14 253 500	Środki dla nauczycieli w ramach rządowego wsparcia nauczycieli.
Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19, w tym:	109 346 355	Środki z RFIL w wysokości 93 500 000 zł zostały przeznaczone na zadania majątkowe planowane do realizacji w 2021 roku, tj.: - Rozbudowę ul. Wybrzeże Helmskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym w kwocie 20 mln zł, - Budowę Szpitala Południowego w kwocie 38,5 mln zł, - Budowę Muzeum Sztuki Nowoczesnej w kwocie 35 mln zł.  Środki zostały przeznaczone na utworzenia Szpitala Tymczasowego w budynku budowanego przez miasto Szpitala Południowego w Warszawie, w tym na przyspieszenie dokończenia budowy, dostosowanie i prace wykończeniowe, a także na zakup wyposażenia z przeznaczeniem leczenia pacjentów z podejrzeniem lub z potwierdzeniem zakażenia SARS CoV-2.
- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	93 500 000	
- Szpital Tymczasowy	15 846 355	
Środki z inicjatyw wspólnotowych	5 942 651	Środki zostały przeznaczone m.in. na wsparcie domów pomocy społecznej w zakresie zapewnienia właściwej i bezpiecznej opieki nad pensjonariuszami, wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej oraz na zakup laptopów dla uczniów i nauczycieli.
Fundusz pracy	6 305 300	Środki dla Urzędu Pracy m.st. Warszawy z przeznaczeniem głównie na wynagrodzenia i pochodne.
Darowizny i spadki pieniężne	1 100 000	Środki przeznaczone na zakup środków ochrony osobistej oraz częściowo na budowę obiektu kontenerowego z przeznaczeniem na tymczasowe schronienie dla osób bezdomnych
<b>Suma</b>	<b>144 382 560</b>	-

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**WPROWADZENIE**

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

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez dysponentów budżetowych w ramach wdrożonego w m.st. Warszawie nowego systemu sprawozdawczego dotyczącego skutków finansowych będących konsekwencją pandemii COVID-19, **w ramach wydatków poniesionych w 2020 r. na działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wydatkowano kwotę 144,9 mln zł.**

#### 9.3.1 Wydatki związane z COVID-19 w układzie rodzajowym

**TAB. 27. WYDATKI PONIESIONE PRZEZ M.ST. WARSZAWĘ W 2020 ROKU NA DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19 – UKŁAD RODZAJOWY [zł]**

Wyszczólnienie	2020 r.
	zł
zakup środków dezynfekujących, rękawic, masek ochronnych, w tym materiałów na maseczki wraz usługą szycia, kombinezonów, przyłbic, dozowników, termometrów, osłon z plexi itp.	45 696 716
wynagrodzenia, nadgodziny, umowy zlecenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki motywacyjny, składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 126 441
dotacje podmiotowe dla instytucji kultury na pokrycie kosztów stałych w związku z pandemią COVID-19	12 215 000
dopłaty dla szpitali z przeznaczeniem na zakup sprzętu i aparatury	11 794 826
środki dla nauczycieli w ramach rządowego wsparcia nauczycieli	11 127 748
zakup laptopów i urządzeń do pracy zdalnej i nauki	8 398 371
dopłaty dla szpitali z przeznaczeniem na zabezpieczenie bieżącej płynności finansowej	7 499 785
dezynfekcja pomieszczeń, placów zabaw, samochodów	7 289 675
wydatki poniesione w ramach realizacji rządowego Programu "Wspieraj Seniora"	5 174 225
materiały informacyjne i usługi tj. usługi informacyjne on-line, usługi tłumaczenia	4 195 746
zakup badań lekarskich, testów diagnostycznych, usług opiekuńczych	3 287 415
inne (...)	1 886 499
zakup posiłków, żywności, suplementów, przygotowanie i rozdystrybuowanie paczek żywnościowych	1 298 146
koszty transportu/przesyłki	794 353
wydatki poniesione w ramach środków przekazanych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki	696 532
zakup urządzeń do dezynfekcji, np. odkurzacze parowe, mopy parowe itp.	680 033
zakup licencji zdalnego dostępu	604 237
montaż przegród ochronnych	496 839
podatek VAT	173 895
szkolenia	157 332
wydatki poniesione w ramach Programu asystent rodziny	138 488
zabezpieczenie placów zabaw, siłowni plenerowych i terenów rekreacyjnych	120 139
zapewnienie obsługi urządzeń wytwarzających wodę wysoko ozonowaną oraz energii elektrycznej do pracy urządzeń	79 270
dotacje udzielone organizacjom pozarządowym	70 000
porady prawne	4 382
zwroty opłat za bilety w związku z odwołaniem imprez kulturalnych i sportowych	3 288
badania laboratoryjne wody zlecone przez Sanepid	1 031
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>139 010 410</b>
zakupy inwestycyjne dla podmiotów leczniczych	3 099 085
zakupy inwestycyjne dla dzielnic	16 649
zakupy inwestycyjne dla domów pomocy społecznej	11 072
budowa obiektu kontenerowego - tymczasowe schronienie dla osób bezdomnych	994 000
zakupy inwestycyjne dla Zespołu Żłobków m.st. Warszawy	1 751 826
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5 872 632</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>144 883 042</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**WPROWADZENIE**

### 9.3.2 Wydatki związane z COVID-19 w układzie podmiotowym

TAB. 28. WYDATKI PONIESIONE PRZEZ M.ST. WARSZAWĘ W 2020 ROKU NA DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19 – UKŁAD PODMIOTOWY [zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	Wydatki poniesione w 2020 r. na działania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID-19
	zł
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>139 010 410</b>
BIURA	71 503 301
DZIELNICE	35 917 761
JEDNOSTKI	31 589 349
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>5 872 632</b>
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>144 883 042</b>

WYSZCZEGÓLNIENIE	LICZBA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH, KTÓRE PONIOSŁY WYDATKI NA DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM I USUWANIEM SKUTKÓW COVID-19 W 2020 r.
BIURA	19
DZIELNICE	18
JEDNOSTKI	71
<b>LICZBA JEDNOSTEK</b>	<b>108</b>

WYSZCZEGÓLNIENIE	Wydatki poniesione w 2020 r. na działania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID-19
	zł
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>139 010 410</b>
BIURA	71 503 301
Biuro Polityki Zdrowotnej	24 438 788
Biuro Ładu Korporacyjnego	19 294 610
Biuro Kultury	13 971 488
Biuro Administracyjne	4 064 122
Biuro Marketingu Miasta	4 029 389
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	3 472 030
Miejskie Centrum Sieci i Danych	1 244 642
Biuro Edukacji	405 858
Centrum Komunikacji Społecznej	197 270
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	137 532
Biuro Kadry i Szkoleń	103 299
Biuro Gospodarki Odpadami	74 693
Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	21 000
Biuro Polityki Mobilności i Transportu	17 000
Biuro Rady m.st. Warszawy	15 106
Biuro Współpracy Międzynarodowej	8 297
Centrum Obsługi Podatnika	4 382
Biuro Organizacji Urzędu	3 058
Biuro Cyfryzacji Miasta	738
<b>DZIELNICE</b>	<b>35 917 761</b>
Dzielnica Śródmieście	4 371 358
Dzielnica Bielany	3 161 008
Dzielnica Mokotów	3 120 845
Dzielnica Praga-Południe	2 966 484
Dzielnica Wola	2 872 734
Dzielnica Bemowo	2 302 417
Dzielnica Ochota	2 165 751
Dzielnica Praga-Północ	2 102 311
Dzielnica Targówek	1 969 977
Dzielnica Ursynów	1 837 126
Dzielnica Żoliborz	1 714 761
Dzielnica Białołęka	1 686 602
Dzielnica Ursus	1 311 446
Dzielnica Wilanów	1 178 477
Dzielnica Wawer	1 103 828
Dzielnica Włochy	819 281
Dzielnica Wesoła	684 087
Dzielnica Rembertów	549 266

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
WPROWADZENIE

ciąg dalszy tabeli nr 28:

**TAB.28. WYDATKI PONIESIONE PRZEZ M.ST. WARSZAWĘ W 2020 R. NA DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ZAPOBIEGANIEM,  
PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19 – UKŁAD PODMIOTOWY [zł]**

WYSZCZEGÓLNIENIE	Wydatki poniesione w 2020 r. na działania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID-19	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wydatki poniesione w 2020 r. na działania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID-19
	zł		zł
<b>JEDNOSTKI</b>	<b>31 589 349</b>	Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 3	<b>23 625</b>
Straż Miejska m.st. Warszawy	6 906 532	Park Kultury w Powisnie	21 904
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	5 265 010	Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Zielona Sąsiedzka”	14 174
Urząd Pracy m.st. Warszawy	4 727 934	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	13 873
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2 570 623	Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Bezpieczny Dom”	13 609
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	1 702 981	Dom Dziecka Nr 15	12 176
Zespół Żłobków m.st. Warszawy	1 268 517	Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Wspólny Dom”	10 399
Dom Pomocy Społecznej „Leśny”	1 118 456	Stołeczne Biuro Turystyki	9 242
Centrum Alzheimer	905 752	Lasy Miejskie - Warszawa	8 940
Dom Pomocy Społecznej „Kombatant”	702 383	Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	8 211
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	570 277	Dom Dziecka Nr 9	7 917
Zarząd Transportu Miejskiego	514 779	Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	7 574
Dom Pomocy Społecznej „Syrena”	465 473	Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Dom u Brzechwy”	7 045
Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	370 015	Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Radosny Dom”	4 442
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	361 649	Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Dom przy Koszykowej”	4 248
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	361 348	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	4 247
Zarząd Czyszczenia Miasta	290 735	Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Dom w pół drogi”	4 202
Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	289 908	Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Biały Domek”	4 030
Dom Pomocy Społecznej „Budowlani”	265 754	Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Bajkowy Dworek”	3 933
Dom Pomocy Społecznej „Na Bachusa”	261 539	Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Stołeczny Dom”	3 738
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	257 773	Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Dom przy Tynieckiej”	3 499
Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	252 123	Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Dom przy Łazienkach Królewskich”	3 498
Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa”	245 654	Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Czwórka”	3 337
Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta	204 719	Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Bezpieczna Wyspa”	1 174
Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”	199 454	Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Przystań”	839
Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	180 928	Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Dom przy Chełmińskiej”	530
Zarząd Dróg Miejskich	165 948	Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Dom na Jagiellońskiej”	357
Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej	165 369	Placówka Rodzinna Al. Jerozolimskie 99/15	311
Dom Pomocy Społecznej „Chemik”	153 007	Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Wiśniowa”	180
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	143 862	Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Stalówka”	163
Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju	119 066	Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Cichy Kąt”	120
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	59 487	Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Cichy Port”	42
Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 2	53 011	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>5 872 632</b>
Miejski Ogród Zoologiczny	48 968	Biuro Polityki Zdrowotnej	3 099 085
Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	41 914	Dzielnica Ursus	16 649
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	40 495	Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	11 072
Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie”	40 000	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	994 000
Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Chata”	33 832	Zespół Żłobków m.st. Warszawy	1 751 826
Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 1	33 821	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>144 883 042</b>
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	28 674		

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**WPROWADZENIE**

#### **9.4 Podsumowanie skutków COVID-19 dla budżetu m.st. Warszawy w 2020 r.**

**Ubytek dochodów m.st. Warszawy w związku z sytuacją społeczno-gospodarczą wywołaną epidemią wyniósł 1,162 mld zł. Jednocześnie na działania związane z COVID-19 uzyskano dochody w łącznej kwocie 144,4 mln zł, w tym 93,5 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez dysponentów budżetowych w ramach wdrożonego w m.st. Warszawie nowego systemu sprawozdawczego dotyczącego skutków finansowych będących konsekwencją pandemii COVID-19, w ramach wydatków poniesionych w 2020 r. na działania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID-19 wydatkowano kwotę 144,9 mln zł.**

Z zestawienia powyższych kwot wynika, że w ujęciu netto **negatywny wpływ COVID-19 na budżet m.st. Warszawy w 2020 r. zamknął się kwotą 1,162 mld zł.**

<b>1</b>	<b>Dochody utracone w związku z COVID-19</b>	<b>-1 mld 162 mln zł</b>
<b>2</b>	<b>Dochody otrzymane w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19</b>	<b>+144,4 mln zł</b>
<b>3</b>	<b>Wydatki na działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19</b>	<b>-144,9 mln zł</b>
<b>4</b>	<b>Bilans [ 1 + 2 + 3 ]</b>	<b>-1 mld 162 mln zł</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**WPROWADZENIE**

---

## 10. Podsumowanie

### Dochody:

W 2020 r. zrealizowane dochody wyniosły **18,558 mld zł**, tj. na poziomie **99,7%** wielkości planowanej.

W 2020 r. w stosunku do 2019 r. dochody były wyższe o **2,5%**, tj. o **448,3 mln zł**<sup>13</sup>.

### Wydatki ogółem:

W 2020 r. zrealizowane wydatki wyniosły **20,226 mld zł**, tj. na poziomie **93,4%** wielkości planowanej.

W 2020 r. w stosunku do 2019 r. wydatki były wyższe o **8,1%**, tj. o **1,511 mld zł**.

### Wydatki bieżące:

W 2020 r. zrealizowane wydatki bieżące wyniosły **17,941 mld zł**, tj. na poziomie **94,4%** wielkości planowanej.

W 2020 r. w stosunku do 2019 r. wydatki bieżące były wyższe o **9,8%**, tj. o **1,601 mld zł**<sup>14</sup>.

### Wydatki majątkowe:

W 2020 r. zrealizowane wydatki majątkowe wyniosły **2,285 mld zł**, tj. na poziomie **86,6%** wielkości planowanej.

W 2020 r. w stosunku do 2019 r. wydatki majątkowe były niższe o **3,8%**, tj. o **89,9 mln zł**.

### Wynik budżetu:

W 2020 r. wystąpił **deficyt budżetowy** w kwocie **1,668 mld zł** wobec planowanego deficytu na poziomie **3,035 mld zł**, co oznacza iż poniesione wydatki były wyższe od zrealizowanych dochodów.

### Stan zadłużenia:

**Zadłużenie** wg stanu na koniec 2020 r. wyniosło **5,653 mld zł** i wzrosło w stosunku do stanu na koniec 2019 r. o **1,757 mld zł**. Na koniec 2020 r. poziom zadłużenia w relacji do dochodów ogółem wyniósł **30,5%**.

### Normy ustawowe:

W 2020 r. wydatki bieżące wyniosły **17,941 mld zł** i były niższe od kwoty **18,001 mld zł** stanowiącej dochody bieżące powiększone o ustawowy ubytek dochodów podatkowych będący skutkiem wystąpienia COVID-19, co oznacza, iż **spełniono regułę wydatkową w zakresie wydatków bieżących**, określoną w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

W 2020 r. relacja łącznej kwoty spłat zobowiązań związanych z obsługą długu do zrealizowanych dochodów bieżących po uwzględnieniu wyłączeń wyniosła **4,85%** i mieściła się w limicie wyznaczonym w oparciu o dane

---

<sup>13</sup> W związku ze zniesieniem od 1 lipca 2019 r. kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania świadczenia na pierwsze dziecko z programu „Rodzina 500 plus”, kwota dotacji na ten cel przekazana z budżetu państwa w 2020 r. i kwota wydatków związanych z realizacją Programu poniesionych w 2020 r. były wyższe o 633 mln zł niż w 2019 r., tj. wzrosły z kwoty 1,392 mld zł w 2019 r. do kwoty 2,025 mld zł w 2020 r.

<sup>14</sup> J.w.

---

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**WPROWADZENIE**

---

z lat 2017-2019 wynoszącym **12,62%**, co oznacza, iż **spełniono regułę dotyczącą indywidualnego limitu obsługi długu**, określoną w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Skarbnik m.st. Warszawy  
/ – / Mirosław Czekaj

Prezydent m.st. Warszawy  
/ – / Rafał Trzaskowski



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
*CZĘŚĆ TABELARYCZNA*

---

## **2. TABELE DO SPRAWOZDANIA**

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
*CZĘŚĆ TABELARYCZNA*

---

**2.1. Tabela nr 1 –**  
Dochody  
miasta stołecznego Warszawy

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

**TABELA NR 1**  
**DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY**

**A. DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ**

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>OGÓŁEM</b>	<b>18 615 945 861</b>	<b>18 557 696 157,94</b>	<b>99,7</b>	<b>14 010 222 625</b>	<b>14 140 198 425,48</b>	<b>100,9</b>	<b>1 395 985 501</b>	<b>1 311 617 577,30</b>	<b>94,0</b>	<b>3 209 737 735</b>	<b>3 105 880 155,16</b>	<b>96,8</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>17 872 263 078</b>	<b>17 755 804 451,41</b>	<b>99,3</b>	<b>13 421 814 986</b>	<b>13 500 661 086,36</b>	<b>100,6</b>	<b>1 242 014 107</b>	<b>1 149 784 878,28</b>	<b>92,6</b>	<b>3 208 433 985</b>	<b>3 105 358 486,77</b>	<b>96,8</b>
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>12 512 059 679</b>	<b>12 415 451 733,23</b>	<b>99,2</b>	<b>9 507 451 600</b>	<b>9 600 135 884,30</b>	<b>101,0</b>	<b>1 242 014 107</b>	<b>1 149 784 878,28</b>	<b>92,6</b>	<b>1 762 593 972</b>	<b>1 665 530 970,65</b>	<b>94,5</b>
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>1 303 832 000</i>	<i>1 223 470 599,32</i>	<i>93,8</i>	<i>1 303 832 000</i>	<i>1 223 470 599,32</i>	<i>93,8</i>		<i>0,00</i>	<i>-</i>			
Podatek od nieruchomości	1 272 013 484	1 188 766 055,03	93,5	1 272 013 484	1 188 766 055,03	93,5		0,00	-			
Podatek rolny	1 001 869	157 787,13	15,7	1 001 869	157 787,13	15,7						
Podatek leśny	281 992	178 027,76	63,1	281 992	178 027,76	63,1						
Podatek od środków transportowych	30 534 655	34 366 670,27	112,5	30 534 655	34 366 670,27	112,5		0,00	-			
Opłata targowa		2 059,13	-		2 059,13	-		0,00	-			
<i>Podatki pobierane przez urzędy skarbowe</i>	<i>498 900 000</i>	<i>620 127 006,94</i>	<i>124,3</i>	<i>498 900 000</i>	<i>620 127 006,94</i>	<i>124,3</i>						
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3 900 000	6 126 756,88	157,1	3 900 000	6 126 756,88	157,1						
Podatek od spadków i darowizn	45 000 000	53 933 084,56	119,9	45 000 000	53 933 084,56	119,9						
Podatek od czynności cywilnoprawnych	450 000 000	560 067 165,50	124,5	450 000 000	560 067 165,50	124,5						
<b>Wpływy z opłat</b>	<b>191 729 077</b>	<b>197 580 577,19</b>	<b>103,1</b>	<b>139 000 000</b>	<b>152 835 239,86</b>	<b>110,0</b>				<b>52 729 077</b>	<b>44 745 337,33</b>	<b>84,9</b>
Opłata skarbowa	82 000 000	91 114 046,39	111,1	82 000 000	91 114 046,39	111,1						
Opłata komunikacyjna	52 729 077	44 745 337,33	84,9							52 729 077	44 745 337,33	84,9
Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	57 000 000	61 721 193,47	108,3	57 000 000	61 721 193,47	108,3						
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>827 268 927</i>	<i>814 239 829,58</i>	<i>98,4</i>	<i>783 568 800</i>	<i>784 153 888,28</i>	<i>100,1</i>	<b>39 200 127</b>	<b>26 728 880,12</b>	<b>68,2</b>	<b>4 500 000</b>	<b>3 357 061,18</b>	<b>74,6</b>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Oplaty adiacenckie	2 564 007	558 041,90	21,8				2 564 007	558 041,90	21,8			
Renta planistyczna	5 829 583	584 463,42	10,0				5 829 583	584 463,42	10,0			
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	79 414 337	67 231 965,60	84,7	48 607 800	41 645 590,80	85,7	30 806 537	25 586 374,80	83,1			
Oplaty za licencje przewozowe	820 000	854 888,19	104,3	520 000	648 627,19	124,7				300 000	206 261,00	68,8
Oplaty za pozostałe licencje		2 000,00	-		2 000,00	-						
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	734 441 000	741 857 670,29	101,0	734 441 000	741 857 670,29	101,0						
Oplaty za wydanie prawa jazdy	4 200 000	3 150 800,18	75,0							4 200 000	3 150 800,18	75,0
<b>Dochody z mienia</b>	<b>855 678 069</b>	<b>807 343 888,88</b>	<b>94,4</b>	<b>71 155 801</b>	<b>62 078 286,25</b>	<b>87,2</b>	<b>783 775 163</b>	<b>744 684 804,56</b>	<b>95,0</b>	<b>747 105</b>	<b>580 798,07</b>	<b>77,7</b>
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	11 000 000	12 254 418,97	111,4	11 000 000	12 254 391,83	111,4					27,14	-
Oplaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 398 367	2 652 981,51	110,6	160 000	163 348,64	102,1	2 238 367	2 489 632,87	111,2			
Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	159 955 133	200 013 818,07	125,0	370 000	122 739,37	33,2	159 585 133	199 891 078,70	125,3			
Dywidenda od spółek	1 184 651	1 228 754,68	103,7	1 184 651	1 228 754,68	103,7						
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	681 139 918	591 193 915,65	86,8	58 441 150	48 309 051,73	82,7	621 951 663	542 304 092,99	87,2	747 105	580 770,93	77,7
<b>Pozostałe dochody</b>	<b>1 717 403 750</b>	<b>1 505 519 008,14</b>	<b>87,7</b>	<b>1 138 650 024</b>	<b>986 986 541,23</b>	<b>86,7</b>	<b>419 038 817</b>	<b>378 371 193,60</b>	<b>90,3</b>	<b>159 714 909</b>	<b>140 161 273,31</b>	<b>87,8</b>
Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy		1 613,00	-		1 613,00	-						
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	666 560	391 929,65	58,8	666 560	391 681,65	58,8		248,00	-			
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	656 039	5 036 487,47	767,7	572 031	4 852 624,73	848,3	83 508	180 797,24	216,5	500	3 065,50	613,1
Pozostałe odsetki	24 815 170	26 895 493,76	108,4	1 726 251	4 234 973,01	245,3	22 986 419	22 488 777,80	97,8	102 500	171 742,95	167,6
Darowizny i spadki pieniężne	3 053 630	2 167 986,87	71,0	1 900 680	1 056 639,49	55,6		0,00	-	1 152 950	1 111 347,38	96,4
Wpływy z różnych dochodów	156 541 070	117 939 159,57	75,3	91 169 574	55 320 933,99	60,7	61 256 084	57 855 446,79	94,4	4 115 412	4 762 778,79	115,7
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	110 418 472	96 389 968,02	87,3	4 981 465	2 236 153,17	44,9				105 437 007	94 153 814,85	89,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Środki na dofinansowanie zadań bieżących	759 361	626 715,00	82,5	673 361	626 715,00	93,1	86 000	0,00	0,0			
Zwroty dotacji	13 583 558	19 688 409,73	144,9	10 914 418	17 305 620,46	158,6	2 669 140	2 382 789,27	89,3			
Wpływy do wyjaśnienia		14 316 769,41	-		11 280 173,27	-		3 036 596,14	-		0,00	-
Różnice kursowe		2,15	-		2,15	-						
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		436 776,00	-		436 776,00	-						
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	136 222 705	121 364 695,05	89,1	126 937 891	112 582 507,76	88,7	9 284 814	8 701 149,66	93,7		81 037,63	-
Mandaty i kary pieniężne	14 811 599	34 091 467,40	230,2	12 347 000	29 696 968,02	240,5	2 452 599	3 802 525,18	155,0	12 000	591 974,20	4 933,1
Wpływy z różnych opłat	122 714 176	127 587 079,68	104,0	95 161 215	108 132 752,16	113,6	9 892 827	5 220 919,89	52,8	17 660 134	14 233 407,63	80,6
Wpływy z usług	1 122 196 513	925 373 480,52	82,5	781 117 556	626 451 625,20	80,2	309 844 551	273 869 750,94	88,4	31 234 406	25 052 104,38	80,2
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	10 964 897	13 210 974,86	120,5	10 482 022	12 378 782,17	118,1	482 875	832 192,69	172,3			
<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>7 034 000 000</b>	<b>7 161 518 825,74</b>	<b>101,8</b>	<b>5 489 097 119</b>	<b>5 685 118 771,53</b>	<b>103,6</b>				<b>1 544 902 881</b>	<b>1 476 400 054,21</b>	<b>95,6</b>
W podatku dochodowym od osób fizycznych	6 095 000 000	6 145 805 668,00	100,8	4 804 097 119	4 844 534 459,00	100,8				1 290 902 881	1 301 271 209,00	100,8
W podatku dochodowym od osób prawnych	939 000 000	1 015 713 157,74	108,2	685 000 000	840 584 312,53	122,7				254 000 000	175 128 845,21	68,9
<b>Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>82 963 000</b>	<b>85 367 141,52</b>	<b>102,9</b>	<b>82 963 000</b>	<b>85 080 694,97</b>	<b>102,6</b>					<b>286 446,55</b>	<b>-</b>
Komunikacja podmiejska	82 000 000	84 130 294,97	102,6	82 000 000	84 130 294,97	102,6						
Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		100 523,13	-								100 523,13	-
Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych		185 923,42	-								185 923,42	-
Utrzymanie bezdomnych psów i kotów	925 000	919 000,00	99,4	925 000	919 000,00	99,4						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pozostałe dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	38 000	31 400,00	82,6	38 000	31 400,00	82,6						
<b>Wpływy z tytułu pomocy finansowej między j.s.t.</b>	<b>284 856</b>	<b>284 855,92</b>	<b>100,0</b>	<b>284 856</b>	<b>284 855,92</b>	<b>100,0</b>						
Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego	284 856	284 855,92	100,0	284 856	284 855,92	100,0						
<b>SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI</b>	<b>5 360 203 399</b>	<b>5 340 352 718,18</b>	<b>99,6</b>	<b>3 914 363 386</b>	<b>3 900 525 202,06</b>	<b>99,6</b>				<b>1 445 840 013</b>	<b>1 439 827 516,12</b>	<b>99,6</b>
<b>Subwencja ogólna</b>	<b>2 534 317 221</b>	<b>2 534 317 221,00</b>	<b>100,0</b>	<b>1 305 756 048</b>	<b>1 305 756 048,00</b>	<b>100,0</b>				<b>1 228 561 173</b>	<b>1 228 561 173,00</b>	<b>100,0</b>
Część oświatowa	2 280 953 087	2 280 953 087,00	100,0	1 278 901 948	1 278 901 948,00	100,0				1 002 051 139	1 002 051 139,00	100,0
Część równoważąca	225 838 430	225 838 430,00	100,0							225 838 430	225 838 430,00	100,0
Uzupełnienie subwencji ogólnej	27 525 704	27 525 704,00	100,0	26 854 100	26 854 100,00	100,0				671 604	671 604,00	100,0
<b>Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem</b>	<b>2 759 727 287</b>	<b>2 749 302 378,50</b>	<b>99,6</b>	<b>2 557 545 037</b>	<b>2 553 237 302,29</b>	<b>99,8</b>				<b>202 182 250</b>	<b>196 065 076,21</b>	<b>97,0</b>
Zadania własne	191 501 035	189 947 945,70	99,2	169 077 221	167 566 255,70	99,1				22 423 814	22 381 690,00	99,8
Zadania zlecone	2 554 568 540	2 549 226 953,16	99,8	2 385 590 717	2 382 939 101,46	99,9				168 977 823	166 287 851,70	98,4
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 657 712	10 127 479,64	74,2	2 877 099	2 731 945,13	95,0				10 780 613	7 395 534,51	68,6
<b>Dotacje z funduszy celowych</b>	<b>5 686 506</b>	<b>6 716 306,00</b>	<b>118,1</b>	<b>2 706</b>	<b>2 706,00</b>	<b>100,0</b>				<b>5 683 800</b>	<b>6 713 600,00</b>	<b>118,1</b>
Fundusz Pracy	5 683 800	6 713 600,00	118,1							5 683 800	6 713 600,00	118,1
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 706	2 706,00	100,0	2 706	2 706,00	100,0						
<b>Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE</b>	<b>60 472 385</b>	<b>50 016 812,68</b>	<b>82,7</b>	<b>51 059 595</b>	<b>41 529 145,77</b>	<b>81,3</b>				<b>9 412 790</b>	<b>8 487 666,91</b>	<b>90,2</b>
Inicjatywy wspólnotowe	60 472 385	50 016 812,68	82,7	51 059 595	41 529 145,77	81,3				9 412 790	8 487 666,91	90,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>743 682 783</b>	<b>801 891 706,53</b>	<b>107,8</b>	<b>588 407 639</b>	<b>639 537 339,12</b>	<b>108,7</b>	<b>153 971 394</b>	<b>161 832 699,02</b>	<b>105,1</b>	<b>1 303 750</b>	<b>521 668,39</b>	<b>40,0</b>
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>163 342 428</b>	<b>159 327 368,75</b>	<b>97,5</b>	<b>17 227 698</b>	<b>2 110 895,25</b>	<b>12,3</b>	<b>146 114 730</b>	<b>157 212 534,78</b>	<b>107,6</b>		<b>3 938,72</b>	<b>-</b>
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	<i>195 000</i>	<i>438 072,28</i>	<i>224,7</i>	<i>195 000</i>	<i>119 659,97</i>	<i>61,4</i>		<i>314 473,59</i>	<b>-</b>		<i>3 938,72</i>	<b>-</b>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>66 989 123</i>	<i>48 571 998,48</i>	<i>72,5</i>	<i>15 827 553</i>	<i>1 028 841,47</i>	<i>6,5</i>	<i>51 161 570</i>	<i>47 543 157,01</i>	<i>92,9</i>			
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	21 761 960	17 459 420,24	80,2	87 000			21 674 960	17 459 420,24	80,6			
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	1 267 700	1 207 983,12	95,3	456 000	456 705,50	100,2	811 700	751 277,62	92,6			
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	6 539 000	8 085 547,98	123,7				6 539 000	8 085 547,98	123,7			
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	21 864 426	20 977 749,00	95,9		207 876,16	-	21 864 426	20 769 872,84	95,0			
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości podinwestycje celu publicznego	15 556 037	841 298,14	5,4	15 284 553	364 259,81	2,4	271 484	477 038,33	175,7			
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>94 953 160</i>	<i>109 356 977,38</i>	<i>115,2</i>		<i>2 073,20</i>	<b>-</b>	<i>94 953 160</i>	<i>109 354 904,18</i>	<i>115,2</i>			
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	2 711 219	3 247 023,09	119,8				2 711 219	3 247 023,09	119,8			
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	24 561 493	54 486 251,78	221,8				24 561 493	54 486 251,78	221,8			
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	67 680 448	51 623 702,51	76,3		2 073,20	-	67 680 448	51 621 629,31	76,3			
<i>Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje</i>	<i>1 205 145</i>	<i>960 320,61</i>	<i>79,7</i>	<i>1 205 145</i>	<i>960 320,61</i>	<i>79,7</i>						
Pozostałe dotacje otrzymane od Marszałka Województwa	155 145	154 661,26	99,7	155 145	154 661,26	99,7						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Wyszczególnienie	OGÓLEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ochotnicze Straże Pożarne	100 000	100 000,00	100,0	100 000	100 000,00	100,0						
Pozostałe dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	950 000	705 659,35	74,3	950 000	705 659,35	74,3						
<b>DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE</b>	<b>580 340 355</b>	<b>642 564 337,78</b>	<b>110,7</b>	<b>571 179 941</b>	<b>637 426 443,87</b>	<b>111,6</b>	<b>7 856 664</b>	<b>4 620 164,24</b>	<b>58,8</b>	<b>1 303 750</b>	<b>517 729,67</b>	<b>39,7</b>
<i>Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE</i>	<i>439 400 067</i>	<i>513 523 338,18</i>	<i>116,9</i>	<i>439 400 067</i>	<i>513 523 338,18</i>	<i>116,9</i>						
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	<i>125 094 787</i>	<i>113 981 519,24</i>	<i>91,1</i>	<i>117 238 123</i>	<i>109 361 355,00</i>	<i>93,3</i>	<i>7 856 664</i>	<i>4 620 164,24</i>	<i>58,8</i>			
<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej</i>	<i>9 347 909</i>	<i>9 347 909,00</i>	<i>100,0</i>	<i>9 347 909</i>	<i>9 347 909,00</i>	<i>100,0</i>						
<i>Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje</i>	<i>6 303 750</i>	<i>5 517 729,67</i>	<i>87,5</i>	<i>5 000 000</i>	<i>5 000 000,00</i>	<i>100,0</i>				<i>1 303 750</i>	<i>517 729,67</i>	<i>39,7</i>
Zakup i budowa środków trwałych	6 303 750	5 517 729,67	87,5	5 000 000	5 000 000,00	100,0				1 303 750	517 729,67	39,7
<b>Dotacje i środki z funduszy celowych</b>	<b>193 842</b>	<b>193 841,69</b>	<b>100,0</b>	<b>193 842</b>	<b>193 841,69</b>	<b>100,0</b>						
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	193 842	193 841,69	100,0	193 842	193 841,69	100,0						
<b>w tym:</b>												
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>12 675 402 107</b>	<b>12 574 779 101,98</b>	<b>99,2</b>	<b>9 524 679 298</b>	<b>9 602 246 779,55</b>	<b>100,8</b>	<b>1 388 128 837</b>	<b>1 306 997 413,06</b>	<b>94,2</b>	<b>1 762 593 972</b>	<b>1 665 534 909,37</b>	<b>94,5</b>
<b>SUBWENCJE, DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI ORAZ OTRZYMANE NA INWESTYCJE</b>	<b>5 940 543 754</b>	<b>5 982 917 055,96</b>	<b>100,7</b>	<b>4 485 543 327</b>	<b>4 537 951 645,93</b>	<b>101,2</b>	<b>7 856 664</b>	<b>4 620 164,24</b>	<b>58,8</b>	<b>1 447 143 763</b>	<b>1 440 345 245,79</b>	<b>99,5</b>



Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

**TABELA NR 1**  
**DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY**

**B. DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 7/6)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 10/9)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 13/12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>18 615 945 861</b>	<b>18 557 696 157,94</b>	<b>99,7</b>	<b>14 010 222 625</b>	<b>14 140 198 425,48</b>	<b>100,9</b>	<b>1 395 985 501</b>	<b>1 311 617 577,30</b>	<b>94,0</b>	<b>3 209 737 735</b>	<b>3 105 880 155,16</b>	<b>96,8</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	42 923	42 897,61	99,9	42 923	42 897,61	99,9						
020	Leśnictwo	338 360	932 272,92	275,5	338 000	931 268,34	275,5	360	1 004,58	279,1			
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 000	15 731,35	104,9	15 000	15 000,00	100,0		731,35	-			
600	Transport i łączność	1 486 141 638	1 389 561 118,40	93,5	1 469 399 339	1 377 433 581,45	93,7	9 751 799	6 653 843,10	68,2	6 990 500	5 473 693,85	78,3
630	Turystyka	40 000	31 349,06	78,4	40 000	31 349,06	78,4						
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 485 877 455	1 385 982 422,12	93,3	1 014 442 049	72 046 675,74	71,0	1 272 615 869	1 213 566 976,13	95,4	1 118 195 537	1 003 368 770,25	89,8
710	Działalność usługowa	24 166 379	24 127 428,57	99,8	8 407 106	9 455 529,90	112,5		0,00	-	15 759 273	14 671 898,67	93,1
750	Administracja publiczna	37 972 772	45 523 300,43	119,9	21 680 719	29 349 372,29	135,4	10 546 379	10 056 862,73	95,4	5 745 674	6 117 065,41	106,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 240 022	8 361 711,92	90,5	9 240 022	8 361 711,92	90,5						
752	Obrona narodowa	710 474	708 674,00	99,7	1 500						708 974	708 674,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 752 205	122 098 953,39	97,1	15 669 943	13 228 472,07	84,4				110 082 262	108 870 481,32	98,9
755	Wymiar sprawiedliwości	2 313 500	2 284 361,45	98,7	3 500	9 114,67	260,4				2 310 000	2 275 246,78	98,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 7/6)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 10/9)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 13/12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 122 950 710	9 283 180 206,65	101,8	7 481 322 117	7 730 897 856,14	103,3	39 453 635	27 693 639,64	70,2	1 602 174 958	1 524 588 710,87	95,2
758	Różne rozliczenia	2 672 387 059	2 680 186 761,96	100,3	1 443 721 080	1 448 327 089,10	100,3	104 806	3 298 499,86	3 147,2	1 228 561 173	1 228 561 173,00	100,0
801	Oświata i wychowanie	169 347 994	159 704 140,86	94,3	155 861 992	147 580 867,36	94,7	6 845 821	8 833 955,70	129,0	6 640 181	3 289 317,80	49,5
851	Ochrona zdrowia	21 027 953	19 721 047,02	93,8	5 392 158	4 640 429,62	86,1	1 506	109 567,78	7 275,4	15 634 289	14 971 049,62	95,8
852	Pomoc społeczna	145 652 110	146 396 315,42	100,5	89 930 746	88 956 092,21	98,9	6 785 872	8 423 293,34	124,1	48 935 492	49 016 929,87	100,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 703 834	45 466 256,78	93,4	21 430 422	18 609 270,84	86,8		5 762,76	-	27 273 412	26 851 223,18	98,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 821 674	9 841 331,08	66,4	6 507 461	6 812 918,26	104,7	119 078	1 034 256,45	868,6	8 195 135	1 994 156,37	24,3
855	Rodzina	2 376 725 858	2 373 136 379,61	99,8	2 357 818 983	2 355 015 552,56	99,9		8 347,92	-	18 906 875	18 112 479,13	95,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	788 560 991	785 726 852,35	99,6	774 261 450	773 687 831,25	99,9	14 299 541	12 029 736,06	84,1		9 285,04	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 204 542	19 487 309,94	884,0	2 113 926	19 438 635,55	919,6	90 616	48 674,39	53,7			
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	19 231 189	13 476 458,02	70,1	19 231 189	13 476 140,32	70,1		317,70	-			
926	Kultura fizyczna	61 721 219	41 702 877,03	67,6	26 351 000	21 850 769,22	82,9	35 370 219	19 852 107,81	56,1			

---

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

---

**2.2. Tabela nr 2 –**  
Wydutki  
miasta stołecznego Warszawy w układzie  
klasyfikacji budżetowej

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

**TABELA NR 2**  
**WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI**  
**BUDŻETOWEJ**

**A. WYDATKI – ZBIORCZO**

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>21 650 893 573</b>	<b>20 226 162 998,26</b>	<b>93,4</b>	<b>9 951 592 346</b>	<b>9 173 979 732,37</b>	<b>92,2</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 013 145 442	17 941 010 069,96	94,4	8 985 911 451	8 317 420 885,64	92,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 201 954 978	12 378 733 108,48	93,8	3 403 426 066	2 960 811 891,95	87,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 664 900 947	5 556 390 775,28	98,1	1 047 665 104	981 639 032,96	93,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 537 054 031	6 822 342 333,20	90,5	2 355 760 962	1 979 172 858,99	84,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 912 814 630	2 840 914 846,44	97,5	2 912 814 067	2 840 914 283,44	97,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 541 336 455	2 528 556 457,55	99,5	2 356 254 198	2 349 671 871,01	99,7
		Wydatki na programy finansowane z UE	70 133 932	43 968 488,15	62,7	26 511 673	17 185 669,90	64,8
		Obsługa długu	278 905 447	148 837 169,34	53,4	278 905 447	148 837 169,34	53,4
		Poręczenia i gwarancje	8 000 000			8 000 000		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 637 748 131	2 285 152 928,30	86,6	965 680 895	856 558 846,73	88,7
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>150 128</b>	<b>129 697,60</b>	<b>86,4</b>	<b>150 128</b>	<b>129 697,60</b>	<b>86,4</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 128	129 697,60	86,4	150 128	129 697,60	86,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 923	42 897,61	99,9	42 923	42 897,61	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 923	42 897,61	99,9	42 923	42 897,61	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	107 205	86 799,99	81,0	107 205	86 799,99	81,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>01030</b>	<b>lżby rolnicze</b>	<b>23 000</b>	<b>2 594,99</b>	<b>11,3</b>	<b>23 000</b>	<b>2 594,99</b>	<b>11,3</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 000	2 594,99	11,3	23 000	2 594,99	11,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	23 000	2 594,99	11,3	23 000	2 594,99	11,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>01078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiolowych</b>	<b>84 205</b>	<b>84 205,00</b>	<b>100,0</b>	<b>84 205</b>	<b>84 205,00</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	84 205	84 205,00	100,0	84 205	84 205,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	84 205	84 205,00	100,0	84 205	84 205,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>42 923</b>	<b>42 897,61</b>	<b>99,9</b>	<b>42 923</b>	<b>42 897,61</b>	<b>99,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 923	42 897,61	99,9	42 923	42 897,61	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 923	42 897,61	99,9	42 923	42 897,61	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 923	42 897,61	99,9	42 923	42 897,61	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>20 132 225</b>	<b>16 163 465,66</b>	<b>80,3</b>	<b>79 700</b>	<b>74 968,45</b>	<b>94,1</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 391 900	15 540 261,53	80,1	79 700	74 968,45	94,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 249 900	15 422 767,67	80,1	77 700	74 968,45	96,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 878 865	5 323 178,63	90,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 371 035	10 099 589,04	75,5	77 700	74 968,45	96,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 000	117 493,86	82,7	2 000		
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	740 325	623 204,13	84,2			
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>20 061 925</b>	<b>16 093 546,21</b>	<b>80,2</b>	<b>9 400</b>	<b>5 049,00</b>	<b>53,7</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 321 600	15 470 342,08	80,1	9 400	5 049,00	53,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 179 600	15 352 848,22	80,0	7 400	5 049,00	68,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 878 865	5 323 178,63	90,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 300 735	10 029 669,59	75,4	7 400	5 049,00	68,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 000	117 493,86	82,7	2 000		
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	740 325	623 204,13	84,2			
	<b>02095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 300</b>	<b>69 919,45</b>	<b>99,5</b>	<b>70 300</b>	<b>69 919,45</b>	<b>99,5</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 300	69 919,45	99,5	70 300	69 919,45	99,5

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 300	69 919,45	99,5	70 300	69 919,45	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 300	69 919,45	99,5	70 300	69 919,45	99,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>3 974 154</b>	<b>3 101 188,33</b>	<b>78,0</b>	<b>3 112 201</b>	<b>2 255 799,39</b>	<b>72,5</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 865 305	3 096 450,33	80,1	3 003 352	2 251 061,39	75,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 865 305	3 096 450,33	80,1	3 003 352	2 251 061,39	75,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 284	85 466,05	99,1	8 400	8 400,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 779 021	3 010 984,28	79,7	2 994 952	2 242 661,39	74,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	108 849	4 738,00	4,4	108 849	4 738,00	4,4
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>3 974 154</b>	<b>3 101 188,33</b>	<b>78,0</b>	<b>3 112 201</b>	<b>2 255 799,39</b>	<b>72,5</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 865 305	3 096 450,33	80,1	3 003 352	2 251 061,39	75,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 865 305	3 096 450,33	80,1	3 003 352	2 251 061,39	75,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 284	85 466,05	99,1	8 400	8 400,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 779 021	3 010 984,28	79,7	2 994 952	2 242 661,39	74,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	108 849	4 738,00	4,4	108 849	4 738,00	4,4
<b>500</b>		<b>Handel</b>	<b>5 189 813</b>	<b>5 189 812,17</b>	<b>100,0</b>		<b>0,00</b>	<b>-</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE		0,00	-		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZEŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 189 813	5 189 812,17	100,0			
	<b>50095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 189 813</b>	<b>5 189 812,17</b>	<b>100,0</b>		<b>0,00</b>	<b>-</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE		0,00	-		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 189 813	5 189 812,17	100,0			
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 902 788 237</b>	<b>4 445 967 407,08</b>	<b>90,7</b>	<b>210 101 384</b>	<b>171 285 276,81</b>	<b>81,5</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 611 798 687	3 336 319 059,96	92,4	136 526 498	115 783 131,33	84,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 609 102 300	3 334 589 091,14	92,4	136 526 498	115 783 131,33	84,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 005 963	154 793 752,67	93,8	136 662	127 857,20	93,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 444 096 337	3 179 795 338,47	92,3	136 389 836	115 655 274,13	84,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 059 816	746 493,79	70,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 636 571	983 475,03	60,1			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 290 989 550	1 109 648 347,12	86,0	73 574 886	55 502 145,48	75,4
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>3 967 849 358</b>	<b>3 686 201 816,34</b>	<b>92,9</b>	<b>4 450 000</b>	<b>4 450 000,00</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 978 173 071	2 788 129 479,82	93,6	4 450 000	4 450 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 976 832 606	2 787 311 289,63	93,6	4 450 000	4 450 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 341 161	85 631 119,57	95,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 887 491 445	2 701 680 170,06	93,6	4 450 000	4 450 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	523 600	332 192,71	63,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	816 865	485 997,48	59,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	989 676 287	898 072 336,52	90,7	0	0,00	-
	<b>60011</b>	<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>9 719 439</b>	<b>679 787,93</b>	<b>7,0</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 719 439	679 787,93	7,0			
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>94 229 188</b>	<b>60 615 077,82</b>	<b>64,3</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 816 154	1 816 153,68	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 816 154	1 816 153,68	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 816 154	1 816 153,68	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	92 413 034	58 798 924,14	63,6			
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>30 555 092</b>	<b>26 004 627,52</b>	<b>85,1</b>	<b>12 923 957</b>	<b>9 498 850,35</b>	<b>73,5</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	860 016	807 235,83	93,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	860 016	807 235,83	93,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	860 016	807 235,83	93,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	29 695 076	25 197 391,69	84,9	12 923 957	9 498 850,35	73,5
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>561 214 578</b>	<b>479 532 627,10</b>	<b>85,4</b>	<b>1 315 966</b>	<b>1 140 162,68</b>	<b>86,6</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	478 638 711	416 319 499,30	87,0	285 512	205 278,27	71,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	477 282 789	415 407 720,67	87,0	285 512	205 278,27	71,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 514 040	69 020 713,10	91,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	401 768 749	346 387 007,57	86,2	285 512	205 278,27	71,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	536 216	414 301,08	77,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE	819 706	497 477,55	60,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	82 575 867	63 213 127,80	76,6	1 030 454	934 884,41	90,7
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>172 394 236</b>	<b>141 894 700,35</b>	<b>82,3</b>	<b>153 197 556</b>	<b>123 590 386,52</b>	<b>80,7</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	108 610 428	92 818 442,27	85,5	96 508 121	81 119 041,82	84,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	108 610 428	92 818 442,27	85,5	96 508 121	81 119 041,82	84,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 132	125 296,02	96,3	116 032	111 233,22	95,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	108 480 296	92 693 146,25	85,4	96 392 089	81 007 808,60	84,0
		Dotacje na zadania bieżące						



Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	63 783 808	49 076 258,08	76,9	56 689 435	42 471 344,70	74,9
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>2 272 441</b>	<b>1 685 518,79</b>	<b>74,2</b>	<b>2 172 441</b>	<b>1 585 518,79</b>	<b>73,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 268 510	1 681 590,29	74,1	2 168 510	1 581 590,29	72,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 268 510	1 681 590,29	74,1	2 168 510	1 581 590,29	72,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 268 510	1 681 590,29	74,1	2 168 510	1 581 590,29	72,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 931	3 928,50	99,9	3 931	3 928,50	99,9
	<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>62 764</b>	<b>55 051,87</b>	<b>87,7</b>	<b>62 764</b>	<b>55 051,87</b>	<b>87,7</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 764	55 051,87	87,7	62 764	55 051,87	87,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 764	55 051,87	87,7	62 764	55 051,87	87,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 764	55 051,87	87,7	62 764	55 051,87	87,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0			0		
	<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>1 815 795</b>	<b>1 813 596,96</b>	<b>99,9</b>	<b>1 815 795</b>	<b>1 813 596,96</b>	<b>99,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 815 795	1 813 596,96	99,9	1 815 795	1 813 596,96	99,9
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>62 675 346</b>	<b>47 484 602,40</b>	<b>75,8</b>	<b>34 162 905</b>	<b>29 151 709,64</b>	<b>85,3</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 369 033	34 691 606,90	83,9	33 051 591	28 372 169,08	85,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 369 033	34 691 606,90	83,9	33 051 591	28 372 169,08	85,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 630	16 623,98	80,6	20 630	16 623,98	80,6

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 348 403	34 674 982,92	83,9	33 030 961	28 355 545,10	85,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 306 313	12 792 995,50	60,0	1 111 314	779 540,56	70,1
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>5 328 790</b>	<b>4 655 374,19</b>	<b>87,4</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 305 790	4 632 374,19	87,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 922 232	4 261 616,18	86,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 330 732	3 228 164,75	96,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 591 500	1 033 451,43	64,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	2 494,03	41,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE	377 558	368 263,98	97,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 000	23 000,00	100,0			
	<b>63001</b>	<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>5 176 790</b>	<b>4 548 374,19</b>	<b>87,9</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 176 790	4 548 374,19	87,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 793 232	4 177 616,18	87,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 330 732	3 228 164,75	96,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 462 500	949 451,43	64,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	2 494,03	41,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE	377 558	368 263,98	97,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>152 000</b>	<b>107 000,00</b>	<b>70,4</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	129 000	84 000,00	65,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	129 000	84 000,00	65,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	129 000	84 000,00	65,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 000	23 000,00	100,0			
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 335 822 713</b>	<b>1 174 998 445,30</b>	<b>88,0</b>	<b>216 277 893</b>	<b>136 553 806,24</b>	<b>63,1</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 100 892 882	1 016 556 809,75	92,3	147 424 291	90 841 446,34	61,6

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 093 957 819	1 009 728 164,37	92,3	141 476 149	84 895 299,86	60,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	214 819 176	211 675 206,74	98,5	3 716 603	3 319 208,09	89,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	879 138 643	798 052 957,63	90,8	137 759 546	81 576 091,77	59,2
		Dotacje na zadania bieżące	5 948 142	5 946 146,48	100,0	5 948 142	5 946 146,48	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	890 721	855 484,85	96,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	96 200	27 014,05	28,1			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	234 929 831	158 441 635,55	67,4	68 853 602	45 712 359,90	66,4
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>228 409 355</b>	<b>224 535 984,51</b>	<b>98,3</b>	<b>50 000</b>	<b>43 872,00</b>	<b>87,7</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	227 781 542	223 913 135,54	98,3	50 000	43 872,00	87,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	226 981 533	223 138 127,69	98,3	50 000	43 872,00	87,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 304 529	189 497 585,26	99,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 677 004	33 640 542,43	94,3	50 000	43 872,00	87,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800 009	775 007,85	96,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	627 813	622 848,97	99,2			
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 092 769 422</b>	<b>936 469 287,61</b>	<b>85,7</b>	<b>202 050 574</b>	<b>122 922 461,28</b>	<b>60,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	873 043 340	792 625 765,41	90,8	147 306 291	90 779 665,54	61,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	866 908 286	786 572 127,88	90,7	141 358 149	84 833 519,06	60,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 514 647	22 177 621,48	94,3	3 716 603	3 319 208,09	89,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	843 393 639	764 394 506,40	90,6	137 641 546	81 514 310,97	59,2
		Dotacje na zadania bieżące	5 948 142	5 946 146,48	100,0	5 948 142	5 946 146,48	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 712	80 477,00	88,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	96 200	27 014,05	28,1			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	219 726 082	143 843 522,20	65,5	54 744 283	32 142 795,74	58,7
	<b>70021</b>	<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>	<b>7 736 000</b>	<b>7 200 000,00</b>	<b>93,1</b>	<b>7 736 000</b>	<b>7 200 000,00</b>	<b>93,1</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 736 000	7 200 000,00	93,1	7 736 000	7 200 000,00	93,1
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 907 936</b>	<b>6 793 173,18</b>	<b>98,3</b>	<b>6 441 319</b>	<b>6 387 472,96</b>	<b>99,2</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 000	17 908,80	26,3	68 000	17 908,80	26,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68 000	17 908,80	26,3	68 000	17 908,80	26,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0			0		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 000	17 908,80	26,3	68 000	17 908,80	26,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 839 936	6 775 264,38	99,1	6 373 319	6 369 564,16	99,9
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>103 762 141</b>	<b>71 617 246,61</b>	<b>69,0</b>	<b>65 423 254</b>	<b>38 152 987,01</b>	<b>58,3</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	101 089 077	69 442 009,67	68,7	65 269 237	38 019 547,55	58,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	92 148 318	61 052 014,04	66,3	56 370 678	29 658 390,94	52,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 624 373	28 547 831,83	93,2	4 070 534	3 210 015,06	78,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 523 945	32 504 182,21	52,8	52 300 144	26 448 375,88	50,6
		Dotacje na zadania bieżące	8 091 691	7 975 178,32	98,6	8 091 691	7 975 178,32	98,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	297 200	248 839,02	83,7	255 000	220 000,00	86,3
		Wydatki na programy finansowane z UE	551 868	165 978,29	30,1	551 868	165 978,29	30,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 673 064	2 175 236,94	81,4	154 017	133 439,46	86,6
	<b>71002</b>	<b>Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego</b>	<b>15 848 481</b>	<b>14 305 127,43</b>	<b>90,3</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 848 481	14 305 127,43	90,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 825 481	14 290 169,44	90,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 484 540	12 531 866,21	92,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 340 941	1 758 303,23	75,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000	14 957,99	65,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-			
	<b>71003</b>	<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>10 669 900</b>	<b>9 822 298,25</b>	<b>92,1</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 289 900	8 615 149,25	92,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 285 700	8 613 169,25	92,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 041 000	6 783 083,12	96,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 244 700	1 830 086,13	81,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200	1 980,00	47,1			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 380 000	1 207 149,00	87,5			
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>5 644 200</b>	<b>1 557 060,46</b>	<b>27,6</b>	<b>5 644 200</b>	<b>1 557 060,46</b>	<b>27,6</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 644 200	1 557 060,46	27,6	5 644 200	1 557 060,46	27,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 644 200	1 557 060,46	27,6	5 644 200	1 557 060,46	27,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	560 500	286 950,00	51,2	560 500	286 950,00	51,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 083 700	1 270 110,46	25,0	5 083 700	1 270 110,46	25,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>5 124 820</b>	<b>4 220 686,19</b>	<b>82,4</b>	<b>5 124 820</b>	<b>4 220 686,19</b>	<b>82,4</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 124 820	4 220 686,19	82,4	5 124 820	4 220 686,19	82,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 123 820	4 220 686,19	82,4	5 123 820	4 220 686,19	82,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 456 500	1 438 300,00	98,8	1 456 500	1 438 300,00	98,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 667 320	2 782 386,19	75,9	3 667 320	2 782 386,19	75,9
		Dotacje na zadania bieżące	1 000			1 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>10 605 867</b>	<b>8 426 034,62</b>	<b>79,4</b>	<b>1 500</b>		
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 605 867	8 426 034,62	79,4	1 500		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 589 867	8 414 133,59	79,5	500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 003 887	5 998 503,67	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 585 980	2 415 629,92	52,7	500		
		Dotacje na zadania bieżące	1 000			1 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	11 901,03	79,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>4 056 000</b>	<b>3 860 396,29</b>	<b>95,2</b>	<b>4 056 000</b>	<b>3 860 396,29</b>	<b>95,2</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 056 000	3 860 396,29	95,2	4 056 000	3 860 396,29	95,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 256 000	2 060 423,00	91,3	2 256 000	2 060 423,00	91,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 256 000	2 060 423,00	91,3	2 256 000	2 060 423,00	91,3

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	1 800 000	1 799 973,29	100,0	1 800 000	1 799 973,29	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>51 812 873</b>	<b>29 425 643,37</b>	<b>56,8</b>	<b>50 596 734</b>	<b>28 514 844,07</b>	<b>56,4</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 519 809	28 457 555,43	56,3	50 442 717	28 381 404,61	56,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 423 250	21 896 372,11	50,4	43 346 158	21 820 221,29	50,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 077 946	1 509 128,83	72,6	2 053 534	1 484 765,06	72,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 345 304	20 387 243,28	49,3	41 292 624	20 335 456,23	49,2
		Dotacje na zadania bieżące	6 289 691	6 175 205,03	98,2	6 289 691	6 175 205,03	98,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	255 000	220 000,00	86,3	255 000	220 000,00	86,3
		Wydatki na programy finansowane z UE	551 868	165 978,29	30,1	551 868	165 978,29	30,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 293 064	968 087,94	74,9	154 017	133 439,46	86,6
<b>730</b>		<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>907 015</b>	<b>847 950,00</b>	<b>93,5</b>	<b>907 015</b>	<b>847 950,00</b>	<b>93,5</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	907 015	847 950,00	93,5	907 015	847 950,00	93,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	907 015	847 950,00	93,5	907 015	847 950,00	93,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>73016</b>	<b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>	<b>907 015</b>	<b>847 950,00</b>	<b>93,5</b>	<b>907 015</b>	<b>847 950,00</b>	<b>93,5</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	907 015	847 950,00	93,5	907 015	847 950,00	93,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	907 015	847 950,00	93,5	907 015	847 950,00	93,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 490 780 090</b>	<b>1 353 415 186,61</b>	<b>90,8</b>	<b>1 381 143 199</b>	<b>1 245 628 661,26</b>	<b>90,2</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 447 141 285	1 317 122 696,23	91,0	1 337 834 494	1 209 536 551,32	90,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 421 604 948	1 296 718 500,82	91,2	1 312 385 485	1 189 217 143,35	90,6

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZEŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 073 425 682	1 012 815 328,48	94,4	984 859 540	925 023 257,13	93,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	348 179 266	283 903 172,34	81,5	327 525 945	264 193 886,22	80,7
		Dotacje na zadania bieżące	2 000			2 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 475 618	14 580 057,07	88,5	16 388 290	14 495 269,63	88,4
		Wydatki na programy finansowane z UE	9 058 719	5 824 138,34	64,3	9 058 719	5 824 138,34	64,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	43 638 805	36 292 490,38	83,2	43 308 705	36 092 109,94	83,3
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>14 538 733</b>	<b>14 536 557,48</b>	<b>100,0</b>	<b>14 538 733</b>	<b>14 536 557,48</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 538 733	14 536 557,48	100,0	14 538 733	14 536 557,48	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 537 733	14 536 557,48	100,0	14 537 733	14 536 557,48	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 498 633	14 498 633,00	100,0	14 498 633	14 498 633,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 100	37 924,48	97,0	39 100	37 924,48	97,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 000			1 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>15 519 796</b>	<b>13 864 239,00</b>	<b>89,3</b>	<b>15 440 208</b>	<b>13 790 494,69</b>	<b>89,3</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 519 796	13 864 239,00	89,3	15 440 208	13 790 494,69	89,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 819 676	1 123 297,82	61,7	1 740 088	1 049 553,51	60,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 422	86 366,10	58,2	148 422	86 366,10	58,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 671 254	1 036 931,72	62,0	1 591 666	963 187,41	60,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 700 120	12 740 941,18	93,0	13 700 120	12 740 941,18	93,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 316 748 031</b>	<b>1 194 388 587,60</b>	<b>90,7</b>	<b>1 314 200 193</b>	<b>1 192 535 208,41</b>	<b>90,7</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 273 253 326	1 158 225 167,66	91,0	1 270 905 488	1 156 443 098,47	91,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 261 569 125	1 150 646 700,87	91,2	1 259 221 287	1 148 864 631,68	91,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	962 934 951	903 497 679,46	93,8	962 878 551	903 444 559,30	93,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	298 634 174	247 149 021,41	82,8	296 342 736	245 420 072,38	82,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 663 170	1 754 328,45	65,9	2 663 170	1 754 328,45	65,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	9 021 031	5 824 138,34	64,6	9 021 031	5 824 138,34	64,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	43 494 705	36 163 419,94	83,1	43 294 705	36 092 109,94	83,4
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>211 524</b>	<b>210 020,39</b>	<b>99,3</b>	<b>209 524</b>	<b>208 020,39</b>	<b>99,3</b>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	211 524	210 020,39	99,3	209 524	208 020,39	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	210 524	210 020,39	99,8	208 524	208 020,39	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 540	161 537,96	100,0	161 540	161 537,96	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 984	48 482,43	99,0	46 984	46 482,43	98,9
		Dotacje na zadania bieżące	1 000			1 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>75051</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>1 295 851</b>	<b>1 229 140,83</b>	<b>94,9</b>	<b>1 295 851</b>	<b>1 229 140,83</b>	<b>94,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 295 851	1 229 140,83	94,9	1 295 851	1 229 140,83	94,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 295 851	1 229 140,83	94,9	1 295 851	1 229 140,83	94,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 103 661	1 037 759,59	94,0	1 103 661	1 037 759,59	94,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	192 190	191 381,24	99,6	192 190	191 381,24	99,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>75052</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>245</b>	<b>191,71</b>	<b>78,2</b>	<b>245</b>	<b>191,71</b>	<b>78,2</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	245	191,71	78,2	245	191,71	78,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	245	191,71	78,2	245	191,71	78,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245	191,71	78,2	245	191,71	78,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>75053</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>94</b>	<b>93,02</b>	<b>99,0</b>	<b>94</b>	<b>93,02</b>	<b>99,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	94	93,02	99,0	94	93,02	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	94	93,02	99,0	94	93,02	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94	93,02	99,0	94	93,02	99,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>497 193</b>	<b>469 158,73</b>	<b>94,4</b>	<b>497 193</b>	<b>469 158,73</b>	<b>94,4</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	497 193	469 158,73	94,4	497 193	469 158,73	94,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	497 193	469 158,73	94,4	497 193	469 158,73	94,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	478 460	451 818,84	94,4	478 460	451 818,84	94,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 733	17 339,89	92,6	18 733	17 339,89	92,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>27 679 394</b>	<b>16 036 102,47</b>	<b>57,9</b>	<b>26 629 394</b>	<b>15 002 071,82</b>	<b>56,3</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 665 394	16 036 102,47	58,0	26 615 394	15 002 071,82	56,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 602 706	16 036 102,47	58,1	26 552 706	15 002 071,82	56,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	475 934	228 298,25	48,0	475 934	228 298,25	48,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 126 772	15 807 804,22	58,3	26 076 772	14 773 773,57	56,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000			25 000		
		Wydatki na programy finansowane z UE	37 688	0,00	0,0	37 688	0,00	0,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 000	0,00	0,0	14 000	0,00	0,0
	<b>75081</b>	<b>System powiadamiania ratunkowego</b>	<b>5 364 000</b>	<b>5 196 352,77</b>	<b>96,9</b>	<b>5 364 000</b>	<b>5 196 352,77</b>	<b>96,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 364 000	5 196 352,77	96,9	5 364 000	5 196 352,77	96,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 364 000	5 196 352,77	96,9	5 364 000	5 196 352,77	96,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 114 000	5 113 999,36	100,0	5 114 000	5 113 999,36	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 000	82 353,41	32,9	250 000	82 353,41	32,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>105 972 815</b>	<b>104 836 270,33</b>	<b>98,9</b>	<b>15 350</b>	<b>12 899,13</b>	<b>84,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	105 842 715	104 707 199,89	98,9	15 350	12 899,13	84,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	105 755 387	104 622 412,45	98,9	15 350	12 899,13	84,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 509 742	87 738 951,19	99,1			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 245 645	16 883 461,26	97,9	15 350	12 899,13	84,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 328	84 787,44	97,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	130 100	129 070,44	99,2			
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 952 414</b>	<b>2 648 472,28</b>	<b>89,7</b>	<b>2 952 414</b>	<b>2 648 472,28</b>	<b>89,7</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 952 414	2 648 472,28	89,7	2 952 414	2 648 472,28	89,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 952 414	2 648 472,28	89,7	2 952 414	2 648 472,28	89,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 952 414	2 648 472,28	89,7	2 952 414	2 648 472,28	89,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>9 240 022</b>	<b>8 361 711,92</b>	<b>90,5</b>	<b>9 240 022</b>	<b>8 361 711,92</b>	<b>90,5</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 240 022	8 361 711,92	90,5	9 240 022	8 361 711,92	90,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 585 672	3 580 836,92	99,9	3 585 672	3 580 836,92	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 004 223	2 999 632,53	99,8	3 004 223	2 999 632,53	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	581 449	581 204,39	100,0	581 449	581 204,39	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 654 350	4 780 875,00	84,6	5 654 350	4 780 875,00	84,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>341 438</b>	<b>341 438,00</b>	<b>100,0</b>	<b>341 438</b>	<b>341 438,00</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	341 438	341 438,00	100,0	341 438	341 438,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	341 438	341 438,00	100,0	341 438	341 438,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341 438	341 438,00	100,0	341 438	341 438,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>8 870 673</b>	<b>7 992 363,52</b>	<b>90,1</b>	<b>8 870 673</b>	<b>7 992 363,52</b>	<b>90,1</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 870 673	7 992 363,52	90,1	8 870 673	7 992 363,52	90,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 216 323	3 211 488,52	99,8	3 216 323	3 211 488,52	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 657 785	2 653 194,53	99,8	2 657 785	2 653 194,53	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	558 538	558 293,99	100,0	558 538	558 293,99	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 654 350	4 780 875,00	84,6	5 654 350	4 780 875,00	84,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>27 911</b>	<b>27 910,40</b>	<b>100,0</b>	<b>27 911</b>	<b>27 910,40</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 911	27 910,40	100,0	27 911	27 910,40	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 911	27 910,40	100,0	27 911	27 910,40	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000,00	100,0	5 000	5 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 911	22 910,40	100,0	22 911	22 910,40	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>710 474</b>	<b>708 674,00</b>	<b>99,7</b>	<b>3 000</b>	<b>1 200,00</b>	<b>40,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	710 474	708 674,00	99,7	3 000	1 200,00	40,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	709 474	708 674,00	99,9	2 000	1 200,00	60,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	709 474	708 674,00	99,9	2 000	1 200,00	60,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 000			1 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 500</b>	<b>1 200,00</b>	<b>80,0</b>	<b>1 500</b>	<b>1 200,00</b>	<b>80,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500	1 200,00	80,0	1 500	1 200,00	80,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 500	1 200,00	80,0	1 500	1 200,00	80,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 500	1 200,00	80,0	1 500	1 200,00	80,0
		Dotacje na zadania bieżące						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>708 974</b>	<b>707 474,00</b>	<b>99,8</b>	<b>1 500</b>		
		WYDATKI BIEŻĄCE	708 974	707 474,00	99,8	1 500		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	707 974	707 474,00	99,9	500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	707 974	707 474,00	99,9	500		
		Dotacje na zadania bieżące	1 000			1 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>320 219 909</b>	<b>316 930 888,27</b>	<b>99,0</b>	<b>14 314 975</b>	<b>12 468 410,90</b>	<b>87,1</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	314 594 377	313 075 074,92	99,5	12 464 915	11 641 992,61	93,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	297 916 631	296 864 723,76	99,6	2 936 215	2 580 646,80	87,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 536 907	249 404 234,18	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 379 724	47 460 489,58	98,1	2 936 215	2 580 646,80	87,9
		Dotacje na zadania bieżące	9 231 200	8 792 718,14	95,3	9 231 200	8 792 718,14	95,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 446 546	7 417 633,02	99,6	297 500	268 627,67	90,3
		Wydatki na programy finansowane z UE	0	0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 625 532	3 855 813,35	68,5	1 850 060	826 418,29	44,7
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>97 000</b>	<b>96 850,00</b>	<b>99,8</b>	<b>97 000</b>	<b>96 850,00</b>	<b>99,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	97 000	96 850,00	99,8	97 000	96 850,00	99,8
	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>6 030 200</b>	<b>5 597 805,43</b>	<b>92,8</b>	<b>6 030 200</b>	<b>5 597 805,43</b>	<b>92,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 030 200	5 597 805,43	92,8	6 030 200	5 597 805,43	92,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	6 030 200	5 597 805,43	92,8	6 030 200	5 597 805,43	92,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>75410</b>	<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 350 000</b>	<b>3 322 196,11</b>	<b>99,2</b>	<b>3 350 000</b>	<b>3 322 196,11</b>	<b>99,2</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 200 000	3 194 912,71	99,8	3 200 000	3 194 912,71	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 200 000	3 194 912,71	99,8	3 200 000	3 194 912,71	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	150 000	127 283,40	84,9	150 000	127 283,40	84,9
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>110 071 277</b>	<b>108 850 592,34</b>	<b>98,9</b>	<b>1 500</b>		
		WYDATKI BIEŻĄCE	109 341 277	108 850 592,34	99,6	1 500		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	105 095 643	104 605 963,42	99,5	500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 905 120	83 902 484,15	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 190 523	20 703 479,27	97,7	500		
		Dotacje na zadania bieżące	1 000			1 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 244 634	4 244 628,92	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	730 000	0,00	0,0			
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1 410 000</b>	<b>1 367 496,19</b>	<b>97,0</b>	<b>1 410 000</b>	<b>1 367 496,19</b>	<b>97,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 310 000	1 267 496,19	96,8	1 310 000	1 267 496,19	96,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 012 500	998 868,52	98,7	1 012 500	998 868,52	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 012 500	998 868,52	98,7	1 012 500	998 868,52	98,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	297 500	268 627,67	90,3	297 500	268 627,67	90,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	100 000,00	100,0	100 000	100 000,00	100,0
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>28 000</b>	<b>27 679,90</b>	<b>98,9</b>	<b>28 000</b>	<b>27 679,90</b>	<b>98,9</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 000	27 679,90	98,9	28 000	27 679,90	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 000	27 679,90	98,9	28 000	27 679,90	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 000	27 679,90	98,9	28 000	27 679,90	98,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>176 894 620</b>	<b>176 706 856,35</b>	<b>99,9</b>	<b>1 185 659</b>	<b>1 055 507,54</b>	<b>89,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	176 267 148	176 081 652,93	99,9	1 185 659	1 055 507,54	89,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	173 388 236	173 202 746,59	99,9	1 185 659	1 055 507,54	89,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 788 574	149 785 123,71	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 599 662	23 417 622,88	99,2	1 185 659	1 055 507,54	89,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 878 912	2 878 906,34	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	0	0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	627 472	625 203,42	99,6			
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>389 556</b>	<b>293 478,24</b>	<b>75,3</b>	<b>389 556</b>	<b>293 478,24</b>	<b>75,3</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	389 556	293 478,24	75,3	389 556	293 478,24	75,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	389 556	293 478,24	75,3	389 556	293 478,24	75,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	389 556	293 478,24	75,3	389 556	293 478,24	75,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 949 256</b>	<b>20 667 933,71</b>	<b>94,2</b>	<b>1 823 060</b>	<b>707 397,49</b>	<b>38,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 028 196	17 761 457,18	98,5	320 000	205 112,60	64,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 002 696	17 735 987,09	98,5	320 000	205 112,60	64,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 843 213	15 716 626,32	99,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 159 483	2 019 360,77	93,5	320 000	205 112,60	64,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 500	25 470,09	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 921 060	2 906 476,53	74,1	1 503 060	502 284,89	33,4
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>2 322 667</b>	<b>2 284 472,45</b>	<b>98,4</b>	<b>2 309 825</b>	<b>2 271 630,57</b>	<b>98,3</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 322 667	2 284 472,45	98,4	2 309 825	2 271 630,57	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 160 231	1 124 977,78	97,0	1 147 389	1 112 135,90	96,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 608	1 607,01	99,9	1 608	1 607,01	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 158 623	1 123 370,77	97,0	1 145 781	1 110 528,89	96,9
		Dotacje na zadania bieżące	1 162 436	1 159 494,67	99,7	1 162 436	1 159 494,67	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>2 322 667</b>	<b>2 284 472,45</b>	<b>98,4</b>	<b>2 309 825</b>	<b>2 271 630,57</b>	<b>98,3</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 322 667	2 284 472,45	98,4	2 309 825	2 271 630,57	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 160 231	1 124 977,78	97,0	1 147 389	1 112 135,90	96,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 608	1 607,01	99,9	1 608	1 607,01	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 158 623	1 123 370,77	97,0	1 145 781	1 110 528,89	96,9
		Dotacje na zadania bieżące	1 162 436	1 159 494,67	99,7	1 162 436	1 159 494,67	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>286 905 447</b>	<b>148 837 169,34</b>	<b>51,9</b>	<b>286 905 447</b>	<b>148 837 169,34</b>	<b>51,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	286 905 447	148 837 169,34	51,9	286 905 447	148 837 169,34	51,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu	278 905 447	148 837 169,34	53,4	278 905 447	148 837 169,34	53,4
		Poręczenia i gwarancje	8 000 000			8 000 000		
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>	<b>278 905 447</b>	<b>148 837 169,34</b>	<b>53,4</b>	<b>278 905 447</b>	<b>148 837 169,34</b>	<b>53,4</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	278 905 447	148 837 169,34	53,4	278 905 447	148 837 169,34	53,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZEŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu	278 905 447	148 837 169,34	53,4	278 905 447	148 837 169,34	53,4
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>8 000 000</b>			<b>8 000 000</b>		
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000 000			8 000 000		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje	8 000 000			8 000 000		
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 321 222 717</b>	<b>1 229 375 150,29</b>	<b>93,0</b>	<b>1 321 221 798</b>	<b>1 229 374 631,65</b>	<b>93,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 321 139 972	1 229 375 150,29	93,1	1 321 139 053	1 229 374 631,65	93,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 724 932	567 910,14	0,7	79 724 013	567 391,50	0,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 840	12 508,30	48,4	25 840	12 508,30	48,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	79 699 092	555 401,84	0,7	79 698 173	554 883,20	0,7
		Dotacje na zadania bieżące	1 241 163 180	1 228 776 229,21	99,0	1 241 163 180	1 228 776 229,21	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	251 860	31 010,94	12,3	251 860	31 010,94	12,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	82 745			82 745		
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>35 049 803</b>	<b>20 040 314,54</b>	<b>57,2</b>	<b>35 048 884</b>	<b>20 039 795,90</b>	<b>57,2</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 049 803	20 040 314,54	57,2	35 048 884	20 039 795,90	57,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 415 119	13 430,39	0,6	2 414 200	12 911,75	0,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	840	508,30	60,5	840	508,30	60,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 414 279	12 922,09	0,5	2 413 360	12 403,45	0,5
		Dotacje na zadania bieżące	32 382 824	19 995 873,21	61,7	32 382 824	19 995 873,21	61,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	251 860	31 010,94	12,3	251 860	31 010,94	12,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>76 076 358</b>			<b>76 076 358</b>		
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 993 613			75 993 613		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 993 613			75 993 613		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 993 613			75 993 613		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	82 745			82 745		
	<b>75820</b>	<b>Prywatyzacja</b>	<b>1 316 200</b>	<b>554 479,75</b>	<b>42,1</b>	<b>1 316 200</b>	<b>554 479,75</b>	<b>42,1</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 316 200	554 479,75	42,1	1 316 200	554 479,75	42,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 316 200	554 479,75	42,1	1 316 200	554 479,75	42,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000	12 000,00	48,0	25 000	12 000,00	48,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 291 200	542 479,75	42,0	1 291 200	542 479,75	42,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>419 405 815</b>	<b>419 405 815,00</b>	<b>100,0</b>	<b>419 405 815</b>	<b>419 405 815,00</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	419 405 815	419 405 815,00	100,0	419 405 815	419 405 815,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	419 405 815	419 405 815,00	100,0	419 405 815	419 405 815,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>789 374 541</b>	<b>789 374 541,00</b>	<b>100,0</b>	<b>789 374 541</b>	<b>789 374 541,00</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	789 374 541	789 374 541,00	100,0	789 374 541	789 374 541,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	789 374 541	789 374 541,00	100,0	789 374 541	789 374 541,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 690 784 781</b>	<b>4 593 582 140,11</b>	<b>97,9</b>	<b>1 283 024 053</b>	<b>1 233 552 239,90</b>	<b>96,1</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 250 953 974	4 169 137 354,77	98,1	864 879 662	830 702 164,04	96,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 427 630 092	3 375 405 980,16	98,5	75 921 543	61 215 860,38	80,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 864 379 828	2 850 423 103,02	99,5	1 640 625	1 222 715,67	74,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	563 250 264	524 982 877,14	93,2	74 280 918	59 993 144,71	80,8
		Dotacje na zadania bieżące	783 414 504	765 892 826,99	97,8	783 414 504	765 892 826,99	97,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 020 448	18 441 098,36	87,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	18 888 930	9 397 449,26	49,8	5 543 615	3 593 476,67	64,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	439 830 807	424 444 785,34	96,5	418 144 391	402 850 075,86	96,3
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 735 068 811</b>	<b>1 714 794 601,06</b>	<b>98,8</b>	<b>460 644 346</b>	<b>448 894 863,11</b>	<b>97,4</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 423 410 258	1 412 849 395,02	99,3	150 360 099	148 316 878,10	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 289 259 695	1 279 642 547,26	99,3	19 487 841	18 301 920,96	93,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 104 759 093	1 101 991 857,88	99,7	112 323	112 279,29	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	184 500 602	177 650 689,38	96,3	19 375 518	18 189 641,67	93,9
		Dotacje na zadania bieżące	130 872 258	130 014 957,14	99,3	130 872 258	130 014 957,14	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 278 305	3 191 890,62	97,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	311 658 553	301 945 206,04	96,9	310 284 247	300 577 985,01	96,9
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>162 577 381</b>	<b>161 802 365,47</b>	<b>99,5</b>	<b>22 473 287</b>	<b>22 290 409,34</b>	<b>99,2</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	141 664 234	140 975 740,79	99,5	17 039 207	16 872 342,47	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	124 335 623	123 830 008,46	99,6	500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 055 540	113 977 636,82	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 280 083	9 852 371,64	95,8	500		
		Dotacje na zadania bieżące	17 038 707	16 872 342,47	99,0	17 038 707	16 872 342,47	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	289 904	273 389,86	94,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 913 147	20 826 624,68	99,6	5 434 080	5 418 066,87	99,7
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>79 394 093</b>	<b>78 249 572,30</b>	<b>98,6</b>	<b>6 591 516</b>	<b>6 159 897,35</b>	<b>93,5</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	79 394 093	78 249 572,30	98,6	6 591 516	6 159 897,35	93,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	72 900 587	72 131 809,02	98,9	224 522	158 708,53	70,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 496 976	62 088 985,17	99,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 403 611	10 042 823,85	96,5	224 522	158 708,53	70,7

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	6 366 994	6 001 188,82	94,3	6 366 994	6 001 188,82	94,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 512	116 574,46	92,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 113 757 101</b>	<b>1 098 713 461,68</b>	<b>98,6</b>	<b>410 979 812</b>	<b>401 940 431,36</b>	<b>97,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 060 878 782	1 049 329 000,57	98,9	360 966 462	355 408 068,26	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	717 602 129	709 546 499,47	98,9	19 325 413	17 237 488,02	89,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	583 187 011	579 979 391,06	99,4	6 041	6 029,09	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	134 415 118	129 567 108,41	96,4	19 319 372	17 231 458,93	89,2
		Dotacje na zadania bieżące	341 641 049	338 170 580,24	99,0	341 641 049	338 170 580,24	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 635 604	1 611 920,86	98,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	52 878 319	49 384 461,11	93,4	50 013 350	46 532 363,10	93,0
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>32 190 185</b>	<b>31 954 994,42</b>	<b>99,3</b>	<b>5 676 111</b>	<b>5 485 849,99</b>	<b>96,6</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 141 185	31 905 994,42	99,3	5 676 111	5 485 849,99	96,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 456 147	26 410 870,34	99,8	35 453	34 952,57	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 433 687	24 417 948,83	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 022 460	1 992 921,51	98,5	35 453	34 952,57	98,6
		Dotacje na zadania bieżące	5 640 658	5 450 897,42	96,6	5 640 658	5 450 897,42	96,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 380	44 226,66	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	49 000	49 000,00	100,0			
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>9 287 057</b>	<b>8 796 232,00</b>	<b>94,7</b>	<b>9 287 057</b>	<b>8 796 232,00</b>	<b>94,7</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 287 057	8 796 232,00	94,7	9 287 057	8 796 232,00	94,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	220 000	183 546,12	83,4	220 000	183 546,12	83,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	220 000	183 546,12	83,4	220 000	183 546,12	83,4
		Dotacje na zadania bieżące	9 067 057	8 612 685,88	95,0	9 067 057	8 612 685,88	95,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>2 500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>2 500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500	0,00	0,0	2 500	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	0,00	0,0	500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	0,00	0,0	500		
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>1 100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>1 100</b>		
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 100	0,00	0,0	1 100		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100	0,00	0,0	100		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100	0,00	0,0	100		
		Dotacje na zadania bieżące	1 000			1 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>11 203 432</b>	<b>7 672 710,36</b>	<b>68,5</b>	<b>11 185 432</b>	<b>7 655 759,15</b>	<b>68,4</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 203 432	7 672 710,36	68,5	11 185 432	7 655 759,15	68,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 203 432	7 672 710,36	68,5	11 185 432	7 655 759,15	68,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 203 432	7 672 710,36	68,5	11 185 432	7 655 759,15	68,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>255 359 643</b>	<b>252 851 231,38</b>	<b>99,0</b>	<b>14 958 913</b>	<b>14 196 458,26</b>	<b>94,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	247 048 638	244 922 255,98	99,1	7 315 850	6 934 261,96	94,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	241 957 717	240 054 960,87	99,2	2 762 948	2 576 576,97	93,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 455 586	204 176 158,00	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 502 131	35 878 802,87	98,3	2 762 948	2 576 576,97	93,3
		Dotacje na zadania bieżące	4 552 902	4 357 684,99	95,7	4 552 902	4 357 684,99	95,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	538 019	509 610,12	94,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 311 005	7 928 975,40	95,4	7 643 063	7 262 196,30	95,0
	<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>50 947 522</b>	<b>44 883 629,68</b>	<b>88,1</b>	<b>50 609 070</b>	<b>44 545 190,17</b>	<b>88,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 947 522	44 883 629,68	88,1	50 609 070	44 545 190,17	88,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	322 468	322 455,72	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274 494	274 481,84	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 974	47 973,88	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	50 609 070	44 545 190,17	88,0	50 609 070	44 545 190,17	88,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 984	15 983,79	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>36 921 497</b>	<b>36 492 737,37</b>	<b>98,8</b>	<b>20 027 456</b>	<b>19 784 496,52</b>	<b>98,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 361 952	17 151 860,29	98,8	467 911	443 619,44	94,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 341 801	17 131 710,16	98,8	467 911	443 619,44	94,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 659 748	14 601 141,55	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 682 053	2 530 568,61	94,4	467 911	443 619,44	94,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 151	20 150,13	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 559 545	19 340 877,08	98,9	19 559 545	19 340 877,08	98,9
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>590 430 936</b>	<b>585 052 045,47</b>	<b>99,1</b>	<b>91 717 062</b>	<b>88 603 362,04</b>	<b>96,6</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	565 165 955	561 264 535,61	99,3	66 521 081	64 884 774,54	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	502 586 932	500 156 547,18	99,5	5 194 295	4 999 132,18	96,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	431 965 920	431 268 693,84	99,8		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 621 012	68 887 853,34	97,5	5 194 295	4 999 132,18	96,2
		Dotacje na zadania bieżące	61 326 786	59 885 642,36	97,7	61 326 786	59 885 642,36	97,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 252 237	1 222 346,07	97,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 264 981	23 787 509,86	94,2	25 195 981	23 718 587,50	94,1
	<b>80121</b>	<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>13 810 444</b>	<b>13 749 731,95</b>	<b>99,6</b>	<b>823 693</b>	<b>805 897,40</b>	<b>97,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 810 444	13 749 731,95	99,6	823 693	805 897,40	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 950 840	12 910 727,35	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 935 055	11 910 690,35	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 015 785	1 000 037,00	98,4			
		Dotacje na zadania bieżące	823 693	805 897,40	97,8	823 693	805 897,40	97,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 911	33 107,20	92,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>2 604 240</b>	<b>2 572 466,01</b>	<b>98,8</b>	<b>1 100</b>		
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 604 240	2 572 466,01	98,8	1 100		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 595 240	2 564 466,01	98,8	100		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 230 540	2 227 159,01	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	364 700	337 307,00	92,5	100		
		Dotacje na zadania bieżące	1 000			1 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	8 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>41 212 707</b>	<b>40 878 364,16</b>	<b>99,2</b>	<b>3 585 412</b>	<b>3 508 070,28</b>	<b>97,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 212 707	40 878 364,16	99,2	3 585 412	3 508 070,28	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 566 671	37 312 558,87	99,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 291 968	34 244 897,91	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 274 703	3 067 660,96	93,7			
		Dotacje na zadania bieżące	3 585 412	3 508 070,28	97,8	3 585 412	3 508 070,28	97,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 624	57 735,01	95,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>20 554 867</b>	<b>20 456 012,07</b>	<b>99,5</b>	<b>121 480</b>	<b>121 479,72</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 428 867	19 330 012,07	99,5	121 480	121 479,72	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 396 244	19 297 896,84	99,5	121 480	121 479,72	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 324 996	16 269 308,69	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 071 248	3 028 588,15	98,6	121 480	121 479,72	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 623	32 115,23	98,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 126 000	1 126 000,00	100,0			
	<b>80142</b>	<b>Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr</b>	<b>6 834 400</b>	<b>6 535 845,33</b>	<b>95,6</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 834 400	6 535 845,33	95,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 830 425	6 531 995,33	95,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 130 454	5 021 666,53	97,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 699 971	1 510 328,80	88,8			
		Dotacje na zadania bieżące						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 975	3 850,00	96,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>13 948 798</b>	<b>12 679 222,85</b>	<b>90,9</b>	<b>1 660 753</b>	<b>1 581 518,92</b>	<b>95,2</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 948 798	12 679 222,85	90,9	1 660 753	1 581 518,92	95,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 948 798	12 679 222,85	90,9	1 660 753	1 581 518,92	95,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 514 804	1 926 102,73	76,6	0		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 433 994	10 753 120,12	94,0	1 660 753	1 581 518,92	95,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>40 032 134</b>	<b>39 336 107,72</b>	<b>98,3</b>	<b>0</b>		
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 976 002	39 279 976,55	98,3	0		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 842 426	39 149 685,80	98,3	0		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 253 915	33 725 523,71	98,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 588 511	5 424 162,09	97,1	0		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 576	130 290,75	97,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	56 132	56 131,17	100,0			
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>125 560 163</b>	<b>123 641 109,24</b>	<b>98,5</b>	<b>81 365 023</b>	<b>79 844 567,44</b>	<b>98,1</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	125 560 163	123 641 109,24	98,5	81 365 023	79 844 567,44	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 174 242	43 778 475,09	99,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 454 132	41 078 623,78	99,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 720 110	2 699 851,31	99,3			
		Dotacje na zadania bieżące	81 365 023	79 844 567,44	98,1	81 365 023	79 844 567,44	98,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 898	18 066,71	86,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	195 985 976	194 828 955,06	99,4	45 117 416	44 399 290,21	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	195 985 976	194 828 955,06	99,4	45 117 416	44 399 290,21	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 786 947	150 359 817,93	99,7	100	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 699 980	144 322 454,72	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 086 967	6 037 363,21	99,2	100	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	45 117 316	44 399 290,21	98,4	45 117 316	44 399 290,21	98,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 713	69 846,92	85,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 101 620	1 854 386,84	88,2	1 151 684	907 884,92	78,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 101 620	1 854 386,84	88,2	1 151 684	907 884,92	78,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	949 936	946 501,92	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	905 391	901 963,09	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 545	44 538,83	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	1 151 684	907 884,92	78,8	1 151 684	907 884,92	78,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	37 321 431	36 305 021,44	97,3	16 274 738	15 466 717,35	95,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 321 431	36 305 021,44	97,3	16 274 738	15 466 717,35	95,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 040 880	20 834 725,09	99,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 263 686	20 070 204,51	99,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	777 194	764 520,58	98,4			
		Dotacje na zadania bieżące	16 274 738	15 466 717,35	95,0	16 274 738	15 466 717,35	95,0



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZEŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 813	3 579,00	61,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>16 892 275</b>	<b>16 378 722,89</b>	<b>97,0</b>	<b>2 420 141</b>	<b>2 313 337,76</b>	<b>95,6</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 892 275	16 378 722,89	97,0	2 420 141	2 313 337,76	95,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 594 481	14 183 247,45	97,2	122 347	117 862,32	96,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 531	102 362,39	98,9	58 796	57 961,32	98,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 490 950	14 080 885,06	97,2	63 551	59 901,00	94,3
		Dotacje na zadania bieżące	2 297 794	2 195 475,44	95,5	2 297 794	2 195 475,44	95,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>96 784 468</b>	<b>63 102 613,36</b>	<b>65,2</b>	<b>26 348 951</b>	<b>16 250 526,61</b>	<b>61,7</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	96 770 343	63 102 613,36	65,2	26 334 826	16 250 526,61	61,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	58 765 831	37 772 994,67	64,3	15 111 848	7 803 295,48	51,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 983 321	5 845 850,61	65,1	1 463 465	1 046 445,97	71,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 782 510	31 927 144,06	64,1	13 648 383	6 756 849,51	49,5
		Dotacje na zadania bieżące	5 679 363	4 853 754,46	85,5	5 679 363	4 853 754,46	85,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 436 219	11 078 414,97	82,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE	18 888 930	9 397 449,26	49,8	5 543 615	3 593 476,67	64,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 125	0,00	0,0	14 125	0,00	0,0
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>373 168 589</b>	<b>339 296 081,97</b>	<b>90,9</b>	<b>253 063 811</b>	<b>226 202 975,20</b>	<b>89,4</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 211 423	174 591 922,13	87,2	170 245 265	145 280 534,53	85,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	141 198 595	122 080 029,04	86,5	111 255 085	92 791 288,51	83,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 865 602	14 894 544,89	93,9	3 638 815	2 690 366,69	73,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	125 332 993	107 185 484,15	85,5	107 616 270	90 100 921,82	83,7
		Dotacje na zadania bieżące	58 990 180	52 489 246,02	89,0	58 990 180	52 489 246,02	89,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 648	22 647,07	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	172 957 166	164 704 159,84	95,2	82 818 546	80 922 440,67	97,7
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>195 003 511</b>	<b>188 032 898,13</b>	<b>96,4</b>	<b>105 378 617</b>	<b>104 764 894,96</b>	<b>99,4</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 704 376	43 639 887,31	99,9	43 704 376	43 639 887,31	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 314 376	42 249 887,31	99,8	42 314 376	42 249 887,31	99,8

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 314 376	42 249 887,31	99,8	42 314 376	42 249 887,31	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	1 390 000	1 390 000,00	100,0	1 390 000	1 390 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	151 299 135	144 393 010,82	95,4	61 674 241	61 125 007,65	99,1
	<b>85117</b>	<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>2 420 000</b>	<b>2 408 967,00</b>	<b>99,5</b>	<b>2 420 000</b>	<b>2 408 967,00</b>	<b>99,5</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 420 000	2 408 967,00	99,5	2 420 000	2 408 967,00	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 420 000	2 408 967,00	99,5	2 420 000	2 408 967,00	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>21 354 305</b>	<b>20 007 433,02</b>	<b>93,7</b>	<b>21 354 305</b>	<b>20 007 433,02</b>	<b>93,7</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	210 000	210 000,00	100,0	210 000	210 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0			0		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0			0		
		Dotacje na zadania bieżące	210 000	210 000,00	100,0	210 000	210 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 144 305	19 797 433,02	93,6	21 144 305	19 797 433,02	93,6
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>35 387 370</b>	<b>19 131 326,70</b>	<b>54,1</b>	<b>35 387 370</b>	<b>19 131 326,70</b>	<b>54,1</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 387 370	19 131 326,70	54,1	35 387 370	19 131 326,70	54,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 100 270	14 933 694,70	55,1	27 100 270	14 933 694,70	55,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 100 270	14 933 694,70	55,1	27 100 270	14 933 694,70	55,1
		Dotacje na zadania bieżące	8 287 100	4 197 632,00	50,7	8 287 100	4 197 632,00	50,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZEŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>85152</b>	<b>Zapobieganie i zwalczanie AIDS</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 300 000	1 300 000,00	100,0	1 300 000	1 300 000,00	100,0
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	0			0		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0			0		
		Dotacje na zadania bieżące	1 300 000	1 300 000,00	100,0	1 300 000	1 300 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 389 841</b>	<b>1 311 740,33</b>	<b>94,4</b>	<b>1 389 841</b>	<b>1 311 740,33</b>	<b>94,4</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 389 841	1 311 740,33	94,4	1 389 841	1 311 740,33	94,4
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	151 891	73 790,33	48,6	151 891	73 790,33	48,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	141 891	73 790,33	52,0	141 891	73 790,33	52,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 237 950	1 237 950,00	100,0	1 237 950	1 237 950,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>58 362 747</b>	<b>53 425 768,64</b>	<b>91,5</b>	<b>53 305 783</b>	<b>48 392 612,30</b>	<b>90,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	58 362 747	53 425 768,64	91,5	53 305 783	48 392 612,30	90,8
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	14 220 617	11 681 071,62	82,1	9 163 653	6 647 915,28	72,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 836 193	6 991 350,75	89,2	3 250 755	2 411 818,77	74,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 384 424	4 689 720,87	73,5	5 912 898	4 236 096,51	71,6
		Dotacje na zadania bieżące	44 142 130	41 744 697,02	94,6	44 142 130	41 744 697,02	94,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>14 809 147</b>	<b>14 177 072,79</b>	<b>95,7</b>	<b>96 842</b>	<b>76 390,20</b>	<b>78,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 809 147	14 177 072,79	95,7	96 842	76 390,20	78,9
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	14 807 147	14 177 072,79	95,7	94 842	76 390,20	80,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 807 147	14 177 072,79	95,7	94 842	76 390,20	80,5
		Dotacje na zadania bieżące	2 000			2 000		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>10 281 879</b>	<b>10 280 096,93</b>	<b>100,0</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 768 153	9 766 380,93	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 745 505	9 743 733,86	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 269 668	7 269 665,80	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 475 837	2 474 068,06	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 648	22 647,07	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	513 726	513 716,00	100,0			
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 859 789</b>	<b>29 220 778,43</b>	<b>88,9</b>	<b>32 431 053</b>	<b>28 809 610,69</b>	<b>88,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 859 789	29 220 778,43	88,9	32 431 053	28 809 610,69	88,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 858 789	29 220 778,43	88,9	32 430 053	28 809 610,69	88,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	749 741	633 528,34	84,5	378 060	278 547,92	73,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 109 048	28 587 250,09	89,0	32 051 993	28 531 062,77	89,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 000			1 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>627 039 602</b>	<b>613 017 887,43</b>	<b>97,8</b>	<b>93 052 483</b>	<b>87 476 401,19</b>	<b>94,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	614 166 324	601 183 336,93	97,9	92 323 542	86 880 585,19	94,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	434 458 769	424 053 130,85	97,6	8 936 512	5 338 892,26	59,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265 002 755	262 493 503,52	99,1	332 992	69 993,06	21,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	169 456 014	161 559 627,33	95,3	8 603 520	5 268 899,20	61,2
		Dotacje na zadania bieżące	60 871 322	59 683 643,70	98,0	60 870 759	59 683 080,70	98,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 655 786	117 269 316,48	98,8	22 516 271	21 858 612,23	97,1
		Wydatki na programy finansowane z UE	180 447	177 245,90	98,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 873 278	11 834 550,50	91,9	728 941	595 816,00	81,7
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>168 764 580</b>	<b>167 447 550,34</b>	<b>99,2</b>	<b>14 713 818</b>	<b>14 469 401,98</b>	<b>98,3</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	165 834 698	164 623 676,43	99,3	14 141 088	13 979 246,98	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	151 354 162	150 310 741,36	99,3	500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 900 401	78 744 016,11	99,8			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 453 761	71 566 725,25	98,8	500		
		Dotacje na zadania bieżące	14 140 588	13 979 246,98	98,9	14 140 588	13 979 246,98	98,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	339 948	333 688,09	98,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 929 882	2 823 873,91	96,4	572 730	490 155,00	85,6
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>45 094 269</b>	<b>43 785 814,61</b>	<b>97,1</b>	<b>7 337 500</b>	<b>7 281 426,73</b>	<b>99,2</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 524 813	41 840 675,85	98,4	7 231 289	7 215 715,73	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 247 984	34 576 424,89	98,1	11 000	4 943,00	44,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 629 303	24 491 819,16	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 618 681	10 084 605,73	95,0	11 000	4 943,00	44,9
		Dotacje na zadania bieżące	7 220 289	7 210 772,73	99,9	7 220 289	7 210 772,73	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 540	53 478,23	94,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 569 456	1 945 138,76	75,7	106 211	65 711,00	61,9
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1 984 317</b>	<b>1 902 701,80</b>	<b>95,9</b>	<b>668 925</b>	<b>640 031,51</b>	<b>95,7</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 984 317	1 902 701,80	95,9	668 925	640 031,51	95,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 405 592	1 324 476,80	94,2	90 200	61 806,51	68,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	949 988	900 918,93	94,8	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	455 604	423 557,87	93,0	90 200	61 806,51	68,5
		Dotacje na zadania bieżące	578 725	578 225,00	99,9	578 725	578 225,00	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>3 042 835</b>	<b>2 967 487,23</b>	<b>97,5</b>	<b>60 000</b>	<b>11 082,98</b>	<b>18,5</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 042 835	2 967 487,23	97,5	60 000	11 082,98	18,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 002 835	2 956 404,25	98,5	20 000		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 002 835	2 956 404,25	98,5	20 000		
		Dotacje na zadania bieżące	40 000	11 082,98	27,7	40 000	11 082,98	27,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 916 918	48 347 458,11	98,8	72 500	21 375,66	29,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 916 918	48 347 458,11	98,8	72 500	21 375,66	29,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 649 940	1 361 184,50	82,5	20 000		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 649 940	1 361 184,50	82,5	20 000		
		Dotacje na zadania bieżące	52 500	21 375,66	40,7	52 500	21 375,66	40,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 034 031	46 787 652,05	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE	180 447	177 245,90	98,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	22 529 148	21 869 919,06	97,1	22 529 148	21 869 919,06	97,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 529 148	21 869 919,06	97,1	22 529 148	21 869 919,06	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 877	11 306,83	95,2	11 877	11 306,83	95,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 453	11 283,23	98,5	11 453	11 283,23	98,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	424	23,60	5,6	424	23,60	5,6
		Dotacje na zadania bieżące	1 000			1 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 516 271	21 858 612,23	97,1	22 516 271	21 858 612,23	97,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	36 695 729	36 105 098,97	98,4	724 000	372 194,94	51,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 695 729	36 105 098,97	98,4	724 000	372 194,94	51,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 000	757,33	18,9	4 000	757,33	18,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000	757,33	18,9	4 000	757,33	18,9
		Dotacje na zadania bieżące	720 000	371 437,61	51,6	720 000	371 437,61	51,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 971 729	35 732 904,03	99,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	19 524 680	19 163 714,78	98,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 551 084	18 292 366,46	98,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 539 255	18 280 932,33	98,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 323 699	15 233 443,74	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 215 556	3 047 488,59	94,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 829	11 434,13	96,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	973 596	871 348,32	89,5			
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>150 044 198</b>	<b>148 822 266,14</b>	<b>99,2</b>	<b>71 740</b>	<b>60 047,53</b>	<b>83,7</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	149 592 816	148 387 746,29	99,2	71 740	60 047,53	83,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	148 880 500	147 698 623,82	99,2	69 740	60 047,53	86,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 413 222	131 800 552,84	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 467 278	15 898 070,98	96,5	69 740	60 047,53	86,1
		Dotacje na zadania bieżące	2 563	563,00	22,0	2 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	709 753	688 559,47	97,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	451 382	434 519,85	96,3	0	0,00	-
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>8 978 886</b>	<b>8 744 299,93</b>	<b>97,4</b>	<b>1 080 000</b>	<b>1 072 532,71</b>	<b>99,3</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 978 886	8 744 299,93	97,4	1 080 000	1 072 532,71	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 896 838	7 669 724,79	97,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 294 319	5 204 779,87	98,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 602 519	2 464 944,92	94,7			
		Dotacje na zadania bieżące	1 080 000	1 072 532,71	99,3	1 080 000	1 072 532,71	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 048	2 042,43	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>46 991 071</b>	<b>45 184 947,05</b>	<b>96,2</b>	<b>1 500</b>		
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 779 906	44 973 782,05	96,1	1 500		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 749 734	44 961 686,90	96,2	500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 198 575	2 535 629,49	79,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 551 159	42 426 057,41	97,4	500		
		Dotacje na zadania bieżące	1 000			1 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 172	12 095,15	41,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	211 165	211 165,00	100,0			
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>10 400 269</b>	<b>10 320 042,32</b>	<b>99,2</b>	<b>6 000</b>	<b>2 644,61</b>	<b>44,1</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 400 269	10 320 042,32	99,2	6 000	2 644,61	44,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000			1 000		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000			1 000		
		Dotacje na zadania bieżące	5 000	2 644,61	52,9	5 000	2 644,61	52,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 394 269	10 317 397,71	99,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>1 571 054</b>	<b>1 470 331,42</b>	<b>93,6</b>	<b>700</b>		
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 571 054	1 470 331,42	93,6	700		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200			200		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200			200		
		Dotacje na zadania bieżące	500			500		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 570 354	1 470 331,42	93,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85278</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>700</b>			<b>700</b>		
		WYDATKI BIEŻĄCE	700			700		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200			200		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200			200		
		Dotacje na zadania bieżące	500			500		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>62 500 948</b>	<b>56 886 255,67</b>	<b>91,0</b>	<b>45 785 952</b>	<b>41 675 743,48</b>	<b>91,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 763 151	51 337 751,01	90,4	45 735 952	41 635 793,48	91,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 714 652	14 900 867,05	75,6	8 707 295	5 200 031,06	59,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 281 795	3 571 060,15	83,4	321 539	58 709,83	18,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 432 857	11 329 806,90	73,4	8 385 756	5 141 321,23	61,3
		Dotacje na zadania bieżące	37 028 657	36 435 762,42	98,4	37 028 657	36 435 762,42	98,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 842	1 121,54	5,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 737 797	5 548 504,66	96,7	50 000	39 950,00	79,9
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>81 792 977</b>	<b>70 671 967,79</b>	<b>86,4</b>	<b>33 313 733</b>	<b>28 237 675,43</b>	<b>84,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	81 240 367	70 226 503,16	86,4	33 313 733	28 237 675,43	84,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 097 687	32 577 252,13	92,8	2 749 373	1 976 318,90	71,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 376 042	25 131 730,04	95,3	238 694	185 511,15	77,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 721 645	7 445 522,09	85,4	2 510 679	1 790 807,75	71,3
		Dotacje na zadania bieżące	3 399 472	3 352 926,65	98,6	3 399 472	3 352 926,65	98,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 431 606	15 521 819,10	89,0	17 341 430	15 442 089,06	89,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	25 311 602	18 774 505,28	74,2	9 823 458	7 466 340,82	76,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	552 610	445 464,63	80,6	0	0,00	-
<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>1 256 588</b>	<b>1 190 491,91</b>	<b>94,7</b>	<b>1 011 819</b>	<b>1 011 819,00</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 256 588	1 190 491,91	94,7	1 011 819	1 011 819,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	244 769	178 672,91	73,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 769	138 978,59	72,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 000	39 694,32	73,5			
		Dotacje na zadania bieżące	1 011 819	1 011 819,00	100,0	1 011 819	1 011 819,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>4 323 246</b>	<b>3 918 411,44</b>	<b>90,6</b>	<b>700</b>		
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 323 246	3 918 411,44	90,6	700		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 320 326	3 916 004,64	90,6	200		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 807 165	2 622 784,71	93,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 513 161	1 293 219,93	85,5	200		
		Dotacje na zadania bieżące	500			500		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 420	2 406,80	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>25 234 995</b>	<b>24 163 813,59</b>	<b>95,8</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 234 995	24 163 813,59	95,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 184 274	24 118 532,02	95,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 121 612	21 231 492,52	96,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 062 662	2 887 039,50	94,3			
		Dotacje na zadania bieżące						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 721	45 281,57	89,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>1 344 050</b>	<b>1 148 721,89</b>	<b>85,5</b>	<b>1 344 050</b>	<b>1 148 721,89</b>	<b>85,5</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 344 050	1 148 721,89	85,5	1 344 050	1 148 721,89	85,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	305 318	155 015,84	50,8	305 318	155 015,84	50,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	305 318	155 015,84	50,8	305 318	155 015,84	50,8
		Dotacje na zadania bieżące	500			500		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 038 232	993 706,05	95,7	1 038 232	993 706,05	95,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>49 634 098</b>	<b>40 250 528,96</b>	<b>81,1</b>	<b>30 957 164</b>	<b>26 077 134,54</b>	<b>84,2</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 081 488	39 805 064,33	81,1	30 957 164	26 077 134,54	84,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 043 000	4 209 026,72	83,5	2 443 855	1 821 303,06	74,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 256 496	1 138 474,22	90,6	238 694	185 511,15	77,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 786 504	3 070 552,50	81,1	2 205 161	1 635 791,91	74,2
		Dotacje na zadania bieżące	2 386 653	2 341 107,65	98,1	2 386 653	2 341 107,65	98,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 340 233	14 480 424,68	88,6	16 303 198	14 448 383,01	88,6
		Wydatki na programy finansowane z UE	25 311 602	18 774 505,28	74,2	9 823 458	7 466 340,82	76,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	552 610	445 464,63	80,6	0	0,00	-
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>530 130 204</b>	<b>516 412 700,32</b>	<b>97,4</b>	<b>59 073 270</b>	<b>55 588 802,41</b>	<b>94,1</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	517 256 555	504 244 497,80	97,5	58 038 270	54 553 802,41	94,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	443 982 119	436 057 122,33	98,2	4 234 896	3 769 937,21	89,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	378 953 092	374 255 436,40	98,8	2 392 344	2 315 586,62	96,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 029 027	61 801 685,93	95,0	1 842 552	1 454 350,59	78,9
		Dotacje na zadania bieżące	51 996 796	49 143 853,73	94,5	51 996 796	49 143 853,73	94,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 272 140	19 043 521,74	89,5	1 806 578	1 640 011,47	90,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	5 500	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 873 649	12 168 202,52	94,5	1 035 000	1 035 000,00	100,0
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>187 330 603</b>	<b>184 603 254,67</b>	<b>98,5</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	187 330 603	184 603 254,67	98,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	186 890 733	184 175 498,80	98,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 402 002	168 851 610,18	98,5			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 488 731	15 323 888,62	98,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	439 870	427 755,87	97,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85402</b>	<b>Specjalne ośrodki wychowawcze</b>	<b>13 340 088</b>	<b>11 216 974,38</b>	<b>84,1</b>	<b>9 906 186</b>	<b>8 650 550,31</b>	<b>87,3</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 340 088	11 216 974,38	84,1	9 906 186	8 650 550,31	87,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 428 422	2 561 074,07	74,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 172 686	2 152 870,56	99,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 255 736	408 203,51	32,5			
		Dotacje na zadania bieżące	9 906 186	8 650 550,31	87,3	9 906 186	8 650 550,31	87,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 480	5 350,00	97,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>20 414 578</b>	<b>20 046 927,30</b>	<b>98,2</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 923 947	19 677 448,26	98,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 879 411	19 637 718,84	98,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 896 924	16 831 043,79	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 982 487	2 806 675,05	94,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 536	39 729,42	89,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	490 631	369 479,04	75,3			
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>16 842 681</b>	<b>16 341 238,98</b>	<b>97,0</b>	<b>12 096 112</b>	<b>11 692 548,54</b>	<b>96,7</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 842 681	16 341 238,98	97,0	12 096 112	11 692 548,54	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 737 665	4 639 893,52	97,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 334 876	4 245 813,24	97,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	402 789	394 080,28	97,8			
		Dotacje na zadania bieżące	12 096 112	11 692 548,54	96,7	12 096 112	11 692 548,54	96,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 904	8 796,92	98,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>92 690 997</b>	<b>91 982 073,56</b>	<b>99,2</b>	<b>211 285</b>	<b>211 274,28</b>	<b>100,0</b>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	92 652 297	91 943 460,62	99,2	211 285	211 274,28	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	92 492 759	91 785 516,85	99,2	211 285	211 274,28	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 742 755	81 161 495,31	99,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 750 004	10 624 021,54	98,8	211 285	211 274,28	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	159 538	157 943,77	99,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	38 700	38 612,94	99,8	0	0,00	-
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>91 899 552</b>	<b>89 663 733,79</b>	<b>97,6</b>	<b>11 295 117</b>	<b>10 945 036,79</b>	<b>96,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 258 495	80 606 882,47	98,0	10 260 117	9 910 036,79	96,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	72 526 534	71 168 509,44	98,1	706 120	643 173,32	91,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 473 802	53 535 116,35	98,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 052 732	17 633 393,09	97,7	706 120	643 173,32	91,1
		Dotacje na zadania bieżące	9 553 997	9 266 863,47	97,0	9 553 997	9 266 863,47	97,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	177 964	171 509,56	96,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 641 057	9 056 851,32	93,9	1 035 000	1 035 000,00	100,0
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>21 447 644</b>	<b>20 950 892,92</b>	<b>97,7</b>	<b>5 368 838</b>	<b>5 205 045,91</b>	<b>96,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 744 383	18 247 633,70	97,3	5 368 838	5 205 045,91	96,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 464 912	13 136 464,44	97,6	115 000	114 999,59	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 277 311	10 253 228,15	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 187 601	2 883 236,29	90,5	115 000	114 999,59	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	5 253 838	5 090 046,32	96,9	5 253 838	5 090 046,32	96,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 633	21 122,94	82,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 703 261	2 703 259,22	100,0		0,00	-
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>10 603 189</b>	<b>9 924 348,48</b>	<b>93,6</b>	<b>4 684 509</b>	<b>4 268 703,45</b>	<b>91,1</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 603 189	9 924 348,48	93,6	4 684 509	4 268 703,45	91,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 392 979	7 944 607,55	94,7	2 474 299	2 288 962,52	92,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 040 800	5 859 362,36	97,0	2 193 519	2 151 985,15	98,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 352 179	2 085 245,19	88,7	280 780	136 977,37	48,8
		Dotacje na zadania bieżące	2 210 210	1 979 740,93	89,6	2 210 210	1 979 740,93	89,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>13 517 723</b>	<b>11 795 758,95</b>	<b>87,3</b>	<b>792 342</b>	<b>743 811,47</b>	<b>93,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 517 723	11 795 758,95	87,3	792 342	743 811,47	93,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200	15,00	7,5	200		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200	15,00	7,5	200		
		Dotacje na zadania bieżące	1 000			1 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 516 523	11 795 743,95	87,3	791 142	743 811,47	94,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>5 884 813</b>	<b>5 676 440,35</b>	<b>96,5</b>	<b>1 015 436</b>	<b>896 200,00</b>	<b>88,3</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 884 813	5 676 440,35	96,5	1 015 436	896 200,00	88,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 884 813	5 676 440,35	96,5	1 015 436	896 200,00	88,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>2 339 775</b>	<b>2 094 341,35</b>	<b>89,5</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 339 775	2 094 341,35	89,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 335 890	2 093 163,01	89,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 566 530	1 536 332,80	98,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	769 360	556 830,21	72,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 885	1 178,34	30,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>7 748 367</b>	<b>7 596 105,83</b>	<b>98,0</b>	<b>5 303 822</b>	<b>5 216 176,06</b>	<b>98,3</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 748 367	7 596 105,83	98,0	5 303 822	5 216 176,06	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 441 660	2 377 044,77	97,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 054 338	2 053 613,51	100,0			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	387 322	323 431,26	83,5			
		Dotacje na zadania bieżące	5 303 822	5 216 176,06	98,3	5 303 822	5 216 176,06	98,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 885	2 885,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85420</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>13 443 189</b>	<b>13 182 087,35</b>	<b>98,1</b>	<b>4 358 804</b>	<b>4 250 662,88</b>	<b>97,5</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 443 189	13 182 087,35	98,1	4 358 804	4 250 662,88	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 070 103	8 922 333,24	98,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 411 371	7 378 104,36	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 658 732	1 544 228,88	93,1			
		Dotacje na zadania bieżące	4 358 804	4 250 662,88	97,5	4 358 804	4 250 662,88	97,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 282	9 091,23	63,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85421</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>23 452 713</b>	<b>23 283 404,13</b>	<b>99,3</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 452 713	23 283 404,13	99,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 407 877	23 242 040,90	99,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 519 818	19 492 575,63	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 888 059	3 749 465,27	96,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 836	41 363,23	92,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-			
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>2 132 984</b>	<b>1 929 625,39</b>	<b>90,5</b>	<b>223 487</b>	<b>198 983,95</b>	<b>89,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 132 984	1 929 625,39	90,5	223 487	198 983,95	89,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 132 984	1 929 625,39	90,5	223 487	198 983,95	89,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 453	124 100,00	56,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 911 531	1 805 525,39	94,5	223 487	198 983,95	89,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 041 308</b>	<b>6 125 492,89</b>	<b>87,0</b>	<b>3 817 332</b>	<b>3 309 808,77</b>	<b>86,7</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 041 308	6 125 492,89	87,0	3 817 332	3 309 808,77	86,7

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 779 990	2 443 616,51	87,9	504 505	312 543,55	62,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	838 426	780 170,16	93,1	198 825	163 601,47	82,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 941 564	1 663 446,35	85,7	305 680	148 942,08	48,7
		Dotacje na zadania bieżące	3 312 827	2 997 265,22	90,5	3 312 827	2 997 265,22	90,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	942 991	684 611,16	72,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE	5 500	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 789 744 890</b>	<b>2 760 973 263,16</b>	<b>99,0</b>	<b>2 474 540 967</b>	<b>2 455 048 447,88</b>	<b>99,2</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 736 691 397	2 714 137 672,48	99,2	2 445 057 502	2 429 291 776,95	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	293 146 748	286 469 060,24	97,7	51 229 979	47 002 144,33	91,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 515 926	221 869 686,21	99,3	38 641 199	37 891 049,37	98,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 630 822	64 599 374,03	92,8	12 588 780	9 111 094,96	72,4
		Dotacje na zadania bieżące	111 108 345	99 984 133,61	90,0	111 108 345	99 984 133,61	90,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 320 416 681	2 319 728 391,07	100,0	2 282 689 104	2 282 275 425,01	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	12 019 623	7 956 087,56	66,2	30 074	30 074,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	53 053 493	46 835 590,68	88,3	29 483 465	25 756 670,93	87,4
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 016 119 579</b>	<b>2 014 804 667,52</b>	<b>99,9</b>	<b>2 016 119 579</b>	<b>2 014 804 667,52</b>	<b>99,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 016 119 579	2 014 804 667,52	99,9	2 016 119 579	2 014 804 667,52	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 943 837	16 484 431,99	97,3	16 943 837	16 484 431,99	97,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 826 495	14 585 395,57	98,4	14 826 495	14 585 395,57	98,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 117 342	1 899 036,42	89,7	2 117 342	1 899 036,42	89,7
		Dotacje na zadania bieżące	1 511 000	757 004,08	50,1	1 511 000	757 004,08	50,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 997 664 742	1 997 563 231,45	100,0	1 997 664 742	1 997 563 231,45	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>253 847 289</b>	<b>252 920 282,35</b>	<b>99,6</b>	<b>253 847 289</b>	<b>252 920 282,35</b>	<b>99,6</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	253 847 289	252 920 282,35	99,6	253 847 289	252 920 282,35	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 315 460	21 721 346,99	97,3	22 315 460	21 721 346,99	97,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 945 660	21 488 668,08	97,9	21 945 660	21 488 668,08	97,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	369 800	232 678,91	62,9	369 800	232 678,91	62,9
		Dotacje na zadania bieżące	2 344 158	2 187 922,61	93,3	2 344 158	2 187 922,61	93,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	229 187 671	229 011 012,75	99,9	229 187 671	229 011 012,75	99,9

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>45 388</b>	<b>38 083,87</b>	<b>83,9</b>	<b>45 388</b>	<b>38 083,87</b>	<b>83,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 388	38 083,87	83,9	45 388	38 083,87	83,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 388	38 083,87	87,8	43 388	38 083,87	87,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 888	38 083,87	88,8	42 888	38 083,87	88,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500			500		
		Dotacje na zadania bieżące	2 000			2 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>79 975 252</b>	<b>77 199 419,39</b>	<b>96,5</b>	<b>58 012 211</b>	<b>57 820 325,88</b>	<b>99,7</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 341 066	73 319 887,46	98,6	58 012 211	57 820 325,88	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 222 558	14 874 227,64	97,7	1 868 520	1 820 299,52	97,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 602 822	11 359 645,98	97,9	1 825 366	1 778 383,36	97,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 619 736	3 514 581,66	97,1	43 154	41 916,16	97,1
		Dotacje na zadania bieżące	307 000	298 845,55	97,3	307 000	298 845,55	97,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 422 887	56 274 967,76	99,7	55 836 691	55 701 180,81	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 388 621	1 871 846,51	78,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 634 186	3 879 531,93	68,9			
	<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>301 707 582</b>	<b>283 247 180,35</b>	<b>93,9</b>	<b>128 053 922</b>	<b>114 697 223,37</b>	<b>89,6</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	255 406 245	241 320 730,92	94,5	98 570 457	88 940 552,44	90,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	147 594 765	146 581 845,32	99,3	7 257	7 056,80	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 796 763	117 568 157,80	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 798 002	29 013 687,52	97,4	7 257	7 056,80	97,2
		Dotacje na zadania bieżące	98 563 200	88 933 495,64	90,2	98 563 200	88 933 495,64	90,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	197 624	196 471,98	99,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	9 050 656	5 608 917,98	62,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	46 301 337	41 926 449,43	90,6	29 483 465	25 756 670,93	87,4
	<b>85507</b>	<b>Dzienni opiekunowie</b>	<b>2 595 922</b>	<b>2 538 864,66</b>	<b>97,8</b>	<b>0</b>		
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 595 922	2 538 864,66	97,8	0		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 592 582	2 535 524,66	97,8	0		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 902 263	1 895 680,43	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	690 319	639 844,23	92,7	0		



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 340	3 340,00	100,0			
		Wydanki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>39 903 542</b>	<b>39 295 296,97</b>	<b>98,5</b>	<b>1 340 560</b>	<b>1 164 690,11</b>	<b>86,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 903 542	39 295 296,97	98,5	1 340 560	1 164 690,11	86,9
		Wydanki jednostek budżetowych w tym na:	12 647 498	12 396 886,79	98,0	500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 805 500	7 663 424,07	98,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 841 998	4 733 462,72	97,8	500		
		Dotacje na zadania bieżące	1 340 060	1 164 690,11	86,9	1 340 060	1 164 690,11	86,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 471 911	25 394 669,78	99,7			
		Wydanki na programy finansowane z UE	444 073	339 050,29	76,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>79 288 508</b>	<b>77 909 172,48</b>	<b>98,3</b>	<b>5 896 427</b>	<b>5 590 151,18</b>	<b>94,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	79 288 508	77 909 172,48	98,3	5 896 427	5 590 151,18	94,8
		Wydanki jednostek budżetowych w tym na:	65 062 143	64 247 353,65	98,7	500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 592 745	47 270 111,92	99,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 469 398	16 977 241,73	97,2	500		
		Dotacje na zadania bieżące	5 895 927	5 590 151,18	94,8	5 895 927	5 590 151,18	94,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 106 269	6 935 859,55	97,6			
		Wydanki na programy finansowane z UE	106 199	106 198,78	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 117 970	1 029 609,32	92,1			
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>2 791 466</b>	<b>2 744 533,93</b>	<b>98,3</b>	<b>2 791 466</b>	<b>2 744 533,93</b>	<b>98,3</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 791 466	2 744 533,93	98,3	2 791 466	2 744 533,93	98,3
		Wydanki jednostek budżetowych w tym na:	2 787 966	2 744 475,88	98,4	2 787 966	2 744 475,88	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 787 966	2 744 475,88	98,4	2 787 966	2 744 475,88	98,4
		Dotacje na zadania bieżące	3 500	58,05	1,7	3 500	58,05	1,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 470 362</b>	<b>10 275 761,64</b>	<b>76,3</b>	<b>8 434 125</b>	<b>5 268 489,67</b>	<b>62,5</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 470 362	10 275 761,64	76,3	8 434 125	5 268 489,67	62,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 936 551	4 844 883,45	61,0	7 262 551	4 186 449,28	57,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	790	518,49	65,6	790	518,49	65,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 935 761	4 844 364,96	61,0	7 261 761	4 185 930,79	57,6
		Dotacje na zadania bieżące	1 141 500	1 051 966,39	92,2	1 141 500	1 051 966,39	92,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 362 237	4 348 837,80	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	30 074	30 074,00	100,0	30 074	30 074,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 732 439 736</b>	<b>1 607 572 090,10</b>	<b>92,8</b>	<b>1 467 955 819</b>	<b>1 371 196 919,67</b>	<b>93,4</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 577 904 902	1 489 930 343,72	94,4	1 359 728 719	1 288 429 314,65	94,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 573 548 345	1 487 425 114,59	94,5	1 356 481 794	1 286 671 377,66	94,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 400 549	59 460 799,72	95,3	922 282	420 570,25	45,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 511 147 796	1 427 964 314,87	94,5	1 355 559 512	1 286 250 807,41	94,9
		Dotacje na zadania bieżące	1 811 412	1 710 806,21	94,4	1 811 412	1 710 806,21	94,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	728 925	660 455,21	90,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 816 220	133 967,71	7,4	1 435 513	47 130,78	3,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	154 534 834	117 641 746,38	76,1	108 227 100	82 767 605,02	76,5
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>23 203 503</b>	<b>21 457 475,17</b>	<b>92,5</b>	<b>17 863 439</b>	<b>16 807 425,59</b>	<b>94,1</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 715 189	8 367 714,36	86,1	4 375 125	3 717 664,78	85,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 715 189	8 367 714,36	86,1	4 375 125	3 717 664,78	85,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 973	5 850,00	97,9		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 709 216	8 361 864,36	86,1	4 375 125	3 717 664,78	85,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 488 314	13 089 760,81	97,0	13 488 314	13 089 760,81	97,0
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 298 109 365</b>	<b>1 243 573 642,53</b>	<b>95,8</b>	<b>1 298 059 145</b>	<b>1 243 523 422,53</b>	<b>95,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 298 109 365	1 243 573 642,53	95,8	1 298 059 145	1 243 523 422,53	95,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 297 959 365	1 243 424 144,93	95,8	1 297 909 145	1 243 373 924,93	95,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 280			239 280		

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 297 720 085	1 243 424 144,93	95,8	1 297 669 865	1 243 373 924,93	95,8
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	149 497,60	99,7	150 000	149 497,60	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>56 412 898</b>	<b>51 681 923,51</b>	<b>91,6</b>	<b>7 333 226</b>	<b>6 959 239,29</b>	<b>94,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 412 898	51 681 923,51	91,6	7 333 226	6 959 239,29	94,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 960 898	51 283 142,00	91,6	7 333 226	6 959 239,29	94,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 568 246	19 872 166,08	96,6	68 413	67 726,45	99,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 392 652	31 410 975,92	88,7	7 264 813	6 891 512,84	94,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	452 000	398 781,51	88,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>86 181 658</b>	<b>74 857 150,03</b>	<b>86,9</b>	<b>24 176 370</b>	<b>22 179 066,39</b>	<b>91,7</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	73 789 439	62 837 809,74	85,2	15 652 739	13 973 098,35	89,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	73 716 899	62 775 849,04	85,2	15 652 739	13 973 098,35	89,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 676 325	21 953 438,85	92,7	3 310	2 310,00	69,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 040 574	40 822 410,19	81,6	15 649 429	13 970 788,35	89,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 540	61 960,70	85,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 392 219	12 019 340,29	97,0	8 523 631	8 205 968,04	96,3
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>5 944 477</b>	<b>1 256 801,65</b>	<b>21,1</b>	<b>5 944 477</b>	<b>1 256 801,65</b>	<b>21,1</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 944 477	1 256 801,65	21,1	5 944 477	1 256 801,65	21,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 784 477	1 096 801,65	19,0	5 784 477	1 096 801,65	19,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	459 229	261 958,68	57,0	459 229	261 958,68	57,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 325 248	834 842,97	15,7	5 325 248	834 842,97	15,7
		Dotacje na zadania bieżące	160 000	160 000,00	100,0	160 000	160 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>90006</b>	<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>135 475</b>	<b>27 927,15</b>	<b>20,6</b>	<b>135 475</b>	<b>27 927,15</b>	<b>20,6</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	135 475	27 927,15	20,6	135 475	27 927,15	20,6

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	135 475	27 927,15	20,6	135 475	27 927,15	20,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	135 475	27 927,15	20,6	135 475	27 927,15	20,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>90007</b>	<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>73 147</b>	<b>29 274,00</b>	<b>40,0</b>	<b>73 147</b>	<b>29 274,00</b>	<b>40,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	73 147	29 274,00	40,0	73 147	29 274,00	40,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	73 147	29 274,00	40,0	73 147	29 274,00	40,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73 147	29 274,00	40,0	73 147	29 274,00	40,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>90008</b>	<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>862 851</b>	<b>437 858,09</b>	<b>50,7</b>	<b>20 000</b>	<b>10 000,00</b>	<b>50,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	309 600	32 822,49	10,6	20 000	10 000,00	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	10 000,00	50,0	20 000	10 000,00	50,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	10 000,00	50,0	20 000	10 000,00	50,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	289 600	22 822,49	7,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	553 251	405 035,60	73,2			
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>10 069 530</b>	<b>10 065 047,20</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>		
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 056 000	10 051 517,20	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 922 000	9 917 517,30	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 428 931	5 428 924,09	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 493 069	4 488 593,21	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 000	133 999,90	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 530	13 530,00	100,0	0		
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>86 457 190</b>	<b>84 023 382,33</b>	<b>97,2</b>	<b>5 855 470</b>	<b>4 168 340,82</b>	<b>71,2</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	71 156 064	70 149 460,19	98,6	3 089 684	2 377 504,37	76,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	71 156 064	70 149 460,19	98,6	3 089 684	2 377 504,37	76,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 156 064	70 149 460,19	98,6	3 089 684	2 377 504,37	76,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 301 126	13 873 922,14	90,7	2 765 786	1 790 836,45	64,7
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>3 005 275</b>	<b>2 383 332,81</b>	<b>79,3</b>	<b>2 957 444</b>	<b>2 335 617,77</b>	<b>79,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 913 975	2 292 082,81	78,7	2 866 144	2 244 367,77	78,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 913 975	2 292 082,81	78,7	2 866 144	2 244 367,77	78,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 913 975	2 292 082,81	78,7	2 866 144	2 244 367,77	78,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	91 300	91 250,00	99,9	91 300	91 250,00	99,9
	<b>90078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	100 000,00	100,0	100 000	100 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000,00	100,0	100 000	100 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>161 884 367</b>	<b>117 678 275,63</b>	<b>72,7</b>	<b>105 437 626</b>	<b>73 799 804,48</b>	<b>70,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 189 273	39 529 368,09	80,4	22 079 557	14 210 014,76	64,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 190 856	38 051 201,16	82,4	19 242 632	12 861 575,37	66,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 022 565	11 938 462,02	99,3	152 050	88 575,12	58,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 168 291	26 112 739,14	76,4	19 090 582	12 773 000,25	66,9
		Dotacje na zadania bieżące	1 401 412	1 301 308,61	92,9	1 401 412	1 301 308,61	92,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 385	65 713,10	93,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 526 620	111 145,22	7,3	1 435 513	47 130,78	3,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	112 695 094	78 148 907,54	69,3	83 358 069	59 589 789,72	71,5
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>671 030 068</b>	<b>627 002 844,91</b>	<b>93,4</b>	<b>641 264 263</b>	<b>599 454 652,21</b>	<b>93,5</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	518 406 191	487 483 415,55	94,0	513 223 718	482 687 821,97	94,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 848 160	13 000 796,29	46,7	22 665 687	8 205 202,71	36,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 757 729	890 624,62	50,7	1 709 184	849 727,15	49,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 090 431	12 110 171,67	46,4	20 956 503	7 355 475,56	35,1
		Dotacje na zadania bieżące	487 671 605	471 758 888,26	96,7	487 671 605	471 758 888,26	96,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 818 000	2 665 200,00	94,6	2 818 000	2 665 200,00	94,6
		Wydatki na programy finansowane z UE	68 426	58 531,00	85,5	68 426	58 531,00	85,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	152 623 877	139 519 429,36	91,4	128 040 545	116 766 830,24	91,2
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>58 147 452</b>	<b>43 234 616,40</b>	<b>74,4</b>	<b>58 094 412</b>	<b>43 189 439,24</b>	<b>74,3</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 008 179	42 170 343,40	74,0	56 955 139	42 125 166,24	74,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 466 293	7 095 962,43	34,7	20 413 253	7 050 785,27	34,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 181 931	628 860,67	53,2	1 166 826	615 963,20	52,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 284 362	6 467 101,76	33,5	19 246 427	6 434 822,07	33,4
		Dotacje na zadania bieżące	33 655 460	32 350 649,97	96,1	33 655 460	32 350 649,97	96,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 818 000	2 665 200,00	94,6	2 818 000	2 665 200,00	94,6
		Wydatki na programy finansowane z UE	68 426	58 531,00	85,5	68 426	58 531,00	85,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 139 273	1 064 273,00	93,4	1 139 273	1 064 273,00	93,4
	<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>147 156 556</b>	<b>145 309 851,56</b>	<b>98,7</b>	<b>132 887 924</b>	<b>131 304 172,86</b>	<b>98,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	125 614 935	125 399 935,00	99,8	125 614 935	125 399 935,00	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	125 614 935	125 399 935,00	99,8	125 614 935	125 399 935,00	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 541 621	19 909 916,56	92,4	7 272 989	5 904 237,86	81,2
	<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>16 538 073</b>	<b>16 501 991,63</b>	<b>99,8</b>	<b>16 538 073</b>	<b>16 501 991,63</b>	<b>99,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 602 452	15 602 452,00	100,0	15 602 452	15 602 452,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	15 602 452	15 602 452,00	100,0	15 602 452	15 602 452,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	935 621	899 539,63	96,1	935 621	899 539,63	96,1
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>148 189 023</b>	<b>140 474 005,87</b>	<b>94,8</b>	<b>148 189 023</b>	<b>140 474 005,87</b>	<b>94,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	99 781 333	97 303 239,44	97,5	99 781 333	97 303 239,44	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	0,00	-	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0,00	-	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	99 781 333	97 303 239,44	97,5	99 781 333	97 303 239,44	97,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	48 407 690	43 170 766,43	89,2	48 407 690	43 170 766,43	89,2
	<b>92114</b>	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>28 053 535</b>	<b>23 114 600,59</b>	<b>82,4</b>	<b>28 053 535</b>	<b>23 114 600,59</b>	<b>82,4</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 385 383	22 564 970,00	82,4	27 385 383	22 564 970,00	82,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	27 385 383	22 564 970,00	82,4	27 385 383	22 564 970,00	82,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	668 152	549 630,59	82,3	668 152	549 630,59	82,3
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>117 541 405</b>	<b>116 232 660,03</b>	<b>98,9</b>	<b>117 541 405</b>	<b>116 232 660,03</b>	<b>98,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	115 192 505	114 569 225,56	99,5	115 192 505	114 569 225,56	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	115 192 505	114 569 225,56	99,5	115 192 505	114 569 225,56	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 348 900	1 663 434,47	70,8	2 348 900	1 663 434,47	70,8
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>118 007 944</b>	<b>114 595 652,70</b>	<b>97,1</b>	<b>118 007 944</b>	<b>114 595 652,70</b>	<b>97,1</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 639 537	55 614 780,90	100,0	55 639 537	55 614 780,90	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	55 639 537	55 614 780,90	100,0	55 639 537	55 614 780,90	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	62 368 407	58 980 871,80	94,6	62 368 407	58 980 871,80	94,6
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>28 699 822</b>	<b>20 033 386,94</b>	<b>69,8</b>	<b>16 300 058</b>	<b>8 848 763,77</b>	<b>54,3</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 330 090	11 870 795,06	61,4	16 300 058	8 848 763,77	54,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 530 090	3 517 159,67	77,6	1 500 058	495 128,38	33,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	483 000	184 405,95	38,2	483 000	184 405,95	38,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 047 090	3 332 753,72	82,3	1 017 058	310 722,43	30,6
		Dotacje na zadania bieżące	14 800 000	8 353 635,39	56,4	14 800 000	8 353 635,39	56,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 369 732	8 162 591,88	87,1			
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 696 258</b>	<b>7 506 079,19</b>	<b>86,3</b>	<b>5 651 889</b>	<b>5 193 365,52</b>	<b>91,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 851 777	2 387 674,19	83,7	752 376	659 289,06	87,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 851 777	2 387 674,19	83,7	752 376	659 289,06	87,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 798	77 358,00	83,4	59 358	49 358,00	83,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 758 979	2 310 316,19	83,7	693 018	609 931,06	88,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 844 481	5 118 405,00	87,6	4 899 513	4 534 076,46	92,5
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>78 005 014</b>	<b>70 967 039,06</b>	<b>91,0</b>	<b>16 739 545</b>	<b>15 282 981,45</b>	<b>91,3</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 649 733	53 832 219,11	88,8	13 803 363	12 394 769,45	89,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 375 376	53 630 242,80	88,8	13 803 363	12 394 769,45	89,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 554 299	14 174 765,17	97,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 821 077	39 455 477,63	86,1	13 803 363	12 394 769,45	89,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 089	100 144,56	65,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	122 268	101 831,75	83,3			
		Obsługa długu						



Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 355 281	17 134 819,95	98,7	2 936 182	2 888 212,00	98,4
	<b>92503</b>	<b>Rezerwy i pomniki przyrody</b>	<b>529 543</b>	<b>515 952,97</b>	<b>97,4</b>	<b>529 543</b>	<b>515 952,97</b>	<b>97,4</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	529 543	515 952,97	97,4	529 543	515 952,97	97,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	529 543	515 952,97	97,4	529 543	515 952,97	97,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	529 543	515 952,97	97,4	529 543	515 952,97	97,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>92504</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>	<b>27 194 602</b>	<b>25 172 705,96</b>	<b>92,6</b>	<b>0</b>		
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 944 602	24 928 526,67	92,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 792 513	24 828 382,11	92,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 554 299	14 174 765,17	97,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 238 214	10 653 616,94	87,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 089	100 144,56	65,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	250 000	244 179,29	97,7	0		
	<b>92595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 280 869</b>	<b>45 278 380,13</b>	<b>90,1</b>	<b>16 210 002</b>	<b>14 767 028,48</b>	<b>91,1</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 175 588	28 387 739,47	85,6	13 273 820	11 878 816,48	89,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 053 320	28 285 907,72	85,6	13 273 820	11 878 816,48	89,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 053 320	28 285 907,72	85,6	13 273 820	11 878 816,48	89,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	122 268	101 831,75	83,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 105 281	16 890 640,66	98,7	2 936 182	2 888 212,00	98,4
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>267 301 170</b>	<b>244 083 143,59</b>	<b>91,3</b>	<b>118 374 561</b>	<b>105 694 735,89</b>	<b>89,3</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	230 209 548	209 913 242,13	91,2	112 040 700	100 989 750,95	90,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	136 678 402	120 275 755,29	88,0	18 869 760	11 680 996,49	61,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 355 472	63 909 670,52	96,3	2 325 559	1 291 027,68	55,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 322 930	56 366 084,77	80,2	16 544 201	10 389 968,81	62,8
		Dotacje na zadania bieżące	87 844 140	84 161 954,46	95,8	87 844 140	84 161 954,46	95,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 687 006	5 475 532,38	96,3	5 326 800	5 146 800,00	96,6

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	37 091 622	34 169 901,46	92,1	6 333 861	4 704 984,94	74,3
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>46 136 945</b>	<b>41 667 673,93</b>	<b>90,3</b>	<b>14 370 238</b>	<b>11 212 358,63</b>	<b>78,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 324 607	7 760 678,34	83,2	8 269 061	6 726 596,49	81,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 224 607	7 660 678,34	83,0	8 169 061	6 626 596,49	81,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 012	243 447,50	82,8	160 837	110 567,93	68,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 930 595	7 417 230,84	83,1	8 008 224	6 516 028,56	81,4
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000,00	100,0	100 000	100 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	36 812 338	33 906 995,59	92,1	6 101 177	4 485 762,14	73,5
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>163 580 026</b>	<b>154 312 357,87</b>	<b>94,3</b>	<b>46 524 574</b>	<b>46 483 334,00</b>	<b>99,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	163 533 426	154 268 674,80	94,3	46 524 574	46 483 334,00	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	116 648 646	107 456 608,42	92,1	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 792 288	62 381 694,74	97,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 856 358	45 074 913,68	85,3	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	46 524 574	46 483 334,00	99,9	46 524 574	46 483 334,00	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	360 206	328 732,38	91,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	46 600	43 683,07	93,7			
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>56 901 515</b>	<b>47 883 888,99</b>	<b>84,2</b>	<b>56 797 065</b>	<b>47 779 820,46</b>	<b>84,1</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 901 515	47 883 888,99	84,2	56 797 065	47 779 820,46	84,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 355 149	5 158 468,53	49,8	10 250 699	5 054 400,00	49,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 269 172	1 284 528,28	56,6	2 164 722	1 180 459,75	54,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 085 977	3 873 940,25	47,9	8 085 977	3 873 940,25	47,9
		Dotacje na zadania bieżące	41 219 566	37 578 620,46	91,2	41 219 566	37 578 620,46	91,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 326 800	5 146 800,00	96,6	5 326 800	5 146 800,00	96,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>682 684</b>	<b>219 222,80</b>	<b>32,1</b>	<b>682 684</b>	<b>219 222,80</b>	<b>32,1</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	450 000			450 000		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	450 000			450 000		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	450 000			450 000		

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	232 684	219 222,80	94,2	232 684	219 222,80	94,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

**TABELA NR 2**  
**WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI**  
**BUDŻETOWEJ**

**B. WYDATKI – MIASTO**

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>OGÓLEM</b>	<b>9 916 237 076</b>	<b>8 783 824 152,38</b>	<b>88,6</b>	<b>4 085 069 346</b>	<b>3 478 899 166,89</b>	<b>85,2</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 090 366 859	7 232 190 674,88	89,4	3 779 774 301	3 227 220 601,11	85,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 693 489 752	6 045 759 369,62	90,3	2 408 676 599	2 059 563 889,45	85,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 117 494 817	1 054 423 366,24	94,4	512 739 061	467 797 166,65	91,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 575 994 935	4 991 336 003,38	89,5	1 895 937 538	1 591 766 722,80	84,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 041 148 079	986 026 025,78	94,7	1 041 148 079	986 026 025,78	94,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 292 733	27 889 116,70	89,1	21 149 163	18 318 536,99	86,6
		Wydatki na programy finansowane z UE	37 530 848	23 678 993,44	63,1	21 895 013	14 474 979,55	66,1
		Obsługa długu	278 905 447	148 837 169,34	53,4	278 905 447	148 837 169,34	53,4
		Poręczenia i gwarancje	8 000 000			8 000 000		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 825 870 217	1 551 633 477,50	85,0	305 295 045	251 678 565,78	82,4
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>107 205</b>	<b>86 799,99</b>	<b>81,0</b>	<b>107 205</b>	<b>86 799,99</b>	<b>81,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	107 205	86 799,99	81,0	107 205	86 799,99	81,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	107 205	86 799,99	81,0	107 205	86 799,99	81,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>01030</b>	<b>lby rolnicze</b>	<b>23 000</b>	<b>2 594,99</b>	<b>11,3</b>	<b>23 000</b>	<b>2 594,99</b>	<b>11,3</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 000	2 594,99	11,3	23 000	2 594,99	11,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	23 000	2 594,99	11,3	23 000	2 594,99	11,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>01078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>84 205</b>	<b>84 205,00</b>	<b>100,0</b>	<b>84 205</b>	<b>84 205,00</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	84 205	84 205,00	100,0	84 205	84 205,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	84 205	84 205,00	100,0	84 205	84 205,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>20 056 525</b>	<b>16 088 497,21</b>	<b>80,2</b>	<b>4 000</b>		
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 316 200	15 465 293,08	80,1	4 000		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 174 200	15 347 799,22	80,0	2 000		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 878 865	5 323 178,63	90,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 295 335	10 024 620,59	75,4	2 000		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 000	117 493,86	82,7	2 000		
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	740 325	623 204,13	84,2			
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>20 056 525</b>	<b>16 088 497,21</b>	<b>80,2</b>	<b>4 000</b>		
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 316 200	15 465 293,08	80,1	4 000		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 174 200	15 347 799,22	80,0	2 000		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 878 865	5 323 178,63	90,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 295 335	10 024 620,59	75,4	2 000		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 000	117 493,86	82,7	2 000		
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	740 325	623 204,13	84,2			
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>50 000</b>	<b>37 011,24</b>	<b>74,0</b>	<b>50 000</b>	<b>37 011,24</b>	<b>74,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	37 011,24	74,0	50 000	37 011,24	74,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	37 011,24	74,0	50 000	37 011,24	74,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	37 011,24	74,0	50 000	37 011,24	74,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>50 000</b>	<b>37 011,24</b>	<b>74,0</b>	<b>50 000</b>	<b>37 011,24</b>	<b>74,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	37 011,24	74,0	50 000	37 011,24	74,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	37 011,24	74,0	50 000	37 011,24	74,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	37 011,24	74,0	50 000	37 011,24	74,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>500</b>		<b>Handel</b>	<b>5 189 813</b>	<b>5 189 812,17</b>	<b>100,0</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 189 813	5 189 812,17	100,0			
	<b>50095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 189 813</b>	<b>5 189 812,17</b>	<b>100,0</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 189 813	5 189 812,17	100,0			
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 681 111 538</b>	<b>4 263 480 566,01</b>	<b>91,1</b>	<b>10 031 066</b>	<b>7 770 355,49</b>	<b>77,5</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 462 320 881	3 207 827 019,63	92,6	7 568 441	5 409 929,27	71,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 459 624 494	3 206 097 050,81	92,7	7 568 441	5 409 929,27	71,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 855 201	154 651 832,67	93,8	0		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 294 769 293	3 051 445 218,14	92,6	7 568 441	5 409 929,27	71,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 059 816	746 493,79	70,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 636 571	983 475,03	60,1			
		Obsługa długu						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 218 790 657	1 055 653 546,38	86,6	2 462 625	2 360 426,22	95,9
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>3 967 849 358</b>	<b>3 686 201 816,34</b>	<b>92,9</b>	<b>4 450 000</b>	<b>4 450 000,00</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 978 173 071	2 788 129 479,82	93,6	4 450 000	4 450 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 976 832 606	2 787 311 289,63	93,6	4 450 000	4 450 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 341 161	85 631 119,57	95,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 887 491 445	2 701 680 170,06	93,6	4 450 000	4 450 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	523 600	332 192,71	63,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	816 865	485 997,48	59,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	989 676 287	898 072 336,52	90,7	0		
	<b>60011</b>	<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>9 719 439</b>	<b>679 787,93</b>	<b>7,0</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 719 439	679 787,93	7,0			
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>94 229 188</b>	<b>60 615 077,82</b>	<b>64,3</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 816 154	1 816 153,68	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 816 154	1 816 153,68	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 816 154	1 816 153,68	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	92 413 034	58 798 924,14	63,6			
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>17 631 135</b>	<b>16 505 777,17</b>	<b>93,6</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	860 016	807 235,83	93,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	860 016	807 235,83	93,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	860 016	807 235,83	93,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 771 119	15 698 541,34	93,6			
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>559 937 173</b>	<b>478 392 464,42</b>	<b>85,4</b>	<b>38 561</b>		
		WYDATKI BIEŻĄCE	478 391 760	416 114 221,03	87,0	38 561		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	477 035 838	415 202 442,40	87,0	38 561		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 514 040	69 020 713,10	91,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	401 521 798	346 181 729,30	86,2	38 561		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	536 216	414 301,08	77,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE	819 706	497 477,55	60,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	81 545 413	62 278 243,39	76,4			
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 007 741</b>	<b>5 751 831,90</b>	<b>95,7</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	0	0,00	-			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	0,00	-			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0,00	-			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 007 741	5 751 831,90	95,7			
	<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>1 815 795</b>	<b>1 813 596,96</b>	<b>99,9</b>	<b>1 815 795</b>	<b>1 813 596,96</b>	<b>99,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 815 795	1 813 596,96	99,9	1 815 795	1 813 596,96	99,9
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 921 709</b>	<b>13 520 213,47</b>	<b>56,5</b>	<b>3 726 710</b>	<b>1 506 758,53</b>	<b>40,4</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 079 880	959 929,27	31,2	3 079 880	959 929,27	31,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 079 880	959 929,27	31,2	3 079 880	959 929,27	31,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0			0		



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 079 880	959 929,27	31,2	3 079 880	959 929,27	31,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 841 829	12 560 284,20	60,3	646 830	546 829,26	84,5
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>5 328 790</b>	<b>4 655 374,19</b>	<b>87,4</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 305 790	4 632 374,19	87,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 922 232	4 261 616,18	86,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 330 732	3 228 164,75	96,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 591 500	1 033 451,43	64,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	2 494,03	41,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE	377 558	368 263,98	97,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 000	23 000,00	100,0			
	<b>63001</b>	<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>5 176 790</b>	<b>4 548 374,19</b>	<b>87,9</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 176 790	4 548 374,19	87,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 793 232	4 177 616,18	87,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 330 732	3 228 164,75	96,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 462 500	949 451,43	64,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	2 494,03	41,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE	377 558	368 263,98	97,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>152 000</b>	<b>107 000,00</b>	<b>70,4</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	129 000	84 000,00	65,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	129 000	84 000,00	65,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	129 000	84 000,00	65,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 000	23 000,00	100,0			
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>277 561 163</b>	<b>160 955 569,89</b>	<b>58,0</b>	<b>111 376 625</b>	<b>45 311 350,74</b>	<b>40,7</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	167 317 341	110 676 393,05	66,1	69 940 893	24 046 281,06	34,4

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	161 196 999	104 635 358,82	64,9	63 992 751	18 100 134,58	28,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 422 725	18 495 091,06	95,2	300	300,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	141 774 274	86 140 267,76	60,8	63 992 451	18 099 834,58	28,3
		Dotacje na zadania bieżące	5 948 142	5 946 146,48	100,0	5 948 142	5 946 146,48	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 000	67 873,70	89,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE	96 200	27 014,05	28,1			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	110 243 822	50 279 176,84	45,6	41 435 732	21 265 069,68	51,3
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>269 771 370</b>	<b>153 751 776,89</b>	<b>57,0</b>	<b>103 590 625</b>	<b>38 111 350,74</b>	<b>36,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	167 267 341	110 676 393,05	66,2	69 890 893	24 046 281,06	34,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	161 146 999	104 635 358,82	64,9	63 942 751	18 100 134,58	28,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 422 725	18 495 091,06	95,2	300	300,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	141 724 274	86 140 267,76	60,8	63 942 451	18 099 834,58	28,3
		Dotacje na zadania bieżące	5 948 142	5 946 146,48	100,0	5 948 142	5 946 146,48	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 000	67 873,70	89,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE	96 200	27 014,05	28,1			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	102 504 029	43 075 383,84	42,0	33 699 732	14 065 069,68	41,7
	<b>70021</b>	<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>	<b>7 736 000</b>	<b>7 200 000,00</b>	<b>93,1</b>	<b>7 736 000</b>	<b>7 200 000,00</b>	<b>93,1</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 736 000	7 200 000,00	93,1	7 736 000	7 200 000,00	93,1
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>53 793</b>	<b>3 793,00</b>	<b>7,1</b>	<b>50 000</b>		
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000			50 000		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000			50 000		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0			0		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000			50 000		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 793	3 793,00	100,0	0		
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>85 526 119</b>	<b>57 422 235,25</b>	<b>67,1</b>	<b>57 868 691</b>	<b>32 460 161,09</b>	<b>56,1</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 987 396	55 360 761,77	66,7	57 849 015	32 440 485,09	56,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 201 637	47 122 667,17	63,5	49 090 456	24 219 328,48	49,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 732 227	20 807 259,11	91,5	2 206 687	1 492 309,78	67,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 469 410	26 315 408,06	51,1	46 883 769	22 727 018,70	48,5
		Dotacje na zadania bieżące	7 951 691	7 835 178,32	98,5	7 951 691	7 835 178,32	98,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	282 200	236 937,99	84,0	255 000	220 000,00	86,3
		Wydatki na programy finansowane z UE	551 868	165 978,29	30,1	551 868	165 978,29	30,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 538 723	2 061 473,48	81,2	19 676	19 676,00	100,0
	<b>71002</b>	<b>Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego</b>	<b>15 848 481</b>	<b>14 305 127,43</b>	<b>90,3</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 848 481	14 305 127,43	90,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 825 481	14 290 169,44	90,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 484 540	12 531 866,21	92,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 340 941	1 758 303,23	75,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000	14 957,99	65,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-			
	<b>71003</b>	<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>10 669 900</b>	<b>9 822 298,25</b>	<b>92,1</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 289 900	8 615 149,25	92,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 285 700	8 613 169,25	92,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 041 000	6 783 083,12	96,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 244 700	1 830 086,13	81,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200	1 980,00	47,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 380 000	1 207 149,00	87,5			
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>5 644 200</b>	<b>1 557 060,46</b>	<b>27,6</b>	<b>5 644 200</b>	<b>1 557 060,46</b>	<b>27,6</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 644 200	1 557 060,46	27,6	5 644 200	1 557 060,46	27,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 644 200	1 557 060,46	27,6	5 644 200	1 557 060,46	27,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	560 500	286 950,00	51,2	560 500	286 950,00	51,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 083 700	1 270 110,46	25,0	5 083 700	1 270 110,46	25,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>436 500</b>	<b>434 736,12</b>	<b>99,6</b>	<b>436 500</b>	<b>434 736,12</b>	<b>99,6</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	436 500	434 736,12	99,6	436 500	434 736,12	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	435 500	434 736,12	99,8	435 500	434 736,12	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	435 500	434 736,12	99,8	435 500	434 736,12	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	1 000			1 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>1 500</b>			<b>1 500</b>		
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500			1 500		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500			500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500			500		
		Dotacje na zadania bieżące	1 000			1 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>4 056 000</b>	<b>3 860 396,29</b>	<b>95,2</b>	<b>4 056 000</b>	<b>3 860 396,29</b>	<b>95,2</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 056 000	3 860 396,29	95,2	4 056 000	3 860 396,29	95,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 256 000	2 060 423,00	91,3	2 256 000	2 060 423,00	91,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 256 000	2 060 423,00	91,3	2 256 000	2 060 423,00	91,3
		Dotacje na zadania bieżące	1 800 000	1 799 973,29	100,0	1 800 000	1 799 973,29	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>48 869 538</b>	<b>27 442 616,70</b>	<b>56,2</b>	<b>47 730 491</b>	<b>26 607 968,22</b>	<b>55,7</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 710 815	26 588 292,22	55,7	47 710 815	26 588 292,22	55,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 754 256	20 167 108,90	49,5	40 754 256	20 167 108,90	49,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 646 187	1 205 359,78	73,2	1 646 187	1 205 359,78	73,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 108 069	18 961 749,12	48,5	39 108 069	18 961 749,12	48,5

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	6 149 691	6 035 205,03	98,1	6 149 691	6 035 205,03	98,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	255 000	220 000,00	86,3	255 000	220 000,00	86,3
		Wydatki na programy finansowane z UE	551 868	165 978,29	30,1	551 868	165 978,29	30,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 158 723	854 324,48	73,7	19 676	19 676,00	100,0
<b>730</b>		<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>907 015</b>	<b>847 950,00</b>	<b>93,5</b>	<b>907 015</b>	<b>847 950,00</b>	<b>93,5</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	907 015	847 950,00	93,5	907 015	847 950,00	93,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	907 015	847 950,00	93,5	907 015	847 950,00	93,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>73016</b>	<b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>	<b>907 015</b>	<b>847 950,00</b>	<b>93,5</b>	<b>907 015</b>	<b>847 950,00</b>	<b>93,5</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	907 015	847 950,00	93,5	907 015	847 950,00	93,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	907 015	847 950,00	93,5	907 015	847 950,00	93,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>784 772 844</b>	<b>685 240 386,35</b>	<b>87,3</b>	<b>784 572 844</b>	<b>685 169 076,35</b>	<b>87,3</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	750 196 361	656 139 259,68	87,5	750 196 361	656 139 259,68	87,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	738 025 283	648 180 015,73	87,8	738 025 283	648 180 015,73	87,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	506 672 236	464 258 920,29	91,6	506 672 236	464 258 920,29	91,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	231 353 047	183 921 095,44	79,5	231 353 047	183 921 095,44	79,5
		Dotacje na zadania bieżące	2 000			2 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 926 500	2 743 321,75	69,9	3 926 500	2 743 321,75	69,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	8 242 578	5 215 922,20	63,3	8 242 578	5 215 922,20	63,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	34 576 483	29 101 126,67	84,2	34 376 483	29 029 816,67	84,4
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>14 377 083</b>	<b>14 374 907,48</b>	<b>100,0</b>	<b>14 377 083</b>	<b>14 374 907,48</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 377 083	14 374 907,48	100,0	14 377 083	14 374 907,48	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 376 083	14 374 907,48	100,0	14 376 083	14 374 907,48	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 336 983	14 336 983,00	100,0	14 336 983	14 336 983,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 100	37 924,48	97,0	39 100	37 924,48	97,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 000			1 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 344 005</b>	<b>2 157 424,89</b>	<b>64,5</b>	<b>3 344 005</b>	<b>2 157 424,89</b>	<b>64,5</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 344 005	2 157 424,89	64,5	3 344 005	2 157 424,89	64,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	760 005	353 879,76	46,6	760 005	353 879,76	46,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 500	51 779,00	50,5	102 500	51 779,00	50,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	657 505	302 100,76	45,9	657 505	302 100,76	45,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 584 000	1 803 545,13	69,8	2 584 000	1 803 545,13	69,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>744 156 464</b>	<b>654 869 993,14</b>	<b>88,0</b>	<b>743 956 464</b>	<b>654 798 683,14</b>	<b>88,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	709 579 981	625 768 866,47	88,2	709 579 981	625 768 866,47	88,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	700 057 591	619 613 167,65	88,5	700 057 591	619 613 167,65	88,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	491 181 573	448 923 474,94	91,4	491 181 573	448 923 474,94	91,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	208 876 018	170 689 692,71	81,7	208 876 018	170 689 692,71	81,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 317 500	939 776,62	71,3	1 317 500	939 776,62	71,3
		Wydatki na programy finansowane z UE	8 204 890	5 215 922,20	63,6	8 204 890	5 215 922,20	63,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	34 576 483	29 101 126,67	84,2	34 376 483	29 029 816,67	84,4
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>1 500</b>			<b>1 500</b>		
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500			1 500		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500			500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500			500		
		Dotacje na zadania bieżące	1 000			1 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>75051</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>579 540</b>	<b>576 348,03</b>	<b>99,4</b>	<b>579 540</b>	<b>576 348,03</b>	<b>99,4</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	579 540	576 348,03	99,4	579 540	576 348,03	99,4
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	579 540	576 348,03	99,4	579 540	576 348,03	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	449 193	446 445,63	99,4	449 193	446 445,63	99,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	130 347	129 902,40	99,7	130 347	129 902,40	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>497 193</b>	<b>469 158,73</b>	<b>94,4</b>	<b>497 193</b>	<b>469 158,73</b>	<b>94,4</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	497 193	469 158,73	94,4	497 193	469 158,73	94,4
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	497 193	469 158,73	94,4	497 193	469 158,73	94,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	478 460	451 818,84	94,4	478 460	451 818,84	94,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 733	17 339,89	92,6	18 733	17 339,89	92,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>18 864 645</b>	<b>10 144 081,80</b>	<b>53,8</b>	<b>18 864 645</b>	<b>10 144 081,80</b>	<b>53,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 864 645	10 144 081,80	53,8	18 864 645	10 144 081,80	53,8
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	18 801 957	10 144 081,80	54,0	18 801 957	10 144 081,80	54,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 527	48 418,88	39,2	123 527	48 418,88	39,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 678 430	10 095 662,92	54,0	18 678 430	10 095 662,92	54,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000			25 000		
		Wydutki na programy finansowane z UE	37 688			37 688		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 952 414</b>	<b>2 648 472,28</b>	<b>89,7</b>	<b>2 952 414</b>	<b>2 648 472,28</b>	<b>89,7</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 952 414	2 648 472,28	89,7	2 952 414	2 648 472,28	89,7
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	2 952 414	2 648 472,28	89,7	2 952 414	2 648 472,28	89,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 952 414	2 648 472,28	89,7	2 952 414	2 648 472,28	89,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>495 317</b>	<b>495 306,42</b>	<b>100,0</b>	<b>495 317</b>	<b>495 306,42</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	495 317	495 306,42	100,0	495 317	495 306,42	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	495 317	495 306,42	100,0	495 317	495 306,42	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	435 564	435 554,62	100,0	435 564	435 554,62	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 753	59 751,80	100,0	59 753	59 751,80	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>341 438</b>	<b>341 438,00</b>	<b>100,0</b>	<b>341 438</b>	<b>341 438,00</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	341 438	341 438,00	100,0	341 438	341 438,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	341 438	341 438,00	100,0	341 438	341 438,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341 438	341 438,00	100,0	341 438	341 438,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>153 879</b>	<b>153 868,42</b>	<b>100,0</b>	<b>153 879</b>	<b>153 868,42</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	153 879	153 868,42	100,0	153 879	153 868,42	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	153 879	153 868,42	100,0	153 879	153 868,42	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 126	94 116,62	100,0	94 126	94 116,62	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 753	59 751,80	100,0	59 753	59 751,80	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 500</b>			<b>1 500</b>		
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500			1 500		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500			500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500			500		
		Dotacje na zadania bieżące	1 000			1 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 500</b>			<b>1 500</b>		
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500			1 500		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500			500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500			500		
		Dotacje na zadania bieżące	1 000			1 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>205 914 917</b>	<b>204 058 953,69</b>	<b>99,1</b>	<b>10 079 760</b>	<b>8 447 068,66</b>	<b>83,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	201 169 385	200 330 423,74	99,6	8 379 700	7 747 933,77	92,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	191 936 273	191 559 614,21	99,8	2 051 000	1 881 500,67	91,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 631 787	165 501 750,03	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 304 486	26 057 864,18	99,1	2 051 000	1 881 500,67	91,7
		Dotacje na zadania bieżące	6 031 200	5 597 805,43	92,8	6 031 200	5 597 805,43	92,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 201 912	3 173 004,10	99,1	297 500	268 627,67	90,3
		Wydatki na programy finansowane z UE	0	0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 745 532	3 728 529,95	78,6	1 700 060	699 134,89	41,1
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>97 000</b>	<b>96 850,00</b>	<b>99,8</b>	<b>97 000</b>	<b>96 850,00</b>	<b>99,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	97 000	96 850,00	99,8	97 000	96 850,00	99,8
	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>6 030 200</b>	<b>5 597 805,43</b>	<b>92,8</b>	<b>6 030 200</b>	<b>5 597 805,43</b>	<b>92,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 030 200	5 597 805,43	92,8	6 030 200	5 597 805,43	92,8

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	6 030 200	5 597 805,43	92,8	6 030 200	5 597 805,43	92,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>1 500</b>			<b>1 500</b>		
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500			1 500		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500			500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500			500		
		Dotacje na zadania bieżące	1 000			1 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1 410 000</b>	<b>1 367 496,19</b>	<b>97,0</b>	<b>1 410 000</b>	<b>1 367 496,19</b>	<b>97,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 310 000	1 267 496,19	96,8	1 310 000	1 267 496,19	96,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 012 500	998 868,52	98,7	1 012 500	998 868,52	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 012 500	998 868,52	98,7	1 012 500	998 868,52	98,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	297 500	268 627,67	90,3	297 500	268 627,67	90,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	100 000,00	100,0	100 000	100 000,00	100,0
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>28 000</b>	<b>27 679,90</b>	<b>98,9</b>	<b>28 000</b>	<b>27 679,90</b>	<b>98,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 000	27 679,90	98,9	28 000	27 679,90	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 000	27 679,90	98,9	28 000	27 679,90	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 000	27 679,90	98,9	28 000	27 679,90	98,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>176 638 961</b>	<b>176 451 197,35</b>	<b>99,9</b>	<b>930 000</b>	<b>799 848,54</b>	<b>86,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	176 011 489	175 825 993,93	99,9	930 000	799 848,54	86,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	173 132 577	172 947 087,59	99,9	930 000	799 848,54	86,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 788 574	149 785 123,71	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 344 003	23 161 963,88	99,2	930 000	799 848,54	86,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 878 912	2 878 906,34	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	0	0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	627 472	625 203,42	99,6			
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 709 256</b>	<b>20 517 924,82</b>	<b>94,5</b>	<b>1 583 060</b>	<b>557 388,60</b>	<b>35,2</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 788 196	17 611 448,29	99,0	80 000	55 103,71	68,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 762 696	17 585 978,20	99,0	80 000	55 103,71	68,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 843 213	15 716 626,32	99,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 919 483	1 869 351,88	97,4	80 000	55 103,71	68,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 500	25 470,09	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 921 060	2 906 476,53	74,1	1 503 060	502 284,89	33,4
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>12 667</b>	<b>9 225,67</b>	<b>72,8</b>	<b>12 667</b>	<b>9 225,67</b>	<b>72,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 667	9 225,67	72,8	12 667	9 225,67	72,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	611	111,00	18,2	611	111,00	18,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	611	111,00	18,2	611	111,00	18,2
		Dotacje na zadania bieżące	12 056	9 114,67	75,6	12 056	9 114,67	75,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>12 667</b>	<b>9 225,67</b>	<b>72,8</b>	<b>12 667</b>	<b>9 225,67</b>	<b>72,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 667	9 225,67	72,8	12 667	9 225,67	72,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	611	111,00	18,2	611	111,00	18,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	611	111,00	18,2	611	111,00	18,2
		Dotacje na zadania bieżące	12 056	9 114,67	75,6	12 056	9 114,67	75,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>286 905 447</b>	<b>148 837 169,34</b>	<b>51,9</b>	<b>286 905 447</b>	<b>148 837 169,34</b>	<b>51,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	286 905 447	148 837 169,34	51,9	286 905 447	148 837 169,34	51,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu	278 905 447	148 837 169,34	53,4	278 905 447	148 837 169,34	53,4
		Poręczenia i gwarancje	8 000 000			8 000 000		
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>	<b>278 905 447</b>	<b>148 837 169,34</b>	<b>53,4</b>	<b>278 905 447</b>	<b>148 837 169,34</b>	<b>53,4</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	278 905 447	148 837 169,34	53,4	278 905 447	148 837 169,34	53,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu	278 905 447	148 837 169,34	53,4	278 905 447	148 837 169,34	53,4
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>8 000 000</b>			<b>8 000 000</b>		
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000 000			8 000 000		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje	8 000 000			8 000 000		
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>531 847 257</b>	<b>440 000 090,65</b>	<b>82,7</b>	<b>531 847 257</b>	<b>440 000 090,65</b>	<b>82,7</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	531 764 512	440 000 090,65	82,7	531 764 512	440 000 090,65	82,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	79 724 013	567 391,50	0,7	79 724 013	567 391,50	0,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 840	12 508,30	48,4	25 840	12 508,30	48,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	79 698 173	554 883,20	0,7	79 698 173	554 883,20	0,7
		Dotacje na zadania bieżące	451 788 639	439 401 688,21	97,3	451 788 639	439 401 688,21	97,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	251 860	31 010,94	12,3	251 860	31 010,94	12,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	82 745			82 745		
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>35 048 884</b>	<b>20 039 795,90</b>	<b>57,2</b>	<b>35 048 884</b>	<b>20 039 795,90</b>	<b>57,2</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 048 884	20 039 795,90	57,2	35 048 884	20 039 795,90	57,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 414 200	12 911,75	0,5	2 414 200	12 911,75	0,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	840	508,30	60,5	840	508,30	60,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 413 360	12 403,45	0,5	2 413 360	12 403,45	0,5
		Dotacje na zadania bieżące	32 382 824	19 995 873,21	61,7	32 382 824	19 995 873,21	61,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	251 860	31 010,94	12,3	251 860	31 010,94	12,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>76 076 358</b>			<b>76 076 358</b>		
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 993 613			75 993 613		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 993 613			75 993 613		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 993 613			75 993 613		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	82 745			82 745		
<b>75820</b>		<b>Prywatyzacja</b>	<b>1 316 200</b>	<b>554 479,75</b>	<b>42,1</b>	<b>1 316 200</b>	<b>554 479,75</b>	<b>42,1</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 316 200	554 479,75	42,1	1 316 200	554 479,75	42,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 316 200	554 479,75	42,1	1 316 200	554 479,75	42,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000	12 000,00	48,0	25 000	12 000,00	48,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 291 200	542 479,75	42,0	1 291 200	542 479,75	42,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>419 405 815</b>	<b>419 405 815,00</b>	<b>100,0</b>	<b>419 405 815</b>	<b>419 405 815,00</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	419 405 815	419 405 815,00	100,0	419 405 815	419 405 815,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	419 405 815	419 405 815,00	100,0	419 405 815	419 405 815,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>70 328 805</b>	<b>56 006 439,29</b>	<b>79,6</b>	<b>54 307 579</b>	<b>40 136 343,87</b>	<b>73,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 849 738	40 597 881,48	74,0	54 307 579	40 136 343,87	73,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 118 660	12 692 157,63	63,1	20 116 560	12 692 157,63	63,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	426 147	111 496,85	26,2	424 047	111 496,85	26,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 692 513	12 580 660,78	63,9	19 692 513	12 580 660,78	63,9
		Dotacje na zadania bieżące	31 852 625	25 359 675,19	79,6	31 852 625	25 359 675,19	79,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 878 453	2 546 048,66	88,5	2 338 394	2 084 511,05	89,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 479 067	15 408 557,81	99,5	0		
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>136 200</b>	<b>7 186,00</b>	<b>5,3</b>	<b>136 200</b>	<b>7 186,00</b>	<b>5,3</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	136 200	7 186,00	5,3	136 200	7 186,00	5,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 120	106,00	9,5	1 120	106,00	9,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 120	106,00	9,5	1 120	106,00	9,5
		Dotacje na zadania bieżące	135 080	7 080,00	5,2	135 080	7 080,00	5,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>32 518 274</b>	<b>32 280 900,28</b>	<b>99,3</b>	<b>17 039 207</b>	<b>16 872 342,47</b>	<b>99,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 039 207	16 872 342,47	99,0	17 039 207	16 872 342,47	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500			500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500			500		
		Dotacje na zadania bieżące	17 038 707	16 872 342,47	99,0	17 038 707	16 872 342,47	99,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 479 067	15 408 557,81	99,5			
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>153 022</b>	<b>12 953,53</b>	<b>8,5</b>	<b>153 022</b>	<b>12 953,53</b>	<b>8,5</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	153 022	12 953,53	8,5	153 022	12 953,53	8,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	77 022	12 953,53	16,8	77 022	12 953,53	16,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 022	12 953,53	16,8	77 022	12 953,53	16,8
		Dotacje na zadania bieżące	76 000			76 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>7 551 712</b>	<b>5 818 300,28</b>	<b>77,0</b>	<b>7 551 712</b>	<b>5 818 300,28</b>	<b>77,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 551 712	5 818 300,28	77,0	7 551 712	5 818 300,28	77,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 414 212	5 818 300,28	90,7	6 414 212	5 818 300,28	90,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 414 212	5 818 300,28	90,7	6 414 212	5 818 300,28	90,7
		Dotacje na zadania bieżące	1 137 500			1 137 500		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>102 000</b>			<b>102 000</b>		
		WYDATKI BIEŻĄCE	102 000			102 000		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500			500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500			500		
		Dotacje na zadania bieżące	101 500			101 500		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>296 000</b>	<b>183 546,12</b>	<b>62,0</b>	<b>296 000</b>	<b>183 546,12</b>	<b>62,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	296 000	183 546,12	62,0	296 000	183 546,12	62,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	220 000	183 546,12	83,4	220 000	183 546,12	83,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	220 000	183 546,12	83,4	220 000	183 546,12	83,4
		Dotacje na zadania bieżące	76 000			76 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>2 500</b>			<b>2 500</b>		
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500			2 500		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500			500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500			500		
		Dotacje na zadania bieżące	2 000			2 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>1 100</b>			<b>1 100</b>		
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 100			1 100		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100			100		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100			100		
		Dotacje na zadania bieżące	1 000			1 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>58 100</b>			<b>58 100</b>		
		WYDATKI BIEŻĄCE	58 100			58 100		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500			500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500			500		
		Dotacje na zadania bieżące	57 600			57 600		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>2 276 000</b>			<b>2 276 000</b>		
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 276 000			2 276 000		



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 276 000			2 276 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>423 000</b>	<b>1,00</b>	<b>0,0</b>	<b>423 000</b>	<b>1,00</b>	<b>0,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	423 000	1,00	0,0	423 000	1,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	1,00	0,2	500	1,00	0,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	1,00	0,2	500	1,00	0,2
		Dotacje na zadania bieżące	422 500			422 500		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80121</b>	<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>823 693</b>	<b>805 897,40</b>	<b>97,8</b>	<b>823 693</b>	<b>805 897,40</b>	<b>97,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	823 693	805 897,40	97,8	823 693	805 897,40	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	823 693	805 897,40	97,8	823 693	805 897,40	97,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>1 100</b>			<b>1 100</b>		
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 100			1 100		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100			100		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100			100		
		Dotacje na zadania bieżące	1 000			1 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>3 585 412</b>	<b>3 508 070,28</b>	<b>97,8</b>	<b>3 585 412</b>	<b>3 508 070,28</b>	<b>97,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 585 412	3 508 070,28	97,8	3 585 412	3 508 070,28	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 585 412	3 508 070,28	97,8	3 585 412	3 508 070,28	97,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80142</b>	<b>Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr</b>	<b>2 100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 100	0,00	0,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 100	0,00	0,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 100	0,00	0,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 454 770</b>	<b>639 878,52</b>	<b>44,0</b>	<b>1 454 770</b>	<b>639 878,52</b>	<b>44,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 454 770	639 878,52	44,0	1 454 770	639 878,52	44,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 454 770	639 878,52	44,0	1 454 770	639 878,52	44,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>361 100</b>			<b>361 100</b>		
		WYDATKI BIEŻĄCE	361 100			361 100		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100			100		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100			100		
		Dotacje na zadania bieżące	361 000			361 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>200 000</b>			<b>200 000</b>		
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 000			200 000		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	200 000			200 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>324 000</b>			<b>324 000</b>		
		WYDATKI BIEŻĄCE	324 000			324 000		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	324 000			324 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>92 429</b>	<b>91 282,48</b>	<b>98,8</b>	<b>92 429</b>	<b>91 282,48</b>	<b>98,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	92 429	91 282,48	98,8	92 429	91 282,48	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	92 429	91 282,48	98,8	92 429	91 282,48	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 532	31 381,48	99,5	31 532	31 381,48	99,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 897	59 901,00	98,4	60 897	59 901,00	98,4
		Dotacje na zadania bieżące	0			0		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 966 293</b>	<b>12 658 423,40</b>	<b>63,4</b>	<b>19 426 234</b>	<b>12 196 885,79</b>	<b>62,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 966 293	12 658 423,40	63,4	19 426 234	12 196 885,79	62,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 308 977	6 585 968,22	49,5	13 308 977	6 585 968,22	49,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	392 515	80 115,37	20,4	392 515	80 115,37	20,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 916 462	6 505 852,85	50,4	12 916 462	6 505 852,85	50,4
		Dotacje na zadania bieżące	3 778 863	3 526 406,52	93,3	3 778 863	3 526 406,52	93,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 878 453	2 546 048,66	88,5	2 338 394	2 084 511,05	89,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0			0		
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>328 165 360</b>	<b>297 975 599,12</b>	<b>90,8</b>	<b>223 216 623</b>	<b>199 409 342,68</b>	<b>89,3</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	155 781 944	133 789 168,95	85,9	140 971 827	119 004 631,68	84,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	117 158 216	100 943 473,03	86,2	102 370 747	86 181 582,83	84,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 527 166	12 292 145,70	98,1	678 060	448 947,92	66,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	104 631 050	88 651 327,33	84,7	101 692 687	85 732 634,91	84,3
		Dotacje na zadania bieżące	38 601 080	32 823 048,85	85,0	38 601 080	32 823 048,85	85,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 648	22 647,07	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	172 383 416	164 186 430,17	95,2	82 244 796	80 404 711,00	97,8
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>194 026 869</b>	<b>187 112 311,10</b>	<b>96,4</b>	<b>104 401 975</b>	<b>103 844 307,93</b>	<b>99,5</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 301 484	43 237 029,95	99,9	43 301 484	43 237 029,95	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 911 484	41 847 029,95	99,8	41 911 484	41 847 029,95	99,8

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 911 484	41 847 029,95	99,8	41 911 484	41 847 029,95	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	1 390 000	1 390 000,00	100,0	1 390 000	1 390 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	150 725 385	143 875 281,15	95,5	61 100 491	60 607 277,98	99,2
	<b>85117</b>	<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>2 420 000</b>	<b>2 408 967,00</b>	<b>99,5</b>	<b>2 420 000</b>	<b>2 408 967,00</b>	<b>99,5</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 420 000	2 408 967,00	99,5	2 420 000	2 408 967,00	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 420 000	2 408 967,00	99,5	2 420 000	2 408 967,00	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>21 354 305</b>	<b>20 007 433,02</b>	<b>93,7</b>	<b>21 354 305</b>	<b>20 007 433,02</b>	<b>93,7</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	210 000	210 000,00	100,0	210 000	210 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0			0		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0			0		
		Dotacje na zadania bieżące	210 000	210 000,00	100,0	210 000	210 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 144 305	19 797 433,02	93,6	21 144 305	19 797 433,02	93,6
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>35 387 370</b>	<b>19 131 326,70</b>	<b>54,1</b>	<b>35 387 370</b>	<b>19 131 326,70</b>	<b>54,1</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 387 370	19 131 326,70	54,1	35 387 370	19 131 326,70	54,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 100 270	14 933 694,70	55,1	27 100 270	14 933 694,70	55,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 100 270	14 933 694,70	55,1	27 100 270	14 933 694,70	55,1
		Dotacje na zadania bieżące	8 287 100	4 197 632,00	50,7	8 287 100	4 197 632,00	50,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>85152</b>	<b>Zapobieganie i zwalczanie AIDS</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 300 000	1 300 000,00	100,0	1 300 000	1 300 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0			0		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0			0		
		Dotacje na zadania bieżące	1 300 000	1 300 000,00	100,0	1 300 000	1 300 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 237 950</b>	<b>1 237 950,00</b>	<b>100,0</b>	<b>1 237 950</b>	<b>1 237 950,00</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 237 950	1 237 950,00	100,0	1 237 950	1 237 950,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0			0		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0			0		
		Dotacje na zadania bieżące	1 237 950	1 237 950,00	100,0	1 237 950	1 237 950,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>29 629 092</b>	<b>27 611 513,48</b>	<b>93,2</b>	<b>24 587 128</b>	<b>22 593 357,14</b>	<b>91,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 629 092	27 611 513,48	93,2	24 587 128	22 593 357,14	91,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 876 062	5 533 013,63	94,2	834 098	514 857,29	61,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 879 438	4 743 931,98	97,2	300 000	170 400,00	56,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	996 624	789 081,65	79,2	534 098	344 457,29	64,5
		Dotacje na zadania bieżące	23 753 030	22 078 499,85	93,0	23 753 030	22 078 499,85	93,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>96 842</b>	<b>76 390,20</b>	<b>78,9</b>	<b>96 842</b>	<b>76 390,20</b>	<b>78,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	96 842	76 390,20	78,9	96 842	76 390,20	78,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	94 842	76 390,20	80,5	94 842	76 390,20	80,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	94 842	76 390,20	80,5	94 842	76 390,20	80,5
		Dotacje na zadania bieżące	2 000			2 000		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>10 281 879</b>	<b>10 280 096,93</b>	<b>100,0</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 768 153	9 766 380,93	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 745 505	9 743 733,86	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 269 668	7 269 665,80	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 475 837	2 474 068,06	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 648	22 647,07	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	513 726	513 716,00	100,0			
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 431 053</b>	<b>28 809 610,69</b>	<b>88,8</b>	<b>32 431 053</b>	<b>28 809 610,69</b>	<b>88,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 431 053	28 809 610,69	88,8	32 431 053	28 809 610,69	88,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 430 053	28 809 610,69	88,8	32 430 053	28 809 610,69	88,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	378 060	278 547,92	73,7	378 060	278 547,92	73,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 051 993	28 531 062,77	89,0	32 051 993	28 531 062,77	89,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 000			1 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>97 836 271</b>	<b>90 614 185,40</b>	<b>92,6</b>	<b>43 803 171</b>	<b>39 606 470,34</b>	<b>90,4</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	96 767 872	89 724 869,98	92,7	43 803 171	39 606 470,34	90,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 618 808	54 580 919,69	90,0	7 703 921	4 476 464,28	58,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 610 892	5 558 003,03	84,1	140 290	54 080,82	38,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 007 916	49 022 916,66	90,8	7 563 631	4 422 383,46	58,5
		Dotacje na zadania bieżące	36 099 250	35 130 006,06	97,3	36 099 250	35 130 006,06	97,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 814	13 944,23	28,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 068 399	889 315,42	83,2	0		
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 500</b>			<b>1 500</b>		
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500			1 500		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500			500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500			500		
		Dotacje na zadania bieżące	1 000			1 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0			0		
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 844 065</b>	<b>1 823 365,45</b>	<b>98,9</b>	<b>501 290</b>	<b>492 491,73</b>	<b>98,2</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 844 065	1 823 365,45	98,9	501 290	492 491,73	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 342 975	1 330 289,18	99,1	1 000	143,00	14,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	980 693	978 763,14	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	362 282	351 526,04	97,0	1 000	143,00	14,3
		Dotacje na zadania bieżące	500 290	492 348,73	98,4	500 290	492 348,73	98,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	727,54	90,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1 088 641</b>	<b>1 035 812,62</b>	<b>95,1</b>	<b>700</b>		
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 088 641	1 035 812,62	95,1	700		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 088 141	1 035 812,62	95,2	200		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	927 888	878 818,93	94,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 253	156 993,69	98,0	200		
		Dotacje na zadania bieżące	500			500		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>60 000</b>	<b>11 082,98</b>	<b>18,5</b>	<b>60 000</b>	<b>11 082,98</b>	<b>18,5</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 000	11 082,98	18,5	60 000	11 082,98	18,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000			20 000		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000			20 000		
		Dotacje na zadania bieżące	40 000	11 082,98	27,7	40 000	11 082,98	27,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>72 500</b>	<b>21 375,66</b>	<b>29,5</b>	<b>72 500</b>	<b>21 375,66</b>	<b>29,5</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	72 500	21 375,66	29,5	72 500	21 375,66	29,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000			20 000		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000			20 000		
		Dotacje na zadania bieżące	52 500	21 375,66	40,7	52 500	21 375,66	40,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 200</b>			<b>1 200</b>		
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 200			1 200		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200			200		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200			200		
		Dotacje na zadania bieżące	1 000			1 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>724 000</b>	<b>372 194,94</b>	<b>51,4</b>	<b>724 000</b>	<b>372 194,94</b>	<b>51,4</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	724 000	372 194,94	51,4	724 000	372 194,94	51,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 000	757,33	18,9	4 000	757,33	18,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000	757,33	18,9	4 000	757,33	18,9
		Dotacje na zadania bieżące	720 000	371 437,61	51,6	720 000	371 437,61	51,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 500</b>			<b>2 500</b>		
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500			2 500		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500			500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500			500		

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	2 000			2 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>46 984 945</b>	<b>45 178 821,85</b>	<b>96,2</b>	<b>1 500</b>		
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 773 780	44 967 656,85	96,1	1 500		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 743 608	44 955 561,70	96,2	500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 198 575	2 535 629,49	79,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 545 033	42 419 932,21	97,4	500		
		Dotacje na zadania bieżące	1 000			1 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 172	12 095,15	41,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	211 165	211 165,00	100,0			
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>6 000</b>	<b>2 644,61</b>	<b>44,1</b>	<b>6 000</b>	<b>2 644,61</b>	<b>44,1</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 000	2 644,61	44,1	6 000	2 644,61	44,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000			1 000		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000			1 000		
		Dotacje na zadania bieżące	5 000	2 644,61	52,9	5 000	2 644,61	52,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>700</b>			<b>700</b>		
		WYDATKI BIEŻĄCE	700			700		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200			200		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200			200		
		Dotacje na zadania bieżące	500			500		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85278</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>700</b>			<b>700</b>		
		WYDATKI BIEŻĄCE	700			700		

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200			200		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200			200		
		Dotacje na zadania bieżące	500			500		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>47 049 520</b>	<b>42 168 887,29</b>	<b>89,6</b>	<b>42 430 581</b>	<b>38 706 680,42</b>	<b>91,2</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 192 286	41 490 736,87	89,8	42 430 581	38 706 680,42	91,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 397 484	7 258 498,86	63,7	7 655 621	4 475 563,95	58,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 503 736	1 164 791,47	77,5	140 290	54 080,82	38,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 893 748	6 093 707,39	61,6	7 515 331	4 421 483,13	58,8
		Dotacje na zadania bieżące	34 774 960	34 231 116,47	98,4	34 774 960	34 231 116,47	98,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 842	1 121,54	5,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	857 234	678 150,42	79,1			
	<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>20 644 655</b>	<b>15 252 256,80</b>	<b>73,9</b>	<b>16 049 817</b>	<b>12 686 582,52</b>	<b>79,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 143 335	14 857 936,80	73,8	16 049 817	12 686 582,52	79,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 006 798	794 233,71	78,9	346 596	190 515,99	55,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	383 683	338 010,35	88,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	623 115	456 223,36	73,2	346 596	190 515,99	55,0
		Dotacje na zadania bieżące	25 009	23 008,67	92,0	25 009	23 008,67	92,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 414 552	5 564 926,63	86,8	6 413 052	5 563 426,63	86,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	12 696 976	8 475 767,79	66,8	9 265 160	6 909 631,23	74,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	501 320	394 320,00	78,7	0		
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>700</b>			<b>700</b>		
		WYDATKI BIEŻĄCE	700			700		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200			200		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200			200		
		Dotacje na zadania bieżące	500			500		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>727 120</b>	<b>546 613,96</b>	<b>75,2</b>	<b>727 120</b>	<b>546 613,96</b>	<b>75,2</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	727 120	546 613,96	75,2	727 120	546 613,96	75,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	298 568	148 265,84	49,7	298 568	148 265,84	49,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	298 568	148 265,84	49,7	298 568	148 265,84	49,7
		Dotacje na zadania bieżące	500			500		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	428 052	398 348,12	93,1	428 052	398 348,12	93,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 916 835</b>	<b>14 705 642,84</b>	<b>73,8</b>	<b>15 321 997</b>	<b>12 139 968,56</b>	<b>79,2</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 415 515	14 311 322,84	73,7	15 321 997	12 139 968,56	79,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	708 030	645 967,87	91,2	47 828	42 250,15	88,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	383 683	338 010,35	88,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	324 347	307 957,52	94,9	47 828	42 250,15	88,3
		Dotacje na zadania bieżące	24 009	23 008,67	95,8	24 009	23 008,67	95,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 986 500	5 166 578,51	86,3	5 985 000	5 165 078,51	86,3
		Wydatki na programy finansowane z UE	12 696 976	8 475 767,79	66,8	9 265 160	6 909 631,23	74,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	501 320	394 320,00	78,7	0		
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>48 266 576</b>	<b>44 727 033,61</b>	<b>92,7</b>	<b>41 903 652</b>	<b>39 045 882,80</b>	<b>93,2</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 472 885	39 594 692,83	93,2	41 903 652	39 045 882,80	93,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	841 611	534 346,78	63,5	552 203	244 938,78	44,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 126			25 126		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	816 485	534 346,78	65,4	527 077	244 938,78	46,5
		Dotacje na zadania bieżące	40 336 013	37 904 744,02	94,0	40 336 013	37 904 744,02	94,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 295 261	1 155 602,03	89,2	1 015 436	896 200,00	88,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 793 691	5 132 340,78	88,6			
	<b>85402</b>	<b>Specjalne ośrodki wychowawcze</b>	<b>9 906 186</b>	<b>8 650 550,31</b>	<b>87,3</b>	<b>9 906 186</b>	<b>8 650 550,31</b>	<b>87,3</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 906 186	8 650 550,31	87,3	9 906 186	8 650 550,31	87,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	9 906 186	8 650 550,31	87,3	9 906 186	8 650 550,31	87,3

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>490 631</b>	<b>369 479,04</b>	<b>75,3</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	490 631	369 479,04	75,3			
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>6 240 286</b>	<b>5 976 919,08</b>	<b>95,8</b>	<b>6 240 286</b>	<b>5 976 919,08</b>	<b>95,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 240 286	5 976 919,08	95,8	6 240 286	5 976 919,08	95,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	6 240 286	5 976 919,08	95,8	6 240 286	5 976 919,08	95,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>12 443 204</b>	<b>11 615 873,99</b>	<b>93,4</b>	<b>9 553 997</b>	<b>9 266 863,47</b>	<b>97,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 843 405	9 556 271,47	97,1	9 553 997	9 266 863,47	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	289 408	289 408,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	289 408	289 408,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	9 553 997	9 266 863,47	97,0	9 553 997	9 266 863,47	97,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 599 799	2 059 602,52	79,2			
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>2 722 179</b>	<b>2 703 259,22</b>	<b>99,3</b>	<b>18 918</b>		
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 918			18 918		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	18 918			18 918		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 703 261	2 703 259,22	100,0			
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>1 887 247</b>	<b>1 659 303,70</b>	<b>87,9</b>	<b>1 887 247</b>	<b>1 659 303,70</b>	<b>87,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 887 247	1 659 303,70	87,9	1 887 247	1 659 303,70	87,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	221 197	95 996,70	43,4	221 197	95 996,70	43,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0			0		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	221 197	95 996,70	43,4	221 197	95 996,70	43,4
		Dotacje na zadania bieżące	1 666 050	1 563 307,00	93,8	1 666 050	1 563 307,00	93,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>281 025</b>	<b>259 402,03</b>	<b>92,3</b>	<b>1 200</b>		
		WYDATKI BIEŻĄCE	281 025	259 402,03	92,3	1 200		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200			200		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200			200		
		Dotacje na zadania bieżące	1 000			1 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	279 825	259 402,03	92,7	0		
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>1 015 436</b>	<b>896 200,00</b>	<b>88,3</b>	<b>1 015 436</b>	<b>896 200,00</b>	<b>88,3</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 015 436	896 200,00	88,3	1 015 436	896 200,00	88,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 015 436	896 200,00	88,3	1 015 436	896 200,00	88,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>5 303 822</b>	<b>5 216 176,06</b>	<b>98,3</b>	<b>5 303 822</b>	<b>5 216 176,06</b>	<b>98,3</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 303 822	5 216 176,06	98,3	5 303 822	5 216 176,06	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	5 303 822	5 216 176,06	98,3	5 303 822	5 216 176,06	98,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85420</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>4 358 804</b>	<b>4 250 662,88</b>	<b>97,5</b>	<b>4 358 804</b>	<b>4 250 662,88</b>	<b>97,5</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 358 804	4 250 662,88	97,5	4 358 804	4 250 662,88	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 358 804	4 250 662,88	97,5	4 358 804	4 250 662,88	97,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 617 756</b>	<b>3 129 207,30</b>	<b>86,5</b>	<b>3 617 756</b>	<b>3 129 207,30</b>	<b>86,5</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 617 756	3 129 207,30	86,5	3 617 756	3 129 207,30	86,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	330 806	148 942,08	45,0	330 806	148 942,08	45,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 126			25 126		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	305 680	148 942,08	48,7	305 680	148 942,08	48,7
		Dotacje na zadania bieżące	3 286 950	2 980 265,22	90,7	3 286 950	2 980 265,22	90,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>293 534 944</b>	<b>273 795 414,74</b>	<b>93,3</b>	<b>112 923 125</b>	<b>98 357 755,30</b>	<b>87,1</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	276 217 072	257 625 636,24	93,3	112 423 125	98 357 755,30	87,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	158 677 283	154 204 895,71	97,2	8 497 193	5 094 582,53	60,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 893 703	119 656 406,08	99,8	194 677	192 567,85	98,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 783 580	34 548 489,63	89,1	8 302 516	4 902 014,68	59,0
		Dotacje na zadania bieżące	103 895 858	93 233 098,77	89,7	103 895 858	93 233 098,77	89,7

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 563 201	4 548 649,78	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	9 080 730	5 638 991,98	62,1	30 074	30 074,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 317 872	16 169 778,50	93,4	500 000		
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 364 277</b>	<b>1 424 284,69</b>	<b>60,2</b>	<b>2 364 277</b>	<b>1 424 284,69</b>	<b>60,2</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 364 277	1 424 284,69	60,2	2 364 277	1 424 284,69	60,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	853 277	667 280,61	78,2	853 277	667 280,61	78,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 887	192 049,36	99,1	193 887	192 049,36	99,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	659 390	475 231,25	72,1	659 390	475 231,25	72,1
		Dotacje na zadania bieżące	1 511 000	757 004,08	50,1	1 511 000	757 004,08	50,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 713 766</b>	<b>2 420 410,09</b>	<b>89,2</b>	<b>2 713 766</b>	<b>2 420 410,09</b>	<b>89,2</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 713 766	2 420 410,09	89,2	2 713 766	2 420 410,09	89,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	369 608	232 487,48	62,9	369 608	232 487,48	62,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	369 608	232 487,48	62,9	369 608	232 487,48	62,9
		Dotacje na zadania bieżące	2 344 158	2 187 922,61	93,3	2 344 158	2 187 922,61	93,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 500</b>			<b>2 500</b>		
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500			2 500		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500			500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500			500		
		Dotacje na zadania bieżące	2 000			2 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>309 500</b>	<b>300 153,91</b>	<b>97,0</b>	<b>309 500</b>	<b>300 153,91</b>	<b>97,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	309 500	300 153,91	97,0	309 500	300 153,91	97,0



Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 500	1 308,36	52,3	2 500	1 308,36	52,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 500	1 308,36	52,3	2 500	1 308,36	52,3
		Dotacje na zadania bieżące	307 000	298 845,55	97,3	307 000	298 845,55	97,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie złoźków</b>	<b>272 724 117</b>	<b>257 490 509,42</b>	<b>94,4</b>	<b>99 070 457</b>	<b>88 940 552,44</b>	<b>89,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	255 406 245	241 320 730,92	94,5	98 570 457	88 940 552,44	90,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	147 594 765	146 581 845,32	99,3	7 257	7 056,80	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 796 763	117 568 157,80	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 798 002	29 013 687,52	97,4	7 257	7 056,80	97,2
		Dotacje na zadania bieżące	98 563 200	88 933 495,64	90,2	98 563 200	88 933 495,64	90,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	197 624	196 471,98	99,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	9 050 656	5 608 917,98	62,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 317 872	16 169 778,50	93,4	500 000		
	<b>85507</b>	<b>Dzienni opiekunowie</b>	<b>2 595 922</b>	<b>2 538 864,66</b>	<b>97,8</b>	<b>0</b>		
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 595 922	2 538 864,66	97,8	0		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 592 582	2 535 524,66	97,8	0		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 902 263	1 895 680,43	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	690 319	639 844,23	92,7	0		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 340	3 340,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2 500</b>			<b>2 500</b>		
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500			2 500		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500			500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500			500		
		Dotacje na zadania bieżące	2 000			2 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>22 000</b>	<b>3 806,45</b>	<b>17,3</b>	<b>22 000</b>	<b>3 806,45</b>	<b>17,3</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 000	3 806,45	17,3	22 000	3 806,45	17,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500			500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500			500		
		Dotacje na zadania bieżące	21 500	3 806,45	17,7	21 500	3 806,45	17,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>4 000</b>	<b>58,05</b>	<b>1,5</b>	<b>4 000</b>	<b>58,05</b>	<b>1,5</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000	58,05	1,5	4 000	58,05	1,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500			500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500			500		
		Dotacje na zadania bieżące	3 500	58,05	1,7	3 500	58,05	1,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 796 362</b>	<b>9 617 327,47</b>	<b>75,2</b>	<b>8 434 125</b>	<b>5 268 489,67</b>	<b>62,5</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 796 362	9 617 327,47	75,2	8 434 125	5 268 489,67	62,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 262 551	4 186 449,28	57,6	7 262 551	4 186 449,28	57,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	790	518,49	65,6	790	518,49	65,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 261 761	4 185 930,79	57,6	7 261 761	4 185 930,79	57,6
		Dotacje na zadania bieżące	1 141 500	1 051 966,39	92,2	1 141 500	1 051 966,39	92,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 362 237	4 348 837,80	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	30 074	30 074,00	100,0	30 074	30 074,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 595 640 386</b>	<b>1 489 486 585,23</b>	<b>93,3</b>	<b>1 378 047 421</b>	<b>1 293 730 982,37</b>	<b>93,9</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500 718 471	1 419 936 464,55	94,6	1 316 359 112	1 250 695 113,12	95,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 496 432 299	1 417 496 948,52	94,7	1 313 112 187	1 248 937 176,13	95,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 070 309	47 253 590,31	94,4	468 734	69 250,20	14,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 446 361 990	1 370 243 358,21	94,7	1 312 643 453	1 248 867 925,93	95,1
		Dotacje na zadania bieżące	1 811 412	1 710 806,21	94,4	1 811 412	1 710 806,21	94,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	658 540	594 742,11	90,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 816 220	133 967,71	7,4	1 435 513	47 130,78	3,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	94 921 915	69 550 120,68	73,3	61 688 309	43 035 869,25	69,8
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>15 286 997</b>	<b>14 349 125,57</b>	<b>93,9</b>	<b>10 122 212</b>	<b>9 872 312,00</b>	<b>97,5</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 414 785	4 476 913,57	82,7	250 000	100,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 414 785	4 476 913,57	82,7	250 000	100,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 414 785	4 476 913,57	82,7	250 000	100,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 872 212	9 872 212,00	100,0	9 872 212	9 872 212,00	100,0
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 298 109 365</b>	<b>1 243 573 642,53</b>	<b>95,8</b>	<b>1 298 059 145</b>	<b>1 243 523 422,53</b>	<b>95,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 298 109 365	1 243 573 642,53	95,8	1 298 059 145	1 243 523 422,53	95,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 297 959 365	1 243 424 144,93	95,8	1 297 909 145	1 243 373 924,93	95,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 280			239 280		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 297 720 085	1 243 424 144,93	95,8	1 297 669 865	1 243 373 924,93	95,8
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	149 497,60	99,7	150 000	149 497,60	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>46 795 135</b>	<b>42 522 343,85</b>	<b>90,9</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 795 135	42 522 343,85	90,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 343 135	42 123 562,34	90,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 499 833	19 804 439,63	96,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 843 302	22 319 122,71	86,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	452 000	398 781,51	88,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>55 083 461</b>	<b>45 953 740,50</b>	<b>83,4</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 764 186	44 688 744,40	83,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	53 691 646	44 626 783,70	83,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 672 811	21 950 976,39	92,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 018 835	22 675 807,31	75,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 540	61 960,70	85,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 319 275	1 264 996,10	95,9			
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>5 140 599</b>	<b>657 312,10</b>	<b>12,8</b>	<b>5 140 599</b>	<b>657 312,10</b>	<b>12,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 140 599	657 312,10	12,8	5 140 599	657 312,10	12,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 980 599	497 312,10	10,0	4 980 599	497 312,10	10,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 314	3 215,00	3,1	102 314	3 215,00	3,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 878 285	494 097,10	10,1	4 878 285	494 097,10	10,1
		Dotacje na zadania bieżące	160 000	160 000,00	100,0	160 000	160 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>90008</b>	<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>842 851</b>	<b>427 858,09</b>	<b>50,8</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	289 600	22 822,49	7,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	0,00	-			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0,00	-			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	289 600	22 822,49	7,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	553 251	405 035,60	73,2			
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>10 069 530</b>	<b>10 065 047,20</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>		
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 056 000	10 051 517,20	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 922 000	9 917 517,30	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 428 931	5 428 924,09	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 493 069	4 488 593,21	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 000	133 999,90	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 530	13 530,00	100,0	0		
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>79 713 993</b>	<b>79 092 185,53</b>	<b>99,2</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 178 653	67 009 099,84	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	67 178 653	67 009 099,84	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 178 653	67 009 099,84	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 535 340	12 083 085,69	96,4			
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>1 135 549</b>	<b>553 238,56</b>	<b>48,7</b>	<b>1 135 549</b>	<b>553 238,56</b>	<b>48,7</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 135 549	553 238,56	48,7	1 135 549	553 238,56	48,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 135 549	553 238,56	48,7	1 135 549	553 238,56	48,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 135 549	553 238,56	48,7	1 135 549	553 238,56	48,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>90078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	100 000,00	100,0	100 000	100 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000,00	100,0	100 000	100 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>83 362 906</b>	<b>52 192 091,30</b>	<b>62,6</b>	<b>63 489 916</b>	<b>39 024 697,18</b>	<b>61,5</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 734 599	6 280 830,01	49,3	11 673 819	5 861 039,93	50,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 806 567	4 868 376,18	49,6	8 836 894	4 512 600,54	51,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 140	66 035,20	51,9	127 140	66 035,20	51,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 679 427	4 802 340,98	49,6	8 709 754	4 446 565,34	51,1
		Dotacje na zadania bieżące	1 401 412	1 301 308,61	92,9	1 401 412	1 301 308,61	92,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 526 620	111 145,22	7,3	1 435 513	47 130,78	3,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	70 628 307	45 911 261,29	65,0	51 816 097	33 163 657,25	64,0
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>402 475 713</b>	<b>372 104 263,90</b>	<b>92,5</b>	<b>379 616 463</b>	<b>351 210 411,14</b>	<b>92,5</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	299 201 954	276 407 557,07	92,4	298 831 844	276 346 549,07	92,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 145 629	2 235 583,99	18,4	11 775 519	2 174 575,99	18,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 372 500	671 115,77	48,9	1 372 500	671 115,77	48,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 773 129	1 564 468,22	14,5	10 403 019	1 503 460,22	14,5
		Dotacje na zadania bieżące	284 270 899	271 549 041,08	95,5	284 270 899	271 549 041,08	95,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 754 000	2 601 200,00	94,5	2 754 000	2 601 200,00	94,5
		Wydatki na programy finansowane z UE	31 426	21 732,00	69,2	31 426	21 732,00	69,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	103 273 759	95 696 706,83	92,7	80 784 619	74 863 862,07	92,7
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>44 712 747</b>	<b>34 738 915,40</b>	<b>77,7</b>	<b>44 712 747</b>	<b>34 738 915,40</b>	<b>77,7</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 712 747	33 738 915,40	77,2	43 712 747	33 738 915,40	77,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 275 461	1 679 447,61	16,3	10 275 461	1 679 447,61	16,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	889 500	486 709,82	54,7	889 500	486 709,82	54,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 385 961	1 192 737,79	12,7	9 385 961	1 192 737,79	12,7
		Dotacje na zadania bieżące	30 651 860	29 436 535,79	96,0	30 651 860	29 436 535,79	96,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 754 000	2 601 200,00	94,5	2 754 000	2 601 200,00	94,5
		Wydatki na programy finansowane z UE	31 426	21 732,00	69,2	31 426	21 732,00	69,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000	1 000 000,00	100,0	1 000 000	1 000 000,00	100,0
	<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>147 156 556</b>	<b>145 309 851,56</b>	<b>98,7</b>	<b>132 887 924</b>	<b>131 304 172,86</b>	<b>98,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	125 614 935	125 399 935,00	99,8	125 614 935	125 399 935,00	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	125 614 935	125 399 935,00	99,8	125 614 935	125 399 935,00	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 541 621	19 909 916,56	92,4	7 272 989	5 904 237,86	81,2

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>16 538 073</b>	<b>16 501 991,63</b>	<b>99,8</b>	<b>16 538 073</b>	<b>16 501 991,63</b>	<b>99,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 602 452	15 602 452,00	100,0	15 602 452	15 602 452,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	15 602 452	15 602 452,00	100,0	15 602 452	15 602 452,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	935 621	899 539,63	96,1	935 621	899 539,63	96,1
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>21 793 732</b>	<b>21 685 483,94</b>	<b>99,5</b>	<b>21 793 732</b>	<b>21 685 483,94</b>	<b>99,5</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 576 732	14 576 732,00	100,0	14 576 732	14 576 732,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	14 576 732	14 576 732,00	100,0	14 576 732	14 576 732,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 217 000	7 108 751,94	98,5	7 217 000	7 108 751,94	98,5
	<b>92114</b>	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>28 053 535</b>	<b>23 114 600,59</b>	<b>82,4</b>	<b>28 053 535</b>	<b>23 114 600,59</b>	<b>82,4</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 385 383	22 564 970,00	82,4	27 385 383	22 564 970,00	82,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	27 385 383	22 564 970,00	82,4	27 385 383	22 564 970,00	82,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	668 152	549 630,59	82,3	668 152	549 630,59	82,3
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>972 450</b>	<b>302 064,00</b>	<b>31,1</b>	<b>972 450</b>	<b>302 064,00</b>	<b>31,1</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	972 450	302 064,00	31,1	972 450	302 064,00	31,1
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>118 007 944</b>	<b>114 595 652,70</b>	<b>97,1</b>	<b>118 007 944</b>	<b>114 595 652,70</b>	<b>97,1</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 639 537	55 614 780,90	100,0	55 639 537	55 614 780,90	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	55 639 537	55 614 780,90	100,0	55 639 537	55 614 780,90	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	62 368 407	58 980 871,80	94,6	62 368 407	58 980 871,80	94,6
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>24 195 598</b>	<b>15 549 963,18</b>	<b>64,3</b>	<b>16 300 058</b>	<b>8 848 763,77</b>	<b>54,3</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 300 058	8 848 763,77	54,3	16 300 058	8 848 763,77	54,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 500 058	495 128,38	33,0	1 500 058	495 128,38	33,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	483 000	184 405,95	38,2	483 000	184 405,95	38,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 017 058	310 722,43	30,6	1 017 058	310 722,43	30,6
		Dotacje na zadania bieżące	14 800 000	8 353 635,39	56,4	14 800 000	8 353 635,39	56,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 895 540	6 701 199,41	84,9			
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 045 078</b>	<b>305 740,90</b>	<b>29,3</b>	<b>350 000</b>	<b>118 766,25</b>	<b>33,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	370 110	61 008,00	16,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	370 110	61 008,00	16,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	370 110	61 008,00	16,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	674 968	244 732,90	36,3	350 000	118 766,25	33,9
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>61 795 012</b>	<b>56 200 010,58</b>	<b>90,9</b>	<b>529 543</b>	<b>515 952,97</b>	<b>97,4</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 375 913	41 953 402,63	88,6	529 543	515 952,97	97,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 101 556	41 751 426,32	88,6	529 543	515 952,97	97,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 554 299	14 174 765,17	97,4			



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 547 257	27 576 661,15	84,7	529 543	515 952,97	97,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 089	100 144,56	65,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	122 268	101 831,75	83,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 419 099	14 246 607,95	98,8	0		
	<b>92503</b>	<b>Rezerwy i pomniki przyrody</b>	<b>529 543</b>	<b>515 952,97</b>	<b>97,4</b>	<b>529 543</b>	<b>515 952,97</b>	<b>97,4</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	529 543	515 952,97	97,4	529 543	515 952,97	97,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	529 543	515 952,97	97,4	529 543	515 952,97	97,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	529 543	515 952,97	97,4	529 543	515 952,97	97,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>92504</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>	<b>27 194 602</b>	<b>25 172 705,96</b>	<b>92,6</b>	<b>0</b>		
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 944 602	24 928 526,67	92,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 792 513	24 828 382,11	92,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 554 299	14 174 765,17	97,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 238 214	10 653 616,94	87,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 089	100 144,56	65,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	250 000	244 179,29	97,7	0		
	<b>92595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>34 070 867</b>	<b>30 511 351,65</b>	<b>89,6</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 901 768	16 508 922,99	83,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 779 500	16 407 091,24	82,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 779 500	16 407 091,24	82,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	122 268	101 831,75	83,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 169 099	14 002 428,66	98,8			
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>111 761 237</b>	<b>100 257 415,64</b>	<b>89,7</b>	<b>40 412 558</b>	<b>34 727 877,26</b>	<b>85,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 980 658	76 957 985,90	87,5	40 412 558	34 727 877,26	85,9

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZEŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 037 333	42 221 441,94	84,4	2 671 758	165 213,43	6,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 645 815	21 653 573,52	95,6	95 000	50 114,25	52,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 391 518	20 567 868,42	75,1	2 576 758	115 099,18	4,5
		Dotacje na zadania bieżące	32 414 000	29 415 863,83	90,8	32 414 000	29 415 863,83	90,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 529 325	5 320 680,13	96,2	5 326 800	5 146 800,00	96,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 780 579	23 299 429,74	98,0	0		
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>23 880 579</b>	<b>23 399 429,74</b>	<b>98,0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	100 000,00	100,0	100 000	100 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000,00	100,0	100 000	100 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 780 579	23 299 429,74	98,0	0		
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>47 568 100</b>	<b>42 230 108,64</b>	<b>88,8</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 568 100	42 230 108,64	88,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 365 575	42 056 228,51	88,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 550 815	21 603 459,27	95,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 814 760	20 452 769,24	82,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	202 525	173 880,13	85,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>39 862 558</b>	<b>34 627 877,26</b>	<b>86,9</b>	<b>39 862 558</b>	<b>34 627 877,26</b>	<b>86,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 862 558	34 627 877,26	86,9	39 862 558	34 627 877,26	86,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 221 758	165 213,43	7,4	2 221 758	165 213,43	7,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 000	50 114,25	52,8	95 000	50 114,25	52,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 126 758	115 099,18	5,4	2 126 758	115 099,18	5,4
		Dotacje na zadania bieżące	32 314 000	29 315 863,83	90,7	32 314 000	29 315 863,83	90,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 326 800	5 146 800,00	96,6	5 326 800	5 146 800,00	96,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>450 000</b>			<b>450 000</b>		
		WYDATKI BIEŻĄCE	450 000			450 000		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	450 000			450 000		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	450 000			450 000		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
CZEŚĆ TABELARYCZNA

**TABELA NR 2**  
**WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI**  
**BUDŻETOWEJ**

C. WYDATKI – POWIAT

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 732 214 601</b>	<b>1 701 368 325,93</b>	<b>98,2</b>	<b>882 519 155</b>	<b>876 003 830,02</b>	<b>99,3</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 705 693 747	1 679 129 588,24	98,4	877 413 502	872 308 273,51	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	824 355 647	802 366 428,31	97,3	46 734 626	43 315 357,61	92,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	573 376 766	566 819 964,50	98,9	9 448 017	9 422 786,32	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 978 881	235 546 463,81	93,9	37 286 609	33 892 571,29	90,9
		Dotacje na zadania bieżące	819 236 867	818 600 623,47	99,9	819 236 867	818 600 623,47	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 916 736	50 203 848,92	96,7	10 928 378	9 878 662,43	90,4
		Wydatki na programy finansowane z UE	10 184 497	7 958 687,54	78,1	513 631	513 630,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	26 520 854	22 238 737,69	83,9	5 105 653	3 695 556,51	72,4
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>35 900 782</b>	<b>31 919 006,48</b>	<b>88,9</b>	<b>27 917 030</b>	<b>25 931 434,95</b>	<b>92,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 900 782	31 919 006,48	88,9	27 917 030	25 931 434,95	92,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 900 782	31 919 006,48	88,9	27 917 030	25 931 434,95	92,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000			4 000		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 896 782	31 919 006,48	88,9	27 913 030	25 931 434,95	92,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 900 782</b>	<b>31 919 006,48</b>	<b>88,9</b>	<b>27 917 030</b>	<b>25 931 434,95</b>	<b>92,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 900 782	31 919 006,48	88,9	27 917 030	25 931 434,95	92,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 900 782	31 919 006,48	88,9	27 917 030	25 931 434,95	92,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000			4 000		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 896 782	31 919 006,48	88,9	27 913 030	25 931 434,95	92,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 400 204</b>	<b>6 259 115,51</b>	<b>97,8</b>	<b>6 300 204</b>	<b>6 159 115,51</b>	<b>97,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 400 204	6 259 115,51	97,8	6 300 204	6 159 115,51	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 400 204	6 259 115,51	97,8	6 300 204	6 159 115,51	97,8

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 530 327	2 530 327,00	100,0	2 530 327	2 530 327,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 869 877	3 728 788,51	96,4	3 769 877	3 628 788,51	96,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>6 400 204</b>	<b>6 259 115,51</b>	<b>97,8</b>	<b>6 300 204</b>	<b>6 159 115,51</b>	<b>97,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 400 204	6 259 115,51	97,8	6 300 204	6 159 115,51	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 400 204	6 259 115,51	97,8	6 300 204	6 159 115,51	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 530 327	2 530 327,00	100,0	2 530 327	2 530 327,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 869 877	3 728 788,51	96,4	3 769 877	3 628 788,51	96,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>15 292 687</b>	<b>12 211 984,69</b>	<b>79,9</b>	<b>4 688 320</b>	<b>3 785 950,07</b>	<b>80,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 292 687	12 211 984,69	79,9	4 688 320	3 785 950,07	80,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 277 687	12 200 083,66	79,9	4 688 320	3 785 950,07	80,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 460 387	7 436 803,67	99,7	1 456 500	1 438 300,00	98,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 817 300	4 763 279,99	60,9	3 231 820	2 347 650,07	72,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	11 901,03	79,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>4 688 320</b>	<b>3 785 950,07</b>	<b>80,8</b>	<b>4 688 320</b>	<b>3 785 950,07</b>	<b>80,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 688 320	3 785 950,07	80,8	4 688 320	3 785 950,07	80,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 688 320	3 785 950,07	80,8	4 688 320	3 785 950,07	80,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 456 500	1 438 300,00	98,8	1 456 500	1 438 300,00	98,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 231 820	2 347 650,07	72,6	3 231 820	2 347 650,07	72,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>10 604 367</b>	<b>8 426 034,62</b>	<b>79,5</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 604 367	8 426 034,62	79,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 589 367	8 414 133,59	79,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 003 887	5 998 503,67	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 585 480	2 415 629,92	52,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	11 901,03	79,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>18 312 107</b>	<b>16 728 083,87</b>	<b>91,3</b>	<b>10 139 577</b>	<b>8 633 738,60</b>	<b>85,1</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 930 204	13 677 540,43	98,2	5 757 674	5 583 195,16	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 925 204	13 673 950,43	98,2	5 757 674	5 583 195,16	97,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 809 749	12 774 093,71	99,7	5 457 190	5 454 159,32	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 115 455	899 856,72	80,7	300 484	129 035,84	42,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	3 590,00	71,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 381 903	3 050 543,44	69,6	4 381 903	3 050 543,44	69,6
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>161 650</b>	<b>161 650,00</b>	<b>100,0</b>	<b>161 650</b>	<b>161 650,00</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	161 650	161 650,00	100,0	161 650	161 650,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	161 650	161 650,00	100,0	161 650	161 650,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 650	161 650,00	100,0	161 650	161 650,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 405 903</b>	<b>3 067 715,44</b>	<b>69,6</b>	<b>4 405 903</b>	<b>3 067 715,44</b>	<b>69,6</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 000	17 172,00	71,6	24 000	17 172,00	71,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 000	17 172,00	71,6	24 000	17 172,00	71,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	16 972,00	84,9	20 000	16 972,00	84,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000	200,00	5,0	4 000	200,00	5,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 381 903	3 050 543,44	69,6	4 381 903	3 050 543,44	69,6
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>208 024</b>	<b>208 020,39</b>	<b>100,0</b>	<b>208 024</b>	<b>208 020,39</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	208 024	208 020,39	100,0	208 024	208 020,39	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	208 024	208 020,39	100,0	208 024	208 020,39	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 540	161 537,96	100,0	161 540	161 537,96	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 484	46 482,43	100,0	46 484	46 482,43	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>75081</b>	<b>System powiadamiania ratunkowego</b>	<b>5 364 000</b>	<b>5 196 352,77</b>	<b>96,9</b>	<b>5 364 000</b>	<b>5 196 352,77</b>	<b>96,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 364 000	5 196 352,77	96,9	5 364 000	5 196 352,77	96,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 364 000	5 196 352,77	96,9	5 364 000	5 196 352,77	96,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 114 000	5 113 999,36	100,0	5 114 000	5 113 999,36	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 000	82 353,41	32,9	250 000	82 353,41	32,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>8 172 530</b>	<b>8 094 345,27</b>	<b>99,0</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 172 530	8 094 345,27	99,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 167 530	8 090 755,27	99,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 352 559	7 319 934,39	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	814 971	770 820,88	94,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	3 590,00	71,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>708 974</b>	<b>708 674,00</b>	<b>100,0</b>	<b>1 500</b>	<b>1 200,00</b>	<b>80,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	708 974	708 674,00	100,0	1 500	1 200,00	80,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	708 974	708 674,00	100,0	1 500	1 200,00	80,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	708 974	708 674,00	100,0	1 500	1 200,00	80,0
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 500</b>	<b>1 200,00</b>	<b>80,0</b>	<b>1 500</b>	<b>1 200,00</b>	<b>80,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500	1 200,00	80,0	1 500	1 200,00	80,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 500	1 200,00	80,0	1 500	1 200,00	80,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 500	1 200,00	80,0	1 500	1 200,00	80,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>707 474</b>	<b>707 474,00</b>	<b>100,0</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	707 474	707 474,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	707 474	707 474,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	707 474	707 474,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>114 049 333</b>	<b>112 616 275,58</b>	<b>98,7</b>	<b>3 979 556</b>	<b>3 765 683,24</b>	<b>94,6</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	113 169 333	112 488 992,18	99,4	3 829 556	3 638 399,84	95,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	105 724 699	105 049 450,55	99,4	629 556	443 487,13	70,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 905 120	83 902 484,15	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 819 579	21 146 966,40	96,9	629 556	443 487,13	70,4
		Dotacje na zadania bieżące	3 200 000	3 194 912,71	99,8	3 200 000	3 194 912,71	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 244 634	4 244 628,92	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	880 000	127 283,40	14,5	150 000	127 283,40	84,9
	<b>75410</b>	<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 350 000</b>	<b>3 322 196,11</b>	<b>99,2</b>	<b>3 350 000</b>	<b>3 322 196,11</b>	<b>99,2</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 200 000	3 194 912,71	99,8	3 200 000	3 194 912,71	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 200 000	3 194 912,71	99,8	3 200 000	3 194 912,71	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	150 000	127 283,40	84,9	150 000	127 283,40	84,9
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>110 069 777</b>	<b>108 850 592,34</b>	<b>98,9</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	109 339 777	108 850 592,34	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	105 095 143	104 605 963,42	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 905 120	83 902 484,15	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 190 023	20 703 479,27	97,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 244 634	4 244 628,92	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	730 000	0,00	0,0			
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>389 556</b>	<b>293 478,24</b>	<b>75,3</b>	<b>389 556</b>	<b>293 478,24</b>	<b>75,3</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	389 556	293 478,24	75,3	389 556	293 478,24	75,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	389 556	293 478,24	75,3	389 556	293 478,24	75,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	389 556	293 478,24	75,3	389 556	293 478,24	75,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>240 000</b>	<b>150 008,89</b>	<b>62,5</b>	<b>240 000</b>	<b>150 008,89</b>	<b>62,5</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	240 000	150 008,89	62,5	240 000	150 008,89	62,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	240 000	150 008,89	62,5	240 000	150 008,89	62,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	240 000	150 008,89	62,5	240 000	150 008,89	62,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>2 178 426</b>	<b>2 151 747,43</b>	<b>98,8</b>	<b>2 178 426</b>	<b>2 151 747,43</b>	<b>98,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 178 426	2 151 747,43	98,8	2 178 426	2 151 747,43	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 028 046	1 001 367,43	97,4	1 028 046	1 001 367,43	97,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 028 046	1 001 367,43	97,4	1 028 046	1 001 367,43	97,4
		Dotacje na zadania bieżące	1 150 380	1 150 380,00	100,0	1 150 380	1 150 380,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>2 178 426</b>	<b>2 151 747,43</b>	<b>98,8</b>	<b>2 178 426</b>	<b>2 151 747,43</b>	<b>98,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 178 426	2 151 747,43	98,8	2 178 426	2 151 747,43	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 028 046	1 001 367,43	97,4	1 028 046	1 001 367,43	97,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 028 046	1 001 367,43	97,4	1 028 046	1 001 367,43	97,4
		Dotacje na zadania bieżące	1 150 380	1 150 380,00	100,0	1 150 380	1 150 380,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>789 374 541</b>	<b>789 374 541,00</b>	<b>100,0</b>	<b>789 374 541</b>	<b>789 374 541,00</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	789 374 541	789 374 541,00	100,0	789 374 541	789 374 541,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	789 374 541	789 374 541,00	100,0	789 374 541	789 374 541,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>75832</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>789 374 541</b>	<b>789 374 541,00</b>	<b>100,0</b>	<b>789 374 541</b>	<b>789 374 541,00</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	789 374 541	789 374 541,00	100,0	789 374 541	789 374 541,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	789 374 541	789 374 541,00	100,0	789 374 541	789 374 541,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>208 157 884</b>	<b>201 946 037,54</b>	<b>97,0</b>	<b>64 481</b>	<b>59 931,23</b>	<b>92,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	208 157 884	201 946 037,54	97,0	64 481	59 931,23	92,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	206 228 969	200 581 301,06	97,3	2 654		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 251 411	178 781 945,29	98,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 977 558	21 799 355,77	90,9	2 654		
		Dotacje na zadania bieżące	61 827	59 931,23	96,9	61 827	59 931,23	96,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 326 948	1 120 567,42	84,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	540 140	184 237,83	34,1			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>124 625 027</b>	<b>124 103 398,32</b>	<b>99,6</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	124 625 027	124 103 398,32	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	124 335 123	123 830 008,46	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 055 540	113 977 636,82	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 279 583	9 852 371,64	95,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	289 904	273 389,86	94,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>10 378 170</b>	<b>10 358 695,41</b>	<b>99,8</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 378 170	10 358 695,41	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 362 118	10 342 643,41	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 928 351	9 917 752,04	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	433 767	424 891,37	98,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 052	16 052,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>18 000</b>	<b>16 951,21</b>	<b>94,2</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 000	16 951,21	94,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 000	16 951,21	94,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 000	16 951,21	94,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80121</b>	<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>12 986 751</b>	<b>12 943 834,55</b>	<b>99,7</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 986 751	12 943 834,55	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 950 840	12 910 727,35	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 935 055	11 910 690,35	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 015 785	1 000 037,00	98,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 911	33 107,20	92,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>37 627 295</b>	<b>37 370 293,88</b>	<b>99,3</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 627 295	37 370 293,88	99,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 566 671	37 312 558,87	99,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 291 968	34 244 897,91	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 274 703	3 067 660,96	93,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 624	57 735,01	95,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80142</b>	<b>Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr</b>	<b>6 832 300</b>	<b>6 535 845,33</b>	<b>95,7</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 832 300	6 535 845,33	95,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 828 325	6 531 995,33	95,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 128 354	5 021 666,53	97,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 699 971	1 510 328,80	88,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 975	3 850,00	96,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>6 237 426</b>	<b>5 257 618,39</b>	<b>84,3</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 237 426	5 257 618,39	84,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 237 426	5 257 618,39	84,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 101 962	1 539 108,33	73,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 135 464	3 718 510,06	89,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 205 692</b>	<b>1 183 838,81</b>	<b>98,2</b>	<b>0</b>		
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 205 692	1 183 838,81	98,2	0		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 202 442	1 180 780,31	98,2	0		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	949 092	941 960,11	99,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	253 350	238 820,20	94,3	0		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 250	3 058,50	94,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>657 513</b>	<b>548 085,98</b>	<b>83,4</b>	<b>64 481</b>	<b>59 931,23</b>	<b>92,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	657 513	548 085,98	83,4	64 481	59 931,23	92,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	595 686	488 154,75	81,9	2 654		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 839	3 820,16	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	591 847	484 334,59	81,8	2 654		
		Dotacje na zadania bieżące	61 827	59 931,23	96,9	61 827	59 931,23	96,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 589 710</b>	<b>3 627 475,66</b>	<b>47,8</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 589 710	3 627 475,66	47,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 132 338	2 709 862,98	44,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 857 250	1 224 413,04	31,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 275 088	1 485 449,94	65,3			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	917 232	733 374,85	80,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	540 140	184 237,83	34,1			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>15 634 289</b>	<b>14 971 049,62</b>	<b>95,8</b>	<b>976 642</b>	<b>920 587,03</b>	<b>94,3</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 060 539	14 453 319,95	96,0	402 892	402 857,36	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 060 539	14 453 319,95	96,0	402 892	402 857,36	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 060 539	14 453 319,95	96,0	402 892	402 857,36	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	573 750	517 729,67	90,2	573 750	517 729,67	90,2
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>976 642</b>	<b>920 587,03</b>	<b>94,3</b>	<b>976 642</b>	<b>920 587,03</b>	<b>94,3</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	402 892	402 857,36	100,0	402 892	402 857,36	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	402 892	402 857,36	100,0	402 892	402 857,36	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	402 892	402 857,36	100,0	402 892	402 857,36	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	573 750	517 729,67	90,2	573 750	517 729,67	90,2
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>14 657 647</b>	<b>14 050 462,59</b>	<b>95,9</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 657 647	14 050 462,59	95,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 657 647	14 050 462,59	95,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 657 647	14 050 462,59	95,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>208 553 777</b>	<b>206 388 765,24</b>	<b>99,0</b>	<b>15 675 813</b>	<b>15 508 004,69</b>	<b>98,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 114 625	198 205 890,48	99,0	15 675 813	15 508 004,69	98,9

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	182 717 798	181 075 180,19	99,1	0		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 411 082	99 995 719,03	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 306 716	81 079 461,16	98,5	0		
		Dotacje na zadania bieżące	15 675 813	15 508 004,69	98,9	15 675 813	15 508 004,69	98,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 721 014	1 622 705,60	94,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 439 152	8 182 874,76	97,0			
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>168 190 350</b>	<b>166 957 395,34</b>	<b>99,3</b>	<b>14 139 588</b>	<b>13 979 246,98</b>	<b>98,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	165 833 198	164 623 676,43	99,3	14 139 588	13 979 246,98	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	151 353 662	150 310 741,36	99,3	0		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 900 401	78 744 016,11	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 453 261	71 566 725,25	98,8	0		
		Dotacje na zadania bieżące	14 139 588	13 979 246,98	98,9	14 139 588	13 979 246,98	98,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	339 948	333 688,09	98,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 357 152	2 333 718,91	99,0			
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>5 324 326</b>	<b>5 179 322,86</b>	<b>97,3</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 046 485	5 031 919,57	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 036 672	5 022 137,87	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 901 993	2 896 548,88	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 134 679	2 125 588,99	99,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 813	9 781,70	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	277 841	147 403,29	53,1			
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>456 225</b>	<b>456 225,00</b>	<b>100,0</b>	<b>456 225</b>	<b>456 225,00</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	456 225	456 225,00	100,0	456 225	456 225,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	456 225	456 225,00	100,0	456 225	456 225,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osobyuczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>4 000</b>	<b>2 844,45</b>	<b>71,1</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000	2 844,45	71,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 000	2 844,45	71,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000	2 844,45	71,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85218	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>19 524 680</b>	<b>19 163 714,78</b>	<b>98,2</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 551 084	18 292 366,46	98,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 539 255	18 280 932,33	98,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 323 699	15 233 443,74	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 215 556	3 047 488,59	94,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 829	11 434,13	96,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	973 596	871 348,32	89,5			
	85220	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>5 629 578</b>	<b>5 424 052,74</b>	<b>96,3</b>	<b>1 080 000</b>	<b>1 072 532,71</b>	<b>99,3</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 629 578	5 424 052,74	96,3	1 080 000	1 072 532,71	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 548 134	4 350 079,11	95,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 469 056	2 385 627,73	96,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 079 078	1 964 451,38	94,5			
		Dotacje na zadania bieżące	1 080 000	1 072 532,71	99,3	1 080 000	1 072 532,71	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 444	1 440,92	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85231	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>1 357 980</b>	<b>1 266 360,76</b>	<b>93,3</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 357 980	1 266 360,76	93,3			



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 357 980	1 266 360,76	93,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 066 638</b>	<b>7 938 849,31</b>	<b>98,4</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 236 075	3 108 445,07	96,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 236 075	3 108 445,07	96,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	815 933	736 082,57	90,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 420 142	2 372 362,50	98,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 830 563	4 830 404,24	100,0			
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>48 454 721</b>	<b>44 615 483,50</b>	<b>92,1</b>	<b>12 460 578</b>	<b>11 410 861,43</b>	<b>91,6</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 454 721	44 615 483,50	92,1	12 460 578	11 410 861,43	91,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 755 919	28 219 959,57	94,8	6 750	6 750,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 119 546	23 993 255,82	95,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 636 373	4 226 703,75	91,2	6 750	6 750,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 011 819	1 011 819,00	100,0	1 011 819	1 011 819,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 981 519	9 926 350,80	90,4	10 928 378	9 878 662,43	90,4
		Wydatki na programy finansowane z UE	6 705 464	5 457 354,13	81,4	513 631	513 630,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>1 256 588</b>	<b>1 190 491,91</b>	<b>94,7</b>	<b>1 011 819</b>	<b>1 011 819,00</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 256 588	1 190 491,91	94,7	1 011 819	1 011 819,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	244 769	178 672,91	73,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 769	138 978,59	72,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 000	39 694,32	73,5			
		Dotacje na zadania bieżące	1 011 819	1 011 819,00	100,0	1 011 819	1 011 819,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>4 322 546</b>	<b>3 918 411,44</b>	<b>90,7</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 322 546	3 918 411,44	90,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 320 126	3 916 004,64	90,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 807 165	2 622 784,71	93,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 512 961	1 293 219,93	85,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 420	2 406,80	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>25 234 995</b>	<b>24 163 813,59</b>	<b>95,8</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 234 995	24 163 813,59	95,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 184 274	24 118 532,02	95,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 121 612	21 231 492,52	96,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 062 662	2 887 039,50	94,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 721	45 281,57	89,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>616 930</b>	<b>602 107,93</b>	<b>97,6</b>	<b>616 930</b>	<b>602 107,93</b>	<b>97,6</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	616 930	602 107,93	97,6	616 930	602 107,93	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 750	6 750,00	100,0	6 750	6 750,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 750	6 750,00	100,0	6 750	6 750,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	610 180	595 357,93	97,6	610 180	595 357,93	97,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 023 662</b>	<b>14 740 658,63</b>	<b>86,6</b>	<b>10 831 829</b>	<b>9 796 934,50</b>	<b>90,4</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 023 662	14 740 658,63	86,6	10 831 829	9 796 934,50	90,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 318 198	9 283 304,50	90,0	10 318 198	9 283 304,50	90,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	6 705 464	5 457 354,13	81,4	513 631	513 630,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>133 314 465</b>	<b>130 041 256,77</b>	<b>97,5</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	127 820 572	124 590 091,60	97,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	127 254 010	124 118 515,78	97,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 286 056	99 367 698,69	99,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 967 954	24 750 817,09	91,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	566 562	471 575,82	83,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 493 893	5 451 165,17	99,2			
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>7 768 986</b>	<b>7 681 012,60</b>	<b>98,9</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 768 986	7 681 012,60	98,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 748 283	7 662 582,81	98,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 283 987	7 227 067,98	99,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	464 296	435 514,83	93,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 703	18 429,79	89,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85402</b>	<b>Specjalne ośrodki wychowawcze</b>	<b>3 433 902</b>	<b>2 566 424,07</b>	<b>74,7</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 433 902	2 566 424,07	74,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 428 422	2 561 074,07	74,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 172 686	2 152 870,56	99,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 255 736	408 203,51	32,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 480	5 350,00	97,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>19 923 947</b>	<b>19 677 448,26</b>	<b>98,8</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 923 947	19 677 448,26	98,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 879 411	19 637 718,84	98,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 896 924	16 831 043,79	99,6			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZEŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 982 487	2 806 675,05	94,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 536	39 729,42	89,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>2 397 460</b>	<b>2 372 576,68</b>	<b>99,0</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 397 460	2 372 576,68	99,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 391 558	2 366 781,26	99,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 160 373	2 141 748,55	99,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	231 185	225 032,71	97,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 902	5 795,42	98,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>10 480 892</b>	<b>10 451 543,05</b>	<b>99,7</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 467 892	10 438 626,73	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 447 515	10 418 256,51	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 061 477	9 052 450,11	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 386 038	1 365 806,40	98,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 377	20 370,22	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 000	12 916,32	99,4			
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>39 156 523</b>	<b>38 469 697,62</b>	<b>98,2</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 675 630	33 031 448,77	98,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 595 521	32 955 664,44	98,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 596 975	23 190 166,00	98,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 998 546	9 765 498,44	97,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 109	75 784,33	94,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 480 893	5 438 248,85	99,2			
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>9 646 956</b>	<b>9 326 983,67</b>	<b>96,7</b>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZEŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 646 956	9 326 983,67	96,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 626 889	9 311 149,68	96,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 544 899	7 530 551,70	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 081 990	1 780 597,98	85,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 067	15 833,99	78,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>729 409</b>	<b>574 224,94</b>	<b>78,7</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	729 409	574 224,94	78,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	729 409	574 224,94	78,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	647 959	510 702,48	78,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	81 450	63 522,46	78,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>128 876</b>	<b>102 006,86</b>	<b>79,2</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	128 876	102 006,86	79,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 876	102 006,86	79,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>39 624</b>	<b>36 326,20</b>	<b>91,7</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 624	36 326,20	91,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 624	36 326,20	91,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>2 339 775</b>	<b>2 094 341,35</b>	<b>89,5</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 339 775	2 094 341,35	89,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 335 890	2 093 163,01	89,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 566 530	1 536 332,80	98,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	769 360	556 830,21	72,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 885	1 178,34	30,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>2 444 545</b>	<b>2 379 929,77</b>	<b>97,4</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 444 545	2 379 929,77	97,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 441 660	2 377 044,77	97,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 054 338	2 053 613,51	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	387 322	323 431,26	83,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 885	2 885,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85420</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>9 084 385</b>	<b>8 931 424,47</b>	<b>98,3</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 084 385	8 931 424,47	98,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 070 103	8 922 333,24	98,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 411 371	7 378 104,36	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 658 732	1 544 228,88	93,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 282	9 091,23	63,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85421</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>23 452 713</b>	<b>23 283 404,13</b>	<b>99,3</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 452 713	23 283 404,13	99,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 407 877	23 242 040,90	99,3			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 519 818	19 492 575,63	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 888 059	3 749 465,27	96,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 836	41 363,23	92,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 156 478</b>	<b>1 011 159,50</b>	<b>87,4</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 156 478	1 011 159,50	87,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 156 478	1 011 159,50	87,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 453	124 100,00	56,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	935 025	887 059,50	94,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 129 994</b>	<b>1 082 753,60</b>	<b>95,8</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 129 994	1 082 753,60	95,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	994 994	985 321,81	99,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 266	146 371,22	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	847 728	838 950,59	99,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 000	97 431,79	72,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>134 332 411</b>	<b>129 886 304,70</b>	<b>96,7</b>	<b>7 212 487</b>	<b>6 751 034,84</b>	<b>93,6</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	127 580 255	124 977 163,45	98,0	7 212 487	6 751 034,84	93,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	84 372 816	83 106 503,70	98,5	0		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 599 088	58 037 637,14	99,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 773 728	25 068 866,56	97,3	0		
		Dotacje na zadania bieżące	7 212 487	6 751 034,84	93,6	7 212 487	6 751 034,84	93,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 056 059	32 802 529,33	99,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 938 893	2 317 095,58	78,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 752 156	4 909 141,25	72,7			
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>14 490 861</b>	<b>12 027 207,53</b>	<b>83,0</b>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZEŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 856 675	8 147 675,60	92,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 990 175	5 803 829,09	96,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 200 843	3 104 101,15	97,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 789 332	2 699 727,94	96,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	477 879	472 000,00	98,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 388 621	1 871 846,51	78,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 634 186	3 879 531,93	68,9			
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>39 901 042</b>	<b>39 295 296,97</b>	<b>98,5</b>	<b>1 338 060</b>	<b>1 164 690,11</b>	<b>87,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 901 042	39 295 296,97	98,5	1 338 060	1 164 690,11	87,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 646 998	12 396 886,79	98,0	0		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 805 500	7 663 424,07	98,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 841 498	4 733 462,72	97,8	0		
		Dotacje na zadania bieżące	1 338 060	1 164 690,11	87,0	1 338 060	1 164 690,11	87,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 471 911	25 394 669,78	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	444 073	339 050,29	76,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>79 266 508</b>	<b>77 905 366,03</b>	<b>98,3</b>	<b>5 874 427</b>	<b>5 586 344,73</b>	<b>95,1</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	79 266 508	77 905 366,03	98,3	5 874 427	5 586 344,73	95,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 061 643	64 247 353,65	98,7	0		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 592 745	47 270 111,92	99,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 468 898	16 977 241,73	97,2	0		
		Dotacje na zadania bieżące	5 874 427	5 586 344,73	95,1	5 874 427	5 586 344,73	95,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 106 269	6 935 859,55	97,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE	106 199	106 198,78	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 117 970	1 029 609,32	92,1			
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>674 000</b>	<b>658 434,17</b>	<b>97,7</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	674 000	658 434,17	97,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	674 000	658 434,17	97,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	674 000	658 434,17	97,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 550 000</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>1 550 000</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 550 000	1 550 000,00	100,0	1 550 000	1 550 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 550 000	1 550 000,00	100,0	1 550 000	1 550 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>1 550 000</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>1 550 000</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 550 000	1 550 000,00	100,0	1 550 000	1 550 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 550 000	1 550 000,00	100,0	1 550 000	1 550 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

**TABELA NR 2**  
**WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI**  
**BUDŻETOWEJ**

**D. WYDATKI – RAZEM DZIELNICE**

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>10 002 441 896</b>	<b>9 740 970 519,95</b>	<b>97,4</b>	<b>4 984 003 845</b>	<b>4 819 076 735,46</b>	<b>96,7</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 217 084 836	9 029 689 806,84	98,0	4 328 723 648	4 217 892 011,02	97,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 684 109 579	5 530 607 310,55	97,3	948 014 841	857 932 644,89	90,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 974 029 364	3 935 147 444,54	99,0	525 478 026	504 419 079,99	96,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 710 080 215	1 595 459 866,01	93,3	422 536 815	353 513 564,90	83,7
		Dotacje na zadania bieżące	1 052 429 684	1 036 288 197,19	98,5	1 052 429 121	1 036 287 634,19	98,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 458 126 986	2 450 463 491,93	99,7	2 324 176 657	2 321 474 671,59	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	22 418 587	12 330 807,17	55,0	4 103 029	2 197 060,35	53,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	785 357 060	711 280 713,11	90,6	655 280 197	601 184 724,44	91,7
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>42 923</b>	<b>42 897,61</b>	<b>99,9</b>	<b>42 923</b>	<b>42 897,61</b>	<b>99,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 923	42 897,61	99,9	42 923	42 897,61	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 923	42 897,61	99,9	42 923	42 897,61	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 923	42 897,61	99,9	42 923	42 897,61	99,9
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>42 923</b>	<b>42 897,61</b>	<b>99,9</b>	<b>42 923</b>	<b>42 897,61</b>	<b>99,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 923	42 897,61	99,9	42 923	42 897,61	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 923	42 897,61	99,9	42 923	42 897,61	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 923	42 897,61	99,9	42 923	42 897,61	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>75 700</b>	<b>74 968,45</b>	<b>99,0</b>	<b>75 700</b>	<b>74 968,45</b>	<b>99,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 700	74 968,45	99,0	75 700	74 968,45	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 700	74 968,45	99,0	75 700	74 968,45	99,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 700	74 968,45	99,0	75 700	74 968,45	99,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>5 400</b>	<b>5 049,00</b>	<b>93,5</b>	<b>5 400</b>	<b>5 049,00</b>	<b>93,5</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 400	5 049,00	93,5	5 400	5 049,00	93,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 400	5 049,00	93,5	5 400	5 049,00	93,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 400	5 049,00	93,5	5 400	5 049,00	93,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>02095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 300</b>	<b>69 919,45</b>	<b>99,5</b>	<b>70 300</b>	<b>69 919,45</b>	<b>99,5</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 300	69 919,45	99,5	70 300	69 919,45	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 300	69 919,45	99,5	70 300	69 919,45	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 300	69 919,45	99,5	70 300	69 919,45	99,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>3 924 154</b>	<b>3 064 177,09</b>	<b>78,1</b>	<b>3 062 201</b>	<b>2 218 788,15</b>	<b>72,5</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 815 305	3 059 439,09	80,2	2 953 352	2 214 050,15	75,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 815 305	3 059 439,09	80,2	2 953 352	2 214 050,15	75,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 284	85 466,05	99,1	8 400	8 400,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 729 021	2 973 973,04	79,8	2 944 952	2 205 650,15	74,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	108 849	4 738,00	4,4	108 849	4 738,00	4,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>3 924 154</b>	<b>3 064 177,09</b>	<b>78,1</b>	<b>3 062 201</b>	<b>2 218 788,15</b>	<b>72,5</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 815 305	3 059 439,09	80,2	2 953 352	2 214 050,15	75,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 815 305	3 059 439,09	80,2	2 953 352	2 214 050,15	75,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 284	85 466,05	99,1	8 400	8 400,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 729 021	2 973 973,04	79,8	2 944 952	2 205 650,15	74,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	108 849	4 738,00	4,4	108 849	4 738,00	4,4
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>185 775 917</b>	<b>150 567 834,59</b>	<b>81,0</b>	<b>172 153 288</b>	<b>137 583 486,37</b>	<b>79,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	113 577 024	96 573 033,85	85,0	101 041 027	84 441 767,11	83,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	113 577 024	96 573 033,85	85,0	101 041 027	84 441 767,11	83,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 762	141 920,00	96,7	132 662	127 857,20	96,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	113 430 262	96 431 113,85	85,0	100 908 365	84 313 909,91	83,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	72 198 893	53 994 800,74	74,8	71 112 261	53 141 719,26	74,7
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>12 923 957</b>	<b>9 498 850,35</b>	<b>73,5</b>	<b>12 923 957</b>	<b>9 498 850,35</b>	<b>73,5</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 923 957	9 498 850,35	73,5	12 923 957	9 498 850,35	73,5
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>1 277 405</b>	<b>1 140 162,68</b>	<b>89,3</b>	<b>1 277 405</b>	<b>1 140 162,68</b>	<b>89,3</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	246 951	205 278,27	83,1	246 951	205 278,27	83,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	246 951	205 278,27	83,1	246 951	205 278,27	83,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	246 951	205 278,27	83,1	246 951	205 278,27	83,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 030 454	934 884,41	90,7	1 030 454	934 884,41	90,7
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>166 386 495</b>	<b>136 142 868,45</b>	<b>81,8</b>	<b>153 197 556</b>	<b>123 590 386,52</b>	<b>80,7</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	108 610 428	92 818 442,27	85,5	96 508 121	81 119 041,82	84,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	108 610 428	92 818 442,27	85,5	96 508 121	81 119 041,82	84,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 132	125 296,02	96,3	116 032	111 233,22	95,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	108 480 296	92 693 146,25	85,4	96 392 089	81 007 808,60	84,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	57 776 067	43 324 426,18	75,0	56 689 435	42 471 344,70	74,9
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>2 272 441</b>	<b>1 685 518,79</b>	<b>74,2</b>	<b>2 172 441</b>	<b>1 585 518,79</b>	<b>73,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 268 510	1 681 590,29	74,1	2 168 510	1 581 590,29	72,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 268 510	1 681 590,29	74,1	2 168 510	1 581 590,29	72,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 268 510	1 681 590,29	74,1	2 168 510	1 581 590,29	72,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 931	3 928,50	99,9	3 931	3 928,50	99,9
	<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>62 764</b>	<b>55 051,87</b>	<b>87,7</b>	<b>62 764</b>	<b>55 051,87</b>	<b>87,7</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 764	55 051,87	87,7	62 764	55 051,87	87,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 764	55 051,87	87,7	62 764	55 051,87	87,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 764	55 051,87	87,7	62 764	55 051,87	87,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 852 855</b>	<b>2 045 382,45</b>	<b>71,7</b>	<b>2 519 165</b>	<b>1 713 516,16</b>	<b>68,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 388 371	1 812 671,15	75,9	2 054 681	1 480 804,86	72,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 388 371	1 812 671,15	75,9	2 054 681	1 480 804,86	72,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 630	16 623,98	100,0	16 630	16 623,98	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 371 741	1 796 047,17	75,7	2 038 051	1 464 180,88	71,8
		Dotacje na zadania bieżące						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	464 484	232 711,30	50,1	464 484	232 711,30	50,1
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 051 861 346</b>	<b>1 007 783 759,90</b>	<b>95,8</b>	<b>98 601 064</b>	<b>85 083 339,99</b>	<b>86,3</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	927 175 337	899 621 301,19	97,0	71 183 194	60 636 049,77	85,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	926 360 616	898 833 690,04	97,0	71 183 194	60 636 049,77	85,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 866 124	190 649 788,68	98,9	1 185 976	788 581,09	66,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	733 494 492	708 183 901,36	96,5	69 997 218	59 847 468,68	85,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	814 721	787 611,15	96,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	124 686 009	108 162 458,71	86,7	27 417 870	24 447 290,22	89,2
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>228 409 355</b>	<b>224 535 984,51</b>	<b>98,3</b>	<b>50 000</b>	<b>43 872,00</b>	<b>87,7</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	227 781 542	223 913 135,54	98,3	50 000	43 872,00	87,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	226 981 533	223 138 127,69	98,3	50 000	43 872,00	87,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 304 529	189 497 585,26	99,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 677 004	33 640 542,43	94,3	50 000	43 872,00	87,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800 009	775 007,85	96,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	627 813	622 848,97	99,2			
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>816 597 848</b>	<b>776 458 395,21</b>	<b>95,1</b>	<b>92 159 745</b>	<b>78 651 995,03</b>	<b>85,3</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	699 375 795	675 690 256,85	96,6	71 115 194	60 574 268,97	85,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	699 361 083	675 677 653,55	96,6	71 115 194	60 574 268,97	85,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 561 595	1 152 203,42	73,8	1 185 976	788 581,09	66,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	697 799 488	674 525 450,13	96,7	69 929 218	59 785 687,88	85,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 712	12 603,30	85,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	117 222 053	100 768 138,36	86,0	21 044 551	18 077 726,06	85,9
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 854 143</b>	<b>6 789 380,18</b>	<b>99,1</b>	<b>6 391 319</b>	<b>6 387 472,96</b>	<b>99,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 000	17 908,80	99,5	18 000	17 908,80	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 000	17 908,80	99,5	18 000	17 908,80	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 000	17 908,80	99,5	18 000	17 908,80	99,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 836 143	6 771 471,38	99,1	6 373 319	6 369 564,16	99,9
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 943 335</b>	<b>1 983 026,67</b>	<b>67,4</b>	<b>2 866 243</b>	<b>1 906 875,85</b>	<b>66,5</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 808 994	1 869 263,21	66,5	2 731 902	1 793 112,39	65,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 668 994	1 729 263,21	64,8	2 591 902	1 653 112,39	63,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	431 759	303 769,05	70,4	407 347	279 405,28	68,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 237 235	1 425 494,16	63,7	2 184 555	1 373 707,11	62,9
		Dotacje na zadania bieżące	140 000	140 000,00	100,0	140 000	140 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	134 341	113 763,46	84,7	134 341	113 763,46	84,7
<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 943 335</b>	<b>1 983 026,67</b>	<b>67,4</b>	<b>2 866 243</b>	<b>1 906 875,85</b>	<b>66,5</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 808 994	1 869 263,21	66,5	2 731 902	1 793 112,39	65,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 668 994	1 729 263,21	64,8	2 591 902	1 653 112,39	63,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	431 759	303 769,05	70,4	407 347	279 405,28	68,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 237 235	1 425 494,16	63,7	2 184 555	1 373 707,11	62,9
		Dotacje na zadania bieżące	140 000	140 000,00	100,0	140 000	140 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	134 341	113 763,46	84,7	134 341	113 763,46	84,7
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>687 695 139</b>	<b>651 446 716,39</b>	<b>94,7</b>	<b>586 430 778</b>	<b>551 825 846,31</b>	<b>94,1</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	683 014 720	647 305 896,12	94,8	581 880 459	547 814 096,48	94,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	669 654 461	634 864 534,66	94,8	568 602 528	535 453 932,46	94,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	553 943 697	535 782 314,48	96,7	472 730 114	455 310 177,52	96,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	115 710 764	99 082 220,18	85,6	95 872 414	80 143 754,94	83,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 544 118	11 833 145,32	94,3	12 461 790	11 751 947,88	94,3
		Wydatki na programy finansowane z UE	816 141	608 216,14	74,5	816 141	608 216,14	74,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 680 419	4 140 820,27	88,5	4 550 319	4 011 749,83	88,2
<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>12 175 791</b>	<b>11 706 814,11</b>	<b>96,1</b>	<b>12 096 203</b>	<b>11 633 069,80</b>	<b>96,2</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 175 791	11 706 814,11	96,1	12 096 203	11 633 069,80	96,2

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 059 671	769 418,06	72,6	980 083	695 673,75	71,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 922	34 587,10	75,3	45 922	34 587,10	75,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 013 749	734 830,96	72,5	934 161	661 086,65	70,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 116 120	10 937 396,05	98,4	11 116 120	10 937 396,05	98,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>568 185 664</b>	<b>536 450 879,02</b>	<b>94,4</b>	<b>565 837 826</b>	<b>534 668 809,83</b>	<b>94,5</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	563 649 345	532 439 129,19	94,5	561 301 507	530 657 060,00	94,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	561 487 534	531 016 361,22	94,6	559 139 696	529 234 292,03	94,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	471 733 378	454 557 232,52	96,4	471 676 978	454 504 112,36	96,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	89 754 156	76 459 128,70	85,2	87 462 718	74 730 179,67	85,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 345 670	814 551,83	60,5	1 345 670	814 551,83	60,5
		Wydatki na programy finansowane z UE	816 141	608 216,14	74,5	816 141	608 216,14	74,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 536 319	4 011 749,83	88,4	4 536 319	4 011 749,83	88,4
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,0</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	2 000,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000	2 000,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	2 000,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>75051</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>716 311</b>	<b>652 792,80</b>	<b>91,1</b>	<b>716 311</b>	<b>652 792,80</b>	<b>91,1</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	716 311	652 792,80	91,1	716 311	652 792,80	91,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	716 311	652 792,80	91,1	716 311	652 792,80	91,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	654 468	591 313,96	90,4	654 468	591 313,96	90,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 843	61 478,84	99,4	61 843	61 478,84	99,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						



Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>75052</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>245</b>	<b>191,71</b>	<b>78,2</b>	<b>245</b>	<b>191,71</b>	<b>78,2</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	245	191,71	78,2	245	191,71	78,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	245	191,71	78,2	245	191,71	78,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245	191,71	78,2	245	191,71	78,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>75053</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>94</b>	<b>93,02</b>	<b>99,0</b>	<b>94</b>	<b>93,02</b>	<b>99,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	94	93,02	99,0	94	93,02	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	94	93,02	99,0	94	93,02	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94	93,02	99,0	94	93,02	99,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>8 814 749</b>	<b>5 892 020,67</b>	<b>66,8</b>	<b>7 764 749</b>	<b>4 857 990,02</b>	<b>62,6</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 800 749	5 892 020,67	66,9	7 750 749	4 857 990,02	62,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 800 749	5 892 020,67	66,9	7 750 749	4 857 990,02	62,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	352 407	179 879,37	51,0	352 407	179 879,37	51,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 448 342	5 712 141,30	67,6	7 398 342	4 678 110,65	63,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 000	0,00	0,0	14 000	0,00	0,0
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>97 800 285</b>	<b>96 741 925,06</b>	<b>98,9</b>	<b>15 350</b>	<b>12 899,13</b>	<b>84,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	97 670 185	96 612 854,62	98,9	15 350	12 899,13	84,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	97 587 857	96 531 657,18	98,9	15 350	12 899,13	84,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 157 183	80 419 016,80	99,1			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 430 674	16 112 640,38	98,1	15 350	12 899,13	84,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 328	81 197,44	98,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	130 100	129 070,44	99,2			
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8 744 705</b>	<b>7 866 405,50</b>	<b>90,0</b>	<b>8 744 705</b>	<b>7 866 405,50</b>	<b>90,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 744 705	7 866 405,50	90,0	8 744 705	7 866 405,50	90,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 090 355	3 085 530,50	99,8	3 090 355	3 085 530,50	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 568 659	2 564 077,91	99,8	2 568 659	2 564 077,91	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	521 696	521 452,59	100,0	521 696	521 452,59	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 654 350	4 780 875,00	84,6	5 654 350	4 780 875,00	84,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>8 716 794</b>	<b>7 838 495,10</b>	<b>89,9</b>	<b>8 716 794</b>	<b>7 838 495,10</b>	<b>89,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 716 794	7 838 495,10	89,9	8 716 794	7 838 495,10	89,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 062 444	3 057 620,10	99,8	3 062 444	3 057 620,10	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 563 659	2 559 077,91	99,8	2 563 659	2 559 077,91	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	498 785	498 542,19	100,0	498 785	498 542,19	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 654 350	4 780 875,00	84,6	5 654 350	4 780 875,00	84,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>27 911</b>	<b>27 910,40</b>	<b>100,0</b>	<b>27 911</b>	<b>27 910,40</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 911	27 910,40	100,0	27 911	27 910,40	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 911	27 910,40	100,0	27 911	27 910,40	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000,00	100,0	5 000	5 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 911	22 910,40	100,0	22 911	22 910,40	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>255 659</b>	<b>255 659,00</b>	<b>100,0</b>	<b>255 659</b>	<b>255 659,00</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	255 659	255 659,00	100,0	255 659	255 659,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	255 659	255 659,00	100,0	255 659	255 659,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	255 659	255 659,00	100,0	255 659	255 659,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>255 659</b>	<b>255 659,00</b>	<b>100,0</b>	<b>255 659</b>	<b>255 659,00</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	255 659	255 659,00	100,0	255 659	255 659,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	255 659	255 659,00	100,0	255 659	255 659,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	255 659	255 659,00	100,0	255 659	255 659,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>131 574</b>	<b>123 499,35</b>	<b>93,9</b>	<b>118 732</b>	<b>110 657,47</b>	<b>93,2</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	131 574	123 499,35	93,9	118 732	110 657,47	93,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	131 574	123 499,35	93,9	118 732	110 657,47	93,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 608	1 607,01	99,9	1 608	1 607,01	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	129 966	121 892,34	93,8	117 124	109 050,46	93,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>131 574</b>	<b>123 499,35</b>	<b>93,9</b>	<b>118 732</b>	<b>110 657,47</b>	<b>93,2</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	131 574	123 499,35	93,9	118 732	110 657,47	93,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	131 574	123 499,35	93,9	118 732	110 657,47	93,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 608	1 607,01	99,9	1 608	1 607,01	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	129 966	121 892,34	93,8	117 124	109 050,46	93,1

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>919</b>	<b>518,64</b>	<b>56,4</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	919	518,64	56,4		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	919	518,64	56,4		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	919	518,64	56,4		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0			0		
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>919</b>	<b>518,64</b>	<b>56,4</b>		<b>0,00</b>	<b>-</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	919	518,64	56,4		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	919	518,64	56,4		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	919	518,64	56,4		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 412 298 092</b>	<b>4 335 629 663,28</b>	<b>98,3</b>	<b>1 228 651 993</b>	<b>1 193 355 964,80</b>	<b>97,1</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 987 946 352	3 926 593 435,75	98,5	810 507 602	790 505 888,94	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 201 282 463	3 162 132 521,47	98,8	55 802 329	48 523 702,75	87,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 681 702 270	2 671 529 660,88	99,6	1 216 578	1 111 218,82	91,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	519 580 193	490 602 860,59	94,4	54 585 751	47 412 483,93	86,9
		Dotacje na zadania bieżące	751 500 052	740 473 220,57	98,5	751 500 052	740 473 220,57	98,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 693 500	17 320 530,94	88,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	15 470 337	6 667 162,77	43,1	3 205 221	1 508 965,62	47,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	424 351 740	409 036 227,53	96,4	418 144 391	402 850 075,86	96,3
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 734 932 611</b>	<b>1 714 787 415,06</b>	<b>98,8</b>	<b>460 508 146</b>	<b>448 887 677,11</b>	<b>97,5</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 423 274 058	1 412 842 209,02	99,3	150 223 899	148 309 692,10	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 289 258 575	1 279 642 441,26	99,3	19 486 721	18 301 814,96	93,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 104 759 093	1 101 991 857,88	99,7	112 323	112 279,29	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	184 499 482	177 650 583,38	96,3	19 374 398	18 189 535,67	93,9
		Dotacje na zadania bieżące	130 737 178	130 007 877,14	99,4	130 737 178	130 007 877,14	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 278 305	3 191 890,62	97,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	311 658 553	301 945 206,04	96,9	310 284 247	300 577 985,01	96,9
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>5 434 080</b>	<b>5 418 066,87</b>	<b>99,7</b>	<b>5 434 080</b>	<b>5 418 066,87</b>	<b>99,7</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 434 080	5 418 066,87	99,7	5 434 080	5 418 066,87	99,7
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>79 241 071</b>	<b>78 236 618,77</b>	<b>98,7</b>	<b>6 438 494</b>	<b>6 146 943,82</b>	<b>95,5</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	79 241 071	78 236 618,77	98,7	6 438 494	6 146 943,82	95,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	72 823 565	72 118 855,49	99,0	147 500	145 755,00	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 496 976	62 088 985,17	99,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 326 589	10 029 870,32	97,1	147 500	145 755,00	98,8
		Dotacje na zadania bieżące	6 290 994	6 001 188,82	95,4	6 290 994	6 001 188,82	95,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 512	116 574,46	92,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 106 205 389</b>	<b>1 092 895 161,40</b>	<b>98,8</b>	<b>403 428 100</b>	<b>396 122 131,08</b>	<b>98,2</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 053 327 070	1 043 510 700,29	99,1	353 414 750	349 589 767,98	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	711 187 917	703 728 199,19	99,0	12 911 201	11 419 187,74	88,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	583 187 011	579 979 391,06	99,4	6 041	6 029,09	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	128 000 906	123 748 808,13	96,7	12 905 160	11 413 158,65	88,4
		Dotacje na zadania bieżące	340 503 549	338 170 580,24	99,3	340 503 549	338 170 580,24	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 635 604	1 611 920,86	98,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	52 878 319	49 384 461,11	93,4	50 013 350	46 532 363,10	93,0
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>21 710 015</b>	<b>21 596 299,01</b>	<b>99,5</b>	<b>5 574 111</b>	<b>5 485 849,99</b>	<b>98,4</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 661 015	21 547 299,01	99,5	5 574 111	5 485 849,99	98,4

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 093 529	16 068 226,93	99,8	34 953	34 952,57	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 505 336	14 500 196,79	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 588 193	1 568 030,14	98,7	34 953	34 952,57	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	5 539 158	5 450 897,42	98,4	5 539 158	5 450 897,42	98,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 328	28 174,66	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	49 000	49 000,00	100,0			
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>8 991 057</b>	<b>8 612 685,88</b>	<b>95,8</b>	<b>8 991 057</b>	<b>8 612 685,88</b>	<b>95,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 991 057	8 612 685,88	95,8	8 991 057	8 612 685,88	95,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	8 991 057	8 612 685,88	95,8	8 991 057	8 612 685,88	95,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>11 185 432</b>	<b>7 655 759,15</b>	<b>68,4</b>	<b>11 185 432</b>	<b>7 655 759,15</b>	<b>68,4</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 185 432	7 655 759,15	68,4	11 185 432	7 655 759,15	68,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 185 432	7 655 759,15	68,4	11 185 432	7 655 759,15	68,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 185 432	7 655 759,15	68,4	11 185 432	7 655 759,15	68,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>255 301 543</b>	<b>252 851 231,38</b>	<b>99,0</b>	<b>14 900 813</b>	<b>14 196 458,26</b>	<b>95,3</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	246 990 538	244 922 255,98	99,2	7 257 750	6 934 261,96	95,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	241 957 217	240 054 960,87	99,2	2 762 448	2 576 576,97	93,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 455 586	204 176 158,00	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 501 631	35 878 802,87	98,3	2 762 448	2 576 576,97	93,3
		Dotacje na zadania bieżące	4 495 302	4 357 684,99	96,9	4 495 302	4 357 684,99	96,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	538 019	509 610,12	94,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 311 005	7 928 975,40	95,4	7 643 063	7 262 196,30	95,0
	<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>48 671 522</b>	<b>44 883 629,68</b>	<b>92,2</b>	<b>48 333 070</b>	<b>44 545 190,17</b>	<b>92,2</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 671 522	44 883 629,68	92,2	48 333 070	44 545 190,17	92,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	322 468	322 455,72	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274 494	274 481,84	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 974	47 973,88	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	48 333 070	44 545 190,17	92,2	48 333 070	44 545 190,17	92,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 984	15 983,79	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>36 921 497</b>	<b>36 492 737,37</b>	<b>98,8</b>	<b>20 027 456</b>	<b>19 784 496,52</b>	<b>98,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 361 952	17 151 860,29	98,8	467 911	443 619,44	94,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 341 801	17 131 710,16	98,8	467 911	443 619,44	94,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 659 748	14 601 141,55	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 682 053	2 530 568,61	94,4	467 911	443 619,44	94,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 151	20 150,13	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 559 545	19 340 877,08	98,9	19 559 545	19 340 877,08	98,9
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>590 007 936</b>	<b>585 052 044,47</b>	<b>99,2</b>	<b>91 294 062</b>	<b>88 603 361,04</b>	<b>97,1</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	564 742 955	561 264 534,61	99,4	66 098 081	64 884 773,54	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	502 586 432	500 156 546,18	99,5	5 193 795	4 999 131,18	96,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	431 965 920	431 268 693,84	99,8		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 620 512	68 887 852,34	97,5	5 193 795	4 999 131,18	96,3
		Dotacje na zadania bieżące	60 904 286	59 885 642,36	98,3	60 904 286	59 885 642,36	98,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 252 237	1 222 346,07	97,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 264 981	23 787 509,86	94,2	25 195 981	23 718 587,50	94,1
	<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>2 603 140</b>	<b>2 572 466,01</b>	<b>98,8</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 603 140	2 572 466,01	98,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 595 140	2 564 466,01	98,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 230 540	2 227 159,01	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	364 600	337 307,00	92,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	8 000,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>20 554 867</b>	<b>20 456 012,07</b>	<b>99,5</b>	<b>121 480</b>	<b>121 479,72</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 428 867	19 330 012,07	99,5	121 480	121 479,72	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 396 244	19 297 896,84	99,5	121 480	121 479,72	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 324 996	16 269 308,69	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 071 248	3 028 588,15	98,6	121 480	121 479,72	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 623	32 115,23	98,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 126 000	1 126 000,00	100,0			
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>7 711 372</b>	<b>7 421 604,46</b>	<b>96,2</b>	<b>1 660 753</b>	<b>1 581 518,92</b>	<b>95,2</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 711 372	7 421 604,46	96,2	1 660 753	1 581 518,92	95,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 711 372	7 421 604,46	96,2	1 660 753	1 581 518,92	95,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	412 842	386 994,40	93,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 298 530	7 034 610,06	96,4	1 660 753	1 581 518,92	95,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>38 826 442</b>	<b>38 152 268,91</b>	<b>98,3</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 770 310	38 096 137,74	98,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 639 984	37 968 905,49	98,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 304 823	32 783 563,60	98,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 335 161	5 185 341,89	97,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 326	127 232,25	97,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	56 132	56 131,17	100,0			



Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80149	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	124 105 393	123 001 230,72	99,1	79 910 253	79 204 688,92	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	124 105 393	123 001 230,72	99,1	79 910 253	79 204 688,92	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 174 242	43 778 475,09	99,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 454 132	41 078 623,78	99,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 720 110	2 699 851,31	99,3			
		Dotacje na zadania bieżące	79 910 253	79 204 688,92	99,1	79 910 253	79 204 688,92	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 898	18 066,71	86,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	195 624 876	194 828 955,06	99,6	44 756 316	44 399 290,21	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	195 624 876	194 828 955,06	99,6	44 756 316	44 399 290,21	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 786 847	150 359 817,93	99,7		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 699 980	144 322 454,72	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 086 867	6 037 363,21	99,2		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	44 756 316	44 399 290,21	99,2	44 756 316	44 399 290,21	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 713	69 846,92	85,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80151	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	1 901 620	1 854 386,84	97,5	951 684	907 884,92	95,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 901 620	1 854 386,84	97,5	951 684	907 884,92	95,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	949 936	946 501,92	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	905 391	901 963,09	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 545	44 538,83	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	951 684	907 884,92	95,4	951 684	907 884,92	95,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	36 997 431	36 305 021,44	98,1	15 950 738	15 466 717,35	97,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 997 431	36 305 021,44	98,1	15 950 738	15 466 717,35	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 040 880	20 834 725,09	99,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 263 686	20 070 204,51	99,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	777 194	764 520,58	98,4			
		Dotacje na zadania bieżące	15 950 738	15 466 717,35	97,0	15 950 738	15 466 717,35	97,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 813	3 579,00	61,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 142 333	15 739 354,43	97,5	2 263 231	2 162 124,05	95,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 142 333	15 739 354,43	97,5	2 263 231	2 162 124,05	95,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 906 366	13 603 810,22	97,8	27 264	26 579,84	97,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 160	67 160,75	98,5	27 264	26 579,84	97,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 838 206	13 536 649,47	97,8		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	2 235 967	2 135 544,21	95,5	2 235 967	2 135 544,21	95,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	69 228 465	46 816 714,30	67,6	6 922 717	4 053 640,82	58,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 214 340	46 816 714,30	67,6	6 908 592	4 053 640,82	58,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 324 516	28 477 163,47	72,4	1 802 871	1 217 327,26	67,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 733 556	4 541 322,20	95,9	1 070 950	966 330,60	90,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 590 960	23 935 841,27	69,2	731 921	250 996,66	34,3
		Dotacje na zadania bieżące	1 900 500	1 327 347,94	69,8	1 900 500	1 327 347,94	69,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 518 987	10 345 040,12	82,6			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE	15 470 337	6 667 162,77	43,1	3 205 221	1 508 965,62	47,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 125	0,00	0,0	14 125	0,00	0,0
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>29 368 940</b>	<b>26 349 433,23</b>	<b>89,7</b>	<b>28 870 546</b>	<b>25 873 045,49</b>	<b>89,6</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 368 940	26 349 433,23	89,7	28 870 546	25 873 045,49	89,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 979 840	6 683 236,06	74,4	8 481 446	6 206 848,32	73,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 338 436	2 602 399,19	78,0	2 960 755	2 241 418,77	75,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 641 404	4 080 836,87	72,3	5 520 691	3 965 429,55	71,8
		Dotacje na zadania bieżące	20 389 100	19 666 197,17	96,5	20 389 100	19 666 197,17	96,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>151 891</b>	<b>73 790,33</b>	<b>48,6</b>	<b>151 891</b>	<b>73 790,33</b>	<b>48,6</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	151 891	73 790,33	48,6	151 891	73 790,33	48,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	151 891	73 790,33	48,6	151 891	73 790,33	48,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	141 891	73 790,33	52,0	141 891	73 790,33	52,0
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>28 733 655</b>	<b>25 814 255,16</b>	<b>89,8</b>	<b>28 718 655</b>	<b>25 799 255,16</b>	<b>89,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 733 655	25 814 255,16	89,8	28 718 655	25 799 255,16	89,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 344 555	6 148 057,99	73,7	8 329 555	6 133 057,99	73,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 956 755	2 247 418,77	76,0	2 950 755	2 241 418,77	76,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 387 800	3 900 639,22	72,4	5 378 800	3 891 639,22	72,4
		Dotacje na zadania bieżące	20 389 100	19 666 197,17	96,5	20 389 100	19 666 197,17	96,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>54 658</b>	<b>50 220,00</b>	<b>91,9</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 658	50 220,00	91,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 658	50 220,00	91,9			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 658	50 220,00	91,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>428 736</b>	<b>411 167,74</b>	<b>95,9</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	428 736	411 167,74	95,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	428 736	411 167,74	95,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	371 681	354 980,42	95,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 055	56 187,32	98,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>320 649 554</b>	<b>316 014 936,79</b>	<b>98,6</b>	<b>33 573 499</b>	<b>32 361 926,16</b>	<b>96,4</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	317 283 827	313 252 576,47	98,7	32 844 558	31 766 110,16	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	191 122 163	188 397 030,97	98,6	1 232 591	862 427,98	70,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 980 781	156 939 781,46	99,3	192 702	15 912,24	8,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 141 382	31 457 249,51	94,9	1 039 889	846 515,74	81,4
		Dotacje na zadania bieżące	9 096 259	9 045 632,95	99,4	9 095 696	9 045 069,95	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 884 958	115 632 666,65	98,9	22 516 271	21 858 612,23	97,1
		Wydatki na programy finansowane z UE	180 447	177 245,90	98,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 365 727	2 762 360,32	82,1	728 941	595 816,00	81,7
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>572 730</b>	<b>490 155,00</b>	<b>85,6</b>	<b>572 730</b>	<b>490 155,00</b>	<b>85,6</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	572 730	490 155,00	85,6	572 730	490 155,00	85,6
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>37 925 878</b>	<b>36 783 126,30</b>	<b>97,0</b>	<b>6 836 210</b>	<b>6 788 935,00</b>	<b>99,3</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 634 263	34 985 390,83	98,2	6 729 999	6 723 224,00	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 868 337	28 223 997,84	97,8	10 000	4 800,00	48,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 746 617	20 616 507,14	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 121 720	7 607 490,70	93,7	10 000	4 800,00	48,0
		Dotacje na zadania bieżące	6 719 999	6 718 424,00	100,0	6 719 999	6 718 424,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 927	42 968,99	93,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 291 615	1 797 735,47	78,4	106 211	65 711,00	61,9
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>439 451</b>	<b>410 664,18</b>	<b>93,4</b>	<b>212 000</b>	<b>183 806,51</b>	<b>86,7</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	439 451	410 664,18	93,4	212 000	183 806,51	86,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	317 451	288 664,18	90,9	90 000	61 806,51	68,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 100	22 100,00	100,0	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	295 351	266 564,18	90,3	90 000	61 806,51	68,7
		Dotacje na zadania bieżące	122 000	122 000,00	100,0	122 000	122 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>2 978 835</b>	<b>2 953 559,80</b>	<b>99,2</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 978 835	2 953 559,80	99,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 978 835	2 953 559,80	99,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 978 835	2 953 559,80	99,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>48 844 418</b>	<b>48 326 082,45</b>	<b>98,9</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 844 418	48 326 082,45	98,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 629 940	1 361 184,50	83,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 629 940	1 361 184,50	83,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 034 031	46 787 652,05	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE	180 447	177 245,90	98,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>22 527 948</b>	<b>21 869 919,06</b>	<b>97,1</b>	<b>22 527 948</b>	<b>21 869 919,06</b>	<b>97,1</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 527 948	21 869 919,06	97,1	22 527 948	21 869 919,06	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 677	11 306,83	96,8	11 677	11 306,83	96,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 453	11 283,23	98,5	11 453	11 283,23	98,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	224	23,60	10,5	224	23,60	10,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 516 271	21 858 612,23	97,1	22 516 271	21 858 612,23	97,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>35 971 729</b>	<b>35 732 904,03</b>	<b>99,3</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 971 729	35 732 904,03	99,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 971 729	35 732 904,03	99,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>150 041 698</b>	<b>148 822 266,14</b>	<b>99,2</b>	<b>69 240</b>	<b>60 047,53</b>	<b>86,7</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	149 590 316	148 387 746,29	99,2	69 240	60 047,53	86,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	148 880 000	147 698 623,82	99,2	69 240	60 047,53	86,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 413 222	131 800 552,84	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 466 778	15 898 070,98	96,5	69 240	60 047,53	86,7
		Dotacje na zadania bieżące	563	563,00	100,0			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	709 753	688 559,47	97,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	451 382	434 519,85	96,3	0	0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>3 349 308</b>	<b>3 320 247,19</b>	<b>99,1</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 349 308	3 320 247,19	99,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 348 704	3 319 645,68	99,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 825 263	2 819 152,14	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	523 441	500 493,54	95,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	604	601,51	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>6 126</b>	<b>6 125,20</b>	<b>100,0</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 126	6 125,20	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 126	6 125,20	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 126	6 125,20	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>10 394 269</b>	<b>10 317 397,71</b>	<b>99,3</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 394 269	10 317 397,71	99,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 394 269	10 317 397,71	99,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>212 374</b>	<b>203 970,66</b>	<b>96,0</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	212 374	203 970,66	96,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	212 374	203 970,66	96,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 384 790</b>	<b>6 778 519,07</b>	<b>91,8</b>	<b>3 355 371</b>	<b>2 969 063,06</b>	<b>88,5</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 334 790	6 738 569,07	91,9	3 305 371	2 929 113,06	88,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 081 093	4 533 923,12	89,2	1 051 674	724 467,11	68,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 962 126	1 670 186,11	85,1	181 249	4 629,01	2,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 118 967	2 863 737,01	91,8	870 425	719 838,10	82,7
		Dotacje na zadania bieżące	2 253 697	2 204 645,95	97,8	2 253 697	2 204 645,95	97,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	39 950,00	79,9	50 000	39 950,00	79,9
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>12 693 601</b>	<b>10 804 227,49</b>	<b>85,1</b>	<b>4 803 338</b>	<b>4 140 231,48</b>	<b>86,2</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 642 311	10 753 082,86	85,1	4 803 338	4 140 231,48	86,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 334 970	3 563 058,85	82,2	2 396 027	1 779 052,91	74,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	872 813	800 463,87	91,7	238 694	185 511,15	77,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 462 157	2 762 594,98	79,8	2 157 333	1 593 541,76	73,9
		Dotacje na zadania bieżące	2 362 644	2 318 098,98	98,1	2 362 644	2 318 098,98	98,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 535	30 541,67	85,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	5 909 162	4 841 383,36	81,9	44 667	43 079,59	96,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	51 290	51 144,63	99,7		0,00	-
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 693 601</b>	<b>10 804 227,49</b>	<b>85,1</b>	<b>4 803 338</b>	<b>4 140 231,48</b>	<b>86,2</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 642 311	10 753 082,86	85,1	4 803 338	4 140 231,48	86,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 334 970	3 563 058,85	82,2	2 396 027	1 779 052,91	74,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	872 813	800 463,87	91,7	238 694	185 511,15	77,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 462 157	2 762 594,98	79,8	2 157 333	1 593 541,76	73,9
		Dotacje na zadania bieżące	2 362 644	2 318 098,98	98,1	2 362 644	2 318 098,98	98,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 535	30 541,67	85,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	5 909 162	4 841 383,36	81,9	44 667	43 079,59	96,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	51 290	51 144,63	99,7		0,00	-
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>348 549 163</b>	<b>341 644 409,94</b>	<b>98,0</b>	<b>17 169 618</b>	<b>16 542 919,61</b>	<b>96,3</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	346 963 098	340 059 713,37	98,0	16 134 618	15 507 919,61	96,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	315 886 498	311 404 259,77	98,6	3 682 693	3 524 998,43	95,7



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	278 641 910	274 887 737,71	98,7	2 367 218	2 315 586,62	97,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 244 588	36 516 522,06	98,0	1 315 475	1 209 411,81	91,9
		Dotacje na zadania bieżące	11 660 783	11 239 109,71	96,4	11 660 783	11 239 109,71	96,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 410 317	17 416 343,89	89,7	791 142	743 811,47	94,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	5 500	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 586 065	1 584 696,57	99,9	1 035 000	1 035 000,00	100,0
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>179 561 617</b>	<b>176 922 242,07</b>	<b>98,5</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	179 561 617	176 922 242,07	98,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	179 142 450	176 512 915,99	98,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 118 015	161 624 542,20	98,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 024 435	14 888 373,79	99,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	419 167	409 326,08	97,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>8 204 935</b>	<b>7 991 743,22</b>	<b>97,4</b>	<b>5 855 826</b>	<b>5 715 629,46</b>	<b>97,6</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 204 935	7 991 743,22	97,4	5 855 826	5 715 629,46	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 346 107	2 273 112,26	96,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 174 503	2 104 064,69	96,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	171 604	169 047,57	98,5			
		Dotacje na zadania bieżące	5 855 826	5 715 629,46	97,6	5 855 826	5 715 629,46	97,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 002	3 001,50	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>82 210 105</b>	<b>81 530 530,51</b>	<b>99,2</b>	<b>211 285</b>	<b>211 274,28</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 184 405	81 504 833,89	99,2	211 285	211 274,28	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	82 045 244	81 367 260,34	99,2	211 285	211 274,28	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 681 278	72 109 045,20	99,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 363 966	9 258 215,14	98,9	211 285	211 274,28	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 161	137 573,55	98,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 700	25 696,62	100,0	0	0,00	-

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>40 299 825</b>	<b>39 578 162,18</b>	<b>98,2</b>	<b>1 741 120</b>	<b>1 678 173,32</b>	<b>96,4</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 739 460	38 019 162,23	98,1	706 120	643 173,32	91,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 641 605	37 923 437,00	98,1	706 120	643 173,32	91,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 876 827	30 344 950,35	98,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 764 778	7 578 486,65	97,6	706 120	643 173,32	91,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 855	95 725,23	97,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 560 365	1 558 999,95	99,9	1 035 000	1 035 000,00	100,0
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>9 078 509</b>	<b>8 920 650,03</b>	<b>98,3</b>	<b>5 349 920</b>	<b>5 205 045,91</b>	<b>97,3</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 078 509	8 920 650,03	98,3	5 349 920	5 205 045,91	97,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 838 023	3 825 314,76	99,7	115 000	114 999,59	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 732 412	2 722 676,45	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 105 611	1 102 638,31	99,7	115 000	114 999,59	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	5 234 920	5 090 046,32	97,2	5 234 920	5 090 046,32	97,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 566	5 288,95	95,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>7 986 533</b>	<b>7 690 819,84</b>	<b>96,3</b>	<b>2 797 262</b>	<b>2 609 399,75</b>	<b>93,3</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 986 533	7 690 819,84	96,3	2 797 262	2 609 399,75	93,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 442 373	7 274 385,91	97,7	2 253 102	2 192 965,82	97,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 392 841	5 348 659,88	99,2	2 193 519	2 151 985,15	98,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 049 532	1 925 726,03	94,0	59 583	40 980,67	68,8
		Dotacje na zadania bieżące	544 160	416 433,93	76,5	544 160	416 433,93	76,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>13 107 822</b>	<b>11 434 350,06</b>	<b>87,2</b>	<b>791 142</b>	<b>743 811,47</b>	<b>94,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 107 822	11 434 350,06	87,2	791 142	743 811,47	94,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		15,00	-			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		15,00	-			
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 107 822	11 434 335,06	87,2	791 142	743 811,47	94,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>4 829 753</b>	<b>4 743 914,15</b>	<b>98,2</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 829 753	4 743 914,15	98,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 829 753	4 743 914,15	98,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>976 506</b>	<b>918 465,89</b>	<b>94,1</b>	<b>223 487</b>	<b>198 983,95</b>	<b>89,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	976 506	918 465,89	94,1	223 487	198 983,95	89,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	976 506	918 465,89	94,1	223 487	198 983,95	89,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 293 558</b>	<b>1 913 531,99</b>	<b>83,4</b>	<b>199 576</b>	<b>180 601,47</b>	<b>90,5</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 293 558	1 913 531,99	83,4	199 576	180 601,47	90,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 454 190	1 309 352,62	90,0	173 699	163 601,47	94,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	666 034	633 798,94	95,2	173 699	163 601,47	94,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	788 156	675 553,68	85,7	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	25 877	17 000,00	65,7	25 877	17 000,00	65,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	807 991	587 179,37	72,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	5 500	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 361 877 535</b>	<b>2 357 291 543,72</b>	<b>99,8</b>	<b>2 354 405 355</b>	<b>2 349 939 657,74</b>	<b>99,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 332 894 070	2 331 534 872,79	99,9	2 325 421 890	2 324 182 986,81	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
			50 096 649	49 157 660,83	98,1	42 732 786	41 907 561,80	98,1

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZEŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 023 135	44 175 642,99	98,1	38 446 522	37 698 481,52	98,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 073 514	4 982 017,84	98,2	4 286 264	4 209 080,28	98,2
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 282 797 421	2 282 377 211,96	100,0	2 282 689 104	2 282 275 425,01	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	28 983 465	25 756 670,93	88,9	28 983 465	25 756 670,93	88,9
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 013 755 302</b>	<b>2 013 380 382,83</b>	<b>100,0</b>	<b>2 013 755 302</b>	<b>2 013 380 382,83</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 013 755 302	2 013 380 382,83	100,0	2 013 755 302	2 013 380 382,83	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 090 560	15 817 151,38	98,3	16 090 560	15 817 151,38	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 632 608	14 393 346,21	98,4	14 632 608	14 393 346,21	98,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 457 952	1 423 805,17	97,7	1 457 952	1 423 805,17	97,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 997 664 742	1 997 563 231,45	100,0	1 997 664 742	1 997 563 231,45	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>251 133 523</b>	<b>250 499 872,26</b>	<b>99,7</b>	<b>251 133 523</b>	<b>250 499 872,26</b>	<b>99,7</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	251 133 523	250 499 872,26	99,7	251 133 523	250 499 872,26	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 945 852	21 488 859,51	97,9	21 945 852	21 488 859,51	97,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 945 660	21 488 668,08	97,9	21 945 660	21 488 668,08	97,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	192	191,43	99,7	192	191,43	99,7
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	229 187 671	229 011 012,75	99,9	229 187 671	229 011 012,75	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>42 888</b>	<b>38 083,87</b>	<b>88,8</b>	<b>42 888</b>	<b>38 083,87</b>	<b>88,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 888	38 083,87	88,8	42 888	38 083,87	88,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 888	38 083,87	88,8	42 888	38 083,87	88,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 888	38 083,87	88,8	42 888	38 083,87	88,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZEŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>65 174 891</b>	<b>64 872 057,95</b>	<b>99,5</b>	<b>57 702 711</b>	<b>57 520 171,97</b>	<b>99,7</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 174 891	64 872 057,95	99,5	57 702 711	57 520 171,97	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 229 883	9 069 090,19	98,3	1 866 020	1 818 991,16	97,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 401 979	8 255 544,83	98,3	1 825 366	1 778 383,36	97,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	827 904	813 545,36	98,3	40 654	40 607,80	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 945 008	55 802 967,76	99,7	55 836 691	55 701 180,81	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>28 983 465</b>	<b>25 756 670,93</b>	<b>88,9</b>	<b>28 983 465</b>	<b>25 756 670,93</b>	<b>88,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	28 983 465	25 756 670,93	88,9	28 983 465	25 756 670,93	88,9
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>2 787 466</b>	<b>2 744 475,88</b>	<b>98,5</b>	<b>2 787 466</b>	<b>2 744 475,88</b>	<b>98,5</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 787 466	2 744 475,88	98,5	2 787 466	2 744 475,88	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 787 466	2 744 475,88	98,5	2 787 466	2 744 475,88	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 787 466	2 744 475,88	98,5	2 787 466	2 744 475,88	98,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>136 799 350</b>	<b>118 085 504,87</b>	<b>86,3</b>	<b>89 908 398</b>	<b>77 465 937,30</b>	<b>86,2</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	77 186 431	69 993 879,17	90,7	43 369 607	37 734 201,53	87,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	77 116 046	69 928 166,07	90,7	43 369 607	37 734 201,53	87,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 330 240	12 207 209,41	99,0	453 548	351 320,05	77,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 785 806	57 720 956,66	89,1	42 916 059	37 382 881,48	87,1
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 385	65 713,10	93,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	59 612 919	48 091 625,70	80,7	46 538 791	39 731 735,77	85,4
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>7 916 506</b>	<b>7 108 349,60</b>	<b>89,8</b>	<b>7 741 227</b>	<b>6 935 113,59</b>	<b>89,6</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 300 404	3 890 800,79	90,5	4 125 125	3 717 564,78	90,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 300 404	3 890 800,79	90,5	4 125 125	3 717 564,78	90,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 973	5 850,00	97,9		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 294 431	3 884 950,79	90,5	4 125 125	3 717 564,78	90,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 616 102	3 217 548,81	89,0	3 616 102	3 217 548,81	89,0
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>9 617 763</b>	<b>9 159 579,66</b>	<b>95,2</b>	<b>7 333 226</b>	<b>6 959 239,29</b>	<b>94,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 617 763	9 159 579,66	95,2	7 333 226	6 959 239,29	94,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 617 763	9 159 579,66	95,2	7 333 226	6 959 239,29	94,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 413	67 726,45	99,0	68 413	67 726,45	99,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 549 350	9 091 853,21	95,2	7 264 813	6 891 512,84	94,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>31 098 197</b>	<b>28 903 409,53</b>	<b>92,9</b>	<b>24 176 370</b>	<b>22 179 066,39</b>	<b>91,7</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 025 253	18 149 065,34	90,6	15 652 739	13 973 098,35	89,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 025 253	18 149 065,34	90,6	15 652 739	13 973 098,35	89,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 514	2 462,46	70,1	3 310	2 310,00	69,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 021 739	18 146 602,88	90,6	15 649 429	13 970 788,35	89,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 072 944	10 754 344,19	97,1	8 523 631	8 205 968,04	96,3
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>803 878</b>	<b>599 489,55</b>	<b>74,6</b>	<b>803 878</b>	<b>599 489,55</b>	<b>74,6</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	803 878	599 489,55	74,6	803 878	599 489,55	74,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	803 878	599 489,55	74,6	803 878	599 489,55	74,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	356 915	258 743,68	72,5	356 915	258 743,68	72,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	446 963	340 745,87	76,2	446 963	340 745,87	76,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>90006</b>	<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>135 475</b>	<b>27 927,15</b>	<b>20,6</b>	<b>135 475</b>	<b>27 927,15</b>	<b>20,6</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	135 475	27 927,15	20,6	135 475	27 927,15	20,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	135 475	27 927,15	20,6	135 475	27 927,15	20,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	135 475	27 927,15	20,6	135 475	27 927,15	20,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>90007</b>	<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>73 147</b>	<b>29 274,00</b>	<b>40,0</b>	<b>73 147</b>	<b>29 274,00</b>	<b>40,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	73 147	29 274,00	40,0	73 147	29 274,00	40,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	73 147	29 274,00	40,0	73 147	29 274,00	40,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73 147	29 274,00	40,0	73 147	29 274,00	40,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>90008</b>	<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>20 000</b>	<b>10 000,00</b>	<b>50,0</b>	<b>20 000</b>	<b>10 000,00</b>	<b>50,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	10 000,00	50,0	20 000	10 000,00	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	10 000,00	50,0	20 000	10 000,00	50,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	10 000,00	50,0	20 000	10 000,00	50,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>6 743 197</b>	<b>4 931 196,80</b>	<b>73,1</b>	<b>5 855 470</b>	<b>4 168 340,82</b>	<b>71,2</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 977 411	3 140 360,35	79,0	3 089 684	2 377 504,37	76,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 977 411	3 140 360,35	79,0	3 089 684	2 377 504,37	76,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 977 411	3 140 360,35	79,0	3 089 684	2 377 504,37	76,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 765 786	1 790 836,45	64,7	2 765 786	1 790 836,45	64,7
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>1 869 726</b>	<b>1 830 094,25</b>	<b>97,9</b>	<b>1 821 895</b>	<b>1 782 379,21</b>	<b>97,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 778 426	1 738 844,25	97,8	1 730 595	1 691 129,21	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 778 426	1 738 844,25	97,8	1 730 595	1 691 129,21	97,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 778 426	1 738 844,25	97,8	1 730 595	1 691 129,21	97,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	91 300	91 250,00	99,9	91 300	91 250,00	99,9
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>78 521 461</b>	<b>65 486 184,33</b>	<b>83,4</b>	<b>41 947 710</b>	<b>34 775 107,30</b>	<b>82,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 454 674	33 248 538,08	91,2	10 405 738	8 348 974,83	80,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 384 289	33 182 824,98	91,2	10 405 738	8 348 974,83	80,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 895 425	11 872 426,82	99,8	24 910	22 539,92	90,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 488 864	21 310 398,16	87,0	10 380 828	8 326 434,91	80,2
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 385	65 713,10	93,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	42 066 787	32 237 646,25	76,6	31 541 972	26 426 132,47	83,8
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>267 004 355</b>	<b>253 348 581,01</b>	<b>94,9</b>	<b>260 097 800</b>	<b>246 694 241,07</b>	<b>94,8</b>



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	217 654 237	209 525 858,48	96,3	212 841 874	204 791 272,90	96,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 702 531	10 765 212,30	68,6	10 890 168	6 030 626,72	55,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	385 229	219 508,85	57,0	336 684	178 611,38	53,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 317 302	10 545 703,45	68,8	10 553 484	5 852 015,34	55,5
		Dotacje na zadania bieżące	201 850 706	198 659 847,18	98,4	201 850 706	198 659 847,18	98,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 000	64 000,00	100,0	64 000	64 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	37 000	36 799,00	99,5	37 000	36 799,00	99,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	49 350 118	43 822 722,53	88,8	47 255 926	41 902 968,17	88,7
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>13 434 705</b>	<b>8 495 701,00</b>	<b>63,2</b>	<b>13 381 665</b>	<b>8 450 523,84</b>	<b>63,2</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 295 432	8 431 428,00	63,4	13 242 392	8 386 250,84	63,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 190 832	5 416 514,82	53,2	10 137 792	5 371 337,66	53,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	292 431	142 150,85	48,6	277 326	129 253,38	46,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 898 401	5 274 363,97	53,3	9 860 466	5 242 084,28	53,2
		Dotacje na zadania bieżące	3 003 600	2 914 114,18	97,0	3 003 600	2 914 114,18	97,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 000	64 000,00	100,0	64 000	64 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	37 000	36 799,00	99,5	37 000	36 799,00	99,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	139 273	64 273,00	46,1	139 273	64 273,00	46,1
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>126 395 291</b>	<b>118 788 521,93</b>	<b>94,0</b>	<b>126 395 291</b>	<b>118 788 521,93</b>	<b>94,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 204 601	82 726 507,44	97,1	85 204 601	82 726 507,44	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	0,00	-	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0,00	-	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	85 204 601	82 726 507,44	97,1	85 204 601	82 726 507,44	97,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	41 190 690	36 062 014,49	87,5	41 190 690	36 062 014,49	87,5
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>115 018 955</b>	<b>114 380 596,03</b>	<b>99,4</b>	<b>115 018 955</b>	<b>114 380 596,03</b>	<b>99,4</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	113 642 505	113 019 225,56	99,5	113 642 505	113 019 225,56	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	113 642 505	113 019 225,56	99,5	113 642 505	113 019 225,56	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 376 450	1 361 370,47	98,9	1 376 450	1 361 370,47	98,9
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>4 504 224</b>	<b>4 483 423,76</b>	<b>99,5</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 030 032	3 022 031,29	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 030 032	3 022 031,29	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 030 032	3 022 031,29	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 474 192	1 461 392,47	99,1			
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 651 180</b>	<b>7 200 338,29</b>	<b>94,1</b>	<b>5 301 889</b>	<b>5 074 599,27</b>	<b>95,7</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 481 667	2 326 666,19	93,8	752 376	659 289,06	87,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 481 667	2 326 666,19	93,8	752 376	659 289,06	87,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 798	77 358,00	83,4	59 358	49 358,00	83,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 388 869	2 249 308,19	94,2	693 018	609 931,06	88,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 169 513	4 873 672,10	94,3	4 549 513	4 415 310,21	97,1
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>16 210 002</b>	<b>14 767 028,48</b>	<b>91,1</b>	<b>16 210 002</b>	<b>14 767 028,48</b>	<b>91,1</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 273 820	11 878 816,48	89,5	13 273 820	11 878 816,48	89,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 273 820	11 878 816,48	89,5	13 273 820	11 878 816,48	89,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 273 820	11 878 816,48	89,5	13 273 820	11 878 816,48	89,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 936 182	2 888 212,00	98,4	2 936 182	2 888 212,00	98,4
	<b>92595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 210 002</b>	<b>14 767 028,48</b>	<b>91,1</b>	<b>16 210 002</b>	<b>14 767 028,48</b>	<b>91,1</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 273 820	11 878 816,48	89,5	13 273 820	11 878 816,48	89,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 273 820	11 878 816,48	89,5	13 273 820	11 878 816,48	89,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 273 820	11 878 816,48	89,5	13 273 820	11 878 816,48	89,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 936 182	2 888 212,00	98,4	2 936 182	2 888 212,00	98,4
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>155 539 933</b>	<b>143 825 727,95</b>	<b>92,5</b>	<b>77 962 003</b>	<b>70 966 858,63</b>	<b>91,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	142 228 890	132 955 256,23	93,5	71 628 142	66 261 873,69	92,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	86 641 069	78 054 313,35	90,1	16 198 002	11 515 783,06	71,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 709 657	42 256 097,00	96,7	2 230 559	1 240 913,43	55,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 931 412	35 798 216,35	83,4	13 967 443	10 274 869,63	73,6
		Dotacje na zadania bieżące	55 430 140	54 746 090,63	98,8	55 430 140	54 746 090,63	98,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 681	154 852,25	98,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 311 043	10 870 471,72	81,7	6 333 861	4 704 984,94	74,3
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>22 256 366</b>	<b>18 268 244,19</b>	<b>82,1</b>	<b>14 270 238</b>	<b>11 112 358,63</b>	<b>77,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 224 607	7 660 678,34	83,0	8 169 061	6 626 596,49	81,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 224 607	7 660 678,34	83,0	8 169 061	6 626 596,49	81,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 012	243 447,50	82,8	160 837	110 567,93	68,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 930 595	7 417 230,84	83,1	8 008 224	6 516 028,56	81,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 031 759	10 607 565,85	81,4	6 101 177	4 485 762,14	73,5
<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>116 011 926</b>	<b>112 082 249,23</b>	<b>96,6</b>	<b>46 524 574</b>	<b>46 483 334,00</b>	<b>99,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	115 965 326	112 038 566,16	96,6	46 524 574	46 483 334,00	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	69 283 071	65 400 379,91	94,4	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 241 473	40 778 235,47	98,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 041 598	24 622 144,44	87,8	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	46 524 574	46 483 334,00	99,9	46 524 574	46 483 334,00	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 681	154 852,25	98,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	46 600	43 683,07	93,7			
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>17 038 957</b>	<b>13 256 011,73</b>	<b>77,8</b>	<b>16 934 507</b>	<b>13 151 943,20</b>	<b>77,7</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 038 957	13 256 011,73	77,8	16 934 507	13 151 943,20	77,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 133 391	4 993 255,10	61,4	8 028 941	4 889 186,57	60,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 174 172	1 234 414,03	56,8	2 069 722	1 130 345,50	54,6

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 959 219	3 758 841,07	63,1	5 959 219	3 758 841,07	63,1
		Dotacje na zadania bieżące	8 905 566	8 262 756,63	92,8	8 905 566	8 262 756,63	92,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>232 684</b>	<b>219 222,80</b>	<b>94,2</b>	<b>232 684</b>	<b>219 222,80</b>	<b>94,2</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	232 684	219 222,80	94,2	232 684	219 222,80	94,2

---

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

---

**2.3. Tabela nr 3 –**  
Przychody i rozchody budżetu  
miasta stołecznego Warszawy

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2020 r.  
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

**TABELA NR 3**  
**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY**

[zł]

LP.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
	1	2	3	4
1.	Prognozowane dochody	18 615 945 861	18 557 696 157,94	99,7
2.	Planowane wydatki	21 650 893 573	20 226 162 998,26	93,4
	<b>Wyniki budżetu (1-2)</b>	<b>-3 034 947 712</b>	<b>-1 668 466 840,32</b>	<b>55,0</b>
	<b>FINANSOWANIE</b>	<b>3 085 916 098</b>	<b>4 216 408 493,70</b>	<b>136,6</b>
	<b>§ PRZYCHODY</b>	<b>4 705 284 224</b>	<b>4 805 609 049,18</b>	<b>102,1</b>
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji)	400 000 000	400 000 000,00	100,0
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 345 266 247	2 461 516 726,61	105,0
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10 017 977	6 257 922,57	62,5
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	1 950 000 000	1 937 834 400,00	99,4
	<b>§ ROZCHODY</b>	<b>1 619 368 126</b>	<b>589 200 555,48</b>	<b>36,4</b>
982	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	400 000 000	143 555 553,00	35,9
993	Splaty otrzymanych zagranicznych kredytów	445 645 003	445 645 002,48	100,0
994	Przelewy na rachunki lokat	773 723 123		

---

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
*CZĘŚĆ TABELARYCZNA*

---

**2.4. Tabela nr 4 –**  
Wydatki majątkowe  
miasta stołecznego Warszawy

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

TABELA NR 4

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

A. WYDATKI MAJĄTKOWE

[zł]

1	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
2	3	4	5	
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 637 748 131</b>	<b>2 285 152 928,30</b>	<b>86,6</b>
	<b>1. Wydatki na inwestycje ogólnomiejskie i dzielnicowe, w tym:</b>	<b>2 590 699 336</b>	<b>2 238 665 197,94</b>	<b>86,4</b>
	<b>1.1. Środki na realizację zadań inwest. ogólnomiejskich</b>	<b>1 805 342 276</b>	<b>1 527 384 484,83</b>	<b>84,6</b>
	<b>1.2. Środki na realizację zadań inwest. przez Dzielnice:</b>	<b>785 357 060</b>	<b>711 280 713,11</b>	<b>90,6</b>
	DZIELNICA BEMOWO	25 225 244	21 962 127,47	87,1
	DZIELNICA BIAŁOŁĘKA	58 516 419	52 976 431,11	90,5
	DZIELNICA BIELANY	34 009 557	33 457 735,77	98,4
	DZIELNICA MOKOTÓW	49 809 483	43 466 346,13	87,3
	DZIELNICA OCHOTA	18 730 794	18 134 330,90	96,8
	DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE	93 918 602	86 236 697,35	91,8
	DZIELNICA PRAGA PÓLNOĆ	65 430 412	54 084 775,70	82,7
	DZIELNICA REMBERTÓW	4 710 455	3 954 308,38	83,9
	DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE	34 287 515	31 798 208,20	92,7
	DZIELNICA TARGÓWEK	81 488 704	77 917 973,95	95,6
	DZIELNICA URSUS	19 399 184	17 786 179,65	91,7
	DZIELNICA URSYNÓW	78 390 344	65 053 616,93	83,0
	DZIELNICA WAWER	41 868 224	35 951 862,44	85,9
	DZIELNICA WESOŁA	14 022 906	11 560 250,38	82,4
	DZIELNICA WILANÓW	56 667 716	51 704 215,63	91,2
	DZIELNICA WŁOCHY	32 277 924	31 198 812,89	96,7
	DZIELNICA WOLA	41 220 577	40 169 606,33	97,5
	DZIELNICA ŻOLIBORZ	35 383 000	33 867 233,90	95,7
	<b>2. Razem pozostałe</b>	<b>47 048 795</b>	<b>46 487 730,36</b>	<b>98,8</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 815 795</b>	<b>1 813 596,96</b>	<b>99,9</b>
<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>1 815 795</b>	<b>1 813 596,96</b>	<b>99,9</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 836 000</b>	<b>7 300 000,00</b>	<b>93,2</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>70021</b>	<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>	<b>7 736 000</b>	<b>7 200 000,00</b>	<b>93,1</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>247 000</b>	<b>224 133,40</b>	<b>90,7</b>
<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>97 000</b>	<b>96 850,00</b>	<b>99,8</b>
<b>75410</b>	<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>150 000</b>	<b>127 283,40</b>	<b>84,9</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>37 150 000</b>	<b>37 150 000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>	<b>37 150 000</b>	<b>37 150 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>2.1. Pomoc finansowa udzielona innym jedn. samorządu terytor</b>	<b>1 915 795</b>	<b>1 913 596,96</b>	<b>99,9</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 815 795</b>	<b>1 813 596,96</b>	<b>99,9</b>
<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>1 815 795</b>	<b>1 813 596,96</b>	<b>99,9</b>
	<i>Pomoc finansowa dla Gminy Markowa na odbudowę infrastruktury</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>Pomoc finansowa dla Gminy Łańcut na odbudowę infrastruktury</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>Pomoc finansowa dla Gminy Jawornik Polski na odbudowę infrastruktury</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>Pomoc finansowa dla Miasta i Gminy Kańczuga na odbudowę infrastruktury</i>	<i>300 000</i>	<i>297 801,96</i>	<i>99,3</i>
	<i>Pomoc finansowa dla Miasta i Gminy Sieniawa na odbudowę infrastruktury</i>	<i>215 795</i>	<i>215 795,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>Pomoc finansowa dla Gminy Miejskiej Jasło na odbudowę infrastruktury</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>Pomoc finansowa dla Gminy Kołaczyce na odbudowę infrastruktury</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>Pomoc finansowa dla Gminy Brzyska na odbudowę infrastruktury</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000,00</i>	<i>100,0</i>



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

1	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
2	3	4	5	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<i>Pomoc finansowa dla Gminy Mieszkowice na odbudowę budynku komunalnego</i>	100 000	100 000,00	100,0
	<b>2.2. Wpłaty na fundusz celowy na finans. zadań inwest.</b>	<b>247 000</b>	<b>224 133,40</b>	<b>90,7</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>247 000</b>	<b>224 133,40</b>	<b>90,7</b>
<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>97 000</b>	<b>96 850,00</b>	<b>99,8</b>
	<i>Komenda Wojewódzka Policji: dotacja celowa na zakup urządzeń specjalistycznych</i>	97 000	96 850,00	99,8
<b>75410</b>	<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>150 000</b>	<b>127 283,40</b>	<b>84,9</b>
	<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej: dotacja celowa na modernizację placu manewrowego JRG nr 6 w Warszawie</i>	150 000	127 283,40	84,9
	<b>2.3. Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wn.wkładów do SPH</b>	<b>44 886 000</b>	<b>44 350 000,00</b>	<b>98,8</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 736 000</b>	<b>7 200 000,00</b>	<b>93,1</b>
<b>70021</b>	<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>	<b>7 736 000</b>	<b>7 200 000,00</b>	<b>93,1</b>
	<i>Wniesienie wkładów do spółek TBS w związku z realizacją budownictwa społecznego i programu rewitalizacji</i>	7 736 000	7 200 000,00	93,1
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>37 150 000</b>	<b>37 150 000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>85111</b>	<b>Szpitaly ogólne</b>	<b>37 150 000</b>	<b>37 150 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<i>Wniesienie wkładów do spółki Szpital Solec Sp. z o.o.</i>	5 350 000	5 350 000,00	100,0
	<i>Wniesienie wkładów do spółki Szpital Praski Sp. z o.o.</i>	6 800 000	6 800 000,00	100,0
	<i>Wniesienie wkładów do spółki Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.</i>	11 000 000	11 000 000,00	100,0
	<i>Wniesienie wkładów do spółki Szpital Grochowski im. dr med.Rafała Maszaka Sp. z o.o.</i>	6 000 000	6 000 000,00	100,0
	<i>Wniesienie wkładów do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. w związku z realizacją zadania "Modernizacja i rozbudowa Szpitala Bielańskiego"</i>	8 000 000	8 000 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

TABELA NR 4

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

B. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OGÓLNOGOSPODARSTWA

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>OGÓLEM</b>				<b>1 805 342 276</b>	<b>1 527 384 484,83</b>	<b>84,6</b>
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>				<b>740 325</b>	<b>623 204,13</b>	<b>84,2</b>
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>				<b>740 325</b>	<b>623 204,13</b>	<b>84,2</b>
		Przebudowa i modernizacja wraz z adaptacją zabytkowego budynku leśniczówki na cele edukacji przyrodniczo - leśnej przy ul. Rydzowej - prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2019	2020	199 225	87 576,00	44,0
		Zagospodarowanie terenu przy Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej	Lasy Miejskie - Warszawa	2020	2020	501 100	496 711,59	99,1
		Budowa drewnianego budynku gospodarczego przy ul. Dziwożony 15	Lasy Miejskie - Warszawa	2020	2020	40 000	38 916,54	97,3
<b>500</b>		<b>Handel</b>				<b>5 189 813</b>	<b>5 189 812,17</b>	<b>100,0</b>
	<b>50095</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>5 189 813</b>	<b>5 189 812,17</b>	<b>100,0</b>
		Zagospodarowanie tymczasowego Bazaru Różyckiego	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2021	5 189 813	5 189 812,17	100,0
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>				<b>1 216 974 862</b>	<b>1 053 839 949,42</b>	<b>86,6</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>				<b>989 676 287</b>	<b>898 072 336,52</b>	<b>90,7</b>
		Budowa linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ul. Światowida i Projektowanej - prace przygotowawcze i pozyskanie nieruchomości oraz budowa układu drogowego	Zarząd Transportu Miejskiego	2008	2021	40 203 033	30 996 900,51	77,1
		Dostosowanie I linii metra dla potrzeb osób niepełnosprawnych	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2021	503 726	196 197,58	38,9
		Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Transportu Miejskiego	Zarząd Transportu Miejskiego	2020	2020	187 629	178 473,00	95,1
		System pobierania opłat na parkingach strategicznych "Parkuj i Jedź (P+R)"	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2021	8 848 642	8 449 965,79	95,5
		Budowa i wdrożenie Hurtowni Danych dla Zarządu Transportu Miejskiego	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2020	415 029	415 028,45	100,0
		Przebudowa i budowa przystanków, zatok oraz pętli autobusowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2021	1 580 281	1 182 107,22	74,8
		Przeniesienie dyspozytorni Węzła Komunikacyjnego Młociny do Centrum Zarządzania Parkingami	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2020	300 000	300 000,00	100,0
		Budowa systemów informatycznych dla Zarządu Transportu Miejskiego	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2021	1 583 322	1 518 470,95	95,9
		Budowa parkingu strategicznego "Parkuj i Jedź" (P+R) "Zerań PKP"	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2021	1 814 706	1 601 951,87	88,3
		Zakup i montaż wiat przystankowych	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2021	91 544	91 543,24	100,0
		Budowa punktów ładowania pojazdów na parkingach P+R	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2021	350 958	208 034,64	59,3
		Budowa i modernizacja Punktów Obsługi Pasażerów	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2020	418 620	340 341,46	81,3

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Rozbudowa sieci linii metra - prace przygotowawcze etap I	Zarząd Transportu Miejskiego	2019	2023	2 477 893	2 243 801,00	90,6
		Utworzenie terenów zieleni publicznej przyległych do trasy tramwaju na Goclaw na odc. al. Waszyngtona - al. Stanów Zjednoczonych	Zarząd Transportu Miejskiego	2019	2023	19 500	19 500,00	100,0
		Modernizacja parkingu P+R Polczyńska	Zarząd Transportu Miejskiego	2020	2022	49 548	2 912,98	5,9
		Dość moknięcia. Brakuje wiaty na przystankach autobusowych na Pradze Południe	Zarząd Transportu Miejskiego	2020	2020	283 920	232 053,52	81,7
		Zakup i montaż wiaty przystankowej na przystanku ZTM Konotopska 01, na trasie linii autobusowej 194	Zarząd Transportu Miejskiego	2020	2020	34 119	25 481,18	74,7
		Budowa parkingu strategicznego "Parkuj i Jedź" (P+R) "Jeziorki PKP"	Zarząd Transportu Miejskiego	2020	2022	1 000	0,00	0,0
		Projekt i budowa II linii metra, w tym:				930 512 817	850 069 573,13	91,4
		odcinek zachodni: od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Księcia Janusza"	Zarząd Transportu Miejskiego	2007	2022	141 331 812	130 036 304,37	92,0
		odcinek wschodni - północny: od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Targówek 2"	Zarząd Transportu Miejskiego	2007	2021	121 281 895	104 545 080,55	86,2
		dokończenie budowy odcinka wschodniego - północnego II linii metra (do stacji "Bródno")	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2023	364 062 521	337 594 198,74	92,7
		kontynuacja budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Księcia Janusza" do stacji "Powstańców Śląskich"	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2022	289 476 120	266 647 779,47	92,1
		dokończenie budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Powstańców Śląskich" do stacji "Polczyńska" wraz ze Stacją Techniczno - Postojową "Mory"	Zarząd Transportu Miejskiego	2017	2024	14 360 469	11 246 210,00	78,3
	<b>60011</b>	<b>Drogi publiczne krajowe</b>				<b>9 719 439</b>	<b>679 787,93</b>	<b>7,0</b>
		Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2005	2020	9 654 239	679 787,93	7,0
		Budowa kładki dla pieszych nad ul. Płowiecką przy Trakcie Lubelskim	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2020	65 200	0,00	0,0
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>				<b>92 413 034</b>	<b>58 798 924,14</b>	<b>63,6</b>
		Rozbudowa ul. Łodygowej na odc. ul Radzywińska - granica miasta	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2020	1 350 363	874 858,05	64,8
		Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2011	2022	26 071 678	26 067 840,40	100,0
		Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2021	32 032 375	29 201 822,93	91,2
		Budowa urządzeń dźwigowych przy wiadukcie ks. J. Poniatowskiego	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2017	2021	2 750 429	1 080 255,80	39,3

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Przebudowa mostu w ciągu ul. Płochocińskiej nad Kanalem do Faelbetu - prace przygotowawcze	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2022	92 909	0,00	0,0
		Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. Marsa, drogi wojewódzkiej nr 637 i al. Generała A. Chruściela "Montera" w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Rembertów i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2023	5 000	0,00	0,0
		Budowa Trasy Świętokrzyskiej - zobowiązania	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2020	2022	110 700	110 700,00	100,0
		Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa-granica miasta, w tym:				29 418 366	1 220 336,74	4,1
		Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa-granica miasta - etap I	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2004	2021	4 596	2 200,00	47,9
		Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa-granica miasta - etap II	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2021	27 413 770	760 213,89	2,8
		Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa-granica miasta - etap III	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2022	2 000 000	457 922,85	22,9
		Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej, w tym:				581 214	243 110,22	41,8
		b. odc. ul. Tysiąclecia - ul. Zabraniecka	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2020	581 214	243 110,22	41,8
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>				<b>16 771 119</b>	<b>15 698 541,34</b>	<b>93,6</b>
		Przebudowa (rozbudowa) ul. Głębockiej na odc. od ul. Podwójnej do ul. Berensona	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2014	2020	4 857 750	4 551 328,88	93,7
		Budowa ul. Ciszewskiego na odcinku ul. Kiedacza - al. Rzeczypospolitej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2023	306 300	260 926,58	85,2
		Przebudowa ul. Trakt Lubelski na odcinku od ul. Zwoleńskiej do ul. Borowieckiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2020	10 308 013	9 706 063,98	94,2
		Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Chelmżyńskiej w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Rembertów i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2023	88 981	83 025,00	93,3
		Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Białołęka	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2017	2023	149 846	147 846,00	98,7
		Budowa ul. Nowolazurowej - zobowiązania	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2020	2020	66 193	0,00	0,0
		Budowa ul. Lazuruwej na odc. od ul. Górczewskiej do Alei Obrońców Grodna (Trasa S8) - prace przygotowawcze	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2020	2022	5 000	1 771,20	35,4

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Rozbudowa wiaduktów w ciągu Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli wraz z zagospodarowaniem terenów, w tym:				989 036	947 579,70	95,8
		Etap I - rozbudowa wiaduktów	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2023	961 140	947 579,70	98,6
		Etap II - budowa terenu wielofunkcyjnego	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2025	27 896	0,00	0,0
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>				<b>81 545 413</b>	<b>62 278 243,39</b>	<b>76,4</b>
		Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg Miejskich	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2022	316 055	302 359,69	95,7
		Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2019	2020	176 100	151 319,98	85,9
		Budowa ekranów akustycznych w ciągu al. Stanów Zjednoczonych na odc. od ul. Bajonkiej do ul. Międzynarodowej wraz z wymianą nawierzchni jezdni i modernizacją wiaduktu zlokalizowanego nad ul. Paryską	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2022	12 300	0,00	0,0
		Budowa ścieżki rowerowej w ul. Anielewicza na odc. od ul. Okopowej do Skweru Brandta - zobowiązania	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2020	130 000	129 457,50	99,6
		Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulic Leszno, Górczewska na odc. ul. Okopowa - ul. Tyszkiewiczza	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2020	485 975	421 260,30	86,7
		Budowa ul. Oficerskiej na odc. od 0+000 do 0+109,77 - rozliczenie z deweloperem	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2020	766 448	0,00	0,0
		Przebudowa skrzyżowania ulic: Grójeckiej, Harfowej, Raclawickiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2020	12 019 282	10 869 638,11	90,4
		Modernizacja terenów Targówka Mieszkaniowego w rejonie ulic: Ossowskiego, Handlowej, Myszowskiej i Pratulńskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2020	20 732	1 349,37	6,5
		Przebudowa i budowa sygnalizacji świetlnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2021	3 553 580	3 081 146,98	86,7
		Rozbudowa skrzyżowań ul. Kadetów z ul. Poprawną i ul. H. Łasaka	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2021	5 459 898	242 485,80	4,4
		Przebudowa ul. Kondratowicza - prace przygotowawcze	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2021	408 800	408 800,00	100,0
		Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. W. Raczkiewicza z ul. Mazowiecką i ścieżki rowerowej na odc. od ul. Mazowieckiej do ul. Gościnniec - prace przygotowawcze	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2020	61 995	0,00	0,0
		Dostępna Trasa Łazienkowska - etap I	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2021	648 310	0,00	0,0
		Budowa ul. Nowo-Trockiej odcinek od ul. św. Wincentego do ul. Radzywińskiej - prace przygotowawcze	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2022	268 240	258 300,00	96,3

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Budowa ciągu ulic: Codzienna, Łokietka, Pratułińska (od ul. Młodzieżowej do ul. Handlowej) - prace przygotowawcze	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2023	75 000	49 200,00	65,6
		Budowa stanowiska do kontroli pojazdów samochodowych przy ul. Płochocińskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2020	434 645	394 312,90	90,7
		Przebudowa ulicy J. Kazimierza - prace przygotowawcze	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2020	500 000	0,00	0,0
		Budowa i przebudowa sygnalizacji - realizacja projektów	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2020	442 050	0,00	0,0
		Zabezpieczenie Traktu Królewskiego przed potencjalnym zagrożeniem ataku terrorystycznego z udziałem środka transportu	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2024	2 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne w ramach projektu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny WOF - e-parkowanie - etap I	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2021	467 400	467 400,00	100,0
		Przebudowa al. Zjednoczenia na odc. od ul. Zeromskiego do ul. Marymonckiej	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2020	3 720 664	3 617 112,82	97,2
		Przebudowa ul. Podleśnej	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2020	61 242	38 071,58	62,2
		Budowa parkingu na terenie położonym przy Al. Jerozolimskie pomiędzy ul. Spiska a Pl. Zawiszy	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2020	1 930 000	1 840 573,38	95,4
		Budowa drogi na odc. od ul. gen. T. Bora - Komorowskiego do al. Stanów Zjednoczonych - prace przygotowawcze	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2019	2022	2 000	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Górczewskiej na odc. od ul. Młynarskiej do ul. Syreny	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2020	10 687 295	10 686 555,52	100,0
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2021	7 475 015	3 742 657,07	50,1
		Aktywne przejście dla pieszych na ul. Wólczyńskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2020	150 000	33 210,00	22,1
		Bezpieczne przejście dla pieszych przy ul. Traktorzystów	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2020	150 000	30 750,00	20,5
		Budowa ronda ul. Krasieńskiego z ul. Przasnyską	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2023	70 000	10 787,10	15,4
		Budowa rond	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2020	1 329 410	1 045 277,66	78,6
		Bezpieczna szkoła	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2020	5 000 000	4 462 140,47	89,2
		Bezpiecznie i wygodne spacerowanie po Śródmieściu czyli poprawiamy infrastrukturę chodnikową na przystanku "Hoża" na ul. Marszałkowskiej oraz na ul. Widok	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2020	320 000	180 861,61	56,5
		Wiaty rowerowe przy szkołach	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2020	2 688 534	2 688 534,00	100,0
		Budowa systemu ksiąg pomocniczych dla SPPN w Zarządzie Dróg Miejskich	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2020	155 000	150 000,00	96,8
		Modernizacja al. Jana Pawła II na odc. od ronda ONZ do ul. Nowogrodzkiej	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2021	21 254 131	16 681 370,13	78,5
		Przebudowa Placu Pięciu Rogów	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2021	293 312	293 311,42	100,0
		Budowa chodnika i drogi rowerowej łączącej stację metra Szwedzka z planowanym przystankiem PKP Warszawa Targówek	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2021	10 000	0,00	0,0
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>				<b>6 007 741</b>	<b>5 751 831,90</b>	<b>95,7</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Budowa ul. Projektowanej 5KD-L i ul. Projektowanej 8KD-L	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2022	163 750	123 000,00	75,1
		Program poprawy jakości eksploatacyjnej dróg nieutwardzonych	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2020	2021	5 532 988	5 497 819,77	99,4
		Przebudowa ul. Środkowej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2022	101 297	0,00	0,0
		Budowa ul. Projektowanej 6 KD-L na odcinku ul. Emilii Plater - ul. Marszałkowska - prace przygotowawcze	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2017	2022	209 706	131 012,13	62,5
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>20 841 829</b>	<b>12 560 284,20</b>	<b>60,3</b>
		Budowa parkingów podziemnych - etap I	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2022	38 076	38 075,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Remontów i Konserwacji Dróg	Biurow Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2020	2020	100 000		
		Rozwój sieci tras rowerowych w ramach ZIT WOF - etap I	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2020	321 399	100 138,13	31,2
		Rozwój sieci tras rowerowych	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2021	9 764 855	5 724 786,99	58,6
		Budowa i przebudowa infrastruktury pieszo-rowerowej - realizacja projektów	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2020	8 390 869	5 673 970,57	67,6
		Płatność z tytułu refundacji na potrzeby projektu: Rozwój sieci tras rowerowych w ramach ZIT WOF - etap I	Biurow Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2019	2021	546 830	546 829,26	100,0
		Rowerowa ul. Idzikowskiego - połączenie Dolnego i Górnego Mokotowa	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2020	864 800	254,61	0,0
		Remont chodnika i budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Domaniewskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2020	815 000	476 229,64	58,4
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>				<b>23 000</b>	<b>23 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>				<b>23 000</b>	<b>23 000,00</b>	<b>100,0</b>
		Modernizacja statku - holownika "Lubecki"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2009	2021	23 000	23 000,00	100,0
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>				<b>102 407 822</b>	<b>42 979 176,84</b>	<b>42,0</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>				<b>102 404 029</b>	<b>42 975 383,84</b>	<b>42,0</b>
		Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2017	2025	50 875 131	12 704 356,87	25,0
		Modernizacja budynków komunalnych	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2021	3 906 533	3 906 495,08	100,0
		Budowa budynków komunalnych na terenie m.st. Warszawy	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2017	2024	450 000	72 663,48	16,1
		Budowa mieszkań niskoemisyjnych	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2018	2020	536 072	528 944,84	98,7
		Przebudowa przyłącza wodociągowego dla budynku mieszkalnego przy ul. Czerniakowskiej 128	Zarząd Mienia Skarbu Państwa	2020	2021	8 000	6 396,00	80,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Modernizacja Sali Kongresowej w budynku Pałacu Kultury i Nauki - etap I	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2004	2022	5 450 000	4 748 855,34	87,1
		Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje ogólnomiejskie zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2011	2021	7 133 903	1 252,14	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Pałacu Kultury i Nauki	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2019	2020	92 033	92 032,08	100,0
		Wypuk nieruchomości do zasobu m.st. Warszawy	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2018	2020	21 971 285	13 469 273,54	61,3
		Modernizacja stolarki okiennej strefy "A" w budynku PKiN	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2021	2 084 690	1 915 537,50	91,9
		Modernizacja budynku PKiN - budowa systemów zabezpieczeń obiektu. Etap I	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2020	2 966 657	2 844 633,17	95,9
		Modernizacja obiektów administrowanych przez Zarząd Mienia m.st. Warszawy	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2022	370 742	346 993,49	93,6
		Nabycie nieruchomości zlokalizowanej na terenie 7.UK w otoczeniu Pałacu Kultury i Nauki	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2018	2020	4 000 000		
		Budowa placu centralnego przed PKiN z parkingiem podziemnym - prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2020	1 521 510	1 489 776,00	97,9
		Poprawa bezpieczeństwa w budynku Pałacu Kultury i Nauki	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2020	2022	86 200	0,00	0,0
		Budowa przyłącza kanalizacji i instalacji deszczowej do budynku przy ul. Jaracza 4	Zarząd Mienia Skarbu Państwa	2020	2020	111 682	111 681,93	100,0
		Wykonanie przekładek sieci w związku z planowaną budową Teatru Rozmaitości	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2020	2021	10 000	0,00	0,0
		Dostosowanie budynku przy Al. Jerozolimskich 32 do przepisów przeciwpożarowych	Zarząd Mienia Skarbu Państwa	2020	2021	60 000	51 660,00	86,1
		Dostosowanie wejść do PKiN, w tym:				275 047	190 288,38	69,2
		Dostosowanie wejść głównych stref bocznych PKiN do wymogów osób z niepełnosprawnościami - etap II	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2018	2020	275 047	190 288,38	69,2
		Przebudowa części nawierzchni Placu Defilad, w tym:				494 544	494 544,00	100,0
		Przebudowa części nawierzchni Placu Defilad - prace przygotowawcze	Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	2019	2021	494 544	494 544,00	100,0
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>3 793</b>	<b>3 793,00</b>	<b>100,0</b>
		Centrum Lokalne Modlińska 257	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2019	2023	3 793	3 793,00	100,0
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>				<b>2 538 723</b>	<b>2 061 473,48</b>	<b>81,2</b>
	<b>71003</b>	<b>Biura planowania przestrzennego</b>				<b>1 380 000</b>	<b>1 207 149,00</b>	<b>87,5</b>



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju	Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju	2020	2020	1 380 000	1 207 149,00	87,5
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>1 158 723</b>	<b>854 324,48</b>	<b>73,7</b>
		Praski Dom Rzemiosła "Młyn Michła", w tym:				371 952	371 952,00	100,0
		Praski Dom Rzemiosła "Młyn Michła" - część I	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2020	185 976	185 976,00	100,0
		Praski Dom Rzemiosła "Młyn Michła" - część II	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2020	2021	185 976	185 976,00	100,0
		Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Nowa Praga	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2025	767 095	462 696,48	60,3
		Wózek partycypacyjny	Centrum Komunikacji Społecznej	2020	2020	19 676	19 676,00	100,0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>				<b>38 958 386</b>	<b>32 151 670,11</b>	<b>82,5</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>				<b>38 958 386</b>	<b>32 151 670,11</b>	<b>82,5</b>
		Budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy	Biuro Geodezji i Katastru	2004	2023	2 455 787	2 392 023,93	97,4
		Informatyzacja obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m. st. Warszawy	Biuro Geodezji i Katastru	2011	2023	4 381 903	3 050 543,44	69,6
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu m. st. Warszawy	Biuro Administracyjne	2018	2020	894 000	869 550,64	97,3
		Przebudowa i modernizacja nieruchomości oraz budynków zajmowanych przez Urząd m.st. Warszawy	Biuro Administracyjne	2011	2022	1 774 677	1 264 544,93	71,3
		Budowa Miejskiego Portalu Informacyjnego	Biuro Cyfryzacji Miasta	2016	2022	3 189 953	3 102 088,44	97,2
		Przebudowa i modernizacja budynku przy pl. Starynkiewicza 7/9 - prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2022	200 000	71 310,00	35,7
		Zakupy inwestycyjne dla Biura Organizacji Urzędu	Biuro Organizacji Urzędu	2020	2020	75 000	35 818,77	47,8
		Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	Miejskie Centrum Sieci i Danych	2020	2020	19 163 923	18 614 985,26	97,1
		Budowa Metropolitalnej Sieci Teleinformatycznej, w tym:				171 116	171 115,40	100,0
		Budowa Metropolitalnej Sieci Teleinformatycznej - część II	Miejskie Centrum Sieci i Danych	2017	2020	171 116	171 115,40	100,0
		Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych, w tym:				1 124 141	797 991,34	71,0
		Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych - część II	Biuro Cyfryzacji Miasta	2017	2025	1 124 141	797 991,34	71,0
		Realizacja projektu "E-administracja utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy", w tym:				5 527 886	1 781 697,96	32,2
		Realizacja projektu "E-administracja utworzenie	Biuro Cyfryzacji Miasta	2017	2020	5 527 886	1 781 697,96	32,2

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		portalu e-usług m.st. Warszawy" - część II						
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				<b>5 378 532</b>	<b>3 631 679,95</b>	<b>67,5</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>				<b>730 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy	2020	2020	240 000	0,00	0,0
		Przebudowa budynku Komendy Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Polnej 1	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy	2020	2020	150 000	0,00	0,0
		Budowa nowej siedziby Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej na terenie Dzielnicy Bielany	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy	2020	2020	288 340	0,00	0,0
		Budowa nowej siedziby Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej na terenie Dzielnicy Wawer	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy	2020	2020	51 660	0,00	0,0
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>				<b>100 000</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,0</b>
		Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wesolej	Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2020	2020	100 000	100 000,00	100,0
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>				<b>627 472</b>	<b>625 203,42</b>	<b>99,6</b>
		Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej m. st. Warszawy	Straż Miejska m.st. Warszawy	2017	2020	627 472	625 203,42	99,6
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>3 921 060</b>	<b>2 906 476,53</b>	<b>74,1</b>
		Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	2011	2021	606 000	596 550,00	98,4
		Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	2012	2021	1 812 000	1 807 641,64	99,8
		Zaprojektowanie i wdrożenie Banku Informacji w Mieście	Biuro Cyfryzacji Miasta	2015	2021	1 503 060	502 284,89	33,4
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>				<b>82 745</b>		
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>				<b>82 745</b>		
		Rezerwa inwestycyjna	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2020	2020	82 745		
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>15 479 067</b>	<b>15 408 557,81</b>	<b>99,5</b>
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>				<b>15 479 067</b>	<b>15 408 557,81</b>	<b>99,5</b>
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24	Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2011	2021	13 563 303	13 498 794,23	99,5

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2020	1 713 333	1 713 332,58	100,0
		Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 9 przy ul. Paska 10	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2022	202 431	196 431,00	97,0
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>				<b>135 807 166</b>	<b>127 554 159,84</b>	<b>93,9</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>				<b>114 149 135</b>	<b>107 243 010,82</b>	<b>93,9</b>
		Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2021	1 201 965	1 201 911,12	100,0
		Budowa Szpitala Południowego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2008	2022	89 624 894	83 268 003,17	92,9
		Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	Biuro Polityki Zdrowotnej	2003	2020	2 082 390	2 081 438,25	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	Biuro Polityki Zdrowotnej	2020	2020	364 000	363 855,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Bielańskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2020	2020	3 650 000	3 649 845,68	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Grochowskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2020	2020	2 013 179	2 013 179,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Wolskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2020	2020	2 910 000	2 420 851,29	83,2
		Modernizacja Szpitala Bielańskiego (budynek patomorfologii)	Biuro Polityki Zdrowotnej	2018	2021	4 584 000	4 584 000,00	100,0
		Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego - etap II	Biuro Polityki Zdrowotnej	2019	2022	6 655 700	6 652 941,13	100,0
		Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego - etap II	Biuro Polityki Zdrowotnej	2020	2020	489 257	489 256,51	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla podmiotów leczniczych	Biuro Polityki Zdrowotnej	2020	2020	420 000	418 068,92	99,5
		Modernizacja instalacji tlenu w Szpitalu Czerniakowskim	Biuro Polityki Zdrowotnej	2020	2020	153 750	99 660,75	64,8
	<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>				<b>21 144 305</b>	<b>19 797 433,02</b>	<b>93,6</b>
		Zakupy inwestycyjne dla SZPZO Warszawa Mokotów	Biuro Polityki Zdrowotnej	2020	2020	760 000	760 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla SZPZO Warszawa Praga Południe	Biuro Polityki Zdrowotnej	2020	2020	760 000	760 000,00	100,0
		Modernizacja Przychodni SZPZO Warszawa Praga Północ	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2020	2 880 000	2 000 000,00	69,4
		Zakupy inwestycyjne dla SZPZO Warszawa Ochota	Biuro Polityki Zdrowotnej	2020	2020	700 000	700 000,00	100,0
		Budowa przychodni przy ul. Styrskiej w Dzielnicy Praga Południe	Biuro Polityki Zdrowotnej	2018	2021	8 700 000	8 671 637,98	99,7
		Przebudowa i modernizacja Przychodni przy ul. Wiertniczej 81	Biuro Polityki Zdrowotnej	2020	2022	140 000	140 000,00	100,0
		Rozbudowa i modernizacja Przychodni przy SZPZO Warszawa Ochota	Biuro Polityki Zdrowotnej	2020	2020	3 593 550	3 170 000,00	88,2
		Modernizacja Przychodni SZPZO Warszawa Targówek	Biuro Polityki Zdrowotnej	2020	2020	2 400 000	2 400 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla SZPZO Warszawa Targówek	Biuro Polityki Zdrowotnej	2020	2020	720 000	720 000,00	100,0
		Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka, w tym:				490 755	475 795,04	97,0
		Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka - etap I	Biuro Polityki Zdrowotnej	2016	2021	490 755	475 795,04	97,0
	<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>				<b>513 726</b>	<b>513 716,00</b>	<b>100,0</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zakupy inwestycyjne dla Stołecznego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych	Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	2020	2020	150 000	149 990,00	100,0
		Modernizacja części budynku Stołecznego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych w celu powiększenia ilości miejsc dla osób bezdomnych	Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	2019	2020	363 726	363 726,00	100,0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>				<b>9 507 551</b>	<b>9 072 190,18</b>	<b>95,4</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>				<b>2 357 152</b>	<b>2 333 718,91</b>	<b>99,0</b>
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej - etap I	Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2007	2020	79 077	79 076,50	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu" przy ul. Przedwiośnie	Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	2020	2020	40 000	39 512,91	98,8
		Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej	Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	2020	2020	66 400	65 190,00	98,2
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" przy ul. Bohaterów - etap II	Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	2015	2020	2 171 675	2 149 939,50	99,0
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>				<b>277 841</b>	<b>147 403,29</b>	<b>53,1</b>
		Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Nowolipie 22	Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie"	2020	2021	277 841	147 403,29	53,1
	<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>				<b>973 596</b>	<b>871 348,32</b>	<b>89,5</b>
		Zakupy inwestycyjne dla Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2019	2020	417 113	339 404,11	81,4
		Modernizacja budynków przy ul. Lipińskiej 2 na potrzeby Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2020	556 483	531 944,21	95,6
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>				<b>211 165</b>	<b>211 165,00</b>	<b>100,0</b>
		Zakupy inwestycyjne dla Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	2020	2020	41 955	41 955,00	100,0
		Budowa systemu IT dla Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	2020	2020	129 150	129 150,00	100,0
		Modernizacja budynku przy ul. Skaryszewskiej 3 na potrzeby Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	2020	2020	40 060	40 060,00	100,0
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>5 687 797</b>	<b>5 508 554,66</b>	<b>96,8</b>
		Adaptacja przejścia podziemnego pod ul. Waryńskiego na potrzeby punktu pierwszego kontaktu dla osób bezdomnych	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2022	7 528	7 527,60	100,0
		Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Marywilskiej 44 i adaptacja do potrzeb noclegowni i całonoclegowego wsparcia osób bezdomnych	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2021	2 107 982	2 107 981,29	100,0
		Adaptacja budynku przy ul. Kaczorowej na potrzeby noclegowni i całonoclegowego wsparcia osób bezdomnych	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2018	2021	1 194 201	1 194 200,41	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Korotyńskiego 13 - prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2019	2022	549 706	418 333,82	76,1
		Budowa placówki dla bezdomnych przy ul. Nieświeskiej	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2020	2022	27 000	27 000,00	100,0
		Budowa obiektu kontenerowego - tymczasowe schronienie dla osób bezdomnych	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2020	2020	994 000	994 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Warszawskiego Centrum Integracji "Integracyjna Warszawa"	Warszawskie Centrum Integracji "Integracyjna Warszawa"	2020	2020	300 000	252 289,00	84,1
		Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego, w tym:				507 380	507 222,54	100,0
		Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego - część I	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2020	7 380	7 380,00	100,0
		Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego - część II	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2020	2022	500 000	499 842,54	100,0
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>				<b>501 320</b>	<b>394 320,00</b>	<b>78,7</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>501 320</b>	<b>394 320,00</b>	<b>78,7</b>
		ZIT - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na Terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - DPS - kiosk diagnostyczny	Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	2019	2021	391 320	384 420,00	98,2
		Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na Terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - system e-opieka	Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	2020	2022	100 000		
		Adaptacja lokalu do przeznaczenia na mieszkanie wspomagane dla osób niesamodzielnych	Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	2020	2021	10 000	9 900,00	99,0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>				<b>11 287 584</b>	<b>10 583 505,95</b>	<b>93,8</b>
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>				<b>490 631</b>	<b>369 479,04</b>	<b>75,3</b>
		Rozbudowa i modernizacja budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabowidzących nr 8 przy ul. Kozmińskiej 7 wraz z zagospodarowaniem terenu	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2021	434 616	313 464,84	72,1
		Modernizacja budynku Instytutu Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2023	56 015	56 014,20	100,0
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>				<b>13 000</b>	<b>12 916,32</b>	<b>99,4</b>
		Zakupy inwestycyjne dla Specjalistycznej Poradni Profilaktyczno-Terapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży ze Środowisk Zagrożonych Alkoholem "OPTA" przy ul. Wiśniowej 56	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2020	2020	13 000	12 916,32	99,4
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>				<b>8 080 692</b>	<b>7 497 851,37</b>	<b>92,8</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Modernizacja obiektów Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego "Agrykola" w Ośrodku w Stregielku - zobowiązania	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2020	2020	912 892	912 891,35	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2020	2020	23 925	23 924,80	100,0
		Modernizacja obiektów Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego "Agrykola" w Stregielku, w tym:				7 143 875	6 561 035,22	91,8
		Modernizacja obiektów Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego "Agrykola" w Ośrodku w Stregielku - część II	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2019	2020	7 143 875	6 561 035,22	91,8
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>				<b>2 703 261</b>	<b>2 703 259,22</b>	<b>100,0</b>
		Modernizacja budynku Bursy nr 6 przy ul. Okopowej 55a	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2020	2 568 085	2 568 084,01	100,0
		Modernizacja obiektu Bursy nr 4 przy ul. Księcia Janusza 45/47 - prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2017	2023	135 176	135 175,21	100,0
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>				<b>24 070 028</b>	<b>21 078 919,75</b>	<b>87,6</b>
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>				<b>5 634 186</b>	<b>3 879 531,93</b>	<b>68,9</b>
		Modernizacja Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" przy ul. Środkowej	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	2015	2021	3 258 155	1 997 432,75	61,3
		Budowa przeciwpożarowego zbiornika wodnego w Ośrodku Górskim "KORDON"	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	2017	2020	287 408	267 280,00	93,0
		Rozbudowa i przebudowa budynku Ogniska "Starówka" przy ul. Starej 4	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	2018	2020	2 038 623	1 614 819,18	79,2
		Adaptacja lokalu przy ul. Targowej 66 na potrzeby utworzenia warsztatu kulinarnego "Cooklab"	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	2019	2020	50 000	0,00	0,0
	<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>				<b>17 317 872</b>	<b>16 169 778,50</b>	<b>93,4</b>
		Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Żłobków m.st. Warszawy	Zespół Żłobków m.st. Warszawy	2020	2020	1 834 670	1 751 825,60	95,5
		Nabycie na rzecz m.st. Warszawy praw do części nieruchomości przy ul. Wejherowskiej 1 na potrzeby Żłobka nr 44	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2020	2020	500 000		
		Termomodernizacja Żłobka nr 3 przy ul. Warchałowskiego 8 w ramach projektu P2Endure oraz jego rozbudowa i modernizacja	Zespół Żłobków m.st. Warszawy	2016	2020	8 440 425	8 144 713,55	96,5
		Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6	Zespół Żłobków m.st. Warszawy	2019	2021	6 374 837	6 105 299,35	95,8
		Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 31 przy ul. Motorowej 5	Zespół Żłobków m.st. Warszawy	2019	2021	167 940	167 940,00	100,0
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>				<b>1 117 970</b>	<b>1 029 609,32</b>	<b>92,1</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Adaptacja budynku na placówkę opiekuńczo-wychowawczą przy ul. Nowogrodzkiej 77	Dom Dziecka Nr 15	2019	2020	200 000	190 495,51	95,2
		Adaptacja lokali mieszkalnych na placówkę opiekuńczo-wychowawczą przy ul. Nieborowskiej 15	Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 1	2020	2020	840 470	839 113,81	99,8
		Adaptacja budynku przy ul. Marokańskiej 5	Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 3	2020	2021	77 500	0,00	0,0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>94 921 915</b>	<b>69 550 120,68</b>	<b>73,3</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>				<b>9 872 212</b>	<b>9 872 212,00</b>	<b>100,0</b>
		Budowa kolektora tłoczego dla celów odprowadzania wód opadowych i roztopowych z południowych Dzielnicy m.st. Warszawy	Biuro Infrastruktury	2016	2021	9 872 212	9 872 212,00	100,0
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>				<b>1 319 275</b>	<b>1 264 996,10</b>	<b>95,9</b>
		Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Zieleni m.st. Warszawy	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2020	150 000	144 980,59	96,7
		Rewitalizacja fortyfikacji Reduty Wolskiej	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2021	49 275	49 275,00	100,0
		Rozbudowa oraz renowacja placu zabaw w Lasku Bródnowskim	Lasy Miejskie - Warszawa	2020	2020	250 000	229 708,66	91,9
		Edukacyjny mostek w Lesie Bródnowskim - Bródzińskie Uroczysko	Lasy Miejskie - Warszawa	2020	2020	500 000	496 967,95	99,4
		Leśny parkour, boisko i plac zabaw przy ulicy Mrówczej w Międzylesiu	Lasy Miejskie - Warszawa	2020	2020	370 000	344 063,90	93,0
	<b>90008</b>	<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>				<b>553 251</b>	<b>405 035,60</b>	<b>73,2</b>
		Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2022	188 320	51 020,40	27,1
		Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej, w tym:				364 931	354 015,20	97,0
		Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej - część I	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2011	2020	364 931	354 015,20	97,0
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>				<b>13 530</b>	<b>13 530,00</b>	<b>100,0</b>
		Modernizacja Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2023	13 530	13 530,00	100,0
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>				<b>12 535 340</b>	<b>12 083 085,69</b>	<b>96,4</b>
		Przebudowa i budowa oświetlenia ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2021	3 269 312	3 093 605,76	94,6
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w ramach programu "SOWA - oświetlenie zewnętrzne"	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2021	8 586 828	8 312 763,25	96,8
		Ciemność widzę, ciemność! Oświetlenie dróg rowerowych pod wiaduktem Siekierkowskim i wzdłuż odcinka Trasy Siekierkowskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2020	599 200	597 148,68	99,7

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZEŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Oświetlenie chodnika i ścieżki rowerowej przy Kasprzaka	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2020	80 000	79 568,00	99,5
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>70 628 307</b>	<b>45 911 261,29</b>	<b>65,0</b>
		Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Zeromskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2021	2 062 690	2 062 688,13	100,0
		Realizacja projektu "Skwer Aktywności Miejskiej przy ul. Marszałkowskiej"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2016	2022	249 883	249 882,99	100,0
		Realizacja projektu "Zielone skwery Pragi"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2021	632 817	594 817,98	94,0
		Modernizacja Parku Praskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2022	143 150	143 149,55	100,0
		Realizacja projektu "Rewitalizacja zielonego skweru Ad Astra przy ul. Egipskiej"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2020	120 000	120 000,00	100,0
		Zagospodarowanie terenów zieleni nad Kanalem Żerańskim	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2023	3 064	3 063,32	100,0
		Zielone skwery - prace przygotowawcze	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2020	300 000	227 869,98	76,0
		Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest	Biuro Ochrony Środowiska	2014	2022	2 358 346	2 153 258,13	91,3
		Likwidacja zbiorników bezodpornych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	Biuro Ochrony Środowiska	2013	2022	2 352 000	1 644 000,00	69,9
		Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej - część II	Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	2020	2021	13 000 000	10 179 746,41	78,3
		Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny WOF - Opracowanie i wdrożenie Warszawskiego Indeksu Powietrza	Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	2016	2022	1 107 000	1 107 000,00	100,0
		Realizacja projektu "Pij, Warszawa"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2021	66 397	66 396,81	100,0
		Realizacja projektu "Strefa sportu nad Wisłą 2"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2020	261	259,34	99,4
		Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Pola Mokotowskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2022	1 818 902	817 600,00	45,0
		Plaże miejskie nad Wisłą	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2021	100 781	100 761,60	100,0
		Realizacja projektu "Przystań Warszawa"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2021	17 500	0,00	0,0
		Ogrody dla zabawy	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2020	139 300	139 299,96	100,0
		Infrastruktura "Zielone ulice" - etap I	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2022	350 000	150 085,46	42,9
		Realizacja projektu "Oświetlenie wału wiślanego ekologicznymi latarniami led"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2021	36 900	36 900,00	100,0
		Realizacja projektu "Międzypokoleniowe Miejsce Spotkań - sąsiedzki pawilon parkowy na Skwerze Ormiańskim"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2022	3 746	3 745,35	100,0



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Realizacja projektu "Zielony Służew nad Dolinką"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2020	287 130	287 129,98	100,0
		Realizacja projektu "Ścianka wspinaczkowa na Mokotowie"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2020	311 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Dog Park (skwerek psi)"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2020	108 740	108 740,00	100,0
		Realizacja projektu "Sąsiedzkie podwórko na Nowej Pradze - strefa sportowo-rekreacyjna"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2020	910 900	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Żoliborz Południowy przyjazny dla każdego - Psi Park"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2021	3 690	3 690,00	100,0
		Realizacja projektu "Drażki do ćwiczeń przy ul. Żołnierzy Wyklętych i drewniane leżaki przy fontannie i drażkach"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2020	74 760	74 744,89	100,0
		Wykonanie specjalistycznego pomostu wioślarskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2021	17 500	0,00	0,0
		Modernizacja kotłowni	Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	2019	2021	27 000 000	15 073 918,96	55,8
		Wykorzystanie wód opadowych i roztopowych	Biuro Ochrony Środowiska	2020	2022	5 086 814	2 603 459,22	51,2
		"Do lasku na kole" - ścieżki pieszo - rowerowe Powązkowska, Dygata, Kozielska, Szamocka, Prymasa Tysiąclecia	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2020	423 613	0,00	0,0
		Hamaki Miejskie dla Warszawy	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2020	304 684	272 998,50	89,6
		Miejskie sauny	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2020	340 000	273 990,39	80,6
		Ogrody deszczowe i naturalne place zabaw na terenie m.st. Warszawy, w tym plac zabaw w Parku Dolina Służewiecka	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2020	2 860 000	741 479,13	25,9
		Rewitalizacja terenu zielonego wokół Osir - Mokotów	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2020	1 309 377	1 300 315,24	99,3
		Plaża Gocław - strefa lokalna aktywności i sąsiedzkich spotkań	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2020	324 500	27 748,80	8,6
		Nowe atrakcje w Parku Praskim	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2020	98 400	98 400,00	100,0
		Projekt ekologicznego oświetlenia terenu zieleni między ulicami Oboźna, Dynasy a drogą wewnętrzną, prowadzącą do budynków zlokalizowanych przy ul. Topiel 15B/19/25/27	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2020	112 000	28 099,03	25,1
		Tarasy spotkań	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2020	174 100	48 954,00	28,1
		Poidelka z wodą dla małych i dużych mieszkańców Bródna oraz zwierzątek	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2020	160 000	89 827,20	56,1
		Nowy plac zabaw na Gibalskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2020	930 000	926 765,70	99,7
		Nie! - dla smogu - altana solarna w każdym parku Warszawy!	Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	2020	2020	369 880		

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Rozbudowa, modernizacja oraz wyposażenie budynków Zarządu Zieleni m.st. Warszawy	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2021	147 213	139 212,73	94,6
		Przygotowanie filmu (nakręcenie i montaż) z realizacji projektu FEEDSCHOOLS	Biuro Infrastruktury	2020	2020	12 411	10 455,00	84,2
		Dotacja celowa związana z tworzeniem warunków dla rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2020	2020	405 146	309 322,53	76,3
		Pomagamy ginącym w Warszawie jaskółkom oknówkom - budowa "jaskółkownika"	Biuro Ochrony Środowiska	2020	2020	54 500	53 997,00	99,1
		Rozbudowa aplikacji mapowej dotyczącej danych opadowych	Biuro Infrastruktury	2020	2021	70 000	28 500,00	40,7
		Dzielnica Wisła, w tym:				2 030 362	1 770 137,98	87,2
		Modernizacja otoczenia Portu Czerniakowskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2014	2025	680 300	461 858,39	67,9
		Budowa automatycznych toalet	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2014	2021	1 350 062	1 308 279,59	96,9
		Modernizacja przepompowni wód opadowych przy ul. Wał Miedzeszyński (róg Bronowskiej), w tym:				1 838 850	1 838 850,00	100,0
		Modernizacja przepompowni wód opadowych przy ul. Wał Miedzeszyński (róg Bronowskiej) - etap II	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2020	1 838 850	1 838 850,00	100,0
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>103 273 759</b>	<b>95 696 706,83</b>	<b>92,7</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>				<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>100,0</b>
		Dofinansowanie produkcji filmowych - wkład m.st. Warszawy na Mazowiecki Fundusz Filmowy	Biuro Kultury	2018	2020	1 000 000	1 000 000,00	100,0
	<b>92106</b>	<b>Teatry</b>				<b>21 541 621</b>	<b>19 909 916,56</b>	<b>92,4</b>
		Budowa Teatru Rozmaitości	Biuro Kultury	2017	2025	2 179 247	837 970,72	38,5
		Rewitalizacja i modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 28	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2020	14 268 632	14 005 678,70	98,2
		Zakupy inwestycyjne dla Teatru Rozmaitości	Biuro Kultury	2020	2020	105 000	105 000,00	100,0
		Modernizacja Teatru Ateneum wraz z adaptacją pomieszczeń przy ul. Smulikowskiego 6/8	Biuro Kultury	2016	2021	4 353 742	4 353 741,93	100,0
		Modernizacja siedziby Teatru Łalka	Biuro Kultury	2016	2020	280 000	252 803,00	90,3
		Zakupy inwestycyjne dla Teatru Żydowskiego	Biuro Kultury	2020	2020	160 000	159 726,28	99,8
		Zakupy inwestycyjne dla Teatru Guliwer	Biuro Kultury	2020	2020	75 000	74 995,93	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Teatru Studio	Biuro Kultury	2020	2020	120 000	120 000,00	100,0
	<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>				<b>935 621</b>	<b>899 539,63</b>	<b>96,1</b>
		Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Sinfonia Varsovia	Biuro Kultury	2015	2025	935 621	899 539,63	96,1
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>				<b>7 217 000</b>	<b>7 108 751,94</b>	<b>98,5</b>
		Utworzenie Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego działającej w ramach Centrum Nauki Kopernik	Biuro Edukacji	2019	2022	7 000 000	6 891 875,12	98,5
		Zakupy inwestycyjne dla Staromiejskiego Domu Kultury	Biuro Kultury	2020	2020	217 000	216 876,82	99,9

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>92114</b>	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>				<b>668 152</b>	<b>549 630,59</b>	<b>82,3</b>
		Budowa Elektronicznego Systemu do Obsługi Stypendiów (Centrum Myśli Jana Pawła II)	Biuro Kultury	2018	2021	218 951	200 493,60	91,6
		Zakupy inwestycyjne dla Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy	Biuro Kultury	2019	2020	149 201	149 201,00	100,0
		Budowa platformy cyfrowej dla warszawskiej kultury przez Centrum Kultury Filmowej im. A. Wajdy	Biuro Kultury	2020	2021	300 000	199 935,99	66,6
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>				<b>972 450</b>	<b>302 064,00</b>	<b>31,1</b>
		Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na rozbudowę Katalogu Centralnego Bibliotek Publicznych	Biuro Kultury	2019	2021	972 450	302 064,00	31,1
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>				<b>62 368 407</b>	<b>58 980 871,80</b>	<b>94,6</b>
		Modernizacja i zakupy inwestycyjne - Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta	Biuro Kultury	2013	2020	1 600 822	824 779,74	51,5
		Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	Biuro Kultury	2014	2023	59 099 751	56 663 772,94	95,9
		Modernizacja Muzeum Woli - oddziału Muzeum Warszawy	Biuro Kultury	2017	2020	1 404 802	1 290 284,14	91,8
		Adaptacja lokali przy ul. Brzozowej 6/8a w Warszawie dla Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	Biuro Kultury	2017	2020	120 000	120 000,00	100,0
		Rozbudowa Muzeum Powstania Warszawskiego - prace przygotowawcze	Biuro Kultury	2018	2021	143 032	82 034,98	57,4
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>				<b>7 895 540</b>	<b>6 701 199,41</b>	<b>84,9</b>
		Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 - Pałacyk Konopackiego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2021	7 895 540	6 701 199,41	84,9
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>674 968</b>	<b>244 732,90</b>	<b>36,3</b>
		Izba Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2022	324 968	125 966,65	38,8
		Budowa pomnika Gabriela Narutowicza	Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	2020	2022	200 000		
		Budowa pomnika Bitwy Warszawskiej 1920, w tym:				150 000	118 766,25	79,2
		Budowa pomnika Bitwy Warszawskiej 1920 - część I	Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	2019	2020	150 000	118 766,25	79,2
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>				<b>14 419 099</b>	<b>14 246 607,95</b>	<b>98,8</b>
	<b>92504</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>				<b>250 000</b>	<b>244 179,29</b>	<b>97,7</b>
		Wykonanie monitoringu na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2019	2021	250 000	244 179,29	97,7
	<b>92595</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>14 169 099</b>	<b>14 002 428,66</b>	<b>98,8</b>
		Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Parku Cichociemnych	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2022	333 584	185 383,13	55,6
		Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Parku pod Kopcem Powstania Warszawskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2022	360 800	360 800,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Realizacja projektu "Zielona Skarpa"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2020	217 000	207 456,72	95,6
		Realizacja projektu "Rabata dla Warszawy przy Dąbrowszczaków"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2020	70 000	70 000,00	100,0
		Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap I	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2007	2020	13 187 715	13 178 788,81	99,9
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>				<b>23 780 579</b>	<b>23 299 429,74</b>	<b>98,0</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>				<b>23 780 579</b>	<b>23 299 429,74</b>	<b>98,0</b>
		Modernizacja wyciągów narciarskich w Ośrodku Całoroczny Stok Narciarski Szczęśliwice - etap I	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2019	2020	446 295	402 307,93	90,1
		Modernizacja infrastruktury sportowej oraz urządzeń na terenie Ośrodka Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2020	2020	244 950	220 674,06	90,1
		Budowa systemu monitoringu na terenie Ośrodka Stegny	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2020	2020	70 000	30 000,00	42,9
		Modernizacja lodowiska na Rynku Starego Miasta	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2020	2021	10 000	0,00	0,0
		Modernizacja Ośrodka Inflancka, w tym:				93 740	90 373,00	96,4
		Modernizacja Ośrodka Inflancka - część 2	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2018	2021	93 740	90 373,00	96,4
		Modernizacja Ośrodka Namysłowska, w tym:				73 340	71 451,04	97,4
		Modernizacja Ośrodka Namysłowska - Skwer Sportów Miejskich	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2018	2023	73 340	71 451,04	97,4
		Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42, w tym:				22 828 254	22 470 623,71	98,4
		Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42 - część 2	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2018	2021	22 828 254	22 470 623,71	98,4
		Modernizacja Parku Kultury w Powsinie, w tym:				14 000	14 000,00	100,0
		Modernizacja obiektów w Parku Kultury w Powsinie - etap I	Park Kultury w Powsinie	2017	2021	14 000	14 000,00	100,0

---

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

---

**2.5. Tabela nr 5 –**  
Dochody związane z realizacją  
zadań z zakresu administracji rządowej  
oraz innych zadań zleconych ustawami  
miastu stołecznemu Warszawie

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

**TABELA NR 5**  
**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ**  
**ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE**

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

[zł]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach ogółem	z tego:		Wykonanie ogółem	z tego:	
					dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	dochody należne m.st. Warszawa		dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	dochody należne m.st. Warszawa
1	2	3	4	5	5a	5b	6	6a	6b
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>				<b>435 775 567</b>	<b>325 357 095</b>	<b>110 418 472</b>	<b>397 474 948,29</b>	<b>301 084 980,27</b>	<b>96 389 968,02</b>
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>422 637 333</b>	<b>317 218 000</b>	<b>105 419 333</b>	<b>383 739 670,87</b>	<b>289 630 016,13</b>	<b>94 109 654,74</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>422 637 333</b>	<b>317 218 000</b>	<b>105 419 333</b>	<b>383 739 670,87</b>	<b>289 630 016,13</b>	<b>94 109 654,74</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 000 000	3 040 000	960 000	4 995 844,65	3 990 136,82	1 005 707,83
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	388 637 333	291 478 000	97 159 333	319 884 247,72	243 188 626,05	76 695 621,67
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000 000	12 750 000	4 250 000	27 217 267,85	19 484 251,91	7 733 015,94
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000 000	3 000 000	1 000 000	24 494 422,73	17 785 459,95	6 708 962,78
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000	3 000 000	1 000 000	1 689 137,03	1 135 002,38	554 134,65
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 000 000	950 000	50 000	559 557,78	532 912,18	26 645,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000 000	3 000 000	1 000 000	4 772 132,71	3 392 616,93	1 379 515,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	127 060,40	121 009,91	6 050,49
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>15789</b>	<b>15 000</b>	<b>789</b>	<b>197 283,81</b>	<b>187 889,32</b>	<b>9 394,49</b>
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>15789</b>	<b>15 000</b>	<b>789</b>	<b>197 283,81</b>	<b>187 889,32</b>	<b>9 394,49</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 421	8 000	421	55 328,61	52 693,89	2 634,72
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 315	6 000	315	135 935,43	129 462,31	6 473,12
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 053	1 000	53	6 019,77	5 733,12	286,65

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach ogółem	z tego:		Wykonanie ogółem	z tego:	
					dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	dochody należne m.st. Warszawa		dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	dochody należne m.st. Warszawa
1	2	3	4	5	5a	5b	6	6a	6b
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>113476</b>	<b>107 802</b>	<b>5 674</b>	<b>411 600,25</b>	<b>392 000,24</b>	<b>19 600,01</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>113476</b>	<b>107 802</b>	<b>5 674</b>	<b>411 600,25</b>	<b>392 000,24</b>	<b>19 600,01</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	113 476	107 802	5 674	411 600,25	392 000,24	19 600,01
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>88485</b>	<b>76 000</b>	<b>12 485</b>	<b>80 069,74</b>	<b>60 180,76</b>	<b>19 888,98</b>
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>88485</b>	<b>76 000</b>	<b>12 485</b>	<b>80 069,74</b>	<b>60 180,76</b>	<b>19 888,98</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 055	38 052	2 003	3 150,00	3 000,00	150,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 020	969	51	543,06	517,20	25,86
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 300	30 225	10 075	70 760,77	51 315,08	19 445,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110	104	6	139,66	133,01	6,65
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 800	5 510	290	5 193,38	4 946,07	247,31
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	220	209	11	225,12	214,40	10,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	980	931	49	57,75	55,00	2,75
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>449158</b>	<b>426 700</b>	<b>22 458</b>	<b>427 756,93</b>	<b>407 387,55</b>	<b>20 369,38</b>
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>371 579</b>	<b>353 000</b>	<b>18 579</b>	<b>325 293,39</b>	<b>309 803,23</b>	<b>15 490,16</b>
		0830	Wpływy z usług	371 579	353 000	18 579	315 107,36	300 102,25	15 005,11
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0	10 186,03	9 700,98	485,05
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>77579</b>	<b>73 700</b>	<b>3 879</b>	<b>102 463,54</b>	<b>97 584,32</b>	<b>4 879,22</b>
		0830	Wpływy z usług	77 579	73 700	3 879	100 907,42	96 102,30	4 805,12
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0	1 556,12	1 482,02	74,10
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>87993</b>	<b>83 593</b>	<b>4 400</b>	<b>117 423,60</b>	<b>111 832,00</b>	<b>5 591,60</b>
	85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>87993</b>	<b>83 593</b>	<b>4 400</b>	<b>117 423,60</b>	<b>111 832,00</b>	<b>5 591,60</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	87 993	83 593	4 400	117 423,60	111 832,00	5 591,60
855			<b>RODZINA</b>	<b>12 383 333</b>	<b>7 430 000</b>	<b>4 953 333</b>	<b>12 306 157,01</b>	<b>10 109 973,23</b>	<b>2 196 183,78</b>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach ogółem	z tego:		Wykonanie ogółem	z tego:	
					dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	dochody należne m.st. Warszawa		dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	dochody należne m.st. Warszawa
1	2	3	4	5	5a	5b	6	6a	6b
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>231,42</b>	<b>220,40</b>	<b>11,02</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	0	231,42	220,40	11,02
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>12 383 333</b>	<b>7 430 000</b>	<b>4 953 333</b>	<b>12 262 602,36</b>	<b>10 068 492,55</b>	<b>2 194 109,81</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	0	5 183,77	4 936,93	246,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	4 713 159,83	4 713 159,83	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	805 570,99	537 047,43	268 523,56
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	12 383 333	7 430 000	4 953 333	6 738 687,77	4 813 348,36	1 925 339,41
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 261,67</b>	<b>13 582,54</b>	<b>679,13</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	14 261,67	13 582,54	679,13
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 061,56</b>	<b>27 677,74</b>	<b>1 383,82</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	0	29 061,56	27 677,74	1 383,82
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>194 986,08</b>	<b>185 701,04</b>	<b>9 285,04</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 082,02</b>	<b>6 744,79</b>	<b>337,23</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	7 082,02	6 744,79	337,23
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>187 904,06</b>	<b>178 956,25</b>	<b>8 947,81</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	187 904,06	178 956,25	8 947,81



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZEŚĆ TABELARYCZNA**

**TABELA NR 5**  
**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI**  
**RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU**  
**STOŁECZNEMU WARSZAWIE**

**B. DOCHODY Z TYTUŁU PRYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI NA REALIZACJE**  
**ZADAŃ**

[zł]

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 555 872 290</b>	<b>2 549 744 682,83</b>	<b>99,8</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>42 923</b>	<b>42 897,61</b>	<b>99,9</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>42 923</b>	<b>42 897,61</b>	<b>99,9</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 923	42 897,61	99,9
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 400 204</b>	<b>6 259 115,51</b>	<b>97,8</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>6 400 204</b>	<b>6 259 115,51</b>	<b>97,8</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 400 204	6 259 115,51	97,8
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>7 334 484</b>	<b>7 334 283,17</b>	<b>100,0</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>1 741 997</b>	<b>1 741 996,42</b>	<b>100,0</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 741 997	1 741 996,42	100,0
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>5 592 487</b>	<b>5 592 286,75</b>	<b>100,0</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 592 487	5 592 286,75	100,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 196 250</b>	<b>15 167 536,60</b>	<b>99,8</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>14 537 233</b>	<b>14 536 557,48</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 375 583	14 374 907,48	100,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	161 650	161 650,00	100,0
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>161 824</b>	<b>161 820,39</b>	<b>100,0</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	161 824	161 820,39	100,0
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>497 193</b>	<b>469 158,73</b>	<b>94,4</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	497 193	469 158,73	94,4
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>9 240 022</b>	<b>8 361 711,92</b>	<b>90,5</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>341 438</b>	<b>341 438,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	341 438	341 438,00	100,0
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>8 870 673</b>	<b>7 992 363,52</b>	<b>90,1</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 870 673	7 992 363,52	90,1
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>27 911</b>	<b>27 910,40</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 911	27 910,40	100,0
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>708 974</b>	<b>708 674,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 500</b>	<b>1 200,00</b>	<b>80,0</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 500	1 200,00	80,0
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>707 474</b>	<b>707 474,00</b>	<b>100,0</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	707 474	707 474,00	100,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>110 069 777</b>	<b>108 850 592,34</b>	<b>98,9</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>110 069 777</b>	<b>108 850 592,34</b>	<b>98,9</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	109 339 777	108 850 592,34	99,6
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	730 000		
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>2 310 000</b>	<b>2 275 246,78</b>	<b>98,5</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>2 310 000</b>	<b>2 275 246,78</b>	<b>98,5</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 310 000	2 275 246,78	98,5

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 892 275</b>	<b>16 378 722,89</b>	<b>97,0</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>16 892 275</b>	<b>16 378 722,89</b>	<b>97,0</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 234 762	15 830 636,91	97,5
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	657 513	548 085,98	83,4
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>16 212 025</b>	<b>15 508 827,56</b>	<b>95,7</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>976 642</b>	<b>920 587,03</b>	<b>94,3</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	402 892	402 857,36	100,0
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	573 750	517 729,67	90,2
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>14 806 647</b>	<b>14 177 072,79</b>	<b>95,7</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	149 000	126 610,20	85,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 657 647	14 050 462,59	95,9
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>428 736</b>	<b>411 167,74</b>	<b>95,9</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	428 736	411 167,74	95,9
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 280 708</b>	<b>20 128 289,05</b>	<b>99,2</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>15 074 546</b>	<b>15 057 894,84</b>	<b>99,9</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 074 546	15 057 894,84	99,9
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>456 225</b>	<b>456 225,00</b>	<b>100,0</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	456 225	456 225,00	100,0
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>4 000</b>	<b>2 844,45</b>	<b>71,1</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000	2 844,45	71,1
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>584 025</b>	<b>575 535,35</b>	<b>98,5</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	584 025	575 535,35	98,5
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>157 276</b>	<b>157 265,13</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	157 276	157 265,13	100,0
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>2 434 282</b>	<b>2 408 192,86</b>	<b>98,9</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 434 282	2 408 192,86	98,9
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>1 570 354</b>	<b>1 470 331,42</b>	<b>93,6</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	212 374	203 970,66	96,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 357 980	1 266 360,76	93,3
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>12 961 261</b>	<b>11 895 404,72</b>	<b>91,8</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>1 877 765</b>	<b>1 861 726,45</b>	<b>99,1</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 877 765	1 861 726,45	99,1
	<b>85334</b>		<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>765 298</b>	<b>750 373,77</b>	<b>98,0</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	148 368	148 265,84	99,9
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	616 930	602 107,93	97,6
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 318 198</b>	<b>9 283 304,50</b>	<b>90,0</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 318 198	9 283 304,50	90,0
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 338 223 387</b>	<b>2 336 833 380,68</b>	<b>99,9</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 014 358 579</b>	<b>2 013 981 819,09</b>	<b>100,0</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkomgmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 014 358 579	2 013 981 819,09	100,0
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>251 133 523</b>	<b>250 499 872,26</b>	<b>99,7</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	251 133 523	250 499 872,26	99,7
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>42 888</b>	<b>38 083,87</b>	<b>88,8</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 888	38 083,87	88,8
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>58 175 740</b>	<b>57 987 325,09</b>	<b>99,7</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 689 171	57 506 635,09	99,7
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	486 569	480 690,00	98,8
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>7 121 451</b>	<b>7 113 234,46</b>	<b>99,9</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 452	66 694,55	98,9
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 053 999	7 046 539,91	99,9
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>4 603 740</b>	<b>4 468 570,03</b>	<b>97,1</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	666 972	649 850,00	97,4
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 936 768	3 818 720,03	97,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	2 787 466	2 744 475,88	98,5
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 787 466	2 744 475,88	98,5

---

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
*CZĘŚĆ TABELARYCZNA*

---

**2.6. Tabela nr 6 –**  
Wydatki związane z realizacją  
zadań z zakresu administracji rządowej  
oraz innych zadań zleconych ustawami  
miastu stołecznemu Warszawie

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

**TABELA NR 6**

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU  
STOŁECZNEMU WARSZAWIE**

**A. WYDATKI – ZBIORCZO**

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 555 872 290</b>	<b>2 549 744 682,83</b>	<b>99,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 554 568 540	2 549 226 953,16	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	227 032 977	224 348 196,88	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 402 819	157 560 479,47	99,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 630 158	66 787 717,41	97,3
		Dotacje na zadania bieżące	10 316 995	10 202 958,44	98,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 317 218 568	2 314 675 797,84	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 303 750	517 729,67	39,7
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>42 923</b>	<b>42 897,61</b>	<b>99,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 923	42 897,61	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 923	42 897,61	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 923	42 897,61	99,9
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>42 923</b>	<b>42 897,61</b>	<b>99,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 923	42 897,61	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 923	42 897,61	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 923	42 897,61	99,9
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 400 204</b>	<b>6 259 115,51</b>	<b>97,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 400 204	6 259 115,51	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 400 204	6 259 115,51	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 530 327	2 530 327,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 869 877	3 728 788,51	96,4
		Dotacje na zadania bieżące			



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZEŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>6 400 204</b>	<b>6 259 115,51</b>	<b>97,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 400 204	6 259 115,51	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 400 204	6 259 115,51	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 530 327	2 530 327,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 869 877	3 728 788,51	96,4
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>7 334 484</b>	<b>7 334 283,17</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 334 484	7 334 283,17	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 330 484	7 330 283,17	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 341 887	6 341 885,75	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	988 597	988 397,42	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>1 741 997</b>	<b>1 741 996,42</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 741 997	1 741 996,42	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 741 997	1 741 996,42	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 423 000	1 423 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	318 997	318 996,42	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>5 592 487</b>	<b>5 592 286,75</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 592 487	5 592 286,75	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 588 487	5 588 286,75	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 918 887	4 918 885,75	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	669 600	669 401,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 196 250</b>	<b>15 167 536,60</b>	<b>99,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 196 250	15 167 536,60	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 196 250	15 167 536,60	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 090 433	15 063 789,80	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	105 817	103 746,80	98,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>14 537 233</b>	<b>14 536 557,48</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 537 233	14 536 557,48	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 537 233	14 536 557,48	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 498 633	14 498 633,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 600	37 924,48	98,2
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>161 824</b>	<b>161 820,39</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	161 824	161 820,39	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	161 824	161 820,39	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 340	113 337,96	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 484	48 482,43	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>497 193</b>	<b>469 158,73</b>	<b>94,4</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	497 193	469 158,73	94,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	497 193	469 158,73	94,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	478 460	451 818,84	94,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 733	17 339,89	92,6
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>9 240 022</b>	<b>8 361 711,92</b>	<b>90,5</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 240 022	8 361 711,92	90,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 585 672	3 580 836,92	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 004 223	2 999 632,53	99,8

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	581 449	581 204,39	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 654 350	4 780 875,00	84,6
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>341 438</b>	<b>341 438,00</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	341 438	341 438,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	341 438	341 438,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341 438	341 438,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>8 870 673</b>	<b>7 992 363,52</b>	<b>90,1</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 870 673	7 992 363,52	90,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 216 323	3 211 488,52	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 657 785	2 653 194,53	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	558 538	558 293,99	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 654 350	4 780 875,00	84,6
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>27 911</b>	<b>27 910,40</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 911	27 910,40	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 911	27 910,40	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 911	22 910,40	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>708 974</b>	<b>708 674,00</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	708 974	708 674,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	708 974	708 674,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	708 974	708 674,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 500</b>	<b>1 200,00</b>	<b>80,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500	1 200,00	80,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 500	1 200,00	80,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 500	1 200,00	80,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>707 474</b>	<b>707 474,00</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	707 474	707 474,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	707 474	707 474,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	707 474	707 474,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>110 069 777</b>	<b>108 850 592,34</b>	<b>98,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	109 339 777	108 850 592,34	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	105 095 143	104 605 963,42	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 905 120	83 902 484,15	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 190 023	20 703 479,27	97,7
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 244 634	4 244 628,92	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	730 000	0,00	0,0
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>110 069 777</b>	<b>108 850 592,34</b>	<b>98,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	109 339 777	108 850 592,34	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	105 095 143	104 605 963,42	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 905 120	83 902 484,15	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 190 023	20 703 479,27	97,7
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 244 634	4 244 628,92	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		WYDATKI MAJĄTKOWE	730 000	0,00	0,0
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>2 310 000</b>	<b>2 275 246,78</b>	<b>98,5</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 310 000	2 275 246,78	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 159 620	1 124 866,78	97,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 608	1 607,01	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 158 012	1 123 259,77	97,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 150 380	1 150 380,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>2 310 000</b>	<b>2 275 246,78</b>	<b>98,5</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 310 000	2 275 246,78	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 159 620	1 124 866,78	97,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 608	1 607,01	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 158 012	1 123 259,77	97,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 150 380	1 150 380,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 892 275</b>	<b>16 378 722,89</b>	<b>97,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 892 275	16 378 722,89	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 594 481	14 183 247,45	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 531	102 362,39	98,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 490 950	14 080 885,06	97,2
		Dotacje na zadania bieżące	2 297 794	2 195 475,44	95,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>16 892 275</b>	<b>16 378 722,89</b>	<b>97,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 892 275	16 378 722,89	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 594 481	14 183 247,45	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 531	102 362,39	98,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 490 950	14 080 885,06	97,2
		Dotacje na zadania bieżące	2 297 794	2 195 475,44	95,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>15 212 025</b>	<b>15 508 827,56</b>	<b>95,7</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 638 275	14 991 097,89	95,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 638 275	14 991 097,89	95,9

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	371 681	354 980,42	95,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 266 594	14 636 117,47	95,9
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	573 750	517 729,67	90,2
<b>85111</b>		<b>Szpitalne ogólne</b>	<b>976 642</b>	<b>920 587,03</b>	<b>94,3</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	402 892	402 857,36	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	402 892	402 857,36	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	402 892	402 857,36	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	573 750	517 729,67	90,2
<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>14 806 647</b>	<b>14 177 072,79</b>	<b>95,7</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 806 647	14 177 072,79	95,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 806 647	14 177 072,79	95,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 806 647	14 177 072,79	95,7
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>428 736</b>	<b>411 167,74</b>	<b>95,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	428 736	411 167,74	95,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	428 736	411 167,74	95,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	371 681	354 980,42	95,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 055	56 187,32	98,5
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 280 708</b>	<b>20 128 289,05</b>	<b>99,2</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 280 708	20 128 289,05	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 168 972	11 126 490,39	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 067 132	7 061 021,87	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 101 840	4 065 468,52	99,1
		Dotacje na zadania bieżące	6 809 014	6 807 439,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 302 722	2 194 359,66	95,3
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>15 074 546</b>	<b>15 057 894,84</b>	<b>99,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 074 546	15 057 894,84	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 713 731	8 698 667,05	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 055 679	7 049 738,64	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 658 052	1 648 928,41	99,4
		Dotacje na zadania bieżące	6 352 789	6 351 214,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 026	8 013,79	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>456 225</b>	<b>456 225,00</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	456 225	456 225,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące	456 225	456 225,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osobyuczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>4 000</b>	<b>2 844,45</b>	<b>71,1</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000	2 844,45	71,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 000	2 844,45	71,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000	2 844,45	71,1
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>584 025</b>	<b>575 535,35</b>	<b>98,5</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	584 025	575 535,35	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 453	11 283,23	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 453	11 283,23	98,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	572 572	564 252,12	98,5
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>157 276</b>	<b>157 265,13</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	157 276	157 265,13	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 506	5 502,80	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 506	5 502,80	99,9
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 770	151 762,33	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>2 434 282</b>	<b>2 408 192,86</b>	<b>98,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 434 282	2 408 192,86	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 434 282	2 408 192,86	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 434 282	2 408 192,86	98,9
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>1 570 354</b>	<b>1 470 331,42</b>	<b>93,6</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 570 354	1 470 331,42	93,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 570 354	1 470 331,42	93,6
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>12 961 261</b>	<b>11 895 404,72</b>	<b>91,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 961 261	11 895 404,72	91,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 032 883	2 016 742,29	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 079 794	1 079 794,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	953 089	936 948,29	98,3
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 928 378	9 878 662,43	90,4
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>1 877 765</b>	<b>1 861 726,45</b>	<b>99,1</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 877 765	1 861 726,45	99,1



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 877 765	1 861 726,45	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 079 794	1 079 794,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	797 971	781 932,45	98,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>765 298</b>	<b>750 373,77</b>	<b>98,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	765 298	750 373,77	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	155 118	155 015,84	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	155 118	155 015,84	99,9
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	610 180	595 357,93	97,6
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 318 198</b>	<b>9 283 304,50</b>	<b>90,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 318 198	9 283 304,50	90,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 318 198	9 283 304,50	90,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 338 223 387</b>	<b>2 336 833 380,68</b>	<b>99,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 338 223 387	2 336 833 380,68	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 079 096	43 210 444,85	98,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 907 083	38 122 594,55	98,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 172 013	5 087 850,30	98,4
		Dotacje na zadania bieżące	59 807	49 664,00	83,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 294 084 484	2 293 573 271,83	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 014 358 579</b>	<b>2 013 981 819,09</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 014 358 579	2 013 981 819,09	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 693 837	16 418 587,64	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 826 495	14 585 395,57	98,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 867 342	1 833 192,07	98,2
		Dotacje na zadania bieżące			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 997 664 742	1 997 563 231,45	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>251 133 523</b>	<b>250 499 872,26</b>	<b>99,7</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	251 133 523	250 499 872,26	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 945 852	21 488 859,51	97,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 945 660	21 488 668,08	97,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	192	191,43	99,7
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	229 187 671	229 011 012,75	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>42 888</b>	<b>38 083,87</b>	<b>88,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 888	38 083,87	88,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 888	38 083,87	88,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 888	38 083,87	88,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>58 175 740</b>	<b>57 987 325,09</b>	<b>99,7</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	58 175 740	57 987 325,09	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 868 170	1 821 144,28	97,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 841 056	1 794 073,36	97,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 114	27 070,92	99,8
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 307 570	56 166 180,81	99,7
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>7 121 451</b>	<b>7 113 234,46</b>	<b>99,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 121 451	7 113 234,46	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 540	70 539,99	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 540	70 539,99	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 050 911	7 042 694,47	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>4 603 740</b>	<b>4 468 570,03</b>	<b>97,1</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 603 740	4 468 570,03	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	670 343	628 753,68	93,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 444	145 833,68	80,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	489 899	482 920,00	98,6
		Dotacje na zadania bieżące	59 807	49 664,00	83,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 873 590	3 790 152,35	97,8
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>2 787 466</b>	<b>2 744 475,88</b>	<b>98,5</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 787 466	2 744 475,88	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 787 466	2 744 475,88	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 787 466	2 744 475,88	98,5
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

**TABELA NR 6**  
**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI**  
**RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU**  
**STOŁECZNEMU WARSZAWIE**

**B. WYDATKI – MIASTO**

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		<b>OGÓLEM</b>	<b>19 222 801</b>	<b>19 146 950,67</b>	<b>99,6</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 222 801	19 146 950,67	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 740 011	18 664 160,67	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 476 426	15 447 787,30	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 263 585	3 216 373,37	98,6
		Dotacje na zadania bieżące	482 790	482 790,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 872 776</b>	<b>14 844 066,21</b>	<b>99,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 872 776	14 844 066,21	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 872 776	14 844 066,21	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 815 443	14 788 801,84	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 333	55 264,37	96,4
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>14 375 583</b>	<b>14 374 907,48</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 375 583	14 374 907,48	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 375 583	14 374 907,48	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 336 983	14 336 983,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 600	37 924,48	98,2
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>497 193</b>	<b>469 158,73</b>	<b>94,4</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	497 193	469 158,73	94,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	497 193	469 158,73	94,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	478 460	451 818,84	94,4

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 733	17 339,89	92,6
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>495 317</b>	<b>495 306,42</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	495 317	495 306,42	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	495 317	495 306,42	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	435 564	435 554,62	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 753	59 751,80	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>341 438</b>	<b>341 438,00</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	341 438	341 438,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	341 438	341 438,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341 438	341 438,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>153 879</b>	<b>153 868,42</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	153 879	153 868,42	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	153 879	153 868,42	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 126	94 116,62	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 753	59 751,80	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>92 429</b>	<b>91 282,48</b>	<b>98,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	92 429	91 282,48	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	92 429	91 282,48	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 532	31 381,48	99,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 897	59 901,00	98,4
		Dotacje na zadania bieżące	0		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>92 429</b>	<b>91 282,48</b>	<b>98,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	92 429	91 282,48	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	92 429	91 282,48	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 532	31 381,48	99,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 897	59 901,00	98,4
		Dotacje na zadania bieżące	0		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>94 342</b>	<b>76 390,20</b>	<b>81,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	94 342	76 390,20	81,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	94 342	76 390,20	81,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	94 342	76 390,20	81,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>94 342</b>	<b>76 390,20</b>	<b>81,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	94 342	76 390,20	81,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	94 342	76 390,20	81,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	94 342	76 390,20	81,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 916 292</b>	<b>2 890 203,26</b>	<b>99,1</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 916 292	2 890 203,26	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 433 502	2 407 413,26	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 433 502	2 407 413,26	98,9
		Dotacje na zadania bieżące	482 790	482 790,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>482 790</b>	<b>482 790,00</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	482 790	482 790,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące	482 790	482 790,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>2 433 502</b>	<b>2 407 413,26</b>	<b>98,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 433 502	2 407 413,26	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 433 502	2 407 413,26	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 433 502	2 407 413,26	98,9
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>148 368</b>	<b>148 265,84</b>	<b>99,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	148 368	148 265,84	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	148 368	148 265,84	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	148 368	148 265,84	99,9
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>148 368</b>	<b>148 265,84</b>	<b>99,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	148 368	148 265,84	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	148 368	148 265,84	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	148 368	148 265,84	99,9
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>603 277</b>	<b>601 436,26</b>	<b>99,7</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	603 277	601 436,26	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	603 277	601 436,26	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 887	192 049,36	99,1

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wskaźnik % (kol 5/4)</b>
1	2	3	4	5	6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	409 390	409 386,90	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>603 277</b>	<b>601 436,26</b>	<b>99,7</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	603 277	601 436,26	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	603 277	601 436,26	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 887	192 049,36	99,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	409 390	409 386,90	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

**TABELA NR 6**  
**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI**  
**RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU**  
**STOŁECZNEMU WARSZAWIE**

**C. WYDATKI – POWIAT**

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		<b>OGÓLEM</b>	<b>170 147 999</b>	<b>166 680 082,02</b>	<b>98,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	168 844 249	166 162 352,35	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	139 185 638	137 754 653,19	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 402 631	94 365 362,69	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 783 007	43 389 290,50	96,9
		Dotacje na zadania bieżące	1 728 239	1 716 200,23	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 930 372	26 691 498,93	95,6
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 303 750	517 729,67	39,7
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 400 204</b>	<b>6 259 115,51</b>	<b>97,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 400 204	6 259 115,51	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 400 204	6 259 115,51	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 530 327	2 530 327,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 869 877	3 728 788,51	96,4
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>6 400 204</b>	<b>6 259 115,51</b>	<b>97,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 400 204	6 259 115,51	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 400 204	6 259 115,51	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 530 327	2 530 327,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 869 877	3 728 788,51	96,4
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>7 334 484</b>	<b>7 334 283,17</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 334 484	7 334 283,17	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 330 484	7 330 283,17	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 341 887	6 341 885,75	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	988 597	988 397,42	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>1 741 997</b>	<b>1 741 996,42</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 741 997	1 741 996,42	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 741 997	1 741 996,42	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 423 000	1 423 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	318 997	318 996,42	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>5 592 487</b>	<b>5 592 286,75</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 592 487	5 592 286,75	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 588 487	5 588 286,75	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 918 887	4 918 885,75	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	669 600	669 401,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>321 474</b>	<b>321 470,39</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	321 474	321 470,39	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	321 474	321 470,39	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274 990	274 987,96	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 484	46 482,43	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>161 650</b>	<b>161 650,00</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	161 650	161 650,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	161 650	161 650,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 650	161 650,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>159 824</b>	<b>159 820,39</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	159 824	159 820,39	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	159 824	159 820,39	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 340	113 337,96	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 484	46 482,43	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>708 974</b>	<b>708 674,00</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	708 974	708 674,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	708 974	708 674,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	708 974	708 674,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 500</b>	<b>1 200,00</b>	<b>80,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500	1 200,00	80,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 500	1 200,00	80,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 500	1 200,00	80,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>707 474</b>	<b>707 474,00</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	707 474	707 474,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	707 474	707 474,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	707 474	707 474,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>110 069 777</b>	<b>108 850 592,34</b>	<b>98,9</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		WYDATKI BIEŻĄCE	109 339 777	108 850 592,34	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	105 095 143	104 605 963,42	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 905 120	83 902 484,15	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 190 023	20 703 479,27	97,7
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 244 634	4 244 628,92	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	730 000	0,00	0,0
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>110 069 777</b>	<b>108 850 592,34</b>	<b>98,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	109 339 777	108 850 592,34	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	105 095 143	104 605 963,42	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 905 120	83 902 484,15	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 190 023	20 703 479,27	97,7
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 244 634	4 244 628,92	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	730 000	0,00	0,0
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>2 178 426</b>	<b>2 151 747,43</b>	<b>98,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 178 426	2 151 747,43	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 028 046	1 001 367,43	97,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 028 046	1 001 367,43	97,4
		Dotacje na zadania bieżące	1 150 380	1 150 380,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>2 178 426</b>	<b>2 151 747,43</b>	<b>98,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 178 426	2 151 747,43	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 028 046	1 001 367,43	97,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 028 046	1 001 367,43	97,4
		Dotacje na zadania bieżące	1 150 380	1 150 380,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>657 513</b>	<b>548 085,98</b>	<b>83,4</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	657 513	548 085,98	83,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	595 686	488 154,75	81,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 839	3 820,16	99,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	591 847	484 334,59	81,8

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Dotacje na zadania bieżące	61 827	59 931,23	96,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>657 513</b>	<b>548 085,98</b>	<b>83,4</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	657 513	548 085,98	83,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	595 686	488 154,75	81,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 839	3 820,16	99,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	591 847	484 334,59	81,8
		Dotacje na zadania bieżące	61 827	59 931,23	96,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>15 634 289</b>	<b>14 971 049,62</b>	<b>95,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 060 539	14 453 319,95	96,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 060 539	14 453 319,95	96,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 060 539	14 453 319,95	96,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	573 750	517 729,67	90,2
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>976 642</b>	<b>920 587,03</b>	<b>94,3</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	402 892	402 857,36	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	402 892	402 857,36	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	402 892	402 857,36	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	573 750	517 729,67	90,2
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>14 657 647</b>	<b>14 050 462,59</b>	<b>95,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 657 647	14 050 462,59	95,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 657 647	14 050 462,59	95,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 657 647	14 050 462,59	95,9
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 818 205</b>	<b>1 725 430,21</b>	<b>94,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 818 205	1 725 430,21	94,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 000	2 844,45	71,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000	2 844,45	71,1
		Dotacje na zadania bieżące	456 225	456 225,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 357 980	1 266 360,76	93,3
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>456 225</b>	<b>456 225,00</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	456 225	456 225,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące	456 225	456 225,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osobyuczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>4 000</b>	<b>2 844,45</b>	<b>71,1</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000	2 844,45	71,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 000	2 844,45	71,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000	2 844,45	71,1
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>1 357 980</b>	<b>1 266 360,76</b>	<b>93,3</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 357 980	1 266 360,76	93,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 357 980	1 266 360,76	93,3
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>12 812 893</b>	<b>11 747 138,88</b>	<b>91,7</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 812 893	11 747 138,88	91,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 884 515	1 868 476,45	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 079 794	1 079 794,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	804 721	788 682,45	98,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 928 378	9 878 662,43	90,4
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>1 877 765</b>	<b>1 861 726,45</b>	<b>99,1</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 877 765	1 861 726,45	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 877 765	1 861 726,45	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 079 794	1 079 794,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	797 971	781 932,45	98,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
<b>85334</b>		<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>616 930</b>	<b>602 107,93</b>	<b>97,6</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	616 930	602 107,93	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 750	6 750,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 750	6 750,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	610 180	595 357,93	97,6
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 318 198</b>	<b>9 283 304,50</b>	<b>90,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 318 198	9 283 304,50	90,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 318 198	9 283 304,50	90,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>12 211 760</b>	<b>12 062 494,49</b>	<b>98,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 211 760	12 062 494,49	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	756 573	714 983,67	94,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	266 674	232 063,67	87,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	489 899	482 920,00	98,6
		Dotacje na zadania bieżące	59 807	49 664,00	83,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 395 380	11 297 846,82	99,1
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>486 569</b>	<b>480 690,00</b>	<b>98,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	486 569	480 690,00	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 690	15 690,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 690	15 690,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	470 879	465 000,00	98,8
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>7 121 451</b>	<b>7 113 234,46</b>	<b>99,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 121 451	7 113 234,46	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 540	70 539,99	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 540	70 539,99	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 050 911	7 042 694,47	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>4 603 740</b>	<b>4 468 570,03</b>	<b>97,1</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 603 740	4 468 570,03	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	670 343	628 753,68	93,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 444	145 833,68	80,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	489 899	482 920,00	98,6
		Dotacje na zadania bieżące	59 807	49 664,00	83,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 873 590	3 790 152,35	97,8
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			



Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

**TABELA NR 6**  
**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI**  
**RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU**  
**STOŁECZNEMU WARSZAWIE**

## D. WYDATKI – RAZEM DZIELNICE

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 366 501 490</b>	<b>2 363 917 650,14</b>	<b>99,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 366 501 490	2 363 917 650,14	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	69 107 328	67 929 383,02	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 523 762	47 747 329,48	98,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 583 566	20 182 053,54	98,0
		Dotacje na zadania bieżące	8 105 966	8 003 968,21	98,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 289 288 196	2 287 984 298,91	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>42 923</b>	<b>42 897,61</b>	<b>99,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 923	42 897,61	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 923	42 897,61	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 923	42 897,61	99,9
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>42 923</b>	<b>42 897,61</b>	<b>99,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 923	42 897,61	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 923	42 897,61	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 923	42 897,61	99,9
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	2 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000	2 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	2 000,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	2 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000	2 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	2 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8 744 705</b>	<b>7 866 405,50</b>	<b>90,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 744 705	7 866 405,50	90,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 090 355	3 085 530,50	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 568 659	2 564 077,91	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	521 696	521 452,59	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 654 350	4 780 875,00	84,6
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>8 716 794</b>	<b>7 838 495,10</b>	<b>89,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 716 794	7 838 495,10	89,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 062 444	3 057 620,10	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 563 659	2 559 077,91	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	498 785	498 542,19	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 654 350	4 780 875,00	84,6
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>27 911</b>	<b>27 910,40</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 911	27 910,40	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 911	27 910,40	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 911	22 910,40	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>131 574</b>	<b>123 499,35</b>	<b>93,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	131 574	123 499,35	93,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	131 574	123 499,35	93,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 608	1 607,01	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	129 966	121 892,34	93,8
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>131 574</b>	<b>123 499,35</b>	<b>93,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	131 574	123 499,35	93,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	131 574	123 499,35	93,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 608	1 607,01	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	129 966	121 892,34	93,8
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 142 333</b>	<b>15 739 354,43</b>	<b>97,5</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 142 333	15 739 354,43	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 906 366	13 603 810,22	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 160	67 160,75	98,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 838 206	13 536 649,47	97,8
		Dotacje na zadania bieżące	2 235 967	2 135 544,21	95,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>16 142 333</b>	<b>15 739 354,43</b>	<b>97,5</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 142 333	15 739 354,43	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 906 366	13 603 810,22	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 160	67 160,75	98,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 838 206	13 536 649,47	97,8
		Dotacje na zadania bieżące	2 235 967	2 135 544,21	95,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>483 394</b>	<b>461 387,74</b>	<b>95,4</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		WYDATKI BIEŻĄCE	483 394	461 387,74	95,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	483 394	461 387,74	95,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	371 681	354 980,42	95,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	111 713	106 407,32	95,3
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>54 658</b>	<b>50 220,00</b>	<b>91,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 658	50 220,00	91,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 658	50 220,00	91,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 658	50 220,00	91,9
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>428 736</b>	<b>411 167,74</b>	<b>95,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	428 736	411 167,74	95,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	428 736	411 167,74	95,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	371 681	354 980,42	95,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 055	56 187,32	98,5
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 546 211</b>	<b>15 512 655,58</b>	<b>99,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 546 211	15 512 655,58	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 731 470	8 716 232,68	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 067 132	7 061 021,87	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 664 338	1 655 210,81	99,5
		Dotacje na zadania bieżące	5 869 999	5 868 424,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	944 742	927 998,90	98,2
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>14 591 756</b>	<b>14 575 104,84</b>	<b>99,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 591 756	14 575 104,84	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 713 731	8 698 667,05	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 055 679	7 049 738,64	99,9

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 658 052	1 648 928,41	99,4
		Dotacje na zadania bieżące	5 869 999	5 868 424,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 026	8 013,79	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>584 025</b>	<b>575 535,35</b>	<b>98,5</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	584 025	575 535,35	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 453	11 283,23	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 453	11 283,23	98,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	572 572	564 252,12	98,5
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>157 276</b>	<b>157 265,13</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	157 276	157 265,13	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 506	5 502,80	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 506	5 502,80	99,9
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 770	151 762,33	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>780</b>	<b>779,60</b>	<b>99,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	780	779,60	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	780	779,60	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	780	779,60	99,9
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>212 374</b>	<b>203 970,66</b>	<b>96,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	212 374	203 970,66	96,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	212 374	203 970,66	96,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 325 408 350</b>	<b>2 324 169 449,93</b>	<b>99,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 325 408 350	2 324 169 449,93	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 719 246	41 894 024,92	98,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 446 522	37 698 481,52	98,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 272 724	4 195 543,40	98,2
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 282 689 104	2 282 275 425,01	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 013 755 302</b>	<b>2 013 380 382,83</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 013 755 302	2 013 380 382,83	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 090 560	15 817 151,38	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 632 608	14 393 346,21	98,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 457 952	1 423 805,17	97,7
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 997 664 742	1 997 563 231,45	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>251 133 523</b>	<b>250 499 872,26</b>	<b>99,7</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	251 133 523	250 499 872,26	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 945 852	21 488 859,51	97,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 945 660	21 488 668,08	97,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	192	191,43	99,7
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	229 187 671	229 011 012,75	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>42 888</b>	<b>38 083,87</b>	<b>88,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 888	38 083,87	88,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 888	38 083,87	88,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 888	38 083,87	88,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>57 689 171</b>	<b>57 506 635,09</b>	<b>99,7</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 689 171	57 506 635,09	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 852 480	1 805 454,28	97,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 825 366	1 778 383,36	97,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 114	27 070,92	99,8
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 836 691	55 701 180,81	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>2 787 466</b>	<b>2 744 475,88</b>	<b>98,5</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 787 466	2 744 475,88	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 787 466	2 744 475,88	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 787 466	2 744 475,88	98,5
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			

---

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
*CZĘŚĆ TABELARYCZNA*

---

**2.7. Tabela nr 7 –**  
Dochody i wydatki związane z realizacją  
przez miasto stołeczne Warszawa  
zadań w drodze porozumień



Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
CZEŚĆ TABELARYCZNA

**TABELA NR 7**  
**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ MIASTO STOŁECZNE**  
**WARSZAWA ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ**

**A. POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
		<b>OGÓLEM</b>			
		<b>DOCHODY</b>	<b>13 657 712</b>	<b>10 127 479,64</b>	<b>74,2</b>
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	13 657 712	10 127 479,64	74,2
		<b>WYDATKI</b>	<b>13 657 712</b>	<b>10 213 405,04</b>	<b>74,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 657 712	10 213 405,04	74,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 857 712	8 413 431,75	71,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 532 800	7 722 539,41	73,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 324 912	690 892,34	52,1
		Dotacje na zadania bieżące	1 800 000	1 799 973,29	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>			
		<b>DOCHODY</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 714 046,53</b>	<b>95,2</b>
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	1 800 000	1 714 046,53	95,2
		<b>WYDATKI</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 799 973,29</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 800 000	1 799 973,29	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące	1 800 000	1 799 973,29	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>			
		<b>DOCHODY</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 714 046,53</b>	<b>95,2</b>
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	1 800 000	1 714 046,53	95,2
		<b>WYDATKI</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 799 973,29</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 800 000	1 799 973,29	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące	1 800 000	1 799 973,29	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>			
		<b>DOCHODY</b>	<b>5 412 200</b>	<b>5 244 552,77</b>	<b>96,9</b>
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	5 412 200	5 244 552,77	96,9

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
		<b>WYDATKI</b>	<b>5 412 200</b>	<b>5 244 552,77</b>	<b>96,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 412 200	5 244 552,77	96,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 412 200	5 244 552,77	96,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 162 200	5 162 199,36	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 000	82 353,41	32,9
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>			
		<b>DOCHODY</b>	<b>48 200</b>	<b>48 200,00</b>	<b>100,0</b>
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	48 200	48 200,00	100,0
		<b>WYDATKI</b>	<b>48 200</b>	<b>48 200,00</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 200	48 200,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 200	48 200,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 200	48 200,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	<b>75081</b>	<b>System powiadamiania ratunkowego</b>			
		<b>DOCHODY</b>	<b>5 364 000</b>	<b>5 196 352,77</b>	<b>96,9</b>
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	5 364 000	5 196 352,77	96,9
		<b>WYDATKI</b>	<b>5 364 000</b>	<b>5 196 352,77</b>	<b>96,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 364 000	5 196 352,77	96,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 364 000	5 196 352,77	96,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 114 000	5 113 999,36	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 000	82 353,41	32,9
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>			
		<b>DOCHODY</b>	<b>6 020 292</b>	<b>2 745 443,13</b>	<b>45,6</b>
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	6 020 292	2 745 443,13	45,6
		<b>WYDATKI</b>	<b>6 020 292</b>	<b>2 745 443,13</b>	<b>45,6</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 020 292	2 745 443,13	45,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 020 292	2 745 443,13	45,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 140 877	2 332 399,41	45,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	879 415	413 043,72	47,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>			
		<b>DOCHODY</b>	<b>31 680</b>	<b>31 680,00</b>	<b>100,0</b>
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	31 680	31 680,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
		<b>WYDATKI</b>	<b>31 680</b>	<b>31 680,00</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 680	31 680,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 680	31 680,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 680	31 680,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			
		<b>DOCHODY</b>	<b>1 494 012</b>	<b>1 316 085,14</b>	<b>88,1</b>
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>1 494 012</i>	<i>1 316 085,14</i>	<i>88,1</i>
		<b>WYDATKI</b>	<b>1 494 012</b>	<b>1 316 085,14</b>	<b>88,1</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 494 012	1 316 085,14	88,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 494 012	1 316 085,14	88,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 453 877	1 276 479,91	87,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 135	39 605,23	98,7
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
		<b>DOCHODY</b>	<b>4 494 600</b>	<b>1 397 677,99</b>	<b>31,1</b>
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>4 494 600</i>	<i>1 397 677,99</i>	<i>31,1</i>
		<b>WYDATKI</b>	<b>4 494 600</b>	<b>1 397 677,99</b>	<b>31,1</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 494 600	1 397 677,99	31,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 494 600	1 397 677,99	31,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 687 000	1 055 919,50	28,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	807 600	341 758,49	42,3
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>			
		<b>DOCHODY</b>	<b>320 245</b>	<b>320 243,21</b>	<b>100,0</b>
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>320 245</i>	<i>320 243,21</i>	<i>100,0</i>
		<b>WYDATKI</b>	<b>320 245</b>	<b>320 243,21</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	320 245	320 243,21	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	320 245	320 243,21	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 748	124 748,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	195 497	195 495,21	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>			
		<b>DOCHODY</b>	<b>100 000</b>	<b>99 999,48</b>	<b>100,0</b>
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>100 000</i>	<i>99 999,48</i>	<i>100,0</i>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
		<b>WYDATKI</b>	<b>100 000</b>	<b>99 999,48</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	99 999,48	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	99 999,48	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 100	20 100,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	79 900	79 899,48	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
		<b>DOCHODY</b>	<b>220 245</b>	<b>220 243,73</b>	<b>100,0</b>
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	220 245	220 243,73	100,0
		<b>WYDATKI</b>	<b>220 245</b>	<b>220 243,73</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	220 245	220 243,73	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	220 245	220 243,73	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 648	104 648,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	115 597	115 595,73	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>			
		<b>DOCHODY</b>	<b>104 975</b>	<b>103 194,00</b>	<b>98,3</b>
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	104 975	103 194,00	98,3
		<b>WYDATKI</b>	<b>104 975</b>	<b>103 192,64</b>	<b>98,3</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	104 975	103 192,64	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	104 975	103 192,64	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 975	103 192,64	98,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>			
		<b>DOCHODY</b>	<b>104 975</b>	<b>103 194,00</b>	<b>98,3</b>
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	104 975	103 194,00	98,3
		<b>WYDATKI</b>	<b>104 975</b>	<b>103 192,64</b>	<b>98,3</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	104 975	103 192,64	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	104 975	103 192,64	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 975	103 192,64	98,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZEŚĆ TABELARYCZNA**

**TABELA NR 7**  
**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ MIASTO STOŁECZNE**  
**WARSZAWA ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ**

**B. POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
		<b>OGÓLEM</b>			
		<b>DOCHODY</b>	<b>82 963 000</b>	<b>85 367 569,35</b>	<b>102,9</b>
		<i>Dotacja celowa otrzymana na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	82 963 000	85 367 569,35	102,9
		<b>WYDATKI</b>	<b>82 963 000</b>	<b>82 962 847,37</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 963 000	82 962 847,37	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	82 963 000	82 962 847,37	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 500	120 500,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 842 500	82 842 347,37	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>			
		<b>DOCHODY</b>	<b>38 000</b>	<b>31 400,00</b>	<b>82,6</b>
		<i>Dotacja celowa otrzymana na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	38 000	31 400,00	82,6
		<b>WYDATKI</b>	<b>38 000</b>	<b>37 847,37</b>	<b>99,6</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 000	37 847,37	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 000	37 847,37	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 000	37 847,37	99,6
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>			
		<b>DOCHODY</b>	<b>38 000</b>	<b>31 400,00</b>	<b>82,6</b>
		<i>Dotacja celowa otrzymana na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	38 000	31 400,00	82,6
		<b>WYDATKI</b>	<b>38 000</b>	<b>37 847,37</b>	<b>99,6</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 000	37 847,37	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 000	37 847,37	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 000	37 847,37	99,6
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
		<b>DOCHODY</b>	<b>82 000 000</b>	<b>84 130 696,80</b>	<b>102,6</b>
		<i>Dotacja celowa otrzymana na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	82 000 000	84 130 696,80	102,6
		<b>WYDATKI</b>	<b>82 000 000</b>	<b>82 000 000,00</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 000 000	82 000 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	82 000 000	82 000 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 000 000	82 000 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>			
		<b>DOCHODY<sup>*)</sup></b>	<b>82 000 000</b>	<b>84 130 696,80</b>	<b>102,6</b>
		<i>Dotacja celowa otrzymana na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	82 000 000	84 130 696,80	102,6
		<b>WYDATKI</b>	<b>82 000 000</b>	<b>82 000 000,00</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 000 000	82 000 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	82 000 000	82 000 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 000 000	82 000 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			
		<b>DOCHODY<sup>*)</sup></b>		<b>286 472,55</b>	<b>-</b>
		<i>Dotacja celowa otrzymana na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		286 472,55	-
		<b>WYDATKI</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>			
		<b>DOCHODY</b>		<b>185 923,42</b>	<b>-</b>
		<i>Dotacja celowa otrzymana na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		185 923,42	-
		<b>WYDATKI</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZEŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>			
		<b>DOCHODY<sup>*)</sup></b>		<b>100 549,13</b>	<b>-</b>
		<i>Dotacja celowa otrzymana na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		100 549,13	-
		<b>WYDATKI</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			
		<b>DOCHODY</b>	<b>925 000</b>	<b>919 000,00</b>	<b>99,4</b>
		<i>Dotacja celowa otrzymana na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	925 000	919 000,00	99,4
		<b>WYDATKI</b>	<b>925 000</b>	<b>925 000,00</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	925 000	925 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	925 000	925 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 500	120 500,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	804 500	804 500,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>			
		<b>DOCHODY</b>	<b>925 000</b>	<b>919 000,00</b>	<b>99,4</b>
		<i>Dotacja celowa otrzymana na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	925 000	919 000,00	99,4
		<b>WYDATKI</b>	<b>925 000</b>	<b>925 000,00</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	925 000	925 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	925 000	925 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 500	120 500,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	804 500	804 500,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			

<sup>\*)</sup>w zakresie dochodów zrealizowanych (kol. 5) występuje różnica w kwocie 427,83 zł pomiędzy wykonaniem dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego wykazanych w tabeli nr 1 i tabeli nr 7. Kwota wykazana w tabeli nr 7 dodatkowo obejmuje odsetki od nieterminowych wpłat innych jst i jest wykazana w rozdziale 60004 oraz 85510

---

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
*CZĘŚĆ TABELARYCZNA*

---

**2.8. Tabela nr 8 –**  
Dochody i wydatki miasta stołecznego Warszawy  
na realizację zadań z zakresu ochrony  
środowiska i gospodarki wodnej wynikające z  
ustawy Prawo Ochrony Środowiska



Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
CZEŚĆ TABELARYCZNA

TABELA NR 8

DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ  
ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ  
WYNIKAJĄCE Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>OGÓLEM</b>	<b>18 387 699</b>	<b>12 427 740,17</b>	<b>67,6</b>	<b>18 387 699</b>	<b>14 672 973,20</b>	<b>79,8</b>
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>				<b>601 100</b>	<b>595 441,72</b>	<b>99,1</b>
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>				<b>601 100</b>	<b>595 441,72</b>	<b>99,1</b>
		Utrzymanie lasów				170 000	164 341,72	96,7
		Zagospodarowanie terenu przy Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej				431 100	431 100,00	100,0
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>				<b>1 086 632</b>	<b>853 081,48</b>	<b>78,5</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>				<b>1 086 632</b>	<b>853 081,48</b>	<b>78,5</b>
		Zagospodarowanie terenu przy ul. Kotsisa				1 086 632	853 081,48	78,5
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>				<b>570 967</b>	<b>562 966,28</b>	<b>98,6</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>				<b>570 967</b>	<b>562 966,28</b>	<b>98,6</b>
		Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego				399 998	399 997,28	100,0
		Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami				118 000	118 000,00	100,0
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Uroczej 20				44 969	44 969,00	100,0
		Likwidacja palenisk na paliwo stałe, wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynkach przy ul.: Bambusowej 5/3, Derkaczy 65/1, II Poprzecznej 11, Jagody 14/2				8 000	0,00	0,0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>				<b>1 741 680</b>	<b>1 741 680,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>				<b>1 741 680</b>	<b>1 741 680,00</b>	<b>100,0</b>
		Budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy				1 741 680	1 741 680,00	100,0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>3 151 853</b>	<b>3 151 665,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>				<b>1 225 853</b>	<b>1 225 665,00</b>	<b>100,0</b>
		Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego				1 268	1 080,00	85,2
		Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 177 "Bajkowe Przedszkole" przy ul. Tarnowieckiej 4				5 904	5 904,00	100,0
		Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 250 "Akwarelka" przy ul. Kinowej 10a				6 027	6 027,00	100,0
		Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 292 przy ul. Walecznych 4/6				241 005	241 005,00	100,0
		Zagospodarowanie terenu zieleni Przedszkola nr 18				821 780	821 780,00	100,0
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 136 przy ul. A. Bienia 3a				55 869	55 869,00	100,0
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 74 "Przy Zielonym Wzgórzu" przy ul. Wolskiej 79				94 000	94 000,00	100,0
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>				<b>800 000</b>	<b>800 000,00</b>	<b>100,0</b>
		Termomodernizacja budynku LXXII Liceum Ogólnokształcące im. gen. Jakuba Jasińskiego oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne (ledowe) z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych				800 000	800 000,00	100,0
	<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>				<b>1 126 000</b>	<b>1 126 000,00</b>	<b>100,0</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zagospodarowanie terenu patio przy budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1				1 126 000	1 126 000,00	100,0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>				<b>316 542</b>	<b>315 178,38</b>	<b>99,6</b>
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>				<b>316 542</b>	<b>315 178,38</b>	<b>99,6</b>
		Modernizacja zagospodarowania terenu wokół Zespołu Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej ul. J. Brożka 1a				316 542	315 178,38	99,6
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18 387 699</b>	<b>12 427 740,17</b>	<b>67,6</b>	<b>10 365 260</b>	<b>6 899 295,34</b>	<b>66,6</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>				<b>270 000</b>	<b>260 000,00</b>	<b>96,3</b>
		Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych				270 000	260 000,00	96,3
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>				<b>30 000</b>	<b>11 562,00</b>	<b>38,5</b>
		Budowa "Parku Polskich Wynalazców"				30 000	11 562,00	38,5
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>18 387 699</b>	<b>12 427 740,17</b>	<b>67,6</b>			
		Kary umowne za naruszenie zasad korzystania ze środowiska	185 000	3 494 006,92	1 888,7			
		Odsetki od nieterminowych płatności podatków	5 031	1 049 645,43	20 863,6			
		Opłaty za szczególne korzystanie ze środowiska	18 197 668	7 884 087,82	43,3			
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>10 065 260</b>	<b>6 627 733,34</b>	<b>65,8</b>
		Przedsięwzięcia ekologiczne				28 500	28 480,65	99,9
		Wykorzystanie wód opadowych i roztopowych				5 086 814	2 603 459,22	51,2
		Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest				2 358 346	2 153 258,13	91,3
		Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości				2 352 000	1 644 000,00	69,9
		Likwidacja zbiorników bezodpływowych wraz z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości				15 000	12 177,00	81,2
		Zagospodarowanie terenu przy ul. Rządkiwki - "Wege Park"				224 600	186 358,34	83,0
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>				<b>553 665</b>	<b>553 665,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>92595</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>553 665</b>	<b>553 665,00</b>	<b>100,0</b>
		Modernizacja systemu zasilania wraz z budową stacji oczyszczania wody w zbiornikach w Parku Bródnowskim				553 665	553 665,00	100,0

---

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
*CZĘŚĆ TABELARYCZNA*

---

**2.9. Tabela nr 9 –**  
Dochody i wydatki miasta stołecznego Warszawy  
na realizację zadań z zakresu ustawy  
o publicznym transporcie zbiorowym

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

**TABELA NR 9**

**DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ  
 ZADAŃ Z ZAKRESU USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM**

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>OGÓLEM</b>	<b>600 000</b>	<b>540 925,92</b>	<b>90,2</b>	<b>600 000</b>	<b>599 034,30</b>	<b>99,8</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>600 000</b>	<b>540 925,92</b>	<b>90,2</b>	<b>600 000</b>	<b>599 034,30</b>	<b>99,8</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>600 000</b>	<b>540 925,92</b>	<b>90,2</b>	<b>600 000</b>	<b>599 034,30</b>	<b>99,8</b>
		Utrzymanie infrastruktury przystankowej				600 000	599 034,30	99,8
		Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	600 000	540 925,92	90,2			

---

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
*CZĘŚĆ TABELARYCZNA*

---

## **2.10. Tabela nr 10 –**

Dochody i wydatki miasta stołecznego Warszawy na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>OGÓLEM</b>	<b>734 858 000</b>	<b>745 098 384,02</b>	<b>101,4</b>	<b>1 315 476 962</b>	<b>1 259 257 372,67</b>	<b>95,7</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>197 528,01</b>		<b>17 047 597</b>	<b>15 663 730,14</b>	<b>91,9</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>197 528,01</b>		<b>17 047 597</b>	<b>15 663 730,14</b>	<b>91,9</b>
		Fundusz wynagrodzeń				17 017 537	15 656 306,14	92,0
		Wydatki na rzecz pracownika				29 060	6 424,00	22,1
		Utrzymanie Urzędu				1 000	1 000,00	100,0
		Pozostałe wpływy z różnych opłat		197 528,01				
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>734 858 000</b>	<b>744 900 856,01</b>	<b>101,4</b>	<b>1 298 109 365</b>	<b>1 243 573 642,53</b>	<b>95,8</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>734 858 000</b>	<b>744 900 856,01</b>	<b>101,4</b>	<b>1 298 109 365</b>	<b>1 243 573 642,53</b>	<b>95,8</b>
		Gospodarka odpadami				1 293 018 365	1 240 426 693,68	95,9
		Utrzymanie i konserwacja zieleni				50 220	50 220,00	100,0
		Przedsięwzięcia ekologiczne				150 000	149 497,60	99,7
		Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych				22 000	22 000,00	100,0
		Działania epidemiczne				1 111 000	31 492,80	2,8
		Obsługa medialna				560 595	166 972,64	29,8
		Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna				3 197 185	2 726 765,81	85,3
		Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	734 441 000	741 857 670,29	101,0			
		Pozostałe mandaty i kary pieniężne		776 990,11				
		Odsetki od nieterminowych płatności podatków	417 000	923 040,69	221,4			
		Pozostałe odsetki		110 788,36				
		Wpływy z różnych dochodów		71 792,62				
		Wpływy do wyjaśnienia		1 160 573,94				
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>320 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>6,3</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>				<b>20 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,0</b>
		Wolskie Centrum Kultury				20 000	20 000,00	100,0
	<b>92114</b>	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>				<b>300 000</b>		
		Stołeczna Estrada				300 000		

---

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
*CZĘŚĆ TABELARYCZNA*

---

**2.11. Tabela nr 11 –**

Dochody i wydatki miasta stołecznego Warszawy  
wynikające z ustawy o szczególnych zasadach  
usuwania skutków prawnych decyzji  
reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości  
warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

**TABELA NR 11**

**DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY WYNIKAJĄCE Z  
USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ZASADACH USUWANIA SKUTKÓW PRAWNYCH  
DECYZJI REPRYWATYZACYJNYCH DOTYCZĄCYCH NIERUCHOMOŚCI  
WARSZAWSKICH, WYDANYCH Z NARUSZENIEM PRAWA**

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>OGÓLEM</b>	<b>7 680 000</b>	<b>7 630 879,61</b>	<b>99,4</b>	<b>20 000 000</b>	<b>19 956 460,50</b>	<b>99,8</b>
<b>700</b>		Gospodarka mieszkaniowa	7 680 000	7 630 879,61	99,4			
	<b>70005</b>	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 680 000	7 630 879,61	99,4			
		Wpływy z różnych dochodów	7 680 000	7 630 879,61	99,4			
<b>758</b>		Różne rozliczenia				20 000 000	19 956 460,50	99,8
	<b>75814</b>	Różne rozliczenia finansowe				20 000 000	19 956 460,50	99,8
		Różne rozliczenia				20 000 000	19 956 460,50	99,8



---

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
*CZĘŚĆ TABELARYCZNA*

---

**2.12. Tabela nr 12 –**  
Wydatki miasta stołecznego Warszawy na  
realizację zadań wybranych w ramach budżetu  
obywatelskiego

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

TABELA NR 12

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYBRANYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem wydatki			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 11/10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>OGÓLEM</b>	<b>76 557 630</b>	<b>52 207 673,95</b>	<b>68,2</b>	<b>41 798 444</b>	<b>30 762 405,39</b>	<b>73,6</b>	<b>34 759 186</b>	<b>21 445 268,56</b>	<b>61,7</b>
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>564 200</b>	<b>238 555,42</b>	<b>42,3</b>	<b>564 200</b>	<b>238 555,42</b>	<b>42,3</b>			
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>564 200</b>	<b>238 555,42</b>	<b>42,3</b>	<b>564 200</b>	<b>238 555,42</b>	<b>42,3</b>			
		Chronimy ptaki śpiewające i nietoperze w lasach Białoleki -zawieszenie skrzynek lęgowych oraz budek dla nietoperzy	68 000	67 760,00	99,6	68 000	67 760,00	99,6			
		Zalesiamy białoleckie lasy, nasze Zielone Płuca dzielnicy	170 000	106 935,42	62,9	170 000	106 935,42	62,9			
		Razem dla Lasku Bielańskiego. Kolorowe, przyjazne i przystępne tablice informacyjne	103 100	0,00	0,0	103 100	0,00	0,0			
		Ławki w Bielańskich lasach	150 000	0,00	0,0	150 000	0,00	0,0			
		Chronimy ptaki, wiewiórki i nietoperze w bielańskich lasach- utrzymanie, zawieszenie skrzynek lęgowych i budek dla nietoperzy oraz wiewiórek	73 100	63 860,00	87,4	73 100	63 860,00	87,4			
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>29 828 381</b>	<b>22 114 530,70</b>	<b>74,1</b>	<b>23 209 283</b>	<b>18 272 148,82</b>	<b>78,7</b>	<b>6 619 098</b>	<b>3 842 381,88</b>	<b>58,0</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>340 003</b>	<b>270 734,70</b>	<b>79,6</b>	<b>21 964</b>	<b>13 200,00</b>	<b>60,1</b>	<b>318 039</b>	<b>257 534,70</b>	<b>81,0</b>
		Dość moknięcia. Brakujące wiaty na przystankach autobusowych na Pradze Południe	283 920	232 053,52	81,7				283 920	232 053,52	81,7
		Zakup i montaż wiaty przystankowej na przystanku ZTM Konotopska 01, na trasie linii autobusowej 194	34 119	25 481,18	74,7				34 119	25 481,18	74,7
		Murale metra - pociąg do sztuki (kontynuacja)	21 964	13 200,00	60,1	21 964	13 200,00	60,1			
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>21 258 716</b>	<b>17 943 092,60</b>	<b>84,4</b>	<b>17 950 182</b>	<b>15 009 736,99</b>	<b>83,6</b>	<b>3 308 534</b>	<b>2 933 355,61</b>	<b>88,7</b>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem wydatki			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 11/10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2020 drzew dla Warszawy	2 888 600	2 763 147,18	95,7	2 888 600	2 763 147,18	95,7			
		600 ławek dla Warszawy	1 990 000	1 984 726,84	99,7	1 990 000	1 984 726,84	99,7			
		Nowe drogi rowerowe - chcemy spójnej sieci	2 317 795	2 001 740,17	86,4	2 317 795	2 001 740,17	86,4			
		Miejskie łąkostrady antysmogowe	953 520	654 249,42	68,6	953 520	654 249,42	68,6			
		Nowy chodnik i drzewa wyciszające na granicy Ursynowa oraz Mokotowa	700 576	536 969,09	76,6	700 576	536 969,09	76,6			
		Wiaty rowerowe przy szkołach	2 688 534	2 688 534,00	100,0				2 688 534	2 688 534,00	100,0
		Kwiaty dla Warszawy, aby Warszawa była jeszcze piękniejsza	1 231 500	1 222 710,12	99,3	1 231 500	1 222 710,12	99,3			
		Nasze miasto w szpalerach zieleni	1 095 308	488 207,11	44,6	1 095 308	488 207,11	44,6			
		Poprawa bezpieczeństwa przejścia dla pieszych Narwik/Lazurowa	5 836	5 835,98	100,0	5 836	5 835,98	100,0			
		Chodnik pomiędzy ul. Kawy a przejściem dla pieszych przez ul. Powstańców Śląskich do pętli Nowe Bemowo	39 730	39 729,37	100,0	39 730	39 729,37	100,0			
		Chodnik na Modlińskiej - remont	210 000	147 086,72	70,0	210 000	147 086,72	70,0			
		140 drzew i 2300 krzewów dla Białoleki	160 920	150 160,24	93,3	160 920	150 160,24	93,3			
		Połączenie pieszo-rowerowe Portu Żerań z Modlińską	61 318	61 317,73	100,0	61 318	61 317,73	100,0			
		Remont ścieżki rowerowej - Kasprowiczka	756 000	753 172,69	99,6	756 000	753 172,69	99,6			
		Nowe ławki i kosze na śmieci wzdłuż ulicy Conrada	89 400	85 608,00	95,8	89 400	85 608,00	95,8			
		Bezpieczne ulice: Conrada, Sokratesa i Przy Agorze - poprawa bezpieczeństwa przejść dla pieszych	93 209	0,00	0,0	93 209	0,00	0,0			
		Aktywne przejście dla pieszych na ul Wólczyńskiej	150 000	33 210,00	22,1				150 000	33 210,00	22,1
		Kwietne rondo	15 000	15 000,00	100,0	15 000	15 000,00	100,0			
		Nowe nasadzenia wzdłuż al. Wilanowskiej	152 250	38 355,77	25,2	152 250	38 355,77	25,2			
		Czystsze powietrze dzięki krzewom - Al. Lotników	261 000	46 579,25	17,8	261 000	46 579,25	17,8			
		Drzewa i kwiaty zamiast betonu	66 000	0,00	0,0	66 000	0,00	0,0			
		30 drzew i 30 ławek na Służewie	87 000	76 977,00	88,5	87 000	76 977,00	88,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem wydatki			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 11/10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Wymiana bardzo zniszczonego chodnika wzdłuż ul. Madalińskiego	967 675	967 675,00	100,0	967 675	967 675,00	100,0			
		Remont chodnika na ulicy Szczęśliwickiej	548 516	548 516,00	100,0	548 516	548 516,00	100,0			
		Zielona Grenadierów. Zastępcze nasadzenia drzew	27 100	16 200,00	59,8	27 100	16 200,00	59,8			
		Wielkie rozpytywanie - więcej zieleni, mniej betonu	200 000	0,00	0,0	200 000	0,00	0,0			
		Bezpieczna droga do szkoły - przejście dla pieszych przez ul. Paderewskiego	5 100	5 099,88	100,0	5 100	5 099,88	100,0			
		Bezpieczne i wygodne spacerowanie po Śródmieściu czyli poprawiamy infrastrukturę chodnikową na przystanku "Hoża" na ul. Marszałkowskiej oraz na ul. Widok	320 000	180 861,61	56,5				320 000	180 861,61	56,5
		Rewitalizacja ekologiczna i estetyczna pasa zieleni	8 500	4 054,96	47,7	8 500	4 054,96	47,7			
		Ławki na Bródnie	30 000	25 405,65	84,7	30 000	25 405,65	84,7			
		Bezpieczne przejście dla pieszych przy ul. Traktorzystów	150 000	30 750,00	20,5				150 000	30 750,00	20,5
		Posadzmy drzewa i krzewy przy ul. Rosoła i ul. Relaksowej- kompleksowo	265 500	253 173,20	95,4	265 500	253 173,20	95,4			
		Przebudowa drogi rowerowej wzdłuż al. KEN	455 000	405 625,09	89,1	455 000	405 625,09	89,1			
		Modernizacja drogi rowerowej wzdłuż ul. Belgradzkiej na odcinku od al. KEN do ul. Rosoła	822 500	819 423,98	99,6	822 500	819 423,98	99,6			
		Drzewa i krzewy wzdłuż al. KEN	199 000	199 000,00	100,0	199 000	199 000,00	100,0			
		Pas krzewów i bylin wzdłuż Aleji Komisji Edukacji Narodowej- odcinek ul Gandhi - Płaskowickiej	38 930	38 408,77	98,7	38 930	38 408,77	98,7			
		Piękne kwiaty i krzewy na ulicach Ursynowa - dotleniające powietrze oraz chroniące przed komarami i kleszczami	97 500	96 779,24	99,3	97 500	96 779,24	99,3			
		Zazielenmy al. Komisji Edukacji Narodowej - reprezentatywną ulicę Ursynowa	30 000	30 000,00	100,0	30 000	30 000,00	100,0			
		Wiśniowa aleja w Falenicy	91 250	29 700,00	32,5	91 250	29 700,00	32,5			
		Barierki ochronne wzdłuż chodników po zachodniej stronie ulicy Jana Pawła II odcinku od ul. Trakt Brzeski do ul. Gościńiec	10 095	10 094,61	100,0	10 095	10 094,61	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem wydatki			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 11/10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Poprawa bezpieczeństwa rowerzystów na ul. 1 Praskiego Pułkuw Wesolej	38 576	38 575,11	100,0	38 576	38 575,11	100,0			
		Parkowe ulice Wilanowa	249 320	228 714,57	91,7	249 320	228 714,57	91,7			
		Łąki kwiatowe w Alejach Jerozolimskich	11 150	6 680,88	59,9	11 150	6 680,88	59,9			
		Więcej drzew na Młynowie II	209 690	32 313,19	15,4	209 690	32 313,19	15,4			
		Wygodniej i bezpieczniej dla pieszych na Żytniej	10 074	0,00	0,0	10 074	0,00	0,0			
		Bezpieczniej przed przejściami - podpórki dla rowerzystów	14 000	11 861,59	84,7	14 000	11 861,59	84,7			
		Podpórki rowerowe przy przejazdach na rondzie Daszyńskiego	17 000	11 999,98	70,6	17 000	11 999,98	70,6			
		Nasadzenie brakujących drzew na Polczyńskiej i Wolskiej	142 800	0,00	0,0	142 800	0,00	0,0			
		Ławeczka do czekania na zielone światło na placu Wilsona	3 824	3 526,30	92,2	3 824	3 526,30	92,2			
		Posadzenie szpaleru niskich krzewów przy jezdniach Alei Wojska Polskiego na Żoliborzu	282 120	155 336,31	55,1	282 120	155 336,31	55,1			
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 351 629</b>	<b>3 385 993,21</b>	<b>53,3</b>	<b>5 233 904</b>	<b>3 245 979,39</b>	<b>62,0</b>	<b>1 117 725</b>	<b>140 013,82</b>	<b>12,5</b>
		S.O.S - Bezpieczna droga ze szkoły SP 82 im. Jana Pawła II - słupki i kosze na śmieci na długości zatoki parkingowej przy ul. Budy	15 252	15 252,00	100,0	15 252	15 252,00	100,0			
		Mała architektura w rejonie Fortu Bema - ławki, kosze na śmieci, stojak rowerowy, stacja naprawy rowerów, oraz odbojniki (separatory parkowania)	22 573	22 572,52	100,0				22 573	22 572,52	100,0
		Pielęgnacja zieleni wysokiej i niskiej na historycznym osiedlu Boernerowo	390 000	0,00	0,0	390 000	0,00	0,0			
		Doświetlenie latarniami przejść dla pieszych - bezpieczna droga dziecka przez ulicę Obrońców Tobruku	69 490	69 490,00	100,0				69 490	69 490,00	100,0
		Łąka kwietna na Bemowie	120 250	0,00	0,0	120 250	0,00	0,0			
		Ratujemy duże dęby - odbetonujemy i dajmy oddech	60 000	59 853,02	99,8	60 000	59 853,02	99,8			
		Zielona Myśliborska jak Zielona Świętokrzyska	186 700	52 974,00	28,4	186 700	52 974,00	28,4			
		Drzewa i krzewy na ul. Strumykowej zamiast betonu, piachu i kurzu	175 000	39 000,00	22,3	175 000	39 000,00	22,3			
		140 drzew i 2300 krzewów dla Białoleki	268 600	66 224,41	24,7	268 600	66 224,41	24,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem wydatki			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 11/10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Skarbka z Gór, Magiczna, Jesiennych Liści, Głębocka - drzewa, krzewy, kwiaty... wzdłuż ulic. Koniec zarośli i błota	307 175	307 174,99	100,0	307 175	307 174,99	100,0			
		Drzewa i kwiaty zamiast betonu	112 420	112 344,80	99,9	112 420	112 344,80	99,9			
		30 drzew i 30 ławek na Służewie	80 200	56 600,00	70,6	80 200	56 600,00	70,6			
		Budowa ścieżki rowerowej na Konstruktorskiej	924 210	36 500,00	3,9				924 210	36 500,00	3,9
		Ratujmy ochockie aleje kasztanowe przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkami	7 000	6 960,00	99,4	7 000	6 960,00	99,4			
		Rowerowa Praga Południe - dopuszczenie ruchu dwukierunkowego dla rowerów na ulicach Grochowa Południowego i 4 ulicach Saskiej Kępy	710 000	0,00	0,0	710 000	0,00	0,0			
		Ochrona drzew Saskiej Kępy - kontynuacja	118 000	118 000,00	100,0	118 000	118 000,00	100,0			
		Dość potykania się. Wyremontujmy chodniki na Grochowie i Goławiu	824 740	824 719,76	100,0	824 740	824 719,76	100,0			
		Więcej zieleni 3 - dla Pragi	395 000	282 575,57	71,5	395 000	282 575,57	71,5			
		Ławki na Skwerze Świętego Jana Pawła II na Nowym Rembertowie	2 400	2 287,80	95,3	2 400	2 287,80	95,3			
		Nasadzenia drzew i krzewów przy al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" i Czerwonych Beretów (odcinek od al. gen. Chruściela "Montera" do budynku Wojskowego Biura Historycznego - prawa strona)	88 400	87 205,00	98,6	88 400	87 205,00	98,6			
		Stylowe, stalowe ogrodzenia drzew ozdobą przedwojennych ulic Śródmieścia. I etap ul. Poznańska - cała 59 ogrodzeń	275 186	274 707,37	99,8	275 186	274 707,37	99,8			
		Nowe duże drzewa przy Wilczej/Poznańskiej oraz podlewanie drzew przez ZTP i ZGN w ścisłym centrum	153 419	153 418,64	100,0	153 419	153 418,64	100,0			
		Rowerem dwukierunkowo po ulicach jednokierunkowych Pankiewicza, Poznańska, Nowolipie	43 605	43 557,99	99,9	43 605	43 557,99	99,9			
		Ogrody na Polnej	20 408	20 407,13	100,0	20 408	20 407,13	100,0			
		Wymiana koszy śmietnikowych i trawnika przy al. Wyzwolenia oraz montaż donic z kwiatami	120 340	120 339,80	100,0	120 340	120 339,80	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem wydatki			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 11/10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Zielony Targówek nowe nasadzenia drzew, krzewów i kwiatów w całej dzielnicy	69 880	65 100,00	93,2	69 880	65 100,00	93,2			
		Poprawa bezpieczeństwa kierowców i pieszych na skrzyżowaniu ulic Wincentego Kadłubka i Leszczyńskiego poprzez zmianę organizacji ruchu - znak STOP	7 001	7 000,00	100,0	7 001	7 000,00	100,0			
		Posadzmy drzewa i krzewy przy ul. Rosoła i ul. Relaksowej- kompleksowo	59 280	31 240,29	52,7	59 280	31 240,29	52,7			
		Ursynów bez barier - zlikwidujemy wysokie krawężniki	90 000	90 000,00	100,0	90 000	90 000,00	100,0			
		Uczta dla ptaków, czyli nasadzenia jarzębin, gruszy i kalin, przy ulicy Jeżewskiego	35 000	23 250,00	66,4	35 000	23 250,00	66,4			
		Ratujmy drzewa poprzez zakup worków nawadniających - podlewających drzewa	20 000	19 999,50	100,0	20 000	19 999,50	100,0			
		Ławki wśród drzew na ul. Hlonda	4 749	4 745,34	99,9	4 749	4 745,34	99,9			
		Więcej zieleni mniej betonu na Wilanowie Wysokim	8 610	8 610,00	100,0	8 610	8 610,00	100,0			
		Zielona poczekalnia przy pętli autobusowej	28 620	28 619,20	100,0	28 620	28 619,20	100,0			
		Zielona Dzielnica Włochy. Tak dla czystego powietrza. Nasadzenia krzewów w pasach drogowych ul. Bakalarskiej, ul. Radarowej ul Sulmierzyckiej, ul. Lechickiej, ul. Strubiczów, ul. Trapez i ul. Hynka oraz zakup i montaż 1000 sztuk treegatorów czyli worków do kropelkowego podlewania drzew	257 000	191 214,64	74,4	257 000	191 214,64	74,4			
		Malowanie znaków poziomych na lokalnych drogach	35 000	34 833,60	99,5	35 000	34 833,60	99,5			
		Lustra drogowe na Ciołka/Astronomów i Ciołka/Brożka	8 700	3 880,65	44,6	8 700	3 880,65	44,6			
		Wygodniej i bezpieczniej dla pieszych na Żytniej	35 500	19 845,94	55,9	35 500	19 845,94	55,9			
		Nowe przejście dla pieszych na Odolanach	35 000	9 267,75	26,5	35 000	9 267,75	26,5			
		Zazieleńmy Odolany	40 000	39 301,20	98,3	40 000	39 301,20	98,3			
		Zielona Ulica Kaliny Jędrusik	11 452	11 451,30	100,0				11 452	11 451,30	100,0
		Zielona i bezpieczna okolica stacji PKP Powązki	90 000	0,00	0,0				90 000	0,00	0,0
		Przebudowa zieleni przy Słowackiego 12	25 469	25 469,00	100,0	25 469	25 469,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem wydatki			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 11/10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 878 033</b>	<b>514 710,19</b>	<b>27,4</b>	<b>3 233</b>	<b>3 232,44</b>	<b>100,0</b>	<b>1 874 800</b>	<b>511 477,75</b>	<b>27,3</b>
		Remont chodnika i budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Domaniewskiej	815 000	476 229,64	58,4				815 000	476 229,64	58,4
		Rowerowa ul. Idzikowskiego - połączenie Dolnego i Górnego Mokotowa	864 800	254,61	0,0				864 800	254,61	0,0
		Zakup i montaż stacji do samodzielnej naprawy roweru, przy stacji kolejowej PKP Gołębki	3 233	3 232,44	100,0	3 233	3 232,44	100,0			
		Ciąg pieszo-rowerowy pomiędzy ul. Zdrową, a ul. Paprotki przy Potoku Służewieckim	195 000	34 993,50	17,9				195 000	34 993,50	17,9
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 351 399</b>	<b>1 261 381,65</b>	<b>93,3</b>	<b>1 351 399</b>	<b>1 261 381,65</b>	<b>93,3</b>			
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>30 000</b>	<b>29 999,00</b>	<b>100,0</b>	<b>30 000</b>	<b>29 999,00</b>	<b>100,0</b>			
		Mural Miasta-Ogród Włochy przy ul. Bolesława Chrobrego 7	30 000	29 999,00	100,0	30 000	29 999,00	100,0			
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 321 399</b>	<b>1 231 382,65</b>	<b>93,2</b>	<b>1 321 399</b>	<b>1 231 382,65</b>	<b>93,2</b>			
		Skwer białeński - Salonik reymontowski	300 000	241 966,14	80,7	300 000	241 966,14	80,7			
		Trochę więcej zieleni na Starym Mokotowie	28 704	28 703,90	100,0	28 704	28 703,90	100,0			
		300 stojaków rowerowych dla Ochoty	80 900	80 811,03	99,9	80 900	80 811,03	99,9			
		Zieleń to życie - Stworzenie zielonego otoczenia wokół budynków: Częstochowska 11/15, 17, 19 Dorotowska 2 i Białobrzaska 36 wraz z rewitalizacją altanki śmietnikowej	170 000	169 984,04	100,0	170 000	169 984,04	100,0			
		Nowe nasadzenia na Rakowcu	24 000	23 800,00	99,2	24 000	23 800,00	99,2			
		Zielony skwer przy Rokosowskiej	200 000	198 280,32	99,1	200 000	198 280,32	99,1			
		Zielone ściany dla Pragi	75 900	54 311,81	71,6	75 900	54 311,81	71,6			
		Nowe duże drzewa przy Wilczej/Poznańskiej oraz podlewanie drzew przez ZTP i ZGN w ścisłym centrum	19 072	19 071,60	100,0	19 072	19 071,60	100,0			
		Ławka przed Skwerem Oleandrów	1 874	1 873,29	100,0	1 874	1 873,29	100,0			
		Zieleń na Skoroszach	35 070	35 069,55	100,0	35 070	35 069,55	100,0			
		Chronimy jerzyki i wróble we Włochach-montaż skrzynek lęgowych	48 000	48 000,00	100,0	48 000	48 000,00	100,0			



Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem wydatki			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 11/10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Stojaki rowerowe na Kole	5 700	5 700,00	100,0	5 700	5 700,00	100,0			
		Zieleń i cień na wolskich placach zabaw - nasadzenia drzew w pobliżu placów zabaw	131 179	131 178,60	100,0	131 179	131 178,60	100,0			
		"Chronimy wolskie jerzyki, wróble i kawki - instalacja skrzynek lęgowych dla tych ptaków"	40 000	36 000,00	90,0	40 000	36 000,00	90,0			
		Posprzątaj po swoim psie	11 000	6 832,80	62,1	11 000	6 832,80	62,1			
		Bezpieczne ogrodzenie	150 000	149 799,57	99,9	150 000	149 799,57	99,9			
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>125 500</b>	<b>124 152,96</b>	<b>98,9</b>	<b>125 500</b>	<b>124 152,96</b>	<b>98,9</b>			
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>125 500</b>	<b>124 152,96</b>	<b>98,9</b>	<b>125 500</b>	<b>124 152,96</b>	<b>98,9</b>			
		Aplikacja "Bezpłatne toalety"	80 000	79 152,96	98,9	80 000	79 152,96	98,9			
		Wielka Garażówka Warszawska - wyprzedaż garażowa w Warszawie w różnych lokalizacjach	45 500	45 000,00	98,9	45 500	45 000,00	98,9			
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>108 750</b>	<b>98 351,05</b>	<b>90,4</b>	<b>108 750</b>	<b>98 351,05</b>	<b>90,4</b>			
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>30 000</b>	<b>29 981,25</b>	<b>99,9</b>	<b>30 000</b>	<b>29 981,25</b>	<b>99,9</b>			
		Aplikacja "Bezpłatne toalety"	30 000	29 981,25	99,9	30 000	29 981,25	99,9			
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>78 750</b>	<b>68 369,80</b>	<b>86,8</b>	<b>78 750</b>	<b>68 369,80</b>	<b>86,8</b>			
		Wyprzedaż garażowa	5 350	5 350,00	100,0	5 350	5 350,00	100,0			
		Niedzielne Targi Zdrowej Żywności na parkingu przy Ratuszu Dzielnicy (wiosna-lato-jesień)	68 400	62 700,00	91,7	68 400	62 700,00	91,7			
		Patroni naszych ulic na pocztówkach - ks. Jerzy Popiełuszko	5 000	319,80	6,4	5 000	319,80	6,4			
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 280 015</b>	<b>3 047 163,75</b>	<b>92,9</b>	<b>1 806 750</b>	<b>1 744 277,10</b>	<b>96,5</b>	<b>1 473 265</b>	<b>1 302 886,65</b>	<b>88,4</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 679 425</b>	<b>2 509 032,07</b>	<b>93,6</b>	<b>1 206 160</b>	<b>1 206 145,42</b>	<b>100,0</b>	<b>1 473 265</b>	<b>1 302 886,65</b>	<b>88,4</b>
		A może rowerem do szkoły? Montaż stojaków	11 877	11 876,27	100,0	11 877	11 876,27	100,0			
		Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 293 im. J. Kochanowskiego	427 765	427 765,00	100,0				427 765	427 765,00	100,0
		Dzieciaki na hale	250 000	250 000,00	100,0	250 000	250 000,00	100,0			
		Doświadczenia w plenerze - ogródek doświadczalny	84 000	84 000,00	100,0	84 000	84 000,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem wydatki			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 11/10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Plac zabaw pod kasztanami - nowe zabawki i edukacja ekologiczna	145 000	4 942,10	3,4				145 000	4 942,10	3,4
		Czyste i higieniczne łazienki i toalety w Szkole Podstawowej nr 11	390 000	390 000,00	100,0	390 000	390 000,00	100,0			
		Remont boiska w Szkole Podstawowej nr 14	380 283	380 282,40	100,0	380 283	380 282,40	100,0			
		Leśny plac zabaw - rozbudowa	90 000	89 986,75	100,0	90 000	89 986,75	100,0			
		Plac sensoryczny	166 000	136 786,33	82,4				166 000	136 786,33	82,4
		Modernizacja boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 387 na ul. Kasprzaka 1/3	734 500	733 393,22	99,8				734 500	733 393,22	99,8
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>10 100</b>	<b>10 004,00</b>	<b>99,0</b>	<b>10 100</b>	<b>10 004,00</b>	<b>99,0</b>			
		Szachy i gry planszowe w Zamoyskiej bibliotece	4 100	4 100,00	100,0	4 100	4 100,00	100,0			
		Stojaki rowerowe nie tylko dla Zamoya	6 000	5 904,00	98,4	6 000	5 904,00	98,4			
	<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>132 000</b>	<b>131 618,00</b>	<b>99,7</b>	<b>132 000</b>	<b>131 618,00</b>	<b>99,7</b>			
		Rembertowskie koncerty/spotkania teatralne	132 000	131 618,00	99,7	132 000	131 618,00	99,7			
	<b>80142</b>	<b>Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr</b>	<b>2 100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>2 100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>			
		Plakaty informujące o dobrovolności prac domowych	2 100	0,00	0,0	2 100	0,00	0,0			
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>456 390</b>	<b>396 509,68</b>	<b>86,9</b>	<b>456 390</b>	<b>396 509,68</b>	<b>86,9</b>	<b>0</b>		
		Rozwijanie umiejętności społecznych u dzieci	46 300	46 300,00	100,0	46 300	46 300,00	100,0			
		Nasze bezpieczeństwo - pierwsza pomoc	16 636	16 243,68	97,6	16 636	16 243,68	97,6			
		Bezpłatny punkt konsultacyjny - bielańscy specjaliści	35 144	31 987,70	91,0	35 144	31 987,70	91,0			
		Koncerty i zabawy muzyczne dla dzieci	6 000	6 000,00	100,0	6 000	6 000,00	100,0			
		Samoobrona dla kobiet i warsztaty przeciwdziałania przemocy rówieśniczej	17 100	17 100,00	100,0	17 100	17 100,00	100,0			
		Nauka w ruchu - bezpłatne zajęcia terapii integracji sensorycznej dla naszych dzieci	20 000	11 550,00	57,8	20 000	11 550,00	57,8			
		Chętnie się uczę, bo rozumiem co slysze - bezpłatna terapia słuchowa metodą Warnkego	63 800	52 107,10	81,7	63 800	52 107,10	81,7			
		Kocham mówić - konsultacje neurologopedyczne	25 000	24 979,20	99,9	25 000	24 979,20	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem wydatki			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 11/10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Leśne miasteczko rowerowe	4 000	3 999,65	100,0	4 000	3 999,65	100,0			
		"Trening kreatywności i komunikacji" - warsztaty w szkołach podstawowych	53 360	49 240,00	92,3	53 360	49 240,00	92,3			
		Zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży z Legorobotyki	48 000	48 000,00	100,0	48 000	48 000,00	100,0			
		Składaj roboty za zero złotych - warsztaty z robotyki dla dzieci, z wykorzystaniem klocków lego i urządzeń mobilnych	12 550	9 750,00	77,7	12 550	9 750,00	77,7			
		Darmowe zajęcia z programowania dla dzieci i młodzieży	30 000	16 340,85	54,5	30 000	16 340,85	54,5			
		Żoliborska Noc Muzeów 3	45 000	45 000,00	100,0	45 000	45 000,00	100,0			
		Dzieci kochamy najbardziej - Rodzinny Piknik Międzypokoleniowy	15 500	0,00	0,0	15 500	0,00	0,0			
		Biblio, Relaks, Łączymy Pokolenia - spotkania kulturalne dla młodzieży i seniorów	18 000	17 911,50	99,5	18 000	17 911,50	99,5			
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>12 500</b>	<b>12 477,20</b>	<b>99,8</b>	<b>12 500</b>	<b>12 477,20</b>	<b>99,8</b>			
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 500</b>	<b>12 477,20</b>	<b>99,8</b>	<b>12 500</b>	<b>12 477,20</b>	<b>99,8</b>			
		Edukacja w zakresie szczepień dla kobiet w ciąży oraz szczepień dzieci	12 500	12 477,20	99,8	12 500	12 477,20	99,8			
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>226 028</b>	<b>143 554,50</b>	<b>63,5</b>	<b>226 028</b>	<b>143 554,50</b>	<b>63,5</b>			
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>226 028</b>	<b>143 554,50</b>	<b>63,5</b>	<b>226 028</b>	<b>143 554,50</b>	<b>63,5</b>			
		Szkolenia komputerowe dla osób z dysfunkcją narządu wzroku	70 000	54 698,00	78,1	70 000	54 698,00	78,1			
		Zajęcia aktywizujące dla osób z niepełnosprawnością	7 800	7 195,50	92,3	7 800	7 195,50	92,3			
		Warsztaty komputerowe dla osób niepełnosprawnych	52 228	6 400,00	12,3	52 228	6 400,00	12,3			
		Posiłki dla osób ubogich i bezdomnych na terenie miasta (tylko w opakowaniach eko)	96 000	75 261,00	78,4	96 000	75 261,00	78,4			
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>414 183</b>	<b>357 886,84</b>	<b>86,4</b>	<b>414 183</b>	<b>357 886,84</b>	<b>86,4</b>			
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>414 183</b>	<b>357 886,84</b>	<b>86,4</b>	<b>414 183</b>	<b>357 886,84</b>	<b>86,4</b>			
		Jadłodzielnia sąsiedzka Tarchomin	85 500	42 600,60	49,8	85 500	42 600,60	49,8			
		Jadłodzielnia na Mokotowie	58 200	56 900,00	97,8	58 200	56 900,00	97,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem wydatki			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 11/10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Wypożyczenie Klubu Seniora w komputer z oprogramowaniem	4 883	4 057,98	83,1	4 883	4 057,98	83,1			
		Cyfrowy Senior	130 400	129 318,68	99,2	130 400	129 318,68	99,2			
		Kultura bliżej seniorów	117 200	108 709,58	92,8	117 200	108 709,58	92,8			
		Garażówki na Żoliborzu - pożegnaj niepotrzebne rzeczy	18 000	16 300,00	90,6	18 000	16 300,00	90,6			
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>23 800</b>	<b>23 502,03</b>	<b>98,7</b>	<b>23 800</b>	<b>23 502,03</b>	<b>98,7</b>			
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 800</b>	<b>23 502,03</b>	<b>98,7</b>	<b>23 800</b>	<b>23 502,03</b>	<b>98,7</b>			
		Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały? - warsztaty	9 000	8 988,15	99,9	9 000	8 988,15	99,9			
		Sztuka budowania relacji - warsztaty w oparciu o metodę "Porozumienie bez przemocy" Marshalla Rosenberga	14 800	14 513,88	98,1	14 800	14 513,88	98,1			
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>32 247 888</b>	<b>17 530 857,50</b>	<b>54,4</b>	<b>6 838 983</b>	<b>2 218 756,24</b>	<b>32,4</b>	<b>25 408 905</b>	<b>15 312 101,26</b>	<b>60,3</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>25 000</b>	<b>22 000,00</b>	<b>88,0</b>	<b>25 000</b>	<b>22 000,00</b>	<b>88,0</b>			
		Mała retencja wody deszczowej do podlewania zieleni miejskiej w okresach suszy	20 000	19 000,00	95,0	20 000	19 000,00	95,0			
		Zarybianie Kanalku część II	5 000	3 000,00	60,0	5 000	3 000,00	60,0			
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>428 441</b>	<b>136 623,19</b>	<b>31,9</b>	<b>428 441</b>	<b>136 623,19</b>	<b>31,9</b>			
		Nowy chodnik i drzewa wyciszające na granicy Ursynowa oraz Mokotowa	43 065	0,00	0,0	43 065	0,00	0,0			
		Nowe ławki i kosze na śmieci wzdłuż ulicy Conrada	86 130	12 167,88	14,1	86 130	12 167,88	14,1			
		Nowe nasadzenia wzdłuż al. Wilanowskiej	60 291	0,00	0,0	60 291	0,00	0,0			
		30 drzew i 30 ławek na Służewie	112 495	10 750,00	9,6	112 495	10 750,00	9,6			
		Uprzątnijmy śmieci na skarpie	9 000	6 450,00	71,7	9 000	6 450,00	71,7			
		Więcej koszy na Saskiej Kępie	6 900	2 622,36	38,0	6 900	2 622,36	38,0			
		Śmieci w śmietniku nie na chodniku	8 560	3 277,95	38,3	8 560	3 277,95	38,3			
		Czysta droga do szkoły - kosze na śmieci w Rembertowie	82 000	81 355,00	99,2	82 000	81 355,00	99,2			
		Czysty Wawer - kosze nie tylko na psie odchody	20 000	20 000,00	100,0	20 000	20 000,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem wydatki			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 11/10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>4 204 457</b>	<b>3 060 757,98</b>	<b>72,8</b>	<b>1 890 177</b>	<b>1 087 147,28</b>	<b>57,5</b>	<b>2 314 280</b>	<b>1 973 610,70</b>	<b>85,3</b>
		Paleniska na Plażach Miejskich	28 810	28 809,12	100,0	28 810	28 809,12	100,0			
		Zielona Myśluborska jak Zielona Świętokrzyska	83 700	83 700,00	100,0	83 700	83 700,00	100,0			
		Drzewa i krzewy na ul. Strumykowej zamiast betonu, piachu i kurzu	62 900	62 900,00	100,0	62 900	62 900,00	100,0			
		140 drzew i 2300 krzewów dla Białoleki	69 460	69 460,00	100,0	69 460	69 460,00	100,0			
		Skarbka z Gór, Magiczna, Jesiennych Liści, Głębocka - drzewa, krzewy, kwiaty... wzdłuż ulic. Koniec zarosli i błota	12 600	12 600,00	100,0	12 600	12 600,00	100,0			
		Bezpłatna wypożyczalnia kajaków na Białolece	66 520	66 467,48	99,9	66 520	66 467,48	99,9			
		Zdażyć przed piłą. Przedłużamy życie najcenniejszych drzew bielańskich	200 000	119 700,00	59,9	200 000	119 700,00	59,9			
		Więcej powietrza na "Naszym Podwórku" - nasadzenia drzew i krzewów	210 000	102 600,00	48,9	210 000	102 600,00	48,9			
		Uprzątnijmy śmieci na skarpie	17 000	16 999,45	100,0	17 000	16 999,45	100,0			
		Gościw walczy ze smogiem. Sadzimy rośliny zimozielone	90 000	62 046,00	68,9	90 000	62 046,00	68,9			
		Łąki kwietne dla Pragi	133 500	133 448,00	100,0	133 500	133 448,00	100,0			
		Kwiaty dla Pragi	32 500	32 500,00	100,0	32 500	32 500,00	100,0			
		Ratujmy praskie kasztanowce - kontynuacja	27 000	20 874,24	77,3	27 000	20 874,24	77,3			
		Ratujmy jedyną praską aleję lipową	389 200	0,00	0,0	389 200	0,00	0,0			
		Zielona ostona placu zabaw na Wygodzie	5 300	4 926,00	92,9	5 300	4 926,00	92,9			
		Rozbudowa oraz renowacja placu zabaw w Lasku Bródnowskim	250 000	229 708,66	91,9				250 000	229 708,66	91,9
		Edukacyjny mostek w Lesie Bródnowskim - Bródzińskie Uroczysko	500 000	496 967,95	99,4				500 000	496 967,95	99,4
		Kolejne 3000 krzewów i pnączy rozdanych do posadzenia mieszkańcom na terenie Dzielnicy Ursynów	125 000	90 900,00	72,7	125 000	90 900,00	72,7			
		Łączymy parki: Park Jana Pawła II - Olkówek - Park Romana Kozłowskiego	227 900	208 984,24	91,7				227 900	208 984,24	91,7
		Zielona Oś Ursynowa - nowy park	765 000	492 505,95	64,4				765 000	492 505,95	64,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem wydatki			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 11/10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Leśny parkour, boisko i plac zabaw przy ul. Mrówczej w Międzyzlesiu	370 000	344 063,90	93,0				370 000	344 063,90	93,0
		Spółeczny Sad Włanowski	38 987	38 987,00	100,0	38 987	38 987,00	100,0			
		Aleja 100 drzew	259 000	101 629,99	39,2	259 000	101 629,99	39,2			
		Urządzamy zielony "spacerownik" przy Sowińskiego	38 700	38 600,00	99,7	38 700	38 600,00	99,7			
		Budujemy nowy park na Woli! Rejon Człuchowska - Szulborska - kolejny etap	201 380	201 380,00	100,0				201 380	201 380,00	100,0
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>2 275 747</b>			<b>2 275 747</b>					
		Zdrowe powietrze w naszej dzielnicy	1 708 317			1 708 317					
		Czyste powietrze - lepsze życie	567 430			567 430					
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 985 200</b>	<b>1 789 821,74</b>	<b>90,2</b>	<b>370 000</b>	<b>309 013,00</b>	<b>83,5</b>	<b>1 615 200</b>	<b>1 480 808,74</b>	<b>91,7</b>
		Iluminacja świąteczna na Tarchominie i Nowodworach	160 000	99 013,00	61,9	160 000	99 013,00	61,9			
		Ciemność widzę, ciemność! Oświetlenie dróg rowerowych pod wiaduktem Siekierkowskim i wzdłuż odcinka Trasy Siekierkowskiej	599 200	597 148,68	99,7				599 200	597 148,68	99,7
		Doświetlenie przejść dla pieszych na Ursynowie	396 000	326 592,06	82,5				396 000	326 592,06	82,5
		"Led-y na zebry" - bezpieczne, doświetlone przejścia dla pieszych na ul. Sarmackiej	210 000	210 000,00	100,0	210 000	210 000,00	100,0			
		Nowe latarnie na Sowińskiego - od muru cmentarza do Wolskiej	230 000	170 000,00	73,9				230 000	170 000,00	73,9
		Jaśniej i zieleniej na Pustola - wymiana latarni oraz nowe drzewa	310 000	307 500,00	99,2				310 000	307 500,00	99,2
		Oświetlenie chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Kasprzaka	80 000	79 568,00	99,5				80 000	79 568,00	99,5
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>91 300</b>	<b>91 250,00</b>	<b>99,9</b>				<b>91 300</b>	<b>91 250,00</b>	<b>99,9</b>
		Automatyczny skup plastikowych butelek	91 300	91 250,00	99,9				91 300	91 250,00	99,9
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 237 743</b>	<b>12 430 404,59</b>	<b>53,5</b>	<b>1 849 618</b>	<b>663 972,77</b>	<b>35,9</b>	<b>21 388 125</b>	<b>11 766 431,82</b>	<b>55,0</b>
		Miejskie sauny	340 000	273 990,39	80,6	0	0,00		340 000	273 990,39	80,6
		Ogrody deszczowe i naturalne place zabaw na terenie m.st Warszawy, w tym plac Zabaw w Parku Dolina Służewiecka	3 000 000	741 479,13	24,7	140 000	0,00	0,0	2 860 000	741 479,13	25,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem wydatki			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 11/10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Hamaki Miejskie dla Warszawy	324 684	272 998,50	84,1	20 000	0,00	0,0	304 684	272 998,50	89,6
		Dbajmy o ptactwo zimą	13 440	13 440,00	100,0	13 440	13 440,00	100,0			
		Nie! - dla smogu - altana solarna w każdym parku Warszawy!	369 880						369 880		
		"Do lasku na kole" - ścieżki pieszo- rowerowe Powązkowska, Dygata, Kozielska, Szamocka, Prymasa Tysiąclecia	423 613	0,00	0,0				423 613	0,00	0,0
		Szanujmy Naszą Wisłę	386 000	385 568,50	99,9	386 000	385 568,50	99,9			
		Pomagamy ginącym w Warszawie jaskółkom oknówkom - budowa "jaskółkownika"	54 500	53 997,00	99,1	0			54 500	53 997,00	99,1
		Psi park	292 500	0,00	0,0				292 500	0,00	0,0
		Park kieszonkowy przy pięli Nowe Bemowo	220 000	191 880,00	87,2				220 000	191 880,00	87,2
		Rodzinne grillowanie w Parku Górczewska	81 000	76 260,00	94,1				81 000	76 260,00	94,1
		Tężnia na Jelonkach (projekt inspirowany tężnią na Placu Hallera)	587 170	587 169,05	100,0				587 170	587 169,05	100,0
		Daszki - żagle dające cień na placach zabaw w parku Górczewska	63 960	63 960,00	100,0				63 960	63 960,00	100,0
		Lazurowa Wyspa - ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci w wieku od 1 roku życia z elementami sensorycznymi i integracyjnymi, położony w Parku Górczewska w pobliżu ul. Lazurowej	794 635	0,00	0,0				794 635	0,00	0,0
		Relaks na leżankach w Parku Górczewska	156 000	147 600,00	94,6				156 000	147 600,00	94,6
		Ogród sensoryczny	200 000	199 975,90	100,0				200 000	199 975,90	100,0
		Kocia Oaza na Tarchominie	35 800	35 798,25	100,0	35 800	35 798,25	100,0			
		Nowoczesny Park Picassa - rewitalizacja parku	685 924	685 923,09	100,0				685 924	685 923,09	100,0
		Zielony skwer miejski przy białoleckim ratuszu	197 191	178 484,15	90,5				197 191	178 484,15	90,5
		Huśtawki w Parku Henrykowskim	66 932	66 931,34	100,0				66 932	66 931,34	100,0
		"Chronimy wiewiórki i kawi w zieleni miejskiej Białoleki - instalacja skrzynek dla tych zwierząt"	17 000	13 800,00	81,2	17 000	13 800,00	81,2			
		Park przy Sprawnej	245 000	221 553,09	90,4				245 000	221 553,09	90,4
		Poidelka dla ludzi i zwierząt na Białolece	183 000	0,00	0,0				183 000	0,00	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem wydatki			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 11/10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Wymiana chodnika w lasku w Parku Olszyna	359 000	358 985,34	100,0				359 000	358 985,34	100,0
		Jaskólnik, czyli wieża z gniazdami dla jaskółek na Chomiczówce	40 000	40 000,00	100,0				40 000	40 000,00	100,0
		Kaczkomaty przy Stawach Brustmana	35 000	34 686,00	99,1				35 000	34 686,00	99,1
		Cztery lapy. Wybieg dla psów na skrzyżowaniu Reymonta i Kasprowicza	61 888	61 888,00	100,0				61 888	61 888,00	100,0
		Rewitalizacja terenu zielonego wokół Osir - Mokotów	1 384 377	1 300 315,24	93,9	75 000	0,00	0,0	1 309 377	1 300 315,24	99,3
		Rewitalizacja toru wrotkowo-rolkowego oraz rozbudowy miejsca do uprawiania sportów wrotkowo-rolkowych	180 000	74 680,00	41,5				180 000	74 680,00	41,5
		Doświetlenie ciągów pieszych - Park Korotyńskiego	114 000	42 495,19	37,3				114 000	42 495,19	37,3
		Montaż latarni w nieoświetlonych alejkach Parku Szczęśliwickiego	101 000	52 623,47	52,1				101 000	52 623,47	52,1
		Butelkomaty dla Ochoty - akcja edukacyjno-promocyjna	288 728	0,00	0,0	288 728	0,00	0,0			
		Montaż latarni na Skwerze Dobrego Maharadzy	166 000	89 151,85	53,7				166 000	89 151,85	53,7
		Kreatywny plac zabaw	170 000	169 620,65	99,8				170 000	169 620,65	99,8
		Doświetlenie ciągów pieszych na Rakowcu	56 000	50 228,62	89,7				56 000	50 228,62	89,7
		Strefa relaksu w Parku Szczęśliwickim	57 000	36 400,00	63,9				57 000	36 400,00	63,9
		Nie chcesz mieć szczurów? Zadbaj o koty! - zimowe budki dla kotów wolno żyjących, sterylizacja i leczenie zwierząt z Pragi - Południe. Kontynuacja projektów z poprzednich edycji Budżetu	35 000	34 689,92	99,1	35 000	34 689,92	99,1			
		Pumptrack na Pradze-Południe	350 000	21 655,00	6,2				350 000	21 655,00	6,2
		Budowa dużego skateparku na Gocławiu dla całej Pragi-Południe jako wizytówka prawej strony Wisły	1 150 000	47 116,39	4,1				1 150 000	47 116,39	4,1
		Skwer rodzinny na Gocławiu	642 000	32 226,00	5,0				642 000	32 226,00	5,0
		Domki dla jeży nad Balatonem	2 000	1 869,60	93,5	2 000	1 869,60	93,5			
		Urządzamy "Park Angielski" na Gocławiu i Saskiej Kępie, alejki i plac zabaw	429 959	429 958,50	100,0				429 959	429 958,50	100,0



Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem wydatki			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 11/10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Budki lęgowe dla drobnych owadożernych ptaków i nietoperzy. Naturalnie przeciw komarom i innym uciążliwym owadom	10 000	10 000,00	100,0	10 000	10 000,00	100,0			
		Piaża Goctaw - strefa lokalna aktywności i sąsiedzkich spotkań	365 000	27 748,80	7,6	40 500	0,00	0,0	324 500	27 748,80	8,6
		"Chronimy ptaki i nietoperze w parkach i w zadrzewieniach Pragi Południe oraz na brzegu Wisły w tej Dzielnicy - konserwacja oraz zawieszenie nowych skrzynek lęgowych"	38 000	33 949,00	89,3	38 000	33 949,00	89,3			
		Leczenie i sterylizacja wolno żyjących kotów na Pradze Południe	15 000	15 000,00	100,0	15 000	15 000,00	100,0			
		Jerzyki nad Jeziorem Kamionkowskim i okolicami	24 000	0,00	0,0	24 000	0,00	0,0			
		Nowe atrakcje w Parku Praskim	98 400	98 400,00	100,0				98 400	98 400,00	100,0
		Tężnia solankowa na skwerze przy Floriańskiej	460 365	452 230,41	98,2				460 365	452 230,41	98,2
		Ściana wspinaczkowa na Wygodzie	38 000	36 630,07	96,4				38 000	36 630,07	96,4
		Stacja kontroli rowerów	15 000	15 000,00	100,0				15 000	15 000,00	100,0
		"Zielone podwórko dla wszystkich - integracja sąsiedzka i międzypokoleniowa"	750 000	30 010,39	4,0				750 000	30 010,39	4,0
		Projekt ekologicznego oświetlenia terenu zieleni między ulicami Obożna, Dynasy a drogą wewnętrzną, prowadzącą do budynków zlokalizowanych przy ul. Topiel 15B/19/25/27	112 000	28 099,03	25,1				112 000	28 099,03	25,1
		Tarasy spotkań	174 100	48 954,00	28,1				174 100	48 954,00	28,1
		Muzyczna ścieżka edukacyjna zlokalizowana wzdłuż kanału Bródnowskiego	117 879	117 878,85	100,0				117 879	117 878,85	100,0
		Poidelka z wodą dla małych i dużych mieszkańców Bródna oraz zwierzaków	160 000	89 827,20	56,1				160 000	89 827,20	56,1
		Skatepark Targówek Mieszkaniowy	618 812	55 410,40	9,0				618 812	55 410,40	9,0
		Butelkomaty na Targówku	585 000	16 724,00	2,9	585 000	16 724,00	2,9			
		Tężnia w Parku przy DK Świt	284 350	284 350,00	100,0				284 350	284 350,00	100,0
		Ławki dla matek karmiących	45 166	45 165,60	100,0				45 166	45 165,60	100,0
		Chronimy jerzyki i wróble w Ursusie - montaż skrzynek lęgowych	41 400	38 108,50	92,0	41 400	38 108,50	92,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem wydatki			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 11/10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Zielone skwery na Ursynowie	238 445	73 570,00	30,9				238 445	73 570,00	30,9
		Uratujmy wróble i inne ptaki - 150 nowych budek dla ptaków	12 750	12 600,00	98,8	12 750	12 600,00	98,8			
		Stworzenie na Ursynowie sztucznych miejsc lęgowych dla jaskółek oknówek	100 000	99 230,00	99,2				100 000	99 230,00	99,2
		Nowoczesny Tor Rowerowy Pumptrack dla młodzieży i dzieci przy ulicy Mrówczej/ Piechurów Międzylesie/Anin/Sadul	490 000	489 000,00	99,8				490 000	489 000,00	99,8
		Folwark Wawer - EkoWłocha nad warszawską Wisłą	200 000	195 000,00	97,5				200 000	195 000,00	97,5
		Pumptrack Falenica - tor rowerowy dla każdego	200 000	194 150,00	97,1				200 000	194 150,00	97,1
		Fontanny w Falenicy	498 000	5 000,00	1,0				498 000	5 000,00	1,0
		Tężnia solna (niesolankowa) z wykorzystaniem aerozolu solnego	330 000	285 000,00	86,4				330 000	285 000,00	86,4
		Rolkostrada - oświetlenie	115 000	97 804,20	85,0				115 000	97 804,20	85,0
		"Miejsce Przyjazne Mieszkańcom Wilanowa" - Zielony plac zabaw i miejsce spotkań mieszkańców na planie "Klucza Dóbr Wilanowskich"	117 000	17 835,00	15,2				117 000	17 835,00	15,2
		Ekologiczny wodociąg letni w parku linearnym Klimczaka/Hlonda = zadbany i zielony park	135 000	0,00	0,0				135 000	0,00	0,0
		Oświetlenie alejki spacerowej nad Jeziorkiem Powsinkowskim w Wilanowie	171 500	163 151,35	95,1				171 500	163 151,35	95,1
		Plac zabaw i toaleta dla psów przy torach	117 500	112 904,29	96,1				117 500	112 904,29	96,1
		Woda, życia doda. Źródélko - poidélko w Parku Kombatantów	44 500	27 306,00	61,4				44 500	27 306,00	61,4
		Kaczkomat przy Stawie Kozioroźca	25 000	7 540,00	30,2	25 000	7 540,00	30,2			
		Pierwsze parki kieszonkowe w Dzielnicy Włochy - tak dla zieleni !	227 000	217 414,00	95,8				227 000	217 414,00	95,8
		Wybieg dla psów "Kapelusz"	121 770	121 770,00	100,0				121 770	121 770,00	100,0
		Nowy plac zabaw na Gibalskiego	930 000	926 765,70	99,7				930 000	926 765,70	99,7
		Doposażenie placu zabaw przy skrzyżowaniu ulic Jana Kazimierza i Sowińskiego	58 380	58 379,99	100,0				58 380	58 379,99	100,0
		Trochę ruchu - siłownia plenerowa dla dzieci	48 000	47 970,00	99,9				48 000	47 970,00	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem wydatki			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 11/10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Muzyczny ogród sensoryczny	128 887	128 886,85	100,0				128 887	128 886,85	100,0
		Plac zabaw statek piracki	148 134	148 133,80	100,0				148 134	148 133,80	100,0
		Powiększenie i modernizacja placu zabaw w Parku Sowińskiego	74 784	74 784,00	100,0				74 784	74 784,00	100,0
		Zacienienie placu zabaw przy ulicy Boguszewskiej	44 380	44 380,00	100,0				44 380	44 380,00	100,0
		Zapobieganie bezdomności zwierząt.	20 000	19 905,00	99,5	20 000	19 905,00	99,5			
		Ławki do karmienia oraz przewijania dzieci w parkach i na placach zabaw na Odolanach i Ulrychowie	27 060	27 060,00	100,0				27 060	27 060,00	100,0
		Oczko wodne w Parku Kaskada	179 000	179 000,00	100,0				179 000	179 000,00	100,0
		Ekotorby na zakupy.	25 000	24 980,00	99,9	25 000	24 980,00	99,9			
		Oświetlenie placu zabaw w Parku Sady Żoliborskie	34 000	34 000,00	100,0				34 000	34 000,00	100,0
		Zainstalowanie urządzeń rekreacji codziennej (siłownia plenerowa dla dorosłych) na skwerze AK Żniwiarz.	64 000	64 000,00	100,0				64 000	64 000,00	100,0
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 224 729</b>	<b>4 193 982,21</b>	<b>99,3</b>	<b>3 827 627</b>	<b>3 796 897,87</b>	<b>99,2</b>	<b>397 102</b>	<b>397 084,34</b>	<b>100,0</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>622 584</b>	<b>622 542,76</b>	<b>100,0</b>	<b>622 584</b>	<b>622 542,76</b>	<b>100,0</b>			
		Kino plenerowe Młociny	39 000	39 000,00	100,0	39 000	39 000,00	100,0			
		Kino letnie na Stegnach	12 500	12 500,00	100,0	12 500	12 500,00	100,0			
		Mural Kazimierza Deyny	32 575	32 575,00	100,0	32 575	32 575,00	100,0			
		Mural na ulicy Próżnej	47 970	47 970,00	100,0	47 970	47 970,00	100,0			
		Letnie kino plenerowe	110 000	109 998,90	100,0	110 000	109 998,90	100,0			
		Wycieczki pieszo-rowerowe z przewodnikiem po Targówku	5 000	4 960,00	99,2	5 000	4 960,00	99,2			
		I Złot Zabytkowych Traktorów - Ursus 2020	142 065	142 065,00	100,0	142 065	142 065,00	100,0			
		Kino pod chmurką - pokazy filmowe przed Dzielnicowym Ośrodkiem Kultury Ursynów	40 000	40 000,00	100,0	40 000	40 000,00	100,0			
		Muzyczne niedziele na Ursynowie - koncerty fortepianowe muzyki klasycznej	163 585	163 584,86	100,0	163 585	163 584,86	100,0			
		Letnie kino nad stawami - edycja 2020	29 889	29 889,00	100,0	29 889	29 889,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem wydatki			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 11/10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 279 650</b>	<b>1 261 624,39</b>	<b>98,6</b>	<b>1 192 500</b>	<b>1 174 491,87</b>	<b>98,5</b>	<b>87 150</b>	<b>87 132,52</b>	<b>100,0</b>
		Bezpłatne warsztaty na Bemowie dla dorosłych, młodzieży i dzieci, kino plenerowe, potańcówki, wymiany książek	222 750	222 750,00	100,0	222 750	222 750,00	100,0			
		"Miejsce Wolnej Zabawy" - bezpłatna "sala zabaw" w Dwóch Jelonkach	17 800	17 800,00	100,0	17 800	17 800,00	100,0			
		Uniwersytet dziecięcy na Pradze Południe	64 100	64 100,00	100,0	64 100	64 100,00	100,0			
		Czytamy codziennie - zakup prenumeraty prasy dla Klubu Kultury Seniora	5 000	5 000,00	100,0	5 000	5 000,00	100,0			
		Warsztaty naukowe dla dzieci	5 400	5 400,00	100,0	5 400	5 400,00	100,0			
		Nowoczesne studio nagrań w Domu Kultury Rembertów	80 000	80 000,00	100,0	80 000	80 000,00	100,0			
		Rembertowska Warsztatownia, czyli cykl praktycznych warsztatów dla każdego	23 000	23 000,00	100,0	23 000	23 000,00	100,0			
		Kulinarne spotkania z podróżnikami w Domu Kultury "Rembertów"	23 100	23 100,00	100,0	23 100	23 100,00	100,0			
		Otwarty Uniwersytet Jazdów - działania z zakresu edukacji kulturalnej i sztuki	390 000	372 000,00	95,4	390 000	372 000,00	95,4			
		Zdrowy kręgosłup - zajęcia fizjoterapeutyczne głównie dla mam, które urodziły dzieci	11 350	11 350,00	100,0	11 350	11 350,00	100,0			
		Beekeepers - Sąsiedzka Pasieka! Wspólne Miodobranie! Pszczela Edukacja! Festyn Miodu! DK Świt	96 500	96 500,00	100,0	96 500	96 500,00	100,0			
		Ekowarsztaty dla dzieci i dorosłych w "Świtlicy" w domu Kultury "Świt"	6 000	6 000,00	100,0	6 000	6 000,00	100,0			
		Dzieciaki nie płacą - warsztaty z artystami	25 000	25 000,00	100,0	25 000	25 000,00	100,0			
		Koncerty gwiazd	95 000	95 000,00	100,0	95 000	95 000,00	100,0			
		Ćwicz i rozwijaj talent w Domu Kultury - ogólnodostępne pianina cyfrowe	15 000	14 991,87	99,9	15 000	14 991,87	99,9			
		Profesjonalne nagłośnienie imprez kulturalnych, społecznych i edukacyjnych	26 000	25 994,31	100,0				26 000	25 994,31	100,0
		Fortepian dla Misia	46 000	45 991,87	100,0				46 000	45 991,87	100,0
		Akordeon dla Misia	15 150	15 146,34	100,0				15 150	15 146,34	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem wydatki			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 11/10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Bajkowy Arsus	24 000	24 000,00	100,0	24 000	24 000,00	100,0			
		Plenerowe koncerty letnie	16 000	16 000,00	100,0	16 000	16 000,00	100,0			
		Defibrylator w WCK filia Aleksandrów	14 900	14 900,00	100,0	14 900	14 900,00	100,0			
		Wolskie Lato Filmowe	57 600	57 600,00	100,0	57 600	57 600,00	100,0			
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>2 210 977</b>	<b>2 198 297,38</b>	<b>99,4</b>	<b>1 951 025</b>	<b>1 938 345,56</b>	<b>99,4</b>	<b>259 952</b>	<b>259 951,82</b>	<b>100,0</b>
		Dzieci są najważniejsze - warsztaty dla dzieci: czytanie, muzykomania, mydlarskie	46 700	46 700,00	100,0	46 700	46 700,00	100,0			
		Nowoczesna biblioteka - zakup nowych e-booków oraz literatury "Duże litery" dla osób słabowidzących lub niedowidzących do placówek Bibliotecznych na Bemowie.	33 300	33 299,93	100,0	33 300	33 299,93	100,0			
		"Pieniążki na multimedia i książki" - wspieramy białoleckie biblioteki	53 500	53 500,00	100,0	53 500	53 500,00	100,0			
		Teatr w Bibliotece	10 000	10 000,00	100,0	10 000	10 000,00	100,0			
		Gry planszowe i edukacyjne w Bibliotece Nr 14, ul. Bogusławskiego 6a	2 500	2 500,00	100,0	2 500	2 500,00	100,0			
		Teatrzyki dla dzieci w Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży nr 49, al. Reymonta 6	6 000	6 000,00	100,0	6 000	6 000,00	100,0			
		Dofinansowanie zakupu audiobooków dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Bielany	10 800	10 800,00	100,0	10 800	10 800,00	100,0			
		Dofinansowanie zakupu książek dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Bielany	124 200	124 200,00	100,0	124 200	124 200,00	100,0			
		Kino na Bielanych	43 600	37 723,74	86,5	43 600	37 723,74	86,5			
		Zakup nowych zbiorów do bibliotek ochockich	150 000	150 000,00	100,0	150 000	150 000,00	100,0			
		Biblioteka czynna całą dobę - wrzutnia książek dla ochockich bibliotek	22 406	22 405,82	100,0				22 406	22 405,82	100,0
		Uniwersytet dziecięcy na Pradze Południe	24 000	24 000,00	100,0	24 000	24 000,00	100,0			
		Organizacja wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych w Bibliotece	47 000	47 000,00	100,0	47 000	47 000,00	100,0			
		Książki i multimedia do Biblioteki	49 000	49 000,00	100,0	49 000	49 000,00	100,0			
		Rembertowski Uniwersytet Dziecięcy	22 000	22 000,00	100,0	22 000	22 000,00	100,0			
		Mała ojczyzna - opowieści mojej ulicy	10 000	8 882,27	88,8	10 000	8 882,27	88,8			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem wydatki			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 11/10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Zbiory w Bibliotece Nr 97	56 000	56 000,00	100,0	56 000	56 000,00	100,0			
		Zbiory dla bibliotek	439 200	439 200,00	100,0	439 200	439 200,00	100,0			
		Zakup nowości wydawniczych dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy	264 875	264 875,00	100,0	264 875	264 875,00	100,0			
		Książkomat	139 866	139 866,00	100,0				139 866	139 866,00	100,0
		Stanowiska dla adeptów grafiki komputerowej - Digital Painting w każdej bibliotece	32 600	32 600,00	100,0				32 600	32 600,00	100,0
		Biblioboxy dla Ursusa	65 080	65 080,00	100,0				65 080	65 080,00	100,0
		Teatrzyki dla dzieci w Bibliotece	36 000	36 000,00	100,0	36 000	36 000,00	100,0			
		Uniwersytet dziecięcy w Wawrze	65 000	65 000,00	100,0	65 000	65 000,00	100,0			
		Sprzęt nagłośnieniowy do wawerskich wydarzeń	3 000	3 000,00	100,0	3 000	3 000,00	100,0			
		Książki dla Zielonej Biblioteki	15 000	15 000,00	100,0	15 000	15 000,00	100,0			
		E-booki w Bibliotece w Wesolej	15 750	15 750,00	100,0	15 750	15 750,00	100,0			
		Nowe książki dla Biblioteki w Wesolej	30 000	30 000,00	100,0	30 000	30 000,00	100,0			
		Zakup gier planszowych dla bibliotek	20 000	20 000,00	100,0	20 000	20 000,00	100,0			
		Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek w dzielnicy Włochy	100 000	100 000,00	100,0	100 000	100 000,00	100,0			
		Domowe kino w bibliotece na kocu i przy popcornie	9 000	4 494,62	49,9	9 000	4 494,62	49,9			
		Teatrzyki w bibliotece	15 000	13 820,00	92,1	15 000	13 820,00	92,1			
		Zajęcia kulturalno - edukacyjne dla dzieci z Odolan i okolicy	67 500	67 500,00	100,0	67 500	67 500,00	100,0			
		Przedstawienia teatralne dla dzieci w Bibliotece "Odolanka"	12 000	12 000,00	100,0	12 000	12 000,00	100,0			
		Na Woli czytamy do woli - wspieramy rozwój wolskich bibliotek	76 100	76 100,00	100,0	76 100	76 100,00	100,0			
		Biblioteka - kulturalny przystanek Żoliborza 2020	54 000	54 000,00	100,0	54 000	54 000,00	100,0			
		Biblioteka żoliborska w cyfrowej przestrzeni.	40 000	40 000,00	100,0	40 000	40 000,00	100,0			
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>111 518</b>	<b>111 517,68</b>	<b>100,0</b>	<b>61 518</b>	<b>61 517,68</b>	<b>100,0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,0</b>
		Bożonarodzeniowe iluminacje, dekoracje	50 000	50 000,00	100,0				50 000	50 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem wydatki			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 11/10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Żoliborski Klub Małego Pisarza - całoroczny cykl warsztatów pisarskich dla dzieci	32 000	31 999,68	100,0	32 000	31 999,68	100,0			
		Pień nadziei	29 518	29 518,00	100,0	29 518	29 518,00	100,0			
925		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>1 908 947</b>	<b>1 292 160,33</b>	<b>67,7</b>	<b>1 908 947</b>	<b>1 292 160,33</b>	<b>67,7</b>			
	92595	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 908 947</b>	<b>1 292 160,33</b>	<b>67,7</b>	<b>1 908 947</b>	<b>1 292 160,33</b>	<b>67,7</b>			
		Drzewa wzdłuż ul. Łazurowej	6 000	5 169,00	86,2	6 000	5 169,00	86,2			
		Inwentaryzacja przyrodnicza białoleckich parków (Henrykowski, Ceramiczna, Magiczna, Strumykowa, Ogrody Mehoffera)	132 500	132 000,00	99,6	132 500	132 000,00	99,6			
		Chronimy ptaki i wiewiórki w parkach i zieleniach Mokotowa - konserwacja i zawieszenie nowych skrzynek lęgowych	70 000	16 200,00	23,1	70 000	16 200,00	23,1			
		Dbamy o ptactwo wodne żyjące na stawach mokotowskich parków- instalacja pływających tratw dla kaczek, tysek i mew	31 300	27 960,00	89,3	31 300	27 960,00	89,3			
		Stawy Doliny Służewieckiej-rekultywacja, wykaszanie zarośniętych zbiorników	162 500	129 545,01	79,7	162 500	129 545,01	79,7			
		Naturalny, przyjazny przyrodzie trawnik w parku Szczęśliwice	10 000	10 000,00	100,0	10 000	10 000,00	100,0			
		Wymiana (remont) chodników w parku Korotyńskiego	44 000	39 092,84	88,8	44 000	39 092,84	88,8			
		Ptasi zakątek	56 000	42 277,12	75,5	56 000	42 277,12	75,5			
		Dbajmy o zieleni na Ochocie	29 470	29 424,60	99,8	29 470	29 424,60	99,8			
		Dbamy o ptactwo wodne na stawach parków Ochoty - założenie tratw dla mew, tysek i kaczek	11 600	11 600,00	100,0	11 600	11 600,00	100,0			
		Umieszczenie tabliczek z nazwami drzew i krzewów	4 000	3 936,00	98,4	4 000	3 936,00	98,4			
		Nasadzenia rzadko spotykanych drzew	25 000	24 160,00	96,6	25 000	24 160,00	96,6			
		Chronimy ptaki w parkach Ochoty - konserwacja i zawieszenie nowych skrzynek lęgowych	38 000	37 900,00	99,7	38 000	37 900,00	99,7			
		Stoły do gry w szachy w Parku Skaryszewskim	18 000	17 965,39	99,8	18 000	17 965,39	99,8			
		Bezpieczna i wygodna alejka do Parku Skaryszewskiego nad Jeziorkiem Kamionkowskim	290 000	286 293,23	98,7	290 000	286 293,23	98,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem wydatki			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 11/10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ratujemy drzewa Parku Skaryszewskiego - kontynuacja	115 000	111 241,50	96,7	115 000	111 241,50	96,7			
		Naprawa alejek parkowych w Parku Praskim	300 000	0,00	0,0	300 000	0,00	0,0			
		Labirynt z kolorowych i kwitnących krzewów i bylin na skwerze Samuela Orgelbranda	265 000	145 920,80	55,1	265 000	145 920,80	55,1			
		Kurtyny wodne w parkach - otwartych przestrzeniach na Ursynowie	69 296	42 412,95	61,2	69 296	42 412,95	61,2			
		Ratujmy drzewa poprzez zakup worków nawadniających - podlewających drzewa	20 000	4 601,73	23,0	20 000	4 601,73	23,0			
		Rodzinnie i aktywnie - gry podwórkowe w Parku im. E. Szymańskiego	39 000	38 380,00	98,4	39 000	38 380,00	98,4			
		Ustawienie "kaczkomatów" na terenie parku Edwarda Szymańskiego	51 100	16 000,00	31,3	51 100	16 000,00	31,3			
		Krzewy chroniące przed hałasem i spalinami w Parku Powstańców Warszawy	33 150	33 150,00	100,0	33 150	33 150,00	100,0			
		Trampolina w Parku Moczydło	22 500	22 500,00	100,0	22 500	22 500,00	100,0			
		Renowacja ławek w parku "Sady Żoliborskie"	62 000	61 999,38	100,0	62 000	61 999,38	100,0			
		Ptasi zegar	3 531	2 430,78	68,8	3 531	2 430,78	68,8			
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 241 310</b>	<b>1 769 117,81</b>	<b>78,9</b>	<b>1 380 494</b>	<b>1 178 303,38</b>	<b>85,4</b>	<b>860 816</b>	<b>590 814,43</b>	<b>68,6</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>915 416</b>	<b>644 565,43</b>	<b>70,4</b>	<b>54 600</b>	<b>53 751,00</b>	<b>98,4</b>	<b>860 816</b>	<b>590 814,43</b>	<b>68,6</b>
		Boisko do koszykówki na ul. Obrońców Tobruku obok hali sportowej	150 000	0,00	0,0				150 000	0,00	0,0
		Tartanowe boisko do koszykówki i siatkówki na terenie wokół Hali Osir Bemowo na ulicy Obrońców Tobruku 40	120 000	0,00	0,0				120 000	0,00	0,0
		Rozbudowa ścieżki zdrowia w lesie przy Obrońców Tobruku	54 600	53 751,00	98,4	54 600	53 751,00	98,4			
		Orlik w nowej odsłonie. Wymiana nawierzchni boisk sportowych	490 816	490 815,25	100,0				490 816	490 815,25	100,0
		Tyrolka zjazd linowy	25 000	25 000,00	100,0				25 000	25 000,00	100,0
		Zjeżdżalnia rurowa i pajęczyna do wspinaczki	75 000	74 999,18	100,0				75 000	74 999,18	100,0
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>816 400</b>	<b>784 200,00</b>	<b>96,1</b>	<b>816 400</b>	<b>784 200,00</b>	<b>96,1</b>			



Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem wydatki			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 11/10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Samoobrona dla kobiet i warsztaty przeciwdziałania przemocy rówieśniczej dla uczniów	32 200	0,00	0,0	32 200	0,00	0,0			
		Bezpłatne pływanie rodzinne i nowe natryski na pływalni Polonez	784 200	784 200,00	100,0	784 200	784 200,00	100,0			
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>509 494</b>	<b>340 352,38</b>	<b>66,8</b>	<b>509 494</b>	<b>340 352,38</b>	<b>66,8</b>			
		Joga w parku	50 000	18 779,67	37,6	50 000	18 779,67	37,6			
		Bezpłatne zajęcia Zumbi dla mieszkańców Warszawy	49 900	27 865,00	55,8	49 900	27 865,00	55,8			
		Łagodna joga z relaksacją, zdrowy kręgosłup i qigong na Bielanach	79 800	35 910,00	45,0	79 800	35 910,00	45,0			
		Fitness na Miocinach	10 960	5 580,00	50,9	10 960	5 580,00	50,9			
		Joga ogólnodostępna dla wszystkich	9 100	7 888,00	86,7	9 100	7 888,00	86,7			
		Ruch to zdrowie - fitness +50, +60, +70	30 840	24 821,41	80,5	30 840	24 821,41	80,5			
		Kurs samoobrony dla kobiet	14 200	11 150,00	78,5	14 200	11 150,00	78,5			
		Bezpieczna Rembertowianka - kurs samoobrony dla kobiet	5 904	5 904,00	100,0	5 904	5 904,00	100,0			
		Samoobrona dla kobiet i warsztaty przeciwdziałania przemocy rówieśniczej	12 100	12 100,00	100,0	12 100	12 100,00	100,0			
		Fit to nie mit - w grupie siła	37 940	29 355,30	77,4	37 940	29 355,30	77,4			
		Badmintonowa Wesola 2020.	25 715	25 715,00	100,0	25 715	25 715,00	100,0			
		Równe Szanse - Zajęcia Sportowe	17 360	17 360,00	100,0	17 360	17 360,00	100,0			
		Rolki i nartorolki na Rolkostradzie	12 520	12 520,00	100,0	12 520	12 520,00	100,0			
		Bezpieczna Dzielnica - Samoobrona i Ratownictwo	13 915	13 915,00	100,0	13 915	13 915,00	100,0			
		W zdrowym ciele zdrowy duch - cały rok zajęcia sportowe dla mieszkańców dzielnicy: callanetics, zdrowy kręgosłup, pilates, joga, gimnastyka dla seniorów, aerobic	84 320	59 675,00	70,8	84 320	59 675,00	70,8			
		WenDo - skuteczna samoobrona dla kobiet i dziewcząt	4 420	0,00	0,0	4 420	0,00	0,0			
		II Turniej piłkarski o Puchar Marymontu	5 000	5 000,00	100,0	5 000	5 000,00	100,0			
		Milonga na Sadach. Tańczymy tango - 2	45 500	26 814,00	58,9	45 500	26 814,00	58,9			

---

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
*CZĘŚĆ TABELARYCZNA*

---

**2.13. Tabela nr 13 –**  
**Dochody miasta stołecznego Warszawy otrzymane**  
**ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji**  
**Lokalnych**

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

**TABELA NR 13**

**DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY OTRZYMANE ZE ŚRODKÓW  
RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH**

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>93 500 000</b>	<b>93 500 000,00</b>	<b>100,0</b>
758		Różne rozliczenia	93 500 000	93 500 000,00	100,0
	<b>75816</b>	<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>93 500 000</b>	<b>93 500 000,00</b>	<b>100,0</b>
		Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	93 500 000	93 500 000,00	100,0

---

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

---

**2.14. Tabela nr 14 –**  
Dochody miasta stołecznego Warszawy otrzymane  
ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

**TABELA NR 14**

**DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY OTRZYMANE ZE ŚRODKÓW  
FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19**

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
		<b>OGÓŁEM</b>	23 723 123	15 846 355,00	66,8
758		Różne rozliczenia	23 723 123	15 846 355,00	66,8
	75816	Wpływy do rozliczenia	23 723 123	15 846 355,00	66,8
		Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	23 723 123	15 846 355,00	66,8

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

---

### **3. ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA**

---

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

---

**3.1. Załącznik nr 1 –**  
Wydatki na projekty realizowane  
ze środków pochodzących z Unii Europejskiej  
i środków pochodzących z innych źródeł  
zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK NR 1

WYDATKI NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW  
POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI

[zł]

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			<b>OGÓLEM</b>	<b>1 113 183 920</b>	<b>935 778 116,52</b>	<b>84,1</b>	<b>950 791 716</b>	<b>860 359 462,96</b>	<b>90,5</b>	<b>252 845 178</b>	<b>237 015 235,89</b>	<b>93,7</b>	<b>697 946 538</b>	<b>623 344 227,07</b>	<b>89,3</b>	<b>162 392 204</b>	<b>75 418 653,56</b>	<b>46,4</b>
			Wydatki bieżące	74 331 288	46 491 083,74	62,5	70 133 932	43 968 488,15	62,7	9 247 340	6 368 411,34	68,9	60 886 592	37 600 076,81	61,8	4 197 356	2 522 595,59	60,1
			Wydatki majątkowe	1 038 852 632	889 287 032,78	85,6	880 657 784	816 390 974,81	92,7	243 597 838	230 646 824,55	94,7	637 059 946	585 744 150,26	91,9	158 194 848	72 896 057,97	46,1
Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II - odcinek 3+3			<b>OGÓLEM</b>	<b>262 695 208</b>	<b>234 878 803,19</b>	<b>89,4</b>	<b>231 360 854</b>	<b>207 348 751,86</b>	<b>89,6</b>	<b>57 773 516</b>	<b>51 837 188,32</b>	<b>89,7</b>	<b>173 587 338</b>	<b>155 511 563,54</b>	<b>89,6</b>	<b>31 334 354</b>	<b>27 530 051,33</b>	<b>87,9</b>
			Wydatki bieżące	104 064	94 169,51	90,5	104 064	94 169,51	90,5	26 016	23 542,51	90,5	78 048	70 627,00	90,5			
			Wydatki majątkowe	262 591 144	234 784 633,68	89,4	231 256 790	207 254 582,35	89,6	57 747 500	51 813 645,81	89,7	173 509 290	155 440 936,54	89,6	31 334 354	27 530 051,33	87,9
	600		<b>Transport i łączność</b>	<b>262 591 144</b>	<b>234 784 633,68</b>	<b>89,4</b>	<b>231 256 790</b>	<b>207 254 582,35</b>	<b>89,6</b>	<b>57 747 500</b>	<b>51 813 645,81</b>	<b>89,7</b>	<b>173 509 290</b>	<b>155 440 936,54</b>	<b>89,6</b>	<b>31 334 354</b>	<b>27 530 051,33</b>	<b>87,9</b>
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	262 591 144	234 784 633,68	89,4	231 256 790	207 254 582,35	89,6	57 747 500	51 813 645,81	89,7	173 509 290	155 440 936,54	89,6	31 334 354	27 530 051,33	87,9
		60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>262 591 144</b>	<b>234 784 633,68</b>	<b>89,4</b>	<b>231 256 790</b>	<b>207 254 582,35</b>	<b>89,6</b>	<b>57 747 500</b>	<b>51 813 645,81</b>	<b>89,7</b>	<b>173 509 290</b>	<b>155 440 936,54</b>	<b>89,6</b>	<b>31 334 354</b>	<b>27 530 051,33</b>	<b>87,9</b>
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	262 591 144	234 784 633,68	89,4	231 256 790	207 254 582,35	89,6	57 747 500	51 813 645,81	89,7	173 509 290	155 440 936,54	89,6	31 334 354	27 530 051,33	87,9
	750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>104 064</b>	<b>94 169,51</b>	<b>90,5</b>	<b>104 064</b>	<b>94 169,51</b>	<b>90,5</b>	<b>26 016</b>	<b>23 542,51</b>	<b>90,5</b>	<b>78 048</b>	<b>70 627,00</b>	<b>90,5</b>			



Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	104 064	94 169,51	90,5	104 064	94 169,51	90,5	26 016	23 542,51	90,5	78 048	70 627,00	90,5			
			Wydatki majątkowe															
		75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>104 064</b>	<b>94 169,51</b>	<b>90,5</b>	<b>104 064</b>	<b>94 169,51</b>	<b>90,5</b>	<b>26 016</b>	<b>23 542,51</b>	<b>90,5</b>	<b>78 048</b>	<b>70 627,00</b>	<b>90,5</b>			
			Wydatki bieżące	104 064	94 169,51	90,5	104 064	94 169,51	90,5	26 016	23 542,51	90,5	78 048	70 627,00	90,5			
			Wydatki majątkowe															
<b>Modernizacja ciągu ul. Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa - granica miasta - etap II</b>			<b>OGÓLEM</b>	<b>45 564 800</b>	<b>213 859,68</b>	<b>0,5</b>	<b>17 882 527</b>	<b>213 859,68</b>	<b>1,2</b>	<b>2 338 028</b>	<b>32 078,96</b>	<b>1,4</b>	<b>15 544 499</b>	<b>181 780,72</b>	<b>1,2</b>	<b>27 682 273</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
			Wydatki bieżące	30 640	21 649,06	70,7	30 640	21 649,06	70,7	4 598	3 247,37	70,6	26 042	18 401,69	70,7			
			Wydatki majątkowe	45 534 160	192 210,62	0,4	17 851 887	192 210,62	1,1	2 333 430	28 831,59	1,2	15 518 457	163 379,03	1,1	27 682 273	0,00	0,0
	600		<b>Transport i łączność</b>	<b>26 544 160</b>	<b>192 210,62</b>	<b>0,7</b>	<b>17 851 887</b>	<b>192 210,62</b>	<b>1,1</b>	<b>2 333 430</b>	<b>28 831,59</b>	<b>1,2</b>	<b>15 518 457</b>	<b>163 379,03</b>	<b>1,1</b>	<b>8 692 273</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	26 544 160	192 210,62	0,7	17 851 887	192 210,62	1,1	2 333 430	28 831,59	1,2	15 518 457	163 379,03	1,1	8 692 273	0,00	0,0
		60013	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>26 544 160</b>	<b>192 210,62</b>	<b>0,7</b>	<b>17 851 887</b>	<b>192 210,62</b>	<b>1,1</b>	<b>2 333 430</b>	<b>28 831,59</b>	<b>1,2</b>	<b>15 518 457</b>	<b>163 379,03</b>	<b>1,1</b>	<b>8 692 273</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	26 544 160	192 210,62	0,7	17 851 887	192 210,62	1,1	2 333 430	28 831,59	1,2	15 518 457	163 379,03	1,1	8 692 273	0,00	0,0
	700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>18 990 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>										<b>18 990 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	18 990 000	0,00	0,0										18 990 000	0,00	0,0
		70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>18 990 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>										<b>18 990 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
			Wydatki bieżące															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym					Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)	
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie				Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe	18 990 000	0,00	0,0										18 990 000	0,00	0,0
	750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>30 640</b>	<b>21 649,06</b>	<b>70,7</b>	<b>30 640</b>	<b>21 649,06</b>	<b>70,7</b>	<b>4 598</b>	<b>3 247,37</b>	<b>70,6</b>	<b>26 042</b>	<b>18 401,69</b>	<b>70,7</b>			
			Wydatki bieżące	30 640	21 649,06	70,7	30 640	21 649,06	70,7	4 598	3 247,37	70,6	26 042	18 401,69	70,7			
			Wydatki majątkowe															
		75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>30 640</b>	<b>21 649,06</b>	<b>70,7</b>	<b>30 640</b>	<b>21 649,06</b>	<b>70,7</b>	<b>4 598</b>	<b>3 247,37</b>	<b>70,6</b>	<b>26 042</b>	<b>18 401,69</b>	<b>70,7</b>			
			Wydatki bieżące	30 640	21 649,06	70,7	30 640	21 649,06	70,7	4 598	3 247,37	70,6	26 042	18 401,69	70,7			
			Wydatki majątkowe															
<b>Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego</b>			<b>OGÓLEM</b>	<b>9 502 927</b>	<b>676 607,98</b>	<b>7,1</b>	<b>9 091 667</b>	<b>660 520,08</b>	<b>7,3</b>	<b>1 363 747</b>	<b>99 078,01</b>	<b>7,3</b>	<b>7 727 920</b>	<b>561 442,07</b>	<b>7,3</b>	<b>411 260</b>	<b>16 087,90</b>	<b>3,9</b>
			Wydatki bieżące	74 312	45 687,28	61,5	74 312	45 687,28	61,5	11 145	6 853,10	61,5	63 167	38 834,18	61,5			
			Wydatki majątkowe	9 428 615	630 920,70	6,7	9 017 355	614 832,80	6,8	1 352 602	92 224,91	6,8	7 664 753	522 607,89	6,8	411 260	16 087,90	3,9
	600		<b>Transport i łączność</b>	<b>9 428 615</b>	<b>630 920,70</b>	<b>6,7</b>	<b>9 017 355</b>	<b>614 832,80</b>	<b>6,8</b>	<b>1 352 602</b>	<b>92 224,91</b>	<b>6,8</b>	<b>7 664 753</b>	<b>522 607,89</b>	<b>6,8</b>	<b>411 260</b>	<b>16 087,90</b>	<b>3,9</b>
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	9 428 615	630 920,70	6,7	9 017 355	614 832,80	6,8	1 352 602	92 224,91	6,8	7 664 753	522 607,89	6,8	411 260	16 087,90	3,9
		60011	<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>9 428 615</b>	<b>630 920,70</b>	<b>6,7</b>	<b>9 017 355</b>	<b>614 832,80</b>	<b>6,8</b>	<b>1 352 602</b>	<b>92 224,91</b>	<b>6,8</b>	<b>7 664 753</b>	<b>522 607,89</b>	<b>6,8</b>	<b>411 260</b>	<b>16 087,90</b>	<b>3,9</b>
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	9 428 615	630 920,70	6,7	9 017 355	614 832,80	6,8	1 352 602	92 224,91	6,8	7 664 753	522 607,89	6,8	411 260	16 087,90	3,9
	750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>74 312</b>	<b>45 687,28</b>	<b>61,5</b>	<b>74 312</b>	<b>45 687,28</b>	<b>61,5</b>	<b>11 145</b>	<b>6 853,10</b>	<b>61,5</b>	<b>63 167</b>	<b>38 834,18</b>	<b>61,5</b>			
			Wydatki bieżące	74 312	45 687,28	61,5	74 312	45 687,28	61,5	11 145	6 853,10	61,5	63 167	38 834,18	61,5			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym					Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)	
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie				Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74 312	45 687,28	61,5	74 312	45 687,28	61,5	11 145	6 853,10	61,5	63 167	38 834,18	61,5			
			Wydatki bieżące	74 312	45 687,28	61,5	74 312	45 687,28	61,5	11 145	6 853,10	61,5	63 167	38 834,18	61,5			
			Wydatki majątkowe															
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie			OGÓLEM	3 220 026	2 626 362,74	81,6	2 651 025	2 162 939,20	81,6	397 657	324 440,93	81,6	2 253 368	1 838 498,27	81,6	569 001	463 423,54	81,4
			Wydatki bieżące	177 110	148 054,21	83,6	177 110	148 054,21	83,6	26 569	22 208,18	83,6	150 541	125 846,03	83,6	0	0,00	-
			Wydatki majątkowe	3 042 916	2 478 308,53	81,4	2 473 915	2 014 884,99	81,4	371 088	302 232,75	81,4	2 102 827	1 712 652,24	81,4	569 001	463 423,54	81,4
	750		Administracja publiczna	86 003	84 039,77	97,7	86 003	84 039,77	97,7	12 900	12 605,98	97,7	73 103	71 433,79	97,7		0,00	-
			Wydatki bieżące	86 003	84 039,77	97,7	86 003	84 039,77	97,7	12 900	12 605,98	97,7	73 103	71 433,79	97,7		0,00	-
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 003	84 039,77	97,7	86 003	84 039,77	97,7	12 900	12 605,98	97,7	73 103	71 433,79	97,7			
			Wydatki bieżące	86 003	84 039,77	97,7	86 003	84 039,77	97,7	12 900	12 605,98	97,7	73 103	71 433,79	97,7			
			Wydatki majątkowe															
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 134 023	2 542 322,97	81,1	2 565 022	2 078 899,43	81,0	384 757	311 834,95	81,0	2 180 265	1 767 064,48	81,0	569 001	463 423,54	81,4
			Wydatki bieżące	91 107	64 014,44	70,3	91 107	64 014,44	70,3	13 669	9 602,20	70,2	77 438	54 412,24	70,3	0	0,00	-
			Wydatki majątkowe	3 042 916	2 478 308,53	81,4	2 473 915	2 014 884,99	81,4	371 088	302 232,75	81,4	2 102 827	1 712 652,24	81,4	569 001	463 423,54	81,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym					Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)	
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie				Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		90095	Pozostała działalność	3 134 023	2 542 322,97	81,1	2 565 022	2 078 899,43	81,0	384 757	311 834,95	81,0	2 180 265	1 767 064,48	81,0	569 001	463 423,54	81,4
			Wydatki bieżące	91 107	64 014,44	70,3	91 107	64 014,44	70,3	13 669	9 602,20	70,2	77 438	54 412,24	70,3	0	0,00	-
			Wydatki majątkowe	3 042 916	2 478 308,53	81,4	2 473 915	2 014 884,99	81,4	371 088	302 232,75	81,4	2 102 827	1 712 652,24	81,4	569 001	463 423,54	81,4
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy			OGÓLEM	1 188 265	698 416,22	58,8	1 188 265	698 416,22	58,8	178 244	104 762,53	58,8	1 010 021	593 653,69	58,8			
			Wydatki bieżące	332 520	181 616,22	54,6	332 520	181 616,22	54,6	49 882	27 242,53	54,6	282 638	154 373,69	54,6			
			Wydatki majątkowe	855 745	516 800,00	60,4	855 745	516 800,00	60,4	128 362	77 520,00	60,4	727 383	439 280,00	60,4			
	750		Administracja publiczna	110 252	79 784,47	72,4	110 252	79 784,47	72,4	16 539	11 967,70	72,4	93 713	67 816,77	72,4			
			Wydatki bieżące	110 252	79 784,47	72,4	110 252	79 784,47	72,4	16 539	11 967,70	72,4	93 713	67 816,77	72,4			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 252	79 784,47	72,4	110 252	79 784,47	72,4	16 539	11 967,70	72,4	93 713	67 816,77	72,4			
			Wydatki bieżące	110 252	79 784,47	72,4	110 252	79 784,47	72,4	16 539	11 967,70	72,4	93 713	67 816,77	72,4			
			Wydatki majątkowe															
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	310 245	0,00	0,0	310 245	0,00	0,0	46 537	0,00	0,0	263 708	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	100 000			100 000			15 000			85 000					
			Wydatki majątkowe	210 245	0,00	0,0	210 245	0,00	0,0	31 537	0,00	0,0	178 708	0,00	0,0			
		90095	Pozostała działalność	310 245	0,00	0,0	310 245	0,00	0,0	46 537	0,00	0,0	263 708	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	100 000			100 000			15 000			85 000					
			Wydatki majątkowe	210 245	0,00	0,0	210 245	0,00	0,0	31 537	0,00	0,0	178 708	0,00	0,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	767 768	618 631,75	80,6	767 768	618 631,75	80,6	115 168	92 794,83	80,6	652 600	525 836,92	80,6			
			Wydatki bieżące	122 268	101 831,75	83,3	122 268	101 831,75	83,3	18 343	15 274,83	83,3	103 925	86 556,92	83,3			
			Wydatki majątkowe	645 500	516 800,00	80,1	645 500	516 800,00	80,1	96 825	77 520,00	80,1	548 675	439 280,00	80,1			
		92595	Pozostała działalność	767 768	618 631,75	80,6	767 768	618 631,75	80,6	115 168	92 794,83	80,6	652 600	525 836,92	80,6			
			Wydatki bieżące	122 268	101 831,75	83,3	122 268	101 831,75	83,3	18 343	15 274,83	83,3	103 925	86 556,92	83,3			
			Wydatki majątkowe	645 500	516 800,00	80,1	645 500	516 800,00	80,1	96 825	77 520,00	80,1	548 675	439 280,00	80,1			
Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2			OGÓLEM	44 254 896	31 403 967,31	71,0	31 287 075	28 930 199,66	92,5	4 693 061	4 339 529,93	92,5	26 594 014	24 590 669,73	92,5	12 967 821	2 473 767,65	19,1
			Wydatki bieżące	33 335												33 335		
			Wydatki majątkowe	44 221 561	31 403 967,31	71,0	31 287 075	28 930 199,66	92,5	4 693 061	4 339 529,93	92,5	26 594 014	24 590 669,73	92,5	12 934 486	2 473 767,65	19,1
	600		Transport i łączność	30 411 814	29 061 360,52	95,6	29 188 439	28 930 199,66	99,1	4 378 266	4 339 529,93	99,1	24 810 173	24 590 669,73	99,1	1 223 375	131 160,86	10,7
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	30 411 814	29 061 360,52	95,6	29 188 439	28 930 199,66	99,1	4 378 266	4 339 529,93	99,1	24 810 173	24 590 669,73	99,1	1 223 375	131 160,86	10,7
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	30 411 814	29 061 360,52	95,6	29 188 439	28 930 199,66	99,1	4 378 266	4 339 529,93	99,1	24 810 173	24 590 669,73	99,1	1 223 375	131 160,86	10,7
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	30 411 814	29 061 360,52	95,6	29 188 439	28 930 199,66	99,1	4 378 266	4 339 529,93	99,1	24 810 173	24 590 669,73	99,1	1 223 375	131 160,86	10,7
	700		Gospodarka mieszkaniowa	13 809 747	2 342 606,79	17,0	2 098 636	0,00	0,0	314 795	0,00	0,0	1 783 841	0,00	0,0	11 711 111	2 342 606,79	20,0
			Wydatki bieżące															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe	13 809 747	2 342 606,79	17,0	2 098 636	0,00	0,0	314 795	0,00	0,0	1 783 841	0,00	0,0	11 711 111	2 342 606,79	20,0
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 809 747	2 342 606,79	17,0	2 098 636	0,00	0,0	314 795	0,00	0,0	1 783 841	0,00	0,0	11 711 111	2 342 606,79	20,0
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	13 809 747	2 342 606,79	17,0	2 098 636	0,00	0,0	314 795	0,00	0,0	1 783 841	0,00	0,0	11 711 111	2 342 606,79	20,0
	750		Administracja publiczna	33 335												33 335		
			Wydatki bieżące	33 335												33 335		
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 335												33 335		
			Wydatki bieżące	33 335												33 335		
			Wydatki majątkowe															
Budowa II linii metra wraz zakupem taboru - etap III			OGÓLEM	653 564 204	604 206 630,61	92,4	572 773 702	565 028 156,44	98,6	173 076 597	170 736 109,41	98,6	399 697 105	394 292 047,03	98,6	80 790 502	39 178 474,17	48,5
			Wydatki bieżące	303 000	167 901,16	55,4	303 000	167 901,16	55,4	91 558	50 739,75	55,4	211 442	117 161,41	55,4			
			Wydatki majątkowe	653 261 204	604 038 729,45	92,5	572 470 702	564 860 255,28	98,7	172 985 039	170 685 369,66	98,7	399 485 663	394 174 885,62	98,7	80 790 502	39 178 474,17	48,5
	600		Transport i łączność	653 261 204	604 038 729,45	92,5	572 470 702	564 860 255,28	98,7	172 985 039	170 685 369,66	98,7	399 485 663	394 174 885,62	98,7	80 790 502	39 178 474,17	48,5
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	653 261 204	604 038 729,45	92,5	572 470 702	564 860 255,28	98,7	172 985 039	170 685 369,66	98,7	399 485 663	394 174 885,62	98,7	80 790 502	39 178 474,17	48,5
		60004	Lokalny transport zbiorowy	653 261 204	604 038 729,45	92,5	572 470 702	564 860 255,28	98,7	172 985 039	170 685 369,66	98,7	399 485 663	394 174 885,62	98,7	80 790 502	39 178 474,17	48,5
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	653 261 204	604 038 729,45	92,5	572 470 702	564 860 255,28	98,7	172 985 039	170 685 369,66	98,7	399 485 663	394 174 885,62	98,7	80 790 502	39 178 474,17	48,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym					Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)	
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie				Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	750		<b>Administracja publiczna</b>	303 000	167 901,16	55,4	303 000	167 901,16	55,4	91 558	50 739,75	55,4	211 442	117 161,41	55,4			
			Wydatki bieżące	303 000	167 901,16	55,4	303 000	167 901,16	55,4	91 558	50 739,75	55,4	211 442	117 161,41	55,4			
			Wydatki majątkowe															
		75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	303 000	167 901,16	55,4	303 000	167 901,16	55,4	91 558	50 739,75	55,4	211 442	117 161,41	55,4			
			Wydatki bieżące	303 000	167 901,16	55,4	303 000	167 901,16	55,4	91 558	50 739,75	55,4	211 442	117 161,41	55,4			
			Wydatki majątkowe															
<b>Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy</b>			<b>OGÓLEM</b>	538 670	111 529,50	20,7	507 923	103 842,63	20,4	76 190	15 576,46	20,4	431 733	88 266,17	20,4	30 747	7 686,87	25,0
			Wydatki bieżące	350 350	60 509,10	17,3	319 603	52 822,23	16,5	47 942	7 923,40	16,5	271 661	44 898,83	16,5	30 747	7 686,87	25,0
			Wydatki majątkowe	188 320	51 020,40	27,1	188 320	51 020,40	27,1	28 248	7 653,06	27,1	160 072	43 367,34	27,1			
	750		<b>Administracja publiczna</b>	60 750	37 686,61	62,0	30 003	29 999,74	100,0	4 502	4 500,00	100,0	25 501	25 499,74	100,0	30 747	7 686,87	25,0
			Wydatki bieżące	60 750	37 686,61	62,0	30 003	29 999,74	100,0	4 502	4 500,00	100,0	25 501	25 499,74	100,0	30 747	7 686,87	25,0
			Wydatki majątkowe															
		75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	60 750	37 686,61	62,0	30 003	29 999,74	100,0	4 502	4 500,00	100,0	25 501	25 499,74	100,0	30 747	7 686,87	25,0
			Wydatki bieżące	60 750	37 686,61	62,0	30 003	29 999,74	100,0	4 502	4 500,00	100,0	25 501	25 499,74	100,0	30 747	7 686,87	25,0
			Wydatki majątkowe															
	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	477 920	73 842,89	15,5	477 920	73 842,89	15,5	71 688	11 076,46	15,5	406 232	62 766,43	15,5			
			Wydatki bieżące	289 600	22 822,49	7,9	289 600	22 822,49	7,9	43 440	3 423,40	7,9	246 160	19 399,09	7,9			
			Wydatki majątkowe	188 320	51 020,40	27,1	188 320	51 020,40	27,1	28 248	7 653,06	27,1	160 072	43 367,34	27,1			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym					Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)	
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie				Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	477 920	73 842,89	15,5	477 920	73 842,89	15,5	71 688	11 076,46	15,5	406 232	62 766,43	15,5			
			Wydatki bieżące	289 600	22 822,49	7,9	289 600	22 822,49	7,9	43 440	3 423,40	7,9	246 160	19 399,09	7,9			
			Wydatki majątkowe	188 320	51 020,40	27,1	188 320	51 020,40	27,1	28 248	7 653,06	27,1	160 072	43 367,34	27,1			
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa granica miasta - etap III			OGÓLEM	72 004	49 731,99	69,1	72 004	49 731,99	69,1	10 802	7 459,82	69,1	61 202	42 272,17	69,1			
			Wydatki bieżące	72 004	49 731,99	69,1	72 004	49 731,99	69,1	10 802	7 459,82	69,1	61 202	42 272,17	69,1			
			Wydatki majątkowe		0,00	-		0,00	-		0,00	-		0,00	-			
	750		Administracja publiczna	72 004	49 731,99	69,1	72 004	49 731,99	69,1	10 802	7 459,82	69,1	61 202	42 272,17	69,1			
			Wydatki bieżące	72 004	49 731,99	69,1	72 004	49 731,99	69,1	10 802	7 459,82	69,1	61 202	42 272,17	69,1			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72 004	49 731,99	69,1	72 004	49 731,99	69,1	10 802	7 459,82	69,1	61 202	42 272,17	69,1			
			Wydatki bieżące	72 004	49 731,99	69,1	72 004	49 731,99	69,1	10 802	7 459,82	69,1	61 202	42 272,17	69,1			
			Wydatki majątkowe															
Interaktywnie zintegrowani			OGÓLEM	1 277 321	528 546,65	41,4	1 277 321	528 546,65	41,4	223 599	81 871,92	36,6	1 053 722	446 674,73	42,4			
			Wydatki bieżące	1 277 321	528 546,65	41,4	1 277 321	528 546,65	41,4	223 599	81 871,92	36,6	1 053 722	446 674,73	42,4			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	169 088	14 229,36	8,4	169 088	14 229,36	8,4	36 052	2 204,13	6,1	133 036	12 025,23	9,0			
			Wydatki bieżące	169 088	14 229,36	8,4	169 088	14 229,36	8,4	36 052	2 204,13	6,1	133 036	12 025,23	9,0			
			Wydatki majątkowe															



Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169 088	14 229,36	8,4	169 088	14 229,36	8,4	36 052	2 204,13	6,1	133 036	12 025,23	9,0			
			Wydatki bieżące	169 088	14 229,36	8,4	169 088	14 229,36	8,4	36 052	2 204,13	6,1	133 036	12 025,23	9,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	1 108 233	514 317,29	46,4	1 108 233	514 317,29	46,4	187 547	79 667,79	42,5	920 686	434 649,50	47,2			
			Wydatki bieżące	1 108 233	514 317,29	46,4	1 108 233	514 317,29	46,4	187 547	79 667,79	42,5	920 686	434 649,50	47,2			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	1 108 233	514 317,29	46,4	1 108 233	514 317,29	46,4	187 547	79 667,79	42,5	920 686	434 649,50	47,2			
			Wydatki bieżące	1 108 233	514 317,29	46,4	1 108 233	514 317,29	46,4	187 547	79 667,79	42,5	920 686	434 649,50	47,2			
			Wydatki majątkowe															
Wsparcie Aktywizacji Społeczno-Zatrudnieniowej			OGÓLEM	2 393 602	1 596 041,32	66,7	2 393 602	1 596 041,32	66,7	502 272	406 095,91	80,9	1 891 330	1 189 945,41	62,9			
			Wydatki bieżące	2 393 602	1 596 041,32	66,7	2 393 602	1 596 041,32	66,7	502 272	406 095,91	80,9	1 891 330	1 189 945,41	62,9			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 891 330	1 189 945,41	62,9	1 891 330	1 189 945,41	62,9				1 891 330	1 189 945,41	62,9			
			Wydatki bieżące	1 891 330	1 189 945,41	62,9	1 891 330	1 189 945,41	62,9				1 891 330	1 189 945,41	62,9			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	1 891 330	1 189 945,41	62,9	1 891 330	1 189 945,41	62,9				1 891 330	1 189 945,41	62,9			
			Wydatki bieżące	1 891 330	1 189 945,41	62,9	1 891 330	1 189 945,41	62,9				1 891 330	1 189 945,41	62,9			
			Wydatki majątkowe															
	855		Rodzina	502 272	406 095,91	80,9	502 272	406 095,91	80,9	502 272	406 095,91	80,9						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	502 272	406 095,91	80,9	502 272	406 095,91	80,9	502 272	406 095,91	80,9						
			Wydatki majątkowe															
		85508	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>396 073</b>	<b>299 897,13</b>	<b>75,7</b>	<b>396 073</b>	<b>299 897,13</b>	<b>75,7</b>	<b>396 073</b>	<b>299 897,13</b>	<b>75,7</b>						
			Wydatki bieżące	396 073	299 897,13	75,7	396 073	299 897,13	75,7	396 073	299 897,13	75,7						
			Wydatki majątkowe															
		85510	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>106 199</b>	<b>106 198,78</b>	<b>100,0</b>	<b>106 199</b>	<b>106 198,78</b>	<b>100,0</b>	<b>106 199</b>	<b>106 198,78</b>	<b>100,0</b>						
			Wydatki bieżące	106 199	106 198,78	100,0	106 199	106 198,78	100,0	106 199	106 198,78	100,0						
			Wydatki majątkowe															
<b>Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki - interdyscyplinarnie łączącej dokonania optyki, elektroniki i informatyki - Dzielnica Wola</b>			<b>OGÓLEM</b>	<b>40 480</b>	<b>14 331,36</b>	<b>35,4</b>	<b>40 480</b>	<b>14 331,36</b>	<b>35,4</b>	<b>4 497</b>	<b>1 592,21</b>	<b>35,4</b>	<b>35 983</b>	<b>12 739,15</b>	<b>35,4</b>			
			Wydatki bieżące	40 480	14 331,36	35,4	40 480	14 331,36	35,4	4 497	1 592,21	35,4	35 983	12 739,15	35,4			
			Wydatki majątkowe															
		801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>40 480</b>	<b>14 331,36</b>	<b>35,4</b>	<b>40 480</b>	<b>14 331,36</b>	<b>35,4</b>	<b>4 497</b>	<b>1 592,21</b>	<b>35,4</b>	<b>35 983</b>	<b>12 739,15</b>	<b>35,4</b>			
			Wydatki bieżące	40 480	14 331,36	35,4	40 480	14 331,36	35,4	4 497	1 592,21	35,4	35 983	12 739,15	35,4			
			Wydatki majątkowe															
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 480</b>	<b>14 331,36</b>	<b>35,4</b>	<b>40 480</b>	<b>14 331,36</b>	<b>35,4</b>	<b>4 497</b>	<b>1 592,21</b>	<b>35,4</b>	<b>35 983</b>	<b>12 739,15</b>	<b>35,4</b>			
			Wydatki bieżące	40 480	14 331,36	35,4	40 480	14 331,36	35,4	4 497	1 592,21	35,4	35 983	12 739,15	35,4			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym					Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)	
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie				Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki - interdyscyplinarnie łączącej dokonania optyki, elektroniki i informatyki - dzielnica Praga-Południe			<b>OGÓLEM</b>	<b>40 480</b>	<b>11 905,34</b>	<b>29,4</b>	<b>40 480</b>	<b>11 905,34</b>	<b>29,4</b>	<b>4 497</b>	<b>1 322,69</b>	<b>29,4</b>	<b>35 983</b>	<b>10 582,65</b>	<b>29,4</b>			
			Wydatki bieżące	40 480	11 905,34	29,4	40 480	11 905,34	29,4	4 497	1 322,69	29,4	35 983	10 582,65	29,4			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	40 480	11 905,34	29,4	40 480	11 905,34	29,4	4 497	1 322,69	29,4	35 983	10 582,65	29,4			
			Wydatki bieżące	40 480	11 905,34	29,4	40 480	11 905,34	29,4	4 497	1 322,69	29,4	35 983	10 582,65	29,4			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	40 480	11 905,34	29,4	40 480	11 905,34	29,4	4 497	1 322,69	29,4	35 983	10 582,65	29,4			
			Wydatki bieżące	40 480	11 905,34	29,4	40 480	11 905,34	29,4	4 497	1 322,69	29,4	35 983	10 582,65	29,4			
			Wydatki majątkowe															
Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki - interdyscyplinarnie łączącej dokonania optyki, elektroniki i informatyki - Dzielnica Żoliborz			<b>OGÓLEM</b>	<b>45 160</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>45 160</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>5 019</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>40 141</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>			
			Wydatki bieżące	45 160	0,00	0,0	45 160	0,00	0,0	5 019	0,00	0,0	40 141	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	45 160	0,00	0,0	45 160	0,00	0,0	5 019	0,00	0,0	40 141	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	45 160	0,00	0,0	45 160	0,00	0,0	5 019	0,00	0,0	40 141	0,00	0,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	45 160	0,00	0,0	45 160	0,00	0,0	5 019	0,00	0,0	40 141	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	45 160	0,00	0,0	45 160	0,00	0,0	5 019	0,00	0,0	40 141	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
<b>AOON Warszawa</b>			<b>OGÓLEM</b>	<b>1 011 106</b>	<b>657 165,15</b>	<b>65,0</b>	<b>1 011 106</b>	<b>657 165,15</b>	<b>65,0</b>	<b>196 815</b>	<b>112 439,47</b>	<b>57,1</b>	<b>814 291</b>	<b>544 725,68</b>	<b>66,9</b>			
			Wydatki bieżące	1 011 106	657 165,15	65,0	1 011 106	657 165,15	65,0	196 815	112 439,47	57,1	814 291	544 725,68	66,9			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 011 106	657 165,15	65,0	1 011 106	657 165,15	65,0	196 815	112 439,47	57,1	814 291	544 725,68	66,9			
			Wydatki bieżące	1 011 106	657 165,15	65,0	1 011 106	657 165,15	65,0	196 815	112 439,47	57,1	814 291	544 725,68	66,9			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	1 011 106	657 165,15	65,0	1 011 106	657 165,15	65,0	196 815	112 439,47	57,1	814 291	544 725,68	66,9			
			Wydatki bieżące	1 011 106	657 165,15	65,0	1 011 106	657 165,15	65,0	196 815	112 439,47	57,1	814 291	544 725,68	66,9			
			Wydatki majątkowe															
<b>Opiekuńcza Warszawa</b>			<b>OGÓLEM</b>	<b>1 438 362</b>	<b>511 310,88</b>	<b>35,5</b>	<b>1 438 362</b>	<b>511 310,88</b>	<b>35,5</b>	<b>275 672</b>	<b>73 673,48</b>	<b>26,7</b>	<b>1 162 690</b>	<b>437 637,40</b>	<b>37,6</b>			
			Wydatki bieżące	1 428 362	501 410,88	35,1	1 428 362	501 410,88	35,1	265 672	63 773,48	24,0	1 162 690	437 637,40	37,6			
			Wydatki majątkowe	10 000	9 900,00	99,0	10 000	9 900,00	99,0	10 000	9 900,00	99,0						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 438 362	511 310,88	35,5	1 438 362	511 310,88	35,5	275 672	73 673,48	26,7	1 162 690	437 637,40	37,6			
			Wydatki bieżące	1 428 362	501 410,88	35,1	1 428 362	501 410,88	35,1	265 672	63 773,48	24,0	1 162 690	437 637,40	37,6			
			Wydatki majątkowe	10 000	9 900,00	99,0	10 000	9 900,00	99,0	10 000	9 900,00	99,0						
		85395	Pozostała działalność	1 438 362	511 310,88	35,5	1 438 362	511 310,88	35,5	275 672	73 673,48	26,7	1 162 690	437 637,40	37,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	1 428 362	501 410,88	35,1	1 428 362	501 410,88	35,1	265 672	63 773,48	24,0	1 162 690	437 637,40	37,6			
			Wydatki majątkowe	10 000	9 900,00	99,0	10 000	9 900,00	99,0	10 000	9 900,00	99,0						
<b>Przedszkole Marzeń</b>			<b>OGÓLEM</b>	<b>17 850</b>	<b>3 436,49</b>	<b>19,3</b>	<b>17 850</b>	<b>3 436,49</b>	<b>19,3</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>17 850</b>	<b>3 436,49</b>	<b>19,3</b>			
			Wydatki bieżące	17 850	3 436,49	19,3	17 850	3 436,49	19,3	0	0,00	-	17 850	3 436,49	19,3			
			Wydatki majątkowe															
	750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 570</b>	<b>3 436,49</b>	<b>96,3</b>	<b>3 570</b>	<b>3 436,49</b>	<b>96,3</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>3 570</b>	<b>3 436,49</b>	<b>96,3</b>			
			Wydatki bieżące	3 570	3 436,49	96,3	3 570	3 436,49	96,3	0	0,00	-	3 570	3 436,49	96,3			
			Wydatki majątkowe															
		75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 570</b>	<b>3 436,49</b>	<b>96,3</b>	<b>3 570</b>	<b>3 436,49</b>	<b>96,3</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>3 570</b>	<b>3 436,49</b>	<b>96,3</b>			
			Wydatki bieżące	3 570	3 436,49	96,3	3 570	3 436,49	96,3	0	0,00	-	3 570	3 436,49	96,3			
			Wydatki majątkowe															
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 280</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>14 280</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>				<b>14 280</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>			
			Wydatki bieżące	14 280	0,00	0,0	14 280	0,00	0,0				14 280	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 280</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>14 280</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>				<b>14 280</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>			
			Wydatki bieżące	14 280	0,00	0,0	14 280	0,00	0,0				14 280	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
<b>Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 366</b>			<b>OGÓLEM</b>	<b>181 161</b>	<b>59 944,06</b>	<b>33,1</b>	<b>181 161</b>	<b>59 944,06</b>	<b>33,1</b>	<b>10 639</b>	<b>3 519,83</b>	<b>33,1</b>	<b>170 522</b>	<b>56 424,23</b>	<b>33,1</b>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	181 161	59 944,06	33,1	181 161	59 944,06	33,1	10 639	3 519,83	33,1	170 522	56 424,23	33,1			
			Wydatki majątkowe															
	750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 335</b>	<b>1 497,91</b>	<b>64,2</b>	<b>2 335</b>	<b>1 497,91</b>	<b>64,2</b>	<b>138</b>	<b>87,95</b>	<b>63,7</b>	<b>2 197</b>	<b>1 409,96</b>	<b>64,2</b>			
			Wydatki bieżące	2 335	1 497,91	64,2	2 335	1 497,91	64,2	138	87,95	63,7	2 197	1 409,96	64,2			
			Wydatki majątkowe															
		75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 335</b>	<b>1 497,91</b>	<b>64,2</b>	<b>2 335</b>	<b>1 497,91</b>	<b>64,2</b>	<b>138</b>	<b>87,95</b>	<b>63,7</b>	<b>2 197</b>	<b>1 409,96</b>	<b>64,2</b>			
			Wydatki bieżące	2 335	1 497,91	64,2	2 335	1 497,91	64,2	138	87,95	63,7	2 197	1 409,96	64,2			
			Wydatki majątkowe															
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>178 826</b>	<b>58 446,15</b>	<b>32,7</b>	<b>178 826</b>	<b>58 446,15</b>	<b>32,7</b>	<b>10 501</b>	<b>3 431,88</b>	<b>32,7</b>	<b>168 325</b>	<b>55 014,27</b>	<b>32,7</b>			
			Wydatki bieżące	178 826	58 446,15	32,7	178 826	58 446,15	32,7	10 501	3 431,88	32,7	168 325	55 014,27	32,7			
			Wydatki majątkowe															
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>178 826</b>	<b>58 446,15</b>	<b>32,7</b>	<b>178 826</b>	<b>58 446,15</b>	<b>32,7</b>	<b>10 501</b>	<b>3 431,88</b>	<b>32,7</b>	<b>168 325</b>	<b>55 014,27</b>	<b>32,7</b>			
			Wydatki bieżące	178 826	58 446,15	32,7	178 826	58 446,15	32,7	10 501	3 431,88	32,7	168 325	55 014,27	32,7			
			Wydatki majątkowe															
Zostań Mistrzem Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 356			<b>OGÓLEM</b>	<b>123 469</b>	<b>1 732,09</b>	<b>1,4</b>	<b>123 469</b>	<b>1 732,09</b>	<b>1,4</b>	<b>7 237</b>	<b>101,55</b>	<b>1,4</b>	<b>116 232</b>	<b>1 630,54</b>	<b>1,4</b>			
			Wydatki bieżące	123 469	1 732,09	1,4	123 469	1 732,09	1,4	7 237	101,55	1,4	116 232	1 630,54	1,4			
			Wydatki majątkowe															
	750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 335</b>	<b>1 732,09</b>	<b>74,2</b>	<b>2 335</b>	<b>1 732,09</b>	<b>74,2</b>	<b>137</b>	<b>101,55</b>	<b>74,1</b>	<b>2 198</b>	<b>1 630,54</b>	<b>74,2</b>			
			Wydatki bieżące	2 335	1 732,09	74,2	2 335	1 732,09	74,2	137	101,55	74,1	2 198	1 630,54	74,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 335	1 732,09	74,2	2 335	1 732,09	74,2	137	101,55	74,1	2 198	1 630,54	74,2			
			Wydatki bieżące	2 335	1 732,09	74,2	2 335	1 732,09	74,2	137	101,55	74,1	2 198	1 630,54	74,2			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	121 134	0,00	0,0	121 134	0,00	0,0	7 100	0,00	0,0	114 034	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	121 134	0,00	0,0	121 134	0,00	0,0	7 100	0,00	0,0	114 034	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	121 134	0,00	0,0	121 134	0,00	0,0	7 100	0,00	0,0	114 034	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	121 134	0,00	0,0	121 134	0,00	0,0	7 100	0,00	0,0	114 034	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Dobry start - lepsza przyszłość			OGÓLEM	230 561	0,00	0,0	230 561	0,00	0,0	18 632	0,00	0,0	211 929	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	230 561	0,00	0,0	230 561	0,00	0,0	18 632	0,00	0,0	211 929	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	230 561	0,00	0,0	230 561	0,00	0,0	18 632	0,00	0,0	211 929	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	230 561	0,00	0,0	230 561	0,00	0,0	18 632	0,00	0,0	211 929	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	230 561	0,00	0,0	230 561	0,00	0,0	18 632	0,00	0,0	211 929	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	230 561	0,00	0,0	230 561	0,00	0,0	18 632	0,00	0,0	211 929	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym					Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)	
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie				Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
E-administracja - utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy			<b>OGÓLEM</b>	8 769 081	4 688 517,68	53,5	6 675 498	3 530 984,44	52,9	1 335 100	706 196,90	52,9	5 340 398	2 824 787,54	52,9	2 093 583	1 157 533,24	55,3
			Wydatki bieżące	3 241 195	2 906 819,72	89,7	2 181 281	2 082 449,51	95,5	436 256	416 489,91	95,5	1 745 025	1 665 959,60	95,5	1 059 914	824 370,21	77,8
			Wydatki majątkowe	5 527 886	1 781 697,96	32,2	4 494 217	1 448 534,93	32,2	898 844	289 706,99	32,2	3 595 373	1 158 827,94	32,2	1 033 669	333 163,03	32,2
	750		<b>Administracja publiczna</b>	8 769 081	4 688 517,68	53,5	6 675 498	3 530 984,44	52,9	1 335 100	706 196,90	52,9	5 340 398	2 824 787,54	52,9	2 093 583	1 157 533,24	55,3
			Wydatki bieżące	3 241 195	2 906 819,72	89,7	2 181 281	2 082 449,51	95,5	436 256	416 489,91	95,5	1 745 025	1 665 959,60	95,5	1 059 914	824 370,21	77,8
			Wydatki majątkowe	5 527 886	1 781 697,96	32,2	4 494 217	1 448 534,93	32,2	898 844	289 706,99	32,2	3 595 373	1 158 827,94	32,2	1 033 669	333 163,03	32,2
		75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	8 769 081	4 688 517,68	53,5	6 675 498	3 530 984,44	52,9	1 335 100	706 196,90	52,9	5 340 398	2 824 787,54	52,9	2 093 583	1 157 533,24	55,3
			Wydatki bieżące	3 241 195	2 906 819,72	89,7	2 181 281	2 082 449,51	95,5	436 256	416 489,91	95,5	1 745 025	1 665 959,60	95,5	1 059 914	824 370,21	77,8
			Wydatki majątkowe	5 527 886	1 781 697,96	32,2	4 494 217	1 448 534,93	32,2	898 844	289 706,99	32,2	3 595 373	1 158 827,94	32,2	1 033 669	333 163,03	32,2
Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy			<b>OGÓLEM</b>	417 324	293 748,63	70,4	4 131	0,00	0,0	826	0,00	0,0	3 305	0,00	0,0	413 193	293 748,63	71,1
			Wydatki bieżące	417 324	293 748,63	70,4	4 131	0,00	0,0	826	0,00	0,0	3 305	0,00	0,0	413 193	293 748,63	71,1
			Wydatki majątkowe	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-
	750		<b>Administracja publiczna</b>	176 545	107 930,74	61,1	4 131			826			3 305			172 414	107 930,74	62,6
			Wydatki bieżące	176 545	107 930,74	61,1	4 131			826			3 305			172 414	107 930,74	62,6
			Wydatki majątkowe															
		75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	176 545	107 930,74	61,1	4 131			826			3 305			172 414	107 930,74	62,6
			Wydatki bieżące	176 545	107 930,74	61,1	4 131			826			3 305			172 414	107 930,74	62,6



Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
	754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	240 779	185 817,89	77,2	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-	240 779	185 817,89	77,2
			Wydatki bieżące	240 779	185 817,89	77,2	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-	240 779	185 817,89	77,2
			Wydatki majątkowe	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-
		75416	<b>Straż gminna (miejska)</b>	240 779	185 817,89	77,2	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-	240 779	185 817,89	77,2
			Wydatki bieżące	240 779	185 817,89	77,2	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-	240 779	185 817,89	77,2
			Wydatki majątkowe	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-
<b>Szkola badaczy</b>			<b>OGÓLEM</b>	1 471 507	1 258 203,80	85,5	1 471 507	1 258 203,80	85,5	263 902	198 239,72	75,1	1 207 605	1 059 964,08	87,8			
			Wydatki bieżące	1 471 507	1 258 203,80	85,5	1 471 507	1 258 203,80	85,5	263 902	198 239,72	75,1	1 207 605	1 059 964,08	87,8			
			Wydatki majątkowe															
	750		<b>Administracja publiczna</b>	214 439	214 434,12	100,0	214 439	214 434,12	100,0	33 776	33 773,37	100,0	180 663	180 660,75	100,0			
			Wydatki bieżące	214 439	214 434,12	100,0	214 439	214 434,12	100,0	33 776	33 773,37	100,0	180 663	180 660,75	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	214 439	214 434,12	100,0	214 439	214 434,12	100,0	33 776	33 773,37	100,0	180 663	180 660,75	100,0			
			Wydatki bieżące	214 439	214 434,12	100,0	214 439	214 434,12	100,0	33 776	33 773,37	100,0	180 663	180 660,75	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	1 257 068	1 043 769,68	83,0	1 257 068	1 043 769,68	83,0	230 126	164 466,35	71,5	1 026 942	879 303,33	85,6			
			Wydatki bieżące	1 257 068	1 043 769,68	83,0	1 257 068	1 043 769,68	83,0	230 126	164 466,35	71,5	1 026 942	879 303,33	85,6			
			Wydatki majątkowe															
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	1 257 068	1 043 769,68	83,0	1 257 068	1 043 769,68	83,0	230 126	164 466,35	71,5	1 026 942	879 303,33	85,6			
			Wydatki bieżące	1 257 068	1 043 769,68	83,0	1 257 068	1 043 769,68	83,0	230 126	164 466,35	71,5	1 026 942	879 303,33	85,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
<b>Celem jest praca</b>			<b>OGÓLEM</b>	<b>21 088</b>	<b>19 390,00</b>	<b>91,9</b>	<b>21 088</b>	<b>19 390,00</b>	<b>91,9</b>		<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>21 088</b>	<b>19 390,00</b>	<b>91,9</b>			
			Wydatki bieżące	21 088	19 390,00	91,9	21 088	19 390,00	91,9		0,00	-	21 088	19 390,00	91,9			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 088	19 390,00	91,9	21 088	19 390,00	91,9				21 088	19 390,00	91,9			
			Wydatki bieżące	21 088	19 390,00	91,9	21 088	19 390,00	91,9				21 088	19 390,00	91,9			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	21 088	19 390,00	91,9	21 088	19 390,00	91,9				21 088	19 390,00	91,9			
			Wydatki bieżące	21 088	19 390,00	91,9	21 088	19 390,00	91,9				21 088	19 390,00	91,9			
			Wydatki majątkowe															
<b>Aktywna Wola</b>			<b>OGÓLEM</b>	<b>380 569</b>	<b>380 458,90</b>	<b>100,0</b>	<b>380 569</b>	<b>380 458,90</b>	<b>100,0</b>	<b>93 657</b>	<b>93 656,00</b>	<b>100,0</b>	<b>286 912</b>	<b>286 802,90</b>	<b>100,0</b>			
			Wydatki bieżące	380 569	380 458,90	100,0	380 569	380 458,90	100,0	93 657	93 656,00	100,0	286 912	286 802,90	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	380 569	380 458,90	100,0	380 569	380 458,90	100,0	93 657	93 656,00	100,0	286 912	286 802,90	100,0			
			Wydatki bieżące	380 569	380 458,90	100,0	380 569	380 458,90	100,0	93 657	93 656,00	100,0	286 912	286 802,90	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	380 569	380 458,90	100,0	380 569	380 458,90	100,0	93 657	93 656,00	100,0	286 912	286 802,90	100,0			
			Wydatki bieżące	380 569	380 458,90	100,0	380 569	380 458,90	100,0	93 657	93 656,00	100,0	286 912	286 802,90	100,0			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym					Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)	
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie				Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Paleta szans i możliwości śródmiejskich rodzin			<b>OGÓLEM</b>	496 860	464 940,91	93,6	496 860	464 940,91	93,6	99 372	95 075,32	95,7	397 488	369 865,59	93,1			
			Wydatki bieżące	496 860	464 940,91	93,6	496 860	464 940,91	93,6	99 372	95 075,32	95,7	397 488	369 865,59	93,1			
			Wydatki majątkowe															
	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	496 860	464 940,91	93,6	496 860	464 940,91	93,6	99 372	95 075,32	95,7	397 488	369 865,59	93,1			
			Wydatki bieżące	496 860	464 940,91	93,6	496 860	464 940,91	93,6	99 372	95 075,32	95,7	397 488	369 865,59	93,1			
			Wydatki majątkowe															
		85395	<b>Pozostała działalność</b>	496 860	464 940,91	93,6	496 860	464 940,91	93,6	99 372	95 075,32	95,7	397 488	369 865,59	93,1			
			Wydatki bieżące	496 860	464 940,91	93,6	496 860	464 940,91	93,6	99 372	95 075,32	95,7	397 488	369 865,59	93,1			
			Wydatki majątkowe															
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie m.st. Warszawy			<b>OGÓLEM</b>	270 747	19 292,00	7,1	36 586	0,00	0,0	7 316	0,00	0,0	29 270	0,00	0,0	234 161	19 292,00	8,2
			Wydatki bieżące	270 747	19 292,00	7,1	36 586	0,00	0,0	7 316	0,00	0,0	29 270	0,00	0,0	234 161	19 292,00	8,2
			Wydatki majątkowe		0,00	-		0,00	-		0,00	-		0,00	-		0,00	-
	710		<b>Działalność usługowa</b>	38 747			36 586			7 316			29 270			2 161		
			Wydatki bieżące	38 747			36 586			7 316			29 270			2 161		
			Wydatki majątkowe															
		71095	<b>Pozostała działalność</b>	38 747			36 586			7 316			29 270			2 161		
			Wydatki bieżące	38 747			36 586			7 316			29 270			2 161		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym					Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)	
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie				Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
	750		<b>Administracja publiczna</b>	232 000	19 292,00	8,3										232 000	19 292,00	8,3
			Wydatki bieżące	232 000	19 292,00	8,3										232 000	19 292,00	8,3
			Wydatki majątkowe															
		75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	232 000	19 292,00	8,3										232 000	19 292,00	8,3
			Wydatki bieżące	232 000	19 292,00	8,3										232 000	19 292,00	8,3
			Wydatki majątkowe															
<b>Postaw na rozwój</b>			<b>OGÓLEM</b>	243 585	238 813,36	98,0	243 585	238 813,36	98,0	26 849	26 317,23	98,0	216 736	212 496,13	98,0			
			Wydatki bieżące	243 585	238 813,36	98,0	243 585	238 813,36	98,0	26 849	26 317,23	98,0	216 736	212 496,13	98,0			
			Wydatki majątkowe															
	750		<b>Administracja publiczna</b>	61 637	56 899,80	92,3	61 637	56 899,80	92,3	6 791	6 270,36	92,3	54 846	50 629,44	92,3			
			Wydatki bieżące	61 637	56 899,80	92,3	61 637	56 899,80	92,3	6 791	6 270,36	92,3	54 846	50 629,44	92,3			
			Wydatki majątkowe															
		75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	61 637	56 899,80	92,3	61 637	56 899,80	92,3	6 791	6 270,36	92,3	54 846	50 629,44	92,3			
			Wydatki bieżące	61 637	56 899,80	92,3	61 637	56 899,80	92,3	6 791	6 270,36	92,3	54 846	50 629,44	92,3			
			Wydatki majątkowe															
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	181 948	181 913,56	100,0	181 948	181 913,56	100,0	20 058	20 046,87	99,9	161 890	161 866,69	100,0			
			Wydatki bieżące	181 948	181 913,56	100,0	181 948	181 913,56	100,0	20 058	20 046,87	99,9	161 890	161 866,69	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	181 948	181 913,56	100,0	181 948	181 913,56	100,0	20 058	20 046,87	99,9	161 890	161 866,69	100,0			
			Wydatki bieżące	181 948	181 913,56	100,0	181 948	181 913,56	100,0	20 058	20 046,87	99,9	161 890	161 866,69	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym					Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)	
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie				Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy			<b>OGÓLEM</b>	<b>6 509 980</b>	<b>6 473 381,28</b>	<b>99,4</b>	<b>4 870 377</b>	<b>4 870 375,71</b>	<b>100,0</b>	<b>1 461 114</b>	<b>1 461 112,72</b>	<b>100,0</b>	<b>3 409 263</b>	<b>3 409 262,99</b>	<b>100,0</b>	<b>1 639 603</b>	<b>1 603 005,57</b>	<b>97,8</b>
			Wydatki bieżące	115 218	78 620,57	68,2										115 218	78 620,57	68,2
			Wydatki majątkowe	6 394 762	6 394 760,71	100,0	4 870 377	4 870 375,71	100,0	1 461 114	1 461 112,72	100,0	3 409 263	3 409 262,99	100,0	1 524 385	1 524 385,00	100,0
	700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 394 762</b>	<b>6 394 760,71</b>	<b>100,0</b>	<b>4 870 377</b>	<b>4 870 375,71</b>	<b>100,0</b>	<b>1 461 114</b>	<b>1 461 112,72</b>	<b>100,0</b>	<b>3 409 263</b>	<b>3 409 262,99</b>	<b>100,0</b>	<b>1 524 385</b>	<b>1 524 385,00</b>	<b>100,0</b>
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	6 394 762	6 394 760,71	100,0	4 870 377	4 870 375,71	100,0	1 461 114	1 461 112,72	100,0	3 409 263	3 409 262,99	100,0	1 524 385	1 524 385,00	100,0
		70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>6 394 762</b>	<b>6 394 760,71</b>	<b>100,0</b>	<b>4 870 377</b>	<b>4 870 375,71</b>	<b>100,0</b>	<b>1 461 114</b>	<b>1 461 112,72</b>	<b>100,0</b>	<b>3 409 263</b>	<b>3 409 262,99</b>	<b>100,0</b>	<b>1 524 385</b>	<b>1 524 385,00</b>	<b>100,0</b>
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	6 394 762	6 394 760,71	100,0	4 870 377	4 870 375,71	100,0	1 461 114	1 461 112,72	100,0	3 409 263	3 409 262,99	100,0	1 524 385	1 524 385,00	100,0
	750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>115 218</b>	<b>78 620,57</b>	<b>68,2</b>										<b>115 218</b>	<b>78 620,57</b>	<b>68,2</b>
			Wydatki bieżące	115 218	78 620,57	68,2										115 218	78 620,57	68,2
			Wydatki majątkowe															
		75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>115 218</b>	<b>78 620,57</b>	<b>68,2</b>										<b>115 218</b>	<b>78 620,57</b>	<b>68,2</b>
			Wydatki bieżące	115 218	78 620,57	68,2										115 218	78 620,57	68,2
			Wydatki majątkowe															
Ognisko Plus			<b>OGÓLEM</b>	<b>622 549</b>	<b>539 865,95</b>	<b>86,7</b>	<b>622 549</b>	<b>539 865,95</b>	<b>86,7</b>	<b>132 858</b>	<b>108 601,88</b>	<b>81,7</b>	<b>489 691</b>	<b>431 264,07</b>	<b>88,1</b>			
			Wydatki bieżące	622 549	539 865,95	86,7	622 549	539 865,95	86,7	132 858	108 601,88	81,7	489 691	431 264,07	88,1			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym					Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)	
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie				Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
	750		<b>Administracja publiczna</b>	57 892	55 514,54	95,9	57 892	55 514,54	95,9	57 892	55 514,54	95,9						
			Wydatki bieżące	57 892	55 514,54	95,9	57 892	55 514,54	95,9	57 892	55 514,54	95,9						
			Wydatki majątkowe															
		75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	57 892	55 514,54	95,9	57 892	55 514,54	95,9	57 892	55 514,54	95,9						
			Wydatki bieżące	57 892	55 514,54	95,9	57 892	55 514,54	95,9	57 892	55 514,54	95,9						
			Wydatki majątkowe															
	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	564 657	484 351,41	85,8	564 657	484 351,41	85,8	74 966	53 087,34	70,8	489 691	431 264,07	88,1			
			Wydatki bieżące	564 657	484 351,41	85,8	564 657	484 351,41	85,8	74 966	53 087,34	70,8	489 691	431 264,07	88,1			
			Wydatki majątkowe															
		85395	<b>Pozostała działalność</b>	564 657	484 351,41	85,8	564 657	484 351,41	85,8	74 966	53 087,34	70,8	489 691	431 264,07	88,1			
			Wydatki bieżące	564 657	484 351,41	85,8	564 657	484 351,41	85,8	74 966	53 087,34	70,8	489 691	431 264,07	88,1			
			Wydatki majątkowe															
<b>DOBRA OPIEKA - LEPSZY START</b>			<b>OGÓLEM</b>	724 608	500 357,73	69,1	724 608	500 357,73	69,1	143 897	63 953,16	44,4	580 711	436 404,57	75,2		0,00	-
			Wydatki bieżące	724 608	500 357,73	69,1	724 608	500 357,73	69,1	143 897	63 953,16	44,4	580 711	436 404,57	75,2		0,00	-
			Wydatki majątkowe															
	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	676 608	461 204,57	68,2	676 608	461 204,57	68,2	95 897	24 800,00	25,9	580 711	436 404,57	75,2			
			Wydatki bieżące	676 608	461 204,57	68,2	676 608	461 204,57	68,2	95 897	24 800,00	25,9	580 711	436 404,57	75,2			
			Wydatki majątkowe															
		85395	<b>Pozostała działalność</b>	676 608	461 204,57	68,2	676 608	461 204,57	68,2	95 897	24 800,00	25,9	580 711	436 404,57	75,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	676 608	461 204,57	68,2	676 608	461 204,57	68,2	95 897	24 800,00	25,9	580 711	436 404,57	75,2			
			Wydatki majątkowe															
	855		<b>Rodzina</b>	<b>48 000</b>	<b>39 153,16</b>	<b>81,6</b>	<b>48 000</b>	<b>39 153,16</b>	<b>81,6</b>	<b>48 000</b>	<b>39 153,16</b>	<b>81,6</b>					<b>0,00</b>	-
			Wydatki bieżące	48 000	39 153,16	81,6	48 000	39 153,16	81,6	48 000	39 153,16	81,6					0,00	-
			Wydatki majątkowe															
		85508	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>48 000</b>	<b>39 153,16</b>	<b>81,6</b>	<b>48 000</b>	<b>39 153,16</b>	<b>81,6</b>	<b>48 000</b>	<b>39 153,16</b>	<b>81,6</b>					<b>0,00</b>	-
			Wydatki bieżące	48 000	39 153,16	81,6	48 000	39 153,16	81,6	48 000	39 153,16	81,6					0,00	-
			Wydatki majątkowe															
<b>Rodzinny Maraton</b>			<b>OGÓLEM</b>	<b>62 427</b>	<b>62 425,50</b>	<b>100,0</b>	<b>62 427</b>	<b>62 425,50</b>	<b>100,0</b>	<b>16 451</b>	<b>16 449,65</b>	<b>100,0</b>	<b>45 976</b>	<b>45 975,85</b>	<b>100,0</b>			
			Wydatki bieżące	62 427	62 425,50	100,0	62 427	62 425,50	100,0	16 451	16 449,65	100,0	45 976	45 975,85	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 906</b>	<b>7 905,50</b>	<b>100,0</b>	<b>7 906</b>	<b>7 905,50</b>	<b>100,0</b>	<b>7 906</b>	<b>7 905,50</b>	<b>100,0</b>						
			Wydatki bieżące	7 906	7 905,50	100,0	7 906	7 905,50	100,0	7 906	7 905,50	100,0						
			Wydatki majątkowe															
		85214	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>7 906</b>	<b>7 905,50</b>	<b>100,0</b>	<b>7 906</b>	<b>7 905,50</b>	<b>100,0</b>	<b>7 906</b>	<b>7 905,50</b>	<b>100,0</b>						
			Wydatki bieżące	7 906	7 905,50	100,0	7 906	7 905,50	100,0	7 906	7 905,50	100,0						
			Wydatki majątkowe															
	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>54 521</b>	<b>54 520,00</b>	<b>100,0</b>	<b>54 521</b>	<b>54 520,00</b>	<b>100,0</b>	<b>8 545</b>	<b>8 544,15</b>	<b>100,0</b>	<b>45 976</b>	<b>45 975,85</b>	<b>100,0</b>			
			Wydatki bieżące	54 521	54 520,00	100,0	54 521	54 520,00	100,0	8 545	8 544,15	100,0	45 976	45 975,85	100,0			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		85395	Pozostała działalność	54 521	54 520,00	100,0	54 521	54 520,00	100,0	8 545	8 544,15	100,0	45 976	45 975,85	100,0			
			Wydatki bieżące	54 521	54 520,00	100,0	54 521	54 520,00	100,0	8 545	8 544,15	100,0	45 976	45 975,85	100,0			
			Wydatki majątkowe															
Zaprojektuj SIEBIE			OGÓLEM	238 221	208 795,77	87,6	238 221	208 795,77	87,6	37 615	32 977,16	87,7	200 606	175 818,61	87,6			
			Wydatki bieżące	238 221	208 795,77	87,6	238 221	208 795,77	87,6	37 615	32 977,16	87,7	200 606	175 818,61	87,6			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	238 221	208 795,77	87,6	238 221	208 795,77	87,6	37 615	32 977,16	87,7	200 606	175 818,61	87,6			
			Wydatki bieżące	238 221	208 795,77	87,6	238 221	208 795,77	87,6	37 615	32 977,16	87,7	200 606	175 818,61	87,6			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	238 221	208 795,77	87,6	238 221	208 795,77	87,6	37 615	32 977,16	87,7	200 606	175 818,61	87,6			
			Wydatki bieżące	238 221	208 795,77	87,6	238 221	208 795,77	87,6	37 615	32 977,16	87,7	200 606	175 818,61	87,6			
			Wydatki majątkowe															
Innowacyjna edukacja w szkołach na Targówku			OGÓLEM	170 613	167 836,18	98,4	170 613	167 836,18	98,4	20 132	19 333,50	96,0	150 481	148 502,68	98,7			
			Wydatki bieżące	170 613	167 836,18	98,4	170 613	167 836,18	98,4	20 132	19 333,50	96,0	150 481	148 502,68	98,7			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	170 613	167 836,18	98,4	170 613	167 836,18	98,4	20 132	19 333,50	96,0	150 481	148 502,68	98,7			
			Wydatki bieżące	170 613	167 836,18	98,4	170 613	167 836,18	98,4	20 132	19 333,50	96,0	150 481	148 502,68	98,7			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	170 613	167 836,18	98,4	170 613	167 836,18	98,4	20 132	19 333,50	96,0	150 481	148 502,68	98,7			
			Wydatki bieżące	170 613	167 836,18	98,4	170 613	167 836,18	98,4	20 132	19 333,50	96,0	150 481	148 502,68	98,7			



Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym					Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)	
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie				Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu			<b>OGÓLEM</b>	152 967	107 302,88	70,1	152 967	107 302,88	70,1	14 990	6 670,00	44,5	137 977	100 632,88	72,9			
			Wydatki bieżące	138 842	107 302,88	77,3	138 842	107 302,88	77,3	13 390	6 670,00	49,8	125 452	100 632,88	80,2			
			Wydatki majątkowe	14 125	0,00	0,0	14 125	0,00	0,0	1 600	0,00	0,0	12 525	0,00	0,0			
	750		<b>Administracja publiczna</b>	29 550	26 513,11	89,7	29 550	26 513,11	89,7				29 550	26 513,11	89,7			
			Wydatki bieżące	29 550	26 513,11	89,7	29 550	26 513,11	89,7				29 550	26 513,11	89,7			
			Wydatki majątkowe															
		75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	29 550	26 513,11	89,7	29 550	26 513,11	89,7				29 550	26 513,11	89,7			
			Wydatki bieżące	29 550	26 513,11	89,7	29 550	26 513,11	89,7				29 550	26 513,11	89,7			
			Wydatki majątkowe															
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	123 417	80 789,77	65,5	123 417	80 789,77	65,5	14 990	6 670,00	44,5	108 427	74 119,77	68,4			
			Wydatki bieżące	109 292	80 789,77	73,9	109 292	80 789,77	73,9	13 390	6 670,00	49,8	95 902	74 119,77	77,3			
			Wydatki majątkowe	14 125	0,00	0,0	14 125	0,00	0,0	1 600	0,00	0,0	12 525	0,00	0,0			
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	123 417	80 789,77	65,5	123 417	80 789,77	65,5	14 990	6 670,00	44,5	108 427	74 119,77	68,4			
			Wydatki bieżące	109 292	80 789,77	73,9	109 292	80 789,77	73,9	13 390	6 670,00	49,8	95 902	74 119,77	77,3			
			Wydatki majątkowe	14 125	0,00	0,0	14 125	0,00	0,0	1 600	0,00	0,0	12 525	0,00	0,0			
Rozwój swoje kompetencje w Technikum Ogrodniczym			<b>OGÓLEM</b>	94 880	87 018,52	91,7	94 880	87 018,52	91,7	23 718	23 718,00	100,0	71 162	63 300,52	89,0			
			Wydatki bieżące	94 880	87 018,52	91,7	94 880	87 018,52	91,7	23 718	23 718,00	100,0	71 162	63 300,52	89,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
	750		<b>Administracja publiczna</b>	25 888	20 531,12	79,3	25 888	20 531,12	79,3				25 888	20 531,12	79,3			
			Wydatki bieżące	25 888	20 531,12	79,3	25 888	20 531,12	79,3				25 888	20 531,12	79,3			
			Wydatki majątkowe															
		75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	25 888	20 531,12	79,3	25 888	20 531,12	79,3				25 888	20 531,12	79,3			
			Wydatki bieżące	25 888	20 531,12	79,3	25 888	20 531,12	79,3				25 888	20 531,12	79,3			
			Wydatki majątkowe															
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	68 992	66 487,40	96,4	68 992	66 487,40	96,4	23 718	23 718,00	100,0	45 274	42 769,40	94,5			
			Wydatki bieżące	68 992	66 487,40	96,4	68 992	66 487,40	96,4	23 718	23 718,00	100,0	45 274	42 769,40	94,5			
			Wydatki majątkowe															
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	68 992	66 487,40	96,4	68 992	66 487,40	96,4	23 718	23 718,00	100,0	45 274	42 769,40	94,5			
			Wydatki bieżące	68 992	66 487,40	96,4	68 992	66 487,40	96,4	23 718	23 718,00	100,0	45 274	42 769,40	94,5			
			Wydatki majątkowe															
<b>Sami-dzielnia</b>			<b>OGÓLEM</b>	<b>920 300</b>	<b>837 978,68</b>	<b>91,1</b>	<b>920 300</b>	<b>837 978,68</b>	<b>91,1</b>	<b>184 202</b>	<b>136 846,67</b>	<b>74,3</b>	<b>736 098</b>	<b>701 132,01</b>	<b>95,2</b>			
			Wydatki bieżące	920 300	837 978,68	91,1	920 300	837 978,68	91,1	184 202	136 846,67	74,3	736 098	701 132,01	95,2			
			Wydatki majątkowe															
	700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	17 000	11 922,42	70,1	17 000	11 922,42	70,1				17 000	11 922,42	70,1			
			Wydatki bieżące	17 000	11 922,42	70,1	17 000	11 922,42	70,1				17 000	11 922,42	70,1			
			Wydatki majątkowe															
		70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	17 000	11 922,42	70,1	17 000	11 922,42	70,1				17 000	11 922,42	70,1			
			Wydatki bieżące	17 000	11 922,42	70,1	17 000	11 922,42	70,1				17 000	11 922,42	70,1			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
	750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>101 760</b>	<b>73 811,99</b>	<b>72,5</b>	<b>101 760</b>	<b>73 811,99</b>	<b>72,5</b>	<b>101 760</b>	<b>73 811,99</b>	<b>72,5</b>						
			Wydatki bieżące	101 760	73 811,99	72,5	101 760	73 811,99	72,5	101 760	73 811,99	72,5						
			Wydatki majątkowe															
		75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>101 760</b>	<b>73 811,99</b>	<b>72,5</b>	<b>101 760</b>	<b>73 811,99</b>	<b>72,5</b>	<b>101 760</b>	<b>73 811,99</b>	<b>72,5</b>						
			Wydatki bieżące	101 760	73 811,99	72,5	101 760	73 811,99	72,5	101 760	73 811,99	72,5						
			Wydatki majątkowe															
	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>801 540</b>	<b>752 244,27</b>	<b>93,8</b>	<b>801 540</b>	<b>752 244,27</b>	<b>93,8</b>	<b>82 442</b>	<b>63 034,68</b>	<b>76,5</b>	<b>719 098</b>	<b>689 209,59</b>	<b>95,8</b>			
			Wydatki bieżące	801 540	752 244,27	93,8	801 540	752 244,27	93,8	82 442	63 034,68	76,5	719 098	689 209,59	95,8			
			Wydatki majątkowe															
		85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>801 540</b>	<b>752 244,27</b>	<b>93,8</b>	<b>801 540</b>	<b>752 244,27</b>	<b>93,8</b>	<b>82 442</b>	<b>63 034,68</b>	<b>76,5</b>	<b>719 098</b>	<b>689 209,59</b>	<b>95,8</b>			
			Wydatki bieżące	801 540	752 244,27	93,8	801 540	752 244,27	93,8	82 442	63 034,68	76,5	719 098	689 209,59	95,8			
			Wydatki majątkowe															
<b>W Czartoryskiej na Ursynowie uczymy się efektywnie</b>			<b>OGÓLEM</b>	<b>111 842</b>	<b>10 883,82</b>	<b>9,7</b>	<b>111 842</b>	<b>10 883,82</b>	<b>9,7</b>	<b>7 645</b>	<b>744,39</b>	<b>9,7</b>	<b>104 197</b>	<b>10 139,43</b>	<b>9,7</b>			
			Wydatki bieżące	111 842	10 883,82	9,7	111 842	10 883,82	9,7	7 645	744,39	9,7	104 197	10 139,43	9,7			
			Wydatki majątkowe															
	750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>20 444</b>	<b>6 241,06</b>	<b>30,5</b>	<b>20 444</b>	<b>6 241,06</b>	<b>30,5</b>	<b>1 397</b>	<b>426,90</b>	<b>30,6</b>	<b>19 047</b>	<b>5 814,16</b>	<b>30,5</b>			
			Wydatki bieżące	20 444	6 241,06	30,5	20 444	6 241,06	30,5	1 397	426,90	30,6	19 047	5 814,16	30,5			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 444	6 241,06	30,5	20 444	6 241,06	30,5	1 397	426,90	30,6	19 047	5 814,16	30,5			
			Wydatki bieżące	20 444	6 241,06	30,5	20 444	6 241,06	30,5	1 397	426,90	30,6	19 047	5 814,16	30,5			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	91 398	4 642,76	5,1	91 398	4 642,76	5,1	6 248	317,49	5,1	85 150	4 325,27	5,1			
			Wydatki bieżące	91 398	4 642,76	5,1	91 398	4 642,76	5,1	6 248	317,49	5,1	85 150	4 325,27	5,1			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	91 398	4 642,76	5,1	91 398	4 642,76	5,1	6 248	317,49	5,1	85 150	4 325,27	5,1			
			Wydatki bieżące	91 398	4 642,76	5,1	91 398	4 642,76	5,1	6 248	317,49	5,1	85 150	4 325,27	5,1			
			Wydatki majątkowe															
<b>W rodzinie siła!</b>			<b>OGÓŁEM</b>	<b>200 638</b>	<b>91 097,43</b>	<b>45,4</b>	<b>200 638</b>	<b>91 097,43</b>	<b>45,4</b>	<b>31 200</b>	<b>31 200,00</b>	<b>100,0</b>	<b>169 438</b>	<b>59 897,43</b>	<b>35,4</b>			
			Wydatki bieżące	200 638	91 097,43	45,4	200 638	91 097,43	45,4	31 200	31 200,00	100,0	169 438	59 897,43	35,4			
			Wydatki majątkowe															
	852		Pomoc społeczna	31 200	31 200,00	100,0	31 200	31 200,00	100,0	31 200	31 200,00	100,0						
			Wydatki bieżące	31 200	31 200,00	100,0	31 200	31 200,00	100,0	31 200	31 200,00	100,0						
			Wydatki majątkowe															
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 200	31 200,00	100,0	31 200	31 200,00	100,0	31 200	31 200,00	100,0						
			Wydatki bieżące	31 200	31 200,00	100,0	31 200	31 200,00	100,0	31 200	31 200,00	100,0						
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	169 438	59 897,43	35,4	169 438	59 897,43	35,4				169 438	59 897,43	35,4			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	169 438	59 897,43	35,4	169 438	59 897,43	35,4				169 438	59 897,43	35,4			
			Wydatki majątkowe															
		85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>169 438</b>	<b>59 897,43</b>	<b>35,4</b>	<b>169 438</b>	<b>59 897,43</b>	<b>35,4</b>				<b>169 438</b>	<b>59 897,43</b>	<b>35,4</b>			
			Wydatki bieżące	169 438	59 897,43	35,4	169 438	59 897,43	35,4				169 438	59 897,43	35,4			
			Wydatki majątkowe															
<b>Targówek stawia na zmiany</b>			<b>OGÓLEM</b>	<b>315 627</b>	<b>279 565,96</b>	<b>88,6</b>	<b>315 627</b>	<b>279 565,96</b>	<b>88,6</b>	<b>56 001</b>	<b>56 000,40</b>	<b>100,0</b>	<b>259 626</b>	<b>223 565,56</b>	<b>86,1</b>			
			Wydatki bieżące	315 627	279 565,96	88,6	315 627	279 565,96	88,6	56 001	56 000,40	100,0	259 626	223 565,56	86,1			
			Wydatki majątkowe															
	852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>56 001</b>	<b>56 000,40</b>	<b>100,0</b>	<b>56 001</b>	<b>56 000,40</b>	<b>100,0</b>	<b>56 001</b>	<b>56 000,40</b>	<b>100,0</b>						
			Wydatki bieżące	56 001	56 000,40	100,0	56 001	56 000,40	100,0	56 001	56 000,40	100,0						
			Wydatki majątkowe															
		85214	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>56 001</b>	<b>56 000,40</b>	<b>100,0</b>	<b>56 001</b>	<b>56 000,40</b>	<b>100,0</b>	<b>56 001</b>	<b>56 000,40</b>	<b>100,0</b>						
			Wydatki bieżące	56 001	56 000,40	100,0	56 001	56 000,40	100,0	56 001	56 000,40	100,0						
			Wydatki majątkowe															
	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>259 626</b>	<b>223 565,56</b>	<b>86,1</b>	<b>259 626</b>	<b>223 565,56</b>	<b>86,1</b>				<b>259 626</b>	<b>223 565,56</b>	<b>86,1</b>			
			Wydatki bieżące	259 626	223 565,56	86,1	259 626	223 565,56	86,1				259 626	223 565,56	86,1			
			Wydatki majątkowe															
		85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>259 626</b>	<b>223 565,56</b>	<b>86,1</b>	<b>259 626</b>	<b>223 565,56</b>	<b>86,1</b>				<b>259 626</b>	<b>223 565,56</b>	<b>86,1</b>			
			Wydatki bieżące	259 626	223 565,56	86,1	259 626	223 565,56	86,1				259 626	223 565,56	86,1			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
Bemowski Klub Integracji Społecznej - Nowa Perspektywa			<b>OGÓLEM</b>	<b>345 173</b>	<b>320 646,27</b>	<b>92,9</b>	<b>345 173</b>	<b>320 646,27</b>	<b>92,9</b>	<b>65 835</b>	<b>53 074,35</b>	<b>80,6</b>	<b>279 338</b>	<b>267 571,92</b>	<b>95,8</b>			
			Wydatki bieżące	345 173	320 646,27	92,9	345 173	320 646,27	92,9	65 835	53 074,35	80,6	279 338	267 571,92	95,8			
			Wydatki majątkowe															
	852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>32 000</b>	<b>28 800,00</b>	<b>90,0</b>	<b>32 000</b>	<b>28 800,00</b>	<b>90,0</b>	<b>32 000</b>	<b>28 800,00</b>	<b>90,0</b>						
			Wydatki bieżące	32 000	28 800,00	90,0	32 000	28 800,00	90,0	32 000	28 800,00	90,0						
			Wydatki majątkowe															
		85214	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>32 000</b>	<b>28 800,00</b>	<b>90,0</b>	<b>32 000</b>	<b>28 800,00</b>	<b>90,0</b>	<b>32 000</b>	<b>28 800,00</b>	<b>90,0</b>						
			Wydatki bieżące	32 000	28 800,00	90,0	32 000	28 800,00	90,0	32 000	28 800,00	90,0						
			Wydatki majątkowe															
	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>313 173</b>	<b>291 846,27</b>	<b>93,2</b>	<b>313 173</b>	<b>291 846,27</b>	<b>93,2</b>	<b>33 835</b>	<b>24 274,35</b>	<b>71,7</b>	<b>279 338</b>	<b>267 571,92</b>	<b>95,8</b>			
			Wydatki bieżące	313 173	291 846,27	93,2	313 173	291 846,27	93,2	33 835	24 274,35	71,7	279 338	267 571,92	95,8			
			Wydatki majątkowe															
		85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>313 173</b>	<b>291 846,27</b>	<b>93,2</b>	<b>313 173</b>	<b>291 846,27</b>	<b>93,2</b>	<b>33 835</b>	<b>24 274,35</b>	<b>71,7</b>	<b>279 338</b>	<b>267 571,92</b>	<b>95,8</b>			
			Wydatki bieżące	313 173	291 846,27	93,2	313 173	291 846,27	93,2	33 835	24 274,35	71,7	279 338	267 571,92	95,8			
			Wydatki majątkowe															
<b>Q Samodzielności</b>			<b>OGÓLEM</b>	<b>272 265</b>	<b>238 070,62</b>	<b>87,4</b>	<b>272 265</b>	<b>238 070,62</b>	<b>87,4</b>	<b>53 340</b>	<b>53 340,00</b>	<b>100,0</b>	<b>218 925</b>	<b>184 730,62</b>	<b>84,4</b>			
			Wydatki bieżące	272 265	238 070,62	87,4	272 265	238 070,62	87,4	53 340	53 340,00	100,0	218 925	184 730,62	84,4			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
	852		Pomoc społeczna	53 340	53 340,00	100,0	53 340	53 340,00	100,0	53 340	53 340,00	100,0						
			Wydatki bieżące	53 340	53 340,00	100,0	53 340	53 340,00	100,0	53 340	53 340,00	100,0						
			Wydatki majątkowe															
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 340	53 340,00	100,0	53 340	53 340,00	100,0	53 340	53 340,00	100,0						
			Wydatki bieżące	53 340	53 340,00	100,0	53 340	53 340,00	100,0	53 340	53 340,00	100,0						
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	218 925	184 730,62	84,4	218 925	184 730,62	84,4				218 925	184 730,62	84,4			
			Wydatki bieżące	218 925	184 730,62	84,4	218 925	184 730,62	84,4				218 925	184 730,62	84,4			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	218 925	184 730,62	84,4	218 925	184 730,62	84,4				218 925	184 730,62	84,4			
			Wydatki bieżące	218 925	184 730,62	84,4	218 925	184 730,62	84,4				218 925	184 730,62	84,4			
			Wydatki majątkowe															
<b>Aktywni na Woli</b>			<b>OGÓLEM</b>	<b>475 913</b>	<b>475 421,02</b>	<b>99,9</b>	<b>475 913</b>	<b>475 421,02</b>	<b>99,9</b>	<b>86 760</b>	<b>86 293,58</b>	<b>99,5</b>	<b>389 153</b>	<b>389 127,44</b>	<b>100,0</b>			
			Wydatki bieżące	475 913	475 421,02	99,9	475 913	475 421,02	99,9	86 760	86 293,58	99,5	389 153	389 127,44	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	475 913	475 421,02	99,9	475 913	475 421,02	99,9	86 760	86 293,58	99,5	389 153	389 127,44	100,0			
			Wydatki bieżące	475 913	475 421,02	99,9	475 913	475 421,02	99,9	86 760	86 293,58	99,5	389 153	389 127,44	100,0			
			Wydatki majątkowe															

## Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.

## ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		85395	Pozostała działalność	475 913	475 421,02	99,9	475 913	475 421,02	99,9	86 760	86 293,58	99,5	389 153	389 127,44	100,0			
			Wydatki bieżące	475 913	475 421,02	99,9	475 913	475 421,02	99,9	86 760	86 293,58	99,5	389 153	389 127,44	100,0			
			Wydatki majątkowe															
Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej			OGÓLEM	1 451 701	1 243 475,44	85,7	625 130	469 832,90	75,2	218 904	156 557,31	71,5	406 226	313 275,59	77,1	826 571	773 642,54	93,6
			Wydatki bieżące	1 451 701	1 243 475,44	85,7	625 130	469 832,90	75,2	218 904	156 557,31	71,5	406 226	313 275,59	77,1	826 571	773 642,54	93,6
			Wydatki majątkowe															
	710		Działalność usługowa	275 401	145 655,61	52,9	275 401	145 655,61	52,9	77 263	25 265,50	32,7	198 138	120 390,11	60,8			
			Wydatki bieżące	275 401	145 655,61	52,9	275 401	145 655,61	52,9	77 263	25 265,50	32,7	198 138	120 390,11	60,8			
			Wydatki majątkowe															
		71095	Pozostała działalność	275 401	145 655,61	52,9	275 401	145 655,61	52,9	77 263	25 265,50	32,7	198 138	120 390,11	60,8			
			Wydatki bieżące	275 401	145 655,61	52,9	275 401	145 655,61	52,9	77 263	25 265,50	32,7	198 138	120 390,11	60,8			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	1 176 300	1 097 819,83	93,3	349 729	324 177,29	92,7	141 641	131 291,81	92,7	208 088	192 885,48	92,7	826 571	773 642,54	93,6
			Wydatki bieżące	1 176 300	1 097 819,83	93,3	349 729	324 177,29	92,7	141 641	131 291,81	92,7	208 088	192 885,48	92,7	826 571	773 642,54	93,6
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 176 300	1 097 819,83	93,3	349 729	324 177,29	92,7	141 641	131 291,81	92,7	208 088	192 885,48	92,7	826 571	773 642,54	93,6
			Wydatki bieżące	1 176 300	1 097 819,83	93,3	349 729	324 177,29	92,7	141 641	131 291,81	92,7	208 088	192 885,48	92,7	826 571	773 642,54	93,6
			Wydatki majątkowe															



Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego			OGÓLEM	1 200 000	394 785,84	32,9	0			0			0			1 200 000	394 785,84	32,9
			Wydatki bieżące	1 200 000	394 785,84	32,9	0			0			0			1 200 000	394 785,84	32,9
			Wydatki majątkowe															
	710		Działalność usługowa	100 000			0			0			0			100 000		
			Wydatki bieżące	100 000			0			0			0			100 000		
			Wydatki majątkowe															
		71095	Pozostała działalność	100 000			0			0			0			100 000		
			Wydatki bieżące	100 000			0			0			0			100 000		
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	1 100 000	394 785,84	35,9										1 100 000	394 785,84	35,9
			Wydatki bieżące	1 100 000	394 785,84	35,9										1 100 000	394 785,84	35,9
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 100 000	394 785,84	35,9										1 100 000	394 785,84	35,9
			Wydatki bieżące	1 100 000	394 785,84	35,9										1 100 000	394 785,84	35,9
			Wydatki majątkowe															
Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park&Ride)w m.st. Warszawie - etap IV			OGÓLEM	1 967 190	1 664 928,49	84,6	595 935	465 040,65	78,0	119 187	93 008,13	78,0	476 748	372 032,52	78,0	1 371 255	1 199 887,84	87,5
			Wydatki bieżące	152 484	62 976,62	41,3										152 484	62 976,62	41,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe	1 814 706	1 601 951,87	88,3	595 935	465 040,65	78,0	119 187	93 008,13	78,0	476 748	372 032,52	78,0	1 218 771	1 136 911,22	93,3
	600		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 814 706</b>	<b>1 601 951,87</b>	<b>88,3</b>	<b>595 935</b>	<b>465 040,65</b>	<b>78,0</b>	<b>119 187</b>	<b>93 008,13</b>	<b>78,0</b>	<b>476 748</b>	<b>372 032,52</b>	<b>78,0</b>	<b>1 218 771</b>	<b>1 136 911,22</b>	<b>93,3</b>
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	1 814 706	1 601 951,87	88,3	595 935	465 040,65	78,0	119 187	93 008,13	78,0	476 748	372 032,52	78,0	1 218 771	1 136 911,22	93,3
		60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 814 706</b>	<b>1 601 951,87</b>	<b>88,3</b>	<b>595 935</b>	<b>465 040,65</b>	<b>78,0</b>	<b>119 187</b>	<b>93 008,13</b>	<b>78,0</b>	<b>476 748</b>	<b>372 032,52</b>	<b>78,0</b>	<b>1 218 771</b>	<b>1 136 911,22</b>	<b>93,3</b>
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	1 814 706	1 601 951,87	88,3	595 935	465 040,65	78,0	119 187	93 008,13	78,0	476 748	372 032,52	78,0	1 218 771	1 136 911,22	93,3
	750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>152 484</b>	<b>62 976,62</b>	<b>41,3</b>										<b>152 484</b>	<b>62 976,62</b>	<b>41,3</b>
			Wydatki bieżące	152 484	62 976,62	41,3										152 484	62 976,62	41,3
			Wydatki majątkowe															
		75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>152 484</b>	<b>62 976,62</b>	<b>41,3</b>										<b>152 484</b>	<b>62 976,62</b>	<b>41,3</b>
			Wydatki bieżące	152 484	62 976,62	41,3										152 484	62 976,62	41,3
			Wydatki majątkowe															
<b>Żłobki na start</b>			<b>OGÓŁEM</b>	<b>7 684 977</b>	<b>5 397 648,90</b>	<b>70,2</b>	<b>7 684 977</b>	<b>5 397 648,90</b>	<b>70,2</b>	<b>1 663 840</b>	<b>1 025 168,82</b>	<b>61,6</b>	<b>6 021 137</b>	<b>4 372 480,08</b>	<b>72,6</b>			
			Wydatki bieżące	7 684 977	5 397 648,90	70,2	7 684 977	5 397 648,90	70,2	1 663 840	1 025 168,82	61,6	6 021 137	4 372 480,08	72,6			
			Wydatki majątkowe															
	855		<b>Rodzina</b>	<b>7 684 977</b>	<b>5 397 648,90</b>	<b>70,2</b>	<b>7 684 977</b>	<b>5 397 648,90</b>	<b>70,2</b>	<b>1 663 840</b>	<b>1 025 168,82</b>	<b>61,6</b>	<b>6 021 137</b>	<b>4 372 480,08</b>	<b>72,6</b>			
			Wydatki bieżące	7 684 977	5 397 648,90	70,2	7 684 977	5 397 648,90	70,2	1 663 840	1 025 168,82	61,6	6 021 137	4 372 480,08	72,6			
			Wydatki majątkowe															
		85505	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>7 654 903</b>	<b>5 367 574,90</b>	<b>70,1</b>	<b>7 654 903</b>	<b>5 367 574,90</b>	<b>70,1</b>	<b>1 663 840</b>	<b>1 025 168,82</b>	<b>61,6</b>	<b>5 991 063</b>	<b>4 342 406,08</b>	<b>72,5</b>			
			Wydatki bieżące	7 654 903	5 367 574,90	70,1	7 654 903	5 367 574,90	70,1	1 663 840	1 025 168,82	61,6	5 991 063	4 342 406,08	72,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
		85595	Pozostała działalność	30 074	30 074,00	100,0	30 074	30 074,00	100,0				30 074	30 074,00	100,0			
			Wydatki bieżące	30 074	30 074,00	100,0	30 074	30 074,00	100,0				30 074	30 074,00	100,0			
			Wydatki majątkowe															
SIEGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy			OGÓLEM	2 280 421	1 828 618,49	80,2	2 280 421	1 828 618,49	80,2	147 235	147 235,00	100,0	2 133 186	1 681 383,49	78,8			
			Wydatki bieżące	2 280 421	1 828 618,49	80,2	2 280 421	1 828 618,49	80,2	147 235	147 235,00	100,0	2 133 186	1 681 383,49	78,8			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	340 322	77 455,86	22,8	340 322	77 455,86	22,8				340 322	77 455,86	22,8			
			Wydatki bieżące	340 322	77 455,86	22,8	340 322	77 455,86	22,8				340 322	77 455,86	22,8			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	340 322	77 455,86	22,8	340 322	77 455,86	22,8				340 322	77 455,86	22,8			
			Wydatki bieżące	340 322	77 455,86	22,8	340 322	77 455,86	22,8				340 322	77 455,86	22,8			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	1 940 099	1 751 162,63	90,3	1 940 099	1 751 162,63	90,3	147 235	147 235,00	100,0	1 792 864	1 603 927,63	89,5			
			Wydatki bieżące	1 940 099	1 751 162,63	90,3	1 940 099	1 751 162,63	90,3	147 235	147 235,00	100,0	1 792 864	1 603 927,63	89,5			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	1 940 099	1 751 162,63	90,3	1 940 099	1 751 162,63	90,3	147 235	147 235,00	100,0	1 792 864	1 603 927,63	89,5			
			Wydatki bieżące	1 940 099	1 751 162,63	90,3	1 940 099	1 751 162,63	90,3	147 235	147 235,00	100,0	1 792 864	1 603 927,63	89,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park & Ride) w m.st. Warszawa - etap V Jeziorki PKP			<b>OGÓLEM</b>	<b>1 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>1 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
			Wydatki bieżące	0												0		
			Wydatki majątkowe	1 000	0,00	0,0	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-	1 000	0,00	0,0
	600		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>1 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	1 000	0,00	0,0	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-	1 000	0,00	0,0
		60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>1 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	1 000	0,00	0,0	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-	1 000	0,00	0,0
Zostań Mistrzem Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 344			<b>OGÓLEM</b>	<b>164 229</b>	<b>6 879,08</b>	<b>4,2</b>	<b>164 229</b>	<b>6 879,08</b>	<b>4,2</b>	<b>9 242</b>	<b>387,38</b>	<b>4,2</b>	<b>154 987</b>	<b>6 491,70</b>	<b>4,2</b>			
			Wydatki bieżące	164 229	6 879,08	4,2	164 229	6 879,08	4,2	9 242	387,38	4,2	154 987	6 491,70	4,2			
			Wydatki majątkowe															
	750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 486</b>	<b>6 879,08</b>	<b>91,9</b>	<b>7 486</b>	<b>6 879,08</b>	<b>91,9</b>	<b>422</b>	<b>387,38</b>	<b>91,8</b>	<b>7 064</b>	<b>6 491,70</b>	<b>91,9</b>			
			Wydatki bieżące	7 486	6 879,08	91,9	7 486	6 879,08	91,9	422	387,38	91,8	7 064	6 491,70	91,9			
			Wydatki majątkowe															
		75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>7 486</b>	<b>6 879,08</b>	<b>91,9</b>	<b>7 486</b>	<b>6 879,08</b>	<b>91,9</b>	<b>422</b>	<b>387,38</b>	<b>91,8</b>	<b>7 064</b>	<b>6 491,70</b>	<b>91,9</b>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	7 486	6 879,08	91,9	7 486	6 879,08	91,9	422	387,38	91,8	7 064	6 491,70	91,9			
			Wydatki majątkowe															
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>156 743</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>156 743</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>8 820</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>147 923</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>			
			Wydatki bieżące	156 743	0,00	0,0	156 743	0,00	0,0	8 820	0,00	0,0	147 923	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>156 743</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>156 743</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>8 820</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>147 923</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>			
			Wydatki bieżące	156 743	0,00	0,0	156 743	0,00	0,0	8 820	0,00	0,0	147 923	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 342			<b>OGÓLEM</b>	<b>200 028</b>	<b>75 420,08</b>	<b>37,7</b>	<b>200 028</b>	<b>75 420,08</b>	<b>37,7</b>	<b>10 860</b>	<b>4 094,68</b>	<b>37,7</b>	<b>189 168</b>	<b>71 325,40</b>	<b>37,7</b>			
			Wydatki bieżące	200 028	75 420,08	37,7	200 028	75 420,08	37,7	10 860	4 094,68	37,7	189 168	71 325,40	37,7			
			Wydatki majątkowe															
	750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 841</b>	<b>5 372,15</b>	<b>78,5</b>	<b>6 841</b>	<b>5 372,15</b>	<b>78,5</b>	<b>371</b>	<b>291,68</b>	<b>78,6</b>	<b>6 470</b>	<b>5 080,47</b>	<b>78,5</b>			
			Wydatki bieżące	6 841	5 372,15	78,5	6 841	5 372,15	78,5	371	291,68	78,6	6 470	5 080,47	78,5			
			Wydatki majątkowe															
		75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>6 841</b>	<b>5 372,15</b>	<b>78,5</b>	<b>6 841</b>	<b>5 372,15</b>	<b>78,5</b>	<b>371</b>	<b>291,68</b>	<b>78,6</b>	<b>6 470</b>	<b>5 080,47</b>	<b>78,5</b>			
			Wydatki bieżące	6 841	5 372,15	78,5	6 841	5 372,15	78,5	371	291,68	78,6	6 470	5 080,47	78,5			
			Wydatki majątkowe															
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>193 187</b>	<b>70 047,93</b>	<b>36,3</b>	<b>193 187</b>	<b>70 047,93</b>	<b>36,3</b>	<b>10 489</b>	<b>3 803,00</b>	<b>36,3</b>	<b>182 698</b>	<b>66 244,93</b>	<b>36,3</b>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	193 187	70 047,93	36,3	193 187	70 047,93	36,3	10 489	3 803,00	36,3	182 698	66 244,93	36,3			
			Wydatki majątkowe															
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>193 187</b>	<b>70 047,93</b>	<b>36,3</b>	<b>193 187</b>	<b>70 047,93</b>	<b>36,3</b>	<b>10 489</b>	<b>3 803,00</b>	<b>36,3</b>	<b>182 698</b>	<b>66 244,93</b>	<b>36,3</b>			
			Wydatki bieżące	193 187	70 047,93	36,3	193 187	70 047,93	36,3	10 489	3 803,00	36,3	182 698	66 244,93	36,3			
			Wydatki majątkowe															
Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 368			<b>OGÓLEM</b>	<b>195 891</b>	<b>67 246,01</b>	<b>34,3</b>	<b>195 891</b>	<b>67 246,01</b>	<b>34,3</b>	<b>10 795</b>	<b>3 705,74</b>	<b>34,3</b>	<b>185 096</b>	<b>63 540,27</b>	<b>34,3</b>			
			Wydatki bieżące	195 891	67 246,01	34,3	195 891	67 246,01	34,3	10 795	3 705,74	34,3	185 096	63 540,27	34,3			
			Wydatki majątkowe															
	750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 921</b>	<b>6 129,03</b>	<b>88,6</b>	<b>6 921</b>	<b>6 129,03</b>	<b>88,6</b>	<b>382</b>	<b>337,76</b>	<b>88,4</b>	<b>6 539</b>	<b>5 791,27</b>	<b>88,6</b>			
			Wydatki bieżące	6 921	6 129,03	88,6	6 921	6 129,03	88,6	382	337,76	88,4	6 539	5 791,27	88,6			
			Wydatki majątkowe															
		75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>6 921</b>	<b>6 129,03</b>	<b>88,6</b>	<b>6 921</b>	<b>6 129,03</b>	<b>88,6</b>	<b>382</b>	<b>337,76</b>	<b>88,4</b>	<b>6 539</b>	<b>5 791,27</b>	<b>88,6</b>			
			Wydatki bieżące	6 921	6 129,03	88,6	6 921	6 129,03	88,6	382	337,76	88,4	6 539	5 791,27	88,6			
			Wydatki majątkowe															
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>188 970</b>	<b>61 116,98</b>	<b>32,3</b>	<b>188 970</b>	<b>61 116,98</b>	<b>32,3</b>	<b>10 413</b>	<b>3 367,98</b>	<b>32,3</b>	<b>178 557</b>	<b>57 749,00</b>	<b>32,3</b>			
			Wydatki bieżące	188 970	61 116,98	32,3	188 970	61 116,98	32,3	10 413	3 367,98	32,3	178 557	57 749,00	32,3			
			Wydatki majątkowe															
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>188 970</b>	<b>61 116,98</b>	<b>32,3</b>	<b>188 970</b>	<b>61 116,98</b>	<b>32,3</b>	<b>10 413</b>	<b>3 367,98</b>	<b>32,3</b>	<b>178 557</b>	<b>57 749,00</b>	<b>32,3</b>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	188 970	61 116,98	32,3	188 970	61 116,98	32,3	10 413	3 367,98	32,3	178 557	57 749,00	32,3			
			Wydatki majątkowe															
<b>Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 112</b>			<b>OGÓLEM</b>	<b>128 994</b>	<b>4 790,55</b>	<b>3,7</b>	<b>128 994</b>	<b>4 790,55</b>	<b>3,7</b>	<b>7 573</b>	<b>281,24</b>	<b>3,7</b>	<b>121 421</b>	<b>4 509,31</b>	<b>3,7</b>			
			Wydatki bieżące	128 994	4 790,55	3,7	128 994	4 790,55	3,7	7 573	281,24	3,7	121 421	4 509,31	3,7			
			Wydatki majątkowe															
	750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 186</b>	<b>4 790,55</b>	<b>77,4</b>	<b>6 186</b>	<b>4 790,55</b>	<b>77,4</b>	<b>363</b>	<b>281,24</b>	<b>77,5</b>	<b>5 823</b>	<b>4 509,31</b>	<b>77,4</b>			
			Wydatki bieżące	6 186	4 790,55	77,4	6 186	4 790,55	77,4	363	281,24	77,5	5 823	4 509,31	77,4			
			Wydatki majątkowe															
		75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>6 186</b>	<b>4 790,55</b>	<b>77,4</b>	<b>6 186</b>	<b>4 790,55</b>	<b>77,4</b>	<b>363</b>	<b>281,24</b>	<b>77,5</b>	<b>5 823</b>	<b>4 509,31</b>	<b>77,4</b>			
			Wydatki bieżące	6 186	4 790,55	77,4	6 186	4 790,55	77,4	363	281,24	77,5	5 823	4 509,31	77,4			
			Wydatki majątkowe															
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>122 808</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>122 808</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>7 210</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>115 598</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>			
			Wydatki bieżące	122 808	0,00	0,0	122 808	0,00	0,0	7 210	0,00	0,0	115 598	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>122 808</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>122 808</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>7 210</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>115 598</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>			
			Wydatki bieżące	122 808	0,00	0,0	122 808	0,00	0,0	7 210	0,00	0,0	115 598	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
<b>Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I</b>			<b>OGÓLEM</b>	<b>868 229</b>	<b>646 967,39</b>	<b>74,5</b>	<b>546 830</b>	<b>546 829,26</b>	<b>100,0</b>		<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>546 830</b>	<b>546 829,26</b>	<b>100,0</b>	<b>321 399</b>	<b>100 138,13</b>	<b>31,2</b>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące		0,00	-											0,00	-
			Wydatki majątkowe	868 229	646 967,39	74,5	546 830	546 829,26	100,0		0,00	-	546 830	546 829,26	100,0	321 399	100 138,13	31,2
	600		<b>Transport i łączność</b>	<b>868 229</b>	<b>646 967,39</b>	<b>74,5</b>	<b>546 830</b>	<b>546 829,26</b>	<b>100,0</b>		<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>546 830</b>	<b>546 829,26</b>	<b>100,0</b>	<b>321 399</b>	<b>100 138,13</b>	<b>31,2</b>
			Wydatki bieżące		0,00	-											0,00	-
			Wydatki majątkowe	868 229	646 967,39	74,5	546 830	546 829,26	100,0		0,00	-	546 830	546 829,26	100,0	321 399	100 138,13	31,2
		60095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>868 229</b>	<b>646 967,39</b>	<b>74,5</b>	<b>546 830</b>	<b>546 829,26</b>	<b>100,0</b>		<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>546 830</b>	<b>546 829,26</b>	<b>100,0</b>	<b>321 399</b>	<b>100 138,13</b>	<b>31,2</b>
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	868 229	646 967,39	74,5	546 830	546 829,26	100,0		0,00	-	546 830	546 829,26	100,0	321 399	100 138,13	31,2
<b>Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 231</b>			<b>OGÓLEM</b>	<b>140 859</b>	<b>6 692,25</b>	<b>4,8</b>	<b>140 859</b>	<b>6 692,25</b>	<b>4,8</b>	<b>8 203</b>	<b>389,43</b>	<b>4,7</b>	<b>132 656</b>	<b>6 302,82</b>	<b>4,8</b>			
			Wydatki bieżące	140 859	6 692,25	4,8	140 859	6 692,25	4,8	8 203	389,43	4,7	132 656	6 302,82	4,8			
			Wydatki majątkowe															
	750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 876</b>	<b>6 692,25</b>	<b>97,3</b>	<b>6 876</b>	<b>6 692,25</b>	<b>97,3</b>	<b>402</b>	<b>389,43</b>	<b>96,9</b>	<b>6 474</b>	<b>6 302,82</b>	<b>97,4</b>			
			Wydatki bieżące	6 876	6 692,25	97,3	6 876	6 692,25	97,3	402	389,43	96,9	6 474	6 302,82	97,4			
			Wydatki majątkowe															
		75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>6 876</b>	<b>6 692,25</b>	<b>97,3</b>	<b>6 876</b>	<b>6 692,25</b>	<b>97,3</b>	<b>402</b>	<b>389,43</b>	<b>96,9</b>	<b>6 474</b>	<b>6 302,82</b>	<b>97,4</b>			
			Wydatki bieżące	6 876	6 692,25	97,3	6 876	6 692,25	97,3	402	389,43	96,9	6 474	6 302,82	97,4			
			Wydatki majątkowe															
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>133 983</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>133 983</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>7 801</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>126 182</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>			
			Wydatki bieżące	133 983	0,00	0,0	133 983	0,00	0,0	7 801	0,00	0,0	126 182	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															



Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		80195	Pozostała działalność	133 983	0,00	0,0	133 983	0,00	0,0	7 801	0,00	0,0	126 182	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	133 983	0,00	0,0	133 983	0,00	0,0	7 801	0,00	0,0	126 182	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 314			OGÓLEM	134 756	5 808,92	4,3	134 756	5 808,92	4,3	7 411	319,24	4,3	127 345	5 489,68	4,3			
			Wydatki bieżące	134 756	5 808,92	4,3	134 756	5 808,92	4,3	7 411	319,24	4,3	127 345	5 489,68	4,3			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	6 536	5 808,92	88,9	6 536	5 808,92	88,9	359	319,24	88,9	6 177	5 489,68	88,9			
			Wydatki bieżące	6 536	5 808,92	88,9	6 536	5 808,92	88,9	359	319,24	88,9	6 177	5 489,68	88,9			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 536	5 808,92	88,9	6 536	5 808,92	88,9	359	319,24	88,9	6 177	5 489,68	88,9			
			Wydatki bieżące	6 536	5 808,92	88,9	6 536	5 808,92	88,9	359	319,24	88,9	6 177	5 489,68	88,9			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	128 220	0,00	0,0	128 220	0,00	0,0	7 052	0,00	0,0	121 168	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	128 220	0,00	0,0	128 220	0,00	0,0	7 052	0,00	0,0	121 168	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	128 220	0,00	0,0	128 220	0,00	0,0	7 052	0,00	0,0	121 168	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	128 220	0,00	0,0	128 220	0,00	0,0	7 052	0,00	0,0	121 168	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Żłobkowy start			OGÓLEM	984 636	228 874,17	23,2	984 636	228 874,17	23,2	67 735	7 213,96	10,7	916 901	221 660,21	24,2			
			Wydatki bieżące	984 636	228 874,17	23,2	984 636	228 874,17	23,2	67 735	7 213,96	10,7	916 901	221 660,21	24,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
	855		Rodzina	984 636	228 874,17	23,2	984 636	228 874,17	23,2	67 735	7 213,96	10,7	916 901	221 660,21	24,2			
			Wydatki bieżące	984 636	228 874,17	23,2	984 636	228 874,17	23,2	67 735	7 213,96	10,7	916 901	221 660,21	24,2			
			Wydatki majątkowe															
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	984 636	228 874,17	23,2	984 636	228 874,17	23,2	67 735	7 213,96	10,7	916 901	221 660,21	24,2			
			Wydatki bieżące	984 636	228 874,17	23,2	984 636	228 874,17	23,2	67 735	7 213,96	10,7	916 901	221 660,21	24,2			
			Wydatki majątkowe															
Żłobek szansą na równy start			OGÓLEM	395 549	0,00	0,0	395 549	0,00	0,0				395 549	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	395 549	0,00	0,0	395 549	0,00	0,0				395 549	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	855		Rodzina	395 549	0,00	0,0	395 549	0,00	0,0				395 549	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	395 549	0,00	0,0	395 549	0,00	0,0				395 549	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	395 549	0,00	0,0	395 549	0,00	0,0				395 549	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	395 549	0,00	0,0	395 549	0,00	0,0				395 549	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego			OGÓLEM	1 345 296	1 068 429,90	79,4	1 345 296	1 068 429,90	79,4	267 454	212 080,85	79,3	1 077 842	856 349,05	79,5			
			Wydatki bieżące	853 976	684 009,90	80,1	853 976	684 009,90	80,1	169 190	135 196,85	79,9	684 786	548 813,05	80,1			
			Wydatki majątkowe	491 320	384 420,00	78,2	491 320	384 420,00	78,2	98 264	76 884,00	78,2	393 056	307 536,00	78,2			
	750		Administracja publiczna	193 122	138 628,77	71,8	193 122	138 628,77	71,8	38 623	27 725,75	71,8	154 499	110 903,02	71,8			
			Wydatki bieżące	193 122	138 628,77	71,8	193 122	138 628,77	71,8	38 623	27 725,75	71,8	154 499	110 903,02	71,8			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	193 122	138 628,77	71,8	193 122	138 628,77	71,8	38 623	27 725,75	71,8	154 499	110 903,02	71,8			
			Wydatki bieżące	193 122	138 628,77	71,8	193 122	138 628,77	71,8	38 623	27 725,75	71,8	154 499	110 903,02	71,8			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 152 174	929 801,13	80,7	1 152 174	929 801,13	80,7	228 831	184 355,10	80,6	923 343	745 446,03	80,7			
			Wydatki bieżące	660 854	545 381,13	82,5	660 854	545 381,13	82,5	130 567	107 471,10	82,3	530 287	437 910,03	82,6			
			Wydatki majątkowe	491 320	384 420,00	78,2	491 320	384 420,00	78,2	98 264	76 884,00	78,2	393 056	307 536,00	78,2			
		85395	Pozostała działalność	1 152 174	929 801,13	80,7	1 152 174	929 801,13	80,7	228 831	184 355,10	80,6	923 343	745 446,03	80,7			
			Wydatki bieżące	660 854	545 381,13	82,5	660 854	545 381,13	82,5	130 567	107 471,10	82,3	530 287	437 910,03	82,6			
			Wydatki majątkowe	491 320	384 420,00	78,2	491 320	384 420,00	78,2	98 264	76 884,00	78,2	393 056	307 536,00	78,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym					Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)	
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie				Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny			OGÓLEM	3 784 313	3 134 569,59	82,8	3 697 384	3 075 689,59	83,2	723 480	599 143,24	82,8	2 973 904	2 476 546,35	83,3	86 929	58 880,00	67,7
			Wydatki bieżące	2 209 913	1 560 169,59	70,6	2 122 984	1 501 289,59	70,7	408 600	284 263,24	69,6	1 714 384	1 217 026,35	71,0	86 929	58 880,00	67,7
			Wydatki majątkowe	1 574 400	1 574 400,00	100,0	1 574 400	1 574 400,00	100,0	314 880	314 880,00	100,0	1 259 520	1 259 520,00	100,0	0		
	600		Transport i łączność	1 660 299	1 305 698,42	78,6	1 573 370	1 246 818,42	79,2	314 672	249 362,98	79,2	1 258 698	997 455,44	79,2	86 929	58 880,00	67,7
			Wydatki bieżące	1 192 899	838 298,42	70,3	1 105 970	779 418,42	70,5	221 192	155 882,98	70,5	884 778	623 535,44	70,5	86 929	58 880,00	67,7
			Wydatki majątkowe	467 400	467 400,00	100,0	467 400	467 400,00	100,0	93 480	93 480,00	100,0	373 920	373 920,00	100,0			
		60004	Lokalny transport zbiorowy	542 912	391 913,77	72,2	455 983	333 033,77	73,0	91 196	66 606,02	73,0	364 787	266 427,75	73,0	86 929	58 880,00	67,7
			Wydatki bieżące	542 912	391 913,77	72,2	455 983	333 033,77	73,0	91 196	66 606,02	73,0	364 787	266 427,75	73,0	86 929	58 880,00	67,7
			Wydatki majątkowe															
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 117 387	913 784,65	81,8	1 117 387	913 784,65	81,8	223 476	182 756,96	81,8	893 911	731 027,69	81,8	0	0,00	-
			Wydatki bieżące	649 987	446 384,65	68,7	649 987	446 384,65	68,7	129 996	89 276,96	68,7	519 991	357 107,69	68,7	0	0,00	-
			Wydatki majątkowe	467 400	467 400,00	100,0	467 400	467 400,00	100,0	93 480	93 480,00	100,0	373 920	373 920,00	100,0			
	630		Turystyka	377 558	368 263,98	97,5	377 558	368 263,98	97,5	75 512	73 652,80	97,5	302 046	294 611,18	97,5	0	0,00	-
			Wydatki bieżące	377 558	368 263,98	97,5	377 558	368 263,98	97,5	75 512	73 652,80	97,5	302 046	294 611,18	97,5	0	0,00	-
			Wydatki majątkowe	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-			
		63001	Ośrodki informacji turystycznej	377 558	368 263,98	97,5	377 558	368 263,98	97,5	75 512	73 652,80	97,5	302 046	294 611,18	97,5	0	0,00	-
			Wydatki bieżące	377 558	368 263,98	97,5	377 558	368 263,98	97,5	75 512	73 652,80	97,5	302 046	294 611,18	97,5	0	0,00	-
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	504 872	273 637,00	54,2	504 872	273 637,00	54,2	100 973	54 727,46	54,2	403 899	218 909,54	54,2			
			Wydatki bieżące	504 872	273 637,00	54,2	504 872	273 637,00	54,2	100 973	54 727,46	54,2	403 899	218 909,54	54,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	504 872	273 637,00	54,2	504 872	273 637,00	54,2	100 973	54 727,46	54,2	403 899	218 909,54	54,2			
			Wydatki bieżące	504 872	273 637,00	54,2	504 872	273 637,00	54,2	100 973	54 727,46	54,2	403 899	218 909,54	54,2			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79 971	79 970,19	100,0	79 971	79 970,19	100,0	0			79 971	79 970,19	100,0	0		
			Wydatki bieżące	79 971	79 970,19	100,0	79 971	79 970,19	100,0	0			79 971	79 970,19	100,0	0		
			Wydatki majątkowe	0			0			0			0			0		
		85395	Pozostała działalność	79 971	79 970,19	100,0	79 971	79 970,19	100,0	0			79 971	79 970,19	100,0	0		
			Wydatki bieżące	79 971	79 970,19	100,0	79 971	79 970,19	100,0	0			79 971	79 970,19	100,0	0		
			Wydatki majątkowe	0			0			0			0			0		
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 161 613	1 107 000,00	95,3	1 161 613	1 107 000,00	95,3	232 323	221 400,00	95,3	929 290	885 600,00	95,3			
			Wydatki bieżące	54 613			54 613			10 923			43 690					
			Wydatki majątkowe	1 107 000	1 107 000,00	100,0	1 107 000	1 107 000,00	100,0	221 400	221 400,00	100,0	885 600	885 600,00	100,0			
		90095	Pozostała działalność	1 161 613	1 107 000,00	95,3	1 161 613	1 107 000,00	95,3	232 323	221 400,00	95,3	929 290	885 600,00	95,3			
			Wydatki bieżące	54 613			54 613			10 923			43 690					
			Wydatki majątkowe	1 107 000	1 107 000,00	100,0	1 107 000	1 107 000,00	100,0	221 400	221 400,00	100,0	885 600	885 600,00	100,0			
Profesjonalni w działaniu			OGÓLEM	520 535	79 586,02	15,3	520 535	79 586,02	15,3	82 614	12 510,93	15,1	437 921	67 075,09	15,3			
			Wydatki bieżące	520 535	79 586,02	15,3	520 535	79 586,02	15,3	82 614	12 510,93	15,1	437 921	67 075,09	15,3			
			Wydatki majątkowe	0	0,00	-	0	0,00	-				0	0,00	-			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	520 535	79 586,02	15,3	520 535	79 586,02	15,3	82 614	12 510,93	15,1	437 921	67 075,09	15,3			
			Wydatki bieżące	520 535	79 586,02	15,3	520 535	79 586,02	15,3	82 614	12 510,93	15,1	437 921	67 075,09	15,3			
			Wydatki majątkowe	0	0,00	-	0	0,00	-				0	0,00	-			
		85395	Pozostała działalność	520 535	79 586,02	15,3	520 535	79 586,02	15,3	82 614	12 510,93	15,1	437 921	67 075,09	15,3			
			Wydatki bieżące	520 535	79 586,02	15,3	520 535	79 586,02	15,3	82 614	12 510,93	15,1	437 921	67 075,09	15,3			
			Wydatki majątkowe	0	0,00	-	0	0,00	-				0	0,00	-			
Europa od kuchni			<b>OGÓLEM</b>	<b>311 454</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>311 454</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>17 787</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>293 667</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>			
			Wydatki bieżące	311 454	0,00	0,0	311 454	0,00	0,0	17 787	0,00	0,0	293 667	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	311 454	0,00	0,0	311 454	0,00	0,0	17 787	0,00	0,0	293 667	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	311 454	0,00	0,0	311 454	0,00	0,0	17 787	0,00	0,0	293 667	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	311 454	0,00	0,0	311 454	0,00	0,0	17 787	0,00	0,0	293 667	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	311 454	0,00	0,0	311 454	0,00	0,0	17 787	0,00	0,0	293 667	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Najpierw mieszkanie - innowacyjne metody trwałego rozwiązania problemu chronicznej bezdomności			<b>OGÓLEM</b>	<b>93 400</b>	<b>77 226,84</b>	<b>82,7</b>	<b>93 400</b>	<b>77 226,84</b>	<b>82,7</b>	<b>2 604</b>	<b>2 152,78</b>	<b>82,7</b>	<b>90 796</b>	<b>75 074,06</b>	<b>82,7</b>			
			Wydatki bieżące	93 400	77 226,84	82,7	93 400	77 226,84	82,7	2 604	2 152,78	82,7	90 796	75 074,06	82,7			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	93 400	77 226,84	82,7	93 400	77 226,84	82,7	2 604	2 152,78	82,7	90 796	75 074,06	82,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	93 400	77 226,84	82,7	93 400	77 226,84	82,7	2 604	2 152,78	82,7	90 796	75 074,06	82,7			
			Wydatki majątkowe															
		75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>93 400</b>	<b>77 226,84</b>	<b>82,7</b>	<b>93 400</b>	<b>77 226,84</b>	<b>82,7</b>	<b>2 604</b>	<b>2 152,78</b>	<b>82,7</b>	<b>90 796</b>	<b>75 074,06</b>	<b>82,7</b>			
			Wydatki bieżące	93 400	77 226,84	82,7	93 400	77 226,84	82,7	2 604	2 152,78	82,7	90 796	75 074,06	82,7			
			Wydatki majątkowe															
<b>Teneryfa - bogactwo przyrody</b>			<b>OGÓLEM</b>	<b>128 285</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>128 285</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>7 325</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>120 960</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>			
			Wydatki bieżące	128 285	0,00	0,0	128 285	0,00	0,0	7 325	0,00	0,0	120 960	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>128 285</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>128 285</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>7 325</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>120 960</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>			
			Wydatki bieżące	128 285	0,00	0,0	128 285	0,00	0,0	7 325	0,00	0,0	120 960	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>128 285</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>128 285</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>7 325</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>120 960</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>			
			Wydatki bieżące	128 285	0,00	0,0	128 285	0,00	0,0	7 325	0,00	0,0	120 960	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
<b>Cyfrowa Warszawa</b>			<b>OGÓLEM</b>	<b>99 601</b>	<b>99 600,00</b>	<b>100,0</b>	<b>99 601</b>	<b>99 600,00</b>	<b>100,0</b>	<b>15 309</b>	<b>15 308,00</b>	<b>100,0</b>	<b>84 292</b>	<b>84 292,00</b>	<b>100,0</b>			
			Wydatki bieżące	99 601	99 600,00	100,0	99 601	99 600,00	100,0	15 309	15 308,00	100,0	84 292	84 292,00	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>99 601</b>	<b>99 600,00</b>	<b>100,0</b>	<b>99 601</b>	<b>99 600,00</b>	<b>100,0</b>	<b>15 309</b>	<b>15 308,00</b>	<b>100,0</b>	<b>84 292</b>	<b>84 292,00</b>	<b>100,0</b>			
			Wydatki bieżące	99 601	99 600,00	100,0	99 601	99 600,00	100,0	15 309	15 308,00	100,0	84 292	84 292,00	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>99 601</b>	<b>99 600,00</b>	<b>100,0</b>	<b>99 601</b>	<b>99 600,00</b>	<b>100,0</b>	<b>15 309</b>	<b>15 308,00</b>	<b>100,0</b>	<b>84 292</b>	<b>84 292,00</b>	<b>100,0</b>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	99 601	99 600,00	100,0	99 601	99 600,00	100,0	15 309	15 308,00	100,0	84 292	84 292,00	100,0			
			Wydatki majątkowe															
Oswajamy wielokulturowość przez kulturę			<b>OGÓLEM</b>	<b>63 715</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>63 715</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>3 639</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>60 076</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>			
			Wydatki bieżące	63 715	0,00	0,0	63 715	0,00	0,0	3 639	0,00	0,0	60 076	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>63 715</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>63 715</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>3 639</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>60 076</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>			
			Wydatki bieżące	63 715	0,00	0,0	63 715	0,00	0,0	3 639	0,00	0,0	60 076	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>63 715</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>63 715</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>3 639</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>60 076</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>			
			Wydatki bieżące	63 715	0,00	0,0	63 715	0,00	0,0	3 639	0,00	0,0	60 076	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Przewodnik licealisty "Pokaż mi swój świat" w języku polskim, angielskim i hiszpańskimTenerifa - bogactwo przyrody			<b>OGÓLEM</b>	<b>121 477</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>121 477</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>6 938</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>114 539</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>			
			Wydatki bieżące	121 477	0,00	0,0	121 477	0,00	0,0	6 938	0,00	0,0	114 539	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>121 477</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>121 477</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>6 938</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>114 539</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>			
			Wydatki bieżące	121 477	0,00	0,0	121 477	0,00	0,0	6 938	0,00	0,0	114 539	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															



Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		80195	Pozostała działalność	121 477	0,00	0,0	121 477	0,00	0,0	6 938	0,00	0,0	114 539	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	121 477	0,00	0,0	121 477	0,00	0,0	6 938	0,00	0,0	114 539	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Młodzi Eko-Logiczni			OGÓLEM	10 638	0,00	0,0	10 638	0,00	0,0	607	0,00	0,0	10 031	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	10 638	0,00	0,0	10 638	0,00	0,0	607	0,00	0,0	10 031	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	10 638	0,00	0,0	10 638	0,00	0,0	607	0,00	0,0	10 031	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	10 638	0,00	0,0	10 638	0,00	0,0	607	0,00	0,0	10 031	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	10 638	0,00	0,0	10 638	0,00	0,0	607	0,00	0,0	10 031	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	10 638	0,00	0,0	10 638	0,00	0,0	607	0,00	0,0	10 031	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Cyfrowa Warszawa 2			OGÓLEM	165 000	165 000,00	100,0	165 000	165 000,00	100,0				165 000	165 000,00	100,0			
			Wydatki bieżące	165 000	165 000,00	100,0	165 000	165 000,00	100,0				165 000	165 000,00	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	165 000	165 000,00	100,0	165 000	165 000,00	100,0				165 000	165 000,00	100,0			
			Wydatki bieżące	165 000	165 000,00	100,0	165 000	165 000,00	100,0				165 000	165 000,00	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	165 000	165 000,00	100,0	165 000	165 000,00	100,0				165 000	165 000,00	100,0			
			Wydatki bieżące	165 000	165 000,00	100,0	165 000	165 000,00	100,0				165 000	165 000,00	100,0			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym					Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)	
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie				Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19			<b>OGÓLEM</b>	2 388 621	1 871 846,51	78,4	2 388 621	1 871 846,51	78,4	375 492	294 254,26	78,4	2 013 129	1 577 592,25	78,4			
			Wydatki bieżące	2 388 621	1 871 846,51	78,4	2 388 621	1 871 846,51	78,4	375 492	294 254,26	78,4	2 013 129	1 577 592,25	78,4			
			Wydatki majątkowe															
	855		<b>Rodzina</b>	2 388 621	1 871 846,51	78,4	2 388 621	1 871 846,51	78,4	375 492	294 254,26	78,4	2 013 129	1 577 592,25	78,4			
			Wydatki bieżące	2 388 621	1 871 846,51	78,4	2 388 621	1 871 846,51	78,4	375 492	294 254,26	78,4	2 013 129	1 577 592,25	78,4			
			Wydatki majątkowe															
		85504	<b>Wspieranie rodziny</b>	2 388 621	1 871 846,51	78,4	2 388 621	1 871 846,51	78,4	375 492	294 254,26	78,4	2 013 129	1 577 592,25	78,4			
			Wydatki bieżące	2 388 621	1 871 846,51	78,4	2 388 621	1 871 846,51	78,4	375 492	294 254,26	78,4	2 013 129	1 577 592,25	78,4			
			Wydatki majątkowe															
Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19			<b>OGÓLEM</b>	776 229	605 977,23	78,1	776 229	605 977,23	78,1	122 877	95 932,50	78,1	653 352	510 044,73	78,1			
			Wydatki bieżące	776 229	605 977,23	78,1	776 229	605 977,23	78,1	122 877	95 932,50	78,1	653 352	510 044,73	78,1			
			Wydatki majątkowe															
	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	776 229	605 977,23	78,1	776 229	605 977,23	78,1	122 877	95 932,50	78,1	653 352	510 044,73	78,1			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	776 229	605 977,23	78,1	776 229	605 977,23	78,1	122 877	95 932,50	78,1	653 352	510 044,73	78,1			
			Wydatki majątkowe															
		85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>776 229</b>	<b>605 977,23</b>	<b>78,1</b>	<b>776 229</b>	<b>605 977,23</b>	<b>78,1</b>	<b>122 877</b>	<b>95 932,50</b>	<b>78,1</b>	<b>653 352</b>	<b>510 044,73</b>	<b>78,1</b>			
			Wydatki bieżące	776 229	605 977,23	78,1	776 229	605 977,23	78,1	122 877	95 932,50	78,1	653 352	510 044,73	78,1			
			Wydatki majątkowe															
<b>Wsparcie dla Mazowsza</b>			<b>OGÓLEM</b>	<b>3 361 297</b>	<b>3 200 226,92</b>	<b>95,2</b>	<b>3 361 297</b>	<b>3 200 226,92</b>	<b>95,2</b>	<b>528 396</b>	<b>503 218,65</b>	<b>95,2</b>	<b>2 832 901</b>	<b>2 697 008,27</b>	<b>95,2</b>			
			Wydatki bieżące	3 361 297	3 200 226,92	95,2	3 361 297	3 200 226,92	95,2	528 396	503 218,65	95,2	2 832 901	2 697 008,27	95,2			
			Wydatki majątkowe															
	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 361 297</b>	<b>3 200 226,92</b>	<b>95,2</b>	<b>3 361 297</b>	<b>3 200 226,92</b>	<b>95,2</b>	<b>528 396</b>	<b>503 218,65</b>	<b>95,2</b>	<b>2 832 901</b>	<b>2 697 008,27</b>	<b>95,2</b>			
			Wydatki bieżące	3 361 297	3 200 226,92	95,2	3 361 297	3 200 226,92	95,2	528 396	503 218,65	95,2	2 832 901	2 697 008,27	95,2			
			Wydatki majątkowe															
		85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 361 297</b>	<b>3 200 226,92</b>	<b>95,2</b>	<b>3 361 297</b>	<b>3 200 226,92</b>	<b>95,2</b>	<b>528 396</b>	<b>503 218,65</b>	<b>95,2</b>	<b>2 832 901</b>	<b>2 697 008,27</b>	<b>95,2</b>			
			Wydatki bieżące	3 361 297	3 200 226,92	95,2	3 361 297	3 200 226,92	95,2	528 396	503 218,65	95,2	2 832 901	2 697 008,27	95,2			
			Wydatki majątkowe															
<b>Niezwyčajni rodzice - uwalniając ich siłę i potencjał</b>			<b>OGÓLEM</b>	<b>5 500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>5 500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>314</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>5 186</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>			
			Wydatki bieżące	5 500	0,00	0,0	5 500	0,00	0,0	314	0,00	0,0	5 186	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>5 500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>314</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>5 186</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>			
			Wydatki bieżące	5 500	0,00	0,0	5 500	0,00	0,0	314	0,00	0,0	5 186	0,00	0,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
		85495	Pozostała działalność	5 500	0,00	0,0	5 500	0,00	0,0	314	0,00	0,0	5 186	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	5 500	0,00	0,0	5 500	0,00	0,0	314	0,00	0,0	5 186	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
			<b>OGÓLEM</b>	<b>1 015</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>1 015</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>				<b>1 015</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>			
			Wydatki bieżące	1 015	0,00	0,0	1 015	0,00	0,0				1 015	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 015</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>1 015</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>				<b>1 015</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>			
			Wydatki bieżące	1 015	0,00	0,0	1 015	0,00	0,0				1 015	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	1 015	0,00	0,0	1 015	0,00	0,0				1 015	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	1 015	0,00	0,0	1 015	0,00	0,0				1 015	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
			<b>OGÓLEM</b>	<b>1 014</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>1 014</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>				<b>1 014</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>			
			Wydatki bieżące	1 014	0,00	0,0	1 014	0,00	0,0				1 014	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 014</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>1 014</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>				<b>1 014</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>			
			Wydatki bieżące	1 014	0,00	0,0	1 014	0,00	0,0				1 014	0,00	0,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	1 014	0,00	0,0	1 014	0,00	0,0				1 014	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	1 014	0,00	0,0	1 014	0,00	0,0				1 014	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Mały bohater w Europie			OGÓLEM	7 400	0,00	0,0	7 400	0,00	0,0	423	0,00	0,0	6 977	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	7 400	0,00	0,0	7 400	0,00	0,0	423	0,00	0,0	6 977	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	7 400	0,00	0,0	7 400	0,00	0,0	423	0,00	0,0	6 977	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	7 400	0,00	0,0	7 400	0,00	0,0	423	0,00	0,0	6 977	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	7 400	0,00	0,0	7 400	0,00	0,0	423	0,00	0,0	6 977	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	7 400	0,00	0,0	7 400	0,00	0,0	423	0,00	0,0	6 977	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
"Mamy swoje prawa - to jest ważna sprawa!". Rozwijanie świadomości na temat praw dziecka w społeczności przedszkolnej			OGÓLEM	6 001	0,00	0,0	6 001	0,00	0,0	343	0,00	0,0	5 658	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	6 001	0,00	0,0	6 001	0,00	0,0	343	0,00	0,0	5 658	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	6 001	0,00	0,0	6 001	0,00	0,0	343	0,00	0,0	5 658	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	6 001	0,00	0,0	6 001	0,00	0,0	343	0,00	0,0	5 658	0,00	0,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	6 001	0,00	0,0	6 001	0,00	0,0	343	0,00	0,0	5 658	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	6 001	0,00	0,0	6 001	0,00	0,0	343	0,00	0,0	5 658	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Doświadczenie i pasja to klucz sukcesu			<b>OGÓLEM</b>	1 706	0,00	0,0	1 706	0,00	0,0	98	0,00	0,0	1 608	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	1 706	0,00	0,0	1 706	0,00	0,0	98	0,00	0,0	1 608	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	1 706	0,00	0,0	1 706	0,00	0,0	98	0,00	0,0	1 608	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	1 706	0,00	0,0	1 706	0,00	0,0	98	0,00	0,0	1 608	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	1 706	0,00	0,0	1 706	0,00	0,0	98	0,00	0,0	1 608	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	1 706	0,00	0,0	1 706	0,00	0,0	98	0,00	0,0	1 608	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Praski kokon			<b>OGÓLEM</b>	1 619 113	1 114 296,69	68,8	1 619 113	1 114 296,69	68,8	35 757	35 282,26	98,7	1 583 356	1 079 014,43	68,1			
			Wydatki bieżące	1 619 113	1 114 296,69	68,8	1 619 113	1 114 296,69	68,8	35 757	35 282,26	98,7	1 583 356	1 079 014,43	68,1			
			Wydatki majątkowe															
	750		<b>Administracja publiczna</b>	189 468	176 119,39	93,0	189 468	176 119,39	93,0	35 757	35 282,26	98,7	153 711	140 837,13	91,6			
			Wydatki bieżące	189 468	176 119,39	93,0	189 468	176 119,39	93,0	35 757	35 282,26	98,7	153 711	140 837,13	91,6			
			Wydatki majątkowe															
		75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	189 468	176 119,39	93,0	189 468	176 119,39	93,0	35 757	35 282,26	98,7	153 711	140 837,13	91,6			
			Wydatki bieżące	189 468	176 119,39	93,0	189 468	176 119,39	93,0	35 757	35 282,26	98,7	153 711	140 837,13	91,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 429 645	938 177,30	65,6	1 429 645	938 177,30	65,6				1 429 645	938 177,30	65,6			
			Wydatki bieżące	1 429 645	938 177,30	65,6	1 429 645	938 177,30	65,6				1 429 645	938 177,30	65,6			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	1 429 645	938 177,30	65,6	1 429 645	938 177,30	65,6				1 429 645	938 177,30	65,6			
			Wydatki bieżące	1 429 645	938 177,30	65,6	1 429 645	938 177,30	65,6				1 429 645	938 177,30	65,6			
			Wydatki majątkowe															
Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie			OGÓLEM	3 855 336	3 823 273,74	99,2	3 855 336	3 823 273,74	99,2	404 814	390 431,63	96,4	3 450 522	3 432 842,11	99,5			
			Wydatki bieżące	3 855 336	3 823 273,74	99,2	3 855 336	3 823 273,74	99,2	404 814	390 431,63	96,4	3 450 522	3 432 842,11	99,5			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	370 118	354 638,58	95,8	370 118	354 638,58	95,8	265 093	250 711,63	94,6	105 025	103 926,95	99,0			
			Wydatki bieżące	370 118	354 638,58	95,8	370 118	354 638,58	95,8	265 093	250 711,63	94,6	105 025	103 926,95	99,0			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	370 118	354 638,58	95,8	370 118	354 638,58	95,8	265 093	250 711,63	94,6	105 025	103 926,95	99,0			
			Wydatki bieżące	370 118	354 638,58	95,8	370 118	354 638,58	95,8	265 093	250 711,63	94,6	105 025	103 926,95	99,0			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 485 218	3 468 635,16	99,5	3 485 218	3 468 635,16	99,5	139 721	139 720,00	100,0	3 345 497	3 328 915,16	99,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	3 485 218	3 468 635,16	99,5	3 485 218	3 468 635,16	99,5	139 721	139 720,00	100,0	3 345 497	3 328 915,16	99,5			
			Wydatki majątkowe															
		85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 485 218</b>	<b>3 468 635,16</b>	<b>99,5</b>	<b>3 485 218</b>	<b>3 468 635,16</b>	<b>99,5</b>	<b>139 721</b>	<b>139 720,00</b>	<b>100,0</b>	<b>3 345 497</b>	<b>3 328 915,16</b>	<b>99,5</b>			
			Wydatki bieżące	3 485 218	3 468 635,16	99,5	3 485 218	3 468 635,16	99,5	139 721	139 720,00	100,0	3 345 497	3 328 915,16	99,5			
			Wydatki majątkowe															
<b>Wzmacnianie kompetencji kadr wspomagających pracę warszawskich szkół i placówek oświatowych</b>			<b>OGÓLEM</b>	<b>77 823</b>	<b>70 837,09</b>	<b>91,0</b>	<b>77 823</b>	<b>70 837,09</b>	<b>91,0</b>	<b>8 972</b>	<b>8 403,93</b>	<b>93,7</b>	<b>68 851</b>	<b>62 433,16</b>	<b>90,7</b>			
			Wydatki bieżące	77 823	70 837,09	91,0	77 823	70 837,09	91,0	8 972	8 403,93	93,7	68 851	62 433,16	90,7			
			Wydatki majątkowe															
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>77 823</b>	<b>70 837,09</b>	<b>91,0</b>	<b>77 823</b>	<b>70 837,09</b>	<b>91,0</b>	<b>8 972</b>	<b>8 403,93</b>	<b>93,7</b>	<b>68 851</b>	<b>62 433,16</b>	<b>90,7</b>			
			Wydatki bieżące	77 823	70 837,09	91,0	77 823	70 837,09	91,0	8 972	8 403,93	93,7	68 851	62 433,16	90,7			
			Wydatki majątkowe															
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>77 823</b>	<b>70 837,09</b>	<b>91,0</b>	<b>77 823</b>	<b>70 837,09</b>	<b>91,0</b>	<b>8 972</b>	<b>8 403,93</b>	<b>93,7</b>	<b>68 851</b>	<b>62 433,16</b>	<b>90,7</b>			
			Wydatki bieżące	77 823	70 837,09	91,0	77 823	70 837,09	91,0	8 972	8 403,93	93,7	68 851	62 433,16	90,7			
			Wydatki majątkowe															
<b>Praktyki zagraniczne - pierwsze kroki do europejskiej kariery zawodowej</b>			<b>OGÓLEM</b>	<b>189 427</b>	<b>80 234,64</b>	<b>42,4</b>	<b>189 427</b>	<b>80 234,64</b>	<b>42,4</b>				<b>189 427</b>	<b>80 234,64</b>	<b>42,4</b>			
			Wydatki bieżące	189 427	80 234,64	42,4	189 427	80 234,64	42,4				189 427	80 234,64	42,4			
			Wydatki majątkowe															



Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	801		Oświata i wychowanie	189 427	80 234,64	42,4	189 427	80 234,64	42,4				189 427	80 234,64	42,4			
			Wydatki bieżące	189 427	80 234,64	42,4	189 427	80 234,64	42,4				189 427	80 234,64	42,4			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	189 427	80 234,64	42,4	189 427	80 234,64	42,4				189 427	80 234,64	42,4			
			Wydatki bieżące	189 427	80 234,64	42,4	189 427	80 234,64	42,4				189 427	80 234,64	42,4			
			Wydatki majątkowe															
Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę - projekt zintegrowany. Dzielnica Bielany m.st. Warszawy			OGÓLEM	389 198	366 566,55	94,2	389 198	366 566,55	94,2	10 664	10 043,93	94,2	378 534	356 522,62	94,2			
			Wydatki bieżące	389 198	366 566,55	94,2	389 198	366 566,55	94,2	10 664	10 043,93	94,2	378 534	356 522,62	94,2			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	389 198	366 566,55	94,2	389 198	366 566,55	94,2	10 664	10 043,93	94,2	378 534	356 522,62	94,2			
			Wydatki bieżące	389 198	366 566,55	94,2	389 198	366 566,55	94,2	10 664	10 043,93	94,2	378 534	356 522,62	94,2			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	389 198	366 566,55	94,2	389 198	366 566,55	94,2	10 664	10 043,93	94,2	378 534	356 522,62	94,2			
			Wydatki bieżące	389 198	366 566,55	94,2	389 198	366 566,55	94,2	10 664	10 043,93	94,2	378 534	356 522,62	94,2			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym					Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)	
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie				Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 36 im. Marcina Kasprzaka w Warszawie			<b>OGÓLEM</b>	201 125	150 760,05	75,0	201 125	150 760,05	75,0				201 125	150 760,05	75,0			
			Wydatki bieżące	201 125	150 760,05	75,0	201 125	150 760,05	75,0				201 125	150 760,05	75,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	201 125	150 760,05	75,0	201 125	150 760,05	75,0				201 125	150 760,05	75,0			
			Wydatki bieżące	201 125	150 760,05	75,0	201 125	150 760,05	75,0				201 125	150 760,05	75,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	201 125	150 760,05	75,0	201 125	150 760,05	75,0				201 125	150 760,05	75,0			
			Wydatki bieżące	201 125	150 760,05	75,0	201 125	150 760,05	75,0				201 125	150 760,05	75,0			
			Wydatki majątkowe															
Nowoczesne liceum - nowa jakość - szkolenia kadry CLV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterek Powstania Warszawskiego w zakresie nowych technologii, innowacyjnych metod nauczania oraz języków obcych			<b>OGÓLEM</b>	112 165	5 752,00	5,1	112 165	5 752,00	5,1				112 165	5 752,00	5,1			
			Wydatki bieżące	112 165	5 752,00	5,1	112 165	5 752,00	5,1				112 165	5 752,00	5,1			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	801		Oświata i wychowanie	112 165	5 752,00	5,1	112 165	5 752,00	5,1				112 165	5 752,00	5,1			
			Wydatki bieżące	112 165	5 752,00	5,1	112 165	5 752,00	5,1				112 165	5 752,00	5,1			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	112 165	5 752,00	5,1	112 165	5 752,00	5,1				112 165	5 752,00	5,1			
			Wydatki bieżące	112 165	5 752,00	5,1	112 165	5 752,00	5,1				112 165	5 752,00	5,1			
			Wydatki majątkowe															
WOLA OD NOWA - nowa organizacja w OPS Dzielnicy Wola			OGÓLEM	39 988	39 723,99	99,3	39 988	39 723,99	99,3	6 286	6 244,63	99,3	33 702	33 479,36	99,3			
			Wydatki bieżące	39 988	39 723,99	99,3	39 988	39 723,99	99,3	6 286	6 244,63	99,3	33 702	33 479,36	99,3			
			Wydatki majątkowe		0,00	-		0,00	-		0,00	-		0,00	-			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 988	39 723,99	99,3	39 988	39 723,99	99,3	6 286	6 244,63	99,3	33 702	33 479,36	99,3			
			Wydatki bieżące	39 988	39 723,99	99,3	39 988	39 723,99	99,3	6 286	6 244,63	99,3	33 702	33 479,36	99,3			
			Wydatki majątkowe		0,00	-		0,00	-		0,00	-		0,00	-			
		85395	Pozostała działalność	39 988	39 723,99	99,3	39 988	39 723,99	99,3	6 286	6 244,63	99,3	33 702	33 479,36	99,3			
			Wydatki bieżące	39 988	39 723,99	99,3	39 988	39 723,99	99,3	6 286	6 244,63	99,3	33 702	33 479,36	99,3			
			Wydatki majątkowe		0,00	-		0,00	-		0,00	-		0,00	-			
Wspólna misja - wspólny rozwój			OGÓLEM	189 535	51 036,38	26,9	189 535	51 036,38	26,9				189 535	51 036,38	26,9			
			Wydatki bieżące	189 535	51 036,38	26,9	189 535	51 036,38	26,9				189 535	51 036,38	26,9			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	189 535	51 036,38	26,9	189 535	51 036,38	26,9				189 535	51 036,38	26,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	189 535	51 036,38	26,9	189 535	51 036,38	26,9				189 535	51 036,38	26,9			
			Wydatki majątkowe															
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>189 535</b>	<b>51 036,38</b>	<b>26,9</b>	<b>189 535</b>	<b>51 036,38</b>	<b>26,9</b>				<b>189 535</b>	<b>51 036,38</b>	<b>26,9</b>			
			Wydatki bieżące	189 535	51 036,38	26,9	189 535	51 036,38	26,9				189 535	51 036,38	26,9			
			Wydatki majątkowe															
Nowoczesny model współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi i pracodawcami w zakresie kształcenia w zawodach z grupy branżowej teleinformatycznej			<b>OGÓLEM</b>	<b>889 176</b>	<b>681 311,24</b>	<b>76,6</b>	<b>889 176</b>	<b>681 311,24</b>	<b>76,6</b>	<b>137 720</b>	<b>106 651,04</b>	<b>77,4</b>	<b>751 456</b>	<b>574 660,20</b>	<b>76,5</b>			
			Wydatki bieżące	889 176	681 311,24	76,6	889 176	681 311,24	76,6	137 720	106 651,04	77,4	751 456	574 660,20	76,5			
			Wydatki majątkowe															
	750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>72 077</b>	<b>29 862,24</b>	<b>41,4</b>	<b>72 077</b>	<b>29 862,24</b>	<b>41,4</b>	<b>11 002</b>	<b>5 972,46</b>	<b>54,3</b>	<b>61 075</b>	<b>23 889,78</b>	<b>39,1</b>			
			Wydatki bieżące	72 077	29 862,24	41,4	72 077	29 862,24	41,4	11 002	5 972,46	54,3	61 075	23 889,78	39,1			
			Wydatki majątkowe															
		<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>72 077</b>	<b>29 862,24</b>	<b>41,4</b>	<b>72 077</b>	<b>29 862,24</b>	<b>41,4</b>	<b>11 002</b>	<b>5 972,46</b>	<b>54,3</b>	<b>61 075</b>	<b>23 889,78</b>	<b>39,1</b>			
			Wydatki bieżące	72 077	29 862,24	41,4	72 077	29 862,24	41,4	11 002	5 972,46	54,3	61 075	23 889,78	39,1			
			Wydatki majątkowe															
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>817 099</b>	<b>651 449,00</b>	<b>79,7</b>	<b>817 099</b>	<b>651 449,00</b>	<b>79,7</b>	<b>126 718</b>	<b>100 678,58</b>	<b>79,5</b>	<b>690 381</b>	<b>550 770,42</b>	<b>79,8</b>			
			Wydatki bieżące	817 099	651 449,00	79,7	817 099	651 449,00	79,7	126 718	100 678,58	79,5	690 381	550 770,42	79,8			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		80195	Pozostała działalność	817 099	651 449,00	79,7	817 099	651 449,00	79,7	126 718	100 678,58	79,5	690 381	550 770,42	79,8			
			Wydatki bieżące	817 099	651 449,00	79,7	817 099	651 449,00	79,7	126 718	100 678,58	79,5	690 381	550 770,42	79,8			
			Wydatki majątkowe															
Szkoły zawodowe - szkoły wyższe - pracodawcy: nowoczesny model współpracy w grupie branżowej hotelarsko-turystycznej (zawód: technik hotelarstwa)			OGÓLEM	438 082	328 589,30	75,0	438 082	328 589,30	75,0	67 591	51 520,25	76,2	370 491	277 069,05	74,8			
			Wydatki bieżące	438 082	328 589,30	75,0	438 082	328 589,30	75,0	67 591	51 520,25	76,2	370 491	277 069,05	74,8			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	38 369	17 070,30	44,5	38 369	17 070,30	44,5	5 620	3 414,06	60,7	32 749	13 656,24	41,7			
			Wydatki bieżące	38 369	17 070,30	44,5	38 369	17 070,30	44,5	5 620	3 414,06	60,7	32 749	13 656,24	41,7			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 369	17 070,30	44,5	38 369	17 070,30	44,5	5 620	3 414,06	60,7	32 749	13 656,24	41,7			
			Wydatki bieżące	38 369	17 070,30	44,5	38 369	17 070,30	44,5	5 620	3 414,06	60,7	32 749	13 656,24	41,7			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	399 713	311 519,00	77,9	399 713	311 519,00	77,9	61 971	48 106,19	77,6	337 742	263 412,81	78,0			
			Wydatki bieżące	399 713	311 519,00	77,9	399 713	311 519,00	77,9	61 971	48 106,19	77,6	337 742	263 412,81	78,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	399 713	311 519,00	77,9	399 713	311 519,00	77,9	61 971	48 106,19	77,6	337 742	263 412,81	78,0			
			Wydatki bieżące	399 713	311 519,00	77,9	399 713	311 519,00	77,9	61 971	48 106,19	77,6	337 742	263 412,81	78,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym					Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)	
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie				Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu			OGÓLEM	3 234 131	1 069 672,02	33,1	3 234 131	1 069 672,02	33,1				3 234 131	1 069 672,02	33,1			
			Wydatki bieżące	3 234 131	1 069 672,02	33,1	3 234 131	1 069 672,02	33,1				3 234 131	1 069 672,02	33,1			
			Wydatki majątkowe	0	0,00	-	0	0,00	-				0	0,00	-			
	750		Administracja publiczna	256 998	142 480,98	55,4	256 998	142 480,98	55,4				256 998	142 480,98	55,4			
			Wydatki bieżące	256 998	142 480,98	55,4	256 998	142 480,98	55,4				256 998	142 480,98	55,4			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	256 998	142 480,98	55,4	256 998	142 480,98	55,4				256 998	142 480,98	55,4			
			Wydatki bieżące	256 998	142 480,98	55,4	256 998	142 480,98	55,4				256 998	142 480,98	55,4			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 977 133	927 191,04	31,1	2 977 133	927 191,04	31,1				2 977 133	927 191,04	31,1			
			Wydatki bieżące	2 977 133	927 191,04	31,1	2 977 133	927 191,04	31,1				2 977 133	927 191,04	31,1			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	2 977 133	927 191,04	31,1	2 977 133	927 191,04	31,1				2 977 133	927 191,04	31,1			
			Wydatki bieżące	2 977 133	927 191,04	31,1	2 977 133	927 191,04	31,1				2 977 133	927 191,04	31,1			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Od świadczenia do pracy socjalnej			<b>OGÓLEM</b>	<b>672 408</b>	<b>672 278,77</b>	<b>100,0</b>	<b>672 408</b>	<b>672 278,77</b>	<b>100,0</b>	<b>105 703</b>	<b>105 682,61</b>	<b>100,0</b>	<b>566 705</b>	<b>566 596,16</b>	<b>100,0</b>			
			Wydatki bieżące	672 408	672 278,77	100,0	672 408	672 278,77	100,0	105 703	105 682,61	100,0	566 705	566 596,16	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>672 408</b>	<b>672 278,77</b>	<b>100,0</b>	<b>672 408</b>	<b>672 278,77</b>	<b>100,0</b>	<b>105 703</b>	<b>105 682,61</b>	<b>100,0</b>	<b>566 705</b>	<b>566 596,16</b>	<b>100,0</b>			
			Wydatki bieżące	672 408	672 278,77	100,0	672 408	672 278,77	100,0	105 703	105 682,61	100,0	566 705	566 596,16	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>672 408</b>	<b>672 278,77</b>	<b>100,0</b>	<b>672 408</b>	<b>672 278,77</b>	<b>100,0</b>	<b>105 703</b>	<b>105 682,61</b>	<b>100,0</b>	<b>566 705</b>	<b>566 596,16</b>	<b>100,0</b>			
			Wydatki bieżące	672 408	672 278,77	100,0	672 408	672 278,77	100,0	105 703	105 682,61	100,0	566 705	566 596,16	100,0			
			Wydatki majątkowe															
Cyfrowy Warszawiak			<b>OGÓLEM</b>	<b>47 457</b>	<b>45 829,47</b>	<b>96,6</b>	<b>47 457</b>	<b>45 829,47</b>	<b>96,6</b>				<b>47 457</b>	<b>45 829,47</b>	<b>96,6</b>			
			Wydatki bieżące	47 457	45 829,47	96,6	47 457	45 829,47	96,6				47 457	45 829,47	96,6			
			Wydatki majątkowe															
	750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 703</b>	<b>4 662,68</b>	<b>99,1</b>	<b>4 703</b>	<b>4 662,68</b>	<b>99,1</b>				<b>4 703</b>	<b>4 662,68</b>	<b>99,1</b>			
			Wydatki bieżące	4 703	4 662,68	99,1	4 703	4 662,68	99,1				4 703	4 662,68	99,1			
			Wydatki majątkowe															
		75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 703</b>	<b>4 662,68</b>	<b>99,1</b>	<b>4 703</b>	<b>4 662,68</b>	<b>99,1</b>				<b>4 703</b>	<b>4 662,68</b>	<b>99,1</b>			
			Wydatki bieżące	4 703	4 662,68	99,1	4 703	4 662,68	99,1				4 703	4 662,68	99,1			
			Wydatki majątkowe															
	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>42 754</b>	<b>41 166,79</b>	<b>96,3</b>	<b>42 754</b>	<b>41 166,79</b>	<b>96,3</b>				<b>42 754</b>	<b>41 166,79</b>	<b>96,3</b>			
			Wydatki bieżące	42 754	41 166,79	96,3	42 754	41 166,79	96,3				42 754	41 166,79	96,3			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	42 754	41 166,79	96,3	42 754	41 166,79	96,3				42 754	41 166,79	96,3			
			Wydatki bieżące	42 754	41 166,79	96,3	42 754	41 166,79	96,3				42 754	41 166,79	96,3			
			Wydatki majątkowe															
Kompetentny pracownik - skuteczna pomoc. Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m. st. W-wy			<b>OGÓLEM</b>	<b>544 745</b>	<b>497 440,50</b>	<b>91,3</b>	<b>544 745</b>	<b>497 440,50</b>	<b>91,3</b>	<b>86 165</b>	<b>78 730,36</b>	<b>91,4</b>	<b>458 580</b>	<b>418 710,14</b>	<b>91,3</b>			
			Wydatki bieżące	544 745	497 440,50	91,3	544 745	497 440,50	91,3	86 165	78 730,36	91,4	458 580	418 710,14	91,3			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	544 745	497 440,50	91,3	544 745	497 440,50	91,3	86 165	78 730,36	91,4	458 580	418 710,14	91,3			
			Wydatki bieżące	544 745	497 440,50	91,3	544 745	497 440,50	91,3	86 165	78 730,36	91,4	458 580	418 710,14	91,3			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	544 745	497 440,50	91,3	544 745	497 440,50	91,3	86 165	78 730,36	91,4	458 580	418 710,14	91,3			
			Wydatki bieżące	544 745	497 440,50	91,3	544 745	497 440,50	91,3	86 165	78 730,36	91,4	458 580	418 710,14	91,3			
			Wydatki majątkowe															
Housing first-najpierw mieszkanie			<b>OGÓLEM</b>	<b>244 179</b>	<b>160 337,11</b>	<b>65,7</b>	<b>244 179</b>	<b>160 337,11</b>	<b>65,7</b>	<b>9 636</b>	<b>3 791,15</b>	<b>39,3</b>	<b>234 543</b>	<b>156 545,96</b>	<b>66,7</b>			
			Wydatki bieżące	244 179	160 337,11	65,7	244 179	160 337,11	65,7	9 636	3 791,15	39,3	234 543	156 545,96	66,7			
			Wydatki majątkowe															
	700		Gospodarka mieszkaniowa	79 200	15 091,63	19,1	79 200	15 091,63	19,1		0,00	-	79 200	15 091,63	19,1			



Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	79 200	15 091,63	19,1	79 200	15 091,63	19,1		0,00	-	79 200	15 091,63	19,1			
			Wydatki majątkowe															
		70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>79 200</b>	<b>15 091,63</b>	<b>19,1</b>	<b>79 200</b>	<b>15 091,63</b>	<b>19,1</b>		<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>79 200</b>	<b>15 091,63</b>	<b>19,1</b>			
			Wydatki bieżące	79 200	15 091,63	19,1	79 200	15 091,63	19,1		0,00	-	79 200	15 091,63	19,1			
			Wydatki majątkowe															
	750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>98 976</b>	<b>85 804,73</b>	<b>86,7</b>	<b>98 976</b>	<b>85 804,73</b>	<b>86,7</b>	<b>9 636</b>	<b>3 791,15</b>	<b>39,3</b>	<b>89 340</b>	<b>82 013,58</b>	<b>91,8</b>			
			Wydatki bieżące	98 976	85 804,73	86,7	98 976	85 804,73	86,7	9 636	3 791,15	39,3	89 340	82 013,58	91,8			
			Wydatki majątkowe															
		75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>98 976</b>	<b>85 804,73</b>	<b>86,7</b>	<b>98 976</b>	<b>85 804,73</b>	<b>86,7</b>	<b>9 636</b>	<b>3 791,15</b>	<b>39,3</b>	<b>89 340</b>	<b>82 013,58</b>	<b>91,8</b>			
			Wydatki bieżące	98 976	85 804,73	86,7	98 976	85 804,73	86,7	9 636	3 791,15	39,3	89 340	82 013,58	91,8			
			Wydatki majątkowe															
	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>66 003</b>	<b>59 440,75</b>	<b>90,1</b>	<b>66 003</b>	<b>59 440,75</b>	<b>90,1</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>66 003</b>	<b>59 440,75</b>	<b>90,1</b>			
			Wydatki bieżące	66 003	59 440,75	90,1	66 003	59 440,75	90,1	0	0,00	-	66 003	59 440,75	90,1			
			Wydatki majątkowe															
		85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>66 003</b>	<b>59 440,75</b>	<b>90,1</b>	<b>66 003</b>	<b>59 440,75</b>	<b>90,1</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>66 003</b>	<b>59 440,75</b>	<b>90,1</b>			
			Wydatki bieżące	66 003	59 440,75	90,1	66 003	59 440,75	90,1	0	0,00	-	66 003	59 440,75	90,1			
			Wydatki majątkowe															
<b>Jesteśmy różni - jesteśmy podobni</b>			<b>OGÓLEM</b>	<b>167 801</b>	<b>24 079,61</b>	<b>14,4</b>	<b>167 801</b>	<b>24 079,61</b>	<b>14,4</b>				<b>167 801</b>	<b>24 079,61</b>	<b>14,4</b>			
			Wydatki bieżące	167 801	24 079,61	14,4	167 801	24 079,61	14,4				167 801	24 079,61	14,4			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	801		Oświata i wychowanie	167 801	24 079,61	14,4	167 801	24 079,61	14,4				167 801	24 079,61	14,4			
			Wydatki bieżące	167 801	24 079,61	14,4	167 801	24 079,61	14,4				167 801	24 079,61	14,4			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	167 801	24 079,61	14,4	167 801	24 079,61	14,4				167 801	24 079,61	14,4			
			Wydatki bieżące	167 801	24 079,61	14,4	167 801	24 079,61	14,4				167 801	24 079,61	14,4			
			Wydatki majątkowe															
Hiszpańska fiesta - integracja międzynarodowa uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi			OGÓLEM	124 896	7 673,64	6,1	124 896	7 673,64	6,1	7 126	438,16	6,1	117 770	7 235,48	6,1			
			Wydatki bieżące	124 896	7 673,64	6,1	124 896	7 673,64	6,1	7 126	438,16	6,1	117 770	7 235,48	6,1			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	124 896	7 673,64	6,1	124 896	7 673,64	6,1	7 126	438,16	6,1	117 770	7 235,48	6,1			
			Wydatki bieżące	124 896	7 673,64	6,1	124 896	7 673,64	6,1	7 126	438,16	6,1	117 770	7 235,48	6,1			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	124 896	7 673,64	6,1	124 896	7 673,64	6,1	7 126	438,16	6,1	117 770	7 235,48	6,1			
			Wydatki bieżące	124 896	7 673,64	6,1	124 896	7 673,64	6,1	7 126	438,16	6,1	117 770	7 235,48	6,1			
			Wydatki majątkowe															
Nauka języków obcych przyszłością nowoczesnej szkoły			OGÓLEM	179 716	114 029,30	63,4	179 716	114 029,30	63,4	10 261	6 511,47	63,5	169 455	107 517,83	63,4			
			Wydatki bieżące	179 716	114 029,30	63,4	179 716	114 029,30	63,4	10 261	6 511,47	63,5	169 455	107 517,83	63,4			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	179 716	114 029,30	63,4	179 716	114 029,30	63,4	10 261	6 511,47	63,5	169 455	107 517,83	63,4			
			Wydatki bieżące	179 716	114 029,30	63,4	179 716	114 029,30	63,4	10 261	6 511,47	63,5	169 455	107 517,83	63,4			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	179 716	114 029,30	63,4	179 716	114 029,30	63,4	10 261	6 511,47	63,5	169 455	107 517,83	63,4			
			Wydatki bieżące	179 716	114 029,30	63,4	179 716	114 029,30	63,4	10 261	6 511,47	63,5	169 455	107 517,83	63,4			
			Wydatki majątkowe															
Kreatywny nauczyciel - kreatywne dziecko			OGÓLEM	41 804	40 226,03	96,2	41 804	40 226,03	96,2	2 303	2 296,91	99,7	39 501	37 929,12	96,0			
			Wydatki bieżące	41 804	40 226,03	96,2	41 804	40 226,03	96,2	2 303	2 296,91	99,7	39 501	37 929,12	96,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	41 804	40 226,03	96,2	41 804	40 226,03	96,2	2 303	2 296,91	99,7	39 501	37 929,12	96,0			
			Wydatki bieżące	41 804	40 226,03	96,2	41 804	40 226,03	96,2	2 303	2 296,91	99,7	39 501	37 929,12	96,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	41 804	40 226,03	96,2	41 804	40 226,03	96,2	2 303	2 296,91	99,7	39 501	37 929,12	96,0			
			Wydatki bieżące	41 804	40 226,03	96,2	41 804	40 226,03	96,2	2 303	2 296,91	99,7	39 501	37 929,12	96,0			
			Wydatki majątkowe															
Praktyki zagraniczne drogą do profesjonalizmu zawodowego			OGÓLEM	563 892	563 361,29	99,9	563 892	563 361,29	99,9	32 199	32 167,93	99,9	531 693	531 193,36	99,9			
			Wydatki bieżące	563 892	563 361,29	99,9	563 892	563 361,29	99,9	32 199	32 167,93	99,9	531 693	531 193,36	99,9			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	801		Oświata i wychowanie	563 892	563 361,29	99,9	563 892	563 361,29	99,9	32 199	32 167,93	99,9	531 693	531 193,36	99,9			
			Wydatki bieżące	563 892	563 361,29	99,9	563 892	563 361,29	99,9	32 199	32 167,93	99,9	531 693	531 193,36	99,9			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	563 892	563 361,29	99,9	563 892	563 361,29	99,9	32 199	32 167,93	99,9	531 693	531 193,36	99,9			
			Wydatki bieżące	563 892	563 361,29	99,9	563 892	563 361,29	99,9	32 199	32 167,93	99,9	531 693	531 193,36	99,9			
			Wydatki majątkowe															
Cyfrowa przyszłość edukacji - podniesienie jakości pracy szkoły dzięki wzmocnieniu profesjonalnego profilu nauczycieli w zakresie wykorzystania ICT			OGÓLEM	34 371	0,00	0,0	34 371	0,00	0,0	1 962	0,00	0,0	32 409	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	34 371	0,00	0,0	34 371	0,00	0,0	1 962	0,00	0,0	32 409	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	34 371	0,00	0,0	34 371	0,00	0,0	1 962	0,00	0,0	32 409	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	34 371	0,00	0,0	34 371	0,00	0,0	1 962	0,00	0,0	32 409	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	34 371	0,00	0,0	34 371	0,00	0,0	1 962	0,00	0,0	32 409	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	34 371	0,00	0,0	34 371	0,00	0,0	1 962	0,00	0,0	32 409	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Kształcimy Europejczyka otwartego na świat			OGÓLEM	106 730	28 836,19	27,0	106 730	28 836,19	27,0	6 300	1 646,56	26,1	100 430	27 189,63	27,1			
			Wydatki bieżące	106 730	28 836,19	27,0	106 730	28 836,19	27,0	6 300	1 646,56	26,1	100 430	27 189,63	27,1			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	106 730	28 836,19	27,0	106 730	28 836,19	27,0	6 300	1 646,56	26,1	100 430	27 189,63	27,1			
			Wydatki bieżące	106 730	28 836,19	27,0	106 730	28 836,19	27,0	6 300	1 646,56	26,1	100 430	27 189,63	27,1			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	106 730	28 836,19	27,0	106 730	28 836,19	27,0	6 300	1 646,56	26,1	100 430	27 189,63	27,1			
			Wydatki bieżące	106 730	28 836,19	27,0	106 730	28 836,19	27,0	6 300	1 646,56	26,1	100 430	27 189,63	27,1			
			Wydatki majątkowe															
Profesjonali w zawodzie			OGÓLEM	154 937	66 367,95	42,8	154 937	66 367,95	42,8	8 847	3 789,60	42,8	146 090	62 578,35	42,8			
			Wydatki bieżące	154 937	66 367,95	42,8	154 937	66 367,95	42,8	8 847	3 789,60	42,8	146 090	62 578,35	42,8			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	154 937	66 367,95	42,8	154 937	66 367,95	42,8	8 847	3 789,60	42,8	146 090	62 578,35	42,8			
			Wydatki bieżące	154 937	66 367,95	42,8	154 937	66 367,95	42,8	8 847	3 789,60	42,8	146 090	62 578,35	42,8			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	154 937	66 367,95	42,8	154 937	66 367,95	42,8	8 847	3 789,60	42,8	146 090	62 578,35	42,8			
			Wydatki bieżące	154 937	66 367,95	42,8	154 937	66 367,95	42,8	8 847	3 789,60	42,8	146 090	62 578,35	42,8			
			Wydatki majątkowe															
Technologie informacyjne w pracy z dziećmi w pierwszych etapach edukacji - doskonalenie umiejętności kadry pedagogicznej			OGÓLEM	136 255	41 720,96	30,6	136 255	41 720,96	30,6	7 609	2 211,51	29,1	128 646	39 509,45	30,7			
			Wydatki bieżące	136 255	41 720,96	30,6	136 255	41 720,96	30,6	7 609	2 211,51	29,1	128 646	39 509,45	30,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym					Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)	
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie				Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	136 255	41 720,96	30,6	136 255	41 720,96	30,6	7 609	2 211,51	29,1	128 646	39 509,45	30,7			
			Wydatki bieżące	136 255	41 720,96	30,6	136 255	41 720,96	30,6	7 609	2 211,51	29,1	128 646	39 509,45	30,7			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	136 255	41 720,96	30,6	136 255	41 720,96	30,6	7 609	2 211,51	29,1	128 646	39 509,45	30,7			
			Wydatki bieżące	136 255	41 720,96	30,6	136 255	41 720,96	30,6	7 609	2 211,51	29,1	128 646	39 509,45	30,7			
			Wydatki majątkowe															
Aktywny Nauczyciel - Wiedza i Kompetencje			OGÓLEM	126 457	126 230,09	99,8	126 457	126 230,09	99,8	7 220	6 993,90	96,9	119 237	119 236,19	100,0			
			Wydatki bieżące	126 457	126 230,09	99,8	126 457	126 230,09	99,8	7 220	6 993,90	96,9	119 237	119 236,19	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	126 457	126 230,09	99,8	126 457	126 230,09	99,8	7 220	6 993,90	96,9	119 237	119 236,19	100,0			
			Wydatki bieżące	126 457	126 230,09	99,8	126 457	126 230,09	99,8	7 220	6 993,90	96,9	119 237	119 236,19	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	126 457	126 230,09	99,8	126 457	126 230,09	99,8	7 220	6 993,90	96,9	119 237	119 236,19	100,0			
			Wydatki bieżące	126 457	126 230,09	99,8	126 457	126 230,09	99,8	7 220	6 993,90	96,9	119 237	119 236,19	100,0			
			Wydatki majątkowe															
Inni, ale tacy sami			OGÓLEM	64 826	3 525,00	5,4	64 826	3 525,00	5,4	2 835	201,28	7,1	61 991	3 323,72	5,4			
			Wydatki bieżące	64 826	3 525,00	5,4	64 826	3 525,00	5,4	2 835	201,28	7,1	61 991	3 323,72	5,4			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	64 826	3 525,00	5,4	64 826	3 525,00	5,4	2 835	201,28	7,1	61 991	3 323,72	5,4			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	64 826	3 525,00	5,4	64 826	3 525,00	5,4	2 835	201,28	7,1	61 991	3 323,72	5,4			
			Wydatki majątkowe															
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>64 826</b>	<b>3 525,00</b>	<b>5,4</b>	<b>64 826</b>	<b>3 525,00</b>	<b>5,4</b>	<b>2 835</b>	<b>201,28</b>	<b>7,1</b>	<b>61 991</b>	<b>3 323,72</b>	<b>5,4</b>			
			Wydatki bieżące	64 826	3 525,00	5,4	64 826	3 525,00	5,4	2 835	201,28	7,1	61 991	3 323,72	5,4			
			Wydatki majątkowe															
Opracowanie i wdrożenie sposobu i standardu obsługi klienta z zakresu przygotowywania dokumentów w sposób dostępny			<b>OGÓLEM</b>	<b>121 141</b>	<b>81 734,03</b>	<b>67,5</b>	<b>121 141</b>	<b>81 734,03</b>	<b>67,5</b>	<b>6 923</b>	<b>2 563,65</b>	<b>37,0</b>	<b>114 218</b>	<b>79 170,38</b>	<b>69,3</b>			
			Wydatki bieżące	121 141	81 734,03	67,5	121 141	81 734,03	67,5	6 923	2 563,65	37,0	114 218	79 170,38	69,3			
			Wydatki majątkowe															
	750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>121 141</b>	<b>81 734,03</b>	<b>67,5</b>	<b>121 141</b>	<b>81 734,03</b>	<b>67,5</b>	<b>6 923</b>	<b>2 563,65</b>	<b>37,0</b>	<b>114 218</b>	<b>79 170,38</b>	<b>69,3</b>			
			Wydatki bieżące	121 141	81 734,03	67,5	121 141	81 734,03	67,5	6 923	2 563,65	37,0	114 218	79 170,38	69,3			
			Wydatki majątkowe															
		75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>121 141</b>	<b>81 734,03</b>	<b>67,5</b>	<b>121 141</b>	<b>81 734,03</b>	<b>67,5</b>	<b>6 923</b>	<b>2 563,65</b>	<b>37,0</b>	<b>114 218</b>	<b>79 170,38</b>	<b>69,3</b>			
			Wydatki bieżące	121 141	81 734,03	67,5	121 141	81 734,03	67,5	6 923	2 563,65	37,0	114 218	79 170,38	69,3			
			Wydatki majątkowe															
Radzenie sobie z postawami wrogości a budowanie kompetencji obywatelskich - trudne wyzwania nauczycieli szkół zawodowych			<b>OGÓLEM</b>	<b>117 460</b>	<b>43 181,22</b>	<b>36,8</b>	<b>117 460</b>	<b>43 181,22</b>	<b>36,8</b>				<b>117 460</b>	<b>43 181,22</b>	<b>36,8</b>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	117 460	43 181,22	36,8	117 460	43 181,22	36,8				117 460	43 181,22	36,8			
			Wydatki majątkowe															
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>117 460</b>	<b>43 181,22</b>	<b>36,8</b>	<b>117 460</b>	<b>43 181,22</b>	<b>36,8</b>				<b>117 460</b>	<b>43 181,22</b>	<b>36,8</b>			
			Wydatki bieżące	117 460	43 181,22	36,8	117 460	43 181,22	36,8				117 460	43 181,22	36,8			
			Wydatki majątkowe															
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>117 460</b>	<b>43 181,22</b>	<b>36,8</b>	<b>117 460</b>	<b>43 181,22</b>	<b>36,8</b>				<b>117 460</b>	<b>43 181,22</b>	<b>36,8</b>			
			Wydatki bieżące	117 460	43 181,22	36,8	117 460	43 181,22	36,8				117 460	43 181,22	36,8			
			Wydatki majątkowe															
<b>Z dobrą praktyką w przyszłość</b>			<b>OGÓLEM</b>	<b>411 125</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>411 125</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>23 475</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>387 650</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>			
			Wydatki bieżące	411 125	0,00	0,0	411 125	0,00	0,0	23 475	0,00	0,0	387 650	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>411 125</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>411 125</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>23 475</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>387 650</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>			
			Wydatki bieżące	411 125	0,00	0,0	411 125	0,00	0,0	23 475	0,00	0,0	387 650	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>411 125</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>411 125</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>23 475</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>387 650</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>			
			Wydatki bieżące	411 125	0,00	0,0	411 125	0,00	0,0	23 475	0,00	0,0	387 650	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
<b>Krok ku Europie</b>			<b>OGÓLEM</b>	<b>309 294</b>	<b>308 895,58</b>	<b>99,9</b>	<b>309 294</b>	<b>308 895,58</b>	<b>99,9</b>	<b>17 661</b>	<b>17 637,82</b>	<b>99,9</b>	<b>291 633</b>	<b>291 257,76</b>	<b>99,9</b>			
			Wydatki bieżące	309 294	308 895,58	99,9	309 294	308 895,58	99,9	17 661	17 637,82	99,9	291 633	291 257,76	99,9			
			Wydatki majątkowe															
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>309 294</b>	<b>308 895,58</b>	<b>99,9</b>	<b>309 294</b>	<b>308 895,58</b>	<b>99,9</b>	<b>17 661</b>	<b>17 637,82</b>	<b>99,9</b>	<b>291 633</b>	<b>291 257,76</b>	<b>99,9</b>			



Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym					Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)	
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie				Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	309 294	308 895,58	99,9	309 294	308 895,58	99,9	17 661	17 637,82	99,9	291 633	291 257,76	99,9			
			Wydatki majątkowe															
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>309 294</b>	<b>308 895,58</b>	<b>99,9</b>	<b>309 294</b>	<b>308 895,58</b>	<b>99,9</b>	<b>17 661</b>	<b>17 637,82</b>	<b>99,9</b>	<b>291 633</b>	<b>291 257,76</b>	<b>99,9</b>			
			Wydatki bieżące	309 294	308 895,58	99,9	309 294	308 895,58	99,9	17 661	17 637,82	99,9	291 633	291 257,76	99,9			
			Wydatki majątkowe															
<b>Technologia okiełznana: na spotkanie najnowszym trendom edukacyjnym</b>			<b>OGÓLEM</b>	<b>298 746</b>	<b>55 430,24</b>	<b>18,6</b>	<b>298 746</b>	<b>55 430,24</b>	<b>18,6</b>	<b>17 058</b>	<b>3 165,20</b>	<b>18,6</b>	<b>281 688</b>	<b>52 265,04</b>	<b>18,6</b>			
			Wydatki bieżące	298 746	55 430,24	18,6	298 746	55 430,24	18,6	17 058	3 165,20	18,6	281 688	52 265,04	18,6			
			Wydatki majątkowe															
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>298 746</b>	<b>55 430,24</b>	<b>18,6</b>	<b>298 746</b>	<b>55 430,24</b>	<b>18,6</b>	<b>17 058</b>	<b>3 165,20</b>	<b>18,6</b>	<b>281 688</b>	<b>52 265,04</b>	<b>18,6</b>			
			Wydatki bieżące	298 746	55 430,24	18,6	298 746	55 430,24	18,6	17 058	3 165,20	18,6	281 688	52 265,04	18,6			
			Wydatki majątkowe															
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>298 746</b>	<b>55 430,24</b>	<b>18,6</b>	<b>298 746</b>	<b>55 430,24</b>	<b>18,6</b>	<b>17 058</b>	<b>3 165,20</b>	<b>18,6</b>	<b>281 688</b>	<b>52 265,04</b>	<b>18,6</b>			
			Wydatki bieżące	298 746	55 430,24	18,6	298 746	55 430,24	18,6	17 058	3 165,20	18,6	281 688	52 265,04	18,6			
			Wydatki majątkowe															
<b>Obserwować, absorbować, wdrażać</b>			<b>OGÓLEM</b>	<b>84 448</b>	<b>84 436,04</b>	<b>100,0</b>	<b>84 448</b>	<b>84 436,04</b>	<b>100,0</b>	<b>4 822</b>	<b>4 821,30</b>	<b>100,0</b>	<b>79 626</b>	<b>79 614,74</b>	<b>100,0</b>			
			Wydatki bieżące	84 448	84 436,04	100,0	84 448	84 436,04	100,0	4 822	4 821,30	100,0	79 626	79 614,74	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>84 448</b>	<b>84 436,04</b>	<b>100,0</b>	<b>84 448</b>	<b>84 436,04</b>	<b>100,0</b>	<b>4 822</b>	<b>4 821,30</b>	<b>100,0</b>	<b>79 626</b>	<b>79 614,74</b>	<b>100,0</b>			
			Wydatki bieżące	84 448	84 436,04	100,0	84 448	84 436,04	100,0	4 822	4 821,30	100,0	79 626	79 614,74	100,0			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		80195	Pozostała działalność	84 448	84 436,04	100,0	84 448	84 436,04	100,0	4 822	4 821,30	100,0	79 626	79 614,74	100,0			
			Wydatki bieżące	84 448	84 436,04	100,0	84 448	84 436,04	100,0	4 822	4 821,30	100,0	79 626	79 614,74	100,0			
			Wydatki majątkowe															
Na skrzydłach edukacji - kształcenie językowo-metodyczne kadry			OGÓLEM	85 215	15 354,68	18,0	85 215	15 354,68	18,0	5 242	0,00	0,0	79 973	15 354,68	19,2			
			Wydatki bieżące	85 215	15 354,68	18,0	85 215	15 354,68	18,0	5 242	0,00	0,0	79 973	15 354,68	19,2			
			Wydatki majątkowe															
		801	Oświata i wychowanie	85 215	15 354,68	18,0	85 215	15 354,68	18,0	5 242	0,00	0,0	79 973	15 354,68	19,2			
			Wydatki bieżące	85 215	15 354,68	18,0	85 215	15 354,68	18,0	5 242	0,00	0,0	79 973	15 354,68	19,2			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	85 215	15 354,68	18,0	85 215	15 354,68	18,0	5 242	0,00	0,0	79 973	15 354,68	19,2			
			Wydatki bieżące	85 215	15 354,68	18,0	85 215	15 354,68	18,0	5 242	0,00	0,0	79 973	15 354,68	19,2			
			Wydatki majątkowe															
Od nowa - nowa jakość na Bemowie			OGÓLEM	590 850	541 561,90	91,7	590 850	541 561,90	91,7	92 882	85 133,53	91,7	497 968	456 428,37	91,7			
			Wydatki bieżące	539 560	490 417,27	90,9	539 560	490 417,27	90,9	92 882	85 133,53	91,7	446 678	405 283,74	90,7			
			Wydatki majątkowe	51 290	51 144,63	99,7	51 290	51 144,63	99,7				51 290	51 144,63	99,7			
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	590 850	541 561,90	91,7	590 850	541 561,90	91,7	92 882	85 133,53	91,7	497 968	456 428,37	91,7			
			Wydatki bieżące	539 560	490 417,27	90,9	539 560	490 417,27	90,9	92 882	85 133,53	91,7	446 678	405 283,74	90,7			
			Wydatki majątkowe	51 290	51 144,63	99,7	51 290	51 144,63	99,7				51 290	51 144,63	99,7			
		85395	Pozostała działalność	590 850	541 561,90	91,7	590 850	541 561,90	91,7	92 882	85 133,53	91,7	497 968	456 428,37	91,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	539 560	490 417,27	90,9	539 560	490 417,27	90,9	92 882	85 133,53	91,7	446 678	405 283,74	90,7			
			Wydatki majątkowe	51 290	51 144,63	99,7	51 290	51 144,63	99,7				51 290	51 144,63	99,7			
<b>CONNECTION - współpraca miast na rzecz działań integracyjnych</b>			<b>OGÓLEM</b>	<b>44 420</b>	<b>32 435,81</b>	<b>73,0</b>	<b>44 420</b>	<b>32 435,81</b>	<b>73,0</b>	<b>12 566</b>	<b>12 434,85</b>	<b>99,0</b>	<b>31 854</b>	<b>20 000,96</b>	<b>62,8</b>			
			Wydatki bieżące	44 420	32 435,81	73,0	44 420	32 435,81	73,0	12 566	12 434,85	99,0	31 854	20 000,96	62,8			
			Wydatki majątkowe															
	750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>44 420</b>	<b>32 435,81</b>	<b>73,0</b>	<b>44 420</b>	<b>32 435,81</b>	<b>73,0</b>	<b>12 566</b>	<b>12 434,85</b>	<b>99,0</b>	<b>31 854</b>	<b>20 000,96</b>	<b>62,8</b>			
			Wydatki bieżące	44 420	32 435,81	73,0	44 420	32 435,81	73,0	12 566	12 434,85	99,0	31 854	20 000,96	62,8			
			Wydatki majątkowe															
		75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>44 420</b>	<b>32 435,81</b>	<b>73,0</b>	<b>44 420</b>	<b>32 435,81</b>	<b>73,0</b>	<b>12 566</b>	<b>12 434,85</b>	<b>99,0</b>	<b>31 854</b>	<b>20 000,96</b>	<b>62,8</b>			
			Wydatki bieżące	44 420	32 435,81	73,0	44 420	32 435,81	73,0	12 566	12 434,85	99,0	31 854	20 000,96	62,8			
			Wydatki majątkowe															
<b>Matematyka i języki</b>			<b>OGÓLEM</b>	<b>34 001</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>34 001</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>				<b>34 001</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>			
			Wydatki bieżące	34 001	0,00	0,0	34 001	0,00	0,0				34 001	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>34 001</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>34 001</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>				<b>34 001</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>			
			Wydatki bieżące	34 001	0,00	0,0	34 001	0,00	0,0				34 001	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>34 001</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>34 001</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>				<b>34 001</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>			
			Wydatki bieżące	34 001	0,00	0,0	34 001	0,00	0,0				34 001	0,00	0,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
Przełamujemy stereotypy, łączymy się w tańcu			<b>OGÓLEM</b>	26 819	26 721,62	99,6	26 819	26 721,62	99,6				26 819	26 721,62	99,6			
			Wydatki bieżące	26 819	26 721,62	99,6	26 819	26 721,62	99,6				26 819	26 721,62	99,6			
			Wydatki majątkowe															
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	26 819	26 721,62	99,6	26 819	26 721,62	99,6				26 819	26 721,62	99,6			
			Wydatki bieżące	26 819	26 721,62	99,6	26 819	26 721,62	99,6				26 819	26 721,62	99,6			
			Wydatki majątkowe															
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	26 819	26 721,62	99,6	26 819	26 721,62	99,6				26 819	26 721,62	99,6			
			Wydatki bieżące	26 819	26 721,62	99,6	26 819	26 721,62	99,6				26 819	26 721,62	99,6			
			Wydatki majątkowe															
Jak mogę wzbogacić mój system edukacyjny i ułatwić innym dostęp do niego?			<b>OGÓLEM</b>	62 757	11 434,22	18,2	62 757	11 434,22	18,2				62 757	11 434,22	18,2			
			Wydatki bieżące	62 757	11 434,22	18,2	62 757	11 434,22	18,2				62 757	11 434,22	18,2			
			Wydatki majątkowe															
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	62 757	11 434,22	18,2	62 757	11 434,22	18,2				62 757	11 434,22	18,2			
			Wydatki bieżące	62 757	11 434,22	18,2	62 757	11 434,22	18,2				62 757	11 434,22	18,2			
			Wydatki majątkowe															
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	62 757	11 434,22	18,2	62 757	11 434,22	18,2				62 757	11 434,22	18,2			
			Wydatki bieżące	62 757	11 434,22	18,2	62 757	11 434,22	18,2				62 757	11 434,22	18,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
Z piosenką przez Europę			<b>OGÓLEM</b>	<b>1 000</b>	<b>999,07</b>	<b>99,9</b>	<b>1 000</b>	<b>999,07</b>	<b>99,9</b>				<b>1 000</b>	<b>999,07</b>	<b>99,9</b>			
			Wydatki bieżące	1 000	999,07	99,9	1 000	999,07	99,9				1 000	999,07	99,9			
			Wydatki majątkowe															
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 000</b>	<b>999,07</b>	<b>99,9</b>	<b>1 000</b>	<b>999,07</b>	<b>99,9</b>				<b>1 000</b>	<b>999,07</b>	<b>99,9</b>			
			Wydatki bieżące	1 000	999,07	99,9	1 000	999,07	99,9				1 000	999,07	99,9			
			Wydatki majątkowe															
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000</b>	<b>999,07</b>	<b>99,9</b>	<b>1 000</b>	<b>999,07</b>	<b>99,9</b>				<b>1 000</b>	<b>999,07</b>	<b>99,9</b>			
			Wydatki bieżące	1 000	999,07	99,9	1 000	999,07	99,9				1 000	999,07	99,9			
			Wydatki majątkowe															
Europejska współpraca zawodowa szansą na lepszą pracę			<b>OGÓLEM</b>	<b>223 815</b>	<b>9 070,15</b>	<b>4,1</b>	<b>223 815</b>	<b>9 070,15</b>	<b>4,1</b>				<b>223 815</b>	<b>9 070,15</b>	<b>4,1</b>			
			Wydatki bieżące	223 815	9 070,15	4,1	223 815	9 070,15	4,1				223 815	9 070,15	4,1			
			Wydatki majątkowe															
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>223 815</b>	<b>9 070,15</b>	<b>4,1</b>	<b>223 815</b>	<b>9 070,15</b>	<b>4,1</b>				<b>223 815</b>	<b>9 070,15</b>	<b>4,1</b>			
			Wydatki bieżące	223 815	9 070,15	4,1	223 815	9 070,15	4,1				223 815	9 070,15	4,1			
			Wydatki majątkowe															
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>223 815</b>	<b>9 070,15</b>	<b>4,1</b>	<b>223 815</b>	<b>9 070,15</b>	<b>4,1</b>				<b>223 815</b>	<b>9 070,15</b>	<b>4,1</b>			
			Wydatki bieżące	223 815	9 070,15	4,1	223 815	9 070,15	4,1				223 815	9 070,15	4,1			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Mobilność europejska pierwszym krokiem w rozwoju zawodowym młodych techników			<b>OGÓLEM</b>	55 875	8 236,00	14,7	55 875	8 236,00	14,7				55 875	8 236,00	14,7			
			Wydatki bieżące	55 875	8 236,00	14,7	55 875	8 236,00	14,7				55 875	8 236,00	14,7			
			Wydatki majątkowe															
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	55 875	8 236,00	14,7	55 875	8 236,00	14,7				55 875	8 236,00	14,7			
			Wydatki bieżące	55 875	8 236,00	14,7	55 875	8 236,00	14,7				55 875	8 236,00	14,7			
			Wydatki majątkowe															
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	55 875	8 236,00	14,7	55 875	8 236,00	14,7				55 875	8 236,00	14,7			
			Wydatki bieżące	55 875	8 236,00	14,7	55 875	8 236,00	14,7				55 875	8 236,00	14,7			
			Wydatki majątkowe															
Nowe kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu			<b>OGÓLEM</b>	154 886	122 511,02	79,1	154 886	122 511,02	79,1				154 886	122 511,02	79,1			
			Wydatki bieżące	154 886	122 511,02	79,1	154 886	122 511,02	79,1				154 886	122 511,02	79,1			
			Wydatki majątkowe															
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	154 886	122 511,02	79,1	154 886	122 511,02	79,1				154 886	122 511,02	79,1			
			Wydatki bieżące	154 886	122 511,02	79,1	154 886	122 511,02	79,1				154 886	122 511,02	79,1			
			Wydatki majątkowe															
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	154 886	122 511,02	79,1	154 886	122 511,02	79,1				154 886	122 511,02	79,1			
			Wydatki bieżące	154 886	122 511,02	79,1	154 886	122 511,02	79,1				154 886	122 511,02	79,1			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej w nowej szkole			<b>OGÓLEM</b>	2 626	493,85	18,8	2 626	493,85	18,8				2 626	493,85	18,8			
			Wydatki bieżące	2 626	493,85	18,8	2 626	493,85	18,8				2 626	493,85	18,8			
			Wydatki majątkowe															
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	2 626	493,85	18,8	2 626	493,85	18,8				2 626	493,85	18,8			
			Wydatki bieżące	2 626	493,85	18,8	2 626	493,85	18,8				2 626	493,85	18,8			
			Wydatki majątkowe															
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	2 626	493,85	18,8	2 626	493,85	18,8				2 626	493,85	18,8			
			Wydatki bieżące	2 626	493,85	18,8	2 626	493,85	18,8				2 626	493,85	18,8			
			Wydatki majątkowe															
Razem w szkole i w życiu. Together at school and in the life			<b>OGÓLEM</b>	7 891	7 436,67	94,2	7 891	7 436,67	94,2				7 891	7 436,67	94,2			
			Wydatki bieżące	7 891	7 436,67	94,2	7 891	7 436,67	94,2				7 891	7 436,67	94,2			
			Wydatki majątkowe															
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	7 891	7 436,67	94,2	7 891	7 436,67	94,2				7 891	7 436,67	94,2			
			Wydatki bieżące	7 891	7 436,67	94,2	7 891	7 436,67	94,2				7 891	7 436,67	94,2			
			Wydatki majątkowe															
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	7 891	7 436,67	94,2	7 891	7 436,67	94,2				7 891	7 436,67	94,2			
			Wydatki bieżące	7 891	7 436,67	94,2	7 891	7 436,67	94,2				7 891	7 436,67	94,2			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym					Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)	
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie				Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Reakcja łańcuchowa. Chain reaction			<b>OGÓLEM</b>	<b>27 469</b>	<b>3 864,84</b>	<b>14,1</b>	<b>27 469</b>	<b>3 864,84</b>	<b>14,1</b>				<b>27 469</b>	<b>3 864,84</b>	<b>14,1</b>			
			Wydatki bieżące	27 469	3 864,84	14,1	27 469	3 864,84	14,1				27 469	3 864,84	14,1			
			Wydatki majątkowe															
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 469</b>	<b>3 864,84</b>	<b>14,1</b>	<b>27 469</b>	<b>3 864,84</b>	<b>14,1</b>				<b>27 469</b>	<b>3 864,84</b>	<b>14,1</b>			
			Wydatki bieżące	27 469	3 864,84	14,1	27 469	3 864,84	14,1				27 469	3 864,84	14,1			
			Wydatki majątkowe															
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 469</b>	<b>3 864,84</b>	<b>14,1</b>	<b>27 469</b>	<b>3 864,84</b>	<b>14,1</b>				<b>27 469</b>	<b>3 864,84</b>	<b>14,1</b>			
			Wydatki bieżące	27 469	3 864,84	14,1	27 469	3 864,84	14,1				27 469	3 864,84	14,1			
			Wydatki majątkowe															
Zielona szkoła, zielona przyszłość. Green school, green future			<b>OGÓLEM</b>	<b>11 205</b>	<b>11 204,15</b>	<b>100,0</b>	<b>11 205</b>	<b>11 204,15</b>	<b>100,0</b>				<b>11 205</b>	<b>11 204,15</b>	<b>100,0</b>			
			Wydatki bieżące	11 205	11 204,15	100,0	11 205	11 204,15	100,0				11 205	11 204,15	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 205</b>	<b>11 204,15</b>	<b>100,0</b>	<b>11 205</b>	<b>11 204,15</b>	<b>100,0</b>				<b>11 205</b>	<b>11 204,15</b>	<b>100,0</b>			
			Wydatki bieżące	11 205	11 204,15	100,0	11 205	11 204,15	100,0				11 205	11 204,15	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 205</b>	<b>11 204,15</b>	<b>100,0</b>	<b>11 205</b>	<b>11 204,15</b>	<b>100,0</b>				<b>11 205</b>	<b>11 204,15</b>	<b>100,0</b>			
			Wydatki bieżące	11 205	11 204,15	100,0	11 205	11 204,15	100,0				11 205	11 204,15	100,0			
			Wydatki majątkowe															



Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:			w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Aktualny stan i perspektywa energii odnawialnej w Europie			OGÓLEM	28 534	9 500,94	33,3	28 534	9 500,94	33,3				28 534	9 500,94	33,3			
			Wydatki bieżące	28 534	9 500,94	33,3	28 534	9 500,94	33,3				28 534	9 500,94	33,3			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	28 534	9 500,94	33,3	28 534	9 500,94	33,3				28 534	9 500,94	33,3			
			Wydatki bieżące	28 534	9 500,94	33,3	28 534	9 500,94	33,3				28 534	9 500,94	33,3			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	28 534	9 500,94	33,3	28 534	9 500,94	33,3				28 534	9 500,94	33,3			
			Wydatki bieżące	28 534	9 500,94	33,3	28 534	9 500,94	33,3				28 534	9 500,94	33,3			
			Wydatki majątkowe															
ACT4Peace			OGÓLEM	16 471	16 470,16	100,0	16 471	16 470,16	100,0				16 471	16 470,16	100,0			
			Wydatki bieżące	16 471	16 470,16	100,0	16 471	16 470,16	100,0				16 471	16 470,16	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	16 471	16 470,16	100,0	16 471	16 470,16	100,0				16 471	16 470,16	100,0			
			Wydatki bieżące	16 471	16 470,16	100,0	16 471	16 470,16	100,0				16 471	16 470,16	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	16 471	16 470,16	100,0	16 471	16 470,16	100,0				16 471	16 470,16	100,0			
			Wydatki bieżące	16 471	16 470,16	100,0	16 471	16 470,16	100,0				16 471	16 470,16	100,0			
			Wydatki majątkowe															
Pogromcy matematyki - Mathbuster			OGÓLEM	31 958	11 207,38	35,1	31 958	11 207,38	35,1				31 958	11 207,38	35,1			
			Wydatki bieżące	31 958	11 207,38	35,1	31 958	11 207,38	35,1				31 958	11 207,38	35,1			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	31 958	11 207,38	35,1	31 958	11 207,38	35,1				31 958	11 207,38	35,1			
			Wydatki bieżące	31 958	11 207,38	35,1	31 958	11 207,38	35,1				31 958	11 207,38	35,1			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	31 958	11 207,38	35,1	31 958	11 207,38	35,1				31 958	11 207,38	35,1			
			Wydatki bieżące	31 958	11 207,38	35,1	31 958	11 207,38	35,1				31 958	11 207,38	35,1			
			Wydatki majątkowe															
Sztuka odkrywania świata natury			OGÓLEM	46 578	12 312,87	26,4	46 578	12 312,87	26,4				46 578	12 312,87	26,4			
			Wydatki bieżące	46 578	12 312,87	26,4	46 578	12 312,87	26,4				46 578	12 312,87	26,4			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	46 578	12 312,87	26,4	46 578	12 312,87	26,4				46 578	12 312,87	26,4			
			Wydatki bieżące	46 578	12 312,87	26,4	46 578	12 312,87	26,4				46 578	12 312,87	26,4			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	46 578	12 312,87	26,4	46 578	12 312,87	26,4				46 578	12 312,87	26,4			
			Wydatki bieżące	46 578	12 312,87	26,4	46 578	12 312,87	26,4				46 578	12 312,87	26,4			
			Wydatki majątkowe															
Przeciwdziałanie radykalizacji młodzieży poprzez edukację - Challenging Extremism			OGÓLEM	140 245	55 962,36	39,9	140 245	55 962,36	39,9	7 346	0,00	0,0	132 899	55 962,36	42,1			
			Wydatki bieżące	140 245	55 962,36	39,9	140 245	55 962,36	39,9	7 346	0,00	0,0	132 899	55 962,36	42,1			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym					Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)	
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie				Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	750		<b>Administracja publiczna</b>	17 784	17 541,95	98,6	17 784	17 541,95	98,6				17 784	17 541,95	98,6			
			Wydatki bieżące	17 784	17 541,95	98,6	17 784	17 541,95	98,6				17 784	17 541,95	98,6			
			Wydatki majątkowe															
		75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	17 784	17 541,95	98,6	17 784	17 541,95	98,6				17 784	17 541,95	98,6			
			Wydatki bieżące	17 784	17 541,95	98,6	17 784	17 541,95	98,6				17 784	17 541,95	98,6			
			Wydatki majątkowe															
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	122 461	38 420,41	31,4	122 461	38 420,41	31,4	7 346	0,00	0,0	115 115	38 420,41	33,4			
			Wydatki bieżące	122 461	38 420,41	31,4	122 461	38 420,41	31,4	7 346	0,00	0,0	115 115	38 420,41	33,4			
			Wydatki majątkowe															
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	122 461	38 420,41	31,4	122 461	38 420,41	31,4	7 346	0,00	0,0	115 115	38 420,41	33,4			
			Wydatki bieżące	122 461	38 420,41	31,4	122 461	38 420,41	31,4	7 346	0,00	0,0	115 115	38 420,41	33,4			
			Wydatki majątkowe															
<b>Edukacja w terenie</b>			<b>OGÓLEM</b>	22 240	17 919,88	80,6	22 240	17 919,88	80,6				22 240	17 919,88	80,6			
			Wydatki bieżące	22 240	17 919,88	80,6	22 240	17 919,88	80,6				22 240	17 919,88	80,6			
			Wydatki majątkowe															
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	22 240	17 919,88	80,6	22 240	17 919,88	80,6				22 240	17 919,88	80,6			
			Wydatki bieżące	22 240	17 919,88	80,6	22 240	17 919,88	80,6				22 240	17 919,88	80,6			
			Wydatki majątkowe															
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	22 240	17 919,88	80,6	22 240	17 919,88	80,6				22 240	17 919,88	80,6			
			Wydatki bieżące	22 240	17 919,88	80,6	22 240	17 919,88	80,6				22 240	17 919,88	80,6			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Zagraj z nami			<b>OGÓLEM</b>	15 793	13 292,76	84,2	15 793	13 292,76	84,2				15 793	13 292,76	84,2			
			Wydatki bieżące	15 793	13 292,76	84,2	15 793	13 292,76	84,2				15 793	13 292,76	84,2			
			Wydatki majątkowe															
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	15 793	13 292,76	84,2	15 793	13 292,76	84,2				15 793	13 292,76	84,2			
			Wydatki bieżące	15 793	13 292,76	84,2	15 793	13 292,76	84,2				15 793	13 292,76	84,2			
			Wydatki majątkowe															
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	15 793	13 292,76	84,2	15 793	13 292,76	84,2				15 793	13 292,76	84,2			
			Wydatki bieżące	15 793	13 292,76	84,2	15 793	13 292,76	84,2				15 793	13 292,76	84,2			
			Wydatki majątkowe															
Oblicza Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego			<b>OGÓLEM</b>	18 474	18 438,88	99,8	18 474	18 438,88	99,8				18 474	18 438,88	99,8			
			Wydatki bieżące	18 474	18 438,88	99,8	18 474	18 438,88	99,8				18 474	18 438,88	99,8			
			Wydatki majątkowe															
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	18 474	18 438,88	99,8	18 474	18 438,88	99,8				18 474	18 438,88	99,8			
			Wydatki bieżące	18 474	18 438,88	99,8	18 474	18 438,88	99,8				18 474	18 438,88	99,8			
			Wydatki majątkowe															
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	18 474	18 438,88	99,8	18 474	18 438,88	99,8				18 474	18 438,88	99,8			
			Wydatki bieżące	18 474	18 438,88	99,8	18 474	18 438,88	99,8				18 474	18 438,88	99,8			
			Wydatki majątkowe															
1,2,3 play math with me			<b>OGÓLEM</b>	44 508	0,00	0,0	44 508	0,00	0,0				44 508	0,00	0,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:												
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)	
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Wydatki bieżące	44 508	0,00	0,0	44 508	0,00	0,0				44 508	0,00	0,0				
			Wydatki majątkowe																
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>44 508</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>44 508</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>				<b>44 508</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>				
			Wydatki bieżące	44 508	0,00	0,0	44 508	0,00	0,0				44 508	0,00	0,0				
			Wydatki majątkowe																
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>44 508</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>44 508</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>				<b>44 508</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>				
			Wydatki bieżące	44 508	0,00	0,0	44 508	0,00	0,0				44 508	0,00	0,0				
			Wydatki majątkowe																
Nauka w naturalnym otoczeniu			<b>OGÓLEM</b>	<b>37 610</b>	<b>16 095,79</b>	<b>42,8</b>	<b>37 610</b>	<b>16 095,79</b>	<b>42,8</b>				<b>37 610</b>	<b>16 095,79</b>	<b>42,8</b>				
			Wydatki bieżące	37 610	16 095,79	42,8	37 610	16 095,79	42,8				37 610	16 095,79	42,8				
			Wydatki majątkowe																
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>37 610</b>	<b>16 095,79</b>	<b>42,8</b>	<b>37 610</b>	<b>16 095,79</b>	<b>42,8</b>				<b>37 610</b>	<b>16 095,79</b>	<b>42,8</b>				
			Wydatki bieżące	37 610	16 095,79	42,8	37 610	16 095,79	42,8				37 610	16 095,79	42,8				
			Wydatki majątkowe																
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 610</b>	<b>16 095,79</b>	<b>42,8</b>	<b>37 610</b>	<b>16 095,79</b>	<b>42,8</b>				<b>37 610</b>	<b>16 095,79</b>	<b>42,8</b>				
			Wydatki bieżące	37 610	16 095,79	42,8	37 610	16 095,79	42,8				37 610	16 095,79	42,8				
			Wydatki majątkowe																
Rozwój umiejętności społeczno- emocjonalnych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym			<b>OGÓLEM</b>	<b>17 212</b>	<b>14 974,15</b>	<b>87,0</b>	<b>17 212</b>	<b>14 974,15</b>	<b>87,0</b>				<b>17 212</b>	<b>14 974,15</b>	<b>87,0</b>				
			Wydatki bieżące	17 212	14 974,15	87,0	17 212	14 974,15	87,0				17 212	14 974,15	87,0				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	17 212	14 974,15	87,0	17 212	14 974,15	87,0				17 212	14 974,15	87,0			
			Wydatki bieżące	17 212	14 974,15	87,0	17 212	14 974,15	87,0				17 212	14 974,15	87,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	17 212	14 974,15	87,0	17 212	14 974,15	87,0				17 212	14 974,15	87,0			
			Wydatki bieżące	17 212	14 974,15	87,0	17 212	14 974,15	87,0				17 212	14 974,15	87,0			
			Wydatki majątkowe															
Budowanie lepszej przyszłości poprzez rozwiązywanie problemów związanych z ekologią i imigracją przy użyciu innowacyjnych metod nauczania, wielokulturowości i wielojęzyczności			OGÓLEM	63 180	47 522,92	75,2	63 180	47 522,92	75,2				63 180	47 522,92	75,2			
			Wydatki bieżące	63 180	47 522,92	75,2	63 180	47 522,92	75,2				63 180	47 522,92	75,2			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	63 180	47 522,92	75,2	63 180	47 522,92	75,2				63 180	47 522,92	75,2			
			Wydatki bieżące	63 180	47 522,92	75,2	63 180	47 522,92	75,2				63 180	47 522,92	75,2			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	63 180	47 522,92	75,2	63 180	47 522,92	75,2				63 180	47 522,92	75,2			
			Wydatki bieżące	63 180	47 522,92	75,2	63 180	47 522,92	75,2				63 180	47 522,92	75,2			
			Wydatki majątkowe															
Wolność w nauce			OGÓLEM	31 704	7 433,95	23,4	31 704	7 433,95	23,4				31 704	7 433,95	23,4			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	31 704	7 433,95	23,4	31 704	7 433,95	23,4				31 704	7 433,95	23,4			
			Wydatki majątkowe															
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>31 704</b>	<b>7 433,95</b>	<b>23,4</b>	<b>31 704</b>	<b>7 433,95</b>	<b>23,4</b>				<b>31 704</b>	<b>7 433,95</b>	<b>23,4</b>			
			Wydatki bieżące	31 704	7 433,95	23,4	31 704	7 433,95	23,4				31 704	7 433,95	23,4			
			Wydatki majątkowe															
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 704</b>	<b>7 433,95</b>	<b>23,4</b>	<b>31 704</b>	<b>7 433,95</b>	<b>23,4</b>				<b>31 704</b>	<b>7 433,95</b>	<b>23,4</b>			
			Wydatki bieżące	31 704	7 433,95	23,4	31 704	7 433,95	23,4				31 704	7 433,95	23,4			
			Wydatki majątkowe															
Młodzi Rycerze Europejskiego Okrągłego Stołu			<b>OGÓLEM</b>	<b>99 633</b>	<b>6 904,92</b>	<b>6,9</b>	<b>99 633</b>	<b>6 904,92</b>	<b>6,9</b>				<b>99 633</b>	<b>6 904,92</b>	<b>6,9</b>			
			Wydatki bieżące	99 633	6 904,92	6,9	99 633	6 904,92	6,9				99 633	6 904,92	6,9			
			Wydatki majątkowe															
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>99 633</b>	<b>6 904,92</b>	<b>6,9</b>	<b>99 633</b>	<b>6 904,92</b>	<b>6,9</b>				<b>99 633</b>	<b>6 904,92</b>	<b>6,9</b>			
			Wydatki bieżące	99 633	6 904,92	6,9	99 633	6 904,92	6,9				99 633	6 904,92	6,9			
			Wydatki majątkowe															
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>99 633</b>	<b>6 904,92</b>	<b>6,9</b>	<b>99 633</b>	<b>6 904,92</b>	<b>6,9</b>				<b>99 633</b>	<b>6 904,92</b>	<b>6,9</b>			
			Wydatki bieżące	99 633	6 904,92	6,9	99 633	6 904,92	6,9				99 633	6 904,92	6,9			
			Wydatki majątkowe															
Łączymy różnice - "Uniting The Differences"			<b>OGÓLEM</b>	<b>93 353</b>	<b>15 102,27</b>	<b>16,2</b>	<b>93 353</b>	<b>15 102,27</b>	<b>16,2</b>				<b>93 353</b>	<b>15 102,27</b>	<b>16,2</b>			
			Wydatki bieżące	93 353	15 102,27	16,2	93 353	15 102,27	16,2				93 353	15 102,27	16,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym					Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)	
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie				Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	93 353	15 102,27	16,2	93 353	15 102,27	16,2				93 353	15 102,27	16,2			
			Wydatki bieżące	93 353	15 102,27	16,2	93 353	15 102,27	16,2				93 353	15 102,27	16,2			
			Wydatki majątkowe															
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	93 353	15 102,27	16,2	93 353	15 102,27	16,2				93 353	15 102,27	16,2			
			Wydatki bieżące	93 353	15 102,27	16,2	93 353	15 102,27	16,2				93 353	15 102,27	16,2			
			Wydatki majątkowe															
Znamy się lepiej dzięki naszym opowiadaniom - "We Are Better Friends With Our Stories"			<b>OGÓLEM</b>	95 160	7 121,89	7,5	95 160	7 121,89	7,5				95 160	7 121,89	7,5			
			Wydatki bieżące	95 160	7 121,89	7,5	95 160	7 121,89	7,5				95 160	7 121,89	7,5			
			Wydatki majątkowe															
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	95 160	7 121,89	7,5	95 160	7 121,89	7,5				95 160	7 121,89	7,5			
			Wydatki bieżące	95 160	7 121,89	7,5	95 160	7 121,89	7,5				95 160	7 121,89	7,5			
			Wydatki majątkowe															
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	95 160	7 121,89	7,5	95 160	7 121,89	7,5				95 160	7 121,89	7,5			
			Wydatki bieżące	95 160	7 121,89	7,5	95 160	7 121,89	7,5				95 160	7 121,89	7,5			
			Wydatki majątkowe															



Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym					Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)	
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie				Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Baśnie jako źródło uniwersalnych wartości. Embracing European Values through Tales			OGÓLEM	10 848	10 845,78	100,0	10 848	10 845,78	100,0				10 848	10 845,78	100,0			
			Wydatki bieżące	10 848	10 845,78	100,0	10 848	10 845,78	100,0				10 848	10 845,78	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	10 848	10 845,78	100,0	10 848	10 845,78	100,0				10 848	10 845,78	100,0			
			Wydatki bieżące	10 848	10 845,78	100,0	10 848	10 845,78	100,0				10 848	10 845,78	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	10 848	10 845,78	100,0	10 848	10 845,78	100,0				10 848	10 845,78	100,0			
			Wydatki bieżące	10 848	10 845,78	100,0	10 848	10 845,78	100,0				10 848	10 845,78	100,0			
			Wydatki majątkowe															
Modelowi nauczyciele przyszłości			OGÓLEM	81 770	21 896,90	26,8	81 770	21 896,90	26,8				81 770	21 896,90	26,8			
			Wydatki bieżące	81 770	21 896,90	26,8	81 770	21 896,90	26,8				81 770	21 896,90	26,8			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	81 770	21 896,90	26,8	81 770	21 896,90	26,8				81 770	21 896,90	26,8			
			Wydatki bieżące	81 770	21 896,90	26,8	81 770	21 896,90	26,8				81 770	21 896,90	26,8			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	81 770	21 896,90	26,8	81 770	21 896,90	26,8				81 770	21 896,90	26,8			
			Wydatki bieżące	81 770	21 896,90	26,8	81 770	21 896,90	26,8				81 770	21 896,90	26,8			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wiedza powszechna i globalna współpraca w edukacji matematycznej			<b>OGÓLEM</b>	40 505	750,00	1,9	40 505	750,00	1,9				40 505	750,00	1,9			
			Wydatki bieżące	40 505	750,00	1,9	40 505	750,00	1,9				40 505	750,00	1,9			
			Wydatki majątkowe															
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	40 505	750,00	1,9	40 505	750,00	1,9				40 505	750,00	1,9			
			Wydatki bieżące	40 505	750,00	1,9	40 505	750,00	1,9				40 505	750,00	1,9			
			Wydatki majątkowe															
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	40 505	750,00	1,9	40 505	750,00	1,9				40 505	750,00	1,9			
			Wydatki bieżące	40 505	750,00	1,9	40 505	750,00	1,9				40 505	750,00	1,9			
			Wydatki majątkowe															
Wolność bez chaosu			<b>OGÓLEM</b>	29 949	6 867,68	22,9	29 949	6 867,68	22,9				29 949	6 867,68	22,9			
			Wydatki bieżące	29 949	6 867,68	22,9	29 949	6 867,68	22,9				29 949	6 867,68	22,9			
			Wydatki majątkowe															
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	29 949	6 867,68	22,9	29 949	6 867,68	22,9				29 949	6 867,68	22,9			
			Wydatki bieżące	29 949	6 867,68	22,9	29 949	6 867,68	22,9				29 949	6 867,68	22,9			
			Wydatki majątkowe															
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	29 949	6 867,68	22,9	29 949	6 867,68	22,9				29 949	6 867,68	22,9			
			Wydatki bieżące	29 949	6 867,68	22,9	29 949	6 867,68	22,9				29 949	6 867,68	22,9			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w budownictwie			<b>OGÓLEM</b>	95 176	70 014,36	73,6	95 176	70 014,36	73,6				95 176	70 014,36	73,6			
			Wydatki bieżące	95 176	70 014,36	73,6	95 176	70 014,36	73,6				95 176	70 014,36	73,6			
			Wydatki majątkowe															
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	95 176	70 014,36	73,6	95 176	70 014,36	73,6				95 176	70 014,36	73,6			
			Wydatki bieżące	95 176	70 014,36	73,6	95 176	70 014,36	73,6				95 176	70 014,36	73,6			
			Wydatki majątkowe															
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	95 176	70 014,36	73,6	95 176	70 014,36	73,6				95 176	70 014,36	73,6			
			Wydatki bieżące	95 176	70 014,36	73,6	95 176	70 014,36	73,6				95 176	70 014,36	73,6			
			Wydatki majątkowe															
Współczesne techniki obrazowania			<b>OGÓLEM</b>	219 925	5 511,29	2,5	219 925	5 511,29	2,5				219 925	5 511,29	2,5			
			Wydatki bieżące	219 925	5 511,29	2,5	219 925	5 511,29	2,5				219 925	5 511,29	2,5			
			Wydatki majątkowe															
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	219 925	5 511,29	2,5	219 925	5 511,29	2,5				219 925	5 511,29	2,5			
			Wydatki bieżące	219 925	5 511,29	2,5	219 925	5 511,29	2,5				219 925	5 511,29	2,5			
			Wydatki majątkowe															
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	219 925	5 511,29	2,5	219 925	5 511,29	2,5				219 925	5 511,29	2,5			
			Wydatki bieżące	219 925	5 511,29	2,5	219 925	5 511,29	2,5				219 925	5 511,29	2,5			
			Wydatki majątkowe															
Odkrywanie nowych ścieżek			<b>OGÓLEM</b>	14 812	3 721,86	25,1	14 812	3 721,86	25,1				14 812	3 721,86	25,1			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	14 812	3 721,86	25,1	14 812	3 721,86	25,1				14 812	3 721,86	25,1			
			Wydatki majątkowe															
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 812</b>	<b>3 721,86</b>	<b>25,1</b>	<b>14 812</b>	<b>3 721,86</b>	<b>25,1</b>				<b>14 812</b>	<b>3 721,86</b>	<b>25,1</b>			
			Wydatki bieżące	14 812	3 721,86	25,1	14 812	3 721,86	25,1				14 812	3 721,86	25,1			
			Wydatki majątkowe															
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 812</b>	<b>3 721,86</b>	<b>25,1</b>	<b>14 812</b>	<b>3 721,86</b>	<b>25,1</b>				<b>14 812</b>	<b>3 721,86</b>	<b>25,1</b>			
			Wydatki bieżące	14 812	3 721,86	25,1	14 812	3 721,86	25,1				14 812	3 721,86	25,1			
			Wydatki majątkowe															
Poznanie europejskich rynków pracy szansą na przyszły sukces zawodowy			<b>OGÓLEM</b>	<b>502 975</b>	<b>1 171,90</b>	<b>0,2</b>	<b>502 975</b>	<b>1 171,90</b>	<b>0,2</b>				<b>502 975</b>	<b>1 171,90</b>	<b>0,2</b>			
			Wydatki bieżące	502 975	1 171,90	0,2	502 975	1 171,90	0,2				502 975	1 171,90	0,2			
			Wydatki majątkowe															
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>502 975</b>	<b>1 171,90</b>	<b>0,2</b>	<b>502 975</b>	<b>1 171,90</b>	<b>0,2</b>				<b>502 975</b>	<b>1 171,90</b>	<b>0,2</b>			
			Wydatki bieżące	502 975	1 171,90	0,2	502 975	1 171,90	0,2				502 975	1 171,90	0,2			
			Wydatki majątkowe															
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>502 975</b>	<b>1 171,90</b>	<b>0,2</b>	<b>502 975</b>	<b>1 171,90</b>	<b>0,2</b>				<b>502 975</b>	<b>1 171,90</b>	<b>0,2</b>			
			Wydatki bieżące	502 975	1 171,90	0,2	502 975	1 171,90	0,2				502 975	1 171,90	0,2			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym					Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)	
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie				Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
NOWY UCZEŃ - NOWY JA - NOWA SZKOŁA - ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH I IMPLEMENTACJA AKTYWIZUJĄCYCH, ZORIENTOWANYCH NA UCZNIĄ, METOD NAUCZANIA W LXXVII LO W WARSZAWIE			OGÓLEM	132 479	87 711,97	66,2	132 479	87 711,97	66,2				132 479	87 711,97	66,2			
			Wydatki bieżące	132 479	87 711,97	66,2	132 479	87 711,97	66,2				132 479	87 711,97	66,2			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	132 479	87 711,97	66,2	132 479	87 711,97	66,2				132 479	87 711,97	66,2			
			Wydatki bieżące	132 479	87 711,97	66,2	132 479	87 711,97	66,2				132 479	87 711,97	66,2			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	132 479	87 711,97	66,2	132 479	87 711,97	66,2				132 479	87 711,97	66,2			
			Wydatki bieżące	132 479	87 711,97	66,2	132 479	87 711,97	66,2				132 479	87 711,97	66,2			
			Wydatki majątkowe															
Nowoczesna szkoła w nowoczesnym świecie			OGÓLEM	132 671	56 757,33	42,8	132 671	56 757,33	42,8				132 671	56 757,33	42,8			
			Wydatki bieżące	132 671	56 757,33	42,8	132 671	56 757,33	42,8				132 671	56 757,33	42,8			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	132 671	56 757,33	42,8	132 671	56 757,33	42,8				132 671	56 757,33	42,8			
			Wydatki bieżące	132 671	56 757,33	42,8	132 671	56 757,33	42,8				132 671	56 757,33	42,8			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	132 671	56 757,33	42,8	132 671	56 757,33	42,8				132 671	56 757,33	42,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym					Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)	
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie				Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	132 671	56 757,33	42,8	132 671	56 757,33	42,8				132 671	56 757,33	42,8			
			Wydatki majątkowe															
<b>Maly Europejszyk w świecie nowoczesnych technologii</b>			<b>OGÓLEM</b>	<b>27 431</b>	<b>26 824,02</b>	<b>97,8</b>	<b>27 431</b>	<b>26 824,02</b>	<b>97,8</b>				<b>27 431</b>	<b>26 824,02</b>	<b>97,8</b>			
			Wydatki bieżące	27 431	26 824,02	97,8	27 431	26 824,02	97,8				27 431	26 824,02	97,8			
			Wydatki majątkowe															
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 431</b>	<b>26 824,02</b>	<b>97,8</b>	<b>27 431</b>	<b>26 824,02</b>	<b>97,8</b>				<b>27 431</b>	<b>26 824,02</b>	<b>97,8</b>			
			Wydatki bieżące	27 431	26 824,02	97,8	27 431	26 824,02	97,8				27 431	26 824,02	97,8			
			Wydatki majątkowe															
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 431</b>	<b>26 824,02</b>	<b>97,8</b>	<b>27 431</b>	<b>26 824,02</b>	<b>97,8</b>				<b>27 431</b>	<b>26 824,02</b>	<b>97,8</b>			
			Wydatki bieżące	27 431	26 824,02	97,8	27 431	26 824,02	97,8				27 431	26 824,02	97,8			
			Wydatki majątkowe															
<b>Angielski, ruch i matematyka to najlepsza nauka dla smyka</b>			<b>OGÓLEM</b>	<b>23 935</b>	<b>23 934,43</b>	<b>100,0</b>	<b>23 935</b>	<b>23 934,43</b>	<b>100,0</b>				<b>23 935</b>	<b>23 934,43</b>	<b>100,0</b>			
			Wydatki bieżące	23 935	23 934,43	100,0	23 935	23 934,43	100,0				23 935	23 934,43	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 935</b>	<b>23 934,43</b>	<b>100,0</b>	<b>23 935</b>	<b>23 934,43</b>	<b>100,0</b>				<b>23 935</b>	<b>23 934,43</b>	<b>100,0</b>			
			Wydatki bieżące	23 935	23 934,43	100,0	23 935	23 934,43	100,0				23 935	23 934,43	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 935</b>	<b>23 934,43</b>	<b>100,0</b>	<b>23 935</b>	<b>23 934,43</b>	<b>100,0</b>				<b>23 935</b>	<b>23 934,43</b>	<b>100,0</b>			
			Wydatki bieżące	23 935	23 934,43	100,0	23 935	23 934,43	100,0				23 935	23 934,43	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
Nowoczesne technologie informacyjne oraz wielokulturowość kluczem do sukcesu edukacyjnego			<b>OGÓLEM</b>	<b>110 092</b>	<b>42 994,73</b>	<b>39,1</b>	<b>110 092</b>	<b>42 994,73</b>	<b>39,1</b>				<b>110 092</b>	<b>42 994,73</b>	<b>39,1</b>			
			Wydatki bieżące	110 092	42 994,73	39,1	110 092	42 994,73	39,1				110 092	42 994,73	39,1			
			Wydatki majątkowe															
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>110 092</b>	<b>42 994,73</b>	<b>39,1</b>	<b>110 092</b>	<b>42 994,73</b>	<b>39,1</b>				<b>110 092</b>	<b>42 994,73</b>	<b>39,1</b>			
			Wydatki bieżące	110 092	42 994,73	39,1	110 092	42 994,73	39,1				110 092	42 994,73	39,1			
			Wydatki majątkowe															
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>110 092</b>	<b>42 994,73</b>	<b>39,1</b>	<b>110 092</b>	<b>42 994,73</b>	<b>39,1</b>				<b>110 092</b>	<b>42 994,73</b>	<b>39,1</b>			
			Wydatki bieżące	110 092	42 994,73	39,1	110 092	42 994,73	39,1				110 092	42 994,73	39,1			
			Wydatki majątkowe															
Przedszkole XXI wieku - kompetencje kluczowe			<b>OGÓLEM</b>	<b>92 148</b>	<b>25 419,82</b>	<b>27,6</b>	<b>92 148</b>	<b>25 419,82</b>	<b>27,6</b>				<b>92 148</b>	<b>25 419,82</b>	<b>27,6</b>			
			Wydatki bieżące	92 148	25 419,82	27,6	92 148	25 419,82	27,6				92 148	25 419,82	27,6			
			Wydatki majątkowe															
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>92 148</b>	<b>25 419,82</b>	<b>27,6</b>	<b>92 148</b>	<b>25 419,82</b>	<b>27,6</b>				<b>92 148</b>	<b>25 419,82</b>	<b>27,6</b>			
			Wydatki bieżące	92 148	25 419,82	27,6	92 148	25 419,82	27,6				92 148	25 419,82	27,6			
			Wydatki majątkowe															
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>92 148</b>	<b>25 419,82</b>	<b>27,6</b>	<b>92 148</b>	<b>25 419,82</b>	<b>27,6</b>				<b>92 148</b>	<b>25 419,82</b>	<b>27,6</b>			
			Wydatki bieżące	92 148	25 419,82	27,6	92 148	25 419,82	27,6				92 148	25 419,82	27,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
Mobilność - kluczem do kariery zawodowej na europejskim rynku pracy			<b>OGÓLEM</b>	<b>409 270</b>	<b>304 048,05</b>	<b>74,3</b>	<b>409 270</b>	<b>304 048,05</b>	<b>74,3</b>				<b>409 270</b>	<b>304 048,05</b>	<b>74,3</b>			
			Wydatki bieżące	409 270	304 048,05	74,3	409 270	304 048,05	74,3				409 270	304 048,05	74,3			
			Wydatki majątkowe															
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>409 270</b>	<b>304 048,05</b>	<b>74,3</b>	<b>409 270</b>	<b>304 048,05</b>	<b>74,3</b>				<b>409 270</b>	<b>304 048,05</b>	<b>74,3</b>			
			Wydatki bieżące	409 270	304 048,05	74,3	409 270	304 048,05	74,3				409 270	304 048,05	74,3			
			Wydatki majątkowe															
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>409 270</b>	<b>304 048,05</b>	<b>74,3</b>	<b>409 270</b>	<b>304 048,05</b>	<b>74,3</b>				<b>409 270</b>	<b>304 048,05</b>	<b>74,3</b>			
			Wydatki bieżące	409 270	304 048,05	74,3	409 270	304 048,05	74,3				409 270	304 048,05	74,3			
			Wydatki majątkowe															
Górski w Andaluzji			<b>OGÓLEM</b>	<b>178 716</b>	<b>108 296,54</b>	<b>60,6</b>	<b>178 716</b>	<b>108 296,54</b>	<b>60,6</b>				<b>178 716</b>	<b>108 296,54</b>	<b>60,6</b>			
			Wydatki bieżące	178 716	108 296,54	60,6	178 716	108 296,54	60,6				178 716	108 296,54	60,6			
			Wydatki majątkowe															
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>178 716</b>	<b>108 296,54</b>	<b>60,6</b>	<b>178 716</b>	<b>108 296,54</b>	<b>60,6</b>				<b>178 716</b>	<b>108 296,54</b>	<b>60,6</b>			
			Wydatki bieżące	178 716	108 296,54	60,6	178 716	108 296,54	60,6				178 716	108 296,54	60,6			
			Wydatki majątkowe															
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>178 716</b>	<b>108 296,54</b>	<b>60,6</b>	<b>178 716</b>	<b>108 296,54</b>	<b>60,6</b>				<b>178 716</b>	<b>108 296,54</b>	<b>60,6</b>			
			Wydatki bieżące	178 716	108 296,54	60,6	178 716	108 296,54	60,6				178 716	108 296,54	60,6			
			Wydatki majątkowe															



Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wielkie emocje małych Groszków. Rozwijanie inteligencji emocjonalnej społeczności przedszkolnej			<b>OGÓLEM</b>	118 595	15 104,21	12,7	118 595	15 104,21	12,7				118 595	15 104,21	12,7			
			Wydatki bieżące	118 595	15 104,21	12,7	118 595	15 104,21	12,7				118 595	15 104,21	12,7			
			Wydatki majątkowe															
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	118 595	15 104,21	12,7	118 595	15 104,21	12,7				118 595	15 104,21	12,7			
			Wydatki bieżące	118 595	15 104,21	12,7	118 595	15 104,21	12,7				118 595	15 104,21	12,7			
			Wydatki majątkowe															
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	118 595	15 104,21	12,7	118 595	15 104,21	12,7				118 595	15 104,21	12,7			
			Wydatki bieżące	118 595	15 104,21	12,7	118 595	15 104,21	12,7				118 595	15 104,21	12,7			
			Wydatki majątkowe															
European future: job shadowing. Europejska przyszłość: obserwacja rynku pracy			<b>OGÓLEM</b>	72 776	41 569,81	57,1	72 776	41 569,81	57,1				72 776	41 569,81	57,1			
			Wydatki bieżące	72 776	41 569,81	57,1	72 776	41 569,81	57,1				72 776	41 569,81	57,1			
			Wydatki majątkowe															
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	72 776	41 569,81	57,1	72 776	41 569,81	57,1				72 776	41 569,81	57,1			
			Wydatki bieżące	72 776	41 569,81	57,1	72 776	41 569,81	57,1				72 776	41 569,81	57,1			
			Wydatki majątkowe															
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	72 776	41 569,81	57,1	72 776	41 569,81	57,1				72 776	41 569,81	57,1			
			Wydatki bieżące	72 776	41 569,81	57,1	72 776	41 569,81	57,1				72 776	41 569,81	57,1			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
Z Erasmus+ uczymy się, aby uczyć lepiej			<b>OGÓLEM</b>	<b>89 837</b>	<b>11 841,50</b>	<b>13,2</b>	<b>89 837</b>	<b>11 841,50</b>	<b>13,2</b>				<b>89 837</b>	<b>11 841,50</b>	<b>13,2</b>			
			Wydatki bieżące	89 837	11 841,50	13,2	89 837	11 841,50	13,2				89 837	11 841,50	13,2			
			Wydatki majątkowe															
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>89 837</b>	<b>11 841,50</b>	<b>13,2</b>	<b>89 837</b>	<b>11 841,50</b>	<b>13,2</b>				<b>89 837</b>	<b>11 841,50</b>	<b>13,2</b>			
			Wydatki bieżące	89 837	11 841,50	13,2	89 837	11 841,50	13,2				89 837	11 841,50	13,2			
			Wydatki majątkowe															
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>89 837</b>	<b>11 841,50</b>	<b>13,2</b>	<b>89 837</b>	<b>11 841,50</b>	<b>13,2</b>				<b>89 837</b>	<b>11 841,50</b>	<b>13,2</b>			
			Wydatki bieżące	89 837	11 841,50	13,2	89 837	11 841,50	13,2				89 837	11 841,50	13,2			
			Wydatki majątkowe															
Matematyka i sztuka			<b>OGÓLEM</b>	<b>112 399</b>	<b>36 363,52</b>	<b>32,4</b>	<b>112 399</b>	<b>36 363,52</b>	<b>32,4</b>				<b>112 399</b>	<b>36 363,52</b>	<b>32,4</b>			
			Wydatki bieżące	112 399	36 363,52	32,4	112 399	36 363,52	32,4				112 399	36 363,52	32,4			
			Wydatki majątkowe															
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>112 399</b>	<b>36 363,52</b>	<b>32,4</b>	<b>112 399</b>	<b>36 363,52</b>	<b>32,4</b>				<b>112 399</b>	<b>36 363,52</b>	<b>32,4</b>			
			Wydatki bieżące	112 399	36 363,52	32,4	112 399	36 363,52	32,4				112 399	36 363,52	32,4			
			Wydatki majątkowe															
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>112 399</b>	<b>36 363,52</b>	<b>32,4</b>	<b>112 399</b>	<b>36 363,52</b>	<b>32,4</b>				<b>112 399</b>	<b>36 363,52</b>	<b>32,4</b>			
			Wydatki bieżące	112 399	36 363,52	32,4	112 399	36 363,52	32,4				112 399	36 363,52	32,4			
			Wydatki majątkowe															
Przeszłość kluczem do zrozumienia współczesnej Europy			<b>OGÓLEM</b>	<b>129 885</b>	<b>20 985,35</b>	<b>16,2</b>	<b>129 885</b>	<b>20 985,35</b>	<b>16,2</b>				<b>129 885</b>	<b>20 985,35</b>	<b>16,2</b>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym					Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)	
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie				Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	129 885	20 985,35	16,2	129 885	20 985,35	16,2				129 885	20 985,35	16,2			
			Wydatki majątkowe															
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>129 885</b>	<b>20 985,35</b>	<b>16,2</b>	<b>129 885</b>	<b>20 985,35</b>	<b>16,2</b>				<b>129 885</b>	<b>20 985,35</b>	<b>16,2</b>			
			Wydatki bieżące	129 885	20 985,35	16,2	129 885	20 985,35	16,2				129 885	20 985,35	16,2			
			Wydatki majątkowe															
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>129 885</b>	<b>20 985,35</b>	<b>16,2</b>	<b>129 885</b>	<b>20 985,35</b>	<b>16,2</b>				<b>129 885</b>	<b>20 985,35</b>	<b>16,2</b>			
			Wydatki bieżące	129 885	20 985,35	16,2	129 885	20 985,35	16,2				129 885	20 985,35	16,2			
			Wydatki majątkowe															
Promowanie siebie - marketing kształcenia zawodowego w dziedzinie sztuki i wzornictwa			<b>OGÓLEM</b>	<b>84 652</b>	<b>10 083,20</b>	<b>11,9</b>	<b>84 652</b>	<b>10 083,20</b>	<b>11,9</b>				<b>84 652</b>	<b>10 083,20</b>	<b>11,9</b>			
			Wydatki bieżące	84 652	10 083,20	11,9	84 652	10 083,20	11,9				84 652	10 083,20	11,9			
			Wydatki majątkowe															
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>84 652</b>	<b>10 083,20</b>	<b>11,9</b>	<b>84 652</b>	<b>10 083,20</b>	<b>11,9</b>				<b>84 652</b>	<b>10 083,20</b>	<b>11,9</b>			
			Wydatki bieżące	84 652	10 083,20	11,9	84 652	10 083,20	11,9				84 652	10 083,20	11,9			
			Wydatki majątkowe															
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>84 652</b>	<b>10 083,20</b>	<b>11,9</b>	<b>84 652</b>	<b>10 083,20</b>	<b>11,9</b>				<b>84 652</b>	<b>10 083,20</b>	<b>11,9</b>			
			Wydatki bieżące	84 652	10 083,20	11,9	84 652	10 083,20	11,9				84 652	10 083,20	11,9			
			Wydatki majątkowe															
Nasze ślady. Skąd pochodzimy, dokąd zmierzamy			<b>OGÓLEM</b>	<b>72 862</b>	<b>21 625,81</b>	<b>29,7</b>	<b>72 862</b>	<b>21 625,81</b>	<b>29,7</b>				<b>72 862</b>	<b>21 625,81</b>	<b>29,7</b>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	72 862	21 625,81	29,7	72 862	21 625,81	29,7				72 862	21 625,81	29,7			
			Wydatki majątkowe															
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>72 862</b>	<b>21 625,81</b>	<b>29,7</b>	<b>72 862</b>	<b>21 625,81</b>	<b>29,7</b>				<b>72 862</b>	<b>21 625,81</b>	<b>29,7</b>			
			Wydatki bieżące	72 862	21 625,81	29,7	72 862	21 625,81	29,7				72 862	21 625,81	29,7			
			Wydatki majątkowe															
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>72 862</b>	<b>21 625,81</b>	<b>29,7</b>	<b>72 862</b>	<b>21 625,81</b>	<b>29,7</b>				<b>72 862</b>	<b>21 625,81</b>	<b>29,7</b>			
			Wydatki bieżące	72 862	21 625,81	29,7	72 862	21 625,81	29,7				72 862	21 625,81	29,7			
			Wydatki majątkowe															
<b>Edukacja, doświadczenie i praktyki zawodowe zagranicą drogą do sukcesu dla uczniów Zespołu Szkół nr 26 w Warszawie</b>			<b>OGÓŁEM</b>	<b>351 211</b>	<b>400,00</b>	<b>0,1</b>	<b>351 211</b>	<b>400,00</b>	<b>0,1</b>				<b>351 211</b>	<b>400,00</b>	<b>0,1</b>			
			Wydatki bieżące	351 211	400,00	0,1	351 211	400,00	0,1				351 211	400,00	0,1			
			Wydatki majątkowe															
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>351 211</b>	<b>400,00</b>	<b>0,1</b>	<b>351 211</b>	<b>400,00</b>	<b>0,1</b>				<b>351 211</b>	<b>400,00</b>	<b>0,1</b>			
			Wydatki bieżące	351 211	400,00	0,1	351 211	400,00	0,1				351 211	400,00	0,1			
			Wydatki majątkowe															
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>351 211</b>	<b>400,00</b>	<b>0,1</b>	<b>351 211</b>	<b>400,00</b>	<b>0,1</b>				<b>351 211</b>	<b>400,00</b>	<b>0,1</b>			
			Wydatki bieżące	351 211	400,00	0,1	351 211	400,00	0,1				351 211	400,00	0,1			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:			w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
One step closer - nowoczesne nauczanie kluczem do sukcesu			OGÓLEM	79 173	0,00	0,0	79 173	0,00	0,0				79 173	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	79 173	0,00	0,0	79 173	0,00	0,0				79 173	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	79 173	0,00	0,0	79 173	0,00	0,0				79 173	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	79 173	0,00	0,0	79 173	0,00	0,0				79 173	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	79 173	0,00	0,0	79 173	0,00	0,0				79 173	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	79 173	0,00	0,0	79 173	0,00	0,0				79 173	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Mensaje de Picasso siempre vive en ciudadanía activa. Picasso zawsze żywy w aktywnym społeczeństwie			OGÓLEM	15 885	15 883,15	100,0	15 885	15 883,15	100,0				15 885	15 883,15	100,0			
			Wydatki bieżące	15 885	15 883,15	100,0	15 885	15 883,15	100,0				15 885	15 883,15	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	15 885	15 883,15	100,0	15 885	15 883,15	100,0				15 885	15 883,15	100,0			
			Wydatki bieżące	15 885	15 883,15	100,0	15 885	15 883,15	100,0				15 885	15 883,15	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	15 885	15 883,15	100,0	15 885	15 883,15	100,0				15 885	15 883,15	100,0			
			Wydatki bieżące	15 885	15 883,15	100,0	15 885	15 883,15	100,0				15 885	15 883,15	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
Angażowanie ekobywateli: rozwijanie poświęcenia w młodych Europejczykach			<b>OGÓLEM</b>	<b>78 982</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>78 982</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>				<b>78 982</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>			
			Wydatki bieżące	78 982	0,00	0,0	78 982	0,00	0,0				78 982	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>78 982</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>78 982</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>				<b>78 982</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>			
			Wydatki bieżące	78 982	0,00	0,0	78 982	0,00	0,0				78 982	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>78 982</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>78 982</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>				<b>78 982</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>			
			Wydatki bieżące	78 982	0,00	0,0	78 982	0,00	0,0				78 982	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Praktyki zawodowe na rynku europejskim szansą na sukces			<b>OGÓLEM</b>	<b>218 049</b>	<b>40 935,96</b>	<b>18,8</b>	<b>218 049</b>	<b>40 935,96</b>	<b>18,8</b>				<b>218 049</b>	<b>40 935,96</b>	<b>18,8</b>			
			Wydatki bieżące	218 049	40 935,96	18,8	218 049	40 935,96	18,8				218 049	40 935,96	18,8			
			Wydatki majątkowe															
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>218 049</b>	<b>40 935,96</b>	<b>18,8</b>	<b>218 049</b>	<b>40 935,96</b>	<b>18,8</b>				<b>218 049</b>	<b>40 935,96</b>	<b>18,8</b>			
			Wydatki bieżące	218 049	40 935,96	18,8	218 049	40 935,96	18,8				218 049	40 935,96	18,8			
			Wydatki majątkowe															
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>218 049</b>	<b>40 935,96</b>	<b>18,8</b>	<b>218 049</b>	<b>40 935,96</b>	<b>18,8</b>				<b>218 049</b>	<b>40 935,96</b>	<b>18,8</b>			
			Wydatki bieżące	218 049	40 935,96	18,8	218 049	40 935,96	18,8				218 049	40 935,96	18,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
Sprawiedliwe ocenianie w szkole europejskiej. Assessing fairly at the European school			<b>OGÓLEM</b>	<b>88 494</b>	<b>259,44</b>	<b>0,3</b>	<b>88 494</b>	<b>259,44</b>	<b>0,3</b>				<b>88 494</b>	<b>259,44</b>	<b>0,3</b>			
			Wydatki bieżące	88 494	259,44	0,3	88 494	259,44	0,3				88 494	259,44	0,3			
			Wydatki majątkowe															
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>88 494</b>	<b>259,44</b>	<b>0,3</b>	<b>88 494</b>	<b>259,44</b>	<b>0,3</b>				<b>88 494</b>	<b>259,44</b>	<b>0,3</b>			
			Wydatki bieżące	88 494	259,44	0,3	88 494	259,44	0,3				88 494	259,44	0,3			
			Wydatki majątkowe															
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>88 494</b>	<b>259,44</b>	<b>0,3</b>	<b>88 494</b>	<b>259,44</b>	<b>0,3</b>				<b>88 494</b>	<b>259,44</b>	<b>0,3</b>			
			Wydatki bieżące	88 494	259,44	0,3	88 494	259,44	0,3				88 494	259,44	0,3			
			Wydatki majątkowe															
Budujemy naszą przyszłość! Let's build our future!			<b>OGÓLEM</b>	<b>317 374</b>	<b>148 199,92</b>	<b>46,7</b>	<b>317 374</b>	<b>148 199,92</b>	<b>46,7</b>				<b>317 374</b>	<b>148 199,92</b>	<b>46,7</b>			
			Wydatki bieżące	317 374	148 199,92	46,7	317 374	148 199,92	46,7				317 374	148 199,92	46,7			
			Wydatki majątkowe															
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>317 374</b>	<b>148 199,92</b>	<b>46,7</b>	<b>317 374</b>	<b>148 199,92</b>	<b>46,7</b>				<b>317 374</b>	<b>148 199,92</b>	<b>46,7</b>			
			Wydatki bieżące	317 374	148 199,92	46,7	317 374	148 199,92	46,7				317 374	148 199,92	46,7			
			Wydatki majątkowe															
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>317 374</b>	<b>148 199,92</b>	<b>46,7</b>	<b>317 374</b>	<b>148 199,92</b>	<b>46,7</b>				<b>317 374</b>	<b>148 199,92</b>	<b>46,7</b>			
			Wydatki bieżące	317 374	148 199,92	46,7	317 374	148 199,92	46,7				317 374	148 199,92	46,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
Po doświadczenie na europejskim rynku pracy! Looking for experience in the European job market!			OGÓLEM	472 169	471 743,29	99,9	472 169	471 743,29	99,9				472 169	471 743,29	99,9			
			Wydatki bieżące	472 169	471 743,29	99,9	472 169	471 743,29	99,9				472 169	471 743,29	99,9			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	472 169	471 743,29	99,9	472 169	471 743,29	99,9				472 169	471 743,29	99,9			
			Wydatki bieżące	472 169	471 743,29	99,9	472 169	471 743,29	99,9				472 169	471 743,29	99,9			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	472 169	471 743,29	99,9	472 169	471 743,29	99,9				472 169	471 743,29	99,9			
			Wydatki bieżące	472 169	471 743,29	99,9	472 169	471 743,29	99,9				472 169	471 743,29	99,9			
			Wydatki majątkowe															
Przyjazny, europejski, eksperymentalny proces uczenia się			OGÓLEM	30 021	124,00	0,4	30 021	124,00	0,4				30 021	124,00	0,4			
			Wydatki bieżące	30 021	124,00	0,4	30 021	124,00	0,4				30 021	124,00	0,4			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	30 021	124,00	0,4	30 021	124,00	0,4				30 021	124,00	0,4			
			Wydatki bieżące	30 021	124,00	0,4	30 021	124,00	0,4				30 021	124,00	0,4			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	30 021	124,00	0,4	30 021	124,00	0,4				30 021	124,00	0,4			



Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	30 021	124,00	0,4	30 021	124,00	0,4				30 021	124,00	0,4			
			Wydatki majątkowe															
<b>What's your C@de? - Podaj swój Kod!</b>			<b>OGÓLEM</b>	<b>50 237</b>	<b>11 247,48</b>	<b>22,4</b>	<b>50 237</b>	<b>11 247,48</b>	<b>22,4</b>				<b>50 237</b>	<b>11 247,48</b>	<b>22,4</b>			
			Wydatki bieżące	50 237	11 247,48	22,4	50 237	11 247,48	22,4				50 237	11 247,48	22,4			
			Wydatki majątkowe															
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>50 237</b>	<b>11 247,48</b>	<b>22,4</b>	<b>50 237</b>	<b>11 247,48</b>	<b>22,4</b>				<b>50 237</b>	<b>11 247,48</b>	<b>22,4</b>			
			Wydatki bieżące	50 237	11 247,48	22,4	50 237	11 247,48	22,4				50 237	11 247,48	22,4			
			Wydatki majątkowe															
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 237</b>	<b>11 247,48</b>	<b>22,4</b>	<b>50 237</b>	<b>11 247,48</b>	<b>22,4</b>				<b>50 237</b>	<b>11 247,48</b>	<b>22,4</b>			
			Wydatki bieżące	50 237	11 247,48	22,4	50 237	11 247,48	22,4				50 237	11 247,48	22,4			
			Wydatki majątkowe															
<b>Wizualna Europa: odkrywanie siebie przez sztukę wizualną</b>			<b>OGÓLEM</b>	<b>97 638</b>	<b>28 553,01</b>	<b>29,2</b>	<b>97 638</b>	<b>28 553,01</b>	<b>29,2</b>				<b>97 638</b>	<b>28 553,01</b>	<b>29,2</b>			
			Wydatki bieżące	97 638	28 553,01	29,2	97 638	28 553,01	29,2				97 638	28 553,01	29,2			
			Wydatki majątkowe															
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>97 638</b>	<b>28 553,01</b>	<b>29,2</b>	<b>97 638</b>	<b>28 553,01</b>	<b>29,2</b>				<b>97 638</b>	<b>28 553,01</b>	<b>29,2</b>			
			Wydatki bieżące	97 638	28 553,01	29,2	97 638	28 553,01	29,2				97 638	28 553,01	29,2			
			Wydatki majątkowe															
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>97 638</b>	<b>28 553,01</b>	<b>29,2</b>	<b>97 638</b>	<b>28 553,01</b>	<b>29,2</b>				<b>97 638</b>	<b>28 553,01</b>	<b>29,2</b>			
			Wydatki bieżące	97 638	28 553,01	29,2	97 638	28 553,01	29,2				97 638	28 553,01	29,2			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym					Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)	
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie				Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
School4me			<b>OGÓLEM</b>	47 129	6 008,30	12,7	47 129	6 008,30	12,7				47 129	6 008,30	12,7			
			Wydatki bieżące	47 129	6 008,30	12,7	47 129	6 008,30	12,7				47 129	6 008,30	12,7			
			Wydatki majątkowe															
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	47 129	6 008,30	12,7	47 129	6 008,30	12,7				47 129	6 008,30	12,7			
			Wydatki bieżące	47 129	6 008,30	12,7	47 129	6 008,30	12,7				47 129	6 008,30	12,7			
			Wydatki majątkowe															
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	47 129	6 008,30	12,7	47 129	6 008,30	12,7				47 129	6 008,30	12,7			
			Wydatki bieżące	47 129	6 008,30	12,7	47 129	6 008,30	12,7				47 129	6 008,30	12,7			
			Wydatki majątkowe															
Wiodące strategie w erze cyfrowej - aplikacje i gry SMART decydujące o wyborach technicznych kierunków edukacyjnych w życiu			<b>OGÓLEM</b>	39 755	14 476,43	36,4	39 755	14 476,43	36,4				39 755	14 476,43	36,4			
			Wydatki bieżące	39 755	14 476,43	36,4	39 755	14 476,43	36,4				39 755	14 476,43	36,4			
			Wydatki majątkowe															
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	39 755	14 476,43	36,4	39 755	14 476,43	36,4				39 755	14 476,43	36,4			
			Wydatki bieżące	39 755	14 476,43	36,4	39 755	14 476,43	36,4				39 755	14 476,43	36,4			
			Wydatki majątkowe															
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	39 755	14 476,43	36,4	39 755	14 476,43	36,4				39 755	14 476,43	36,4			
			Wydatki bieżące	39 755	14 476,43	36,4	39 755	14 476,43	36,4				39 755	14 476,43	36,4			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym					Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)	
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie				Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Autystycy są wśród nas. Autism they are on of us.			<b>OGÓLEM</b>	24 200	9 905,60	40,9	24 200	9 905,60	40,9				24 200	9 905,60	40,9			
			Wydatki bieżące	24 200	9 905,60	40,9	24 200	9 905,60	40,9				24 200	9 905,60	40,9			
			Wydatki majątkowe															
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	24 200	9 905,60	40,9	24 200	9 905,60	40,9				24 200	9 905,60	40,9			
			Wydatki bieżące	24 200	9 905,60	40,9	24 200	9 905,60	40,9				24 200	9 905,60	40,9			
			Wydatki majątkowe															
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	24 200	9 905,60	40,9	24 200	9 905,60	40,9				24 200	9 905,60	40,9			
			Wydatki bieżące	24 200	9 905,60	40,9	24 200	9 905,60	40,9				24 200	9 905,60	40,9			
			Wydatki majątkowe															
Wesoly Pędzelek w świecie metody projektów			<b>OGÓLEM</b>	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0				1 000	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0				1 000	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0				1 000	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0				1 000	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0				1 000	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0				1 000	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Ania, Lin and Massimo - Twój kreatywny nauczyciel nadchodzi!			<b>OGÓLEM</b>	7 244	521,02	7,2	7 244	521,02	7,2				7 244	521,02	7,2			
			Wydatki bieżące	7 244	521,02	7,2	7 244	521,02	7,2				7 244	521,02	7,2			
			Wydatki majątkowe															
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	7 244	521,02	7,2	7 244	521,02	7,2				7 244	521,02	7,2			
			Wydatki bieżące	7 244	521,02	7,2	7 244	521,02	7,2				7 244	521,02	7,2			
			Wydatki majątkowe															
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	7 244	521,02	7,2	7 244	521,02	7,2				7 244	521,02	7,2			
			Wydatki bieżące	7 244	521,02	7,2	7 244	521,02	7,2				7 244	521,02	7,2			
			Wydatki majątkowe															
Innowacje językowe w europejskiej szkole			<b>OGÓLEM</b>	28 902	540,00	1,9	28 902	540,00	1,9				28 902	540,00	1,9			
			Wydatki bieżące	28 902	540,00	1,9	28 902	540,00	1,9				28 902	540,00	1,9			
			Wydatki majątkowe															
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	28 902	540,00	1,9	28 902	540,00	1,9				28 902	540,00	1,9			
			Wydatki bieżące	28 902	540,00	1,9	28 902	540,00	1,9				28 902	540,00	1,9			
			Wydatki majątkowe															
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	28 902	540,00	1,9	28 902	540,00	1,9				28 902	540,00	1,9			
			Wydatki bieżące	28 902	540,00	1,9	28 902	540,00	1,9				28 902	540,00	1,9			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
The Breakthrough - wielopłaszczyznowy rozwój kadry na miarę Europy			<b>OGÓLEM</b>	12 441	0,00	0,0	12 441	0,00	0,0				12 441	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	12 441	0,00	0,0	12 441	0,00	0,0				12 441	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	12 441	0,00	0,0	12 441	0,00	0,0				12 441	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	12 441	0,00	0,0	12 441	0,00	0,0				12 441	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	12 441	0,00	0,0	12 441	0,00	0,0				12 441	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	12 441	0,00	0,0	12 441	0,00	0,0				12 441	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Praktyki zawodowe w Budapeszcie - drogą na rynek międzynarodowy			<b>OGÓLEM</b>	1 300	1 300,00	100,0	1 300	1 300,00	100,0				1 300	1 300,00	100,0			
			Wydatki bieżące	1 300	1 300,00	100,0	1 300	1 300,00	100,0				1 300	1 300,00	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	1 300	1 300,00	100,0	1 300	1 300,00	100,0				1 300	1 300,00	100,0			
			Wydatki bieżące	1 300	1 300,00	100,0	1 300	1 300,00	100,0				1 300	1 300,00	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	1 300	1 300,00	100,0	1 300	1 300,00	100,0				1 300	1 300,00	100,0			
			Wydatki bieżące	1 300	1 300,00	100,0	1 300	1 300,00	100,0				1 300	1 300,00	100,0			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:			w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)	
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)				
																			8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wieleżyczność otwiera bramy na świat			<b>OGÓLEM</b>	12 063	11 488,96	95,2	12 063	11 488,96	95,2				12 063	11 488,96	95,2				
			Wydatki bieżące	12 063	11 488,96	95,2	12 063	11 488,96	95,2				12 063	11 488,96	95,2				
			Wydatki majątkowe																
		801	<b>Oświata i wychowanie</b>	12 063	11 488,96	95,2	12 063	11 488,96	95,2				12 063	11 488,96	95,2				
			Wydatki bieżące	12 063	11 488,96	95,2	12 063	11 488,96	95,2				12 063	11 488,96	95,2				
			Wydatki majątkowe																
			<b>Pozostała działalność</b>	12 063	11 488,96	95,2	12 063	11 488,96	95,2				12 063	11 488,96	95,2				
			Wydatki bieżące	12 063	11 488,96	95,2	12 063	11 488,96	95,2				12 063	11 488,96	95,2				
			Wydatki majątkowe																
Nowa wiedza, nowe umiejętności, nowe możliwości			<b>OGÓLEM</b>	38 333	38 333,00	100,0	38 333	38 333,00	100,0				38 333	38 333,00	100,0				
			Wydatki bieżące	38 333	38 333,00	100,0	38 333	38 333,00	100,0				38 333	38 333,00	100,0				
			Wydatki majątkowe																
		801	<b>Oświata i wychowanie</b>	38 333	38 333,00	100,0	38 333	38 333,00	100,0				38 333	38 333,00	100,0				
			Wydatki bieżące	38 333	38 333,00	100,0	38 333	38 333,00	100,0				38 333	38 333,00	100,0				
			Wydatki majątkowe																
			<b>Pozostała działalność</b>	38 333	38 333,00	100,0	38 333	38 333,00	100,0				38 333	38 333,00	100,0				
			Wydatki bieżące	38 333	38 333,00	100,0	38 333	38 333,00	100,0				38 333	38 333,00	100,0				
			Wydatki majątkowe																
Wobec wyzwań dzisiejszej edukacji			<b>OGÓLEM</b>	16 539	0,00	0,0	16 539	0,00	0,0				16 539	0,00	0,0				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:												
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)	
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Wydatki bieżące	16 539	0,00	0,0	16 539	0,00	0,0				16 539	0,00	0,0				
			Wydatki majątkowe																
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 539</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>16 539</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>				16 539	0,00	0,0				
			Wydatki bieżące	16 539	0,00	0,0	16 539	0,00	0,0				16 539	0,00	0,0				
			Wydatki majątkowe																
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 539</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>16 539</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>				16 539	0,00	0,0				
			Wydatki bieżące	16 539	0,00	0,0	16 539	0,00	0,0				16 539	0,00	0,0				
			Wydatki majątkowe																
Hiszpański staż kluczem do sukcesu zawodowego			<b>OGÓLEM</b>	<b>1 437</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>1 437</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>				1 437	0,00	0,0				
			Wydatki bieżące	1 437	0,00	0,0	1 437	0,00	0,0				1 437	0,00	0,0				
			Wydatki majątkowe																
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 437</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>1 437</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>				1 437	0,00	0,0				
			Wydatki bieżące	1 437	0,00	0,0	1 437	0,00	0,0				1 437	0,00	0,0				
			Wydatki majątkowe																
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 437</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>1 437</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>				1 437	0,00	0,0				
			Wydatki bieżące	1 437	0,00	0,0	1 437	0,00	0,0				1 437	0,00	0,0				
			Wydatki majątkowe																
Nabywanie praktycznych umiejętności zawodowych poprzez zagraniczną mobilność			<b>OGÓLEM</b>	<b>2 513</b>	<b>2 510,55</b>	<b>99,9</b>	<b>2 513</b>	<b>2 510,55</b>	<b>99,9</b>				2 513	2 510,55	99,9				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	2 513	2 510,55	99,9	2 513	2 510,55	99,9				2 513	2 510,55	99,9			
			Wydatki majątkowe															
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 513</b>	<b>2 510,55</b>	<b>99,9</b>	<b>2 513</b>	<b>2 510,55</b>	<b>99,9</b>				<b>2 513</b>	<b>2 510,55</b>	<b>99,9</b>			
			Wydatki bieżące	2 513	2 510,55	99,9	2 513	2 510,55	99,9				2 513	2 510,55	99,9			
			Wydatki majątkowe															
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 513</b>	<b>2 510,55</b>	<b>99,9</b>	<b>2 513</b>	<b>2 510,55</b>	<b>99,9</b>				<b>2 513</b>	<b>2 510,55</b>	<b>99,9</b>			
			Wydatki bieżące	2 513	2 510,55	99,9	2 513	2 510,55	99,9				2 513	2 510,55	99,9			
			Wydatki majątkowe															
Kariera zawodowa - inwestycja w przyszłość			<b>OGÓLEM</b>	<b>11 658</b>	<b>6 373,52</b>	<b>54,7</b>	<b>11 658</b>	<b>6 373,52</b>	<b>54,7</b>				<b>11 658</b>	<b>6 373,52</b>	<b>54,7</b>			
			Wydatki bieżące	11 658	6 373,52	54,7	11 658	6 373,52	54,7				11 658	6 373,52	54,7			
			Wydatki majątkowe															
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 658</b>	<b>6 373,52</b>	<b>54,7</b>	<b>11 658</b>	<b>6 373,52</b>	<b>54,7</b>				<b>11 658</b>	<b>6 373,52</b>	<b>54,7</b>			
			Wydatki bieżące	11 658	6 373,52	54,7	11 658	6 373,52	54,7				11 658	6 373,52	54,7			
			Wydatki majątkowe															
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 658</b>	<b>6 373,52</b>	<b>54,7</b>	<b>11 658</b>	<b>6 373,52</b>	<b>54,7</b>				<b>11 658</b>	<b>6 373,52</b>	<b>54,7</b>			
			Wydatki bieżące	11 658	6 373,52	54,7	11 658	6 373,52	54,7				11 658	6 373,52	54,7			
			Wydatki majątkowe															



Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Uczyć się razem - pracować lepiej. Mobilność nauczycieli drogą do rozwoju zawodowego i podniesienia kompetencji komunikacyjnych			OGÓLEM	1 764	0,00	0,0	1 764	0,00	0,0				1 764	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	1 764	0,00	0,0	1 764	0,00	0,0				1 764	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	1 764	0,00	0,0	1 764	0,00	0,0				1 764	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	1 764	0,00	0,0	1 764	0,00	0,0				1 764	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	1 764	0,00	0,0	1 764	0,00	0,0				1 764	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	1 764	0,00	0,0	1 764	0,00	0,0				1 764	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Praktyki zagraniczne dobrym startem w dorosłość			OGÓLEM	400	397,63	99,4	400	397,63	99,4				400	397,63	99,4			
			Wydatki bieżące	400	397,63	99,4	400	397,63	99,4				400	397,63	99,4			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	400	397,63	99,4	400	397,63	99,4				400	397,63	99,4			
			Wydatki bieżące	400	397,63	99,4	400	397,63	99,4				400	397,63	99,4			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	400	397,63	99,4	400	397,63	99,4				400	397,63	99,4			
			Wydatki bieżące	400	397,63	99,4	400	397,63	99,4				400	397,63	99,4			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
Obywatele Europy, obywatele świata - wielojęzyczność drogą do sukcesu			<b>OGÓLEM</b>	<b>4 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>4 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>				<b>4 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>			
			Wydatki bieżące	4 000	0,00	0,0	4 000	0,00	0,0				4 000	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>4 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>				<b>4 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>			
			Wydatki bieżące	4 000	0,00	0,0	4 000	0,00	0,0				4 000	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>4 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>				<b>4 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>			
			Wydatki bieżące	4 000	0,00	0,0	4 000	0,00	0,0				4 000	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Europejskie doświadczenie zawodowe TKK!			<b>OGÓLEM</b>	<b>3 590</b>	<b>3 540,20</b>	<b>98,6</b>	<b>3 590</b>	<b>3 540,20</b>	<b>98,6</b>				<b>3 590</b>	<b>3 540,20</b>	<b>98,6</b>			
			Wydatki bieżące	3 590	3 540,20	98,6	3 590	3 540,20	98,6				3 590	3 540,20	98,6			
			Wydatki majątkowe															
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 590</b>	<b>3 540,20</b>	<b>98,6</b>	<b>3 590</b>	<b>3 540,20</b>	<b>98,6</b>				<b>3 590</b>	<b>3 540,20</b>	<b>98,6</b>			
			Wydatki bieżące	3 590	3 540,20	98,6	3 590	3 540,20	98,6				3 590	3 540,20	98,6			
			Wydatki majątkowe															
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 590</b>	<b>3 540,20</b>	<b>98,6</b>	<b>3 590</b>	<b>3 540,20</b>	<b>98,6</b>				<b>3 590</b>	<b>3 540,20</b>	<b>98,6</b>			
			Wydatki bieżące	3 590	3 540,20	98,6	3 590	3 540,20	98,6				3 590	3 540,20	98,6			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Mobilność zawodowa gwarancją przyszłego sukcesu			<b>OGÓLEM</b>	3 111	0,00	0,0	3 111	0,00	0,0				3 111	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	3 111	0,00	0,0	3 111	0,00	0,0				3 111	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	3 111	0,00	0,0	3 111	0,00	0,0				3 111	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	3 111	0,00	0,0	3 111	0,00	0,0				3 111	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	3 111	0,00	0,0	3 111	0,00	0,0				3 111	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	3 111	0,00	0,0	3 111	0,00	0,0				3 111	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Wynalazkiem przez Europę			<b>OGÓLEM</b>	74 040	0,00	0,0	74 040	0,00	0,0				74 040	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	74 040	0,00	0,0	74 040	0,00	0,0				74 040	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	74 040	0,00	0,0	74 040	0,00	0,0				74 040	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	74 040	0,00	0,0	74 040	0,00	0,0				74 040	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	74 040	0,00	0,0	74 040	0,00	0,0				74 040	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	74 040	0,00	0,0	74 040	0,00	0,0				74 040	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Europa bliżej nas - uczymy się przez doświadczenie			<b>OGÓLEM</b>	2 000	2 000,00	100,0	2 000	2 000,00	100,0				2 000	2 000,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	2 000	2 000,00	100,0	2 000	2 000,00	100,0				2 000	2 000,00	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,0</b>				<b>2 000</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,0</b>			
			Wydatki bieżące	2 000	2 000,00	100,0	2 000	2 000,00	100,0				2 000	2 000,00	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,0</b>				<b>2 000</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,0</b>			
			Wydatki bieżące	2 000	2 000,00	100,0	2 000	2 000,00	100,0				2 000	2 000,00	100,0			
			Wydatki majątkowe															
Happy mind/ Szczęśliwy Umysł			<b>OGÓLEM</b>	<b>42 750</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>42 750</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>				<b>42 750</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>			
			Wydatki bieżące	42 750	0,00	0,0	42 750	0,00	0,0				42 750	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>42 750</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>42 750</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>				<b>42 750</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>			
			Wydatki bieżące	42 750	0,00	0,0	42 750	0,00	0,0				42 750	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>42 750</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>42 750</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>				<b>42 750</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>			
			Wydatki bieżące	42 750	0,00	0,0	42 750	0,00	0,0				42 750	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Przyszłość w rękach dzieci			<b>OGÓLEM</b>	<b>500</b>	<b>298,88</b>	<b>59,8</b>	<b>500</b>	<b>298,88</b>	<b>59,8</b>				<b>500</b>	<b>298,88</b>	<b>59,8</b>			
			Wydatki bieżące	500	298,88	59,8	500	298,88	59,8				500	298,88	59,8			
			Wydatki majątkowe															
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>500</b>	<b>298,88</b>	<b>59,8</b>	<b>500</b>	<b>298,88</b>	<b>59,8</b>				<b>500</b>	<b>298,88</b>	<b>59,8</b>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	500	298,88	59,8	500	298,88	59,8				500	298,88	59,8			
			Wydatki majątkowe															
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>500</b>	<b>298,88</b>	<b>59,8</b>	<b>500</b>	<b>298,88</b>	<b>59,8</b>				<b>500</b>	<b>298,88</b>	<b>59,8</b>			
			Wydatki bieżące	500	298,88	59,8	500	298,88	59,8				500	298,88	59,8			
			Wydatki majątkowe															
Pakiet kompetencji, który wyróżni nas na rynku pracy			<b>OGÓLEM</b>	<b>1 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>1 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>				<b>1 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>			
			Wydatki bieżące	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0				1 000	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>1 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>				<b>1 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>			
			Wydatki bieżące	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0				1 000	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>1 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>				<b>1 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>			
			Wydatki bieżące	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0				1 000	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Zwiększenie szans na rynku pracy uczniów niesłyszących poprzez zagraniczne praktyki			<b>OGÓLEM</b>	<b>5 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>5 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>				<b>5 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>			
			Wydatki bieżące	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0				5 000	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>5 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>				<b>5 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>			
			Wydatki bieżące	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0				5 000	0,00	0,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0				5 000	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0				5 000	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Wolność w nauczaniu 2			<b>OGÓLEM</b>	<b>8 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>8 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>				<b>8 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>			
			Wydatki bieżące	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0				8 000	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>8 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>				<b>8 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>			
			Wydatki bieżące	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0				8 000	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0				8 000	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0				8 000	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Mobilność międzynarodowa nauczycieli			<b>OGÓLEM</b>	<b>1 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>1 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>				<b>1 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>			
			Wydatki bieżące	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0				1 000	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>1 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>				<b>1 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>			
			Wydatki bieżące	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0				1 000	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0				1 000	0,00	0,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0				1 000	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
<b>Patrzac w przyszłość ukształtuj swoją karierę</b>			<b>OGÓLEM</b>	<b>12 921</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>12 921</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>				<b>12 921</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>			
			Wydatki bieżące	12 921	0,00	0,0	12 921	0,00	0,0				12 921	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 921</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>12 921</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>				<b>12 921</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>			
			Wydatki bieżące	12 921	0,00	0,0	12 921	0,00	0,0				12 921	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 921</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>12 921</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>				<b>12 921</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>			
			Wydatki bieżące	12 921	0,00	0,0	12 921	0,00	0,0				12 921	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
<b>Podzielmy się naszymi małymi światami</b>			<b>OGÓLEM</b>	<b>6 400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>6 400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>				<b>6 400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>			
			Wydatki bieżące	6 400	0,00	0,0	6 400	0,00	0,0				6 400	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>6 400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>				<b>6 400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>			
			Wydatki bieżące	6 400	0,00	0,0	6 400	0,00	0,0				6 400	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>6 400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>				<b>6 400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>			
			Wydatki bieżące	6 400	0,00	0,0	6 400	0,00	0,0				6 400	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wzmacnianie pozytywnego wizerunku szkoły i dobrostanu wszystkich osób z nią związanych			<b>OGÓLEM</b>	<b>1 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>1 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>				<b>1 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>			
			Wydatki bieżące	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0				1 000	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>1 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>				<b>1 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>			
			Wydatki bieżące	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0				1 000	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>1 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>				<b>1 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>			
			Wydatki bieżące	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0				1 000	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Aktywna Edukacja Outdoorowa - wdrażanie doświadczeń Leśnych Szkół			<b>OGÓLEM</b>	<b>4 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>4 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>				<b>4 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>			
			Wydatki bieżące	4 000	0,00	0,0	4 000	0,00	0,0				4 000	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>4 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>				<b>4 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>			
			Wydatki bieżące	4 000	0,00	0,0	4 000	0,00	0,0				4 000	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>4 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>				<b>4 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>			
			Wydatki bieżące	4 000	0,00	0,0	4 000	0,00	0,0				4 000	0,00	0,0			



Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
Rola biblioteki szkolnej w kształtowaniu zainteresowań czytelniczych			<b>OGÓLEM</b>	<b>6 308</b>	<b>6 059,54</b>	<b>96,1</b>	<b>6 308</b>	<b>6 059,54</b>	<b>96,1</b>				<b>6 308</b>	<b>6 059,54</b>	<b>96,1</b>			
			Wydatki bieżące	6 308	6 059,54	96,1	6 308	6 059,54	96,1				6 308	6 059,54	96,1			
			Wydatki majątkowe															
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 308</b>	<b>6 059,54</b>	<b>96,1</b>	<b>6 308</b>	<b>6 059,54</b>	<b>96,1</b>				<b>6 308</b>	<b>6 059,54</b>	<b>96,1</b>			
			Wydatki bieżące	6 308	6 059,54	96,1	6 308	6 059,54	96,1				6 308	6 059,54	96,1			
			Wydatki majątkowe															
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 308</b>	<b>6 059,54</b>	<b>96,1</b>	<b>6 308</b>	<b>6 059,54</b>	<b>96,1</b>				<b>6 308</b>	<b>6 059,54</b>	<b>96,1</b>			
			Wydatki bieżące	6 308	6 059,54	96,1	6 308	6 059,54	96,1				6 308	6 059,54	96,1			
			Wydatki majątkowe															
Rola fotografii w kreatywnym myśleniu			<b>OGÓLEM</b>	<b>901</b>	<b>891,70</b>	<b>99,0</b>	<b>901</b>	<b>891,70</b>	<b>99,0</b>				<b>901</b>	<b>891,70</b>	<b>99,0</b>			
			Wydatki bieżące	901	891,70	99,0	901	891,70	99,0				901	891,70	99,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>901</b>	<b>891,70</b>	<b>99,0</b>	<b>901</b>	<b>891,70</b>	<b>99,0</b>				<b>901</b>	<b>891,70</b>	<b>99,0</b>			
			Wydatki bieżące	901	891,70	99,0	901	891,70	99,0				901	891,70	99,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>901</b>	<b>891,70</b>	<b>99,0</b>	<b>901</b>	<b>891,70</b>	<b>99,0</b>				<b>901</b>	<b>891,70</b>	<b>99,0</b>			
			Wydatki bieżące	901	891,70	99,0	901	891,70	99,0				901	891,70	99,0			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Dwużeczne Trzy morza			<b>OGÓLEM</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>				<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>			
			Wydatki bieżące	100	0,00	0,0	100	0,00	0,0				100	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>				<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>			
			Wydatki bieżące	100	0,00	0,0	100	0,00	0,0				100	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>				<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>			
			Wydatki bieżące	100	0,00	0,0	100	0,00	0,0				100	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Sztuka w walce o klimat			<b>OGÓLEM</b>	<b>2 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>2 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>				<b>2 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>			
			Wydatki bieżące	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0				2 000	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>2 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>				<b>2 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>			
			Wydatki bieżące	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0				2 000	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>2 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>				<b>2 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>			
			Wydatki bieżące	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0				2 000	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Jak stać się proekologicznym - miejskie wyzwania i strategie			<b>OGÓLEM</b>	<b>2 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>2 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>				<b>2 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0				2 000	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>2 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>				<b>2 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>			
			Wydatki bieżące	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0				2 000	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>2 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>				<b>2 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>			
			Wydatki bieżące	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0				2 000	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Szkoly wobec edukacyjnych i społecznych wartości światowego dziedzictwa kulturowego			<b>OGÓLEM</b>	<b>2 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>2 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>				<b>2 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>			
			Wydatki bieżące	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0				2 000	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>2 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>				<b>2 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>			
			Wydatki bieżące	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0				2 000	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>2 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>				<b>2 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>			
			Wydatki bieżące	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0				2 000	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Czego nauczyła nas historia			<b>OGÓLEM</b>	<b>899</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>899</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>				<b>899</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	899	0,00	0,0	899	0,00	0,0					899	0,00	0,0		
			Wydatki majątkowe															
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>899</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>899</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>					<b>899</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>		
			Wydatki bieżące	899	0,00	0,0	899	0,00	0,0					899	0,00	0,0		
			Wydatki majątkowe															
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>899</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>899</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>					<b>899</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>		
			Wydatki bieżące	899	0,00	0,0	899	0,00	0,0					899	0,00	0,0		
			Wydatki majątkowe															
Z muzeum do świata wirtualnego			<b>OGÓLEM</b>	<b>899</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>899</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>					<b>899</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>		
			Wydatki bieżące	899	0,00	0,0	899	0,00	0,0					899	0,00	0,0		
			Wydatki majątkowe															
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>899</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>899</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>					<b>899</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>		
			Wydatki bieżące	899	0,00	0,0	899	0,00	0,0					899	0,00	0,0		
			Wydatki majątkowe															
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>899</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>899</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>					<b>899</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>		
			Wydatki bieżące	899	0,00	0,0	899	0,00	0,0					899	0,00	0,0		
			Wydatki majątkowe															
Partnerstwa współpracy szkół			<b>OGÓLEM</b>	<b>1 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>1 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>					<b>1 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>		
			Wydatki bieżące	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0					1 000	0,00	0,0		
			Wydatki majątkowe															
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>1 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>					<b>1 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym					Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)	
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie				Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0				1 000	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>1 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>				<b>1 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>			
			Wydatki bieżące	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0				1 000	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Wypadanie nauczycieli z zawodu - jak temu przeciwdziałać			<b>OGÓLEM</b>	<b>2 600</b>	<b>2 282,72</b>	<b>87,8</b>	<b>2 600</b>	<b>2 282,72</b>	<b>87,8</b>				<b>2 600</b>	<b>2 282,72</b>	<b>87,8</b>			
			Wydatki bieżące	2 600	2 282,72	87,8	2 600	2 282,72	87,8				2 600	2 282,72	87,8			
			Wydatki majątkowe															
	750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 600</b>	<b>2 282,72</b>	<b>87,8</b>	<b>2 600</b>	<b>2 282,72</b>	<b>87,8</b>				<b>2 600</b>	<b>2 282,72</b>	<b>87,8</b>			
			Wydatki bieżące	2 600	2 282,72	87,8	2 600	2 282,72	87,8				2 600	2 282,72	87,8			
			Wydatki majątkowe															
		75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 600</b>	<b>2 282,72</b>	<b>87,8</b>	<b>2 600</b>	<b>2 282,72</b>	<b>87,8</b>				<b>2 600</b>	<b>2 282,72</b>	<b>87,8</b>			
			Wydatki bieżące	2 600	2 282,72	87,8	2 600	2 282,72	87,8				2 600	2 282,72	87,8			
			Wydatki majątkowe															
Equal chances □ equal work			<b>OGÓLEM</b>	<b>525 080</b>	<b>319 856,47</b>	<b>60,9</b>	<b>525 080</b>	<b>319 856,47</b>	<b>60,9</b>	<b>27 069</b>			<b>498 011</b>	<b>319 856,47</b>	<b>64,2</b>			
			Wydatki bieżące	525 080	319 856,47	60,9	525 080	319 856,47	60,9	27 069			498 011	319 856,47	64,2			
			Wydatki majątkowe															
	750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>228 890</b>	<b>64 896,47</b>	<b>28,4</b>	<b>228 890</b>	<b>64 896,47</b>	<b>28,4</b>	<b>27 069</b>			<b>201 821</b>	<b>64 896,47</b>	<b>32,2</b>			
			Wydatki bieżące	228 890	64 896,47	28,4	228 890	64 896,47	28,4	27 069			201 821	64 896,47	32,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	228 890	64 896,47	28,4	228 890	64 896,47	28,4	27 069			201 821	64 896,47	32,2			
			Wydatki bieżące	228 890	64 896,47	28,4	228 890	64 896,47	28,4	27 069			201 821	64 896,47	32,2			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	296 190	254 960,00	86,1	296 190	254 960,00	86,1				296 190	254 960,00	86,1			
			Wydatki bieżące	296 190	254 960,00	86,1	296 190	254 960,00	86,1				296 190	254 960,00	86,1			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	296 190	254 960,00	86,1	296 190	254 960,00	86,1				296 190	254 960,00	86,1			
			Wydatki bieżące	296 190	254 960,00	86,1	296 190	254 960,00	86,1				296 190	254 960,00	86,1			
			Wydatki majątkowe															
Szkolenia nauczycieli przedmiotów ścisłych			OGÓLEM	44 538	30 123,85	67,6	44 538	30 123,85	67,6				44 538	30 123,85	67,6			
			Wydatki bieżące	44 538	30 123,85	67,6	44 538	30 123,85	67,6				44 538	30 123,85	67,6			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	44 538	30 123,85	67,6	44 538	30 123,85	67,6				44 538	30 123,85	67,6			
			Wydatki bieżące	44 538	30 123,85	67,6	44 538	30 123,85	67,6				44 538	30 123,85	67,6			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	44 538	30 123,85	67,6	44 538	30 123,85	67,6				44 538	30 123,85	67,6			
			Wydatki bieżące	44 538	30 123,85	67,6	44 538	30 123,85	67,6				44 538	30 123,85	67,6			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym					Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)	
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie				Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
SHAR-LLM - Rozwiązania inteligentnych miast			<b>OGÓLEM</b>	258 407			258 407						258 407					
			Wydatki bieżące	258 407			258 407						258 407					
			Wydatki majątkowe															
	750		<b>Administracja publiczna</b>	206 721			206 721						206 721					
			Wydatki bieżące	206 721			206 721						206 721					
			Wydatki majątkowe															
		75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	206 721			206 721						206 721					
			Wydatki bieżące	206 721			206 721						206 721					
			Wydatki majątkowe															
	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	51 686			51 686						51 686					
			Wydatki bieżące	51 686			51 686						51 686					
			Wydatki majątkowe															
		90095	<b>Pozostała działalność</b>	51 686			51 686						51 686					
			Wydatki bieżące	51 686			51 686						51 686					
			Wydatki majątkowe															
RESOLVE - zrównoważona mobilność i niskoemisyjny handel			<b>OGÓLEM</b>	169 719	51 092,90	30,1	169 719	51 092,90	30,1	25 459	7 663,90	30,1	144 260	43 429,00	30,1			
			Wydatki bieżące	169 719	51 092,90	30,1	169 719	51 092,90	30,1	25 459	7 663,90	30,1	144 260	43 429,00	30,1			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym					Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)	
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie				Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	600		Transport i łączność	169 719	51 092,90	30,1	169 719	51 092,90	30,1	25 459	7 663,90	30,1	144 260	43 429,00	30,1			
			Wydatki bieżące	169 719	51 092,90	30,1	169 719	51 092,90	30,1	25 459	7 663,90	30,1	144 260	43 429,00	30,1			
			Wydatki majątkowe															
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	169 719	51 092,90	30,1	169 719	51 092,90	30,1	25 459	7 663,90	30,1	144 260	43 429,00	30,1			
			Wydatki bieżące	169 719	51 092,90	30,1	169 719	51 092,90	30,1	25 459	7 663,90	30,1	144 260	43 429,00	30,1			
			Wydatki majątkowe															
P2Endure - Innowacyjna głęboka termomodernizacja budynków przy użyciu gotowych komponentów			OGÓLEM	774 424	556 507,68	71,9	774 424	556 507,68	71,9				774 424	556 507,68	71,9			
			Wydatki bieżące	283 479	65 564,15	23,1	283 479	65 564,15	23,1				283 479	65 564,15	23,1			
			Wydatki majątkowe	490 945	490 943,53	100,0	490 945	490 943,53	100,0				490 945	490 943,53	100,0			
	750		Administracja publiczna	58 697	45 100,24	76,8	58 697	45 100,24	76,8				58 697	45 100,24	76,8			
			Wydatki bieżące	58 697	45 100,24	76,8	58 697	45 100,24	76,8				58 697	45 100,24	76,8			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 697	45 100,24	76,8	58 697	45 100,24	76,8				58 697	45 100,24	76,8			
			Wydatki bieżące	58 697	45 100,24	76,8	58 697	45 100,24	76,8				58 697	45 100,24	76,8			
			Wydatki majątkowe															
	855		Rodzina	506 513	503 412,44	99,4	506 513	503 412,44	99,4				506 513	503 412,44	99,4			
			Wydatki bieżące	15 568	12 468,91	80,1	15 568	12 468,91	80,1				15 568	12 468,91	80,1			
			Wydatki majątkowe	490 945	490 943,53	100,0	490 945	490 943,53	100,0				490 945	490 943,53	100,0			



Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym					Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)	
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie				Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	506 513	503 412,44	99,4	506 513	503 412,44	99,4				506 513	503 412,44	99,4			
			Wydatki bieżące	15 568	12 468,91	80,1	15 568	12 468,91	80,1				15 568	12 468,91	80,1			
			Wydatki majątkowe	490 945	490 943,53	100,0	490 945	490 943,53	100,0				490 945	490 943,53	100,0			
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	209 214	7 995,00	3,8	209 214	7 995,00	3,8				209 214	7 995,00	3,8			
			Wydatki bieżące	209 214	7 995,00	3,8	209 214	7 995,00	3,8				209 214	7 995,00	3,8			
			Wydatki majątkowe															
		90095	Pozostała działalność	209 214	7 995,00	3,8	209 214	7 995,00	3,8				209 214	7 995,00	3,8			
			Wydatki bieżące	209 214	7 995,00	3,8	209 214	7 995,00	3,8				209 214	7 995,00	3,8			
			Wydatki majątkowe															
THERMOS - System modelowania i optymalizacji zasobów energii cieplnej			OGÓLEM	52 448	22 116,26	42,2	52 448	22 116,26	42,2				52 448	22 116,26	42,2			
			Wydatki bieżące	52 448	22 116,26	42,2	52 448	22 116,26	42,2				52 448	22 116,26	42,2			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	44 948	22 116,26	49,2	44 948	22 116,26	49,2				44 948	22 116,26	49,2			
			Wydatki bieżące	44 948	22 116,26	49,2	44 948	22 116,26	49,2				44 948	22 116,26	49,2			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 948	22 116,26	49,2	44 948	22 116,26	49,2				44 948	22 116,26	49,2			
			Wydatki bieżące	44 948	22 116,26	49,2	44 948	22 116,26	49,2				44 948	22 116,26	49,2			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym					Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)	
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie				Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 500			7 500						7 500					
			Wydatki bieżące	7 500			7 500						7 500					
			Wydatki majątkowe															
		90095	Pozostała działalność	7 500			7 500						7 500					
			Wydatki bieżące	7 500			7 500						7 500					
			Wydatki majątkowe															
Speed up - Praktyki na rzecz wspierania ekosystemów sprzyjających przedsiębiorczości w rozwoju polityki miejskiej			<b>OGÓLEM</b>	192 125	24 377,14	12,7	192 125	24 377,14	12,7	28 766	3 656,58	12,7	163 359	20 720,56	12,7			
			Wydatki bieżące	192 125	24 377,14	12,7	192 125	24 377,14	12,7	28 766	3 656,58	12,7	163 359	20 720,56	12,7			
			Wydatki majątkowe															
	710		Działalność usługowa	70 277	17 440,00	24,8	70 277	17 440,00	24,8	10 541	2 616,00	24,8	59 736	14 824,00	24,8			
			Wydatki bieżące	70 277	17 440,00	24,8	70 277	17 440,00	24,8	10 541	2 616,00	24,8	59 736	14 824,00	24,8			
			Wydatki majątkowe															
		71095	Pozostała działalność	70 277	17 440,00	24,8	70 277	17 440,00	24,8	10 541	2 616,00	24,8	59 736	14 824,00	24,8			
			Wydatki bieżące	70 277	17 440,00	24,8	70 277	17 440,00	24,8	10 541	2 616,00	24,8	59 736	14 824,00	24,8			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	121 848	6 937,14	5,7	121 848	6 937,14	5,7	18 225	1 040,58	5,7	103 623	5 896,56	5,7			
			Wydatki bieżące	121 848	6 937,14	5,7	121 848	6 937,14	5,7	18 225	1 040,58	5,7	103 623	5 896,56	5,7			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	121 848	6 937,14	5,7	121 848	6 937,14	5,7	18 225	1 040,58	5,7	103 623	5 896,56	5,7			
			Wydatki bieżące	121 848	6 937,14	5,7	121 848	6 937,14	5,7	18 225	1 040,58	5,7	103 623	5 896,56	5,7			
			Wydatki majątkowe															
URBANREC - nowe podejście do przetwarzania miejskich odpadów wielkogabarytowych w wysokiej jakości produkty wielokrotnego wykorzystania			OGÓLEM	15 000			15 000						15 000					
			Wydatki bieżące	15 000			15 000						15 000					
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	15 000			15 000						15 000					
			Wydatki bieżące	15 000			15 000						15 000					
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000			15 000						15 000					
			Wydatki bieżące	15 000			15 000						15 000					
			Wydatki majątkowe															
Finansowanie rozwoju środowiska i efektywności energetycznej w szkołach - FEEDSCHOOLS			OGÓLEM	441 420	154 294,00	35,0	417 832	146 787,32	35,1	62 498	22 018,13	35,2	355 334	124 769,19	35,1	23 588	7 506,68	31,8
			Wydatki bieżące	429 009	143 839,00	33,5	407 376	138 287,32	33,9	60 929	20 743,13	34,0	346 447	117 544,19	33,9	21 633	5 551,68	25,7

## Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.

## ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe	12 411	10 455,00	84,2	10 456	8 500,00	81,3	1 569	1 275,00	81,3	8 887	7 225,00	81,3	1 955	1 955,00	100,0
	750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>329 763</b>	<b>113 028,08</b>	<b>34,3</b>	<b>323 960</b>	<b>112 051,54</b>	<b>34,6</b>	<b>48 594</b>	<b>16 807,76</b>	<b>34,6</b>	<b>275 366</b>	<b>95 243,78</b>	<b>34,6</b>	<b>5 803</b>	<b>976,54</b>	<b>16,8</b>
			Wydatki bieżące	329 763	113 028,08	34,3	323 960	112 051,54	34,6	48 594	16 807,76	34,6	275 366	95 243,78	34,6	5 803	976,54	16,8
			Wydatki majątkowe															
		75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>329 763</b>	<b>113 028,08</b>	<b>34,3</b>	<b>323 960</b>	<b>112 051,54</b>	<b>34,6</b>	<b>48 594</b>	<b>16 807,76</b>	<b>34,6</b>	<b>275 366</b>	<b>95 243,78</b>	<b>34,6</b>	<b>5 803</b>	<b>976,54</b>	<b>16,8</b>
			Wydatki bieżące	329 763	113 028,08	34,3	323 960	112 051,54	34,6	48 594	16 807,76	34,6	275 366	95 243,78	34,6	5 803	976,54	16,8
			Wydatki majątkowe															
	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>111 657</b>	<b>41 265,92</b>	<b>37,0</b>	<b>93 872</b>	<b>34 735,78</b>	<b>37,0</b>	<b>13 904</b>	<b>5 210,37</b>	<b>37,5</b>	<b>79 968</b>	<b>29 525,41</b>	<b>36,9</b>	<b>17 785</b>	<b>6 530,14</b>	<b>36,7</b>
			Wydatki bieżące	99 246	30 810,92	31,0	83 416	26 235,78	31,5	12 335	3 935,37	31,9	71 081	22 300,41	31,4	15 830	4 575,14	28,9
			Wydatki majątkowe	12 411	10 455,00	84,2	10 456	8 500,00	81,3	1 569	1 275,00	81,3	8 887	7 225,00	81,3	1 955	1 955,00	100,0
		90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>111 657</b>	<b>41 265,92</b>	<b>37,0</b>	<b>93 872</b>	<b>34 735,78</b>	<b>37,0</b>	<b>13 904</b>	<b>5 210,37</b>	<b>37,5</b>	<b>79 968</b>	<b>29 525,41</b>	<b>36,9</b>	<b>17 785</b>	<b>6 530,14</b>	<b>36,7</b>
			Wydatki bieżące	99 246	30 810,92	31,0	83 416	26 235,78	31,5	12 335	3 935,37	31,9	71 081	22 300,41	31,4	15 830	4 575,14	28,9
			Wydatki majątkowe	12 411	10 455,00	84,2	10 456	8 500,00	81,3	1 569	1 275,00	81,3	8 887	7 225,00	81,3	1 955	1 955,00	100,0
<b>BEST - Lepsza Wydajność Oczyszczania Ścieków</b>			<b>OGÓLEM</b>	<b>357 767</b>	<b>100 645,59</b>	<b>28,1</b>	<b>334 596</b>	<b>97 604,96</b>	<b>29,2</b>	<b>50 188</b>	<b>14 640,77</b>	<b>29,2</b>	<b>284 408</b>	<b>82 964,19</b>	<b>29,2</b>	<b>23 171</b>	<b>3 040,63</b>	<b>13,1</b>
			Wydatki bieżące	357 767	100 645,59	28,1	334 596	97 604,96	29,2	50 188	14 640,77	29,2	284 408	82 964,19	29,2	23 171	3 040,63	13,1
			Wydatki majątkowe															
	750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>289 647</b>	<b>87 890,41</b>	<b>30,3</b>	<b>279 176</b>	<b>86 704,96</b>	<b>31,1</b>	<b>41 875</b>	<b>13 005,77</b>	<b>31,1</b>	<b>237 301</b>	<b>73 699,19</b>	<b>31,1</b>	<b>10 471</b>	<b>1 185,45</b>	<b>11,3</b>
			Wydatki bieżące	289 647	87 890,41	30,3	279 176	86 704,96	31,1	41 875	13 005,77	31,1	237 301	73 699,19	31,1	10 471	1 185,45	11,3
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	289 647	87 890,41	30,3	279 176	86 704,96	31,1	41 875	13 005,77	31,1	237 301	73 699,19	31,1	10 471	1 185,45	11,3
			Wydatki bieżące	289 647	87 890,41	30,3	279 176	86 704,96	31,1	41 875	13 005,77	31,1	237 301	73 699,19	31,1	10 471	1 185,45	11,3
			Wydatki majątkowe															
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 120	12 755,18	18,7	55 420	10 900,00	19,7	8 313	1 635,00	19,7	47 107	9 265,00	19,7	12 700	1 855,18	14,6
			Wydatki bieżące	68 120	12 755,18	18,7	55 420	10 900,00	19,7	8 313	1 635,00	19,7	47 107	9 265,00	19,7	12 700	1 855,18	14,6
			Wydatki majątkowe															
		90095	Pozostała działalność	68 120	12 755,18	18,7	55 420	10 900,00	19,7	8 313	1 635,00	19,7	47 107	9 265,00	19,7	12 700	1 855,18	14,6
			Wydatki bieżące	68 120	12 755,18	18,7	55 420	10 900,00	19,7	8 313	1 635,00	19,7	47 107	9 265,00	19,7	12 700	1 855,18	14,6
			Wydatki majątkowe															
ADESTE+ Strategie rozwoju publiczności dla instytucji i organizacji prowadzących działalność kulturalną w Europie			OGÓLEM	149 110	59 348,58	39,8	149 110	59 348,58	39,8	74 555	29 674,29	39,8	74 555	29 674,29	39,8			
			Wydatki bieżące	149 110	59 348,58	39,8	149 110	59 348,58	39,8	74 555	29 674,29	39,8	74 555	29 674,29	39,8			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	117 684	37 616,58	32,0	117 684	37 616,58	32,0	58 842	18 808,29	32,0	58 842	18 808,29	32,0			
			Wydatki bieżące	117 684	37 616,58	32,0	117 684	37 616,58	32,0	58 842	18 808,29	32,0	58 842	18 808,29	32,0			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 684	37 616,58	32,0	117 684	37 616,58	32,0	58 842	18 808,29	32,0	58 842	18 808,29	32,0			
			Wydatki bieżące	117 684	37 616,58	32,0	117 684	37 616,58	32,0	58 842	18 808,29	32,0	58 842	18 808,29	32,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 426	21 732,00	69,2	31 426	21 732,00	69,2	15 713	10 866,00	69,2	15 713	10 866,00	69,2			
			Wydatki bieżące	31 426	21 732,00	69,2	31 426	21 732,00	69,2	15 713	10 866,00	69,2	15 713	10 866,00	69,2			
			Wydatki majątkowe															
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	31 426	21 732,00	69,2	31 426	21 732,00	69,2	15 713	10 866,00	69,2	15 713	10 866,00	69,2			
			Wydatki bieżące	31 426	21 732,00	69,2	31 426	21 732,00	69,2	15 713	10 866,00	69,2	15 713	10 866,00	69,2			
			Wydatki majątkowe															
Ujawnienie rzetelnej i możliwej do wykorzystania w praktyce wiedzy z danych w celu wsparcia włączenia kobiet do systemów transportowych - "DIAMOND"			OGÓLEM	360 882	152 963,71	42,4	360 882	152 963,71	42,4				360 882	152 963,71	42,4			
			Wydatki bieżące	360 882	152 963,71	42,4	360 882	152 963,71	42,4				360 882	152 963,71	42,4			
			Wydatki majątkowe															
	600		Transport i łączność	360 882	152 963,71	42,4	360 882	152 963,71	42,4				360 882	152 963,71	42,4			
			Wydatki bieżące	360 882	152 963,71	42,4	360 882	152 963,71	42,4				360 882	152 963,71	42,4			
			Wydatki majątkowe															
		60004	Lokalny transport zbiorowy	360 882	152 963,71	42,4	360 882	152 963,71	42,4				360 882	152 963,71	42,4			
			Wydatki bieżące	360 882	152 963,71	42,4	360 882	152 963,71	42,4				360 882	152 963,71	42,4			
			Wydatki majątkowe															
Come In! Witajcie w otwartych domach			OGÓLEM	92 078	74 509,13	80,9	92 078	74 509,13	80,9	27 624	22 352,73	80,9	64 454	52 156,40	80,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	92 078	74 509,13	80,9	92 078	74 509,13	80,9	27 624	22 352,73	80,9	64 454	52 156,40	80,9			
			Wydatki majątkowe															
	750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>55 078</b>	<b>37 710,13</b>	<b>68,5</b>	<b>55 078</b>	<b>37 710,13</b>	<b>68,5</b>	<b>16 524</b>	<b>11 313,03</b>	<b>68,5</b>	<b>38 554</b>	<b>26 397,10</b>	<b>68,5</b>			
			Wydatki bieżące	55 078	37 710,13	68,5	55 078	37 710,13	68,5	16 524	11 313,03	68,5	38 554	26 397,10	68,5			
			Wydatki majątkowe															
		75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>55 078</b>	<b>37 710,13</b>	<b>68,5</b>	<b>55 078</b>	<b>37 710,13</b>	<b>68,5</b>	<b>16 524</b>	<b>11 313,03</b>	<b>68,5</b>	<b>38 554</b>	<b>26 397,10</b>	<b>68,5</b>			
			Wydatki bieżące	55 078	37 710,13	68,5	55 078	37 710,13	68,5	16 524	11 313,03	68,5	38 554	26 397,10	68,5			
			Wydatki majątkowe															
	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>37 000</b>	<b>36 799,00</b>	<b>99,5</b>	<b>37 000</b>	<b>36 799,00</b>	<b>99,5</b>	<b>11 100</b>	<b>11 039,70</b>	<b>99,5</b>	<b>25 900</b>	<b>25 759,30</b>	<b>99,5</b>			
			Wydatki bieżące	37 000	36 799,00	99,5	37 000	36 799,00	99,5	11 100	11 039,70	99,5	25 900	25 759,30	99,5			
			Wydatki majątkowe															
		92105	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>37 000</b>	<b>36 799,00</b>	<b>99,5</b>	<b>37 000</b>	<b>36 799,00</b>	<b>99,5</b>	<b>11 100</b>	<b>11 039,70</b>	<b>99,5</b>	<b>25 900</b>	<b>25 759,30</b>	<b>99,5</b>			
			Wydatki bieżące	37 000	36 799,00	99,5	37 000	36 799,00	99,5	11 100	11 039,70	99,5	25 900	25 759,30	99,5			
			Wydatki majątkowe															
<b>Rumourless Cities</b>			<b>OGÓLEM</b>	<b>83 963</b>	<b>51 066,62</b>	<b>60,8</b>	<b>83 963</b>	<b>51 066,62</b>	<b>60,8</b>	<b>24 979</b>	<b>15 319,99</b>	<b>61,3</b>	<b>58 984</b>	<b>35 746,63</b>	<b>60,6</b>			
			Wydatki bieżące	83 963	51 066,62	60,8	83 963	51 066,62	60,8	24 979	15 319,99	61,3	58 984	35 746,63	60,6			
			Wydatki majątkowe															
	750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>82 463</b>	<b>51 066,62</b>	<b>61,9</b>	<b>82 463</b>	<b>51 066,62</b>	<b>61,9</b>	<b>24 529</b>	<b>15 319,99</b>	<b>62,5</b>	<b>57 934</b>	<b>35 746,63</b>	<b>61,7</b>			
			Wydatki bieżące	82 463	51 066,62	61,9	82 463	51 066,62	61,9	24 529	15 319,99	62,5	57 934	35 746,63	61,7			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym					Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)	
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie				Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 463	51 066,62	61,9	82 463	51 066,62	61,9	24 529	15 319,99	62,5	57 934	35 746,63	61,7			
			Wydatki bieżące	82 463	51 066,62	61,9	82 463	51 066,62	61,9	24 529	15 319,99	62,5	57 934	35 746,63	61,7			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	1 500	0,00	0,0	1 500	0,00	0,0	450	0,00	0,0	1 050	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	1 500	0,00	0,0	1 500	0,00	0,0	450	0,00	0,0	1 050	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	1 500	0,00	0,0	1 500	0,00	0,0	450	0,00	0,0	1 050	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	1 500	0,00	0,0	1 500	0,00	0,0	450	0,00	0,0	1 050	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
SONNET - Innowacja społeczna w transformacji energetycznej			<b>OGÓLEM</b>	<b>60 098</b>	<b>29 671,61</b>	<b>49,4</b>	<b>60 098</b>	<b>29 671,61</b>	<b>49,4</b>				<b>60 098</b>	<b>29 671,61</b>	<b>49,4</b>			
			Wydatki bieżące	60 098	29 671,61	49,4	60 098	29 671,61	49,4				60 098	29 671,61	49,4			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	60 098	29 671,61	49,4	60 098	29 671,61	49,4				60 098	29 671,61	49,4			
			Wydatki bieżące	60 098	29 671,61	49,4	60 098	29 671,61	49,4				60 098	29 671,61	49,4			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 098	29 671,61	49,4	60 098	29 671,61	49,4				60 098	29 671,61	49,4			
			Wydatki bieżące	60 098	29 671,61	49,4	60 098	29 671,61	49,4				60 098	29 671,61	49,4			
			Wydatki majątkowe															



Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym					Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)	
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie				Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
niCE-life - budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu innowacyjnych technologii i usług na rzecz samodzielności osób starszych			<b>OGÓLEM</b>	538 197	126 984,49	23,6	538 197	126 984,49	23,6	36 730	7 507,18	20,4	501 467	119 477,31	23,8			
			Wydatki bieżące	538 197	126 984,49	23,6	538 197	126 984,49	23,6	36 730	7 507,18	20,4	501 467	119 477,31	23,8			
			Wydatki majątkowe															
	750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>110 260</b>	<b>29 506,99</b>	<b>26,8</b>	<b>110 260</b>	<b>29 506,99</b>	<b>26,8</b>	<b>36 730</b>	<b>7 507,18</b>	<b>20,4</b>	<b>73 530</b>	<b>21 999,81</b>	<b>29,9</b>			
			Wydatki bieżące	110 260	29 506,99	26,8	110 260	29 506,99	26,8	36 730	7 507,18	20,4	73 530	21 999,81	29,9			
			Wydatki majątkowe															
		75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>110 260</b>	<b>29 506,99</b>	<b>26,8</b>	<b>110 260</b>	<b>29 506,99</b>	<b>26,8</b>	<b>36 730</b>	<b>7 507,18</b>	<b>20,4</b>	<b>73 530</b>	<b>21 999,81</b>	<b>29,9</b>			
			Wydatki bieżące	110 260	29 506,99	26,8	110 260	29 506,99	26,8	36 730	7 507,18	20,4	73 530	21 999,81	29,9			
			Wydatki majątkowe															
	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>427 937</b>	<b>97 477,50</b>	<b>22,8</b>	<b>427 937</b>	<b>97 477,50</b>	<b>22,8</b>				<b>427 937</b>	<b>97 477,50</b>	<b>22,8</b>			
			Wydatki bieżące	427 937	97 477,50	22,8	427 937	97 477,50	22,8				427 937	97 477,50	22,8			
			Wydatki majątkowe															
		85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>427 937</b>	<b>97 477,50</b>	<b>22,8</b>	<b>427 937</b>	<b>97 477,50</b>	<b>22,8</b>				<b>427 937</b>	<b>97 477,50</b>	<b>22,8</b>			
			Wydatki bieżące	427 937	97 477,50	22,8	427 937	97 477,50	22,8				427 937	97 477,50	22,8			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym					Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)	
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie				Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Food Wave: inspirowanie młodzieży do działań na rzecz klimatu			<b>OGÓLEM</b>	650 578	13 063,76	2,0	650 578	13 063,76	2,0	65 058	1 306,36	2,0	585 520	11 757,40	2,0			
			Wydatki bieżące	650 578	13 063,76	2,0	650 578	13 063,76	2,0	65 058	1 306,36	2,0	585 520	11 757,40	2,0			
			Wydatki majątkowe															
	750		<b>Administracja publiczna</b>	133 606	11 063,76	8,3	133 606	11 063,76	8,3	13 361	1 106,36	8,3	120 245	9 957,40	8,3			
			Wydatki bieżące	133 606	11 063,76	8,3	133 606	11 063,76	8,3	13 361	1 106,36	8,3	120 245	9 957,40	8,3			
			Wydatki majątkowe															
		75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	95 918	11 063,76	11,5	95 918	11 063,76	11,5	9 592	1 106,36	11,5	86 326	9 957,40	11,5			
			Wydatki bieżące	95 918	11 063,76	11,5	95 918	11 063,76	11,5	9 592	1 106,36	11,5	86 326	9 957,40	11,5			
			Wydatki majątkowe															
		75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	37 688			37 688			3 769			33 919					
			Wydatki bieżące	37 688			37 688			3 769			33 919					
			Wydatki majątkowe															
	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	516 972	2 000,00	0,4	516 972	2 000,00	0,4	51 697	200,00	0,4	465 275	1 800,00	0,4			
			Wydatki bieżące	516 972	2 000,00	0,4	516 972	2 000,00	0,4	51 697	200,00	0,4	465 275	1 800,00	0,4			
			Wydatki majątkowe															
		90095	<b>Pozostała działalność</b>	516 972	2 000,00	0,4	516 972	2 000,00	0,4	51 697	200,00	0,4	465 275	1 800,00	0,4			
			Wydatki bieżące	516 972	2 000,00	0,4	516 972	2 000,00	0,4	51 697	200,00	0,4	465 275	1 800,00	0,4			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Capital Cities - współpraca stolic w obszarze gospodarki odpadami niebezpiecznymi			<b>OGÓLEM</b>	825 457	5 411,34	0,7	825 457	5 411,34	0,7	82 546	541,13	0,7	742 911	4 870,21	0,7			
			Wydatki bieżące	825 457	5 411,34	0,7	825 457	5 411,34	0,7	82 546	541,13	0,7	742 911	4 870,21	0,7			
			Wydatki majątkowe															
	750		<b>Administracja publiczna</b>	468 765	5 411,34	1,2	468 765	5 411,34	1,2	46 877	541,13	1,2	421 888	4 870,21	1,2			
			Wydatki bieżące	468 765	5 411,34	1,2	468 765	5 411,34	1,2	46 877	541,13	1,2	421 888	4 870,21	1,2			
			Wydatki majątkowe															
		75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	468 765	5 411,34	1,2	468 765	5 411,34	1,2	46 877	541,13	1,2	421 888	4 870,21	1,2			
			Wydatki bieżące	468 765	5 411,34	1,2	468 765	5 411,34	1,2	46 877	541,13	1,2	421 888	4 870,21	1,2			
			Wydatki majątkowe															
	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	356 692			356 692			35 669			321 023					
			Wydatki bieżące	356 692			356 692			35 669			321 023					
			Wydatki majątkowe															
		90095	<b>Pozostała działalność</b>	356 692			356 692			35 669			321 023					
			Wydatki bieżące	356 692			356 692			35 669			321 023					
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym					Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)	
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie				Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Analiza możliwości rozwoju zintegrowanego transportu w Warszawie w oparciu o metro i multimodalne węzły przesiadkowe			OGÓLEM	2 477 893	2 243 801,00	90,6	2 106 100	2 106 100,00	100,0	1 053 050	1 053 050,00	100,0	1 053 050	1 053 050,00	100,0	371 793	137 701,00	37,0
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	2 477 893	2 243 801,00	90,6	2 106 100	2 106 100,00	100,0	1 053 050	1 053 050,00	100,0	1 053 050	1 053 050,00	100,0	371 793	137 701,00	37,0
	600		Transport i łączność	2 477 893	2 243 801,00	90,6	2 106 100	2 106 100,00	100,0	1 053 050	1 053 050,00	100,0	1 053 050	1 053 050,00	100,0	371 793	137 701,00	37,0
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	2 477 893	2 243 801,00	90,6	2 106 100	2 106 100,00	100,0	1 053 050	1 053 050,00	100,0	1 053 050	1 053 050,00	100,0	371 793	137 701,00	37,0
		60004	Lokalny transport zbiorowy	2 477 893	2 243 801,00	90,6	2 106 100	2 106 100,00	100,0	1 053 050	1 053 050,00	100,0	1 053 050	1 053 050,00	100,0	371 793	137 701,00	37,0
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	2 477 893	2 243 801,00	90,6	2 106 100	2 106 100,00	100,0	1 053 050	1 053 050,00	100,0	1 053 050	1 053 050,00	100,0	371 793	137 701,00	37,0
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa			OGÓLEM	497 556	285 482,15	57,4	497 556	285 482,15	57,4	392 525	239 105,17	60,9	105 031	46 376,98	44,2			
			Wydatki bieżące	497 556	285 482,15	57,4	497 556	285 482,15	57,4	392 525	239 105,17	60,9	105 031	46 376,98	44,2			
			Wydatki majątkowe															
	710		Działalność usługowa	169 604	2 882,68	1,7	169 604	2 882,68	1,7	108 068			61 536	2 882,68	4,7			
			Wydatki bieżące	169 604	2 882,68	1,7	169 604	2 882,68	1,7	108 068			61 536	2 882,68	4,7			
			Wydatki majątkowe															
		71095	Pozostała działalność	169 604	2 882,68	1,7	169 604	2 882,68	1,7	108 068			61 536	2 882,68	4,7			
			Wydatki bieżące	169 604	2 882,68	1,7	169 604	2 882,68	1,7	108 068			61 536	2 882,68	4,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym					Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)	
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie				Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
	750		<b>Administracja publiczna</b>	327 952	282 599,47	86,2	327 952	282 599,47	86,2	284 457	239 105,17	84,1	43 495	43 494,30	100,0			
			Wydatki bieżące	327 952	282 599,47	86,2	327 952	282 599,47	86,2	284 457	239 105,17	84,1	43 495	43 494,30	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	327 952	282 599,47	86,2	327 952	282 599,47	86,2	284 457	239 105,17	84,1	43 495	43 494,30	100,0			
			Wydatki bieżące	327 952	282 599,47	86,2	327 952	282 599,47	86,2	284 457	239 105,17	84,1	43 495	43 494,30	100,0			
			Wydatki majątkowe															

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

---

**3.2. Załącznik nr 2 –**  
Dotacje udzielane z budżetu  
miasta stołecznego Warszawy

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK NR 2

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

A. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

[zł]

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			<b>OGÓLEM</b>	<b>638 532 747</b>	<b>616 467 290,94</b>	<b>96,5</b>
<b>PRZEDMIOTOWA</b>				<b>48 324 574</b>	<b>48 283 307,29</b>	<b>99,9</b>
<b>Zakłady budżetowe</b>				<b>48 324 574</b>	<b>48 283 307,29</b>	<b>99,9</b>
	710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 799 973,29</b>	<b>100,0</b>
		71035	<b>Cmentarze</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 799 973,29</b>	<b>100,0</b>
			Zarząd Cmentarzy Komunalnych: na grobownictwo wojenne	1 800 000	1 799 973,29	100,0
	926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>46 524 574</b>	<b>46 483 334,00</b>	<b>99,9</b>
		92604	<b>Instytucje kultury fizycznej:</b>	<b>46 524 574</b>	<b>46 483 334,00</b>	<b>99,9</b>
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz: do usług sportowo-rekreacyjnych</i>	5 038 466	5 038 466,00	100,0
			<i>Centrum Sportu Wilanów: do usług sportowo-rekreacyjnych</i>	4 142 884	4 101 644,00	99,0
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo: do usług sportowo-rekreacyjnych</i>	5 683 846	5 683 846,00	100,0
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście: do usług sportowo-rekreacyjnych</i>	5 046 738	5 046 738,00	100,0
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek: do usług sportowo-rekreacyjnych</i>	6 131 780	6 131 780,00	100,0
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus: do usług sportowo-rekreacyjnych</i>	5 355 723	5 355 723,00	100,0
			<i>Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji: do usług sportowo-rekreacyjnych</i>	8 715 700	8 715 700,00	100,0
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola: do usług sportowo-rekreacyjnych</i>	6 409 437	6 409 437,00	100,0
<b>PODMIOTOWA</b>				<b>434 865 193</b>	<b>426 251 187,47</b>	<b>98,0</b>
<b>Instytucje kultury</b>				<b>428 499 496</b>	<b>420 688 883,00</b>	<b>98,2</b>
	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>428 499 496</b>	<b>420 688 883,00</b>	<b>98,2</b>
		92106	<b>Teatry</b>	<b>122 135 835</b>	<b>122 135 835,00</b>	<b>100,0</b>
			Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	10 283 480	10 283 480,00	100,0
			Nowy Teatr	9 860 249	9 860 249,00	100,0
			Teatr Ochoty - Ośrodek Kultury Teatralnej*	2 320 051	2 320 051,00	100,0
			Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera	8 207 788	8 207 788,00	100,0
			Teatr Rampa na Targówku	5 950 000	5 950 000,00	100,0
			Teatr Rozmaiłości	12 120 000	12 120 000,00	100,0
			Teatr Syrena	5 668 722	5 668 722,00	100,0
			Teatr Współczesny	8 209 360	8 209 360,00	100,0
			Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza	8 048 140	8 048 140,00	100,0
			Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz	7 154 830	7 154 830,00	100,0
			Teatr Baj	4 430 240	4 430 240,00	100,0
			Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	16 458 995	16 458 995,00	100,0
			Teatr Lalek Guliwer	3 910 919	3 910 919,00	100,0
			Pólnocne Centrum Sztuki Teatr Komedia	2 900 000	2 900 000,00	100,0
			Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego	5 705 000	5 705 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
ZAŁĄCZNIKI

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			Teatr Lalka	3 733 615	3 733 615,00	100,0
			Teatr Muzyczny Roma	7 174 446	7 174 446,00	100,0
		<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>14 602 452</b>	<b>14 602 452,00</b>	<b>100,0</b>
			Sinfonia Varsovia	14 602 452	14 602 452,00	100,0
		<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>98 101 833</b>	<b>95 720 233,00</b>	<b>97,6</b>
			Białolecki Ośrodek Kultury	5 138 134	4 958 134,00	96,5
			Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	3 406 000	3 406 000,00	100,0
			Dom Kultury "Włochy"	4 330 500	4 080 500,00	94,2
			Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	605 000	605 000,00	100,0
			Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	2 058 000	2 058 000,00	100,0
			Dom Kultury "Śródmieście"	4 759 000	4 759 000,00	100,0
			Centrum Kultury Wilanów	5 202 000	5 201 000,00	100,0
			Bieleński Ośrodek Kultury	3 874 000	3 574 000,00	92,3
			Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	5 134 000	4 934 000,00	96,1
			Ośrodek Kultury Ochoty	3 463 613	3 386 613,00	97,8
			Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 575 324	1 511 724,00	96,0
			Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 810 000	2 810 000,00	100,0
			Staromiejski Dom Kultury	4 221 156	4 221 156,00	100,0
			Centrum Nauki Kopernik	10 355 576	10 355 576,00	100,0
			Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	5 121 955	4 861 955,00	94,9
			Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 611 000	2 611 000,00	100,0
			Wawerskie Centrum Kultury	5 143 888	5 143 888,00	100,0
			Prom Kultury Saska Kępa	2 356 300	2 056 300,00	87,3
			Wolskie Centrum Kultury	5 954 387	5 554 387,00	93,3
			Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów	1 823 000	1 823 000,00	100,0
			Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek	2 589 000	2 589 000,00	100,0
			Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	5 342 000	4 992 000,00	93,4
			Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	2 821 000	2 821 000,00	100,0
			Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	4 145 000	4 145 000,00	100,0
			Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	2 301 000	2 301 000,00	100,0
			Dom Kultury "REMBERTÓW"	961 000	961 000,00	100,0
		<b>92114</b>	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>27 053 683</b>	<b>22 233 270,00</b>	<b>82,2</b>
			Stoleczna Estrada	11 770 413	6 950 000,00	59,0
			Centrum Myśli Jana Pawła II	4 020 000	4 020 000,00	100,0
			Dom Spotkań z Historią	6 213 270	6 213 270,00	100,0
			Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy	2 925 000	2 925 000,00	100,0
			Biennale Warszawa	2 125 000	2 125 000,00	100,0
		<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>111 636 480</b>	<b>111 027 880,00</b>	<b>99,5</b>
			Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	7 200 000	7 200 000,00	100,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka	4 918 542	4 918 542,00	100,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	6 169 618	6 046 018,00	98,0
			Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	10 677 654	10 477 654,00	98,1
			Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	5 075 666	5 075 666,00	100,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	12 285 500	12 285 500,00	100,0



Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
ZAŁĄCZNIKI

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	6 556 560	6 556 560,00	100,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	3 797 905	3 797 905,00	100,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	4 601 000	4 601 000,00	100,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 410 848	2 410 848,00	100,0
			Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	9 694 882	9 694 882,00	100,0
			Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	4 225 187	4 225 187,00	100,0
			Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	12 620 712	12 620 712,00	100,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	2 802 000	2 752 000,00	98,2
			Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	1 544 000	1 544 000,00	100,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	1 293 544	1 288 544,00	99,6
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	9 108 145	9 108 145,00	100,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	6 654 717	6 424 717,00	96,5
		<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>54 969 213</b>	<b>54 969 213,00</b>	<b>100,0</b>
			Muzeum Historii Żydów Polskich "Polin"	10 676 632	10 676 632,00	100,0
			Muzeum Warszawy	25 217 581	25 217 581,00	100,0
			Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	1 600 000	1 600 000,00	100,0
			Muzeum Powstania Warszawskiego	14 175 000	14 175 000,00	100,0
			Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	1 300 000	1 300 000,00	100,0
			Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie	2 000 000	2 000 000,00	100,0
			<b>Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej</b>	<b>6 276 180</b>	<b>5 472 787,47</b>	<b>87,2</b>
	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 276 180</b>	<b>5 472 787,47</b>	<b>87,2</b>
		<b>85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>	<b>1 390 000</b>	<b>1 390 000,00</b>	<b>100,0</b>
			Remonty podmiotów leczniczych	1 390 000	1 390 000,00	100,0
		<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000,00</b>	<b>100,0</b>
			Remonty podmiotów leczniczych	210 000	210 000,00	100,0
		<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>4 676 180</b>	<b>3 872 787,47</b>	<b>82,8</b>
			Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4 676 180	3 872 787,47	82,8
			<b>Pozostałe jednostki</b>	<b>89 517</b>	<b>89 517,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>89 517</b>	<b>89 517,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>89 517</b>	<b>89 517,00</b>	<b>100,0</b>
			Pomoc osobom niepełnosprawnym	89 517	89 517,00	100,0
			<b>CELOWA</b>	<b>155 342 980</b>	<b>141 932 796,18</b>	<b>91,4</b>
			<b>Jednostki Samorządu Terytorialnego</b>	<b>3 203 205</b>	<b>3 077 399,84</b>	<b>96,1</b>
	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>84 205</b>	<b>84 205,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>01078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>84 205</b>	<b>84 205,00</b>	<b>100,0</b>
			Współpraca regionalna	84 205	84 205,00	100,0
	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 219 000</b>	<b>1 163 174,84</b>	<b>95,4</b>
		<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>165 000</b>	<b>141 630,11</b>	<b>85,8</b>
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	165 000	141 630,11	85,8
		<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>1 054 000</b>	<b>1 021 544,73</b>	<b>96,9</b>
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i	1 054 000	1 021 544,73	96,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
ZAŁĄCZNIKI

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,0</b>
		90078	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,0</b>
			Współpraca regionalna	100 000	100 000,00	100,0
	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 730 020,00</b>	<b>96,1</b>
		92105	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>250 000</b>	<b>180 020,00</b>	<b>72,0</b>
			Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	250 000	180 020,00	72,0
		92116	<b>Biblioteki</b>	<b>1 550 000</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>100,0</b>
			Prowadzenie biblioteki powiatowej	1 550 000	1 550 000,00	100,0
			<b>Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej</b>	<b>7 594 100</b>	<b>3 607 220,00</b>	<b>47,5</b>
	851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 594 100</b>	<b>3 607 220,00</b>	<b>47,5</b>
		85149	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>7 594 100</b>	<b>3 607 220,00</b>	<b>47,5</b>
			Programy promocji zdrowia i profilaktyki	7 594 100	3 607 220,00	47,5
			<b>Pozostałe jednostki</b>	<b>10 963 509</b>	<b>9 693 719,90</b>	<b>88,4</b>
	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 963 509</b>	<b>9 693 719,90</b>	<b>88,4</b>
		92105	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>1 796 860</b>	<b>878 000,00</b>	<b>48,9</b>
			Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	1 796 860	878 000,00	48,9
		92106	<b>Teatry</b>	<b>3 479 100</b>	<b>3 264 100,00</b>	<b>93,8</b>
			Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	200 000	200 000,00	100,0
			Nowy Teatr	1 000 000	785 000,00	78,5
			Teatr Ochoty - Ośrodek Kultury Teatralnej*	168 000	168 000,00	100,0
			Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera	338 000	338 000,00	100,0
			Teatr Rampa na Targówku	300 000	300 000,00	100,0
			Teatr Rozmaiłości	118 100	118 100,00	100,0
			Teatr Baj	250 000	250 000,00	100,0
			Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	1 000 000	1 000 000,00	100,0
			Teatr Łalka	105 000	105 000,00	100,0
		92108	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>100,0</b>
			Sinfonia Varsovia	1 000 000	1 000 000,00	100,0
		92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 679 500</b>	<b>1 583 006,44</b>	<b>94,3</b>
			Białolecki Ośrodek Kultury	9 900	9 900,00	100,0
			Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	102 500	102 500,00	100,0
			Dom Kultury "Włochy"	9 300	9 300,00	100,0
			Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	15 300	15 300,00	100,0
			Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	129 900	129 889,22	100,0
			Dom Kultury "Śródmieście"	399 900	381 900,00	95,5
			Bielarski Ośrodek Kultury	9 900	9 900,00	100,0
			Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	48 900	48 891,87	100,0
			Ośrodek Kultury Ochoty	9 900	9 900,00	100,0
			Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesola	142 400	63 927,76	44,9
			Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	74 300	74 300,00	100,0
			Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	250 450	250 450,00	100,0
			Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	9 100	9 097,59	100,0
			Wawerskie Centrum Kultury	40 800	40 800,00	100,0
			Prom Kultury Saska Kępa	20 300	20 300,00	100,0
			Wolskie Centrum Kultury	67 500	67 500,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			Dzielnicy Ośrodek Kultury Ursynów	100 000	100 000,00	100,0
			Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek	19 050	19 050,00	100,0
			Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	56 800	56 800,00	100,0
			Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	9 900	9 900,00	100,0
			Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	7 500	7 500,00	100,0
			Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	9 900	9 900,00	100,0
			Dom Kultury "REMBERTÓW"	136 000	136 000,00	100,0
		<b>92114</b>	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>331 700</b>	<b>331 700,00</b>	<b>100,0</b>
			Centrum Myśli Jana Pawła II	200 000	200 000,00	100,0
			Dom Spotkań z Historią	100 000	100 000,00	100,0
			Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy	31 700	31 700,00	100,0
		<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>2 006 025</b>	<b>1 991 345,56</b>	<b>99,3</b>
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka	63 500	63 500,00	100,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	150 000	150 000,00	100,0
			Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	24 000	24 000,00	100,0
			Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	55 000	53 000,00	96,4
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	505 200	504 082,27	99,8
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	264 875	264 875,00	100,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	68 000	68 000,00	100,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	144 000	138 314,62	96,1
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	94 000	94 000,00	100,0
			Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	187 100	181 223,74	96,9
			Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	36 000	36 000,00	100,0
			Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	118 000	118 000,00	100,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesola	60 750	60 750,00	100,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	155 600	155 600,00	100,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	80 000	79 999,93	100,0
		<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>670 324</b>	<b>645 567,90</b>	<b>96,3</b>
			Muzeum Historii Żydów Polskich "Polin"	25 000	243,90	1,0
			Muzeum Warszawy	93 824	93 824,00	100,0
			Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	551 500	551 500,00	100,0
<b>Inwestycje dla zakładów budżetowych</b>				<b>3 644 450</b>	<b>3 164 534,59</b>	<b>86,8</b>
	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>100 000</b>		
		<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000</b>		
			Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Remontów i Konserwacji Dróg	100 000		
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 544 450</b>	<b>3 164 534,59</b>	<b>89,3</b>
		<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>3 544 450</b>	<b>3 164 534,59</b>	<b>89,3</b>
			Modernizacja hali sportowej (etap II) wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 40 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	1 837 465	1 836 177,07	99,9
			Boisko do koszykówki na ul. Obrońców Tobruku obok hali sportowej	150 000	0,00	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
ZAŁĄCZNIKI

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			Tartanowe boisko do koszykówki i siatkówki na terenie wokół Hali Osir Bemowo na ulicy Obrońców Tobruku 40	120 000	0,00	0,0
			Budowa nowego Boiska B wraz z rozbudową zadaszenia hali pneumatycznej i zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 11 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	35 000	0,00	0,0
			Realizacja projektu "Bezpieczna droga do szkoły przy Arenie Ursynów - budowa chodnika" (Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji)	11 000	11 000,00	100,0
			Modernizacja obiektów Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji	38 451	37 854,38	98,4
			Modernizacja pływalni Delfin przy ul. Kasprzaka 1/3 w zakresie węzła ciepłego oraz wykonanie drogi i strefy pożarowej (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola)	100 000	91 959,35	92,0
			Modernizacja zagospodarowania terenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	1 002 534	938 478,75	93,6
			Modernizacja pomieszczeń sauny oraz wypoczynków, natrysków (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	250 000	249 065,04	99,6
<b>Inwestycje dla Jednostek Samorządu Terytorialnego</b>				<b>3 888 245</b>	<b>3 215 660,96</b>	<b>82,7</b>
	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 815 795</b>	<b>1 813 596,96</b>	<b>99,9</b>
		<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>1 815 795</b>	<b>1 813 596,96</b>	<b>99,9</b>
			Pomoc finansowa dla Gminy Markowa na odbudowę infrastruktury	200 000	200 000,00	100,0
			Pomoc finansowa dla Gminy Łańcut na odbudowę infrastruktury	200 000	200 000,00	100,0
			Pomoc finansowa dla Gminy Jawornik Polski na odbudowę infrastruktury	300 000	300 000,00	100,0
			Pomoc finansowa dla Miasta i Gminy Kańczuga na odbudowę infrastruktury	300 000	297 801,96	99,3
			Pomoc finansowa dla Miasta i Gminy Sieniawa na odbudowę infrastruktury	215 795	215 795,00	100,0
			Pomoc finansowa dla Gminy Miejskiej Jasło na odbudowę infrastruktury	200 000	200 000,00	100,0
			Pomoc finansowa dla Gminy Kołaczyce na odbudowę infrastruktury	200 000	200 000,00	100,0
			Pomoc finansowa dla Gminy Brzyska na odbudowę infrastruktury	200 000	200 000,00	100,0
	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,0</b>
			Pomoc finansowa dla Gminy Mieszkowice na odbudowę budynku komunalnego	100 000	100 000,00	100,0
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 972 450</b>	<b>1 302 064,00</b>	<b>66,0</b>
		<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>100,0</b>
			Dofinansowanie produkcji filmowych - wkład m.st. Warszawy na Mazowiecki Fundusz Filmowy	1 000 000	1 000 000,00	100,0
		<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>972 450</b>	<b>302 064,00</b>	<b>31,1</b>
			Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na rozbudowę Katalogu Centralnego Bibliotek Publicznych	972 450	302 064,00	31,1

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Inwestycje dla pozostałych jednostek</b>				<b>126 049 471</b>	<b>119 174 260,89</b>	<b>94,5</b>
	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>42 592 360</b>	<b>40 752 275,49</b>	<b>95,7</b>
		<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>21 448 055</b>	<b>20 954 842,47</b>	<b>97,7</b>
			Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	2 082 390	2 081 438,25	100,0
			Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	1 201 965	1 201 911,12	100,0
			Zakupy inwestycyjne dla Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	364 000	363 855,00	100,0
			Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Bielańskiego	3 650 000	3 649 845,68	100,0
			Modernizacja Szpitala Bielańskiego (budynek patomorfologii)	4 584 000	4 584 000,00	100,0
			Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego - etap II	6 655 700	6 652 941,13	100,0
			Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Wolskiego	2 910 000	2 420 851,29	83,2
		<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>21 144 305</b>	<b>19 797 433,02</b>	<b>93,6</b>
			Zakupy inwestycyjne dla SZPZLO Warszawa Mokotów	760 000	760 000,00	100,0
			Zakupy inwestycyjne dla SZPZLO Warszawa Praga Południe	760 000	760 000,00	100,0
			Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Północ	2 880 000	2 000 000,00	69,4
			Zakupy inwestycyjne dla SZPZLO Warszawa Ochota	700 000	700 000,00	100,0
			Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka - etap I	490 755	475 795,04	97,0
			Budowa przychodni przy ul. Styrskiej w Dzielnicy Praga Południe	8 700 000	8 671 637,98	99,7
			Przebudowa i modernizacja Przychodni przy ul. Wierniczej 81	140 000	140 000,00	100,0
			Rozbudowa i modernizacja Przychodni przy SZPZLO Warszawa Ochota	3 593 550	3 170 000,00	88,2
			Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Targówek	2 400 000	2 400 000,00	100,0
			Zakupy inwestycyjne dla SZPZLO Warszawa Targówek	720 000	720 000,00	100,0
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>83 457 111</b>	<b>78 421 985,40</b>	<b>94,0</b>
		<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>7 272 989</b>	<b>5 904 237,86</b>	<b>81,2</b>
			Zakupy inwestycyjne dla Teatru Guliwer	75 000	74 995,93	100,0
			Zakupy inwestycyjne dla Teatru Studio	120 000	120 000,00	100,0
			Budowa Teatru Rozmaitości	2 179 247	837 970,72	38,5
			Zakupy inwestycyjne dla Teatru Rozmaitości	105 000	105 000,00	100,0
			Modernizacja Teatru Ateneum wraz z adaptacją pomieszczeń przy ul. Smulikowskiego 6/8	4 353 742	4 353 741,93	100,0
			Modernizacja siedziby Teatru Lalka	280 000	252 803,00	90,3
			Zakupy inwestycyjne dla Teatru Żydowskiego	160 000	159 726,28	99,8
		<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>935 621</b>	<b>899 539,63</b>	<b>96,1</b>
			Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Sinfonia Varsovia	935 621	899 539,63	96,1
		<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>7 789 490</b>	<b>7 680 431,35</b>	<b>98,6</b>
			Zakupy inwestycyjne dla Bemowskiego Centrum Kultury	135 340	135 340,00	100,0
			Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Białołęckiego Ośrodka Kultury przy ul. Vincenta van Gogha 1	195 000	195 000,00	100,0
			Zakupy inwestycyjne dla Staromiejskiego Domu Kultury	217 000	216 876,82	99,9

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			Utworzenie Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego działającej w ramach Centrum Nauki Kopernik	7 000 000	6 891 875,12	98,5
			Akordeon dla Misia	15 150	15 146,34	100,0
			Profesjonalne nagłośnienie imprez kulturalnych, społecznych i edukacyjnych	26 000	25 994,31	100,0
			Fortepian dla Misia	46 000	45 991,87	100,0
			Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicy Ursynów	35 000	34 863,70	99,6
			Zakupy inwestycyjne dla Domu Kultury "Włochy" (Dom Kultury "Włochy" w Dzielnicy Włochy)	120 000	119 343,19	99,5
		<b>92114</b>	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>668 152</b>	<b>549 630,59</b>	<b>82,3</b>
			Zakupy inwestycyjne dla Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy	149 201	149 201,00	100,0
			Budowa platformy cyfrowej dla warszawskiej kultury przez Centrum Kultury Filmowej im. A. Wajdy	300 000	199 935,99	66,6
			Budowa Elektronicznego Systemu do Obsługi Stypendiów (Centrum Myśli Jana Pawła II)	218 951	200 493,60	91,6
		<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>722 952</b>	<b>707 872,47</b>	<b>97,9</b>
			Modernizacja instalacji ppoż. w starej części budynku Biblioteki Publicznej, ul. Powstańców Śląskich 17 (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo)	13 000	13 000,00	100,0
			Biblioteka czynna całą dobę - wrzutnia książek dla ochockich bibliotek	22 406	22 405,82	100,0
			Książkomat	139 866	139 866,00	100,0
			Biblioboxy dla Ursusa	65 080	65 080,00	100,0
			Stanowiska dla adeptów grafiki komputerowej - Digital Painting w każdej bibliotece	32 600	32 600,00	100,0
			Modernizacja Wypożyczalni Zbiorów Obcojęzycznych nr 115 - "Poliglotka" wraz z zakupem wyposażenia (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola)	23 000	23 000,00	100,0
			Przebudowa lokalu na potrzeby Biblioteki Publicznej wraz z zakupem pierwszego wyposażenia, ul. Marszałkowska 55/73 (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście)	427 000	411 920,65	96,5
		<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>62 368 407</b>	<b>58 980 871,80</b>	<b>94,6</b>
			Modernizacja i zakupy inwestycyjne - Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta	1 600 822	824 779,74	51,5
			Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	59 099 751	56 663 772,94	95,9
			Modernizacja Muzeum Woli - oddziału Muzeum Warszawy	1 404 802	1 290 284,14	91,8
			Adaptacja lokali przy ul. Brzozowej 6/8a w Warszawie dla Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	120 000	120 000,00	100,0
			Rozbudowa Muzeum Powstania Warszawskiego - prace przygotowawcze	143 032	82 034,98	57,4
		<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 699 500</b>	<b>3 699 401,70</b>	<b>100,0</b>
			Bożonarodzeniowe iluminacje, dekoracje	50 000	50 000,00	100,0
			Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego ul. Elekcyjna 17 (Wolskie Centrum Kultury)	3 649 500	3 649 401,70	100,0

\*Obecna nazwa: Teatr Ochoty im. Haliny i Jana Machulskich

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK NR 2

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

B. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

[zł]

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			<b>OGÓLEM</b>	<b>1 199 753 829</b>	<b>1 137 843 917,43</b>	<b>94,8</b>
<b>PODMIOTOWA</b>				<b>836 944 416</b>	<b>817 904 913,65</b>	<b>97,7</b>
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>775 409 767</b>	<b>758 836 517,09</b>	<b>97,9</b>
		<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>130 858 178</b>	<b>130 007 877,14</b>	<b>99,4</b>
			Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	130 858 178	130 007 877,14	99,4
		<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>17 036 207</b>	<b>16 872 342,47</b>	<b>99,0</b>
			Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	17 036 207	16 872 342,47	99,0
		<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>6 366 994</b>	<b>6 001 188,82</b>	<b>94,3</b>
			Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	6 366 994	6 001 188,82	94,3
		<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>341 639 549</b>	<b>338 170 580,24</b>	<b>99,0</b>
			Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	341 639 549	338 170 580,24	99,0
		<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>5 639 158</b>	<b>5 450 897,42</b>	<b>96,7</b>
			Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	5 639 158	5 450 897,42	96,7
		<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>9 067 057</b>	<b>8 612 685,88</b>	<b>95,0</b>
			Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	9 067 057	8 612 685,88	95,0
		<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>4 551 402</b>	<b>4 357 684,99</b>	<b>95,7</b>
			Dotacje dla niepublicznych techników	4 551 402	4 357 684,99	95,7
		<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>50 609 070</b>	<b>44 545 190,17</b>	<b>88,0</b>
			Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	50 609 070	44 545 190,17	88,0
		<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>61 325 286</b>	<b>59 885 642,36</b>	<b>97,7</b>
			Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	61 325 286	59 885 642,36	97,7
		<b>80121</b>	<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>823 693</b>	<b>805 897,40</b>	<b>97,8</b>
			Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	823 693	805 897,40	97,8
		<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>3 585 412</b>	<b>3 508 070,28</b>	<b>97,8</b>
			Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	3 585 412	3 508 070,28	97,8
		<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>81 365 023</b>	<b>79 844 567,44</b>	<b>98,1</b>
			Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	81 365 023	79 844 567,44	98,1
		<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>45 116 316</b>	<b>44 399 290,21</b>	<b>98,4</b>
			Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	45 116 316	44 399 290,21	98,4
		<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>1 151 684</b>	<b>907 884,92</b>	<b>78,8</b>
			Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	1 151 684	907 884,92	78,8
		<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>16 274 738</b>	<b>15 466 717,35</b>	<b>95,0</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	16 274 738	15 466 717,35	95,0
	852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 139 588</b>	<b>13 979 246,98</b>	<b>98,9</b>
		85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>14 139 588</b>	<b>13 979 246,98</b>	<b>98,9</b>
			Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	14 139 588	13 979 246,98	98,9
	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>922 302</b>	<b>922 302,00</b>	<b>100,0</b>
		85311	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>922 302</b>	<b>922 302,00</b>	<b>100,0</b>
			Pomoc osobom niepełnosprawnym	922 302	922 302,00	100,0
	854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>46 472 759</b>	<b>44 166 847,58</b>	<b>95,0</b>
		85402	<b>Specjalne ośrodki wychowawcze</b>	<b>9 906 186</b>	<b>8 650 550,31</b>	<b>87,3</b>
			Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	9 906 186	8 650 550,31	87,3
		85404	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>12 096 112</b>	<b>11 692 548,54</b>	<b>96,7</b>
			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 096 112	11 692 548,54	96,7
		85407	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>9 553 997</b>	<b>9 266 863,47</b>	<b>97,0</b>
			Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	9 553 997	9 266 863,47	97,0
		85410	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>5 253 838</b>	<b>5 090 046,32</b>	<b>96,9</b>
			Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	5 253 838	5 090 046,32	96,9
		85419	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>5 303 822</b>	<b>5 216 176,06</b>	<b>98,3</b>
			Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	5 303 822	5 216 176,06	98,3
		85420	<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>4 358 804</b>	<b>4 250 662,88</b>	<b>97,5</b>
			Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	4 358 804	4 250 662,88	97,5
<b>CELOWA</b>				<b>362 809 413</b>	<b>319 939 003,78</b>	<b>88,2</b>
	710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 289 691</b>	<b>6 175 205,03</b>	<b>98,2</b>
		71095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 289 691</b>	<b>6 175 205,03</b>	<b>98,2</b>
			Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	485 000	450 000,00	92,8
			Centra Aktywności Lokalnej	140 000	140 000,00	100,0
			Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	5 664 691	5 585 205,03	98,6
	754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,0</b>
		75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,0</b>
			Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wesolej	100 000	100 000,00	100,0
	755		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>1 150 380</b>	<b>1 150 380,00</b>	<b>100,0</b>
		75515	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>1 150 380</b>	<b>1 150 380,00</b>	<b>100,0</b>
			Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 150 380	1 150 380,00	100,0
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 976 594</b>	<b>7 048 666,90</b>	<b>88,4</b>
		80153	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>2 297 794</b>	<b>2 195 475,44</b>	<b>95,5</b>
			Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	2 297 794	2 195 475,44	95,5
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 678 800</b>	<b>4 853 191,46</b>	<b>85,5</b>
			Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	1 932 500	1 356 982,62	70,2
			Programy edukacyjno - oświatowe	3 746 300	3 496 208,84	93,3
	851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>47 773 086</b>	<b>46 011 334,81</b>	<b>96,3</b>
		85111	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>2 656 186</b>	<b>2 602 096,26</b>	<b>98,0</b>
			Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Grochowskiego	2 013 179	2 013 179,00	100,0
			Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego - etap II	489 257	489 256,51	100,0
			Modernizacja instalacji tlenu w Szpitalu Czerniakowskim	153 750	99 660,75	64,8
		85117	<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>2 420 000</b>	<b>2 408 967,00</b>	<b>99,5</b>



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			Programy opieki paliatywnej	2 420 000	2 408 967,00	99,5
		<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>693 000</b>	<b>590 412,00</b>	<b>85,2</b>
			Programy promocji zdrowia i profilaktyki	693 000	590 412,00	85,2
		<b>85152</b>	<b>Zapobieganie i zwalczanie AIDS</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>100,0</b>
			Programy zapobiegania i zwalczania AIDS	1 300 000	1 300 000,00	100,0
		<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 237 950</b>	<b>1 237 950,00</b>	<b>100,0</b>
			Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	1 237 950	1 237 950,00	100,0
		<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>39 465 950</b>	<b>37 871 909,55</b>	<b>96,0</b>
			Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	39 465 950	37 871 909,55	96,0
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>45 888 171</b>	<b>45 287 734,13</b>	<b>98,7</b>
		<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>7 202 789</b>	<b>7 201 214,00</b>	<b>100,0</b>
			Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	482 790	482 790,00	100,0
			Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	6 719 999	6 718 424,00	100,0
		<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>578 225</b>	<b>578 225,00</b>	<b>100,0</b>
			Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	578 225	578 225,00	100,0
		<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>1 080 000</b>	<b>1 072 532,71</b>	<b>99,3</b>
			Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 080 000	1 072 532,71	99,3
		<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 027 157</b>	<b>36 435 762,42</b>	<b>98,4</b>
			Działania epidemiczne	1 436 474	1 136 921,15	79,1
			Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	2 804 282	2 804 282,00	100,0
			Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	24 426 924	24 173 306,19	99,0
			Pomoc osobom niepełnosprawnym	8 359 477	8 321 253,08	99,5
	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 496 624</b>	<b>2 442 698,04</b>	<b>97,8</b>
		<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 496 624</b>	<b>2 442 698,04</b>	<b>97,8</b>
			Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	1 987 644	1 944 517,75	97,8
			Pomoc osobom niepełnosprawnym	133 980	124 599,06	93,0
			Centra Aktywności Lokalnej	375 000	373 581,23	99,6
	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 523 037</b>	<b>4 977 006,15</b>	<b>90,1</b>
		<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>2 210 210</b>	<b>1 979 740,93</b>	<b>89,6</b>
			Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	2 210 210	1 979 740,93	89,6
		<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 312 827</b>	<b>2 997 265,22</b>	<b>90,5</b>
			Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	103 000	44 332,35	43,0
			Programy edukacyjno - oświatowe	3 209 827	2 952 932,87	92,0
	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>105 981 646</b>	<b>95 858 281,44</b>	<b>90,4</b>
		<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>285 000</b>	<b>285 000,00</b>	<b>100,0</b>
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	285 000	285 000,00	100,0
		<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>98 562 159</b>	<b>88 933 455,05</b>	<b>90,2</b>
			Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	98 562 159	88 933 455,05	90,2
		<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 173 060</b>	<b>1 023 060,00</b>	<b>87,2</b>
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	1 173 060	1 023 060,00	87,2
		<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>4 820 427</b>	<b>4 564 800,00</b>	<b>94,7</b>
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	4 820 427	4 564 800,00	94,7
		<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 141 000</b>	<b>1 051 966,39</b>	<b>92,2</b>
			Działania epidemiczne	26 900	25 366,39	94,3

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	87 100	0,00	0,0
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	1 027 000	1 026 600,00	100,0
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>51 902 018</b>	<b>33 562 811,46</b>	<b>64,7</b>
		<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>150 000</b>	<b>149 497,60</b>	<b>99,7</b>
			Przedsięwzięcia ekologiczne	150 000	149 497,60	99,7
		<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000,00</b>	<b>100,0</b>
			Przedsięwzięcia ekologiczne	160 000	160 000,00	100,0
		<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>51 592 018</b>	<b>33 253 313,86</b>	<b>64,5</b>
			Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	900 000	900 000,00	100,0
			Przedsięwzięcia ekologiczne	100 000	0,00	0,0
			Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	200 000	199 896,76	99,9
			Centra Aktywności Lokalnej	189 712	189 711,85	100,0
			Modernizacja kotłowni	27 000 000	15 073 918,96	55,8
			Wykorzystanie wód opadowych i roztopowych	5 086 814	2 603 459,22	51,2
			Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest	2 358 346	2 153 258,13	91,3
			Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	2 352 000	1 644 000,00	69,9
			Dotacja celowa związana z tworzeniem warunków dla rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie m.st. Warszawy	405 146	309 322,53	76,3
			Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej - część II	13 000 000	10 179 746,41	78,3
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>46 408 600</b>	<b>39 646 265,36</b>	<b>85,4</b>
		<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>31 608 600</b>	<b>31 292 629,97</b>	<b>99,0</b>
			Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	31 608 600	31 292 629,97	99,0
		<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>14 800 000</b>	<b>8 353 635,39</b>	<b>56,4</b>
			Prace konserwatorskie	14 400 000	8 009 741,11	55,6
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000	343 894,28	86,0
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>41 319 566</b>	<b>37 678 620,46</b>	<b>91,2</b>
		<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,0</b>
			Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	100 000	100 000,00	100,0
		<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>41 219 566</b>	<b>37 578 620,46</b>	<b>91,2</b>
			Imprezy rekreacyjno-sportowe	9 498 000	7 311 491,03	77,0
			Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	30 696 766	29 401 196,47	95,8
			Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	26 000	26 000,00	100,0
			Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	998 800	839 932,96	84,1

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

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

[zł]

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
<b>OGÓŁEM</b>			<b>290 927 915</b>	<b>273 476 958,90</b>	<b>94,0</b>
<b>Dział 710 - Działalność usługowa</b>			<b>6 289 691</b>	<b>6 175 205,03</b>	<b>98,2</b>
<b>Rozdział 71095 - Pozostała działalność</b>			<b>6 289 691</b>	<b>6 175 205,03</b>	<b>98,2</b>
1	Fundacja Inkubator Technologiczny Al.Jerozolimskie 93, 02-001 Warszawa	Program doradczo szkoleniowy #Akademy _Smolna#2020	100 000	100 000,00	100,0
2	Fundacją Mobile Open Society Through Technology (MOST) i Fundacją StartUp Hub Poland i Fundacją Koalicji na Rzecz Polskich Innowacji Warszawa 02-360, ul. Siewierska 16a lok.14	„Warsaw Booster’20”	350 000	350 000,00	100,0
3	Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS, ul. Warecka 4/6, 00-876 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: STOŁECZNE CENTRUM WSPIERANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH	739 600	739 600,00	100,0
4	Federacja Organizacji Pozarządowych Centrum Szpitalna, ul. Szpitalna 5 lok. 5, 00-031 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: STOŁECZNE CENTRUM WSPIERANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH	442 375	442 375,00	100,0
5	Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, ul. Kłopotowskiego 6 lok. 59/60, 03-717 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: STOŁECZNE CENTRUM WSPIERANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH	279 795	279 795,00	100,0
6	Stowarzyszenie Klon/Jawor, ul. Szpitalna 5 lok. 5, 00-031 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: STOŁECZNE CENTRUM WSPIERANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH	533 520	533 520,00	100,0
7	Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia", Plac Zamkowy 10, 00-277 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Samorządna młodzież na Żoliborzu i w Śródmieściu	51 300	37 259,20	72,6
8	Fundacja Civis Polonus, ul. Bagatela 10 lok. 36, 00-585 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Samorządność dla każdego. Wsparcie partycypacji młodzieży w Wilanowie i na Ursynowie	23 760	22 927,78	96,5
9	Fundacja Civis Polonus, ul. Bagatela 10 lok. 36, 00-585 Warszawa	powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Samorządy mają moc 2	44 580	44 309,02	99,4
10	Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej, ul. Noakowskiego 10 lok. 1, 00-666 Warszawa	powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Samorządy mają moc 2	25 360	24 748,44	97,6

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
11	Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży, ul. Kredytowa 6, 00-062 Warszawa	powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Kreatywna młodzież	80 000	80 000,00	100,0
12	Fundacja Szkoła Liderów, ul. Wiejska 12a, 00-490 Warszawa	powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Akademia rzeczników zmian	50 000	50 000,00	100,0
13	Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, pl. Konstytucji 5 lok. 14, 00-657 Warszawa	powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Warsztat Warszawski	180 000	180 000,00	100,0
14	Fundacja Kulturotwórcza GRUPA W DZIAŁANIU, ul. Fabryczna 2 lok. 168, 00-466 Warszawa	powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Towarzystwo Sąsiedzkie – cykl działań sąsiedzkich wspierających rozwój społeczności lokalnych w Warszawie	199 800	199 800,00	100,0
15	Fundacja Pracownia Urbanistyki Społecznej, ul. Tymiankowa 9, 05-502 Kamionka	powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	48 000	48 000,00	100,0
16	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy "Q Zmianom", ul. Wileńska 13 lok. 41, 03-409 Warszawa	powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Kibicujemy Wileńskiej 13	64 480	64 480,00	100,0
17	Stowarzyszenie Serduszek dla Dzieci, ul. Szwedzka 6 lok. 82, 03-419 Warszawa	powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Spotkajmy się!	43 500	43 500,00	100,0
18	Towarzystwo Przyjaciół Pragi, ul. Stalowa 28 lok. 1, 03-426 Warszawa	powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Spotkajmy się!	19 500	19 500,00	100,0
19	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci Szansa Warszawa Targówek, ul. Radzywińska 111a/113, 03-549 Warszawa	powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Partnerstwo Tą Szansą	33 800	33 800,00	100,0
20	Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS, ul. Warecka 4/6, 00-876 Warszawa	powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Partnerstwo Lokalne dla rewitalizacji społecznej na Osiedlu Kamionek	35 000	35 000,00	100,0
21	Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej, ul. Noakowskiego 10 lok. 1, 00-666 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Kto na ochotnika? Wolontariat w szkole	80 000	78 506,85	98,1
22	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego "Pro Humanum", ul. Międzynarodowa 32/34a lok. 78, 03-922 Warszawa	powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Centrum Wielokulturowe - warszawskie miejsce DIALOGU	532 800	532 800,00	100,0
23	Fundacja dla Somalii, ul. Bracka 18 lok. 63, 00-028 Warszawa	powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Centrum Wielokulturowe - warszawskie miejsce DIALOGU	41 800	41 800,00	100,0
24	Fundacja Armenian Foundation, ul. Filtrowa 83 lok. 21, 02-032 Warszawa	powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Centrum Wielokulturowe - warszawskie miejsce DIALOGU	9 000	9 000,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
25	Polsko Ukraińska Izba Gospodarcza, ul. Legionowa 9 lok. 2, 01-343 Warszawa	powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Centrum Wielokulturowe - warszawskie miejsce DIALOGU	16 400	16 400,00	100,0
26	Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, ul. Szpitalna 5 lok. 6a, 00-031 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: RÓWNE MIEJSCE – warszawski system standaryzacji miejsc USŁUGOWYCH wolnych od dyskryminacji	50 000	50 000,00	100,0
27	Fundacja Kultury Dialogu, ul. Wołodyjowskiego 53 lok. 1, 02-724 Warszawa	powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Warszawa Włącza	50 200	50 200,00	100,0
28	Stowarzyszenie Praktyków Kultury, ul. Działdowska 12 lok. 24, 01-184 Warszawa	powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Warszawa Włącza	24 800	24 800,00	100,0
29	Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, ul. Szpitalna 5 lok. 6a, 00-031 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Masz prawo do równego traktowania Poradnictwo prawno-psychologiczne dla osób i rodzin zagrożonych dyskryminacją	50 700	50 700,00	100,0
30	Fundacja Instytut Otwarta Przestrzeń, ul. Wawelska 28, 02-061 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Masz prawo do równego traktowania Poradnictwo prawno-psychologiczne dla osób i rodzin zagrożonych dyskryminacją	13 800	13 800,00	100,0
31	Stowarzyszenie Lambda Warszawa, ul. Żurawia 24a, 00-515 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Razem przeciwko dyskryminacji. Poradnictwo dla grup szczególnie zagrożonych dyskryminacją	23 750	23 750,00	100,0
32	Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, ul. Siedmiogrodzka 5 lok. 51, 01-204 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Razem przeciwko dyskryminacji. Poradnictwo dla grup szczególnie zagrożonych dyskryminacją	23 750	23 750,00	100,0
33	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego "Pro Humanum", ul. Międzynarodowa 32/34a lok. 78, 03-922 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: BIURO PORAD PRAWNO-PSYCHOLOGICZNYCH dla mieszkank i mieszkańców Warszawy	28 000	28 000,00	100,0
34	Stowarzyszenie Teatr Baza, ul. Podchorążych 39, 00-722 Warszawa	powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Teatr Baza - udostępnianie przestrzeni na działania oddolne mieszkańców oraz grup nieformalnych	30 000	30 000,00	100,0
35	Towarzystwo Przyjaciół Pragi, ul. Stalowa 28 lok. 1, 03-426 Warszawa	powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: MAL na Nowej Pradze	30 000	30 000,00	100,0
36	Fundacja Strefa Wolnościowa, ul. Stalowa 47 lok. 11, 03-425 Warszawa	powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Stół Powszechny miejscem aktywności lokalnej 2020	30 000	30 000,00	100,0
37	Stowarzyszenie "Serduszek dla Dzieci", ul. Szwedzka 6 lok. 82, 03-420 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: W Praskiej Świątolicy - MAL	30 000	30 000,00	100,0
38	Fundacja Zwalcz Nudę, ul. Lebiodowa 11E lok. 4, 04-674 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Klub Zwalcz Nudę - Centrum Aktywności Lokalnej Grochów	27 400	27 400,00	100,0
39	Stowarzyszenie Manuo, Górka 19, lok. 4, 00-740 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	19 946	19 945,60	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
40	Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus", ul. Żytnia 13 lok. 13, 01-014 Warszawa	powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Budujemy więzi na Białolece. Utworzenie Miejsca Aktywności Lokalnej - przestrzeni dla aktywności mieszkańców	27 200	27 200,00	100,0
41	Fundacja Metamorfozy, ul. Białej Brzozy 27, 05-540 Zalesie Górne	powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Galeria Metamorfozy jako Miejsce Aktywności Lokalnej	28 800	28 800,00	100,0
42	Fundacja Piwnica Poetycka ENS na Rzecz Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ul. Wspólna Droga 31 lok. 1, 04-345 Warszawa	powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: KREDENS POD OKNAM! Osiedlowe, Międzypokoleniowe Miejsce Aktywności Lokalnej -tworzenie i wzmacnianie wspólnoty " Małej Ojczyzny" na Pradze Południe w Osiedlu Młodych	22 000	22 000,00	100,0
43	Akademicki Związek Sportowy Warszawa, ul. Szpitalna 5 lok. 19, 00-031 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Tworzenie i rozwijanie wewnętrznych programów wolontariatu w organizacjach pozarządowych	34 700	34 700,00	100,0
44	Fundacja Znajdź Pomoc, Al. Rzeczypospolitej 2 lok. U-2, 02-972 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Wolontariusz w chorobie onkologicznej - człowiek do zadań specjalnych!	37 110	37 110,00	100,0
45	Fundacja Dobrze, że jesteś, ul. Pogodna 2 lok. 5, 00-785 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: DOBRZE ŻE JESTEŚ - siła wolontariatu	62 680	62 680,00	100,0
46	Fundacja Kreatywni w Działaniu, ul. Nowogrodzka 40 lok. 41, 00-691 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: #PodajDalej! - program rozwoju wolontariatu w Fundacji Kreatywni w Działaniu	41 120	41 120,00	100,0
47	Fundacja Habitat for Humanity Poland, ul. Mokotowska 55, 00-542 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Załoga: Habitat Poland. Misja: Wolontariat!	24 390	24 390,00	100,0
48	Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie, ul. Nowolipki 9b, 00-151 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Wsparcie organizatorów wolontariatu w Warszawie	93 400	93 400,00	100,0
49	Fundacja Szkoła Liderów, ul. Wiejska 12a, 00-490 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Miejska oferta szkoleniowo-edukacyjna dla wolontariuszek i wolontariuszy pomocowych w Warszawie 2020	99 800	99 800,00	100,0
50	Fundacja Szkoła Liderów, ul. Wiejska 12a, 00-490 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Miejska oferta szkoleniowo-edukacyjna dla wolontariuszek i wolontariuszy w Warszawie 2020	99 300	99 300,00	100,0
51	Fundacja Szkoła Liderów, ul. Wiejska 12a, 00-490 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Warszawska Akademia Młodych Liderów 4.0	66 800	66 800,00	100,0

## Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.

## ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
52	Fundacja Civis Polonus, ul. Bagatela 10 lok. 36, 00-585 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Warszawska Akademia Młodych Liderów 4.0	33 200	33 200,00	100,0
53	Fundacja Towarzystwo Wisła Dla Wioślarzy, ul. Skaryszewska 7, 03-802 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Podniesienie jakości usług oferowanych przez Fundację Wisła Dla Wioślarzy	10 530	10 530,00	100,0
54	Okręg Mazowiecki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, ul. Ursynowska 36/38, 02-605 Warszawa	powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Organizacja wolontariatu wspierającego osoby starsze i z grupy wysokiego ryzyka związanego z rozprzestrzenianiem się COVID-19 i działania na rzecz tych osób organizowane we współpracy z m.st. Warszawa w ramach Pogotowia Harcerek i Harcerzy ZHR	70 000	70 000,00	100,0
55	Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, ul. Równa 10 lok. 3, 03-418 Warszawa	powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Podniesienie jakości usług Stowarzyszenia Otwarte Drzwi, poprzez doposażenie organizacji	19 962	19 961,03	100,0
56	Fundacja TUS, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 10, 02-366 Warszawa	powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Doposażenie w sprzęt specjalistyczny Fundacji TUS	15 000	14 849,00	99,0
57	Towarzystwo Przyjaciół Pragi, ul. Stalowa 28 lok. 1, 03-426 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Doposażenie Towarzystwa Przyjaciół Pragi	2 650	2 650,00	100,0
58	Stowarzyszenie Kreatywni 50 Plus, ul. Stryjeńskich 19 lok. 198, 02-791 Warszawa	powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Doposażenie organizacji pozarządowej	20 000	20 000,00	100,0
59	Fundacja Szkoła na Widelcu, ul. Powiśńska 61/63 lok. 3, 02-903 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Doposażenie Fundacji Szkoła na Widelcu na rzecz realizacji edukacji żywieniowo-kulinarnej warszawiaków	14 000	14 000,00	100,0
60	Stowarzyszenie Pracownia Aktywnego Działania "Półpiętro", ul. Mianowskiego 15 lok. 3, 02-044 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Doposażenie Stowarzyszenia Pracownia Aktywnego Działania "Półpiętro"	10 000	9 632,99	96,3
61	Bemowski Klub Sportowy Zespołu Szkolno - Przedszkolnego - "7" Warszawa, ul. ppłk. Wacława Szadkowskiego 3, 01-493 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Doposażenie warszawskich organizacji pozarządowych	9 801	9 801,00	100,0
62	Fundacja Antalya, ul. Wolska 66 lok. 39, 01-134 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Krok w rozwoju	5 600	5 600,00	100,0
63	Fundacja Pracownia Nauki i Przygody, ul. Rymkiewicza 19A, 01-644 Warszawa	powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Doposażenie "domku przygody" OsiemPrzezDwa	4 510	4 510,00	100,0
64	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci Szansa Warszawa Targówek, ul. Radzyńska 111a/113, 03-549 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Ta Szansa na Doposażenie	17 620	17 619,13	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
65	Warszawski Związek Brydża Sportowego, ul. Polinezyjska 10, 02-777 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Dopuszaenie warszawskich organizacji pozarządowych	13 708	13 707,99	100,0
66	Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intellektualną, ul. Głogowa 2B, 02-639 Warszawa	powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Podniesienie standardu funkcjonowania placówek PSONI poprzez doposażenie w sprzęt biurowy i materiały edukacyjne	19 641	19 129,21	97,4
67	Stowarzyszenie Skat-Stoleczny Klub Aktywnych Tatów, ul. Stanisława Staszica 7/9, 01-188 Warszawa	powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Monitoring i wyposażenie w Stowarzyszeniu SKAT	8 080	8 080,00	100,0
68	Warszawskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U", ul. Elektoralna 26, 00-892 Warszawa	powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Dopuszaenie Warszawskiego Towarzystwa "Powrót z U"	11 908	11 907,82	100,0
69	Zespół Regionalny Koalicji na rzecz Zdrowia Psychicznego, ul. Nowolipki 6A, 00-153 Warszawa	powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Dopuszaenie Warszawskiego Domu pod Fontanną	19 400	18 393,92	94,8
70	Fundacja Vocati, ul. Warneńska 2 lok. 72, 02-759 Warszawa	powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Przestrzeń na nowo - doposażenie Sali Fundacji Vocati	7 720	7 244,49	93,8
71	Fundacja Ochrony Krajobrazu i Promocji Regionów NUMINOSUM, ul. Podleśna 19A, Palmiry, 05-152 Czosnów	powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Dopuszaenie Chaty NUMINOSUM	11 644	11 568,07	99,3
72	Uczniowski Klub Sportowy "Praskie Centrum Sportu", ul. Naddnieprzańska 2/4, 04-205 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Dopuszaenie warszawskich organizacji pozarządowych	20 000	20 000,00	100,0
73	Akademia Sportu WAWER, ul. Naddnieprzańska 30 lok. 14, 04-205 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Dopuszaenie warszawskich organizacji pozarządowych	20 000	20 000,00	100,0
74	Fundacja Pomocy Społecznej EVA, ul. Białobrzaska 5, 02-379 Warszawa	powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Podniesienie jakości usług Fundacji Eva poprzez doposażenie	11 000	11 000,00	100,0
75	Fundacja Metamorfozy, ul. Białej Brzozy 27, 05-540 Zalesie Górne	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Dopuszaenie Fundacji Metamorfozy	17 900	17 900,00	100,0
76	Fundacja Profile, ul. Franciszkańska 6, 00-214 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Zakup elementów oświetlenia do sali ekspozycyjnej Fundacji Profile	11 500	11 500,00	100,0
77	Fundacja Synapsis, ul. Ondraszka 3, 02-085 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Dopuszaenie Przedszkola dla Dzieci z Autyzmem Fundacji SYNAPSIS	20 000	19 999,99	100,0
78	Fundacja Verita, ul. Mazowiecka 11 lok. 49, 00-052 Warszawa	powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Verita - Umiemy i chcemy pomagać	2 542	2 542,00	100,0



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
79	Fundacja Widzimy Inaczej, ul. Anielewicza 18 lok. 31, 01-032 Warszawa	powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Rakiety ATNIS" – wyposażenie sportowe	9 240	9 239,40	100,0
80	Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju i Integracji Środowisk Szkolnych "Bliżej Dziecka", ul. Mokotowska 17 lok. 21, 00-640 Warszawa	powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Podniesienie standardów usług skierowanych do dzieci doświadczających przemocy rówieśniczej	10 720	10 720,00	100,0
81	Fundacja Akcja Animacja, ul. Noskowskiego 10 lok. 58, 02-746 Warszawa	powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Zakup sprzętu do realizacji warsztatów animacji poklatkowej	14 880	14 879,37	100,0
82	Fundacja Ave, ul. Ceramiczna 29 lok. 1, 03-126 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: AVE+, czyli rowery, archiwum i... pożary!	20 000	20 000,00	100,0
83	Wawerskie Towarzystwo Uniwersytetu Trzeciego Wieku, ul. Żegańska 1 A, 04-713 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Wyposażenie sal wykładowych Wawerskiego Towarzystwa Uniwersytetu Trzeciego Wieku	12 319	12 319,00	100,0
84	La Strada- Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu, ul. Piękna 43, 00-672 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Lepszy sprzęt, lepsza pomoc. Doposażenie poradni, oraz zespołu schronisk dla ofiar handlu ludźmi w Warszawie	10 410	10 410,00	100,0
85	Stowarzyszenie "Wspólne Podwórko", ul. Chodakowska 19 lok. 31, 03-815 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Wiosenne Porządki wspólnego Podwórka	19 999	19 999,00	100,0
86	Fundacja Szafa Kultury, ul. Wilcza 9, 00-538 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Doposażenie Fundacji "Szafa Kultury" w niezbędny sprzęt i materiały scenograficzne.	18 987	18 986,26	100,0
87	Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Tęcza, ul. Kopińska 6 lok. 10, 02-321 Warszawa	powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Rozwój zaplecza informatycznego i nowych technologii komunikacyjnych w placówkach Stowarzyszenia Tęcza	19 989	19 483,88	97,5
88	FUNDACJA "MALWA", ul. Józefa Balcerzaka 2, 01-944 Warszawa	powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Doposażenie domu całodobowej opieki Malwa dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną	19 039	18 699,67	98,2
89	Fundacja Cup of Polish, ul. Jana Długosza 41 lok. 36, 01-153 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Doposażenie warszawskich organizacji pozarządowych	19 703	19 702,54	100,0
90	Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno - Kulturalnych Stacja Muranów, ul. Gen. Władysława Andersa 13, 00-159 Warszawa	powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Świetlica Muranów 2.0	22 000	22 000,00	100,0
91	Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej, ul. Noakowskiego 10 lok. 1, 00-666 Warszawa	powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Kto na ochotnika? Wolontariat w szkole	54 380	54 380,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
92	Fundacja OPOR, ul. Maurycego Mochnackiego 4 lok. 77, 02-042 Warszawa	powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Krótka Fala - dla organizacji wsparcie technologiczne	10 000	10 000,00	100,0
93	Stowarzyszenie "In Laetitia", ul. ks. Juliana Chrościckiego 68, 02-421 Warszawa	powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Zakup elementów strojów koncertowych dla Chóru Kameralnego "In Laetitia"	6 420	6 420,00	100,0
94	Klub Sportowy Niepełnosprawnych Start, ul. Remiszewska 14, 03-550 Warszawa	powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: wsparcie działalności organizacji pozarządowej	1 000	1 000,00	100,0
95	Fundacja Kochajmy Pszczoły, Al. Prof. Jana Nielubowicza 1, Borzymy, 05-281 Urle	powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Doposażenie stanowisk pracy biurowej i zdalnej oddziału Fundacji Kochajmy Pszczoły w Warszawie	10 000	10 000,00	100,0
96	Towarzystwo Przyjaciół Warszawy, ul. Plac Zamkowy 10, 00-277 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Doposażenie warszawskich organizacji pozarządowych	9 910	9 896,49	99,9
97	Fundacja Towarzystwo Wisła dla Wioślarzy, ul. Skaryszewska 7, 03-802 Warszawa	powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Kształcenie Kadr oraz podniesienie jakości usług oferowanych przez Fundację	9 990	9 990,00	100,0
98	Fundacja Szkoła Liderów, ul. Wiejska 12a, 00-490 Warszawa	powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Akademia rzeczników zmian 2.0	45 000	45 000,00	100,0
99	Stowarzyszenie Dieta nova, ul. Mińska 48 lok. 26, 03-808 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Kobiety grają w snookera!	9 960	9 960,00	100,0
100	Polska Fundacja Ochrony i Promocji Zdrowia, ul. Krucza 6/14 B lok. 2, 00-537 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Wsparcie Polskiej Fundacji Ochrony i Promocji Zdrowia w prowadzeniu działań w formie online	10 000	10 000,00	100,0
101	Uniwersytet Trzeciego Wieku Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa	powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Integracja i wsparcie logistyczne warszawskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku	5 500	5 500,00	100,0
102	Uczniowski Klub Sportowy "Praskie Centrum Sportu", ul. Naddnieprzańska 2/4, 04-205 Warszawa	powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Adaptacja toalety dla osób z niepełnosprawnościami	8 000	8 000,00	100,0
103	Fundacja Sportowy Talent, ul. Marii Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa	powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Doposażenie Fundacji SPORTOWY TALENT	4 116	4 025,89	97,8
104	Fundacja Poza Horyzont, ul. Hoża 51, 00-681 Warszawa	powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Doposażenie Fundacji Poza Horyzont wraz z Miejscem Aktywności lokalnej „w Centrum”	6 900	6 900,00	100,0
105	La Strada- Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu, ul. Piękna 43, 00-672 Warszawa	powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Poprawa organizacji pracy i podniesienie bezpieczeństwa w Fundacji La Strada	4 700	4 700,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
106	Fundacja Centrum Innowacji i Rozwoju Razem, ul. Św. Wincentego 6 lok. 9, 61-003 Poznań	powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Razem, możemy więcej!	9 150	9 150,00	100,0
107	Fundacja NIKA, ul. Warszawska 21D lok. 36, 05-520 Konstancin-Jeziorna	powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Dopuszaenie stanowiska pracy biurowej	7 000	7 000,00	100,0
108	Fundacja eKropka, ul. Majdańska 5 lok. 23, 04-088 Warszawa	powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Dopuszaenie biura Fundacji eKropka	10 000	10 000,00	100,0
109	Stowarzyszenie Mamy Czas, Aleja Zjednoczenia 19, 01-800 Warszawa	powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Dopuszaenie w Mamy Czas	10 000	10 000,00	100,0
110	Fundacja Pole Dialogu, ul. Sady Żoliborskie 15 lok. 30, 01-772 Warszawa	powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Wolontariat zdalny w warszawskich domach pomocy społecznej	55 400	55 400,00	100,0
111	Fundacja Instytut Edukacji Pozytywnej, ul. Lebiodowa 11/L, 04-674 Warszawa	powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: MEDIUJ W SZKOLE	49 350	49 350,00	100,0
112	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "Szansa", ul. Grójecka 79 02-094 Warszawa	"MAL Kłobucka - szansa na rozwój".- wzmocnienie i rozwój wspólnoty lokalnej oraz integracji sąsiedzkiej poprzez prowadzenie Domu Sąsiedzkiego MAL Kłobucka 14.	140 000	140 000,00	100,0
	środki nierozdysponowane w 2020 r.		93 697		0,0
<b>Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości</b>			<b>1 150 380</b>	<b>1 150 380,00</b>	<b>100,0</b>
<b>Rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna</b>			<b>1 150 380</b>	<b>1 150 380,00</b>	<b>100,0</b>
113	Komitet Ochrony Praw Dziecka, ul. Oleandrów 6 p. III, 00-629 Warszawa	Prowadzenie punktu/punktów w których udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie z uwzględnieniem punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego o specjalizacji nieodpłatna mediacja	63 910	63 910,00	100,0
114	Stowarzyszenie Inicjatyw Kobietych, ul. Grabowska 3/36, 01-236 Warszawa	Prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej dla osób wymagających wsparcia	63 910	63 910,00	100,0
115	Kamilińska Misja Pomocy Społecznej, ul. Traktorzystów 26, 02-495 Warszawa	Nieodpłatna Pomoc Prawna Fundacji „Kamilińska Misja Pomocy Społecznej”	63 910	63 910,00	100,0
116	Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej CIS, ul. Gałczyńskiego 3, 00-362 Warszawa	Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i nieodpłatna mediacja	575 190	575 190,00	100,0
117	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Główny, ul. Krakowskie Przedmieście 6, 00-325 Warszawa	Prowadzenie punktu/punktów w których udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie z uwzględnieniem punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego o specjalizacji nieodpłatna mediacja	63 910	63 910,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
118	Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, ul. Kłopotowskiego 6 m. 59/60, 03-717 Warszawa	Prowadzenie punktu/punktów w których udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie z uwzględnieniem punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego o specjalizacji nieodpłatna mediacja	63 910	63 910,00	100,0
119	Fundacja Academia Iuris im. Macieja Bednarkiewicza, ul. Freta 20/24, 00-227 Warszawa	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i działań z zakresu edukacji prawnej	255 640	255 640,00	100,0
<b>Dział 801 - Oświata i wychowanie</b>			<b>3 746 300</b>	<b>3 496 208,84</b>	<b>93,3</b>
<b>Rozdział 80195 - Pozostała działalność</b>			<b>3 746 300</b>	<b>3 496 208,84</b>	<b>93,3</b>
120	Fundacja Edukacji Międzykulturowej, ul. Zwycięzców 59 m. 9, 03-937 Warszawa	Odkrywczy świata, odkrywczy przypraw	4 650	4 650,00	100,0
121	Fundacja Bez Wizy, ul. Grochowska 202 m. 106, 04-357 Warszawa	Z Oksfordu do Warszawy	32 900	32 900,00	100,0
122	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy "Q Zmianom", ul. Wileńska 13 lok. 41, 03-409 Warszawa	JA MŁODY OBYWATEL	37 000	37 000,00	100,0
123	Stowarzyszenie "Pracownia Etnograficzna" im. Witolda Dynowskiego, ul. Warecka 4/6, 00-040 Warszawa	Edukuj z antropologią!	22 000	22 000,00	100,0
124	Fundacja ART, ul. Konstruktorska 7/119, 02-673 Warszawa	"3/4- warsztaty z pierwszej pomocy przedmedycznej dla klas VII- VIII szkół podstawowych"	18 080	18 080,00	100,0
125	Fundacja ART, ul. Konstruktorska 7/119, 02-673 Warszawa	"Warszawa w różnych stylach- reportaż" program z zakresu edukacji kulturalnej adresowany do młodzieży szkół ponadpodstawowych.	16 040	16 040,00	100,0
126	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział "Mazowsze", ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa	Młodzi warszawiacy zmieniają swoje miasto - Akademia Nadwiślańska	6 844	5 844,00	85,4
127	Stowarzyszenie "Serduszko dla Dzieci", ul. Szwedzka 6 lok. 82, 03-420 Warszawa	Młodzieżowa Akademia Reportażu i Dokumentu - edycja IX	41 445	41 445,00	100,0
128	"Hereditas", ul. Marszałkowska 58/24, 00-545 Warszawa	Drewniana Warszawa - młodzieżowy wolontariat dla dziedzictwa	51 100	51 100,00	100,0
129	"filmforum", ul. Gen. Władysława Andersa 35, 00-159 Warszawa	MASTERCLASS - Szkoła Filmowania (6. edycja)	48 000	48 000,00	100,0
130	Stowarzyszenie Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków, ul. Czeska 15a/5, 03-902 Warszawa	Skarby Warszawskiej Przyrody – edycja V	16 000	16 000,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
131	Fundacja Artystyczna "MŁYN", ul. Ludna 7/15, 00-405 Warszawa	"TO O MNIE!" czyli teatr zaangażowany w przedszkole	13 700	13 700,00	100,0
132	Fundacja Rok Rzeki Wisły, ul. Gierymskiego 5/33, 00-772 Warszawa	Wislobadacze	21 300	21 300,00	100,0
133	Stowarzyszenie "Z Siedzibą w Warszawie", ul. Sękocińska 4 lok. 2, 02-313 Warszawa	Od diagnozy do prototypu - zaprojektuj miasto.	50 000	50 000,00	100,0
134	Stowarzyszenie "Z Siedzibą w Warszawie", ul. Sękocińska 4 lok. 2, 02-313 Warszawa	Szkolne krajobrazy - edycja trzecia	40 000	40 000,00	100,0
135	Fundacja Bullerbyn na rzecz wspólnoty dzieci i dorosłych, ul. Nieziemska 1, 05-506 Wilcza Góra	Spotkajmy się! Grupa interpersonalna dla młodzieży 13 - 19 lat w edukacji domowej.	8 120	8 120,00	100,0
136	Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, ul. Siedmiogrodzka 5/51, 01-204 Warszawa	Dzieci w międzykulturowej Warszawie	31 000	31 000,00	100,0
137	Okręg Mazowiecki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, ul. Ursynowska 36/38, 02-605 Warszawa	Młodzi warszawiacy dbają o swoje miasto!	18 705	18 705,00	100,0
138	Fundacja Ewy Johansen "Talent", ul. Głogowska 31/33, 60-702 Poznań	„SYMFONIA NA SKRZYPCE I DJ-a” - Projekt edukacji kulturalnej kierowany do młodych warszawiaków	44 760	44 760,00	100,0
139	Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych "Złota Kaczka", ul. Stanisławowska 9/42, 03-832 Warszawa	Ze Złotą Kaczką w muzeum i w plenerze 2019-2020!	22 800	22 800,00	100,0
140	Fundacja Przystanek Twórczość, ul. Izabelli 8/13, 01-738 Warszawa	Przygoda z książką / Czytamy i twórczo działamy.	22 450	22 450,00	100,0
141	Fundacja Polskie Forum Migracyjne, ul. Orła Białego 44A, 05-080 Izabelin	Cały świat w naszej klasie - wzmocnienie kompetencji międzykulturowych dzieci	32 000	32 000,00	100,0
142	Polskie Towarzystwo Studiów nad Przyszłością, ul. Christa Botewa 4/8, 03-127 Warszawa	Jedna lekcja o przyszłości - kontynuacja	9 100	9 100,00	100,0
143	Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej, ul. Noakowskiego 10, 00-666 Warszawa	Młodzi Głosują w Warszawie	16 000	11 001,00	68,8
144	Fundacja "Civis Polonus", ul. Bellottiego 5/47, 01-022 Warszawa	Szkolne i dzielnicowe agendy na rzecz klimatu. Samorzady uczniowskie i młodzieżowe rady dzielnic podejmują działania na zapobiegające zmianom klimatycznym na poziomie szkoły i dzielnicy.	33 520	33 495,00	99,9
145	Fundacja Wspierania Edukacji i Rozwoju „Innowatorium” Ul. Sinych Mgieł 9 05-540 Zalesie Górne	Projekt: Szkoła - gra edukacyjna	20 880	20 880,00	100,0
146	Fundacja AVE, ul. Ceramiczna 29/1, 03-126 Warszawa	Kleks, komiksowy papier z Choszczówki i stół z Henrykowa, czyli FAJERKA PRADZIADKA FRANCISZKA 3	90 850	90 850,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
147	Fundacja Poprostu Kultura, ul. Mieczysława Szczuki 2 lok. 7, 02-776 Warszawa	Dzieci tworzą swoje miasto. Warszawskie bajki świata	8 190	8 190,00	100,0
148	Fundacja Inna Przestrzeń, ul. Nowy Świat 23/25 lok. 32, 00-029 Warszawa	Akademia Młodych Architektów II	31 560	31 560,00	100,0
149	Kolejka Marecka, Stowarzyszenie Obrony Pozostałości Warszawy, ul. Gajkowiec 5/44, 03-562 Warszawa	Tropy naszych sąsiadów	18 070	18 070,00	100,0
150	Fundacja Szkatułka, ul. Rakowiecka 15/17, 02-517 Warszawa	4 x wyobraźnia - II edycja	77 000	77 000,00	100,0
151	„Studio Skit”, ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa	Studio Skit - wzmacniamy głos młodzieży	23 160	23 160,00	100,0
152	Fundacja Na Rzecz Centrum Wielokulturowego w Warszawie, ul. Nowy Świat 23/25 lok. 32, 00-029 Warszawa	Międzyszkolny Program Edukacji Radiowej	36 000	36 000,00	100,0
153	Polskie Towarzystwo Fizyczne, ul. Hoża 69, 00-681 Warszawa	Pracownia Fizyczna dla uczniów	29 500	29 500,00	100,0
154	Polskie Towarzystwo Fizyczne, ul. Hoża 69, 00-681 Warszawa	Wykłady otwarte z fizyki	23 600	23 600,00	100,0
155	Fundacja BioEdukacji, ul. Księcia Trojdena 4, 02-109 Warszawa	Enzymy – klucze do biochemii i biotechnologii. Biologiczne warsztaty laboratoryjne dla uczniów warszawskich szkół licealnych.	17 700	17 700,00	100,0
156	Fundacja BioEdukacji, ul. Księcia Trojdena 4, 02-109 Warszawa	Eksperymentuj w naukowym laboratorium! – biologiczne warsztaty laboratoryjne dla uczniów warszawskich szkół podstawowych i licealnych	33 300	33 300,00	100,0
157	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy "Q Zmianom", ul. Wileńska 13 lok. 41, 03-409 Warszawa	Uczyć się, ale z Pasją!	43 700	43 700,00	100,0
158	Fundacja Edukacji Międzykulturowej, ul. Zwycięzców 59 m. 9, 03-937 Warszawa	Czytelnicza podróż	7 500	7 320,62	97,6
159	Fundacja Bez Wizy, ul. Grochowska 202 m. 106, 04-357 Warszawa	Magia archeologii...	5 900	5 460,00	92,5
160	Fundacja dla Ursusa, ul. Wilcza 28 lok. 6, 00-544 Warszawa	Zakłady Mechaniczne URSUS – kolebka rozwoju technologii i życia społecznego.	30 200	30 200,00	100,0
161	Fundacja ART, ul. Konstruktorska 7/119, 02-673 Warszawa	"WARSZAWA 1939" - program z zakresu edukacji historycznej dla klas VII- VIII szkół podstawowych.	21 700	21 700,00	100,0
162	Fundacja ART, ul. Konstruktorska 7/119, 02-673 Warszawa	"WEŻ TO SPOSOBEM" - III edycja warsztatów technik pamięci dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych klas IV- VIII.	21 300	21 300,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
163	Stowarzyszenie Geografów Polskich i Przyjaciół Geografii, ul. Madalińskiego 53/31, 02-544 Warszawa	Warsztaty i wykłady geograficzne dla uczniów warszawskich szkół	20 700	20 700,00	100,0
164	Fundacja Przystanek Twórczość, ul. Izabelli 8/13, 01-738 Warszawa	Twórcze Dzieciaki.	55 300	55 300,00	100,0
165	Stowarzyszenie "Rozwiń Się" Edukacja, Kultura, Sport, ul. Wołoska 70/105, 02-507 Warszawa	Naukowiec na co dzień. Warsztaty rozwijające zainteresowania przyrodnicze dzieci i młodzieży	42 600	42 600,00	100,0
166	"W Stronę Dziewcząt", ul. Agawy 18/1, 05-092 Łomianki	Dinozaury nie czytały książek. I co się z nimi stało? III Kampania rozwijająca nawyk czytania u dzieci i młodzieży.	5 800	5 800,00	100,0
167	Stowarzyszenie "Rozwiń Się" Edukacja, Kultura, Sport, ul. Wołoska 70/105, 02-507 Warszawa	Polubić matematykę. Warsztaty edukacyjne rozwijające zainteresowania naukowe uczniów szkół podstawowych	47 100	47 100,00	100,0
168	Fundacja Nowoczesnej Edukacji, ul. Nowoursynowska 145F lok. 69, 02-776 Warszawa	MyśliMy i ProgramujeMy. Nowa edycja	41 100	41 100,00	100,0
169	Fundacja Innowacji Społeczno Kulturalnych, ul. Podkowy 40, 04-937 Warszawa	Wykorzystanie filmów z festiwalu EDUKINO w edukacja historyczna młodzieży w ramach 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej	4 300	4 300,00	100,0
170	Fundacja Culturelab, ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 63, 02-495 Warszawa	Warszawa Lewiego i Dalii - Tup Tup po Warszawie	22 000	22 000,00	100,0
171	"Fundacja Bo Warto", ul. Batalionu AK "Bałtyk" 7/U3, 00-713 Warszawa	Mała Akademia Siekierkowska 2019/2020	11 300	11 300,00	100,0
172	Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej, ul. Noakowskiego 10, 00-666 Warszawa	Wzór na ścisłe	30 700	28 294,97	92,2
173	Stowarzyszenie "Z Siedzibą w Warszawie", ul. Sękocińska 4 lok. 2, 02-313 Warszawa	Sztuka na Receptę. Nauka i sztuka w treningach kompetencji społecznych, kontynuacja programu	38 800	38 800,00	100,0
174	Fundacja AVE, ul. Ceramiczna 29/1, 03-126 Warszawa	SUPER BUDA - semestr XIX i XX	108 400	108 400,00	100,0
175	Fundacja Polskie Forum Migracyjne, ul. Orła Białego 44A, 05-080 Izabelin	Języki - klucz do poznania świata! Wzmacnianie kompetencji językowych, społecznych i poznawczych uczniów warszawskich szkół.	36 700	36 700,00	100,0
176	Stowarzyszenie Strefa Wzrostu, ul. Ciołkosza 3/51, 03-134 Warszawa	Naukowe Dociekania	14 900	14 900,00	100,0
177	Fundacja "Świat Na Tak", Al. Szucha 27, 00-580 Warszawa	Pogotowie Naukowe 2.0	29 500	29 500,00	100,0
178	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "Szansa" Warszawa Ochota, ul. Grójecka 79, 02-094 Warszawa	Na skrzydłach edukacji	13 600	13 600,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
179	Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej, ul. Noakowskiego 10, 00-666 Warszawa	PoczytajMy w Warszawie	17 400	13 083,85	75,2
180	Fundacja Edukacji Astronomicznej, ul. Witkiewicza 27 lok. 6, 03-305 Warszawa	Mały Astro-FUN 3.0	67 100	67 100,00	100,0
181	Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych "Złota Kaczka", ul. Stanisławowska 9/42, 03-832 Warszawa	Ze Złotą Kaczką historycznie!	7 400	7 400,00	100,0
182	Fundacja Grupy Adamed, ul. Karowa 31A, 00-324 Warszawa	Science through English (Nauka po angielsku)	31 100	24 689,40	79,4
183	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "SZANSA" Warszawa Targówek, ul.	Poczuj chemię z Tą Szansą	26 400	26 400,00	100,0
184	Stowarzyszenie Robisz To, ul. Hokejowa 16/8, 80-180 Gdańsk	Start-up dla Młodych - nowe kompetencje młodzieży w zakresie przedsiębiorczości i nowych technologii	17 100	17 100,00	100,0
185	Fundacja na Rzecz Edukacji i Zdrowia "Perspektywa", ul. Franciszka Kawy 32/10, 01-496 Warszawa	Po co komu wiedzieć, czy pingwinom marzną stopy? - warsztaty edukacyjne z elementami doradztwa zawodowego.	33 900	33 900,00	100,0
186	"Hereditas", ul. Marszałkowska 58/24, 00-545 Warszawa	Studeo et Conservo - warsztaty konserwatorskie dla dzieci i młodzieży. XIV edycja (młodzieżowa) - kontynuacja projektu z lat 2007-2019	24 500	24 500,00	100,0
187	Fundacja Światło-Życie, ul. Różycykiego 8, 40-589 Katowice	Życie poza siecią 2020/2021	21 580	21 580,00	100,0
188	Fundacja BioEdukacji, ul. Trojdena 4, 02-109 Warszawa	Nicienie, czyli jak organizmy modelowe wspierają badania naukowe. Biologiczne warsztaty laboratoryjne dla uczniów warszawskich szkół licealnych	15 450	15 450,00	100,0
189	Fundacja BioEdukacji, ul. Trojdena 4, 02-109 Warszawa	Eksperymentuj w naukowym laboratorium! Biologiczne warsztaty laboratoryjne dla uczniów warszawskich szkół podstawowych i licealnych	28 650	28 650,00	100,0
190	"Fundacja Nowoczesnej Edukacji", ul. Nowoursynowska 145F lok. 69, 02-776 Warszawa	Zostań programistą	30 950	30 950,00	100,0
191	Fundacja Zaawansowanych Technologii, ul. Radna 12, 00-341 Warszawa	Festiwale Naukowe E(x)plory w Warszawie	11 800	11 800,00	100,0
192	Fundacja Przystanek Twórczość, ul. Izabelli 8 lok. 13, 01-738 Warszawa	Przygoda z książką /Czytamy i twórczo działamy	18 170	18 170,00	100,0
193	Fundacja ART, ul. Konstruktorska 7 lok. 119, 02-673 Warszawa	"Jak KATARYNIARZ historie prawi" - warsztaty edukacji historycznej dla klas II- III szkół podstawowych.	15 950	15 950,00	100,0



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
194	Stowarzyszenie Praktyków Dramy "STOP-KLATKA", ul. Ładna 23, 03-629 Warszawa	Z książką w walizce	10 400	10 400,00	100,0
195	Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych "Złota Kaczka", ul. Rynek Starego Miasta 10 lok. 7, 00-272 Warszawa	Ze Złotą Kaczką historycznie 2020-2021!	11 050	11 050,00	100,0
196	Fundacja Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii, ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa	O krok od Antyku	17 850	17 850,00	100,0
197	Fundacja Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii, ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa	WSPOMNIENIA Z EPOKI KAMIENIA - OKO W OKO Z ARCHEOLOGIEM	5 200	5 200,00	100,0
198	Stowarzyszenie "ROZWIŃ SIĘ" Edukacja, Kultura, Sport, ul. Wołowska 70 lok. 105, 02-507 Warszawa	Odkrywaj świat jak naukowiec. Warsztaty edukacyjne rozwijające kompetencje przyrodnicze	41 850	41 850,00	100,0
199	Stowarzyszenie "ROZWIŃ SIĘ" Edukacja, Kultura, Sport, ul. Wołowska 70 lok. 105, 02-507 Warszawa	Lubię i rozumiem. Warsztaty edukacyjne rozwijające kompetencje i umiejętności matematyczne	40 450	40 450,00	100,0
200	"Fundacja Bo Warto", ul. Batalionu AK "Bałtyk" 7 lok. U3, 00-713 Warszawa	Mała Akademia Siekierkowska '2020/2021	4 200	4 200,00	100,0
201	Fundacja Nauk Ścisłych, ul. Pliszki 4 lok. 1, 05-515 Zgorzeła	Wielkie wynalazki - różne spojrzenia	16 950	16 950,00	100,0
202	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci Szansa Warszawa Targówek, ul. Radzywińska 111a/113, 03-549 Warszawa	Poczuj Chemię z Tą Szansą BIS	19 000	19 000,00	100,0
203	Fundacja Edukacji Astronomicznej, ul. Witkiewicza 27 lok. 6, 03-305 Warszawa	Astro-FUN 2020/2021	52 400	52 400,00	100,0
204	Fundacja Szkatulka, ul. Rakowiecka 15/17 lok. 52A, 02-517 Warszawa	Wyobraźnia do potęgi n-tej	31 170	31 170,00	100,0
205	Fundacja Innowacji Społeczno Kulturalnych, ul. Podkowy 40 lok. 2, 04-937 Warszawa	Rozwój kompetencji historycznych uczniów w oparciu o wykorzystanie filmu edukacyjnego	12 000	12 000,00	100,0
206	Fundacja AVE, ul. Ceramiczna 29/1, 03-126 Warszawa	COVIDOWA SUPER BUDA TRWA! Semestr 21. i 22.	61 350	61 350,00	100,0
207	Fundacja Polskie Forum Migracyjne, ul. Orla Białego 44 A, 05-080 Izabelin	Języki - klucz do poznania świata! Wzmacnianie kompetencji językowych, społecznych i poznawczych uczniów warszawskich szkół - edycja 2020/21.	21 950	21 950,00	100,0
208	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Pomocy "Q Zmianom", ul. Wileńska 13 lok. 41, 03-409 Warszawa	Uczyć się, ale z Pasją!	43 820	43 820,00	100,0
209	Stowarzyszenie wspierające rozwój emocjonalny, społeczny i poznawczy MAKAO, ul. Prałatowska 6 lok. 138, 03-510 Warszawa	Edukacja - witaj w świecie możliwości	10 500	10 500,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
210	Stowarzyszenie Strefa Wzrostu, ul. Adama Ciołkosza 3 lok. 51, 03-134 Warszawa	Naukowe Dociekania	13 600	13 600,00	100,0
211	Towarzystwo Inicjatyw Prawnych i Kryminalistycznych Paragraf 22, ul. Stanisława Noakowskiego 10 lok. 19, 00-666 Warszawa	#znamprawo - Warszawskie Warsztaty Prawnicze	36 650	36 650,00	100,0
212	Fundacja Krąg Przyjaciół Dziecka im. św. Józefa Kalasancjusza, ul. Gwintowa 3, 00-704 Warszawa	"W kręgu robotów"	3 800	3 800,00	100,0
213	Fundacja "Centrum im. Profesora Bronisława Geremka", ul. Wilcza 9A lok. 7, 00-538 Warszawa	„Przez współczesność do historii – warsztaty historyczne im. prof. Bronisława Geremka”	28 000	28 000,00	100,0
214	Fundacja Języka Polskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa	Szkoła mistrzostwa językowego	27 060	27 060,00	100,0
215	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "SZANSA" Warszawa Ochota, ul. Grójecka 79, 02-094 Warszawa	Na skrzydłach edukacji - Misja Kosmos	6 700	6 700,00	100,0
216	Fundacja Optimum Pareto, ul. Celna 6 lok. 9, 30-507 Kraków	W 7 dni dookoła nauki - przygotowanie i przeprowadzenie pilotażowych warsztatów z naukoznawstwa dla uczniów szkół ponad podstawowych z m.st. Warszawy.	42 400	42 400,00	100,0
217	Fundacja Artystyczna "MŁYN", ul. Ludna 7 lok. 15, 00-405 Warszawa	WYOBRAŻAJĄC SOBIE SŁUCHAM czyli słuchowiska i działania twórcze wokół nich dla dzieci w wieku przedszkolnym	10 200	10 200,00	100,0
218	Fundacja Z Ławki Rezerwowych, ul. Zacisze 31, 05-480 Otwock Mały	Permakultura - praktyczne zajęcia terenowe z ekologii i kultury	16 500	16 500,00	100,0
219	Stowarzyszenie "Z Siedzibą w Warszawie", ul. Sękocińska 4 lok. 2, 02-313 Warszawa	Szkolne Krajobrazy - edycja czwarta	16 500	16 500,00	100,0
220	Stowarzyszenie Praktyków Dramy "STOP-KLATKA", ul. Ładna 23, 03-629 Warszawa	Przyszłość zaczyna się dziś	10 000	10 000,00	100,0
221	"JULIAN COCHRAN FOUNDATION", ul. Koszykowa 63 lok. H 02.130, 00-667 Warszawa	"Mała Klasyka na Koszykach"	11 000	11 000,00	100,0
222	Fundacja ART, ul. Konstruktorska 7 lok. 119, 02-673 Warszawa	"Fakultet SZTUKA - rozprawka" - warsztaty edukacji kulturalnej dla młodzieży szkół ponadpodstawowych.	15 500	15 500,00	100,0
223	Fundacja "Szafa Kultury", ul. Wilcza 9, 00-538 Warszawa	"Warszawa znana i nieznaną - legendy i improwizacje" - edycja 3	16 500	16 500,00	100,0
224	Fundacja Rok Rzeki Wisły, ul. Gierymskiego 5 lok. 33, 00-772 Warszawa	WisłoBadacze 2021	8 500	8 500,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
225	Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych "Złota Kaczka", ul. Rynek Starego Miasta 10 lok. 7, 00-272 Warszawa	Ze Złotą Kaczką w muzeum i w plenerze 2020-2021!	23 000	23 000,00	100,0
226	Fundacja Polskie Forum Migracyjne, ul. Orła Białego 44 A, 05-080 Izabelin	Cały świat w naszej klasie - wzmacnianie kompetencji międzykulturowych dzieci - edycja 2020/2021	21 500	21 500,00	100,0
227	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Pomocy "Q Zmianom", ul. Wileńska 13 lok. 41, 03-409 Warszawa	JA - MŁODY OBYWATEL	33 000	33 000,00	100,0
228	Stowarzyszenie "Pracownia Etnograficzna" im. Witolda Dynowskiego, ul. Warecka 4/6, 00-040 Warszawa	Edukuj z antropologią!	16 500	16 500,00	100,0
229	Stowarzyszenie "Serduszek dla Dzieci", ul. Szwedzka 6 lok. 82, 03-420 Warszawa	Młodzieżowa Akademia Reportażu i Dokumentu - edycja X	27 230	27 230,00	100,0
230	Fundacja "Krag Przyjaciół Dziecka" im. Św. Józefa Kalasancjusza, ul. Gwintowa 3, 00-704 Warszawa	„Świadomy swoich praw”	1 850	1 850,00	100,0
231	Stowarzyszenie FILMFORUM, ul. Gen. Władysława Andersa 35, 00-159 Warszawa	MASTERCLASS - Szkoła Filmowania (7. edycja)	26 625	26 625,00	100,0
232	Fundacja "Centrum Edukacji Obywatelskiej", ul. Noakowskiego 10, 00-666 Warszawa	Moja wspólnota, moje miejsce - filmowe poszukiwania	15 300	15 300,00	100,0
233	Fundacja AVE, ul. Ceramiczna 29 lok. 1, 03-126 Warszawa	FAJERKA PRADZIADKA FRANCISZKA 4	40 000	40 000,00	100,0
234	Fundacja Ewy Johansen "Talent", ul. Głogowska 31/33, 60-702 Poznań	„SYMFONIA NA SKRZYPCE I DJ-a - muzyka współczesna i muzyka polska" - projekt edukacji kulturalnej skierowany dla dzieci i młodzieży szkół Miasta st. Warszawy	33 500	33 500,00	100,0
235	"Fundacja Pole Dialogu", ul. Generała Władysława Andersa 13, 00-159 Warszawa	Laboratorium Szkolnego Budżetu Obywatelskiego	27 000	27 000,00	100,0
236	Stowarzyszenie FILMFORUM, ul. Gen. Władysława Andersa 35, 00-159 Warszawa	5. Młodzieżowe Warsztaty Reportażu	43 000	43 000,00	100,0
237	Stowarzyszenie "Grupa Studnia 0.", ul. Eugeniusz Lokajskiego 27 lok. 4, 02-793 Warszawa	MUZYCZNA PODRÓŻ. Opowieści instrumentów	7 140	7 140,00	100,0
238	"Studio Skit", ul. Mikołaja Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa	Studio Skit - Młody Głos Warszawy	22 500	22 500,00	100,0
239	Fundacja Szkatułka, ul. Rakowiecka 15/17 lok. 52A, 02-517 Warszawa	Wielki mały człowiek	41 500	41 500,00	100,0
240	Fundacja Inna Przestrzeń, ul. Nowy Świat 23/25 lok. 32, 00-029 Warszawa	Akademia Młodych Architektów III	23 500	23 500,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
241	Fundacja "Szafa Kultury", ul. Wilcza 9, 00-538 Warszawa	Twarze teatru - cykl spektakli i warsztatów prezentujących różne formy teatralne dla najmłodszych - 3. edycja	25 500	25 500,00	100,0
242	Fundacja "La Fontaine", ul. Wandy Rutkiewicz 2, 02-956 Warszawa	TUS dla klas I - III	46 300	46 300,00	100,0
243	Fundacja OPOR, ul. Maurycego Mochnackiego 4 lok. 77, 02-042 Warszawa	Krótką Fala - z technologią w kosmos	10 000	10 000,00	100,0
244	Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych "Złota Kaczka", ul. Rynek Starego Miasta 10 lok. 7, 00-272 Warszawa	Starówka i...wehikuł czasu!	10 000	10 000,00	100,0
245	Fundacja Ziemia i My, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4F lok. 2, 05-077 Warszawa	Poznaj i wykorzystaj w praktyce nowe technologie na rzecz kształtowania kompetencji przyszłości	9 000	9 000,00	100,0
246	Fundacja Ochrony Pamięci Obozu Zagłady w Treblince, ul. Tłomackie 3/5, 00-090 Warszawa	"Podróż Pamięci: informacje o warszawskich Żydach zamordowanych w Treblince"	7 500	7 500,00	100,0
247	Fundacja imienia Kazimierza i Zofii Moczarskich, Al. Wyzwolenia 9 lok. 96, 02-572 Warszawa	Młodzieżowe Kluby Historyczne im. Kazimierza Moczarskiego 2020	9 800	9 800,00	100,0
248	Fundacja Kochajmy Pszczoły, Al. Prof. Jana Nielubowicza 1, 05-281 Borzymy, Urle	Dzieci i Pszczoły	10 000	10 000,00	100,0
249	Fundacja Edukacyjna "Non Verba", ul. Księcia Ziemowita 39, 03-788 Warszawa	Warsztaty wokalne dla mam z Targówka Przemysłowego zakończone koncertem.	6 000	6 000,00	100,0
250	Fundacja Z Ławki Rezerwowych, ul. Zacisze 31, 05-480 Otwock Mały	Kasa nie bierze się ze ściany	9 750	9 750,00	100,0
251	Stowarzyszenie "Biuro Sztuki", ul. Księcia Bolesława 7 lok. 33, 01-494 Warszawa	Dziedai w drodze	10 000	10 000,00	100,0
252	Fundacja Allergia, ul. Ogrodowa 37 lok. 50, 00-873 Warszawa	"Edukacja nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz innych pracowników przedszkola (publicznego, jak i niepublicznego), sprawujących opiekę nad dziećmi w zakresie udzielania pierwszej pomocy dzieciom w sytuacji wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego - "Pilotaż pierwszej pomocy w anafilaksji"	9 456	9 456,00	100,0
253	Fundacja Allergia, ul. Ogrodowa 37 lok. 50, 00-873 Warszawa	„Edukacja nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz innych pracowników przedszkola (publicznego, jak i niepublicznego), sprawujących opiekę nad dziećmi w zakresie udzielania pierwszej pomocy dzieciom w sytuacji wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego - "Pilotaż pierwszej pomocy w anafilaksji"	9 956	9 956,00	100,0
254	MI POLIN / Z POLSKI Fundacja, ul. Nowy Świat 49 lok. 209, 00-042 Warszawa	II Edukacyjny Festiwal Mezuz	10 000	10 000,00	100,0
255	Fundacja Akacja, ul. Mickiewicza 30 lok. 25, 01-616 Warszawa	Milionerzy online-gra edukacyjna	8 322	8 322,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
256	Fundacja Legii, ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa	Korki z Legią - bezpłatny program edukacyjny dla maturzystów	7 560	7 560,00	100,0
257	Fundacja Promuzeum, Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa	Dobre miejsce pracy i nauki w obliczu pracy zdalnej - kurs edukacyjny z elementami projektowania	10 000	10 000,00	100,0
258	Fundacja "Akademia Iwony Kalaman", ul. Zygmunta Augusta 11 A, 02-496 Warszawa	Malarstwo jako metoda w rozwoju twórczości	10 000	10 000,00	100,0
259	Fundacja Czytam z Tobą, ul. Pasaż Ursynowski 3 lok. 69, 02-784 Warszawa	Książka kluczem do sukcesu - nauka języka polskiego Białorusinów	5 000	5 000,00	100,0
260	Fundacja Ziemia i My, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4f lok. 2, 05-077 Warszawa	SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI - ZAPOBIEGANIE SKUTKOM COVID-19 W ROZWOJU EDUKACJI W WARSZAWSKICH PLACÓWKACH EDUKACYJNYCH	60 000	60 000,00	100,0
261	Fundacja "Dr Clown", ul. Jagiellońska 58 lok. 128A, 03-468 Warszawa	Pokonaj wirusa	41 771	41 771,00	100,0
262	Fundacja Wspierania Edukacji i Rozwoju "Innowatorium", ul. Sinych Mgieł 9, 05-540 Zalesie Górne	Projekt: Szkoła online	36 000	36 000,00	100,0
	środki nierozdysponowane w 2020 r.		230 316		0,0
<b>Dział 851 - Ochrona zdrowia</b>			<b>45 116 900</b>	<b>43 409 238,55</b>	<b>96,2</b>
<b>Rozdział 85117 - Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>			<b>2 420 000</b>	<b>2 408 967,00</b>	<b>99,5</b>
263	Fundacja Hospicjum Onkologiczne Św. Krzysztofa, ul. Pileckiego 105, 02-781 Warszawa	Stacjonarna opieka paliatywna nad pacjentami w terminalnej fazie choroby nowotworowej z terenu Warszawy, niemedyczne działania wspierające: a) dla chorych b) ich rodzin, również w okresie żałoby.	378 500	378 500,00	100,0
264	Fundacja Warszawskie Hospicjum dla Dzieci, ul. Agatowa 10, 03-680 Warszawa	Opieka paliatywna nad nieuleczalnie chorymi dziećmi, młodzieżą i młodymi dorosłymi i ich rodzinami zamieszkałymi na terenie m.st. Warszawy.	19 140	19 140,00	100,0
265	Zgromadzenie Zakonne Małe Dzieło Boskiej Opatrzności - Orionści, Prowincja Polska, ul. Lindleya 12, 02-005 Warszawa	Działania wspierające dla osób objętych opieką paliatywną.	336 250	336 250,00	100,0
266	Stowarzyszenie Hospicjum Domowe, ul. Tykocińska 27/35, 03-545 Warszawa	Zanim przeminę.	224 000	224 000,00	100,0
267	Caritas Archidiecezji Warszawskiej, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa	Poprawa jakości życia pacjentów i ich rodzin objętych opieką hospicjum domowego.	206 320	206 320,00	100,0
268	Caritas Archidiecezji Warszawskiej, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa	Poprawa jakości życia osób przewlekle i terminalnie chorych będącymi pacjentami ośrodka.	400 000	400 000,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
269	Warszawskie Hospicjum Społeczne Pl. Inwalidów 10 lok. 73, 01-552 Warszawa	Wszechstronna i profesjonalna opieka nad chorymi w terminalnej fazie choroby nowotworowej oraz wspieranie ich rodzin w trakcie choroby, a także w okresie żałoby.	96 740	96 740,00	100,0
270	Parafia Rzymskokatolicka Św. Zygmunta, pl. Konfederacji 55, 01-834 Warszawa	We własnym domu, w swoim łóżku, wśród najbliższych - towarzyszenie paliatywnie choremu i jego rodzinie.	422 200	422 200,00	100,0
271	Prowincja Polska Zgromadzenia Księży Marianów p.w. Niepokalanego Poczęcia NMM, ul. Bonifacego 9, 02-914 Warszawa	Wspieranie opieki nad pacjentami przewlekle chorymi - "Jestem z chorymi i pomagam".	237 581	237 581,00	100,0
272	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa	Pomoc osobom przewlekle i nieuleczalnie chorym.	88 236	88 236,00	100,0
	środki nierozdysponowane w 2020 r.		11 033		0,0
<b>Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej</b>			<b>693 000</b>	<b>590 412,00</b>	<b>85,2</b>
273	Towarzystwo Warszawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Fryderyka Chopina, ul. Łowicka 1, 02-502 Warszawa	Realizacja programu zdrowotnego - promowanie zdrowia psychicznego - Pogodny Senior.	5 490	5 490,00	100,0
274	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Integracji Środowisk Szkolnych "Bliżej Dziecka", ul. Mokotowska 17 lok. 21, 00-640 Warszawa	Realizacja programu wsparcia zdrowia psychicznego dla dzieci ofiar przemocy rówieśniczej - trening pewności siebie.	27 700	27 700,00	100,0
275	Fundacja ART, ul. Dzielna 17B, 01-029 Warszawa	Realizacja programu promocji zdrowia - Uwaga ulica-warsztaty profilaktyki zagrożeń.	54 736	54 736,00	100,0
276	Stowarzyszenie Amazonek "Żonkil Warszawa", ul. Kartezjusza 2, 01-480 Warszawa	Wspieranie aktywności kobiet po mastektomii poprzez działania rehabilitacyjne i pomoc w rozwiązywaniu problemów medyczno - społecznych.	71 030	71 030,00	100,0
277	Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym "Hej Koniku", ul. Św. Wincentego 92, 03-291 Warszawa	Realizacja zadania publicznego p.n. "Konno ku Samodzielności".	75 000	75 000,00	100,0
278	Warszawskie Stowarzyszenie Amazonek, ul. Żeromskiego 55/67, 01-859 Warszawa	Sprawniejsza Amazonka.	31 334	31 334,00	100,0
279	Stowarzyszenie Rodziców i Nauczycieli "Aktywna Szkoła", ul. Fontany 1, 01-835 Warszawa	Karuzela Rozwoju Dziecka.	66 000	66 000,00	100,0
280	Stowarzyszenie "Amazonki" Warszawa Centrum, ul. W.K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa	Usprawnianie kobiet po mastektomii.	32 802	32 802,00	100,0
281	Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Warszawski, ul. Nowosielecka 12, 00-466 Warszawa	Rehabilitacja ruchowa i społeczna osób chorych na SM.	55 240	55 240,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
282	Feniks Stowarzyszenie Amazonek Warszawa -Targówek, ul. Wyszogrodzka 1 lok. 117, 03-337 Warszawa	Zachowajmy sprawność.	26 000	26 000,00	100,0
283	Fundacja Unicorn, ul. Zielony Dół 4, 30-228 Kraków	Stożeczne Centrum Psychoonkologii.	99 635	99 635,00	100,0
284	Fundacja PRZYSTAŃ, ul. Bajana 33/2, 01-904 Warszawa	Promocja zdrowia - Akademia walki z rakiem - wsparcie dla osób chorych onkologicznie.	45 445	45 445,00	100,0
	środki nierozdysponowane w 2020 r.		102 588		0,0
<b>Rozdział 85152 - Zapobieganie i zwalczanie AIDS</b>			<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>100,0</b>
285	Fundacja Edukacji Społecznej, ul. Sewerynow 4, 02-555 Warszawa	Rozwój oferty dla mieszkańców m.st. Warszawy w zakresie wsparcia, profilaktyki wskazującej i selektywnej, działań post rehabilitacyjnych i readaptacyjnych w obszarze przeciwdziałania zakażeniom HIV, wsparcia dla osób żyjących z HIV/AIDS oraz ich bliskich. 1. Program edukacyjnoinformacyjny dotyczący profilaktyki zakażeń HIV. Kochaj bezpiecznie!	41 790	41 790,00	100,0
286	Zjednoczenie Na Rzecz Żyjących z HIV/AIDS "Pozytywni w Tęczy", ul. Majowa 5/57, 03-395 Warszawa	Rozwój oferty dla mieszkańców m.st. Warszawy w zakresie wsparcia, profilaktyki wskazującej i selektywnej, działań post rehabilitacyjnych i readaptacyjnych w obszarze przeciwdziałania zakażeniom HIV, wsparcia dla osób żyjących z HIV/AIDS oraz ich bliskich. 1. Program edukacyjnoinformacyjny dotyczący profilaktyki zakażeń HIV. Kochaj bezpiecznie!	58 210	58 210,00	100,0
287	Stowarzyszenie Program STACJA, ul. Hoża 62 m 69, 00-682 Warszawa	„Połączenia CTRLowane” - program edukacyjno-informacyjny dotyczący profilaktyki zakażeń HIV i STI	79 280	79 280,00	100,0
288	Społeczny Komitet D/s Aids, ul. Chmielna 4 lok. 11, 00-020 Warszawa	„Połączenia CTRLowane” - program edukacyjno-informacyjny dotyczący profilaktyki zakażeń HIV i STI	20 720	20 720,00	100,0
289	Fundacja Edukacji Społecznej, ul. Sewerynow 4, 02-555 Warszawa	Rozwój oferty dla mieszkańców m.st. Warszawy w zakresie wsparcia, profilaktyki wskazującej i selektywnej, działań post rehabilitacyjnych i readaptacyjnych w obszarze przeciwdziałania zakażeniom HIV, wsparcia dla osób żyjących z HIV/AIDS oraz ich bliskich. 2. Poradnictwo około testowe związane z testowaniem na obecność HIV	260 000	260 000,00	100,0
290	Zjednoczenie Na Rzecz Żyjących z HIV/AIDS "Pozytywni w Tęczy", ul. Majowa 5/57, 03-395 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "PKD Jagiellońska 34"	120 000	120 000,00	100,0
291	Społeczny Komitet D/s Aids, ul. Chmielna 4 lok. 11, 00-020 Warszawa	Rozwój oferty dla mieszkańców m.st. Warszawy w zakresie wsparcia, profilaktyki wskazującej i selektywnej, działań post rehabilitacyjnych i readaptacyjnych w obszarze przeciwdziałania zakażeniom HIV, wsparcia dla osób żyjących z HIV/AIDS oraz ich bliskich. Poradnictwo około testowe związane z testowaniem na obecność HIV	220 000	220 000,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
292	Stowarzyszenie Pomoc Socjalna, ul. Wolska 37, 01-201 Warszawa	Poradnictwo około testowe związane z testowaniem na obecność HIV	60 000	60 000,00	100,0
293	Studio Psychologii Zdrowia, ul. Wesola 13 m. 4, 05-800 Pruszków	Rozwój oferty dla mieszkańców m.st. Warszawy w zakresie wsparcia, profilaktyki wskazującej i selektywnej, działań post rehabilitacyjnych i readaptacyjnych w obszarze przeciwdziałania zakażeniom HIV, wsparcia dla osób żyjących z HIV/AIDS oraz ich bliskich. 3. Wsparcie dla osób żyjących z HIV/AIDS oraz ich bliskich. Akademia Pozytywnego Życia	8 624	8 624,00	100,0
294	Fundacja Edukacji Społecznej, ul. Sewerynow 4, 02-555 Warszawa	Rozwój oferty dla mieszkańców m.st. Warszawy w zakresie wsparcia, profilaktyki wskazującej i selektywnej, działań post rehabilitacyjnych i readaptacyjnych w obszarze przeciwdziałania zakażeniom HIV, wsparcia dla osób żyjących z HIV/AIDS oraz ich bliskich. 3. Wsparcie dla osób żyjących z HIV/AIDS oraz ich bliskich. Akademia Pozytywnego Życia	93 272	93 272,00	100,0
295	Fundacja Polityki Społecznej Prekursor, ul. Banacha 14/12, 02-097 Warszawa	Rozwój oferty dla mieszkańców m.st. Warszawy w zakresie wsparcia, profilaktyki wskazującej i selektywnej, działań post rehabilitacyjnych i readaptacyjnych w obszarze przeciwdziałania zakażeniom HIV, wsparcia dla osób żyjących z HIV/AIDS oraz ich bliskich. 3. Wsparcie dla osób żyjących z HIV/AIDS oraz ich bliskich. Akademia Pozytywnego Życia	18 104	18 104,00	100,0
296	Żyjących z HIV/AIDS "Pozytywni w Tęczy", ul. Majowa 5/57, 03-395 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Razem Plus II"	47 240	47 240,00	100,0
297	Stowarzyszenie Wolontariuszy Wobec AIDS "Bądź z Nami", ul. Tamka 37, 00-355 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Razem Plus II"	51 620	51 620,00	100,0
298	Stowarzyszenie Pomoc Socjalna, ul. Wolska 37, 01-201 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Razem Plus II"	5 760	5 760,00	100,0
299	Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej "Res Humanae", ul. Piękna 64 A, 00-672 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Razem Plus II"	6 240	6 240,00	100,0
300	Fundacja Refform Na Rzecz Promocji Zdrowia, Budowania Więzi Społecznych Orsz Przeciwdziałania Wykluczeniem i Dyskryminacji, ul. Siedlecka 37 B m. 59, 03-768 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Razem Plus II"	2 220	2 220,00	100,0
301	Stowarzyszenie Bears Of Poland, ul. Odkryta 65 b/23, 03-140 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Razem Plus II"	1 920	1 920,00	100,0
302	Fundacja Edukacji Społecznej, ul. Sewerynow 4, 02-555 Warszawa	Rozwój oferty dla mieszkańców m.st. Warszawy w zakresie wsparcia, profilaktyki wskazującej i selektywnej, działań post rehabilitacyjnych i readaptacyjnych w obszarze przeciwdziałania zakażeniom HIV, wsparcia dla osób żyjących z HIV/AIDS oraz ich bliskich. Kampania edukacyjnoinformacyjna dotycząca testowania w kierunku HIV	105 000	105 000,00	100,0



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
303	Zjednoczenie Na Rzecz Żyjących z HIV/AIDS "Pozytywni w Tęczy", ul. Majowa 5/57, 03-395 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Żyj odpowiedzialnie VI	45 000	45 000,00	100,0
304	Fundacja Edukacji Społecznej, ul. Sewerynow 4, 02-555 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Świadomi młodzi	55 000	55 000,00	100,0
<b>Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii</b>			<b>1 237 950</b>	<b>1 237 950,00</b>	<b>100,0</b>
305	Fundacja Centrum Edukacji Liderkiej, ul. Wiśniowa 42 lok. 39, 02-520 Warszawa	Na krawędzi dorosłości bez „wspomagania”, czyli o rozpoznawaniu pułapek i skutecznym ich omijaniu	62 520	62 520,00	100,0
306	Fundacja Edukacji Społecznej, ul. Sewerynow 4, 02-555 Warszawa	Rozwój oferty dla mieszkańców m.st. Warszawy w zakresie wsparcia, profilaktyki wskazującej i selektywnej, działań post rehabilitacyjnych i readaptacyjnych w obszarze przeciwdziałania narkomanii. 1. Wsparcie dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i dla osób eksperymentujących oraz ich rodzin. Centrum Pomocy FES - punkt wczesnej interwencji	217 000	217 000,00	100,0
307	Stowarzyszenie Na Rzecz Przeciwdziałania Zjawiskom Patologii Społecznej Między Ludźmi, ul. Olszewska 7/9, 00-792 Warszawa	Zintegrowany Kurs Profilaktyczny " Program wsparcia psychologicznego i wczesnej interwencji dla okazjonalnych lub problemowych użytkowników marihuany lub haszyszu oraz ich rodzin i bliskich"	113 900	113 900,00	100,0
308	Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii, ul. Bielańska 9/16, 00-86 Warszawa	Realizacja zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	32 690	32 690,00	100,0
309	Warszawskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U", ul. Elektoralna 26, 00-892 Warszawa	Pomoc dla osób używających środków psychoaktywnych - kontynuacja dobrych praktyk	60 000	60 000,00	100,0
310	Stowarzyszenie Profesjonalistów Psychoterapii i Psychoedukacji "Wspólna", ul. Dunikowskiego 4, 02-784 Warszawa	Wsparcie dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i dla osób eksperymentujących oraz ich rodzin	102 200	102 200,00	100,0
311	Fundacja Edukacji Społecznej, ul. Sewerynow 4, 02-555 Warszawa	Rozwój oferty dla mieszkańców m.st. Warszawy w zakresie wsparcia, profilaktyki wskazującej i selektywnej, działań post rehabilitacyjnych i readaptacyjnych w obszarze przeciwdziałania narkomanii - działanie 2. Ograniczanie ryzyka szkód zdrowotnych i społecznych wśród osób uzależnionych od narkotyków - nazwa własna projektu - Centrum Zintegrowanej Pomocy i Redukcji Szkód – Drop-in Warszawa	112 600	112 600,00	100,0
312	Fundacja Polityki Społecznej Prekursor, ul. Banacha 14/12, 02-097 Warszawa	Rozwój oferty dla mieszkańców m.st. Warszawy w zakresie wsparcia, profilaktyki wskazującej i selektywnej, działań post rehabilitacyjnych i readaptacyjnych w obszarze przeciwdziałania narkomanii - działanie 2. Ograniczanie ryzyka szkód zdrowotnych i społecznych wśród osób uzależnionych od narkotyków - nazwa własna projektu - Centrum Zintegrowanej Pomocy i Redukcji Szkód – Drop-in Warszawa	160 400	160 400,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
313	Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności, ul. Młynarska 7/36, 01-205 Warszawa	Reintegracja społeczna i zawodowa prowadzona w programie mieszkań readaptacyjnych	60 000	60 000,00	100,0
314	Stowarzyszenie Pomoc Socjalna, ul. Wolska 37, 01-201 Warszawa	Reintegracja społeczna i zawodowa prowadzona w programie mieszkań readaptacyjnych	120 000	120 000,00	100,0
315	Stowarzyszenie Monar, ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Kampania edukacyjno-informacyjna dotycząca przeciwdziałania narkomanii	80 000	80 000,00	100,0
316	Stowarzyszenie Jump 93, ul. Wodniaków 19D, 03-992 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Działania z zakresu redukcji szkód skierowane do czynnych użytkowników substancji psychoaktywnych	116 640	116 640,00	100,0
<b>Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			<b>39 465 950</b>	<b>37 871 909,55</b>	<b>96,0</b>
317	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "Szansa", ul. Grójecka 79, 02-094 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod nazwą "Partnerstwo dla Dzieci Pragi Południe 3.0".	164 800	164 800,00	100,0
318	Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, ul. Paca 40, 04-386 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod nazwą "Partnerstwo dla Dzieci Pragi Południe 3.0".	222 950	222 950,00	100,0
319	Stowarzyszenie Wspólne Podwórko, ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod nazwą "Partnerstwo dla Dzieci Pragi Południe 3.0".	784 180	784 180,00	100,0
320	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1a/13, 00-056 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod nazwą "Partnerstwo dla Dzieci Pragi Południe 3.0".	382 240	382 240,00	100,0
321	Stowarzyszenie Dla Rodzin, ul. Kasprowicza 72a m. 2, 01-949 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Lokalny System Wsparcia na Targówku	391 888	391 888,00	100,0
322	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A, 00-056 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Lokalny System Wsparcia na Targówku	199 979	199 979,00	100,0
323	Rzymsko Katolicka Parafia Św. Marka Ewangelisty, ul. Zamiejska 6, 03-580 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Lokalny System Wsparcia na Targówku	120 346	120 346,00	100,0
324	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci Szansa Warszawa Targówek, ul. Radzywińska 111A/113, 03-549 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Lokalny System Wsparcia na Targówku	176 316	176 316,00	100,0
325	Fundacja AVE, ul. Ceramiczna 29 lok. 1, 03-126 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Lokalny System Wsparcia na Targówku	25 044	25 044,00	100,0
326	Stowarzyszenie Praktyków Dramy "Stop Klatka", ul. Ładna 23, 03-629 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Lokalny System Wsparcia na Targówku	112 292	112 292,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
327	Kościół Armia Zbawienia w Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Ząbkowska 13/13, 03-736 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Nowa Baza”	136 430	136 430,00	100,0
328	Stowarzyszenie Dla Rodzin, ul. Kasprowicza 72a m. 2, 01-949 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Nowa Baza”	174 280	174 280,00	100,0
329	Stowarzyszenie "Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej - Praga Północ", ul. Karola Szymanowskiego 6/61, 03-477 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Nowa Baza”	325 540	325 540,00	100,0
330	Stowarzyszeniem Katolicki Ruch Antynarkotyczny „KARAN”, ul. Kazimierza Pułaskiego 9, 26-605 Radom	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Nowa Baza”	118 325	118 325,00	100,0
331	Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju i Pomocy „Q Zmianom”, ul. Wileńska 13 lok. 41, 03-409 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Nowa Baza”	585 710	585 710,00	100,0
332	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A, 00-056 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Nowa Baza”	439 400	439 400,00	100,0
333	Caritas Diecezji Warszawsko - Praskiej, ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Nowa Baza”	140 280	140 280,00	100,0
334	Fundacja Rodzin Adopcyjnych, ul. Nowogrodzka 49, 00-695 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Zapewnienie wsparcia dla rodzinnych form pieczy zastępczej w zakresie diagnostyki, poradnictwa oraz terapii zaburzeń rozwojowych wywołanych alkoholem	250 000	250 000,00	100,0
335	Stowarzyszenie OPTA, ul. Marszałkowska 85, 00-683 Warszawa	Q Zmianie II - kompleksowa pomoc dla osób doświadczających przemoc w rodzinie	219 580	219 580,00	100,0
336	Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, ul. Jaktorowska 4, 01-202 Warszawa	Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie	95 900	95 900,00	100,0
337	Mederi, Al. Dzieci Polskich 20, 04-736 Warszawa	Zapewnienie kompleksowej i interdyscyplinarnej pomocy specjalistycznej osobom i rodzinom dotkniętym przemocą	238 230	238 230,00	100,0
338	Fundacja Centrum Edukacji Liderkiej, ul. Wiśniowa 42 lok. 39, 02-520 Warszawa	Przeciwdziałanie długotrwałym skutkom przemocy w domu i w rodzinie	187 720	187 720,00	100,0
339	Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa	Centrum Pomocy Dzieciom Kompleksowa i interdyscyplinarna pomoc specjalistyczna osobom i rodzinom dotkniętym przemocą	378 972	378 971,57	100,0
340	Fundacja Feminoteka, ul. Guderskiego 3 lok. 96, 03-982 Warszawa	To nie Twoja wina! Stop przemocy wobec Kobiet	124 150	122 950,00	99,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
341	Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, ul. Gęślarska 3, 02-412 Warszawa	Zapewnienie specjalistycznej pomocy rodzinom doświadczającym przemocy	394 893	394 893,00	100,0
342	Komitet Ochrony Praw Dziecka, ul. Oleandrów 6 p. III, 00-629 Warszawa	Zapewnienie kompleksowej i interdyscyplinarnej pomocy specjalistycznej osobom i rodzinom dotkniętym przemocą	277 980	277 980,00	100,0
343	FUNDACJA "IKA" IM. IKI SZPAKOWSKIEJ, ul. Zgoda 13 m. 157, 00-012 Warszawa	Zapewnienie specjalistycznej pomocy rodzinom doświadczającym przemocy	123 880	123 880,00	100,0
344	Powiaślańska Fundacja Społeczna, ul. Mokotowska 55, 00-542 Warszawa	Zapewnienie specjalistycznej pomocy rodzinom doświadczającym przemocy	300 200	300 200,00	100,0
345	Towarzystwo Pomocy Młodzieży, ul. Nowolipki 2, 00-160 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Razem bez przemocy"	160 690	160 690,00	100,0
346	Stowarzyszenie OPTA, ul. Marszałkowska 85, 00-683 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Kryzys czyli szansa	283 300	283 300,00	100,0
347	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "Szansa", ul. Grójecka 79, 02-094 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Światy Dzieci	94 440	94 440,00	100,0
348	Fundacja Centrum Edukacji Liderkiej, ul. Wiśniowa 42 lok. 39, 02-520 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Szkoła Kompetencji Życiowych dla Rodziców i Dorosłych Członków Rodziny	213 500	213 500,00	100,0
349	Stowarzyszeniem Katolicki Ruch Antynarkotyczny „KARAN”, ul. Kazimierza Pułaskiego 9, 26-605 Radom	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Zdrowa rodzina - szansą na udaną przyszłość II	205 000	205 000,00	100,0
350	Stowarzyszenie "Serduszek Dla Dzieci", ul. Szwedzka 6 lok. 82, 03-420 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Projekt "Mocne Strony" - zadanie I	225 000	225 000,00	100,0
351	ETECH Fundacja Rozwoju Profilaktyki i Terapii Problemów Alkoholowych, ul. Mszczonowska 6, 01-254 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Rozwój oferty dla mieszkańców m.st. Warszawy w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi	85 000	85 000,00	100,0
352	Powiaślańska Fundacja Społeczna, ul. Mokotowska 55, 00-542 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i poradnictwa rodzinnego skierowanych do osób i rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, zagrożonych lub dotkniętych problemem uzależnienia od alkoholu	560 564	560 564,00	100,0
353	Stowarzyszenie Aslan, ul. Nowolipki 17, 00-150 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Wsparcie rodziny z dziećmi - 6-18 lat	353 040	353 040,00	100,0
354	Towarzystwo Pomocy Młodzieży, ul. Nowolipki 2, 00-160 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Pomoc szansą na zmianę - programu dla młodzieży i rodziców zagrożonych problemem alkoholowym	329 161	329 161,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
355	Stowarzyszenie Lambda Warszawa, ul. Żurawia 24A, 00-515 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Wsparcie osób dorosłych nadużywających alkoholu w podejmowaniu zachowań prozdrowotnych	105 000	105 000,00	100,0
356	Fundacja Możliwości i Szanse, ul. Mistrzowska 15, 01-929 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Program Odzyskiwania Równowagi i Samokontroli	77 050	77 050,00	100,0
357	Zjednoczenie Na Rzecz Żyjących z HIV/AIDS "Pozytywni w Tęczy", ul. Majowa 5/57, 03-395 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Nie jesteś sam"	57 410	57 410,00	100,0
358	Stowarzyszenie OD-DO, ul. Siedmiogrodzka 5, 01-204 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Rozwój oferty dla mieszkańców m.st. Warszawy w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi Działanie III. Działania na rzecz młodych dorosłych b(18-26 lat)	240 015	240 015,00	100,0
359	Stowarzyszenie Aslan, ul. Nowolipki 17, 00-150 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Młodzi dorośli	190 560	190 560,00	100,0
360	Mazowieckie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U", ul. Radzymińska 129E, 03-560 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Działania na rzecz młodych dorosłych (18-26 lat)	63 680	63 680,00	100,0
361	Stowarzyszenie Profesjonalistów Psychoterapii i Psychoedukacji "Wspólna", ul. Dunikowskiego 4, 02-784 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Działania na rzecz młodych dorosłych (18-26 lat)	48 000	48 000,00	100,0
362	Stowarzyszeniem Katolicki Ruch Antynarkotyczny „KARAN”, ul. Kazimierza Pułaskiego 9, 26-605 Radom	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Arsenal Warszawa	99 280	99 280,00	100,0
363	Fundacja Praesterno, ul. Czerniakowska 26a/5, 00-714 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Rozwój oferty dla mieszkańców m.st. Warszawy w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi	52 360	52 360,00	100,0
364	Studio Psychologii Zdrowia, ul. Wesola 13 m. 4, 05-800 Pruszków	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Rozwój oferty dla mieszkańców m.st. Warszawy w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi	117 640	117 640,00	100,0
365	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Warszawa-Praga, ul. Knyszyńska 1, 03-647 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Dobre życie	64 270	64 270,00	100,0
366	Kamilińska Misja Pomocy Społecznej, ul. Traktorzystów 26, 02-495 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Zrozumieć siebie - wsparcie dla osób w kryzysie bezdomności	61 150	61 150,00	100,0
367	Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, ul. Równa 10/3, 03-418 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem REMEDIUM - przeciwdziałanie uzależnionym od alkoholu osób bezdomnych w tym z zaburzeniami psychicznymi	51 500	51 500,00	100,0
368	Stowarzyszenie Monar, ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Trzeźwość drogą do samodzielności	72 400	72 400,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
369	Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej, ul. Nowogrodzka 7/14, 00-513 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Pierwszy krok - program wspierający osoby bezdomne w podejmowaniu zachowań prozdrowotnych	34 100	32 955,52	96,6
370	Kościół Boży w Chrystusie Misja Nowy Początek, ul. Koniecpolska 33, 04-267 Warszawa	Program wsparcia dla osób z problemem uzależnienia	36 180	36 180,00	100,0
371	Mokotowskie Hospicjum Świętego Krzyża, ul. Magazynowa 14, 02-652 Warszawa	Pokonać demona	33 465	33 465,00	100,0
372	Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej, ul. Nowogrodzka 7/14, 00-513 Warszawa	ŁAŃCUCH – program redukcji szkód zdrowotnych i społecznych osób w kryzysie bezdomności	208 620	193 658,15	92,8
373	Stowarzyszenie Penitencjarne Patronat Oddział w Warszawie, ul. Siennicka 48, 04-393 Warszawa	Trzeźwa przyszłość – przeciwdziałanie uzależnieniom wśród osób opuszczających jednostki penitencjarne	54 100	53 200,01	98,3
374	Stowarzyszenie "Serduszek Dla Dzieci", ul. Szwedzka 6 lok. 82, 03-420 Warszawa	Wsparcie w Starcie! 3.0	725 930	725 930,00	100,0
375	Stowarzyszenie Dla Rodzin, ul. Kasprzycza 72a m. 2, 01-949 Warszawa	Wsparcie w Starcie! 3.0	68 100	68 100,00	100,0
376	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A, 00-056 Warszawa	Wsparcie w Starcie! 3.0	77 000	77 000,00	100,0
377	Kościół Armia Zbawienia w Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Ząbkowska 13/13, 03-736 Warszawa	Wsparcie w Starcie! 3.0	43 750	43 750,00	100,0
378	Stowarzyszeniem Katolicki Ruch Antynarkotyczny „KARAN”, ul. Kazimierza Pułaskiego 9, 26-605 Radom	Wsparcie w Starcie! 3.0	51 220	51 220,00	100,0
379	Towarzystwo Przyjaciół Pragi, ul. Stalowa 28 m. 1, 03-426 Warszawa	Wsparcie w Starcie! 3.0	17 000	17 000,00	100,0
380	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci Szansa Warszawa Targówek, ul. Radzywińska 111A/113, 03-549 Warszawa	Wsparcie w Starcie! 3.0	17 000	17 000,00	100,0
381	Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, ul. Jaktorowska 4, 01-202 Warszawa	Zwiększenie efektywności procedury „Niebieskie Karty”	62 360	62 360,00	100,0
382	Stowarzyszenie OPTA, ul. Marszałkowska 85, 00-683 Warszawa	Procedura Niebieskie Karty - skuteczna współpraca	25 800	25 800,00	100,0
383	Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, ul. Gęślarska 3, 02-412 Warszawa	Skuteczne interwencje Policji z użyciem procedury "Niebieskie Karty"	35 760	35 760,00	100,0
384	Fundacja Projekt Starsi, ul. Barcicka 63/1, 01-839 Warszawa	Przemoc wobec starszych. Edukacja i wsparcie dla specjalistów	28 480	28 480,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
385	Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, ul. Jaktorowska 4, 01-202 Warszawa	"Powrót do godności"- program pomocy specjalistycznej dla osób doznających przemocy w rodzinie	246 300	246 300,00	100,0
386	Stowarzyszeniem Katolicki Ruch Antynarkotyczny „KARAN”, ul. Kazimierza Pułaskiego 9, 26-605 Radom	SIŁA BEZPIECZNIEJ - razem w rodzinie	79 880	79 880,00	100,0
387	Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, ul. Gęślarska 3, 02-412 Warszawa	Galopem po moc - program rozwoju psychospołecznego dla dzieci i dorosłych po doświadczeniach przemocy domowej	44 480	44 480,00	100,0
388	Fundacja A.R.T., ul. Dalanowska 48/61, 05-077 Warszawa	Patent na MOC	45 700	45 700,00	100,0
389	Fundacja Una, ul. Michała Kleofasa Ogińskiego 13 lok. 53, 03-318 Warszawa	Patent na MOC	41 640	41 640,00	100,0
390	Fundacja Zwalcz Nudę, ul. Lebidowa 11e/4, 04-674 Warszawa	#MamKontrolę - kampania społeczno-edukacyjna z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie m.st. Warszawy	242 860	242 860,00	100,0
391	Stowarzyszenie "Gradium", ul. Malinowa 7, 05-500 Warszawa	Nie piję alkoholu - jestem świadomy swojego wyboru	50 000	50 000,00	100,0
392	Studio Psychologii Zdrowia, ul. Wesoła 13 m. 4, 05-800 Pruszków	Przeprowadzenie kampanii społecznych/ kampanii informacyjno - edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie m.st. Warszawy	40 900	40 900,00	100,0
393	Stowarzyszenie PRO-Pracownia Rozwoju Osobowości, ul. Powstańców 64/74, 05-091 Warszawa	Kampania informacyjno - edukacyjna dotycząca skutków używania alkoholu	41 557	41 556,80	100,0
394	Stowarzyszenie Program STACJA, ul. Hoża 62 m. 69, 00-682 Warszawa	Kampania informacyjno - edukacyjna dotycząca skutków używania alkoholu	66 594	66 593,20	100,0
395	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "Szansa", ul. Grójecka 79, 02-094 Warszawa	Realizacja zadania pn. Rodzina Wspólna Sprawa -III	114 495	114 495,00	100,0
396	Fundacja Zwalcz Nudę, ul. Lebidowa 11e/4, 04-674 Warszawa	Realizacja zadania pn. Rodzina Wspólna Sprawa -III	172 150	172 150,00	100,0
397	Stowarzyszenie Wspólne Podwórko, ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa	Realizacja zadania pn. Rodzina Wspólna Sprawa -III	200 160	200 160,00	100,0
398	Stowarzyszenie Dla Rodzin, ul. Kasprzycza 72a m. 2, 01-949 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Kluby Przyjazne Rodzinom	280 760	280 760,00	100,0
399	Kościół Armia Zbawienia w Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Ząbkowska 13/13, 03-736 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Kluby Przyjazne Rodzinom	74 020	74 020,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
400	Stowarzyszenie "Serduško Dla Dzieci", ul. Szwedzka 6 lok. 82, 03-420 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Kluby Przyjazne Rodzinom	107 710	107 710,00	100,0
401	Caritas Diecezji Warszawsko - Praskiej, ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Kluby Przyjazne Rodzinom	75 010	75 010,00	100,0
402	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A, 00-056 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Kluby Przyjazne Rodzinom	158 160	158 160,00	100,0
403	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci Szansa Warszawa Targówek, ul. Radzywińska 111A/113, 03-549 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem TA Szansa dla Rodzin	339 875	339 875,00	100,0
404	Fundacja Rozwód? Poczekał!, ul. Heroldów 21 J lok. 10, 01-991 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem TA Szansa dla Rodzin	77 660	77 660,00	100,0
405	Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, ul. Jaktorowska 4, 01-202 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Program wsparcia specjalistycznego dla członków warszawskich zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych	115 460	115 460,00	100,0
406	Stowarzyszenie OPTA, ul. Marszałkowska 85, 00-683 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Procedura Niebieskie Karty – Q współpracy"	71 050	71 050,00	100,0
407	Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, ul. Jaktorowska 4, 01-202 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Szansa na zmianę" - program pomocy psychologicznej dla osób stosujących przemoc w rodzinie.	74 520	74 520,00	100,0
408	Stowarzyszenie Aslan, ul. Nowolipki 17, 00-150 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Dobra Rodzina bez Przemocy	91 600	91 600,00	100,0
409	Fundacja Centrum Praw Kobiet, ul. Wilcza 60 lok. 19, 00-679 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: NIE JESTEŚ SAMA - zapewnienie specjalistycznej pomocy kobietom i dzieciom pokrzywdzonym w wyniku przemocy domowej oraz świadkom wspierającym ofiary	120 000	120 000,00	100,0
410	Fundacja Centrum Edukacji Liderkiej, ul. Wiśniowa 42 lok. 39, 02-520 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: KROK DO DOBREGO WSPÓLNEGO ŻYCIA	70 740	70 740,00	100,0
411	Towarzystwo Pomocy Młodzieży, ul. Nowolipki 2, 00-160 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Zapewnienie pomocy specjalistycznej osobom i rodzinom doznającym różnych form przemocy	102 130	102 130,00	100,0
412	Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Dzieciństwo bez przemocy	140 000	140 000,00	100,0
413	Stowarzyszenie OPTA, ul. Marszałkowska 85, 00-683 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: W rodzinie siła 2	128 700	128 700,00	100,0



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
414	Fundacja Projekt Starsi, ul. Barcicka 63/1, 01-839 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Program pomocy osobom starszym doświadczającym przemocy	66 830	66 830,00	100,0
415	Stowarzyszenie Jump 93, ul. Wodniaków 19D, 03-992 Warszawa	Prowadzenie programów wsparcia w podejmowaniu zachowań prozdrowotnych przez osoby bezdomne znajdujące się na różnych etapach uzależnienia od substancji psychoaktywnych, w tym alkoholu.	91 840	91 840,00	100,0
416	Fundacja po Drugie, ul. Wiązana 22B, 00-389 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Punkt Wyjścia.	57 660	57 660,00	100,0
417	Caritas Archidiecezji Warszawskiej, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Punkt Wyjścia.	50 500	48 125,00	95,3
418	Fundacja Przedsiębiorczości Kobiet, ul. Konstruktorska 11, 02-673 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Mama-Warszawianka na rynku pracy. Wygramy z COVIDEM". Celem programu jest wzmocnienie poczucia własnej wartości i dobrostanu uczestniczek, ułatwienie im powrotu na rynek pracy, zmiana branży czy rozwoju ich pomysłów biznesowych. W ramach projektu planowane jest przeszkolenie około 80 kobiet w 3 etapach.	133 392	133 392,00	100,0
419	Fundacja Projekt Starsi, ul. Barcicka 63/1, 01-839 Warszawa	Przemoc wobec starszych - kampania społeczna na Facebooku	10 000	10 000,00	100,0
420	Mederi, Al. Dzieci Polskich 20, 04-736 Warszawa	XVI konferencja naukowa "Między dzieciństwem a dorosłością..."	8 100	8 100,00	100,0
421	Fundacja A.R.T., ul. Dalanowska 48/61, 05-077 Warszawa	Powiedz o TYM komuś	6 400	6 400,00	100,0
422	Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa	Cykl rozwojowy Warszawskiej Sieci Pomocy Dzieciom wykorzystywanym seksualnie	10 000	10 000,00	100,0
423	Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, ul. Gęślarska 3, 02-412 Warszawa	25 lat przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 25-lecie Niebieskiej Linii IPZ PTP	7 100	7 100,00	100,0
424	Zgromadzenie Sióstr Świętego Feliksa z Kantalicjo, Prowincja Matki Bożej Królowej Polski - Siostry Felicjanki, ul. Kościuszkowców 85, 04-545 Warszawa	Doposażenie i drobne prace remontowe związane z poprawą warunków lokalowych w funkcjonujących placówkach wsparcia dziennego i innych placówkach realizujących zadania z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie m.st. Warszawy	44 000	44 000,00	100,0
425	Stowarzyszenie Wspólne Podwórko, ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa	Wspólne Podwórko Cewic Free	15 500	15 500,00	100,0
426	Stowarzyszenie OPTA, ul. Marszałkowska 85, 00-683 Warszawa	Bezpieczna i nowoczesna OPTA	30 100	30 100,00	100,0
427	Caritas Diecezji Warszawsko - Praskiej, ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa	"Doposażenie" - Klub Podwórkowy	7 200	7 200,00	100,0
428	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "Szansa", ul. Grójecka 79, 02-094 Warszawa	SZANSA - bezpiecznie i profesjonalnie	37 000	37 000,00	100,0

## Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.

## ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
429	Powiślańska Fundacja Społeczna, ul. Mokotowska 55, 00-542 Warszawa	Doposażenie oraz drobne prace remontowe związane z poprawą warunków lokalowych w specjalistycznych placówkach wsparcia dziennego oraz lokalu asystenta rodzinnego Powiślańskiej Fundacji Społecznej.	37 300	37 300,00	100,0
430	Stowarzyszenie "Serduzko Dla Dzieci", ul. Szwedzka 6 lok. 82, 03-420 Warszawa	Bezpieczna placówka	25 700	25 700,00	100,0
431	Zjednoczenie Na Rzecz Żyjących z HIV/AIDS "Pozytywni w Tęczy", ul. Majowa 5/57, 03-395 Warszawa	Wsparcie na Plus	16 000	16 000,00	100,0
432	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci Szansa Warszawa Targówek, ul. Radzywińska 111A/113, 03-549 Warszawa	Ta Szansa na Przeciwdziałanie Epidemii i Doposażenie	8 320	8 320,00	100,0
433	Stowarzyszenie Amfora, ul. Dzielna 1, 00-162 Warszawa	Zabezpieczenie działań warsztatowych realizowanych przez Stowarzyszenie w ramach projektów dotacyjnych.	4 000	4 000,00	100,0
434	ETOCH Fundacja Rozwoju Profilaktyki i Terapii Problemów Alkoholowych, ul. Mszczonowska 6, 01-254 Warszawa	Doposażenie i drobne prace remontowe związane z poprawą warunków lokalowych w funkcjonujących placówkach wsparcia dziennego i innych placówkach realizujących zadania z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie m.st. Warszawy, z uwzględnieniem potrzeb służącym przeciwdziałaniu skutkom epidemii.	35 000	35 000,00	100,0
435	Towarzystwo Pomocy Młodzieży, ul. Nowolipki 2, 00-160 Warszawa	Doposażenie i adaptacja lokalu Towarzystwa Pomocy Młodzieży	38 500	38 500,00	100,0
436	Fundacja Zwalcz Nudę, ul. Lebiodowa 11e/4, 04-674 Warszawa	Doposażenie dla Zwalcz Nudę	40 700	40 700,00	100,0
437	Fundacja Centrum Praw Kobiet, ul. Wilcza 60 lok. 19, 00-679 Warszawa	Doposażenie i drobne prace remontowe związane z poprawą warunków lokalowych w funkcjonujących placówkach wsparcia dziennego i innych placówkach realizujących zadania z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie m.st. Warszawy, z uwzględnieniem potrzeb służącym przeciwdziałaniu skutkom epidemii.	38 000	38 000,00	100,0
438	"Przywrócić Dzieciństwo" Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy Im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka", ul. Dudziarska 40, 04-317 Warszawa	„Doposażenie i drobne remonty w placówkach prowadzonych przez Towarzystwo „Przywrócić Dzieciństwo”	100 000	100 000,00	100,0
439	Mederi, Al. Dzieci Polskich 20, 04-736 Warszawa	Doposażenie Fundacji Mederi	16 000	16 000,00	100,0
440	Stowarzyszenie "Przymierze Rodzin", ul. Nowogrodzka 51, 00-695 Warszawa	Doposażenie Świąticy - "u Edmunda" z uwzględnieniem potrzeb służących przeciwdziałaniu skutkom epidemii.	6 950	6 950,00	100,0
441	Stowarzyszeniem Katolicki Ruch Antynarkotyczny „KARAN”, ul. Kazimierza Pułaskiego 9, 26-605 Radom	Doposażenie i adaptacja placówek Stowarzyszenia KARAN na terenie m.st. Warszawy	80 000	80 000,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
442	Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, ul. Gęślarska 3, 02-412 Warszawa	Doposażenie Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" IPZ PTP	14 700	14 700,00	100,0
443	Stowarzyszenie Aslan, ul. Nowolipki 17, 00-150 Warszawa	Poprawa warunków funkcjonowania Ośrodka Pomocy Psychologicznej Rodzinie	12 260	12 260,00	100,0
444	Fundacja A.R.T., ul. Dalanowska 48/61, 05-077 Warszawa	Solidne fundamenty	10 200	10 200,00	100,0
445	Ursynowskie Stowarzyszenie Klub Rodzin Abstynenckich "Przebudzenie", ul. Meander 15, 02-791 Warszawa	Doposażenie i drobne prace remontowe związane z poprawą warunków lokalowych z uwzględnieniem potrzeb służących przeciwdziałaniu skutkom epidemii.	17 380	17 380,00	100,0
446	Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich Warszawa-Włochy "Źródło", ul. Robotnicza 15, 02-261 Warszawa	"Zaczynamy od nowa"	32 000	32 000,00	100,0
447	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A, 00-056 Warszawa	Doposażenie placówek wsparcia dziennego środowiskowych Ognisk Wychowawczych TPD realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.	326 655	326 655,00	100,0
448	Caritas Archidiecezji Warszawskiej, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa	Świetlice na Ursynowie jak nowe.	72 730	72 730,00	100,0
449	Kościół Armia Zbawienia w Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Ząbkowska 13/13, 03-736 Warszawa	Doposażenie placówek Armia Zbawienia realizujących zadania z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie m.st. Warszawy, dzielnica Praga Północ	21 300	21 300,00	100,0
450	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci, Młodzieży oraz Rodzin Zastępczych i Innych Form Rodzicielstwa Zastępczego "Chaber", Al. Ujazdowskie 37 lok. 1, 00-540 Warszawa	Doposażenie i adaptacja świetlicy Chaberek	43 945	43 945,00	100,0
451	Stowarzyszenie "Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej - Praga Północ", ul. Karola Szymanowskiego 6/61, 03-477 Warszawa	Doposażenie placówki wsparcia dziennego GPAS	13 100	13 100,00	100,0
452	Stowarzyszenie Strefa Wsparcia, ul. Turmoncka 5, 03-254 Warszawa	Atrakcyjne i gotowe na wyzwania dwie Włochowskie Placówki Wsparcia Dziennego	66 590	66 590,00	100,0
453	STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM "GNIAZDO", ul. Kasprzowicza 46, 01-871 Warszawa	Doposażenie i remonty Gniazd	30 270	30 270,00	100,0
454	Stowarzyszenie Dla Rodzin, ul. Kasprzowicza 72a m. 2, 01-949 Warszawa	Doposażenie oraz drobne prace remontowe - wykończeniowe w placówkach Stowarzyszenia dla Rodzin.	36 700	36 700,00	100,0
455	Komitet Ochrony Praw Dziecka, ul. Oleandrów 6 p. III, 00-629 Warszawa	Wzmocnienie oraz rozwój infrastrukturalny Komitetu Ochrony Praw Dziecka poprzez podniesienie standardu miejsca udzielania wsparcia rodzinom doświadczającym przemocy	18 400	18 400,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
456	Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju i Pomocy „Q Zmianom”, ul. Wileńska 13 lok. 41, 03-409 Warszawa	Doposażenie Q Zmianom 2020	17 350	17 350,00	100,0
457	FUNDACJA "NASZYM DZIECIOM", ul. Łagowska 4, lok. 44, 01-464 Warszawa	Doposażenie i drobne prace remontowo-wykończeniowe w Klubie Młodzieżowym "Alternatywa" z uwzględnieniem potrzeb związanych z pandemią COVID-19	32 250	32 250,00	100,0
458	Stowarzyszenie Program STACJA, ul. Hoża 62 m. 69, 00-682 Warszawa	Stowarzyszenie Program STACJA - skuteczna realizacja programów profilaktycznych	3 900	3 900,00	100,0
459	Stowarzyszenie Penitencjarne Patronat Oddział w Warszawie, ul. Sienna 48, 04-393 Warszawa	"Nowe życie". Pomoc socjalno-psychologiczno-prawna skazanym bezdomnym po opuszczeniu jednostek penitencjarnych.	5 000	5 000,00	100,0
460	Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej CIS, ul. Gałczyńskiego 3, 00-362 Warszawa	Wykluczeni w czasie pandemii	6 000	6 000,00	100,0
461	Zjednoczenie Na Rzecz Żyjących z HIV/AIDS "Pozytywni w Tęczy", ul. Majowa 5/57, 03-395 Warszawa	Plus Online	1 000	1 000,00	100,0
462	Fundacja Szansa dla Niewidomych, ul. Chlubna 88, 03-051 Warszawa	Pomoc osobom niewidomym i słabowidzącym w czasie pandemii COVID-19	48 210	48 210,00	100,0
463	Kamilińska Misja Pomocy Społecznej, ul. Traktorzystów 26, 02-495 Warszawa	Działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 dla osób w kryzysie bezdomności wspieranych przez Kamilińską Misję Pomocy Społecznej	10 300	10 300,00	100,0
464	Fundacja Pocięchom, ul. Wybrzeże Puckie 2, 03-301 Warszawa	"Razem przeciwko COVID-owi"	19 900	19 900,00	100,0
465	Fundacja po Drugie, ul. Wiązana 22B, 00-389 Warszawa	po PIERWSZE BEZPIECZENSTWO	14 200	14 200,00	100,0
466	Fundacja Revita - Stowarzyszenie Opiekunów i Przyjaciół Osób Upośledzonych Umysłowo, ul. Grochowska 259a, 03-844 Warszawa	Revita - Działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19	5 000	5 000,00	100,0
467	Mederi, Al. Dzieci Polskich 20, 04-736 Warszawa	Człowiek w pandemii	750	750,00	100,0
468	Kościół Boży w Chrystusie, Misja Nowy Początek, ul. Koniecpolska 33, 04-267 Warszawa	Poprawa infrastruktury schroniska Nowy Początek	10 000	10 000,00	100,0
469	Powiślańska Fundacja Społeczna, ul. Mokotowska 55, 00-542 Warszawa	Wzmocnienie infrastruktury dwóch Poradni Rodzinnych Powiślańskiej Fundacji Społecznej związane z przeciwdziałaniem COVID-19.	7 938	7 938,00	100,0
470	Caritas Diecezji Warszawsko - Praskiej, ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa	"Mamy moc - przeciwdziałanie skutkom COVID-19"	51 732	51 731,45	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
471	Fundacja A.R.T., ul. Dalanowska 48/61, 05-077 Warszawa	Poczuj się bezpiecznie	3 670	3 670,00	100,0
472	Caritas Archidiecezji Warszawskiej, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa	Działania związane z przeciwdziałaniem COVID - 19 na terenie m.st. Warszawy	30 774	30 774,00	100,0
473	Wspólnota Chleb Życia, ul. Łopuszańska 17, 02-220 Warszawa	pomoc osobom bezdomnym, niepełnosprawnym w czasie COVID 19	38 200	38 200,00	100,0
474	Kościół Ewangelicznych Chrześcijań Zbór w Warszawie, ul. Zagórna 10, 00-441 Warszawa	Telefon wsparcia Z10 dla seniorów	5 600	5 600,00	100,0
475	Stowarzyszenie Monar, ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa	Przeciwdziałanie i minimalizowanie skutków pandemii COVID-19	43 554	43 553,15	100,0
476	Fundacja Polityki Społecznej Prekursor, ul. Banacha 14/12, 02-097 Warszawa	Działania związane z przeciwdziałaniem COVID - 19 na terenie m.st. Warszawy	7 300	7 300,00	100,0
477	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Warszawa - Praga, ul. Knyszyńska 1, 03-647 Warszawa	"Bezpieczni w epidemii"	70 000	70 000,00	100,0
478	Stowarzyszenie "Serduszko Dla Dzieci", ul. Szwedzka 6 lok. 82, 03-420 Warszawa	Covidoodpomi	5 500	5 500,00	100,0
479	FORTIOR - Fundacja dla Wielu, ul. Dobrowoja 3, 04-003 Warszawa	Działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 na terenie m.st. Warszawy	10 884	10 884,00	100,0
480	Fundacja Nika, ul. Warszawska 21D/36, 05-520 Konstancin-Jeziorna	Wsparcie 10 Punktów Cyfrowego Wsparcia Seniora prowadzonych przez Fundację NIKA w okresie epidemii covid-19.	1 500	1 482,13	98,8
481	Stowarzyszenie SKAT - Stołeczny Klub Aktywnych Tatów, ul. Stanisława Staszica 7/9, 01-188 Warszawa	Wzmocnienie infrastruktury SKAT w celu poprawy bezpieczeństwa pracy w związku z zakażeniami COVID-19	4 600	4 600,00	100,0
482	Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej, ul. Nowogrodzka 7/14, 00-513 Warszawa	BEZPIECZNI RAZEM - działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 na terenie m.st. Warszawy	75 000	75 000,00	100,0
483	Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, ul. Równa 10/3, 03-418 Warszawa	Wsparcie podopiecznych Stowarzyszenia Otwarte Drzwi w zakresie przeciwdziałania i łagodzenia negatywnych skutków pandemii COVID-19.	30 000	30 000,00	100,0
484	Fundacja dla Somalii, ul. Bracka 18/63, 00-028 Warszawa	Program wsparcia zróżnicowanych kulturowo i językowo mieszkańców m.st. Warszawy w zakresie przeciwdziałania i łagodzenia negatywnych skutków pandemii COVID-19.	47 500	47 500,00	100,0
485	Mokotowskie Hospicjum Świętego Krzyża, ul. Magazynowa 14, 02-652 Warszawa	Ochrona pracowników i podopiecznych MHŚK przed rozprzestrzenieniem wirusa SARS-Cov-2	23 030	23 029,40	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
486	Stowarzyszenie Strefa Wsparcia, ul. Turmoncka 5, 03-254 Warszawa	Nie damy się - działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19	13 300	13 300,00	100,0
487	Stowarzyszenie Dla Rodzin, ul. Kasprowicza 72a m. 2, 01-949 Warszawa	Specjalistyczna pomoc psychologiczno □ pedagogiczna dla rodzin w sytuacji skutków pandemii COVID-19.	9 560	9 560,00	100,0
488	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, 00-056 Warszawa, ul. Kredytowa 1A/13	Prowadzenie na terenie Dzielnicy Wesola m.st. Warszawy placówek wsparcia dziennego	260 000	260 000,00	100,0
489	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, 00-056 Warszawa, ul. Kredytowa 1A/13	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	65 000	65 000,00	100,0
490	Fundacja Wspierania Rodziny „Bliżej” , 01-793 Warszawa, ul. Ludwika Rydygiera 17	Bliżej rodziców III	15 000	15 000,00	100,0
491	Stowarzyszenie Geografów Polskich i Przyjaciół Geografii, 02-544 Warszawa, ul. Madalińskiego 53	Zajęcia terenowe na obszarach chronionych Warszawy	10 000	10 000,00	100,0
492	Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, ul. Kredytowa 1a/13, 00-056 Warszawa	Realizacja zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. "Prowadzenie na terenie Dzielnicy Rembertów placówki wsparcia dziennego Środowiskowego Ogniska Wychowawcze TPD" w formie pracy podwórkowej przy ulicy Dwoch Mieczy 22.	79 000	79 000,00	100,0
493	Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, ul. Kredytowa 1a/13, 00-056 Warszawa	Realizacja zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. "Prowadzenie na terenie Dzielnicy Rembertów placówki wsparcia dziennego Środowiskowego Ogniska Wychowawcze TPD" w formie pracy podwórkowej przy ulicy Marsa 59.	51 000	51 000,00	100,0
494	Fundacja Rozwoju Osobistego "Przystań" ul. Wawerska 1A lok 17 , 05-410 Józefów	Realizacja zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. "AKUMULATOR" w formie pracy podwórkowej.	60 000	60 000,00	100,0
495	Fundacja Rozwoju Osobistego "Przystań" ul. Wawerska 1A lok 17 , 05-410 Józefów	Realizacja zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. "Mała Przystań"	70 000	70 000,00	100,0
496	Fundacja Rozwoju Osobistego "Przystań" ul. Wawerska 1A lok 17 , 05-410 Józefów	Realizacja zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. Przystań Rembertów placówka wsparcia dziennego w formie podwórkowej	8 000	8 000,00	100,0
497	Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, ul. Kredytowa 1a/13, 00-056 Warszawa	Realizacja zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn" Placówka wsparcia dziennego w formie łącznej opiekuńczej z elementami podwórkowej"	12 000	12 000,00	100,0
498	Stowarzyszenie Zjednoczenie Na Rzecz Żyjących z HIV/AIDS "Pozytywni w Tęczy", ul. Majowa 7 lok. 57, 03-395 Warszawa	Razem łatwiej	30 200	30 200,00	100,0

## Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.

## ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
499	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Integracji Środowisk Szkolnych „Bliżej Dziecka”, ul. Mokotowska 17, 00-640 Warszawa	Program Przeciwdziałania Przemocy STOP dla SP 312 i 215	25 640	22 090,00	86,2
500	Stowarzyszenie "Wspólne Podwórko", ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa	Świetlica Socjoterapeutyczna - Specjalistyczna placówka wsparcia dziennego w Dzielnicy Praga-Południe	161 946	129 266,00	79,8
501	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, ul. Kredytowa 1a, 00-056 Warszawa	Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD	178 460	178 460,00	100,0
502	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa	Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniami, przemocą w rodzinie i wykluczeniem społecznym w formie pracy podwórkowej prowadzonej przez wychowawcę	113 412	113 058,05	99,7
503	"Przywrócić Dzieciństwo" Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego-Dziadka, ul. Stara 4, 00-231 Warszawa	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego - Ognisko Dudziarska	206 182	206 182,00	100,0
504	Kuria Biskupia Warszawsko-Praska, Specjalistyczna Diecezjalna Poradnia Rodzina, ul. Grochowska 194/196, 04-357 Warszawa	Interdyscyplinarna pomoc dziecku i rodzinie doświadczającym alkoholizmu i przemocy	70 000	64 400,00	92,0
505	Fundacja Joanny Radziwiłł Opiekuńcze Skrzydła, ul. Omulewska 19, 04-128 Warszawa	Bezpieczna przystań	80 000	80 000,00	100,0
506	Fundacja Joanny Radziwiłł Opiekuńcze Skrzydła, ul. Omulewska 19, 04-128 Warszawa	W poszukiwaniu własnego ja	30 000	30 000,00	100,0
507	Fundacja "Zwalcz Nudę", ul. Kickiego 1 lok. U4, 04-373 Warszawa	Manufaktura Talentów	35 000	35 000,00	100,0
508	Klub Sportowy "Drukarz", Al. Zieleniecka 2, 03-901 Warszawa	Realizacja programu zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży i ich rodzin zamieszkujących Dzielnicę Praga-Południe	75 000	75 000,00	100,0
509	Ingenium Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych, ul. Meissnera 12, 03-982 Warszawa	Centrum INGENIUM	66 000	66 000,00	100,0
510	Fundacja "Zwalcz Nudę", ul. Kickiego 1 lok. U4, 04-373 Warszawa	Super Rodzina	40 000	40 000,00	100,0
511	Stowarzyszenie Skat-Stołeczny Klub Aktywnych Tatów, ul. Staszica 7/9, 01-188 Warszawa, Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa	Poczuj, zaufaj opowiedz na Pradze-Południe	40 000	40 000,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
512	Stowarzyszenie Geografów Polskich i Przyjaciół Geografii, ul. Madalińskiego 53/31, 02-544 Warszawa	Etnopodróż - warsztaty dla dzieci i młodzieży oraz zajęcia terenowe na obszarach przyrodniczych Warszawy	30 000	30 000,00	100,0
513	Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego, ul. Piaskowa 4, 01-067 Warszawa	Bądź aktywny	15 000	15 000,00	100,0
514	Fundacja Pomoc Kobietom i Dzieciom (rozwód, przemoc, głód), ul. Wąchocka 4, 05-077 Warszawa	Działania diagnostyczne, profilaktyczne, edukacyjne i interwencyjne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom	81 160	81 160,00	100,0
515	Ewangeliczna Fundacja Przyjaciół Rodziny, ul. Stanisławowska 14, 03-832 Warszawa	Razem można więcej	60 000	60 000,00	100,0
516	Ewangeliczna Fundacja Przyjaciół Rodziny, ul. Stanisławowska 14, 03-832 Warszawa	Daj się ponieść	25 000	25 000,00	100,0
517	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, ul. Kredytowa 1a, 00-056 Warszawa	„Światoteka profilaktycznie w Muszynie”	40 000	40 000,00	100,0
518	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa	Aktywni żyją ciekawiej. Klub podwórkowy Caritas	20 000	20 000,00	100,0
519	Uczniowski Klub Sportowy „Niedźwiadek”, ul. Kobielska 5, 04-359 Warszawa	Profilaktyka to nasza taktyka	30 000	30 000,00	100,0
520	Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, ul. Katowicka 31, 03-932 Warszawa	Wsparcie rodziców na Pradze-Południe	70 000	70 000,00	100,0
521	Stowarzyszenie Latawiec, ul. Piotra Wysockiego 16 lok. 144, 03-388 Warszawa.	Razem możemy więcej	32 000	32 000,00	100,0
522	Ogólnopolskie Stowarzyszenie „ROPSAN – Rodzice Przeciwko Sprzedaży Alkoholu Nieletnim”, ul. Braci Wagów 11 m. 158, 02-791 Warszawa	Nie jesteśmy bezradni-nie będziemy obojętni-kampania profilaktyczno-interwencyjna na rzecz odpowiedzialnej sprzedaży alkoholu na warszawskiej Pradze-Południe	45 000	45 000,00	100,0
523	Stowarzyszenie Samopomocy "Bursa" im. Hansa Christiana Kofoeda, ul. Lniana 1, 03-889 Warszawa	Działanie klubów abstynenckich na rzecz zwiększenia dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin	94 995	94 995,00	100,0
524	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A, 00-056 Warszawa	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla dzieci i młodzieży zagrożonych przemocą i wykluczeniem społecznym w Dzielnicy Targówek	193 580	193 580,00	100,0
525	Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Marka Ewangelisty, ul. Zamiejska 6, 03-580 Warszawa	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla dzieci i młodzieży zagrożonych przemocą i wykluczeniem społecznym w Dzielnicy Targówek	182 400	182 400,00	100,0



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
526	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 58, ul. Mieszka I 7, 03-886 Warszawa	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla dzieci i młodzieży zagrożonych przemocą i wykluczeniem społecznym w Dzielnicy Targówek	182 300	182 300,00	100,0
527	Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Loretańskiej, ul. Kłopotowskiego 18, 03-717 Warszawa	Świetlica Środowiskowa Dom Ojca Ignacego 2018 - 2021 - podstawa	230 606	230 606,00	100,0
528	Stowarzyszenie Serduszek dla Dzieci, ul. Szwedzka 6 lok. 82, 03-420 Warszawa	Spróbujmy Razem - projekt prowadzenia specjalistycznej placówki wsparcia dziennego w formie stacjonarnej "Nasz Klub"	218 374	218 374,00	100,0
529	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1a lok. 13, 00-056 Warszawa	Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD Hallera	152 500	152 500,00	100,0
530	CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej, ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa	KLUB ALTERNATYWNY – Twórcza młodzież Pragi	134 680	134 680,00	100,0
531	Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, ul. Równa 10 lok.3, 03-418 Warszawa	Dzieciaki w mieście czyli Świetlica Mały Książę	138 700	138 700,00	100,0
532	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1a lok. 13, 00-056 Warszawa	Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD Wileńska	129 700	129 700,00	100,0
533	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1a lok. 13, 00-056 Warszawa	Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD Łochowska	108 150	108 150,00	100,0
534	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1a lok. 13, 00-056 Warszawa	Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD Kępna	106 150	106 150,00	100,0
535	Stowarzyszenie "Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej - Praga Północ" , ul. Szymanowskiego 6 lok.61, 03-477 Warszawa	PRASKIE PODWÓRKA	129 000	129 000,00	100,0
536	Kościół Armia Zbawienia w Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Ząbkowska 13 lok. 13 , 03-736 Warszawa	Hip-hop to HipHop	5 940	5 940,00	100,0
537	Fundacja Godnie Życ, ul. Paryska 31 lok. U-1, 03-935 Warszawa	Uwierz w siebie	13 652	13 652,00	100,0
538	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa	Paczka świąteczna na Pradze Północ	9 886	9 885,50	100,0
539	Stowarzyszenie Geografów Polskich i Przyjaciół Geografii, ul. Madalińskiego 53 lok. 31, 02-544 Warszawa	Zajęcia terenowe na terenach zielonych Pragi Północ	8 700	8 700,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
540	Uczniowski Klub Sportowy "Błyskawica" Praga Północ, ul. Kawęczyńska 44, 03-770 Warszawa	Święta w UKS Błyskawica	10 000	10 000,00	100,0
541	Fundacja Verita, ul. Mazowiecka 11 lok. 49, 00-052 Warszawa	Świadoma młodzież - Praga Północ	9 450	9 450,00	100,0
542	Fundacja Godnie Życ, ul. Paryska 31 lok. U-1, 03-935 Warszawa	Warsztaty malarskie dla praskich dzieci	10 000	9 999,95	100,0
543	Fundacja A.R.T., ul. Tużycka 8 lok. 6, 03-683 Warszawa	Praga Przeciw Przemocy	8 133	8 132,50	100,0
544	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci, Młodzieży oraz Rodzin Zastępczych i Innych Form Rodzicielstwa Zastępczych o nazwie "Chaber", al. Ujazdowskie 37 lok.1, 00-540 Warszawa	Świetlica Chaberek	147 000	147 000,00	100,0
545	ETOH Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych, ul. Mszczonowska 6, 01-254 Warszawa	Prowadzenie na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej jako element Lokalnego Systemu Wsparcia	195 000	195 000,00	100,0
546	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A lok. 13, 00-056 Warszawa	Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w formie opiekuńczej jako element Lokalnego Systemu Wsparcia	217 000	217 000,00	100,0
547	Powiańska Fundacja Społeczna, ul. Mokotowska 55, 00-542 Warszawa	Prowadzenie Placówek Wsparcia Dziennego na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w formie specjalistycznej jako element Lokalnego Systemu Wsparcia	450 000	450 000,00	100,0
548	Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a' Paulo, ul. Tamka 35, 00-355 Warszawa	Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w formie opiekuńczej jako element Lokalnego Systemu Wsparcia	226 000	226 000,00	100,0
549	Stowarzyszenie Aslan, ul. Nowolipie 17, 00-150 Warszawa	Prowadzenie na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej jako element Lokalnego Systemu Wsparcia	265 000	265 000,00	100,0
550	Stowarzyszenie Promocji Abstynenckiej Klub Uzależnień od a do z "u Pima", ul. Sienna 45/1, 00-0121 Warszawa	Prowadzenie Klubu Abstynenckiego na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w 2020 roku	65 000	65 000,00	100,0
551	Stowarzyszenie - Klub Rodzin Abstynenckich SERCE, ul. Nowogrodzka 6, 00-513 Warszawa	Prowadzenie Klubu Abstynenckiego na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w 2020 roku	65 000	65 000,00	100,0
552	Stowarzyszenie Aslan, ul. Nowolipie 17, 00-150 Warszawa	Wsparcie dla osób zagrożonych uzależnieniami/przemocą	65 000	65 000,00	100,0
553	ETOH Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych, ul. Mszczonowska 6, 01-254 Warszawa	Wspieranie działań w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w 2020 roku	40 000	40 000,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
554	Stowarzyszenie - Klub Rodzin Abstynenckich SERCE, ul. Nowogrodzka 6, 00-513 Warszawa	Wspieranie działań w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w 2020 roku	70 000	70 000,00	100,0
555	Stowarzyszenie Program STACJA, ul. Hoża 62 lok. 69, 00-682 Warszawa	Streetopcja - zintegrowany program profilaktyczny	35 930	35 930,00	100,0
556	Fundacja Studio SKIT, ul. Kopernika 36/40, 00-328 Warszawa	Streetopcja - zintegrowany program profilaktyczny	14 070	14 070,00	100,0
557	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A lok. 13, 00-056 Warszawa	Poradnia Rodzinna Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - psychologiczna, pedagogiczna i prawna pomoc rodzinom	30 000	30 000,00	100,0
558	Komitet Ochrony Praw Dziecka, ul. Oleandrów 6, 00-629 Warszawa	Wojna domowa czyli jak pomóc rodzinie zagrożonej przemocą i problemem alkoholowym	45 000	45 000,00	100,0
559	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci, Młodzieży oraz Rodzin Zastępczych i Innych Form Rodzicielstwa Zastępczych o nazwie "Chaber", al. Ujazdowskie 37 lok.1, 00-540 Warszawa	Nie licz dni, spraw by dni się liczyły	35 000	35 000,00	100,0
560	Stowarzyszenie Amfora, ul. Dzielna 1, 00-162 Warszawa	Wojna domowa czyli jak pomóc rodzinie zagrożonej przemocą i problemem alkoholowym	35 000	35 000,00	100,0
561	Stowarzyszenie OPTA, ul. Marszałkowska 85 lok. 34, 00-683 Warszawa	MOCna rodzina	80 000	80 000,00	100,0
562	Powiańska Fundacja Społeczna, ul. Mokotowska 55, 00-542 Warszawa	Środowiskowy Program Psychoprofilaktyczny	180 000	180 000,00	100,0
563	Towarzystwo Pomocy Młodzieży, ul. Nowolipki 2, 00-160 Warszawa	Twój czas na zdrowe życie - program dla młodzieży zagrożonej uzależnieniami i/lub przemocą w rodzinie z terenu dzielnicy Śródmieście	80 000	80 000,00	100,0
564	Stowarzyszenie Promocji Abstynenckiej Klub Uzależnień od a do z "u Pima", ul. Sienna 45/1, 00-0121 Warszawa	Pomocna dłoń III - program wsparcia młodych mieszkańców Śródmieścia zagrożonych uzależnieniami i patologiami społecznymi	70 000	70 000,00	100,0
565	Powiańska Fundacja Społeczna, ul. Mokotowska 55, 00-542 Warszawa	Obozy profilaktyczne Powiańskiej Fundacji Społecznej	40 000	40 000,00	100,0
566	Powiańska Fundacja Społeczna, ul. Mokotowska 55, 00-542 Warszawa	Kampania zwiększająca świadomość mieszkańców Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy na temat szkodliwości spożywania alkoholu i środków psychoaktywnych	10 000	10 000,00	100,0
567	Fundacja Światło - Życie, ul. Różycyńskiego 8, 40-589 Katowice	Spójrz trzeźwo	10 000	10 000,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
568	Fundacja Bezpieczny Przedszkolak - Bezpieczny Uczeń. ul. Flisaków 46, 03-043 Warszawa	Bezpieczny przedszkolak	9 760	9 760,00	100,0
569	Fundacja Nowe Horyzonty, ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa	Uzależnienia? Nie!	6 550	6 550,00	100,0
570	Fundacja Vis Bonitatis, ul. Jerzego 38, 04-424 Warszawa	Zatopienie w Cyberprzestrzeni	10 000	10 000,00	100,0
571	Fundacja ADVENTIST DEVELOPMENT AND RELIFE AGENCY POLSKA, ul. Foksal 8, 00-366 Warszawa	Grupa wsparcia online dla AA lub innych uzależnień prowadzona przez ekspertów na GrupaWsparcia.pl wraz z wyszukiwarką lokalnych grup wsparcia dla Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy	10 000	10 000,00	100,0
572	Stowarzyszenie Promocji Abstynenckiej Klub Uzależnień od a do z "u Pima", ul. Sienna 45/1, 00-0121 Warszawa	Grupa Rozwoju Kobiet	3 690	3 690,00	100,0
573	Stowarzyszenie Amfora, ul. Dzielna 1, 00-162 Warszawa	Warsztaty ceramiczne jako element pracy profilaktycznej skierowanej do dzieci i młodzieży ze śródmiejskich placówek oświatowych	32 660	32 660,00	100,0
574	Zjednoczenie Na Rzecz Żyjących z HIV/AIDS "Pozytywni w Tęczy", ul. Majowa 5/57, 03-395 Warszawa	Trzeźwa i odpowiedzialna młodzież V	22 390	22 390,00	100,0
575	Stowarzyszenie Epsilon Plus, ul. W.Łukasińskiego 47, 43-300 Bielsko- Biała	Program Profilaktyczno-Wychowawczy Epsilon - systemowe systematyczne działania na terenie śródmiejskich placówek oświatowych, realizowane w oparciu o autorskie rekomendowane programy profilaktyczne	45 297	45 296,76	100,0
576	Stowarzyszenie "Rozwiń się" Edukacja, Kultura, Sport, ul. Wołowska 70/105, 02-507 Warszawa	Pozytywne granie	14 980	14 980,00	100,0
577	Fundacja Nowoczesnej Edukacji, ul. Nowoursynowska 145F/69, 02-776 Warszawa	Logorobotyka z elementami Treningu Umiejętności Społecznych	18 350	18 350,00	100,0
578	Fundacja Europejskie Centrum Edukacja "Po Prostu", Al. Komisji Edukacji Narodowej 49/235, 02-797 Warszawa	Projekt "Zrozumienie - to trafna interwencja"	16 300	16 300,00	100,0
579	Fundacja Nowe Horyzonty, ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa	"Ja decyduję - życie i innych szanuję"	21 900	21 900,00	100,0
580	Stowarzyszenie "Acus" - Akademia Rozwoju i Inspiracji Młodego Człowieka, ul. Porajów 2, 03-188 Warszawa	"Moje życie - moje wybory" - III edycja	7 189	7 188,03	100,0
581	Stowarzyszenie "Acus"- Akademia Rozwoju i Inspiracji Młodego Człowieka, ul. Porajów 2, 03-188 Warszawa	"Mądre dzieciństwo"- III edycja	6 055	6 054,17	100,0
582	Partnerstwo Ulic Zielonej Białoleki "moja Białoleka", ul. Małego Księcia 2, 03-289 Warszawa	"Tydzień Kwitnących Akacji"	23 000	23 000,00	100,0
583	Fundacja Homo Homini im. Karola De Foucauld, ul. Ks. Popieluszki 43, 30-898 Kraków	"Program Profilaktyki Zintegrowanej w Placówkach Szkolnych Dzielnicy Białoleka"	32 000	32 000,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
584	Stowarzyszenie NOE, ul. Secemińska 17/27, 01-485 Warszawa	"Zintegrowane Programy Profilaktyczne dla Młodzieży w Szkołach Białoleki"	36 000	36 000,00	100,0
585	Fundacja Bezpieczny Przedszkolak - Bezpieczny Uczeń, ul. Flisaków 46, 03-043 Warszawa	"Bezpieczny Przedszkolak"	7 938	7 938,00	100,0
586	Stowarzyszenie NOE, ul. Secemińska 17/27, 01-485 Warszawa	"Profilaktyka Zintegrowana Program Cukierki i Debata"	10 000	10 000,00	100,0
587	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie "KARAWANA", ul. Strumykowa 39F, 03-138 Warszawa	"Program Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie KARAWANA na rzecz mieszkańców Dzielnicy Białoleka m.st. Warszawy na lata 2018 -2021"	103 920	103 920,00	100,0
588	Stowarzyszenie Q Rozwojowi, ul. Ogólna 7 lok. 12 w Warszawie	"Prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla mieszkańców Dzielnicy Białoleka m.st. Warszawy"	136 800	136 800,00	100,0
589	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A lok. 13, 00-056 Warszawa	"Prowadzenie na terenie Dzielnicy Białoleka m.st. Warszawy placówek wsparcia dziennego, jako element Lokalnego Systemu Wsparcia dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym" - UL. MARYWILSKA 56A	131 400	131 400,00	100,0
590	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A lok. 13, 00-056 Warszawa	"Prowadzenie na terenie Dzielnicy Białoleka m.st. Warszawy placówek wsparcia dziennego, jako element Lokalnego Systemu Wsparcia dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym" - pl. Światowida	141 000	141 000,00	100,0
591	"Przywrócić Dzieciństwo" Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa	"Prowadzenie Ogniska Wychowawczego na Zielonej Białolece w latach 2018-2021"	208 200	208 200,00	100,0
592	Bieleńskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich, ul. Żeromskiego 55/67, 01-881 Warszawa	"Prowadzenie na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy klubu abstynenckiego dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin"	111 500	111 500,00	100,0
593	"Przywrócić Dzieciństwo" Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa	Prowadzenie Klubu Młodzieżowego "LATARKA"	230 000	230 000,00	100,0
594	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Gniazdo", ul. Kasprzycza 37, 01-817 Warszawa	"Bieleńskie Gniazda"	540 500	540 500,00	100,0
595	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A m. 13, 00-056 Warszawa	"Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD"	202 000	202 000,00	100,0
596	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Gniazdo", ul. Kasprzycza 37, 01-817 Warszawa	"Gniazda4you"	62 400	62 400,00	100,0
597	"Przywrócić Dzieciństwo" Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa	Nie wymiękaj-zdobądź wiedzę, odkryj talent-edycja X	15 600	15 600,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
598	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Chomiczówka", ul. Pabla Nerudy 1, 01-926 Warszawa	Organizacja kolonii "Zdrowe wakacje bez nalogów"	43 700	43 700,00	100,0
599	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A/ 13, 00-056 Warszawa	Stacja Aktywizacja	37 000	37 000,00	100,0
600	"Przywrócić Dzieciństwo" Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa	Gwiazdka z korona w tle	10 000	10 000,00	100,0
601	Stowarzyszenie Twórczych Pedagogów "Stara 4", ul. Stara 4, 00-231 warszawa	Codziennik profilaktyczny Ogniska Bielany	10 000	10 000,00	100,0
602	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Gniazdo", ul. Kasprzowicza 37, 01-817 Warszawa	Gwiazdka 2020	9 970	9 970,00	100,0
603	EPSILON NON-PROFIT Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, ul. Waleriana Łukasińskiego 47, 43-300 Bielsko - Biała	Profilaktyczny Bank Dobrych Praktyk (Odpowiedź na stale narastający problem agresji w szkole i przemocy w grupach klasowych)	30 000	30 000,00	100,0
604	Stowarzyszenie Epsilon Plus, ul. Waleriana Łukasińskiego 47, 43-300 Bielsko - Biała	Program Profilaktyczno-Wychowawczy Epsilon dla Dzielnicy Mokotów	100 000	100 000,00	100,0
605	MEDERI, Al. Dzieci Polskich 20, 04-736 Warszawa	"Wielki Słoń" - program profilaktyczny dla mokotowskich przedszkoli w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	37 000	37 000,00	100,0
606	"Integracja" Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, ul. Grotgera 25a, 00-785 Warszawa	Wsparcie kadry pedagogicznej i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych dzieci i młodzieży	43 000	43 000,00	100,0
607	Stowarzyszenie Aktywni dla Stegien, ul. Pileckiego 112/42, 02-781 Warszawa	Warsztaty Profilaktyczne Stowarzyszenia Aktywni dla Stegien 2020	30 000	30 000,00	100,0
608	Fundacja Kreatywni w Działaniu, ul. Górczewska 17B lok.5, 01-186 Warszawa	Po prostu Służewiec - II edycja (wsparcie w zakresie ograniczenia występowania zachowań ryzykownych)	36 000	36 000,00	100,0
609	Klub Sportowy Delta Warszawa, ul. Jeziorna 2, 02-911 Warszawa	Warszawskie Dni Sportu - mokotowska profilaktyka	13 000	13 000,00	100,0
610	Stowarzyszenie Amfora, ul. Dzielna 1, 00-162 Warszawa	Warsztaty ceramiczne dla dzieci i młodzieży z Mokotowa	32 000	32 000,00	100,0
611	Stowarzyszenie Aktywni dla Stegien, ul. Pileckiego 112/42, 02-781 Warszawa	Kluby Młodzieżowe Stowarzyszenie Aktywni dla Stegien 2020 (promowanie wśród dzieci i młodzieży zdrowego stylu życia poprzez rozwijanie zainteresowań i podnoszenie kompetencji uczestników)	66 000	66 000,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
612	Stowarzyszenie "Poczucia", ul. Marszałkowska 56/30, 00-545 Warszawa	Hej! To My! - warsztaty, treningi i spotkania online dla dzieci i młodzieży z dzielnicy Mokotów	15 000	14 999,99	100,0
613	Fundacja Esti Bona, ul. Wiosenna 2/54, 03-749 Warszawa	Do Lepszego Świata - zapewnienie dzieciom i młodzieży dostępu do różnych form spędzania czasu wolnego, rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży i promowanie wśród nich zdrowego stylu życia	28 000	28 000,00	100,0
614	Stowarzyszenie Mieszkańców Służewa, ul. W. A. Mozarta 1, 02-736 Warszawa	Służewska Świetlica Środowiskowa	50 000	50 000,00	100,0
615	Fundacja Rozwoju Rodziny RoRo, ul. Jana Czczota 31, 02-607 Warszawa	Stawiam na rozwój, edycja 8 - wspieranie rodzin w celu ich ochrony przed przemocą w rodzinie, uzależnieniami i wykluczeniem społecznym	39 000	39 000,00	100,0
616	Fundacja na rzecz życia bez depresji i uzależnień VITRIOL, ul. A. Malawskiego 1/88, 02-641 Warszawa	Prowadzenie profilaktycznego programu edukacyjno – korekcyjnego dla osób zagrożonych lub dotkniętych uzależnieniem i/lub depresją	50 000	50 000,00	100,0
617	Stowarzyszenie W Stronę Marzeń, ul. Beldan 11/9, 02-695 Warszawa	Strefa Rodzinna Mokotów edycja III - przeprowadzenie konsultacji i zajęć specjalistycznych oraz cyklu warsztatów i zajęć dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na m.in. problem alkoholowy	23 000	23 000,00	100,0
618	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny "KARAN", ul. Pułaskiego 9, 26-605 Radom	Czas dla Nas - Rodzinna Akademia Współpracy. Edycja ósma	21 000	21 000,00	100,0
619	Studio Psychologii Zdrowia, ul. Zachodnia 5, 05-800 Pruszków	Wichura komunikacji na Mokotowie (IV edycja) - podniesienie kompetencji wychowawczych i społecznych członków rodzin pochodzących ze środowisk związanych z problemem alkoholowym	37 000	37 000,00	100,0
620	Mokotowskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "AZYL", ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa	Czy klub abstynencki może być wsparciem dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu problemów alkoholowych i/lub przemocy w rodzinie?	40 000	40 000,00	100,0
621	Fundacja Centrum Edukacji Liderkiej, ul. Wiśniowa 42/39, 02-520 Warszawa	Program Rozwoju Umiejętności Życiowych dla Dorosłych Członków Rodzin	70 000	70 000,00	100,0
622	"Integracja" Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, ul. Grottgera 25a, 00-785 Warszawa	Szkola promocji zdrowia psychicznego dla rad pedagogicznych mokotowskich placówek oświatowych	9 930	9 824,50	98,9
623	Fundacja Vocati, ul. Warneńska 2 lok. 72, 02-759 Warszawa	SIŁA RODZINY - wzmacnianie umiejętności wychowawczych i budowanie prawidłowych więzi między rodzicami i dziećmi	10 000	10 000,00	100,0
624	Stowarzyszenie Aktywni dla Stegien, ul. Pileckiego 112/42, 02-781 Warszawa	SŁUCHAJ I DZIAŁAJ - działania profilaktyczne Stowarzyszenia wśród dzieci i rodzin, na warszawskich Stegnach. Zapewnienie dostępu do zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży	10 000	10 000,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
625	Fundacja Rozwoju Rodziny RoRo, ul. Jana Czczota 31, 02-607 Warszawa	Przestrzeń dla rodziny, edycja 3 (przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez rozwój umiejętności społecznych i wychowawczych rodziców).	9 960	9 960,00	100,0
626	MEDERI, Al. Dzieci Polskich 20, 04-736 Warszawa	Webinary dla rodziców - webinary seminaryjno-warsztatowe dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym z dzielnicy Mokotów (Wzmocnienie kompetencji rodzicielskich w celu zapobiegania pojawiającym się zachowań przemocy w rodzinie)	10 000	10 000	100,0
627	Stowarzyszenie Amfora, ul. Dzielna 1, 00-162 Warszawa	Rodzinne warsztaty ceramiczne	10 000	10 000,00	100,0
628	Fundacja Esti Bona, ul. Wiosenna 2/54, 03-749 Warszawa	WRÓĆ DO ŹRÓDŁA (pokazanie uczestnikom, jak ważne jest słuchanie drugiej osoby, ale i siebie, jak istotne jest szukanie porozumienia i używanie skutecznej komunikacji)	10 000	10 000,00	100,0
629	Studio Psychologii Zdrowia, ul. Zachodnia 5, 05-800 Pruszków	Moc rodzicielska (przekazanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu problematyki uzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych)	10 000	10 000,00	100,0
630	Stowarzyszenie Epsilon Plus, ul. Waleriana Łukasińskiego 47, 43-300 Bielsko - Biała	Profilaktyka pozytywna w praktyce pracy szkoły (dwudniowe seminarium konferencyjne dla dyrektorów, nauczycieli, pedagogów i psychologów szkół) - rozwijanie i wzmocnianie indywidualnych oraz środowiskowych czynników chroniących dzieci i młodzież przed zagrożeniami społecznymi)	9 956	9 956,00	100,0
631	Stowarzyszenie "Poczucia", ul. Marszałkowska 56/30, 00-545 Warszawa	Mamy Wspieramy (wzmocnienie kompetencji rodzicielskich oraz potencjału osobistego i zawodowego)	10 000	9 969,89	99,7
632	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1a, lok. 13, 00-056 Warszawa	Prowadzenie na terenie Dzielnicy Mokotów placówek wsparcia dziennego „Środowiskowych Ognisk Wychowawczych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci”	225 000	225 000,00	100,0
633	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny "KARAN", ul. Kazimierza Pułaskiego 9, 26-605 Radom	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej na terenie Dzielnicy Mokotów 2018-2021 r.	160 000	160 000,00	100,0
634	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Gniazdo", ul. Kasprówicza 37, 01-817 Warszawa	GNAZDO 9 - prowadzenie placówki wsparcia dziennego, w formie opiekuńczej dla dzieci i młodzieży	105 000	105 000,00	100,0
635	Mokotowskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "Azył", ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa	Prowadzenie Klubu Abstynenckiego dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin na terenie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy	100 000	100 000,00	100,0
636	Fundacja Rozwoju Osobistego "PRZYSTAŃ", ul. Wawerska 1A lok.17, 05-410 Józefów	"Przystań Mokotów" - wsparcie kadry pedagogicznej w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i wszelkich negatywnych zjawiska występujących w życiu szkolnym	150 000	150 000,00	100,0
637	Ośrodek Wychowawczo-Profilaktyczny "MICHAEL", ul. Ks. Bronisława Markiewicza 1, 01-493 Warszawa	Ośrodek Michael - środowiskowa forma wsparcia dla dzieci, młodzieży, ich rodzin i opiekunów	440 886	440 885,54	100,0



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
638	Fundacja "Naszym Dzieciom", ul. Łagowska 4, lok. 44, 01-464 Warszawa	Klub Młodzieżowy "Alternatywa" - Twoja Alternatywa	185 340	185 340,00	100,0
639	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1a lok. 13, 00-056 Warszawa	Ognisko Bemowo	246 340	246 340,00	100,0
640	Bemowskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe "Reduta", ul. Synów Pułku 6, 01-354 Warszawa	Razem w przyszłość	120 000	120 000,00	100,0
641	Fundacja "Akademia Iwony Kalaman", ul. Zygmunta Augusta 11a, 02-496 Warszawa	Emotki i Emocje	34 630	34 630,00	100,0
642	Bemowskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe "Reduta", ul. Synów Pułku 6, 01-354 Warszawa	Otwórz oczy, zatrzymaj karuzelę przeMOCY	31 080	31 080,00	100,0
643	Fundacja "Homo Homini" im. Karola De Foucauld, ul. Ks. Popieluszki 43, 30-898 Kraków	Program Profilaktyki Zintegrowanej w Placówkach Szkolnych Dzielnicy Bemowo	39 850	39 850,00	100,0
644	Fundacja "Naszym Dzieciom", ul. Łagowska 4, lok. 44, 01-464 Warszawa	Ulice Razem - Alternatywa Streets United	13 000	13 000,00	100,0
645	Partnerstwo Ulic Zielonej Białoleki "Moja Białoleka", ul. Małego Księcia 2, 03-289 Warszawa	Tydzień Kwitnących Akcji	19 960	19 960,00	100,0
646	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Integracji Środowisk Szkolnych "Bliżej Dziecka", ul. Mokotowska 17 lok. 21, 00-640 Warszawa	Program Przeciwdziałania Przemocy - Stop dla Szkoły Podstawowej nr 82	9 040	9 040,00	100,0
647	Warszawskie Stowarzyszenie Deskorolkowe, ul. Jana Kazimierza 33/64, 01-494 Warszawa	Zawody deskorolkowe dla młodzieży - Roll UP Skate Contest - 5 edycja	6 300	6 300,00	100,0
648	Fundacja "Bezpieczny Przedszkolak-Bezpieczny Uczeń", ul. Flisaków 46, 03-043 Warszawa	Bezpieczny Przedszkolak	9 900	9 900,00	100,0
649	Fundacja "Homo Homini" im. Karola De Foucauld, Ks. Popieluszki 43, 30-898 Kraków	Wczesna Profilaktyka Program Cukierki	10 000	10 000,00	100,0
650	Fundacja Kobiet "Dobrawa", ul. Rolna 179 lok. 1, 02-729 Warszawa	Treningi Umiejętności Społecznych dla dzieci i młodzieży z bemowskich szkół	9 450	9 450,00	100,0
651	Fundacja "La Fontaine", ul. Wandy Rutkiewicz 2, 02-956 Warszawa	Wolne Bemowo	8 700	0,00	0,0
652	Nowe Horyzonty, ul. T. Chalubińskiego 8, 00-613 Warszawa	Uzależnienie? NIE!	6 550	6 550,00	100,0
653	"Fundacja KAGI", ul. Poczty Gdańskiej 17 lok 12, 02-495 Warszawa, Ośrodek Wychowawczo-Profilaktyczny "MICHAEL", ul. Ks. Bronisława Markiewicza 1, 01-493 Warszawa, Stowarzyszenie DRZEWKO, ul. Jeździecka 3 lok. 19, 01-461 Warszawa	SPADOCHRON BEMOWO - zintegrowane działania dla dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy	87 434	87 434,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
654	Fundacja "Instytut Rozwoju Artystycznego", ul. Antoniego Kocjana 47, 01-473 Warszawa	"Świąteczny czar prezentów" warsztaty artystyczno-muzyczne	7 900	7 900,00	100,0
655	Fundacja Hasten, ul. E. Schroegeera 90B, 01-845 Warszawa	Pozostań w domu sprawy i zdrowy	4 530	4 530,00	100,0
656	Fundacja Kobiet "Dobrawa", ul. Rolna 179 lok. 1, 02-729 Warszawa	Treningi Umiejętności Społecznych dla dzieci i młodzieży z bemowskich szkół	3 869	3 869,00	100,0
657	Fundacja "Nasza Rodzina", ul. Obrońców Tobruku 48, 01-494 Warszawa	Przeciwdziałanie uzależnieniu od gier w sieci "Stop hate. Smart games."	4 350	4 350,00	100,0
658	Fundacja "Bezpieczny Dom", ul. Żurawia 43 lok. 315, 00-680 Warszawa	Wsparcie i edukacja dla kobiet doświadczających przemocy oraz zagrożonych przemocą ze strony członków rodziny w dzielnicy Bemowo.	5 320	5 320,00	100,0
659	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego ul. Kredytowa 1a; 00-056 Warszawa	Pracownia Dobrych Rodziców dla rodziców nastolatków-Ursynów 2019. - zwiększenie kompetencji wychowawczych i wiedzy dotyczących podejmowania zachowań ryzykownych przez dzieci i młodzież oraz adekwatnego przeciwdziałania im.	229 744	229 744,00	100,0
660	Caritas Archidiecezji Warszawskiej, ul. Krakowskie Przedmieście 62; 00-322 Warszawa	Prowadzenie specjalistycznych placówek wsparcia dziennego Caritas AW na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy"	460 256	460 256,00	100,0
661	Ursynowskie Stowarzyszenie Klub Rodzin Abstynenckich "Przebudzenie", ul. Magiera 26 lok. 17; 01-856 Warszawa	"Ursynowski Klub Rodzin Abstynenckich "Przebudzenie".	190 000	190 000,00	100,0
662	Stowarzyszenie Profesjonalistów Psychoterapii i Psychoedukacji "Wspólna", ul. Dunikowskiego 4; 02-784 Warszawa	"Żyj z głową ze wsparciem rodziny"- dla dzieci i młodzieży, eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi, ich rodzin i środowiska szkolnego.	39 310	39 310,00	100,0
663	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Integracji Środowisk Szkolnych "Bliżej Dziecka", ul. Mokotowska 17 lok. 21; 00-640 Warszawa	"ASERTYWNE DZIECKO - program informacyjno-edukacyjny dla rodziców i nauczycieli" mający na celu zwiększenie kompetencji wychowawczych rodziców i nauczycieli w obszarze profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem problemu agresji i przemocy rówieśniczej.	51 630	51 630,00	100,0
664	Manzana Fundacja Rozwoju Umiejętności Psychospołecznych, ul. Kulczyńskiego 22 lok. 66; 02-777 Warszawa	"Przestrzeń dla rodziny. Kompleksowy program wsparcia ursynowskich rodzin" (5 edycja). Mający na celu wsparcie rodziców w kształtowaniu pozytywnych postaw i wartości rodziny oraz propagowanie pozytywnych wzorców życia rodzinnego.	29 200	29 200,00	100,0
665	Fundacja „Rozwód Poczekał”, ul. Heroldów 21 J lok. 10; 01-991 Warszawa	Bezpieczeństwo dziecka	61 700	61 700,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
666	Studio Psychologii Zdrowia, ul. Wesola 13 lok.4; 05-800 Pruszków	"Tornado zagrożeń - świadomy rodzic i świadomy nastolatek (6 edycja)" - przekazanie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu problematyki uzależnień od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, komunikacji z dzieckiem, pozytywnych wzorców zachowań.	53 260	53 260,00	100,0
667	Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"	"Niebieska Akademia Dobrych Relacji - Ursynów 2020" - projekt dla rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży od 12 roku życia, przeżywających trudności m.in. opiekuńczo – wychowawcze oraz z rodzin dysfunkcyjnych, zagrożonych wystąpieniem uzależnień i przemocy	10 900	10 900,00	100,0
668	Fundacja Dzieci Rodzice Szkoła, ul. Relaksowa 37/44, 02-796 Warszawa	Ursynowskie „NIE!” dla zachowań ryzykownych wynikających z używania alkoholu i środków psychoaktywnych w 2020 r.	39 900	39 900,00	100,0
669	Nowe Horyzonty, ul. Tytusa Chałubińskiego 8; 00-613 Warszawa	"Moje życie wolne od uzależnień"	23 240	19 170,00	82,5
670	Fundacja na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju, ul. Gandhi 21, 02-776 Warszawa	Wsparcie dla współuzależnionych mężczyzn "Odyseusz" - działania na rzecz profilaktyki uzależnień i pomocy osobom współuzależnionym.	6 720	6 720,00	100,0
671	Fundacja "La Fontine", ul. Wandy Rutkiewicz 2, 02-956 Warszawa	Ursynów - dzielnica wolna od uzależnień - zmniejszenie ryzyka wystąpienia uzależnień od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz negatywnych skutków społecznych, będących konsekwencją tych zjawisk.	9 010	9 010,00	100,0
672	Fundacja Verita, ul. Mazowiecka 11/49, 00-052 Warszawa	"Świadoma Młodzież - Ursynów". - zmniejszenie ryzyka wystąpienia uzależnień od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz negatywnych skutków społecznych, będących konsekwencją tych zjawisk, w tym przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 380	7 380,00	100,0
673	Fundacja Europejskie Centrum Edukacji "Po Prostu", al. KEN 49 lok. 235; 02-797 Warszawa	"Projekt Zrozumienie - to trafna interwencja". Udzielenie profesjonalnej pomocy oraz aktywizację środowiska edukacyjnego oraz rodziców (szczególnie przez pryzmat pandemii, dystansowania społecznego, zdalnego nauczania, Internetu) związanego z przedszkolami, szkołami podstawowymi oraz ponadpodstawowymi Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.	10 200	10 200,00	100,0
674	Fundacja "Sto Pociągów", ul. Freta 20/24a, 02-227 Warszawa	"Grupa wsparcia dla DDA/DDD na Ursynowie (2020)" - działania w formie bezpośredniego wsparcia psychologicznego dla Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA) / Dorosłych Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych (DDD) w formule grupowej wg autorskiego programu zespołu realizującego działanie.	12 550	12 550,00	100,0
675	Zgromadzenie Sióstr Świętego Feliksa z Kantalicjo Prowincja Matki Bożej Królowej Polski Siostry Felicjanki, ul. Kościuszkowców 85, 04-545 Warszawa	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na terenie Dzielnicy Wawer	252 000	252 000,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
676	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1a lok. 13, 00-056 Warszawa	Prowadzenie na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy placówek wsparcia dziennego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci	577 000	577 000,00	100,0
677	Stowarzyszenie "Proactive", ul. Jana Wasilkowskiego 3/41, 02-776 Warszawa	Mobilny Klub Młodzieżowy Pro	90 000	90 000,00	100,0
678	Fundacja Rozwoju Osobistego „Przystań”, ul. Wawerska 1a lok.17, 05-410 Józefów	Przystanek Wawer	5 000	5 000,00	100,0
679	Fundacja „Wawer”, ul. Planetowa 36, 04-830 Warszawa	Weekendowe zagospodarowanie czasu dzieci i młodzieży przeciwdziałające uzależnieniom i patologiom społecznym	5 000	5 000,00	100,0
680	Fundacja z Ławki Rezerwowych, ul. Zacisze 41, 05-400 Otwock	Z ławki rezerwowych do pierwszej ligi życia	10 000	10 000,00	100,0
681	Stowarzyszenie Epsilon Plus, ul. Waleriana Łukasińskiego 47, 43-300 Bielsko-Biała	Profilaktyczny Bank Dobrych Praktyk	24 527	24 527,00	100,0
682	Stowarzyszenie "Proactive", ul. Jana Wasilkowskiego 3/41, 02-776 Warszawa	Program profilaktyczny "Debata" i warsztaty umiejętności w wawerskich Szkołach Podstawowych	15 473	15 473,00	100,0
683	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci „Szansa Warszawa Ochota, ul. Grójecka 79, 02-094 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Włochy na 100% - Lokalny System Wsparcia: działania profilaktyczne, edukacyjne i specjalistyczne jako alternatywa wobec przemocy i uzależnienia od alkoholu na rzecz dzieci, młodzieży oraz ich rodzin, w szczególności zamieszkujących na terenach koncentracji problemów społecznych	67 000	67 000,00	100,0
684	Stowarzyszenie DZIECIAKI, ul. Promienista 12 a, 02-428 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Włochy na 100% - Lokalny System Wsparcia: działania profilaktyczne, edukacyjne i specjalistyczne jako alternatywa wobec przemocy i uzależnienia od alkoholu na rzecz dzieci, młodzieży oraz ich rodzin, w szczególności zamieszkujących na terenach koncentracji problemów społecznych	65 760	65 760,00	100,0
685	Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Emocjonalny, Społeczny i Poznawczy MAKAO, ul. Prałatowska 6/138, 03-510 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Włochy na 100% - Lokalny System Wsparcia: działania profilaktyczne, edukacyjne i specjalistyczne jako alternatywa wobec przemocy i uzależnienia od alkoholu na rzecz dzieci, młodzieży oraz ich rodzin, w szczególności zamieszkujących na terenach koncentracji problemów społecznych	61 530	61 530,00	100,0
686	Fundacja Przez Zabawę do Rozwoju, al. Krakowska 117, 02-180 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Włochy na 100% - Lokalny System Wsparcia: działania profilaktyczne, edukacyjne i specjalistyczne jako alternatywa wobec przemocy i uzależnienia od alkoholu na rzecz dzieci, młodzieży oraz ich rodzin, w szczególności zamieszkujących na terenach koncentracji problemów społecznych	77 000	77 000,00	100,0

## Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.

## ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
687	Stowarzyszenie Strefa Wsparcia, ul. Turmoncka 10/5, 03-254 Warszawa	Prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego pn. Pracownia KoOKocha na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.	228 210	228 210,00	100,0
688	Stowarzyszenie Strefa Wsparcia, ul. Turmoncka 10/5, 03-254 Warszawa	Prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego pn. Pracownia KoOKocha na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy	172 000	172 000,00	100,0
689	Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich Warszawa-Włochy "Źródło", ul. Robotnicza 15, 02-261 Warszawa	Prowadzenie Klubu Abstynenckiego dla osób uzależnionych od alkoholu oraz osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin i bliskich tych osób	65 000	65 000,00	100,0
690	"Przywrócić Dzieciństwo" Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa	Prowadzenie Ognisk i Klubu Młodzieżowego w latach 2018-2021 na terenie Dzielnicy Żoliborz	532 714	532 714,00	100,0
691	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1a lok. 13, 00-056 Warszawa	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego na terenie Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w formie opiekuńczej – Środowiskowe Ogniska Wychowawcze TPD	352 592	352 592,00	100,0
692	Fundacja Centrum Działań Profilaktycznych, ul. Kościuszki 39a, 32-020 Wieliczka	"Autorski Pakiet 4S – Sprawzone Skuteczne Szkolenie Sprzedawców Napojów Alkoholowych"	10 000	10 000,00	100,0
693	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego ul. Kredytowa 1A lok.13, 00-056 Warszawa	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego, dla dzieci i młodzieży z Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, jako element Lokalnego Systemu Wsparcia	201 980	201 980,00	100,0
694	Caritas Archidiecezji Warszawskiej, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa	Prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego Caritas AW na terenie Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy	178 020	178 020,00	100,0
695	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych i Ekonomicznych WISE, ul. Lelechowska 5, 02-351 Warszawa	Prowadzenie Klubu OSTOJA	206 170	206 169,50	100,0
696	Warszawskie Stowarzyszenie Abstynenckie Krokus, ul. Sękocińska 10, 02-313 Warszawa	Wspieranie działań klubów abstynenckich na terenie dzielnicy Ochota- w obszarze Starej Ochoty, na rzecz zwiększenia dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz osób pijących ryzykownie, szkodliwie, rodzin i bliskich tych osób	140 000	140 000,00	100,0
697	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "SZANSA", ul. Grójecka 79, 02-094 Warszawa	Razem z Ochotą III	82 800	82 800,00	100,0
698	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A lok.13, 00-056 Warszawa	Razem z Ochotą III	35 600	35 600,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
699	Oddział Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomani, ul. Rokosowska 10, 02-348 Warszawa	Razem z Ochotą III	65 600	65 600,00	100,0
700	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A lok.13, 00-056 Warszawa	Powiedz tak dla "nie"	10 000	10 000,00	100,0
701	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "SZANSA", ul. Grójecka 79, 02-094 Warszawa	Dla tych, co się uczą, bawią i pracują	3 400	3 400,00	100,0
702	Caritas Archidiecezji Warszawskiej, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa	Świetlica jak nowa	7 000	7 000,00	100,0
703	Fundacja Akademia Samodzielności, ul. Os.Lisi Jar, 05-270 Marki	AKADEMIA SAMODZIELNOŚCI - warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży	9 000	9 000,00	100,0
704	Fundacja Nowoczesnej Edukacji, ul. Nowoursynowska 145 F m. 69, 02-776 Warszawa	TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOLECZNYCH Z ROBOTYKĄ	9 200	9 200,00	100,0
705	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A lok.13, 00-056 Warszawa	Doposażenie placówki wsparcia dziennego Środowiskowego Ogniska Wychowawczego TPD przy ul. Częstochowskiej 11/15, mieszczącej się na terenach koncentracji problemów społecznych w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, świadczącej usługi na rzecz dzieci i realizującej zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	109 600	109 600,00	100,0
706	Fundacja Europejskie Centrum Edukacji "Po prostu", Al. Komisji Edukacji Narodowej 49 lok.235, 02-797 Warszawa	Ważne Sprawy Przedszkolaka	4 227	4 226,15	100,0
707	Stowarzyszenie Epsilon Plus, ul. Waleriana Łukasińskiego 47, 43-300 Bielsko-Biała	Profilaktyczny Bank Dobrych Praktyk	27 751	27 751,00	100,0
708	Fundacja Kobiet Dobrawa, ul. Rolna 179 lok.2, 02-729 Warszawa	Treningi Umiejętności Społecznych dla dzieci i młodzieży z ochockich szkół	10 425	10 425,00	100,0
709	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A lok.13, 00-056 Warszawa	Zajęcia z programowania	6 000	6 000,00	100,0
710	Stowarzyszenie Epsilon Plus, ul. Waleriana Łukasińskiego 47, 43-300 Bielsko-Biała	Wykorzystać szansę i sprostać wyzwaniom! Rola klimatu szkoły i wsparcia znaczących osób dorosłych w wychowaniu dziecka	7 620	7 620,00	100,0
711	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A/13, 00-056 Warszawa	realizacja zadania publicznego: Prowadzenie na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy placówek wsparcia dziennego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci	238 700	238 700,00	100,0
712	Stowarzyszeniem „Przymierze Rodzin”, ul. Nowogrodzka 52, 00-695 Warszawa	realizacja zadania publicznego: Świetlica - Klub "U Edmunda"	125 900	125 900,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
713	Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „ZORZA”, ul. Sosnkowskiego 16, 02-495 Warszawa	realizacja zadania publicznego: Klub Rodzin Abstynenckich Zorza Ursus	65 400	65 400,00	100,0
714	Caritas Archidiecezji Warszawskiej, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn. Prowadzenie specjalistycznych placówek wsparcia dziennego Caritas AW na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy	458 770	458 770,00	100,0
715	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1, 00-056 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn. Środowiskowe Ogniska Wychowawcze TPD na Woli w Warszawie	432 000	432 000,00	100,0
716	Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej Praga-Północ, ul. Szymanowskiego 6/61, 03-477 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn. Wolskie Ulice	194 040	194 040,00	100,0
717	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Gniazdo", ul. Kasprowicza 37, 01-817 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn. Gniazdowicze	143 700	143 700,00	100,0
718	Stowarzyszenie Epsilon Plus, ul. Waleriana Łukasińskiego 47, 43-300 Bielsko-Biała	realizacja zadania publicznego pn. Program Profilaktyczno-Wychowawczy Epsilon dla Dzielnicy Wola	115 557	104 357,00	90,3
719	Fundacja Chrześcijańska "Nebo", ul. Oczary 9/108, 03-137 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn. Wolski SPINACZ – Lokalny System Wsparcia na rzecz dzieci i młodzieży - edycja II	105 624	105 624,00	100,0
720	Fundacja Chrześcijańska "Nebo", ul. Oczary 9/108, 03-137 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn. Klub Zamiast	90 000	90 000,00	100,0
721	Fundacja Kreatywni w Działaniu, ul. Nowogrodzka 40/41, 00-691 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn. Wolski Korowód 2020	70 000	70 000,00	100,0
722	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1, 00-056 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn. Organizowanie wypoczynku letniego dla podopiecznych Środowiskowych Ognisk Wychowawczych TPD prowadzonych na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy	55 650	55 650,00	100,0
723	Stowarzyszenie OD-DO, ul. Siedmiogrodzka 5, 01-204 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn. Wyjazdowe treningi psychoedukacyjne dla Dorosłych Dzieci Alkoholików	51 054	51 054,00	100,0
724	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "Szansa" Warszawa Ochota, ul. Grójecka 79, 02-094 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn. Wolski SPINACZ – Lokalny System Wsparcia na rzecz dzieci i młodzieży - edycja II	50 496	50 496,00	100,0
725	Fundacja "La Fontaine", ul. Wandy Rutkiewicz 2, 02-956 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn. Akademia Dobrego Życia na Woli	44 240	44 240,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
726	Fundacja Kreatywni w Działaniu, ul. Nowogrodzka 40/41, 00-691 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn. Wolski SPINACZ – Lokalny System Wsparcia na rzecz dzieci i młodzieży - edycja II	43 880	43 880,00	100,0
727	Oddział Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Warszawie, ul. Rokosowska 10, 02-348 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn. Program profilaktyki zachowań ryzykownych w środowisku szkolnym MOS nr 6 „DOKĄD IDZIEMY”	35 820	35 820,00	100,0
728	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Gniazdo", ul. Kasprzicza 37, 01-817 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn. Doposażenie i remonty w Gnieździe nr 16	35 700	35 700,00	100,0
729	Fundacja POMOCOWNIA, ul. Stanisława Staszica 7/9, 01-188 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn. Wspieramy rodziny w kryzysie	34 760	34 760,00	100,0
730	Stowarzyszenie OD-DO, ul. Siedmiogrodzka 5, 01-204 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn. Wsparcie grupowe na Woli	34 460	34 460,00	100,0
731	Fundacja Chrześcijańska "Nebo", ul. Oczary 9/108, 03-137 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn. Wsparcie w Koronie	34 320	34 320,00	100,0
732	Caritas Archidiecezji Warszawskiej, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn. Świetlice na Woli jak nowe	30 680	30 680,00	100,0
733	Fundacja Rozwoju Rodziny RoRo, ul. Jana Czczota 31, 02-607 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn. Rodzicem być sobą być, edycja 5	30 000	30 000,00	100,0
734	Oddział Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Warszawie, ul. Rokosowska 10, 02-348 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn. Obóz profilaktyczno wypoczynkowy w Szklarskiej Porębie "Nasze drogi na Szczyty"	29 882	29 882,00	100,0
735	Studio Psychologii Zdrowia, ul. Zachodnia 5, 05-800 Pruszków	realizacja zadania publicznego pn. Studio Psychologii w wolskich szkołach (III edycja)	29 475	29 475,00	100,0
736	Fundacja Chrześcijańska "Nebo", ul. Oczary 9/108, 03-137 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn. Bezpieczny i nowoczesny Klub dla Młodzieży	28 100	28 100,00	100,0
737	EPSILON NON-PROFIT Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, ul. Waleriana Łukasińskiego 47, 43-300 Bielsko-Biała	realizacja zadania publicznego pn. Profilaktyczny Bank Dobrych Praktyk	24 662	24 662,00	100,0
738	Fundacja Edukacji Społecznej, ul. Sewerynow 4/100, 00-331 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn. Strategia na stres – warsztaty w zakresie radzenia sobie ze stresem skierowane do młodzieży szkół ponadpodstawowych	24 486	24 486,00	100,0
739	Stowarzyszenie OD-DO, ul. Siedmiogrodzka 5, 01-204 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn. Doposażenie placówek wsparcia dziennego oraz innych placówek wspierających dzieci i młodzież w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	19 292	19 292,00	100,0
740	Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej Praga-Północ, ul. Szymanowskiego 6/61, 03-477, Warszawa	realizacja zadania publicznego pn. "Na wakacje"	10 060	8 132,64	80,8



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
741	Fundacja Chrześcijańska "Nebo", ul. Oczary 9/108, 03-137 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn. ACT&LIVE - działaj i żyj	10 000	10 000,00	100,0
742	Fundacja Chrześcijańska "Nebo", ul. Oczary 9/108, 03-137 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn. Młodzież na Woli - potencjał, a nie problem	10 000	10 000,00	100,0
743	Caritas Archidiecezji Warszawskiej, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn. Moje, Twoje, Nasze Święta!	10 000	10 000,00	100,0
744	Fundacja Wspierania Rodziny "Bliżej", ul. Rydygiera 17/159, 01-793 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn. Bliżej Rodziców na Woli II	10 000	10 000,00	100,0
745	Fundacja Homo Homini Im. Karola De Foucauld, ul. Ks. Popiełuszki 43, 30-898 Kraków	realizacja zadania publicznego pn. Profilaktyka Zintegrowana Program Cukierki i Debata	10 000	10 000,00	100,0
746	Fundacją Zobacz ... Jestem, ul. Ostrobramska 82, lok. 31, 04-163 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn. Depresja - ulotka dla młodzieży	9 680	9 680,00	100,0
747	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, ul. Krakowskie Przedmieście 6, 00-325 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn. Ze świętym Mikołajem 2020	8 532	8 532,00	100,0
748	Stowarzyszenie Pracownia Aktywnego Działania "Pópiętro", ul. Mianowskiego 15/3, 02-044 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn. Dbaj o siebie mądrze! Program promocji zdrowia psychicznego wśród młodzieży i rodziców	7 980	7 980,00	100,0
749	Stowarzyszenie OPTA, ul. Marszałkowska 85/34, 00-683 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn. STOP przemocy w rodzinie na warszawskiej Woli	2 100	2 100,00	100,0
	środki nierozdysponowane w 2020 r.		1 505 216		0,0
<b>Dział 852 - Pomoc społeczna</b>			<b>45 888 171</b>	<b>45 287 734,13</b>	<b>98,7</b>
<b>Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia</b>			<b>7 202 789</b>	<b>7 201 214,00</b>	<b>100,0</b>
750	Zespół Regionalny Koalicji na rzecz Zdrowia Psychicznego, ul. Nowolipki 6a, 00-153 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Klub samopomocy "Warszawski Dom pod Fontanną".	482 790	482 790,00	100,0
751	Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, 03-418 Warszawa, ul. Równa 10/3	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób chorujących psychicznie oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną (typ AB) na terenie Dzielnicy Włochów m.st. Warszawy	1 179 348	1 178 298,00	99,9
753	Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, ul. Grochowska 259A, 03-844 Warszawa	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typu B	969 705	969 705,00	100,0
754	Warszawskie Towarzystwo Pomocy i Opieki nad Psychicznymi i Nerwowo Chorymi, ul. Grochowska 259A, 03-844 Warszawa	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typu A	1 056 152	1 056 152,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
756	Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelaktualną, ul. Ogrodowa 55 lok. 84, 00-873 Warszawa	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną (typ B) na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy	547 300	547 300,00	100,0
757	Warszawską Fundacją Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelaktualną "Postaw Na Nas", ul. Różana 21 lok. 8, 02-548 Warszawa	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną (typ B) na terenie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.	703 170	703 170,00	100,0
759	Fundacja na rzecz osób z niepełnosprawnościami "Nasz Bezpieczny Świat", ul. J. Dąbrowskiego nr 116A, lok. 25, 02-598 Warszawa	Środowiskowy Dom Samopomocy "Nasz Bezpieczny Świat" ( typ D) - prowadzenie domu środowiskowego	260 749	260 749,00	100,0
760	Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych "Maja", ul. Na Uboczu 4/4502-791 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w środowisku poprzez prowadzenie ośrodka wsparcia dla dorosłych osób z niepełnosprawnością wraz z towarzyszącą ofertą w zakresie aktywizacji społecznej mieszkańców Dzielnicy Ursynów. Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężoną pn. Ośrodek Wsparcia i Integracji". Projekt wieloletni dotyczący prowadzenia Ośrodka Wsparcia i Integracji przy ul. Belgradzkiej 33.	850 000	850 000	<b>100,0</b>
762	Stowarzyszenie Rozwoju Psychoterapii i Psychiatrii Środowiskowej „Azaliowa”, ul. Olesińska 11/13 m 14, 02-548 Warszawa	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy	551 325	551 325,00	100,0
763	Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Upośledzeniem Umysłowym „Chata z Pomysłami”, ul. Rzeźbiarskiej 81, 04-620 Warszawa	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną „Chata z pomysłami” (typ B)	602 250	601 725,00	99,9
<b>Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>			<b>578 225</b>	<b>578 225,00</b>	<b>100,0</b>
764	Fundacja Centrum Praw Kobiet, ul. Wilcza 60 lok. 19, 00-679 Warszawa	Prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	456 225	456 225,00	100,0
765	Fundacja Centrum Edukacji Liderkiej, ul. Wiśniowa 42/39, 02-520 Warszawa	STOP BEZRADNOŚCI - przeciwdziałanie przemocy w domu i w rodzinie (podniesienie kompetencji życiowych i społecznych osób doświadczających przemocy w rodzinie poprawa funkcjonowania osób dorosłych)	75 000	75 000,00	100,0
766	Studio Psychologii Zdrowia ul. Zachodnia 5 05-800 Pruszków	"Mapa życia" - prowadzenie grup wsparcia dla dorosłych osób doświadczających przemocy w rodzinie i konsultacji specjalistów do przyjęcia do tej grupy..	26 920	26 920,00	100,0
767	Ingenium Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych ul. Andersena 3 lok. 83 01-911 Warszawa	" Bliżej siebie dalej od przemocy". dla uczniów ursynowskich szkół z rodzin, w których występuje przemoc lub rodzin zagrożonych wystąpieniem zjawiska przemocy w rodzinie.	15 080	15 080,00	100,0

## Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.

## ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
768	Fundacja "La Fontaine" ul. Wandy Rutkiewicz 2, 02-956 Warszawa	Kobieta Na PLUS	5 000	5 000,00	100,0
<b>Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>			<b>1 080 000</b>	<b>1 072 532,71</b>	<b>99,3</b>
769	Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej, ul. Nowogrodzka 7/14, 00-513 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Organizowanie schronienia i całodobowego wsparcia dla kobiet z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Warszawie przy ul. Chlubnej 9A-9D	810 000	802 532,71	99,1
770	Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej, ul. Nowogrodzka 7/14, 00-513 Warszawa	Organizacja wsparcia dla kobiet z dziećmi, kobiet w ciąży, osób i rodzin w 10-ciu mieszkaniach wspomaganych treningowych	270 000	270 000,00	100,0
<b>Rozdział 85295 - Pozostała działalność</b>			<b>37 027 157</b>	<b>36 435 762,42</b>	<b>98,4</b>
771	Fundacja "Habitat For Humanity Poland", ul. Mokotowska 55, 00-542 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Przeprowadzenie programu reintegracji społeczno-zawodowej osób bezdomnych poprzez wsparcie mieszkaniowe w ramach mieszkań treningowych	230 774	230 774,00	100,0
772	Caritas Archidiecezji Warszawskiej, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Przeprowadzenie programu reintegracji społeczno-zawodowej osób bezdomnych poprzez wsparcie mieszkaniowe w ramach mieszkań treningowych	79 200	79 200,00	100,0
773	Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej CIS, ul. Gałczyńskiego 3, 00-362 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem. Wsparcie drogą do Zmiany	245 000	245 000,00	100,0
774	Fundacja Zobacz ... JESTEM, ul. Ostrobramska 82/31, 04-163 Warszawa	Realizacja zadania pod tytułem: Jestem PoMOC	125 000	125 000,00	100,0
775	Fundacja Academia Iuris im. Macieja Bednarkiewicza, ul. Freta 20/24, 00-227 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem. Społeczne wsparcie doradczo-edukacyjne osób/rodzin w procesie rozwiązywania problemów życiowych.	110 000	110 000,00	100,0
776	Komitet Ochrony Praw Dziecka, ul. Oleandrów 6 p. III, 00-629 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem. Organizowanie i prowadzenie poradnictwa rodzinnego skierowanego do rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi oraz wsparcia doradczo-edukacyjnego osób/rodzin w procesie rozwiązywania problemów życiowych	185 000	185 000,00	100,0
777	Ingenium - Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych, ul. CH. Andersena 3/83, 01-911 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem. Centrum INGENIUM poradnictwo rodzinne	75 000	75 000,00	100,0
778	FUNDACJA "IKA" IM. IKI SZPAKOWSKIEJ, ul. Zgoda 13 m. 157, 00-012 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem. Organizowanie i prowadzenie poradnictwa rodzinnego skierowanego do rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi oraz wsparcia doradczo-edukacyjnego osób/rodzin w procesie rozwiązywania problemów życiowych	85 000	85 000,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
779	Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem. Wsparcie rodzin z małymi dziećmi przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze	151 000	151 000,00	100,0
780	Fundacja Wspierania Rodzin "Korale", ul. Kompanii AK "Kordian" 10a, 02-495 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Program Odzyskać Dziecko	124 000	124 000,00	100,0
781	Fundacja Chrześcijańska "Nebo", ul. Oczary 9 lok. 1, 03-137 Warszawa	Realizacja zadania pt. "Szkłarnia - strefa wsparcia rodziny"	100 000	100 000,00	100,0
782	Caritas Archidiecezji Warszawskiej, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa	Przeprowadzenie programu reintegracji społeczno-zawodowej osób bezdomnych poprzez wsparcie mieszkaniowe w ramach mieszkań treningowych (pilotaż 2)	80 076	80 076,00	100,0
783	Fundacja "Nasz Wybór", ul. Zamenhofa 1, 00-153 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Centrum Pomocy Cudzoziemcom III	135 050	135 050,00	100,0
784	Fundacja Ocalenie, ul. Krucza 6/14a, 00-537 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Centrum Pomocy Cudzoziemcom III	45 200	45 200,00	100,0
785	Fundacja Polskie Forum Migracyjne, ul. Orła Białego 44A, 05-080 Izabelin	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Organizowanie i prowadzenie poradnictwa specjalistycznego dla cudzoziemców przebywających na terenie m.st. Warszawy oraz wsparcie w procesie integracji	61 250	61 250,00	100,0
786	Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, ul. Siedmiogrodzka 5 lok. 51, 01-204 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Warszawa wielokulturowa IV	86 250	86 250,00	100,0
787	Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Pl. Konstytucji 5 lok. 14, 00-657 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Punkt informacji zawodowej dla cudzoziemców	146 250	146 250,00	100,0
788	Caritas Archidiecezji Warszawskiej, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa	Działania na rzecz osób bezdomnych	1 304 020	1 304 020,00	100,0
789	Stowarzyszenie Monar, ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa	Schronisko dla Osób Bezdomnych Markot w Grzędach	291 866	291 866,00	100,0
790	Stowarzyszenie Monar, ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa	Schronisko dla osób bezdomnych z usługami specjalistycznymi w Bobrowcu	595 760	595 760,00	100,0
791	Stowarzyszenie Samopomocy Bursa im. Hansa Christiana Kofoeda, ul. Lniana 1, 03-889 Warszawa	Działania na rzecz osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi	290 033	290 033,00	100,0
792	Stowarzyszenie Alter Ego, ul. Jeździecka 20, 05-077 Warszawa	Pomoc i wsparcie dla osób bezdomnych, udzielane w formie schroniska oraz jadłodajni	278 648	278 648,00	100,0
793	Stowarzyszenie Monar, ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa	Działania na rzecz osób bezdomnych	247 610	247 610,00	100,0
794	Wspólnota Chleb Życia, ul. Łopuszańska 17, 02-220 Warszawa	Działania na rzecz osób bezdomnych	221 833	221 833,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
795	Wspólnota Chleb Życia, ul. Łopuszańska 17, 02-220 Warszawa	Działania na rzecz osób bezdomnych	420 200	420 200,00	100,0
796	Wspólnota Chleb Życia, ul. Łopuszańska 17, 02-220 Warszawa	Działania na rzecz osób bezdomnych	758 482	758 482,00	100,0
797	Stowarzyszenie Lekarze Nadziei, ul. Wolska 172, 01-258 Warszawa	Punkt poradnictwa dla osób bezdomnych	309 709	309 709,00	100,0
798	Jadłodajnia Św. Ryszarda Pampuri, ul. Sapieżyńska 2, 00-215 Warszawa	Działanie na rzecz osób bezdomnych	412 500	394 656,85	95,7
799	Stowarzyszenie Penitencjarne Patronat Oddział w Warszawie, ul. Siennicka 48, 04-393 Warszawa	Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych – pomoc w wychodzeniu z bezdomności, readaptacja osób opuszczających jednostki penitencjarne	178 383	178 383,00	100,0
800	Stowarzyszenie Penitencjarne Patronat Oddział w Warszawie, ul. Siennicka 48, 04-393 Warszawa	Prowadzenie działań na rzecz osób bezdomnych – Nieodpłatne specjalistyczne usługi pralnicze świadczone dla osób bezdomnych, ośrodków, schronisk, noclegowni, hospicjum	146 380	146 380,00	100,0
801	Stowarzyszenie Monar, ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa	Działania na rzecz osób bezdomnych: działania socjalno-pomocowe wobec osób bezdomnych polegające na prowadzeniu schroniska dla osób bezdomnych i ogrzewalni dziennej w Praskim Centrum Pomocy Bliźniemu	422 400	413 824,39	98,0
802	Stowarzyszenie Monar, ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa	Noclegownia dla osób bezdomnych	352 371	352 371,00	100,0
803	Zgromadzenie Zakonne Małe Dzieło Boskiej Opatrzności – Orioniści Prowincja Polska, ul. Lindleya 12, 02-005 Warszawa	Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w Czarnej	177 100	177 100,00	100,0
804	Mokotowskie Hospicjum Świętego Krzyża, ul. Magazynowa 14, 02-652 Warszawa	Dom Boduena	420 563	420 563,00	100,0
805	Kamiliarska Misja Pomocy Społecznej, ul. Traktorzystów 26, 02-495 Warszawa	Prowadzenie schroniska, łaźni, mieszkań treningowych oraz działań streetworkerskich na rzecz osób bezdomnych	783 706	783 706,00	100,0
806	Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej, ul. Nowogrodzka 7/14, 00-513 Warszawa	„Skrzyżowanie dróg – działania na rzecz osób bezdomnych prowadzone przez Pogotowie Interwencji Społecznej”	265 833	265 833,00	100,0
807	Mokotowskie Hospicjum Świętego Krzyża, ul. Magazynowa 14, 02-652 Warszawa	Punkt poradnictwa i kompleksowej pomocy dla bezdomnych i zagrożonych bezdomnością	230 000	230 000,00	100,0
808	Bank Żywności SOS w Warszawie, ul. Stanisława Bodycha 97, 05-820 Piastów	Magazyn Banku Żywności SOS w Warszawie	660 000	660 000,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
809	Caritas Diecezji Warszawsko - Praskiej, ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa	Jadłodajnia dla Ubogich im. św. Brata Alberta Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej wraz z Łaźnią i Ogrzewalnią	890 000	888 359,74	99,8
810	Caritas Archidiecezji Warszawskiej, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa	Działania na rzecz osób bezdomnych poprzez prowadzenie schroniska, schroniska z usługami opiekuńczymi i mieszkania treningowego	774 125	737 879,90	95,3
811	Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Warszawie, ul. Kapucyńska 4, 00-245 Warszawa	Działania na rzecz osób bezdomnych	280 000	280 000,00	100,0
812	Polski Komitet Pomocy Społecznej, ul. Wiejska 18/20 m. 15, 00-490 Warszawa	Noclegownia Siekierki PKPS	526 465	526 465,00	100,0
813	Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, ul. Równa 10/3, 03-418 Warszawa	Dom na Targowej – schronisko dla osób bezdomnych w wieku 18-40 lat, w tym dotkniętych zaburzeniami psychicznymi i/lub uzależnieniami	187 880	187 880,00	100,0
814	Stowarzyszenie Monar, ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa	Schroniska dla osób bezdomnych – działania socjalno-pomocowe polegające na prowadzeniu profilowanych form schronienia i pomocy dla osób bezdomnych	779 166	779 166,00	100,0
815	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Warszawa-Praga, ul. Knyszyńska 1, 03-647 Warszawa	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych mężczyzn, mieszkania treningowego oraz działań streetworkerskich w środowisku osób bezdomnych	266 222	266 222,00	100,0
816	Fundacja Vis Maior, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 10, 02-366 Warszawa	Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w zakresie dostępu do nowych technologii oraz wsparcie w nabywaniu umiejętności w stosowaniu wspomagających sposobów porozumiewania się	111 400	111 400,00	100,0
817	Fundacja Edukacji Nowoczesnej, ul. Jana Kochanowskiej 32/60, 01-864 Warszawa	Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w zakresie dostępu do nowych technologii oraz wsparcie w nabywaniu umiejętności w stosowaniu wspomagających sposobów porozumiewania się	107 400	107 400,00	100,0
818	Fundacja Synapsis, ul. Ondraszka 3, 02-085 Warszawa	Realizacja zadania pod tytułem: Pod własnym dachem	184 000	184 000,00	100,0
819	"Integracja" Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, ul. Grottgera 25a, 00-785 Warszawa	Prowadzenie mieszkania chronionego treningowego dla osób chorujących psychicznie	161 610	161 610,00	100,0
820	Fundacja Wspierania Rozwoju Psychiatrii Środowiskowej Im. prof. Andrzeja Piotrowskiego, ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa	Zapewnienie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami - mieszkańcom m.st. Warszawy poprzez prowadzenie mieszkań chronionych-treningowych wraz z prowadzeniem miejsca interwencyjnego	136 000	136 000,00	100,0
821	Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, ul. Równa 10/3, 03-418 Warszawa	Życie na swoim – edycja II" Zapewnienie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami – mieszkańcom m.st. Warszawy poprzez prowadzenie mieszkań chronionych – treningowych wraz z prowadzeniem miejsca interwencyjnego	237 950	237 950,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
822	Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, ul. Ogrodowa 55 lok. 84, 00-873 Warszawa	Oszmiańska - dom, który uczy życia	211 352	211 352,00	100,0
823	Bródnowskie Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "POMOST", ul. św. Wincentego 85, 03-291 Warszawa	Prowadzenie mieszkania chronionego - treningowego dla dorosłych osób chorujących psychicznie przy ul. Kłobuckiej 16 w Warszawie	199 370	199 370,00	100,0
824	Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych przy parafii św. Marii Magdaleny w Warszawie w Diecezji Warszawsko-Praskiej, ul. Echa Leśne 2, 03-214 Warszawa	" Echa -Leśne - wsparcie osób z niepełnosprawnościami drogą do lepszego życia"	332 280	332 280,00	100,0
825	Bródnowskie Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "POMOST", ul. św. Wincentego 85, 03-291 Warszawa	Ośrodek Wsparcia dla osób chorujących psychicznie w Dzielnicy Białołęka m.st Warszawy	426 260	426 260,00	100,0
826	Fundacja Revita - Stowarzyszenie Opiekunów i Przyjaciół Osób Upośledzonych Umysłowo, ul. Grochowska 259a, 03-844 Warszawa	Wzrost aktywności osób niepełnosprawnych intelektualnie i zapobieganie wykluczeniu społecznemu	271 200	271 200,00	100,0
827	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Główny, ul. Krakowskie Przedmieście 6, 00-325 Warszawa	Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w środowisku poprzez prowadzenie ośrodków wsparcia dla dorosłych osób z niepełnosprawnością	227 540	227 540,00	100,0
828	Caritas Diecezji Warszawsko - Praskiej, ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa,	Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w środowisku poprzez prowadzenie ośrodków wsparcia dla dorosłych osób z niepełnosprawnością - "SPRAWNI NIEPEŁNOSPRAWNI"	384 400	384 400,00	100,0
829	Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących "Tęcza", ul. Kopińska 6 m. 10, 02-321 Warszawa	Wsparcie dorosłych osób z niepełnosprawnością sprzężoną w Dziennym Ośrodku Wsparcia SOKRATES	540 000	540 000,00	100,0
830	Stowarzyszenie Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo przy parafii św. Krzyża, ul. Krakowskie Przedmieście 3, 00-047 Warszawa	Dzisiaj Niepełnosprawni z Ośrodkiem Wsparcia " Promyk Jesieni" Pogodni i Sprawniejsi	135 665	135 665,00	100,0
831	Stowarzyszenie Terapeutów, ul. Białostocka 9, 03-741 Warszawa	Program pomocy osobom z autyzmem lub pokrewnymi zaburzeniami i ich rodzinom - Ośrodek Integracji Społecznej	324 000	324 000,00	100,0
832	Fundacja na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami "Nasz Bezpieczny Świat", ul. J. Dąbrowskiego 116/A, 02-598 Warszawa	Terapeutyczny Ośrodek "Nasz Bezpieczny Świat"	283 790	255 056,00	89,9

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
833	Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, ul. Równa 10/3, 03-418 Warszawa	Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w środowisku poprzez prowadzenie ośrodków wsparcia dla dorosłych osób z niepełnosprawnością - Ośrodka Wsparcia Osób Niepełnosprawnych PARTNERZY oraz Ośrodka Dziennego Pobytu i Rehabilitacji Społecznej Osób z Niepełnosprawnością	357 035	357 035,00	100,0
834	Warszawskie Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznymi i Nerwowo Chorymi, ul. Grochowska 259A, 03-844 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tyt. Klub Integracyjny "Pod Kolumnami	84 700	84 700,00	100,0
835	Warszawskie Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznymi i Nerwowo Chorymi, ul. Grochowska 259A, 03-844 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tyt. Ośrodek Oparcia Społecznego - klub wsparcia	70 150	70 150,00	100,0
836	Bródnowskie Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "POMOST", ul. św. Wincentego 85, 03-291 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tyt. Prowadzenie Klubu "Promyk"	141 800	141 800,00	100,0
837	Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa Bardziej Kochani, ul. Conrada 13, 01-922 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tyt. Klub Inteligencji Emocjonalnej	63 220	63 220,00	100,0
838	Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, ul. Równa 10/3, 03-418 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tyt. "Klub za Bramą" - Centrum Integracji Osób z Niepełnosprawnościami	42 970	42 970,00	100,0
839	Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelaktualną, ul. Ogrodowa 55 lok. 84, 00-873 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tyt. Klub Tańca i Ruchu Balonik	49 860	49 860,00	100,0
840	Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelaktualną, ul. Ogrodowa 55 lok. 84, 00-873 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tyt. Klub Absolwent	30 800	30 800,00	100,0
841	Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelaktualną, ul. Ogrodowa 55 lok. 84, 00-873 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tyt. Klub Przyjaciół	31 340	31 340,00	100,0
842	Polski Związek Głuchych Oddział Mazowiecki, ul. Białostocka 4, 03-741 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tyt. Klub Białostocka 4	158 307	158 307,00	100,0
843	Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelaktualną, ul. Ogrodowa 55 lok. 84, 00-873 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tyt. Klub Nieskrępowanej Krecacji Muzycznej "Tośmy są"	41 705	41 705,00	100,0
844	Stowarzyszenie Innowacji Społecznych "Mary i Max", ul. Marszałkowska 84/92 lok. 201, 00-514 Warszawa	Tworzenie i wsparcie grup samopomocowych dla młodzieży i dorosłych z autyzmem i zespołem Aspergera	56 438	56 438,00	100,0



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
845	Polska Fundacja Pomocy Dzieciom Niedostosującym ECHO, ul. Grójecka 65A, 02-094 Warszawa	Aktywni w -ECHO-	141 528	141 528,00	100,0
846	Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa Bardziej Kochani, ul. Conrada 13, 01-922 Warszawa	Żyjemy przyszłością. Wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną (głównie z zespołem Downa) ich rodziców i opiekunów poprzez prowadzenie Specjalistycznego Punktu Informacji i Wsparcia	90 370	90 370,00	100,0
847	Fundacja Szansa dla Niewidomych, ul. Chlubna 88, 03-051 Warszawa	Aktywna Warszawa +	249 588	249 588,00	100,0
848	Zespół Regionalny Koalicji na rzecz Zdrowia Psychicznego, ul. Nowolipki 6a, 00-153 Warszawa	WYKORZYSTAJ SZANSĘ - WARSZAWSKI PROGRAM ZATRUDNIENIA PRZEJŚCIOWEGO	97 200	97 200,00	100,0
849	Bródnowskie Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "POMOST", ul. św. Wincentego 85, 03-291 Warszawa	Rozwojowe działania samopomocowe osób z zaburzeniami psychicznymi	35 573	35 573,00	100,0
850	Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, ul. Dzielna 1, 00-162 Warszawa	Aktywni niepełnosprawni - Centrum Integracja	142 494	142 494,00	100,0
851	Fundacja Szafirowa, ul. Franciszka Ryxa 9, 05-505 Zawodne	Realizacja zadania publicznego: Schronisko dla Bezdomnych Fundacja Szafirowa	175 612	175 612,00	100,0
852	Dom Zakonny Małe Dzieło Boskiej Opatrzności, Al. Księży Orionistów 1, 05-870 Łązniew	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi	501 000	501 000,00	100,0
853	Wspólnota Chleb Życia, ul. Łopuszańska 17, 02-220 Warszawa	Działania na rzecz osób bezdomnych	94 600	94 600,00	100,0
854	Kościół Boży w Chrystusie, Misja Nowy Początek, ul. Koniecpolska 33, 04-267 Warszawa	Nowy początek schronisko dla bezdomnych	171 740	171 740,00	100,0
855	Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Dzieciom i Dorosłym z Upośledzeniem Umysłowym "Delta", ul. Długa 29, 00-238 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Droga do samodzielności	310 560	310 560,00	100,0
856	Fundacja "MALWA", ul. Stanisława Kasznicy 2, 01-944 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Terapeutyczny ośrodek wsparcia Malwa	231 500	231 500,00	100,0
857	Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Dorosłym z Wadą Słuchu i Dodatkowymi Zaburzeniami "Pokonać Ciszę", ul. Markowska 18a, 03-742 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Ośrodki Wsparcia dla osób z niepełnosprawnością złożoną	288 200	288 200,00	100,0
858	Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, ul. Ogrodowa 55 lok. 84, 00-873 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Ośrodki Wsparcia "Walecznych"	193 828	193 828,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
859	Uniwersytet Trzeciego Wieku Woli i Bemowa w Warszawie, ul. Staszica 7/9, 01-188 Warszawa	Oferta na realizację zadania publicznego na rzecz osób w wieku emerytalnym pod nazwą Prowadzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku Woli i Bemowa	49 000	49 000,00	100,0
860	Uniwersytet Trzeciego Wieku Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa	INNOWACYJNY UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU SGH	86 000	86 000,00	100,0
861	Towarzystwo Uniwersytetu Trzeciego Wieku Imieniem Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Ursusie, ul. Torpedy 47, 02-495 Warszawa	Aktywizacja i edukacja seniorów	41 000	41 000,00	100,0
862	Towarzystwo Mokotowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, ul. Piaseczyńska 114/116, 00-765 Warszawa	Edukacja, rekreacja i integracja międzypokoleniowa słuchaczy Towarzystwa Mokotowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku	31 000	31 000,00	100,0
863	Towarzystwo Warszawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku imienia Fryderyka Chopina, ul. Łowicka 21, 02-502 Warszawa	Prowadzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku imienia Fryderyka Chopina w Warszawie	32 000	32 000,00	100,0
864	Towarzystwo Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wesołej, ul. Armii Krajowej 39, 05-075 Warszawa	Prowadzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku	45 000	45 000,00	100,0
865	Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Haliny Szwarz, ul. Marymoncka 99, 01-813 Warszawa	Prowadzenie UTW	80 000	80 000,00	100,0
866	Wawerskie Towarzystwo Uniwersytetu Trzeciego Wieku, ul. Żegańska 1a, 04-713 Warszawa	Wawerski Uniwersytet twoją szansą na zdrowe i ciekawe życie	52 000	52 000,00	100,0
867	Ursynowski Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Juliana Ursyna Niemcewicza przy SGGW, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa	Prowadzenie i realizacja programu UUTW	76 000	76 000,00	100,0
868	Stowarzyszenie "Przymierze Rodzin", ul. Nowogrodzka 51, 00-695 Warszawa	Prowadzenie UTW	37 000	37 000,00	100,0
869	Grochowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, ul. Chrzanowskiego 13, 04-392 Warszawa	Realizacja zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym	59 000	59 000,00	100,0
870	Stowarzyszenie "Pierwszy Żoliborski Uniwersytet III Wieku", ul. Dembińskiego 3, 01-644 Warszawa	Prowadzenie Pierwszego Żoliborskiego Uniwersytetu III Wieku	56 000	56 000,00	100,0
871	Fundacja "Perpetuum Mobile", ul. Broniewskiego 9, 01-780 Warszawa	BAS - Uniwersytet Trzeciego Wieku	36 000	36 000,00	100,0
872	Fundacja "EMERYT", ul. Ogrodowa 8, 00-896 Warszawa	SPECJALISTYCZNY UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU Fundacji „EMERYT”	31 000	31 000,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
873	Stowarzyszenie Ochocki Uniwersytet Trzeciego Wieku "Omega", ul. Urbanistów 3, 02-397 Warszawa	UTW Omega - Tradycja i Nowoczesność. Dojrzałym Wiekem, Sprawni, Otwarci na Wyzwania	37 000	37 000,00	100,0
874	Europejskie Centrum Uniwersytetów Drugiego i Trzeciego Wieku, ul. Afrykańska 16/16, 03-966 Warszawa	Prowadzenie Europejskiego Centrum Uniwersytetów Drugiego i Trzeciego Wieku	42 000	42 000,00	100,0
875	TRZECI WIEK, PIĘKNY WIEK! Klasa Kobiet, ul. Kłosa 3, 02-466 Warszawa	TRZECI WIEK, PIĘKNY WIEK!	48 000	48 000,00	100,0
876	Uniwersytet Trzeciego Wieku Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, ul. Marymoncka 34, 00-968 Warszawa	STREFA AKTYWNEGO SENIORA	50 000	50 000,00	100,0
877	Towarzystwo Demokratyczne Wschód, ul. Tamka 34/14, 00-355 Warszawa	Prowadzenie Uniwersytetu Otwartego Trzeciego Wieku działającego przy Fundacji Towarzystwo Demokratyczne Wschód	38 000	38 000,00	100,0
878	Stowarzyszeniem Katolicki Ruch Antynarkotyczny „KARAN”, ul. Kazimierza Pułaskiego 9, 26-605 Radom	Uniwersytet Trzeciego Wieku KARAN - Akademia Aktywnego Seniora na warszawskiej Pradze	33 000	33 000,00	100,0
879	Ekumeniczny Uniwersytet Trzeciego Wieku pod patronatem Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, ul. Kredytowa 4, 00-062 Warszawa	Edukacja, integracja, ekumenizm i aktywność społeczna osób starszych na EUTW	41 000	41 000,00	100,0
880	Fundacja Pole Dialogu, ul. Sady Żoliborskie 15 lok. 30, 01-772 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Integracja lokalna i międzypokoleniowa w warszawskich DPS	140 000	139 929,24	99,9
881	Fundacja Nika, ul. Warszawska 21D/36, 05-520 Konstancin-Jeziorna	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Prowadzenie Punktów Cyfrowego Wsparcia Seniorów.	136 740	136 740,00	100,0
882	Fundacja "Znajdź pomoc", Al. Rzeczypospolitej 2 lok. U-2, 02-972 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Punkty Cyfrowe Wsparcia Seniora.	73 260	73 260,00	100,0
883	Stowarzyszenie Kreatywni 50 Plus, ul. Stryeńskich 19 lok. 198, 02-791 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Punkty Cyfrowe Wsparcia Seniora.	140 000	138 378,12	98,8
884	Fundacja Cultura Memoriae, ul. Nugat 7/21, 02-776 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: dla Kombatanta	65 200	65 200,00	100,0
885	Fundacja ART., ul. Konstruktorska 7/119, 02-673 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Akcja Wież - II edycja programu na rzecz Kombatantów, Powstańców Warszawskich oraz osób represjonowanych	75 000	75 000,00	100,0
886	Fundacja "Pomoc Potrzebującym", ul. Leszczyńskiego 9, 02-496 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Sprawni, (AK)tywni, Potrzebni, Edycja II. Budowanie i podtrzymanie aktywności społeczno-edukacyjnej i samodzielności osób starszych - kombatantów, byłych żołnierzy AK i Powstania Warszawskiego	250 000	250 000,00	100,0

## Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.

## ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
887	Mazowiecki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, ul. Szańcowa 25, 01-458 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Utrzymanie samodzielności kombatantów ze szczególnym uwzględnieniem żołnierzy biorących udział w Powstaniu Warszawskim	109 800	109 800,00	100,0
888	Caritas Diecezji Warszawsko - Praskiej, ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa,	Realizacja zadania pod tytułem: Lepszy byt - lepsze życie	202 500	202 500,00	100,0
889	Stowarzyszenie Wsparcia Rodziny "Skrzat", ul. Szeroka 29, 04-277 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Kompleksowe sprzątanie mieszkań odbiorców usług opiekuńczych w Warszawie"	97 500	97 500,00	100,0
890	Stowarzyszenie Monopol Warszawski, ul. Markowska 20/1, 03-742 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Kontynuacja działalności Domu Dziennego Wsparcia dla Powstańców Warszawskich przy ul. Nowolipie 22	900 000	900 000,00	100,0
891	Mazowiecki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, ul. Szańcowa 25, 01-458 Warszawa	Warszawska Złota Rączka dla seniorów 2.0	185 300	185 300,00	100,0
892	Mazowiecki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, ul. Szańcowa 25, 01-458 Warszawa	Wsparcie edukacyjno-informacyjne nieformalnych opiekunów osób niesamodzielnych 60+	100 000	100 000,00	100,0
893	Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej Syntonia, ul. Stępińska 3 lok. 34, 00-739 Warszawa	Wsparcie edukacyjno-informacyjne nieformalnych opiekunów osób niesamodzielnych 60+	140 000	140 000,00	100,0
894	Fundacja "Pomoc Potrzebującym", ul. Leszczyńskiego 9, 02-496 Warszawa	Warszawa Złota Rączka dla Seniorów 75+. Edycja 2. Poprawa jakości życia seniorów oraz zwiększenie ich bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania poprzez realizację bezpłatnej pomocy przy drobnych domowych usterkach.	246 700	246 700,00	100,0
895	Fundacja Ccolar, ul. Kubickiego 9/2, 02-954 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Klub "JESTEM ZA"	202 196	202 196,00	100,0
896	Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej, ul. Nowogrodzka 7/14, 00-513 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem W drodze II - prowadzenie mobilnego punktu poradnictwa dla osób w kryzysie bezdomności	47 865	47 865,00	100,0
897	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Warszawa-Praga, ul. Knyszyńska 1, 03-647 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem W drodze II - prowadzenie mobilnego punktu poradnictwa dla osób w kryzysie bezdomności	28 508	28 507,50	100,0
898	FORTIOR - Fundacja dla Wielu, ul. Dobrowoja 3, 04-003 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem W drodze II - prowadzenie mobilnego punktu poradnictwa dla osób w kryzysie bezdomności	28 508	28 507,50	100,0
899	Mokotowskie Hospicjum Świętego Krzyża, ul. Magazynowa 14, 02-652 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem W drodze II - prowadzenie mobilnego punktu poradnictwa dla osób w kryzysie bezdomności	28 420	28 420,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
900	Fundacja ERGO SUM - Sztuka -Rozwój Terapia - Przekraczanie, ul. Literacka 15C, 01-864 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Integracyjny Klub wsparcia dla dorosłych osób ze spektrum autyzmu "Życie jest fajne"	413 010	413 010,00	100,0
901	Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa Bardziej Kochani, ul. Conrada 13, 01-922 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Czas dorastania Prowadzenie mieszkania chronionego-treningowego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną mieszkańców m.st. Warszawy wraz z prowadzeniem miejsca interwencyjnego. Edycja II	226 440	226 440,00	100,0
902	Stowarzyszenie Q Rozwojowi, ul. Ogólna 7/12, 01-702 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Załoguj i pomagaj - Warszawa dla seniora - druga edycja	100 000	100 000,00	100,0
903	Caritas Diecezji Warszawsko - Praskiej, ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pt. Łaźnia Mobilna dla osób bezdomnych	350 000	350 000,00	100,0
904	Fundacja po Drugie, ul. Wiązana 22B, 00-389 Warszawa	Przeprowadzenie programu reintegracji społecznej i przeciwdziałania bezdomności osób zagrożonych wykluczeniem i wykluczonych społecznie, polegającego na prowadzeniu mieszkania treningowego	175 000	175 000,00	100,0
905	Związek Sybiraków Koło Praga -Południe, ul. Grenadierów 30A, 04-062 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: wspieranie środowisk kombatanckich ze szczególnym uwzględnieniem kultywowania pamięci historycznej wśród młodszego pokolenia	9 180	9 180,00	100,0
906	Stowarzyszenie Szarych Szeregów, ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Integracja kombatanatów - Harcerzy Szarych Szeregów, najmłodszych żołnierzy Armii Krajowej z młodzieżą.	24 614	24 614,00	100,0
907	Związek Sybiraków Oddział Warszawa, ul. Mazowiecka 12, 00-048 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: wspieranie środowisk kombatanckich ze szczególnym uwzględnieniem kultywowania pamięci historycznej wśród młodszych pokoleń	34 456	34 456,00	100,0
908	Stowarzyszenie Klub Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari, ul. 29 Listopada 1, 00-904 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem wspieranie środowisk kombatanckich	16 500	16 500,00	100,0
909	Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Wspieranie środowisk kombatanckich ze szczególnym uwzględnieniem kultywowania pamięci historycznej wśród młodszych pokoleń	21 950	21 950,00	100,0
910	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci, Młodzieży oraz Rodzin Zastępczych i Innych Form Rodzicielstwa Zastępczego "Chaber", Al. Ujazdowskie 37 lok. 1, 00-540 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Historia jest nauczycielką życia"	8 400	8 400,00	100,0
911	Stowarzyszenie Kreatywni 50 Plus, ul. Stryeńskich 19 lok. 198, 02-791 Warszawa	Kursy średniozaawansowane z obsługi komputera dla warszawskich seniorów	115 000	111 160,00	96,7

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
912	Fundacja Age Hub, Al. Wilanowska 8a/34, 00-422 Warszawa	Cyfrowi Seniorzy 2020	115 000	115 000,00	100,0
913	Stowarzyszenie Kreatywni 50 Plus, ul. Stryeńskich 19 lok. 198, 02-791 Warszawa	Warsztaty tematyczne z obsługi komputera dla warszawskich seniorów	65 000	52 700,00	81,1
914	Fundacja Age Hub, Al. Wilanowska 8a/34, 00-422 Warszawa	Festiwal Aktywności Cyfrowych 60+	65 000	65 000,00	100,0
915	Fundacja "Ogólnopolskie Porozumienie Uniwersytetów Trzeciego Wieku", ul. Gruszy 32, 04-779 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Korpus Wolontariatu Akademii Liderów 60+ dla zwiększenia aktywności i kompetencji liderek wolontariuszy"	120 000	120 000,00	100,0
916	Caritas Diecezji Warszawsko - Praskiej, ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa	Prowadzenie ogrzewalni z funkcją łaźni dla osób bezdomnych	176 854	176 854,00	100,0
917	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, ul. Kołłątaja 26A, 50-007 Wrocław	Wsparcie realizacji zadania publicznego w celu przeciwdziałania COVID-19 poprzez prowadzenie Mobilnego Punktu Poradnictwa oraz prowadzenie placówki buforowej	40 000	40 000,00	100,0
918	Polski Komitet Pomocy Społecznej, ul. Wiejska 18/20 m. 15, 00-490 Warszawa	Noclegownia Siekierki PKPS w okresie pandemii	167 926	161 550,64	96,2
919	Fundacja Rezonansu Kultury, ul. Książęca 17/4, 59-220 Legnica	Warszawska Rada Seniorów - kompleksowe wsparcie i organizacja pracy,	194 150	194 150,00	100,0
920	Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, Al. Ujazdowskie 6A, 00-461 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Kombatantkie spotkania integracyjne, międzypokoleniowe, okolicznościowe i świąteczne	15 700	15 700,00	100,0
921	Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, Al. Ujazdowskie 6A, 00-461 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Spotkania z okazji weterana, żywych lekcji audio video z uczestnikami Powstania Warszawskiego batalionu Zośka Parasol i Baszta i innych środowisk kombatanckich	15 200	15 200,00	100,0
922	Fundacja Kobiet "Dobrawa", ul. Rolna 179 lok. 1, 02-729 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod nazwą: Zdrowy, aktywny senior.	20 000	20 000,00	100,0
923	Fundacja "Znajdź pomoc", Al. Rzeczypospolitej 2 lok. U-2, 02-972 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem E-senior 2.0 Międzypokoleniowa cyfryzacja Warszawy - poziom podstawowy	54 120	54 120,00	100,0
924	Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych "Złota Kaczka", ul. Rynek Starego Miasta 10 lok. 7, 00-272 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Warszawa też jest seniorką	16 000	16 000,00	100,0
925	Caritas Diecezji Warszawsko - Praskiej, ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa,	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Mon Senior	50 000	50 000,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
926	Fundacja Ocalenie, ul. Krucza 6/14a, 00-537 Warszawa	Realizacja zadania pod tytułem: Wsparcie uchodźców i imigrantów przebywających w Warszawie i pozbawionych przychodów ze względu na utratę lub ograniczenie zatrudnienia	50 000	50 000,00	100,0
927	Polski Komitet Pomocy Społecznej, ul. Wiejska 18/20 m. 15, 00-490 Warszawa	Prowadzenie całonoclegowej noclegowni dla bezdomnych w okresie pandemii (Noclegownia SIEKIERKI PKPS)	103 320	102 537,83	99,2
928	Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej Syntonia, ul. Stępińska 3 lok. 34, 00-739 Warszawa	Realizacja zadania "Senior blisko Siebie - Biuro Pomocy i Projektów Społecznych".	60 000	60 000,00	100,0
929	Fundacja Metamorfozy, ul. Białej Brzozy 27, 05-540 Zalesie Górne	Realizacja zadania "Starsi dorośli".	60 000	60 000,00	100,0
930	Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym "Hej Koniku!", ul. Św. Wincentego 92, 03-291 Warszawa	Realizacja zadania pod tytułem: Senioralna Akademia Zdrowia i Samodzielna	30 000	30 000,00	100,0
931	Stowarzyszenie Aktywności Miejskich "Rozkwit", ul. Dorotowskiej 9 lok. 64, 01-355 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Warszawski Senior - aktywny i zdrowy	45 000	45 000,00	100,0
932	Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, ul. Siedmiogrodzka 5 lok. 51, 01-204 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Seniorzy w wielokulturowej Warszawie	40 000	40 000,00	100,0
933	Fundacja Polskie Forum Migracyjne, ul. Orła Białego 44A, 05-080 Izabelin	Realizacja zadania publicznego pod tyt. Warszawa dla początkujących i zaawansowanych - działania edukacyjne dla seniorów i migrantów	33 000	33 000,00	100,0
934	Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "E", ul. Mokotowska 55, 00-542 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tyt. Warszawa dla początkujących i zaawansowanych - działania edukacyjne dla seniorów i migrantów	17 000	17 000,00	100,0
935	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci, Młodzieży oraz Rodzin Zastępczych i Innych Form Rodzicielstwa Zastępczego "Chaber", Al. Ujazdowskie 37 lok. 1, 00-540 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tyt. Jesteś młody, dopóki wierzysz w życie	29 000	29 000,00	100,0
936	Międzynarodowe Stowarzyszenie rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego "Citizen", ul. Płocka 4 lok. 155, 01-135 Warszawa	Wsparcie uchodźców i imigrantów przebywających w Warszawie	12 300	12 300,00	100,0
937	Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej, ul. Nowogrodzka 7/14, 00-513 Warszawa	Realizacja zadania publicznego w celu przeciwdziałania COVID 19, pominięciem otwartego konkursu ofert pod tytułem W drodze IV - prowadzenie mobilnego punktu poradnictwa dla osób w kryzysie bezdomności	39 005	39 005,00	100,0
938	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Warszawa - Praga, ul. Knyszyńska 1, 03-647 Warszawa	Realizacja zadania publicznego w celu przeciwdziałania COVID 19, pominięciem otwartego konkursu ofert pod tytułem W drodze IV - prowadzenie mobilnego punktu poradnictwa dla osób w kryzysie bezdomności	13 580	13 517,68	99,5

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
939	Mokotowskie Hospicjum Świętego Krzyża, ul. Magazynowa 14, 02-652 Warszawa	Realizacja zadania publicznego w celu przeciwdziałania COVID 19, pominięciem otwartego konkursu ofert pod tytułem W drodze IV - prowadzenie mobilnego punktu poradnictwa dla osób w kryzysie bezdomności	13 545	13 545,00	100,0
940	Stowarzyszenie Monar, ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa	Realizacja zadania publicznego w celu przeciwdziałania COVID 19, pominięciem otwartego konkursu ofert pod tytułem W drodze IV - prowadzenie mobilnego punktu poradnictwa dla osób w kryzysie bezdomności	4 662	4 662,00	100,0
941	Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa	Wsparcie dla rodzin z małymi dziećmi	10 000	10 000,00	100,0
942	Stowarzyszenie Monar, ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa	Prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych w trybie całodobowej placówki buforowej	99 945	99 945,00	100,0
943	Fundacja Polska Bez Barrier, ul. Kickiego 11/54, 04-397 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Warszawa ma Standardy!	152 160	152 160,00	100,0
944	Fundacja TUS, ul. Górską 17/38, 00-740 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Warszawa ma Standardy!	58 080	58 080,00	100,0
945	Spółdzielnia Socjalna FADO, ul. Nawrot 94/96, 90-040 Łódź	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Warszawa ma Standardy!	19 760	19 760,00	100,0
946	Stowarzyszenie "Mamy Czas", Al. Zjednoczenia 19, 01-800 Warszawa	Depresja i myśli samobójcze wśród nastolatków	10 000	10 000,00	100,0
947	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Warszawa - Praga, ul. Knyszyńska 1, 03-647 Warszawa	Realizacja zadania publicznego w celu przeciwdziałania COVID 19, pominięciem otwartego konkursu ofert pod tytułem: Prowadzenie placówki buforowej dla osób w kryzysie bezdomności	308 900	203 904,00	66,0
948	Fundacja Kultury Bez Barrier, ul. Kopernika 30 lok. 514, 00-336 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Warszawa miastem dostępnym dla osób ze szczególnymi potrzebami - część druga"	534 800	534 800,00	100,0
949	Fundacja "Ogólnopolskie Porozumienie Uniwersytetów Trzeciego Wieku", ul. Gruszy 32, 04-779 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Koncert Alicji Majewskiej"	10 000	10 000,00	100,0
950	Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Warszawa-Targówek, ul. Łojewskiej 22, 03-392 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Aktywni w pandemii - inne życie"	10 000	10 000,00	100,0
951	Fundacja „La Fontaine”, ul. Wandy Rutkiewicz 2, 02-956 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Asystent – Przyjaciół Osoby z niepełnosprawnościami"	54 445	44 956,00	82,6
952	Polski Związek Głuchych Oddział Mazowiecki, ul. Białostocka 4, 03-741 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Warszawiacy komunikujący się w języku migowym"	61 825	61 824,08	100,0



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
953	Fundacja TUS, ul. Górská 17/38, 00-740 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Warszawa miastem otwartym dla osób ze szczególnymi potrzebami	273 309	273 308,40	100,0
954	Spółdzielnia Socjalna FADO, ul. Nawrot 94/96, 90-040 Łódź	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Warszawa miastem otwartym dla osób ze szczególnymi potrzebami	135 442	135 441,10	100,0
955	Fundacja Polska Bez Barrier, ul. Kickiego 11/54, 04-397 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Warszawa miastem otwartym dla osób ze szczególnymi potrzebami	135 631	135 630,50	100,0
956	Stowarzyszenie Przyjaciół Osób z Autyzmem "Nie z Tej Bajki", ul. Grójecka 97 lok. 700, 02-120 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Casting na dorosłość" szkolenie i warsztaty profilowania umiejętności pracowniczych młodzieży z autyzmem	7 280	7 280,00	100,0
957	Polski Związek Niewidomych, ul. Konwiktorska 9, 00-216 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Utworzenie czytelników map i planów dla osób niewidomych i słabowidzących	6 000	6 000,00	100,0
958	Fundacja Szansa dla Niewidomych, ul. Chlubna 88, 03-051 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: E-obiad z dostawą - audyt dostępności	10 000	10 000,00	100,0
959	Fundacja "Indygo Wspieranie Aktywności Twórczej i Kultury", Al. Zjednoczenia 21/23/1, 01-800 Warszawa	Realizację zadania publicznego pod tytułem: Warsztaty Bożonarodzeniowe dla seniorów	10 000	10 000,00	100,0
960	Stowarzyszenie NBIA Polska, ul. Czerniakowska 145 lok. 1/B19, 00-453 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Opracowanie postępowania dietetycznego w terapiach chorób neurodegeneracyjnych NBIA dla dzieci dotkniętych tą chorobą”	10 000	10 000,00	100,0
961	Fundacja Szafirowa, ul. Franciszka Ryxa 9, 05-505 Zawodne	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Zapewnienie tymczasowego miejsca w Schronisku z usługami opiekuńczymi 15 osobom w kryzysie bezdomności”	18 000	18 000,00	100,0
962	Stowarzyszenie Samopomocy Bursa im. Hansa Christiana Kofoeda, ul. Lniana 1, 03-889 Warszawa	Działania socjalno-pomocowe na rzecz osób w kryzysie bezdomności	30 200	30 200,00	100,0
963	Dom Zakonny Małe Dzieło Boskiej Opatrzności, Al. Księży Orionistów 1, 05-870 Łązniew	Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi	52 167	52 167,00	100,0
964	Stowarzyszenie Alter Ego, ul. Jeździecka 20, 05-077 Warszawa	Pomoc i wsparcie dla osób bezdomnych, udzielane w formie schroniska oraz jadalni	25 833	25 833,00	100,0
965	Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Warszawie, ul. Kapucyńska 4, 00-245 Warszawa	Działania socjalno-pomocowe na rzecz osób w kryzysie bezdomności	68 083	68 083,00	100,0
966	Stowarzyszenie Monar, ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa	Noclegownia dla osób bezdomnych	54 167	54 167,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
967	Stowarzyszenie Monar, ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa	Schroniska dla osób bezdomnych	60 000	60 000,00	100,0
968	Stowarzyszenie Monar, ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa	Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi	23 750	23 750,00	100,0
969	Stowarzyszenie Monar, ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa	Działania socjalno-pomocowe na rzecz osób w kryzysie bezdomności, polegające na prowadzeniu schroniska dla mężczyzn w kryzysie bezdomności	46 667	46 667,00	100,0
970	Stowarzyszenie Monar, ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa	Działania socjalno-pomocowe na rzecz osób w kryzysie bezdomności	70 833	70 833,00	100,0
971	Stowarzyszenie Lekarze Nadziei, ul. Wolska 172, 01-258 Warszawa	Punkt poradnictwa dla osób w kryzysie bezdomności	28 333	28 333,00	100,0
972	Stowarzyszenie Penitencjarne Patronat Oddział w Warszawie, ul. Siennicka 48, 04-393 Warszawa	"Nowe życie". Pomoc socjalno-psychologiczno-prawna skazanym bezdomnym po opuszczeniu jednostek penitencjarnych	11 550	11 550,00	100,0
973	Stowarzyszenie Penitencjarne Patronat Oddział w Warszawie, ul. Siennicka 48, 04-393 Warszawa	Prowadzenie działań na rzecz osób bezdomnych - nieodpłatne specjalistyczne usługi pralnicze świadczone dla osób bezdomnych i organizacjom zrzeszonym przy Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. Bezdomności w m.st. Warszawy	6 300	6 300,00	100,0
974	Zgromadzenie Sióstr Świętego Feliksa z Kantalicjo Prowincja Matki Bożej Królowej Polski - Siostry Felicjanki, ul. Kościuszkowców 85, 04-545 Warszawa	Działania socjalno-pomocowe na rzecz osób w kryzysie bezdomności- prowadzenie jadłodajni	16 667	16 667,00	100,0
975	Jadłodajnia Św. Ryszarda Pampuri, ul. Sapieżyńska 2, 00-215 Warszawa	Jadłodajnia	49 583	49 583,00	100,0
976	Wspólnota Chleb Życia, ul. Łopuszańska 17, 02-220 Warszawa	Schronisko dla osób bezdomnych BETANIA ul. Łopuszańska 17	26 667	26 667,00	100,0
977	Wspólnota Chleb Życia, ul. Łopuszańska 17, 02-220 Warszawa	Schronisko z usługami opiekuńczymi dla bezdomnych kobiet EMAUS ul. Stawki 27	54 917	54 917,00	100,0
978	Wspólnota Chleb Życia, ul. Łopuszańska 17, 02-220 Warszawa	Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi BETLEJEM ul. Gniewkowska 50	85 000	85 000,00	100,0
979	Caritas Diecezji Warszawsko - Praskiej, ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa	Jadłodajnia dla Ubogich im. św. Brata Alberta Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej wraz z Łazienką i Ogrzewalnią	113 333	113 333,00	100,0
980	Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, ul. Równa 10/3, 03-418 Warszawa	"Dom na Targowej - schronisko dla osób bezdomnych w wieku 18 – 40 lat, w tym dotkniętych zaburzeniami psychicznymi i/lub uzależnieniami"	24 000	24 000,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
981	Kamilińska Misja Pomocy Społecznej, ul. Traktorzystów 26, 02-495 Warszawa	Prowadzenie schroniska, łaźni i mieszkań treningowych na rzecz osób bezdomnych	80 667	80 667,00	100,0
982	Caritas Archidiecezji Warszawskiej, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa	Działania socjalno-pomocowe na rzecz osób w kryzysie bezdomności	90 833	90 833,00	100,0
983	Kamilińska Misja Pomocy Społecznej, ul. Traktorzystów 26, 02-495 Warszawa	Działania streetworkerskie na rzecz osób w kryzysie bezdomności	25 667	25 667,00	100,0
984	Bank Żywności SOS w Warszawie, ul. Stanisława Bodycha 97, 05-820 Piastów	Magazyn żywności Banku Żywności SOS w Warszawie	78 667	78 667,00	100,0
985	Caritas Archidiecezji Warszawskiej, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa	Działania socjalno-pomocowe na rzecz osób bezdomnych	114 167	114 167,00	100,0
986	Kościół Boży w Chrystusie, Misja Nowy Początek, ul. Koniecpolska 33, 04-267 Warszawa	Schronisko dla osób bezdomnych Nowy Początek	21 667	21 667,00	100,0
987	Zgromadzenie Zakonne Małe Dzieło Boskiej Opatrzności – Orioniści Prowincja Polska, ul. Lindleya 12, 02-005 Warszawa	Schronisko z usługami opiekuńczymi w Czarnej	16 250	16 250,00	100,0
988	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Warszawa - Praga, ul. Knyszyńska 1, 03-647 Warszawa	Reintegracja społeczno-zawodowa mężczyzn w kryzysie bezdomności	33 040	33 040,00	100,0
989	Mokotowskie Hospicjum Świętego Krzyża, ul. Magazynowa 14, 02-652 Warszawa	Dom Boduena	78 333	78 333,00	100,0
990	Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej, ul. Nowogrodzka 7/14, 00-513 Warszawa	PRZYSTANKI - program mieszkania rotacyjnego wraz z programem specjalistycznego wsparcia dla osób w kryzysie bezdomności w Dzielnicy Śródmieście	150 667	150 667,00	100,0
991	Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej, ul. Nowogrodzka 7/14, 00-513 Warszawa	WARSZAWSKI STREETWORKING I PORADNICTWO - program socjalno-pomocowy na rzecz osób w kryzysie bezdomności	133 636	133 635,05	100,0
992	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Warszawa - Praga, ul. Knyszyńska 1, 03-647 Warszawa	WARSZAWSKI STREETWORKING I PORADNICTWO - program socjalno-pomocowy na rzecz osób w kryzysie bezdomności	18 065	18 065,00	100,0
993	Mokotowskie Hospicjum Świętego Krzyża, ul. Magazynowa 14, 02-652 Warszawa	WARSZAWSKI STREETWORKING I PORADNICTWO - program socjalno-pomocowy na rzecz osób w kryzysie bezdomności	68 680	68 679,80	100,0
994	Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, ul. Równa 10/3, 03-418 Warszawa	WARSZAWSKI STREETWORKING I PORADNICTWO - program socjalno-pomocowy na rzecz osób w kryzysie bezdomności	15 610	15 610,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
995	Stowarzyszenie Monar, ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa	WARSZAWSKI STREETWORKING I PORADNICTWO - program socjalno-pomocowy na rzecz osób w kryzysie bezdomności	15 303	15 302,15	100,0
996	Caritas Archidiecezji Warszawskiej, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa	WARSZAWSKI STREETWORKING I PORADNICTWO - program socjalno-pomocowy na rzecz osób w kryzysie bezdomności	10 700	10 700,00	100,0
997	Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Dzieciom i Dorosłym z Upośledzeniem Umysłowym "Delta", ul. Długa 29, 00-238 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Mówię nie postugując się słowami"	6 000	6 000,00	100,0
998	Fundacją Wolne Miejsce, ul. Zawiszy Czarnego 2/5, 40-872 Katowice	Realizacja zadania pn. WARSZAWSKA WIGILIA Z DOSTAWĄ. Przygotowanie paczek świątecznych i dostarczenie ich najbardziej potrzebującym Mieszkańcom Warszawy	245 300	245 300,00	100,0
999	Polski Komitet Pomocy Społecznej, ul. Wiejska 18/20 m. 15, 00-490 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Noclegownia SIEKIERKI PKPS w okresie pandemii	111 400	111 400,00	100,0
1000	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Warszawa - Praga, ul. Knyszyńska 1, 03-647 Warszawa	POMOST – placówka buforowa dla osób w kryzysie bezdomności	148 980	148 980,00	100,0
1001	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Warszawa - Praga, ul. Knyszyńska 1, 03-647 Warszawa	POMOST II – placówka buforowa dla osób w kryzysie bezdomności	70 120	70 120,00	100,0
1002	Okręg Mazowiecki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, ul. Ursynowska 36/38, 02-605 Warszawa	powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Wsparcie organizacji wolontariatu wspierającego osoby starsze i z grupy wysokiego ryzyka z rozprzestrzenianiem się COVID-19 i działaniem na rzecz tych osób organizowane we współpracy z m.st. Warszawa w ramach Pogotowia Harcerek i Harcerzy ZHR	36 000	36 000,00	100,0
1003	Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego, ul. Piaskowa 4, 01-067 Warszawa	powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: W służbie Warszawskim Seniorom	45 200	45 200,00	100,0
1004	Caritas Archidiecezji Warszawskiej, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa	powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Organizacja i koordynacja wolontariatu wspierającego mieszkańców Warszawy - osoby starsze, pozostające w domach w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się COVID-19	17 980	17 980,00	100,0
1005	Polski Czerwony Krzyż, ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa	powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Wolontariat PCK w walce z COVID 19	15 100	15 100,00	100,0
1006	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa	powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Wolontariat wspiera Seniorów	12 990	12 990,00	100,0
1007	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Dzielnicowy Warszawa-Wesoła, 00-490 Warszawa, ul. Wiejska 18	Magazyny żywności	22 000	22 000,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1008	Stowarzyszenie Alter Ego, 05-077 Warszawa, ul. Wiślana 7	Magazyny żywności	18 000	18 000,00	100,0
1009	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, ul. Bracka 5, 00-024 Warszawa	Realizacja programu wsparcia dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami	50 000	38 679,76	77,4
1010	Stowarzyszenie Kobiet po Raku Piersi "Amazonka-Viktoria", ul. Krypska 39, 04-082 Warszawa	Chorzy na raka z prawem do szczęśliwego życia	41 255	41 255,00	100,0
1011	Warszawskie Centrum Psychoonkologii, ul. Kaden-Bandrowskiego 7 lok. 21, 01-493 Warszawa	Wsparcie psychologiczne dla osób starszych, chorych onkologicznie i ich opiekunów	16 813	7 152,19	42,5
1012	Fundacja Nie Sami, ul. Kasprówicza 15/40, 01-859 Warszawa	Klub Seniora	26 000	26 000,00	100,0
1013	Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Lubię to”, ul. Pawlikowskiego 3, 03-983 Warszawa	Aktywni 60+	39 080	39 080,00	100,0
1014	Fundacja Wsparcie, ul. Przy Agorze 5/11, 01-960 Warszawa	Przywrócić do świata - asystent rodzin żyjących z demencją	70 000	70 000,00	100,0
1015	Stowarzyszenie Terapeutów, ul. Białostocka 9, 03-741 Warszawa	Praca środowiskowa drogą do polepszenia funkcjonowania psychospołecznego osób z autyzmem	36 852	36 852,00	100,0
1016	Polski Komitet Pomocy Społecznej, ul. Wiejska 18/20, 00-490 Warszawa	Magazyn Wsparcia Społecznego "PRAGA" Rady Naczelnej Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej	43 400	43 400,00	100,0
1017	Polski Komitet Pomocy Społecznej, ul. Wiejska 18/20, 00-490 Warszawa	Pomoc źle sytuowanym mieszkańcom Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy na bazie magazynu darów rzeczowych i żywnościowych	70 000	70 000,00	100,0
1018	Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, ul. Równa 10/3, 03-418 Warszawa	Wspieraj seniora w 2020 roku	253 200	253 200,00	100,0
1019	Fundacja Pomocy Seniorom i Kresowiakom, ul. Madalińskiego 42/21, 02-540 Warszawa	Wspieraj seniora w 2020 roku	110 000	110 000,00	100,0
1020	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Dzielnicowy Warszawa Bielany, ul. Perzyńskiego 14, 01-883 Warszawa	Pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych	83 000	83 000,00	100,0
1021	Bieleński Klub Kyokushin Karate, ul. Staffa 3/5, 01-891 Warszawa	Wsparcie Seniorów-mieszkańców Dzielnicy Bielany - realizacja działań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	25 000	25 000,00	100,0
1022	Turbo Football Academy, ul. Aspekt 63/25, 01-904 Warszawa		28 020	28 020,00	100,0
1023	Polski Czerwony Krzyż, ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa	Prowadzenie magazynu i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych jako punktu wsparcia osób i rodzin ubogich, bezdomnych i zagrożonych bezdomnością – mieszkańców Warszawy w szczególności mieszkańców Dzielnicy Mokotów znajdujących się trwale lub okresowo w trudnej sytuacji życiowej.	60 000	60 000,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1024	Mokotowskie Hospicjum Świętego Krzyża, ul. Magazynowa 14, 02-652 Warszawa	Prowadzenie magazynów i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych dla mieszkańców Dzielnicy Mokotów	40 000	40 000,00	100,0
1025	Teatr Baza, ul. Podchorążych 39, 00-722 Warszawa	„Wspieraj seniora na Mokotowie” (wsparcie seniorów powyżej 70 roku życia, którzy pozostają w domu w związku z zagrożeniem zakażenia COVID - 19)	60 000	60 000,00	100,0
1026	Mazowieckie Stowarzyszenie na Rzecz Sportowców Amerykańskich, ul. Wiejska 11 lok. 14, 00-480 Warszawa	„Wspieraj Seniora na Mokotowie – Wygramy to razem!” (wsparcie seniorów powyżej 70 roku życia którzy pozostają w domu w związku z zagrożeniem zakażenia COVID - 19)	90 000	90 000,00	100,0
1027	Stowarzyszenie W Stronę Marzeń, ul. Beldan 11/9, 02-695 Warszawa	„Zostań w Domu – wsparcie dla seniorów z Mokotowa” - dostarczenie niezbędnych produktów do domu seniorów	50 000	50 000,00	100,0
1028	Stowarzyszenie Aktywni dla Stegien, ul. Pileckiego 112/42, 02-781 Warszawa	„Wsparcie Seniora” - udzielenie pomocy seniorom w podstawowych czynnościach m.in. zrobienie podstawowych zakupów, zakupu leków, wyniesienie śmieci	70 000	70 000,00	100,0
1029	Fundacja Bo Warto, ul. Batalionu AK "Bałtyk" nr 7 lok. U3, 00-713 Warszawa	„WspierajMY SENIORÓW BO WARTO” (wsparcie seniorów ok. 70 roku życia, którzy podczas pandemii koronawirusa pozostają w domu ze względu na zwiększone ryzyko zakażenia COVID - 19)	40 000	40 000,00	100,0
1030	Fundacja Vocati, ul. Warneńska 2 lok. 72, 02-759 Warszawa	"Pomoc dla seniora - wsparcie osób starszych w czasie pandemii"	70 000	70 000,00	100,0
1031	Stowarzyszenie Społeczników "ARIADNA", ul. Warchałowskiego 6; 02-776 Warszawa	"Pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych"	150 000	150 000,00	100,0
1032	Stowarzyszenie Społeczników "ARIADNA", ul. Warchałowskiego 6; 02-776 Warszawa	"Wsparcie seniorów podczas pandemii" przekazywanie uboższym seniorom wsparcia w postaci paczek żywnościowych i higieniczno- kosmetycznych, oraz dostarczeniu paczki okolicznościowej świątecznej.	40 000	40 000,00	100,0
1033	Stowarzyszenie Highlander Combat Academy ul. Jana Pawła II 19A/02, 05-077 Warszawa	"Wspieraj Seniora" na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy - zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie Covid - 19, rekrutacja wolontariuszy i koordynowanie ich aktywności.	25 000	25 000,00	100,0
1034	Stowarzyszenie "To ma sens", ul. Związku Walki Młodych 4 lok. 40, 02-786 Warszawa	"WODA MA SENS - terapia i integracja osób z niepełnosprawnością". - wsparcie osób z niepełnosprawnością i ich rodzin poprzez atrakcyjne aktywności i zabawy - zajęcia na basenie, podniesienie kompetencji rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz wolontariuszy - osób niepełnosprawnych.	53 300	53 300,00	100,0

## Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.

## ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1035	FUNDACJA WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO, TERAPII I ROZWOJU OSOBISTEGO "ŹRÓDŁO ZMIAN", ul. Lanciego 7B lok. 10, 02-796 Warszawa	"Ursynowskie Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami Ukrytymi" - "spektrum autyzmu". grupy wsparcia i zajęcia warsztatowe z kompetencji rodzicielskich, konsultacji psychologicznych indywidualnych i/lub rodzinnych oraz konsultacji specjalistycznych z doradztwa zawodowego - wedle zapotrzebowania każdej ze zgłoszonych osób/rodzin.	35 500	35 500,00	100,0
1036	Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "HIPOTERAPIA", ul. Na Uboczu 18, 02- 791 Warszawa	"KOŃ NA BIEGUNACH - Wsparcie osób niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością oraz ich rodzin - zajęcia grupowe z zakresu wczesnej interwencji kierowane do rodzin z dziećmi w wieku 1 r.ż.-3 r.ż., zajęcia sensoryczne dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, zajęcia aktywizacji psychospołecznej dla dorosłych osób niepełnosprawnych, zajęcia hipoterapii dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności z udziałem/konsultacją: fizjoterapeuty, rehabilitanta, logopedy, pedagoga lub psychologa.	35 140	35 140,00	100,0
1037	Fundacja Hipoterapii Rodzinnej Pańczak, ul. Buszycka 23C, 02-869 Warszawa	"Hipoterapia na Zielonym Ursynowie". dla dzieci i młodzieży z różnymi rodzajami niepełnosprawności	24 700	24 700,00	100,0
1038	"FUNDACJA DZIECI RODZICE SZKOŁA", ul. Relaksowa 37 lok. 44, 02-796 Warszawa	"Zwiększenie zaangażowania społecznego osób niepełnosprawnych i ich rodzin z terenu Ursynowa poprzez zajęcia ruchowo-plastyczne" prowadzenie działań o charakterze ogólnorozwojowym dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o niepełnosprawności ze szkół specjalnych i z oddziałami integracyjnymi w postaci warsztatów plastycznych i zajęć ruchowych.	19 000	19 000,00	100,0
1039	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1a lok. 13, 00-056 Warszawa	Spółdzielnia woreczek	52 000	52 000,00	100,0
1040	Zgromadzenie Sióstr Świętego Feliksa z Kantalicjo Prowincja Matki Bożej Królowej Polski Siostry Felicjanki, ul. Kościuszkowców 85, 04-545 Warszawa	Jadłodajnia u sióstr Felicjanek	50 000	50 000,00	100,0
1041	Chorągwia Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego, ul. Piaskowa 4, 01-067 Warszawa	Wspieraj Seniora	20 000	20 000,00	100,0
1042	Fundacja „Wawer”, ul. Planetowa 36, 04-830 Warszawa	Wspieraj Seniora	20 000	20 000,00	100,0
1043	Stowarzyszenie „Radość z Pomagania”, ul. Świebodzińska 11/110, 04-722 Warszawa	Wspieraj Seniora	5 720	5 720,00	100,0
1044	Fundacja Kultury i Wypoczynku Dzieci i Młodzieży oraz Pomocy Rodzinie ATN, ul. Geodetów 6 lok.101, 02-396 Warszawa	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez prowadzenie magazynu rzeczowego i żywnościowego działającego na terenie Dzielnicy Ochota, w tym pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych na rzecz osób w trudnej sytuacji materialnej	8 731	8 731,00	100,0
1045	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Dzielnicowy Warszawa Ochota, ul. Grójecka 120, 02-367 Warszawa	CHCEMY POMAGAĆ	21 269	21 269,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1046	Fundacja Kultury i Wypoczynku Dzieci i Młodzieży oraz Pomocy Rodzinie ATN, ul. Geodetów 6 lok.101, 02-396 Warszawa	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez prowadzenie magazynu rzeczowego i żywnościowego działającego na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, w tym pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych na rzecz osób w trudnej sytuacji życiowej	630	630,00	100,0
1047	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Dzielnicy Warszawa Ochota, ul. Grójecka 120, 02-367 Warszawa	Chcemy pomagać	2 370	2 370,00	100,0
1048	Caritas Archidiecezji Warszawskiej, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn. "Wspieraj Seniora na Woli"	58 257	58 257,00	100,0
1049	Caritas Archidiecezji Warszawskiej, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn."Czystość każdego dnia"	42 000	42 000,00	100,0
1050	Spółdzielnia Socjalna WOLA, ul. Smocza 3, 01-012 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn. "Jadłodzielnia PLUS na Smocznej 3"	17 400	17 400,00	100,0
1051	Polski Czerwony Krzyż, ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn. "Wolontariusze przeciw COVID 19 na Woli"	10 000	10 000,00	100,0
1052	Fundacja eFkropka, ul. Grzybowska 34, 00-863 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn. Cykl warsztatów "Razem wbrew stereotypom"	9 690	9 690,00	100,0
1053	Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej (KSNAW), Deotymy 41, 01-409 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn. "Wsparcie rodzin osób z niepełnosprawnościami"	9 500	9 500,00	100,0
1054	Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, ul. Siedmiogrodzka 5, 01-204 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn. "Z pomocą nowym mieszkańcom i mieszkankom Woli"	8 800	8 800,00	100,0
1055	Stowarzyszenie Amazonek "Żonkil Warszawa", Kartezjusza 2, 01-480 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn. "Organizowanie pomocy świątecznej dla kobiet po operacji raka piersi"	5 800	5 800,00	100,0
1056	Caritas Archidiecezji Warszawskiej, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn."Czystość każdego dnia"	5 000	5 000,00	100,0
1057	Polski Komitet Pomocy Społecznej z siedzibą w Warszawie 00-490, ul. Wiejska 18/20;	Prowadzenie magazynu darów żywnościowych i rzeczowych dla mieszkańców dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy	55 000	55 000,00	100,0
1058	Fundacja Pomocy Społecznej Eva z siedzibą przy ul. Białobrzeskiej 5, 02-379 Warszawa	Eva pomaga - pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych	28 200	28 200,00	100,0
	środki nierozdysponowane w 2020 r.		337 832		0,0
<b>Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>2 496 624</b>	<b>2 442 698,04</b>	<b>97,8</b>
<b>Rozdział 85395 - Pozostała działalność</b>			<b>2 496 624</b>	<b>2 442 698,04</b>	<b>97,8</b>



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1059	Bródnowskie Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "POMOST", ul. św. Wincentego 85, 03-291 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Weekendowy Klub "Promyk". Zadanie realizowane w ramach projektu "Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie".	133 980	124 599,06	93,0
1060	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Dzielnicy Warszawa-Wesoła, 00-490 Warszawa, ul. Wiejska 18	Akademia Spotkań Pokoleniowych	25 644	25 644,00	100,0
1061	Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej-CAL, ul. Paca 40, 04-386 Warszawa	Prowadzenie Domu Sąsiedzkiego-Centrum Społecznego Paca w latach 2019-2020	200 000	198 681,23	99,3
1062	Praskie Stowarzyszenie Mieszkańców "Michałów", ul. Otwocka 8, 03-759 Warszawa	Prowadzenie Domu Sąsiedzkiego (Miejsca Aktywności Lokalnej) na terenie warszawskiej Szmulowizny w latach 2019-2021	149 900	149 900,00	100,0
1063	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, ul. Bracka 5 m.10, 00-024 Warszawa	Przyjdź, poznaj swojego sąsiada	36 000	32 040,00	89,0
1064	Fundacja Verita, ul. Mazowiecka 11/49, 00-052 Warszawa	Jestem seniorem, jestem bezpieczny - Śródmieście	8 000	8 000,00	100,0
1065	Fundacja ART., ul. Konstruktorska 7/119, 02-673 Warszawa	Nordic-walking w Śródmieściu - wycieczki historyczne techniką nordic-walking	6 000	6 000,00	100,0
1066	Fundacja Verita, ul. Mazowiecka nr 11 lok. 49, 00-052 Warszawa	"Bezpieczny senior = Aktywny senior- Edycja II"	9 300	9 300,00	100,0
1067	Fundacja ART., ul. Konstruktorska 7/119, 02-673 Warszawa	"TROPAMI HISTORII I SZTUKI - XI edycja programu dla Seniorów Białoleki"	16 000	16 000,00	100,0
1068	Fundacja ART., ul. Konstruktorska 7/119, 02-673 Warszawa	"Nordic walking - aktywny SENIOR Białoleki"- II edycja	7 000	7 000,00	100,0
1069	Bródnowskie Stowarzyszenie Przyjaciół Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "POMOST", ul. Wincentego 85, 03-291 Warszawa	"Paczki Świąteczne dla osób chorujących psychicznie"	1 250	1 250,00	100,0
1070	Fundacja ART., ul. Konstruktorska 7/119, 02-673 Warszawa	"JOGA 60+" warsztaty integracji i aktywności dla Seniorów Białoleki"	7 350	7 350,00	100,0
1071	Fundacja Vis Bonitatis, ul. Jerzego 38, 04-424 Warszawa	"Świąteczna paczka dla Seniora"	10 000	10 000,00	100,0
1072	Fundacja Hasten, ul. Lekka 3 U4, 01-910 Warszawa	"Zadbaj o siebie w domowym zaciszu"	5 700	5 700,00	100,0
1073	Fundacja "IDYLLA", ul. Mazowiecka 11/49, 00-052 Warszawa	"Aktywny Senior"	7 000	7 000,00	100,0
1074	Stowarzyszenie "Seniorzy Białoleki", ul. Erazma z Zakrocymia 1 lok. 32, 03-185 Warszawa	"Działania o charakterze samopomocowym i integracyjnym skierowane do osób starszych w Dzielnicy Białoleka o charakterze świątecznym"	6 398	6 397,20	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1075	Fundacja "Żyj z Pasją", ul. Chmielna 73B /14, 00-801 Warszawa	Bieleńska Akademia Seniora 2020	123 000	123 000,00	100,0
1076	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A/ 13, 00-056 Warszawa	Organizacja wyjazdów integracyjno-aktywizujących dla seniorów-mieszkańców Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy	84 000	71 556,55	85,2
1077	Fundacja "Indygo. Wspieranie Aktywności Twórczej i Kultury", Al. Zjednoczenia 21/23/1, 01-829 Warszawa		16 000	16 000,00	100,0
1078	Fundacja Rozwoju Rodziny RoRo, ul. Jana Czczota 31, 02-607 Warszawa	Wybieram rozwój - działania integracji międzypokoleniowej, warsztaty psychoedukacyjne, fotograficzne	32 000	32 000,00	100,0
1079	Stowarzyszenie Amfora, ul. Dzielna 2, 00-162 Warszawa	Warsztaty ceramiczne dla seniorów z Mokotowa	25 000	25 000,00	100,0
1080	Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej " Syntonia", ul. Stępińska 3/34, 00-739 Warszawa	Senior blisko siebie - Mokotów 2020 (poprawa sytuacji osób starszych, w szczególności zapobiegania ich marginalizacji, izolacji społecznej, wspierania aktywności)	66 600	66 600,00	100,0
1081	Stowarzyszenie Aktywni dla Stegien, ul. Pileckiego 112/42, 02-781 Warszawa	Senioriada (poprawa sytuacji seniorów, rozwój oferty integracyjnej, edukacyjnej, kulturalnej dla seniora)	21 200	21 200,00	100,0
1082	Fundacja Kreatywni w Działaniu, ul. Górczewska 17B lok.5, 01-186 Warszawa	Druga młodość Seniora! (rozwijanie aktywności kulturalnej i społecznej seniorów)	10 000	0,00	0,0
1083	Stowarzyszenie W Stronę Marzeń, ul. Beldan 11/9, 02-695 Warszawa	Senior z pasją - aktywizacja społeczna osób starszych i ich integracja poprzez różnego rodzaju warsztaty prowadzone przez specjalistów	24 000	24 000,00	100,0
1084	Stowarzyszenie Ośrodek Kultury Aktywne Stegny, ul. Sozopolska 1, 02-758 Warszawa	Roztańczona gimnastyka - aerobik 60+	4 800	4 800,00	100,0
1085	Stowarzyszenie Ośrodek Kultury Aktywne Stegny, ul. Sozopolska 1, 02-758 Warszawa	Międzypokoleniowe warsztaty fotograficzne	6 400	6 400,00	100,0
1086	Fundacja Art_Committed, ul. Nalewki 5/127, 00-187 Warszawa	Akademia Siekierki 60+ (udział w kulturze oraz budowanie i zacieśnianie relacji sąsiedzkich)	30 000	30 000,00	100,0
1087	Teatr Baza, ul. Podchorążych 39, 00-722 Warszawa	Całoroczny program kulturalno-edukacyjny dla seniorów-gimnastyka, koncerty, potańcówki	30 000	30 000,00	100,0
1088	Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów, ul. Bracka 5/10, 00-501 Warszawa	Świadomy senior na Mokotowie (zajęcia aktywizująco-warsztatowe, spotkania tematyczne, spotkania integracyjne, wycieczki autokarowe, nabywanie wiedzy z zakresu rent i emerytur, spotkania dla seniorów)	40 000	40 000,00	100,0
1089	Klub Sportowy Hand to Hand 1, ul. J.S. Bacha 26 lok. 1003, 02-743 Warszawa	Taniec Dla Seniora Mokotów 2020	10 000	10 000,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1090	Teatr Baza, ul. Podchorążych 39, 00-722 Warszawa	V Festiwal Grzesiuka	110 000	110 000,00	100,0
1091	Fundacja Bo Warto, ul. Batalionu AK "Bałtyk" nr 7 lok. U3, 00-713 Warszawa	Aktywne Siekierki '2020 (tworzenie tożsamości lokalnej, budowanie więzi społecznych pomiędzy mieszkańcami oraz integracja społeczna)	30 000	30 000,00	100,0
1092	"Integracja" Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, ul. Grotgera 25A, 00-785 Warszawa	Sąsiedzkie Sielce II (wzmocnienie integracji, edukacji i kultury wewnątrzpokoleniowej seniorów na rzecz poprawy sytuacji, jakości życia osób w wieku emerytalnym)	76 000	76 000,00	100,0
1093	Stowarzyszenie Ośrodek Kultury Aktywne Stegny, ul. Szopolska 1, 02-758 Warszawa	Aktywne Stegny 2020 (tworzenie tożsamości lokalnej, integracja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz budowanie więzi społecznych między mieszkańcami)	22 900	22 900,00	100,0
1094	Fundacja "Pompka", ul. Łowicka 56 lok. 4a, 02-531 Warszawa	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	39 000	39 000,00	100,0
1095	Stowarzyszenie W Stronę Marzeń, ul. Beldan 11/9, 02-695 Warszawa	Aktywni Sąsiedzi na Wierzbnie i Służewcu (przeprowadzenie programów integrujących społeczności lokalne osiedli Wierzbno i Służewiec)	62 100	62 100,00	100,0
1096	Fundacja Przez Zabawę do Rozwoju, al. Krakowska 117, 02-180 Warszawa	Projekt Samodzielni i aktywni - integracja społeczna osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym	10 000	10 000,00	100,0
1097	CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej, ul. Kawęczyńska 49, 03-757 Warszawa	Wawerski senior - dojrzały, aktywny, z pasją	290 000	290 000,00	100,0
1098	Klub Byłych Więźniów Politycznych Obozu Koncentracyjnego Mauthausen - Gusen, ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa	Zapobieganie marginalizacji i izolacji społecznej osób starszych poprzez aktywizację, integrację (również integrację międzypokoleniową) oraz prowadzenie działań psychoedukacyjnych	2 300	2 300,00	100,0
1099	Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących "Tęcza", ul. Kopińska 6/10, 02-321 Warszawa	Wspieranie komunikacji dzieci niepełnosprawnych z otoczeniem z zastosowaniem metod AAC w ośrodku dla dzieci niewidomych ze sprzężoną niepełnosprawnością	8 160	8 160,00	100,0
1100	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Dzielnicy Warszawa Ochota, ul. Grójecka 120, 02-367 Warszawa	Nie jesteś sam	40 000	40 000,00	100,0
1101	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Dzielnicy Warszawa Ochota, ul. Grójecka 120, 02-367 Warszawa	Spotkajmy się w klubie	12 850	12 850,00	100,0
1102	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, ul. Białobrzaska 4A, 02-380 Warszawa	Zapobieganie marginalizacji i izolacji osób starszych poprzez aktywizację, integrację (również integrację międzypokoleniową) oraz prowadzenie działań psychoedukacyjnych	4 000	4 000,00	100,0
1103	Fundacja Verita, ul. Mazowiecka 11 lok.49, 00-052 Warszawa	Jestem seniorem, jestem bezpieczny - OCHOTA	4 600	4 600,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1104	Stowarzyszenie Akademia Kontaktów Społecznych, ul. Barska 5 lok.38, 02-315 Warszawa	Warsztaty kreatywnego i twórczego myślenia dla seniorów z wykorzystaniem plastyki filmu animowanego	6 420	6 420,00	100,0
1105	Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej Syntonia, ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa	Senior blisko Siebie - Ochota 2020	8 750	8 750,00	100,0
1106	Fundacja Wygramy Zdrowie im.prof. Grzegorza Madeja, ul. Piękna 28/34 lok.53, 00-547 Warszawa	Z Ochotą po Zdrowie - poradnik dla seniorów	9 700	9 700,00	100,0
1107	Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej CIS, ul. Gałczyńskiego 3, 00-362 Warszawa	Praca środowiskowa na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy - tworzenie dzielnicowego zespołu wsparcia	10 000	10 000,00	100,0
1108	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "SZANSA", ul. Grójecka 79, 02-094 Warszawa	Bliżej świątecznych marzeń - sąsiedzkie choinki podwórkowe na Ochocie	10 000	10 000,00	100,0
1109	Oddział Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomani, ul. Rokosowska 10, 02-348 Warszawa	Dzielnicowe Święto Wolontariusza "Wolontariat z Ochotą"	10 000	10 000,00	100,0
1110	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Dzielnicowy Warszawa Ochota, ul. Grójecka 120, 02-367 Warszawa	Nie jesteś sam	1 000	1 000,00	100,0
1111	Fundacja Hereditas, ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn. "MAL na Olbrachta"	212 000	212 000,00	100,0
1112	Fundacja Chrześcijańska "Nebo", ul. Oczary 9/108, 03-137 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn. "PIASKOWNICA Miejsce Aktywności Lokalnej"	130 000	130 000,00	100,0
1113	Fundacja Chrześcijańska "Nebo", ul. Oczary 9/108, 03-137 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn. "MAL Piaskowa 7" (WOL/WSZ/PS-B/X/3/11-105-2020-2520)	10 000	10 000,00	100,0
1114	Fundacja Ochotnicza Grupa Ratownicza "OGRY", ul. Białowieska 17/34, 04-063 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn. "Gra edukacyjna "Odpornościaki"	10 000	10 000,00	100,0
1115	Fundacja Zaprojektowane do Działania, ul. Odkryta 36A / 76, 03-140 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn. "ABC budżetu obywatelskiego"	5 000	5 000,00	100,0
1116	Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, al. Ujazdowskie 6a; 00-561 Warszawa	"Integracja i aktywizacja środowiska kombatanckiego w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy"	17 000	17 000,00	100,0
1117	Fundacja Verita, ul. Mazowiecka 11/49, 00-052 Warszawa	"Seniorem być, czyli jak bezpiecznie żyć". - Edycja III	8 000	8 000,00	100,0
1118	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Dzielnicowy Warszawa Ursynów, ul. Wiejska 18 lok. 20; 00-490 Warszawa	"Aktywny Senior"	8 000	8 000,00	100,0
1119	Fundacja Nasza Historia, ul. Gawota 4 lok. 14, 02-793 Warszawa	„Łączy nas teatr”. - międzypokoleniowy teatr Seniorów	11 000	11 000,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1120	Stowarzyszenie Tanga Argentyńskiego "La Mirada", Wańkowicza 4 lok. 10; 02-796 Warszawa	Aktywizacja i integracja społeczna Seniorów przez taniec - kurs tanga argentyńskiego.	37 500	37 500,00	100,0
1121	Forum Aktywności Społecznej, ul. Wasilkowskiego 11; 02-776 Warszawa	"Aktywni Lokalnie" - działania edukacyjne i informacyjne na temat współczesnych zagrożeń, nauka języków obcych, zajęcia związane z żywieniem, zajęcia nauki obsługi komputera, integracja międzypokoleniowa.	44 000	44 000,00	100,0
1122	Kluboteka Dojrzałego Człowieka, ul. Lanciego 13 lok.U9; 00-792 Warszawa	"Kluboteka lekiem na samotność" - integracja i aktywizacja osób w wieku emerytalnym (warsztaty artystyczne, zajęcia j. angielskiego, warsztaty udzielania pierwszej pomocy, spotkania integracyjno-muzyczne, gry planszowe, warsztaty psychologiczne).	67 000	67 000,00	100,0
	środki nierozdysponowane w 2020 r.		16 822		0,0
<b>Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>5 420 037</b>	<b>4 932 673,80</b>	<b>91,0</b>
<b>Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>			<b>2 210 210</b>	<b>1 979 740,93</b>	<b>89,6</b>
1123	Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego, ul. Piaskowa 4, 01-067 Warszawa	Harcerskie Lato 2020	465 300	465 300,00	100,0
1124	Fundacja Pomocy Społecznej „Ewa”, ul. Białobrzaska 5, 02-379 Warszawa	Wakacje z Evą	9 975	9 975,00	100,0
1125	Fundacja Bullerbyn Na Rzecz Wspólnoty Dzieci i Dorosłych, ul. Nieziemska 1, 05-506 Wilcza Góra	Wioska Bullerbyn 2020	20 125	20 125,00	100,0
1126	Stowarzyszenie Harcerskie, ul. Hoża 57, 02-605 Warszawa	Akcja Letnia 2020	126 000	126 000,00	100,0
1127	Ośrodek Wychowawczo-Profilaktyczny MICHAEL, ul. Księdza Bronisława Markiewicza 1, 01-493 Warszawa	Radosne wakacje	9 100	9 100,00	100,0
1128	Klub Sportowy Delta Warszawa, ul. Jeziorna 2, 02-911 Warszawa	Niechorze 2020 (czerwiec-lipiec)	16 950	16 950,00	100,0
1129	Towarzystwo Skautowe "SZMARAGDOWA", ul. Na Przelaj 12, 03-092 Warszawa	Trudne lato 2020	53 200	53 200,00	100,0
1130	Klub Sportowy Powiśle, ul. Kwiatowa 23 lok. 4, 02-539 Warszawa	Obóz rekreacyjny Bachotek 2020	17 855	17 855,00	100,0
1131	Stowarzyszenie Brzask, ul. Umińskiego 12, 03-984 Warszawa	Lato poza Miastem 2020 "Półwysep Wądryń 2020-Tropem Zamków Krzyżackich	12 360	12 360,00	100,0
1132	Stowarzyszenie "Na Całe Życie", ul. Godebskiego 67, 05-420 Józefów	"Akcja Lato" 2020	75 250	75 250,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1133	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "SZANSA" Warszawa Ochota, ul. Grójecka 79, 02-094 Warszawa	Akcja - Reaktywacja	20 370	20 370,00	100,0
1134	Uczniowski Klub Pływacki "POLONIA WARSZAWA", ul. Ciasna 13, 00-232 Warszawa	"Lato poza Miastem" 2020	36 575	36 575,00	100,0
1135	Klub Sportowy "HAND TO HAND 1", ul. Jana Sebastiana Bacha 26 lok. 1003, 02-743 Warszawa	Letni obóz Taneczno Sprawnościowo Edukacyjny 2020	15 900	15 900,00	100,0
1136	Stowarzyszenie Przyjaciół Osób z Autyzmem "NIE Z TEJ BAJKI", ul. Grójecka 97, 02-120 Warszawa	"Zieleniak na wakacjach"	15 100	15 100,00	100,0
1137	ATP, ul. Powstańców Śląskich 89b lok. 234, 01-355 Warszawa	"O Warmio moja" - Lato poza miastem 2020r.	46 575	46 575,00	100,0
1138	Fundacja Ten Shin Kai, ul. Batalionów Chłopskich 87 C lok. 136, 01-037 Warszawa	W niebiańskiej krainie	14 640	10 020,00	68,4
1139	Fundacja AVE, ul. Ceramiczna 29 lok. 1, 03-126 Warszawa	SPRAWIEDLIWI I PRZEDSIĘBIORCZY // Polak Węgier két jó barát, czyli...	15 535	15 535,00	100,0
1140	Fundacja Zwalcz Nudę, ul. Kickiego 1 lok. U4, 04-373 Warszawa	Akademia Eko Liderów	28 000	28 000,00	100,0
1141	Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo Lub Fizycznie "Dobra Wola", ul. Modrzewiowa 3, 05-515 Nowa Iwiczna	XVI Półkolonie Dobrej Woli	18 600	18 600,00	100,0
1142	"hereditas", ul. Marszałkowska 58 lok. 24, 00-545 Warszawa	W krótkich spodenkach po Warszawie - kontynuacja	17 700	17 700,00	100,0
1143	Fundacja Bez Wizy, ul. Grochowska 202 lok. 106, 04-357 Warszawa	A to ci historia!	20 700	20 700,00	100,0
1144	Fundacja Verita, ul. Mazowiecka 11 lok. 49, 00-052 Warszawa	Bądź bezpieczny ! - LATO W MIEŚCIE 2020	14 760	14 760,00	100,0
1145	Fundacja Teatr I.N.N.I Idealnie Nieinstytucjonalny Niepokorny Inspirator, ul. Kopernika 41 lok. 12, 05-091 Ząbki	I.N.N.a lekcja muzyki. - Kreatywne Lato w Mieście.	20 000	20 000,00	100,0
1146	Fundacja TPSW, ul. Żabińskiego 16 lok. 26, 02-793 Warszawa	Pies w Wielkim Mieście - Psy służbowe i serwisowe, Warszawa 2020.	18 360	18 360,00	100,0
1147	Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych "Złota Kaczka", ul. Rynek Starego Miasta 10 lok. 7, 00-272 Warszawa	Wakacyjnie ze Złotą Kaczką!	33 000	33 000,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1148	Fundacja ART, ul. Konstruktorska 7 lok. 119, 02-673 Warszawa	"KRÓLEWSKIE SPACERY...drogą NAUK wszelakich"	33 390	33 390,00	100,0
1149	Fundacja "ZNAJDŹ POMOC", Aleja Rzeczypospolitej 2 lok. U-2, 02-972 Warszawa	Lato w mieście	36 360	23 742,45	65,3
1150	Fundacja Dzieciocy Uniwersytet Ciekawej Historii, ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa	Wakacje z DUCHem	21 550	21 550,00	100,0
1151	Fundacja Rok Rzeki Wisły, ul. Gierymskiego 5 lok. 33, 00-772 Warszawa	Lato i woda	5 520	5 520,00	100,0
1152	Fundacja Culturelab, ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 63, 02-495 Warszawa	Drzewa - kwiaty - pszczoły - woda - Dzieci poznają przyrodę i działają na jej rzecz w swojej szkole i okolicy	23 000	23 000,00	100,0
1153	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Pomocy "Q Zmianom", ul. Wileńska 13 lok. 41, 03-409 Warszawa	Wakacje z Q Zmianom 2020	26 100	26 100,00	100,0
1154	Fundacja Uwaga na Kulturę!, ul. Żółkiewskiego 60A, 04-305 Warszawa	„Sztuka lalkarstwa” - spektakle lalkowe i warsztaty teatralne dla dzieci	14 000	14 000,00	100,0
1155	Stowarzyszenie Przyjaciół Osób z Autyzmem "NIE Z TEJ BAJKI", ul. Grójecka 97, 02-120 Warszawa	Zielone wakacje w Warszawie	30 000	30 000,00	100,0
1156	Fundacja Światło-Życie, ul. Różyckiego 8, 40-589 Katowice	Wakacyjne WarszTaty "Życie poza siecią"	13 000	13 000,00	100,0
1157	Stowarzyszenie "Pracownia Etnograficzna" im. Witolda Dynowskiego, ul. Warecka 4/6, 00-040 Warszawa	Etnograficzne lato w mieście	17 000	16 692,97	98,2
1158	FUNDACJA TECHNIKA ROZWOJU, ul. Brazylijska 15 lok. 32, 03-946 Warszawa	Bezpieczne wakacje	27 000	27 000,00	100,0
1159	Fundacja "Szała Kultury", ul. Wilcza 9, 00-538 Warszawa	Zapomniane polskie baśnie, zabawy i inne tradycje.	11 000	11 000,00	100,0
1160	Fundacja Edukacji Astronomicznej, ul. Witkiewicza 27 lok. 6, 03-305 Warszawa	Jest tam kto?	39 600	39 600,00	100,0
1161	"Fundacja Kagi", ul. Poczty Gdańskiej 17 lok. 12, 02-495 Warszawa	Japonia - daleka i bliska - warsztaty etnograficzne.	4 200	4 200,00	100,0
1162	Stowarzyszenie Pracownia Aktywnego Działania "Pópiętro", ul. Mianowskiego 15 lok. 3, 02-044 Warszawa	Jestem !?@# Letnie warsztaty dla młodzieży	8 000	8 000,00	100,0
1163	"Fundacja Pole Dialogu", ul. Sady Żoliborskie 15 lok. 30, 01-772 Warszawa	Letni teatr legislacyjny	9 900	9 855,30	99,5
1164	Fundacja Szkatułka, ul. Rakowiecka 15/17 lok. 52A, 02-517 Warszawa	FALOWANIE I...	25 000	25 000,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1165	Fundacja Z Ławki Rezerwowych, ul. Zacisze 31, 05-480 Otwock Mały	Z ławki rezerwowych na wakacje	9 000	9 000,00	100,0
1166	„Wieś w mieście”, ul. Św. Wincentego 92, 03-291 Warszawa	Sensoryczne warsztaty botaniczno-ogrodnicze	14 650	11 236,28	76,7
1167	Aktywny Kasprzak, ul. Harfowa 4 m. 25, 02-389 Warszawa	Aktywne lato - coś ciekawego dla każdego.	9 110	9 110,00	100,0
1168	Okręg Mazowiecki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, ul. Ursynowska 36/38, 02-605 Warszawa	"Nie daj się epidemii"	65 000	65 000,00	100,0
1169	Parafia Rzymskokatolicka św. Szczepana, ul. Głębocka 74, 03-287 Warszawa	Ferie zimowe w Poroninie	12 000	12 000,00	100,0
1170	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A, 00-056 Warszawa	Zimowisko w Pyzówce	10 000	10 000,00	100,0
1171	UKS Białoleka, ul. Pasteczka 16c/74, 03-137 Warszawa	Obóz wypoczynkowy Chorzele 2020	7 575	7 503,93	99,1
1172	Masters Dojo Warszawska Akademia Sztuk Walki Piotr Moczydlowski, ul. Van Gogha 9b/9, 03 - 188 Warszawa	Wyjazd wypoczynkowy dla dzieci i młodzieży z Białoleki	10 000	10 000,00	100,0
1173	Uczniowski Klub Sportowy Talent Białoleka, ul. Strumykowa 21, 03-138 Warszawa	Obóz rekreacyjny w Ostrowie	10 000	10 000,00	100,0
1174	Klub Sportowy Delta Warszawa, ul. Jeziorna 2, 02-911 Warszawa	"Niechorze 2020 (sierpień)"- obóz sportowo-rekreacyjny w Niechorzu dla 80 dzieci	40 000	40 000,00	100,0
1175	Stowarzyszenie Mieszkańców Służewa, ul. A. Mozarta 1, 02-736 Warszawa	"Wakacje z musicalem" - warsztaty w Teresinie dla 22 dzieci	15 500	15 270,00	98,5
1176	Stowarzyszenie Aktywni dla Stegien, ul. Pileckiego 112/42, 02-781 Warszawa	"Aktywne Lato Stowarzyszenie Aktywni dla Stegien 2020" - dwa obozy w Międzybrodziu Bialskim	27 500	27 500,00	100,0
1177	Stowarzyszenie Brzask, (aktualna nazwa GROM) ul. Umińskiego 12, 03-984 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod nazwą "Ustka 2020 - Śladami historii"	13 000	13 000,00	100,0
1178	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci, Młodzieży oraz Rodzin Zastępczych i Innych Form Rodzicielstwa Zastępczego o nazwie "Chaber", Al. Ujazdowskie 37 lok. 1, 00-540 Warszawa	Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich 2020 - Wakacje z Chaberkim 2020	31 000	31 000,00	100,0
1179	Uczniowski Klub Sportowy Niska, ul. Niska 5, 00-179 Warszawa	Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich 2020 - Wspomaganie rozwoju oraz edukacji dzieci i młodzieży ze śródmiejskich placówek oświatowych poprzez sport i rekreację w okresie ferii letnich w 2020 roku	16 700	16 700,00	100,0



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZALĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1180	Uczniowski Klub Sportowy "Pirania Targówek", ul. Św. Hieronima 2, 03-243 Warszawa	Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich	32 000	32 000,00	100,0
1181	Integracyjny Uczniowski Klub Sportowy "Muszelka", ul. Balkonowa 2/4, 03-329 Warszawa	Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich	15 000	15 000,00	100,0
1182	Klub Judo "Chojrak", ul. Bartnicza 3, 03-358 Warszawa	Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich	25 000	25 000,00	100,0
1183	Klub Sportowy Szkoły Sióstr Niepokalanek "Ursynów Warszawa", ul. Zaruby 2, 02-796 Warszawa	Obóz letni dla dzieci w wieku 7-15 lat z terenu Dzielnicy Ursynów	15 800	15 800,00	100,0
1184	Stowarzyszenie Brzask, ul. Umińskiego 12, 03-984 Warszawa	Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich GAWRYCH RUDA 2020	14 400	14 400,00	100,0
1185	Parafia Rzymskokatolicka Świętego Augustyna w Warszawie, ul. Nowolipki 18, 01-019 Warszawa	Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży	43 100	43 100,00	100,0
1186	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "SZANSA" Warszawa Ochota, ul. Grójecka 79, 02-094 Warszawa	zdobycamy szczyty - Misja Kosmos!	27 300	27 300,00	100,0
1187	Fundacja na Rzecz Zapobiegania Narkomanii "MARTON", ul. Elektoralna 26, 00-892 Warszawa	Bieszczady 2020 na wesoło	26 360	26 360,00	100,0
1188	Polskie Centrum Sztuk Walki, ul. Aleja 3 Maja 5 lok. 5, 00-401 Warszawa	Letnia Akademia Aikido 2020 - Kolonia tematyczna	24 500	24 500,00	100,0
	środki nierozdysponowane w 2020 r.		209 165	0,00	0,0
<b>Rozdział 85495 - Pozostała działalność</b>			<b>3 209 827</b>	<b>2 952 932,87</b>	<b>92,0</b>
1189	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy "Q Zmianom", ul. Wileńska 13 lok. 41, 03-409 Warszawa	Oswoić Konflikt!	61 524	61 524,00	100,0
1190	Stowarzyszenie Pracownia Aktywnego Działania "Pópiętro", ul. Mianowskiego 15/3, 02-044 Warszawa	Dobrze, że jesteś - grupa terapeutyczna dla młodzieży.	9 600	9 600,00	100,0
1191	MANZANA Fundacja Rozwoju Umiejętności Psychospołecznych, ul. Przy Bażantarni 11 lok. B2, 02-793 Warszawa	BĄDŹ POMOCNY. IX edycja warsztatów integracyjnych przełamujących stereotypy myślenia o niepełnosprawności.	43 032	43 032,00	100,0
1192	Stowarzyszenie KRA, ul. Puławska 233/66, 02-715 Warszawa	Przyjazna komunikacja przyjazna szkoła	32 000	31 915,41	99,7
1193	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział "Mazowsze", ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa	Urodziny Starówki - dla Polski i świata	12 200	12 200,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1194	MANZANA Fundacja Rozwoju Umiejętności Psychospołecznych, ul. Przy Bażantarni 11 lok. B2, 02-793 Warszawa	„RÓŻNI – RÓWNI. Warsztaty o wzajemnej akceptacji i dialogu” 4 edycja	40 850	40 850,00	100,0
1195	Stowarzyszenie Strefa Wzrostu, ul. Ciołkosza 3/51, 03-134 Warszawa	Strefa Aktywnej Młodzieży	25 000	25 000,00	100,0
1196	Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia", ul. Jaktorowska 4 lokal 3, 01-202 Warszawa	Młodzi warszawiacy zmieniają swoje miasto	30 265	30 265,00	100,0
1197	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "Szansa" Warszawa Ochota, ul. Grójecka 79, 02-094 Warszawa	W poszukiwaniu własnego JA II	12 000	12 000,00	100,0
1198	Fundacja AVE, ul. Ceramiczna 29/1, 03-126 Warszawa	JANOWY TURNIEJ LITERACKI	49 920	49 920,00	100,0
1199	Fundacja "Kąg Przyjaciół Dziecka" im. Św. Józefa Kalasancjusza, ul. Gwintowa 3, 00-704 Warszawa	„Mediacje na frustracje”	6 960	6 960,00	100,0
1200	Towarzystwo Skautowe "SZMARAGDOWA", ul. Zgierska 7 lok. U-1, 04-092 Warszawa	VII Wielobój Warszawski - Warszawa moim miastem	35 600	35 600,00	100,0
1201	Fundacja Pole Dialogu, ul. Sady Żoliborskie 15, 01-772 Warszawa	"Szkoła w sąsiedztwie"	27 762	27 761,40	100,0
1202	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy "Q Zmianom", ul. Wileńska 13 lok. 41, 03-409 Warszawa	Szkoła z Dobrym Klimatem	63 000	63 000,00	100,0
1203	Fundacja TPSW, ul. J. Żabińskiego 16 lok. 26, 02-793 Warszawa	Kaleka czy COOL-awy, Warszawa 2019/20	54 600	54 600,00	100,0
1204	Fundacja na Rzecz Zapobiegania Narkomanii "MARATON", ul. Elekoralna 26, 00-892 Warszawa	Chcemy Mądrze Pomagać	10 800	10 800,00	100,0
1205	MANZANA Fundacja Rozwoju Umiejętności Psychospołecznych, ul. Przy Bażantarni 11 lok. B2, 02-793 Warszawa	"KLASA MOCY. Kompleksowy program wzmacniający kompetencje psychospołeczne młodzieży." 2 edycja	35 000	35 000,00	100,0
1206	Fundacja Akademia Innowacji, ul. Jeżynowa 9A, 04-770 Warszawa	Farma Wawer	42 000	42 000,00	100,0
1207	Stowarzyszenie Praktyków Dramy "Stop-Klatka", ul. Ładna 23, 03-629 Warszawa	Uwolnij się z Sieci	21 600	21 600,00	100,0
1208	MANZANA Fundacja Rozwoju Umiejętności Psychospołecznych, ul. Przy Bażantarni 11 lok. B2, 02-793 Warszawa	„KLASA BEZ PRZEMOCY – program przeciwdziałania przemocy rówieśniczej” (5 edycja)	57 100	57 100,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1209	Fundacja "Civis Polonus", ul. Bellottiego 5/47, 01-022 Warszawa	O demokracji w Warszawie. Młodzi warszawiacy rozwijają się naukowo w zakresie państwa i demokracji w 30. rocznicę wydarzeń 1989 roku	23 400	23 400,00	100,0
1210	Fundacja Szkatulka, ul. Rakowiecka 15/17, 02-517 Warszawa	Drzewo w mieście - III edycja	125 000	125 000,00	100,0
1211	"Pozytywna Przestrzeń", ul. Ernesta Malinowskiego 1/29, 02-776 Warszawa	"Mam wpływ" - program mający na celu zwiększenie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży	15 600	15 600,00	100,0
1212	Stowarzyszenie Harcerskie, ul. Hoża 57, 00-681 Warszawa; Okręg Mazowiecki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, ul. Ursynowska 36/38, 02-605 Warszawa	INICJATYWY MŁODZIEŻOWE	98 100	98 100,00	100,0
1213	Polskie Towarzystwo Fizyczne, ul. Hoża 69, 00-681 Warszawa	Ochota na Naukę	38 700	38 700,00	100,0
1214	"fundacja Arte", ul. Walecznych 12/3, 03-916 Warszawa	W Warszawie jest MOC – edycja II	95 100	95 100,00	100,0
1215	Klub Inteligencji Katolickiej, ul. Freta 20/24A, 00-227 Warszawa	Mam Pomysł 2019-2020	59 800	59 800,00	100,0
1216	Stowarzyszenie Youth Human Impact, ul. Kazańska 18 lok. 30, 18-400 Łomża	Inicjator w akcji	58 300	58 300,00	100,0
1217	Fundacja Pole Dialogu, ul. Sady Żoliborskie 15, 01-772 Warszawa; Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej, ul. Noakowskiego 10, 00-666 Warszawa	Pozarządownik szkolny 2.0	100 000	97 188,29	97,2
1218	Fundacja TPSW, ul. Żabińskiego 16 lok. 26, 02-793 Warszawa	Warszawa 2020/21, projekt Edukacji Włączającej "Kaleka czy COOL-awy"	29 960	29 960,00	100,0
1219	Fundacja "Civis Polonus", ul. Bellottiego 5/47, 01-022 Warszawa	O demokracji w Warszawie - warsztaty dla uczniów warszawskich szkół branżowych i technicznych	12 000	12 000,00	100,0
1220	Stowarzyszenie "Z Siedzibą w Warszawie", ul. Sękocińska 4 lok. 2, 02-313 Warszawa	WODA - rejs na Warszawę	18 500	18 500,00	100,0
1221	Fundacja Teatr Relacji, Aleja Jerzego Waszyngtona 26 lok. 4, 03-910 Warszawa	Młodzi warszawiacy rozwijają się naukowo (2020-2021)	2 500	2 500,00	100,0
1222	MANZANA Fundacja Rozwoju Umiejętności Psychospołecznych, ul. Przy Bażantarni 11 lok. B2, 02-793 Warszawa	"KLASA MOCY. Kompleksowy program wzmacniający kompetencje psychospołeczne młodzieży. Edycja 3"	28 550	28 550,00	100,0
1223	MANZANA Fundacja Rozwoju Umiejętności Psychospołecznych, ul. Przy Bażantarni 11 lok. B2, 02-793 Warszawa	"KLASA BEZ PRZEMOCY. Program przeciwdziałania przemocy rówieśniczej. Edycja 6"	49 950	49 950,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1224	Fundacja ART, ul. Konstruktorska 7 lok. 119, 02-673 Warszawa	"WEŻ TO SPOSOBEM" - IV edycja warsztatów technik pamięci dla uczniów klas IV- VII szkół podstawowych.	16 680	16 680,00	100,0
1225	Stowarzyszenie Dla Rodzin, ul. Kasprzycza 72A lok. 2, 01-949 Warszawa	" Wzmacniamy Potencjały"	15 100	15 100,00	100,0
1226	Stowarzyszenie Praktyków Dramy "STOP-KLATKA", ul. Ładna 23, 03-629 Warszawa	Uwolnij się z Sieci	17 850	17 850,00	100,0
1227	Fundacja Szkatułka, ul. Rakowiecka 15/17 lok. 52A, 02-517 Warszawa	Drzewo w mieście - IV edycja	46 900	46 900,00	100,0
1228	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Pomocy "Q Zmianom", ul. Wileńska 13 lok. 41, 03-409 Warszawa	Szkoła z Dobrym Klimatem	49 760	49 760,00	100,0
1229	Fundacja Akademia Innowacji, ul. Jeżynowa 9A, 04-770 Warszawa	Farma Wawer II	45 250	45 250,00	100,0
1230	Fundacja A.R.T., ul. Tużycza 8 lok. 6, 03-683 Warszawa	Praskie Dzieciaki	4 800	4 800,00	100,0
1231	Stowarzyszenie Pracownia Aktywnego Działania "Pópiętro", ul. Mianowskiego 15 lok.3, 02-044 Warszawa	Dobrze, że jesteś! Grupa terapeutyczna dla młodzieży w wieku 17 - 19 lat	9 000	9 000,00	100,0
1232	Fundacja "Civis Polonus", ul. Bellottiego 5 lok. 47, 01-022 Warszawa	Samorząd uczniowski to wszyscy uczniowie	11 500	11 500,00	100,0
1233	Fundacja Zwalczyć Nudę, ul. Ludwika Kickiego 1 lok. U4, 04-373 Warszawa	WIDZĘ - REAGUJĘ - ZMIENIAM	12 500	12 500,00	100,0
1234	Stowarzyszenie "Z Siedzibą w Warszawie", ul. Sękocińska 4 lok. 2, 02-313 Warszawa	Szkoła dobrych relacji	24 050	24 050,00	100,0
1235	"Fundacja Nowoczesnej Edukacji", ul. Nowoursynowska 145F lok. 69, 02-776 Warszawa	TUS Z LEGOROBOTYKĄ	50 000	50 000,00	100,0
1236	Fundacja Teatr Relacji, Aleja Jerzego Waszyngtona 26 lok. 4, 03-910 Warszawa	Młodzi warszawiacy zmieniają swoje miasto (2020-2021)	2 500	2 500,00	100,0
1237	MANZANA Fundacja Rozwoju Umiejętności Psychospołecznych, ul. Przy Bażantarni 11 lok. B2, 02-793 Warszawa	„#PRZYJAŹŃ #Odkoduj przyjaźń. Jak zostać przyjacielem - jak znaleźć przyjaciela"	30 000	30 000,00	100,0
1238	MANZANA Fundacja Rozwoju Umiejętności Psychospołecznych, ul. Przy Bażantarni 11 lok. B2, 02-793 Warszawa	„BĄDŹ POMOOCNY. X edycja warsztatów integracyjnych przełamujących stereotypy myślenia o niepełnosprawności."	22 500	22 500,00	100,0
1239	"Hereditas", ul. Marszałkowska 58 lok. 24, 00-545 Warszawa	Pięknie jest się różnić - czyli wspólnota europejska oczami młodego pokolenia	23 300	23 300,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1240	Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia", ul. Jaktorowska 4, 01-202 Warszawa	Niebieskie spotkania	8 800	8 800,00	100,0
1241	"Fundacja dla Wolności", ul. Angorska 19 lok. U-1, 03-913 Warszawa	Wielokulturowa prawa strona Wisły	7 150	7 150,00	100,0
1242	Fundacja Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii, ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa	Warszawo, poznajmy się!	19 000	19 000,00	100,0
1243	Stowarzyszenie "ROZWIŃ SIĘ" Edukacja, Kultura, Sport, ul. Wołowska 70 lok. 105, 02-507 Warszawa	Przestrzenie rozwoju	8 900	8 900,00	100,0
1244	Fundacja Culturelab, ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 63, 02-495 Warszawa	Dzieci poznają własną dzielnicę	12 000	12 000,00	100,0
1245	Stowarzyszenie Praktyków Dramy "STOP-KLATKA", ul. Ładna 23, 03-629 Warszawa	Dramą oswajamy konflikty rówieśnicze	18 000	18 000,00	100,0
1246	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci Szansa Warszawa Targówek, ul. Radzywińska 111a/113, 03-549 Warszawa	Ta Szansa na Pozytywną Dyscyplinę BIS	22 000	22 000,00	100,0
1247	Stowarzyszenie KRA, ul. Puławska 233 lok.66, 02-715 Warszawa	Współpracujemy: wspólnie działamy!	17 500	17 300,00	98,9
1248	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy "Q Zmianom", ul. Wileńska 13 lok. 41, 03-409 Warszawa	Oswoić Konflikt!	69 000	69 000,00	100,0
1249	Stowarzyszenie Strefa Wzrostu, ul. Adama Ciołkosza 3 lok. 51, 03-134 Warszawa	Mocni w Emocjach	18 000	18 000,00	100,0
1250	Stowarzyszenie "Grupa Studnia 0.", ul. Eugeniusza Lokajskiego 27 lok. 4, 02-793 Warszawa	Virtual story - opowieść w budowaniu relacji i tożsamości	7 455	7 455,00	100,0
1251	Stowarzyszenie wspierające rozwój emocjonalny, społeczny i poznawczy MAKAO, ul. Prałatowska 6 lok. 138, 03-510 Warszawa	Z Bajką w Wielokulturowość	9 000	9 000,00	100,0
1252	"Fundacja Pole Dialogu", ul. Generała Władysława Andersa 13, 00-159 Warszawa	Szkoła w Sąsiedztwie 2.0	27 500	27 500,00	100,0
1253	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "SZANSA" Warszawa Ochota, ul. Grójecka 79, 02-094 Warszawa	W poszukiwaniu własnego JA - młodzieżowa grupa rozwojowa	7 000	7 000,00	100,0
1254	Fundacja AVE, ul. Ceramiczna 29 lok. 1, 03-126 Warszawa	Nieszczęście jak szczęście po ciężkiej chorobie, czyli radości byle jakie w JANOWYM TURNIEJU LITERACKIM	10 000	10 000,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1255	Fundacja Na Rzecz Centrum Wielokulturowego w Warszawie, ul. Nowy Świat 23/25 lok. 32, 00-029 Warszawa	"The Angels Team"	20 000	20 000,00	100,0
1256	Stowarzyszenie Harcerskie, ul. Hoża 57, 00-681 Warszawa; Okręg Mazowiecki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, ul. Ursynowska 36/38, 02-605 Warszawa	Inicjatywy młodzieżowe	54 786	54 786,00	100,0
1257	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Pomocy "Q Zmianom", ul. Wileńska 13 lok. 41, 03-409 Warszawa	Q działaniu	32 250	32 250,00	100,0
1258	"fundacja Arte", ul. Walecznych 12 lok. 3, 03-916 Warszawa	W Warszawie jest MOC-edycja III	28 200	28 200,00	100,0
1259	Polskie Towarzystwo Fizyczne, ul. Hoża 69, 00-681 Warszawa	Ochota na Naukę	17 300	17 300,00	100,0
1260	Klub Inteligencji Katolickiej, ul. Freta 20/24A, 00-227 Warszawa	Mam Pomysł 2020-2021	29 900	29 900,00	100,0
1261	"Fundacja Pole Dialogu", ul. Gen. Władysława Andersa 13, 00-159 Warszawa; Fundacja "Centrum Edukacji Obywatelskiej", ul. Noakowskiego 10, 00-666 Warszawa	Pozarządownik szkolny 3.0	100 000	100 000,00	100,0
1262	Fundacja Partnerstwo dla Edukacji, ul. Wolfganga Amadeusza Mozarta 1 lok. 47, 03-736 Warszawa	Musicalowe środy z Orfeuszem	9 400	9 400,00	100,0
1263	Fundacja VERITA, ul. Mazowiecka 11 lok. 49, 00-052 Warszawa	BEZPIECZNY SZKRAB	9 990	9 990,00	100,0
1264	Fundacja Artystyczna "MŁYN", ul. Ludna 7 lok. 15, 00-405 Warszawa	CHICHOTEK ODWIEDZA PRZEDSZKOLE - przygotowanie wydarzenia teatralnego online dla dzieci w wieku przedszkolnym	10 000	10 000,00	100,0
1265	Fundacja ART, ul. Konstruktorska 7 lok. 119, 02-673 Warszawa	„Szkatułka księżniczki, skarb królewicza - czyli bajeczki z zamkowej półeczki” - warsztaty dla dzieci 5-7 lat w Zamku Królewskim w Warszawie.	9 960	9 960,00	100,0
1266	Fundacja Rozwoju Rodziny RoRo, ul. Jana Czeczota 31, 02-607 Warszawa	Przestrzeń dla rodziny, edycja 4	9 760	9 760,00	100,0
1267	Stowarzyszenie Praktyków Dramy "Stop-Klatka", ul. Ładna 23, 03-629 Warszawa	Video pocztówki z żyrafą Zoyą	10 000	10 000,00	100,0
1268	"Fundacja Też Choemy Być", ul. Puszczyka 3 lok. 27, 02-785 Warszawa	„Bystry umysł” - warsztaty dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężeniami	8 575	8 545,77	99,7

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1269	Fundacja "Nikt nie zostaje", ul. Świętokrzyska 32 lok. 1U-87, 00-116 Warszawa	Cykl spotkań edukacyjnych z uczniami szkół ponadpodstawowych na temat uczestnictwa żołnierzy z krajów NATO w misjach poza granicami kraju.	10 000	10 000,00	100,0
1270	Fundacja "Nauka i Sztuka", ul. Ks. Juliana Chrościckiego 68, 02-421 Warszawa	Warsztaty muzyczne dla dzieci - Warszawskie nutki	10 000	10 000,00	100,0
1271	"Fundacja Akademia Integracji - Praca, Edukacja, Sport", ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa	Warsztaty edukacyjne "Pełni dobrych praktyk"	7 500	7 500,00	100,0
1272	Fundacja Na Rzecz Zapobiegania Narkomanii "Maraton", ul. Elekoralna 26, 00-892 Warszawa	CHCEMY MĄDRZE POMAGAĆ 2020	10 000	10 000,00	100,0
1273	Fundacja Nauki i Kultury "Opus Poloniae", Al. Jerozolimskie 47 lok. 5, 00-697 Warszawa	Czytamy miasto - edukacyjne spacerowniki po Warszawie	8 750	8 750,00	100,0
1274	Fundacja "Indygo. Wspieranie Aktywności Twórczej i Kultury", Al. Zjednoczenia 21/23 lok. 1, 01-829 Warszawa	Przyroda i historia w Puszczy Kampinoskiej	9 900	9 900,00	100,0
1275	Fundacja Melancholia, Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa	Dajemy wsparcie	5 600	5 600,00	100,0
1276	Polska Rada Organizacji Młodzieżowych , ul. Noakowskiego 10 lok. 6A, 00-666 Warszawa	"Warszawski Dialog Młodzieżowy". Wychowanie obywatelskie w praktyce - budowanie aktywności i zaangażowania młodego pokolenia w formie dialogu i partycypacji.	10 000	10 000,00	100,0
1277	Lokalna Organizacja Turystyczna "Skarbiec Mazowiecki", ul. Reniferowa 36, 03-289 Warszawa	Spacer i konkurs rodzinny "Pójdźmy wszyscy do... warszawskich stajenek pełnych historii"	5 900	5 900,00	100,0
1278	Fundacja Wspierania Rodziny "Bliżej", ul. Rydygiera 17 lok. 159, 01-793 Warszawa	Bliżej emocji w przedszkolu	7 100	7 100,00	100,0
1279	Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Miasto-Ogród Sadyba, ul. Jodłowa 19B, 02-907 Warszawa	Wolna Polka. Kobiety II RP	9 900	9 900,00	100,0
1280	Fundacja Światło Dla Życia, ul. Zielonych Sosen 4, 05-505 Ławki	Oswajamy zaburzenia odżywiania. Warsztaty edukacyjne dla 240 uczniów warszawskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych	10 000	10 000,00	100,0
1281	„Studio Skit”, ul. Mikołaja Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa	Studio Skit - Warsztaty "Dźwięk i Obraz"	9 600	9 600,00	100,0
1282	„Fundacja Zaprojektowane do Działania” , ul. Odkryta 36A lok. 76, 03-140 Warszawa	Młodzi aktywni w budżecie obywatelskim	9 750	9 750,00	100,0
1283	"Pozytywna Przestrzeń", ul. Malinowskiego 1 lok. 29, 02-776 Warszawa	Mam wpływ	10 000	10 000,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1284	Nowoczesna Polska , ul. Marszałkowska 84/92 lok. 125, 00-514 Warszawa	Publikacja kolekcji tekstów literackich "W sprawie naszego bytu – feministki początku XX wieku"	8 600	8 600,00	100,0
1285	Fundacja Inna Przestrzeń, ul. Nowy Świat 23/25, 00-029 Warszawa	Warsztaty wzmacniające dla edukatorów	9 480	9 480,00	100,0
1286	Fundacja "Znajdź Pomoc", Aleja Rzeczypospolitej 2 lok. U-2, 02-972 Warszawa	Naukowe święta z Fundacją Znajdź Pomoc	7 250	7 250,00	100,0
1287	Fundacja Growspace, ul. Szczęsna 26, 02-454 Warszawa	Edukacja i rozwój online-jak nie stracić głowy?	8 800	8 800,00	100,0
1288	Fundacja Zobacz ... Jestem, ul. Ostrobramska 82 lok. 31, 04-163 Warszawa	Depresja - ulotka dla rodziców	7 800	7 800,00	100,0
1289	Stowarzyszenie Żywa Przyszłość, ul. Drzymaly 5, 05-800 Pruszków	Filmy zielarskie Przetwory z ogrodu CAM	10 000	10 000,00	100,0
1290	Fundacja Zachód Wschód Wsparcie, ul. Jordanowska 2A, 04-204 Warszawa	Intensywne kursy języka polskiego dla migrantów ze Wschodu, przede wszystkim dla migrantów z Białorusi	5 000	5 000,00	100,0
1291	Fundacja Wspierania Kultury "Serce dla Kultury", ul. Okopowa 20 lok. 26, 01-063 Warszawa	Stara Warszawa na Fotografiiach - historia uczy nas ...	9 040	9 040,00	100,0
1292	Fundacja Współczesna Szkoła Realna, ul. Kawalerii 5, 00-468 Warszawa	Młodzież tworzy zasoby edukacyjne pt. Social Issues in Art, Music & Film	10 000	10 000,00	100,0
1293	Fundacja Rozwoju Kinematografii, ul. Wilcza 27B, 00-544 Warszawa	Odkrywaj dzielnice - spacer y varsavianistyczne ONLINE.	10 000	10 000,00	100,0
1294	Federacja Inicjatyw Oświatowych, ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 23 lok. 9, 00-654 Warszawa	Preludium obywatelskie 3xP	10 000	10 000,00	100,0
1295	Fundacja alter eko, ul. Nowowiejska 1/3 lok. 24, 00-643 Warszawa	Sposoby na smog	10 000	10 000,00	100,0
1296	Fundacja Ave, ul. Ceramiczna 29 lok. 1, 03-126 Warszawa	KLEKS II	10 000	10 000,00	100,0
1297	Fundacja Wpieranania Twórczości, Kultury i Sztuki "Nowolipki", ul. Mjr. Henryka Sucharskiego 8 /36, 01-390 Warszawa	Jaki znak nasz - platforma edukacyjna	10 000	10 000,00	100,0
1298	Fundacja Polskie Forum Migracyjne, ul. Orla Białego 44A, 05-080 Izabelin	Pomagamy rodzicom cudzoziemskim	52 500	52 500,00	100,0
1299	Fundacja Zwalcz Nudę, ul. Kickiego 1 lok. U4, 04-373 Warszawa	"Opanuj wirusa"	30 000	30 000,00	100,0



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1300	Fundacja Artystyczna "MŁYN", ul. Ludna 7 lok. 15, 00-405 Warszawa	PROGRAM DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I ICH RODZICÓW, WSPIERAJĄCY ROZWÓJ DZIECKA W SAMODZIELNYM DZIAŁANIU TWÓRCZYM	29 500	29 500,00	100,0
1301	Stowarzyszenie "Serduszko dla Dzieci", ul. Szwedzka 6 lok. 82, 03-420 Warszawa	Nauczyciel w panice, czyli w pandemii	147 700	147 700,00	100,0
1302	Fundacja Ave, ul. Ceramiczna 29 lok. 1, 03-126 Warszawa	Przez Wołę - na świńskim ryjku i ogórkiem	10 000	10 000,00	100,0
1303	Fundacja Wspierania Dialogu "Rozmawiajmy", ul. Prymasa Augusta Hlonda 4f lok. 16, 02-972 Warszawa	Moja mała ojczyzna - spotkania historyczno-edukacyjne dla dzieci z dzielnicy Wola	7 000	7 000,00	100,0
	środki nierozdysponowane w 2020 r.		253 768	0,00	0,0
<b>Dział 855 - Rodzina</b>			<b>105 981 646</b>	<b>95 858 281,44</b>	<b>90,4</b>
<b>Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny</b>			<b>285 000</b>	<b>285 000,00</b>	<b>100,0</b>
1304	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A, 00-056 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Specjalistyczne usługi wspomagające rozwój dziecka w rodzinach z problemem alkoholowym i w rodzinach przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych	285 000	285 000,00	100,0
<b>Rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>			<b>98 562 159</b>	<b>88 933 455,05</b>	<b>90,2</b>
1305	Baksio Paweł Lach, ul. Sucharskiego 5, 01-390 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	241 200	241 200,00	100,0
1306	Radość dla Dziecka sp. z o.o., ul. 1 Sierpnia 25, 02-134 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	241 200	241 200,00	100,0
1307	Chrześcijańska Spółdzielnia Socjalna "Nasz Domek", ul. Fr. Kawy 42 lok. 8, 01-496 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	241 200	241 200,00	100,0
1308	Ptasie Radio Sp. z o.o., ul. Dziupli 14, 02-454 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	241 200	241 200,00	100,0
1309	Paweł Bobrowski Malarstwo i Przyjaciele, ul. Izbička 24 b, 04-838 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	723 600	723 600,00	100,0
1310	Joanna Gołębiewska AD ASTRA, ul. Jerzego 38, 04-424 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	289 440	289 440,00	100,0
1311	Małgorzata Ostrowska Żłobek Puchatek s.c., ul. Nowodworska 24A, 00-133 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	611 040	611 040,00	100,0
1312	Grażyna Taranek Żłobek Bajka, ul. Zagaje 5, 03-137 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	787 920	787 920,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1313	Centrum Maluszka Ewa Korzybska, ul. Safony 1, 03-642 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	241 200	241 200,00	100,0
1314	Juliusz Owczarek, Krystyna Owczarek s.c., ul. Płochocińska 84 B, 03-044 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	787 920	787 920,00	100,0
1315	Żłobek Zaczarowana Dolina – Izabela Dąbkowska - Butkiewicz, Al. Rzeczypospolitej 2 lok. U4, 02-792 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	241 200	241 200,00	100,0
1316	Paweł Bobrowski Małeństwo i Przyjaciele, ul. Izbicka 24 b, 04-838 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	771 840	771 840,00	100,0
1317	MM Monika Maciejewska, ul. Skarbka z Gór 132G m. 13, 03-287 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	241 200	241 200,00	100,0
1318	Ptasie Radio Sp. z o.o., ul. Dziupli 14, 02-454 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	594 960	594 960,00	100,0
1319	Piskłęta Sp. z o.o., ul. Dziupli 14, 02-454 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	353 760	353 760,00	100,0
1320	Przedszkole i Żłobek Ale Frajda Urszula Dzido, ul. Bolesławicka 40, 03-352 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	621 760	621 760,00	100,0
1321	Piskłęta sp. z o.o., ul. Józefa Mireckiego 13a lok. 13, 05-300 Mińsk Mazowiecki	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	50 400	50 400,00	100,0
1322	"Marzenia do Spełnienia 1" Sp. z o.o., ul. Jurajska 4/u2-u3, 02-699 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	665 495	635 147,52	95,4
1323	Centrala Edukacyjna Sp. z o.o., ul. Żelazna 67 lok. 13, 00-871 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	268 800	268 800,00	100,0
1324	Krystyna Owczarek, Juliusz Owczarek s.c., ul. Płochocińska 84B, 03-044 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	772 800	772 800,00	100,0
1325	Radość dla Dziecka sp. z o.o., ul. 1 Sierpnia 25, 02-134 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	403 200	403 200,00	100,0
1326	TAKI Serwis Sp. z o.o., ul. Nowy Świat 54/56, 00-363 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	134 400	134 400,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1327	TAKI Serwis Sp. z o.o., ul. Nowy Świat 54/56, 00-363 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	268 800	268 800,00	100,0
1328	Akademia "Pod Aniolkami" Sp. z o.o., ul. Osmańczyka 28/87, 01-494 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	313 600	304 084,20	97,0
1329	Akademia "Pod Aniolkami" Sp. z o.o., ul. Osmańczyka 28/87, 01-494 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	403 200	393 579,20	97,6
1330	Akademia Malucha Myszka Miki Sp. z o.o., ul. Orłów Piastowskich 37, 02-495 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	162 400	159 200,00	98,0
1331	Akademia Malucha Myszka Miki Sp. z o.o., ul. Orłów Piastowskich 37, 02-495 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	252 000	248 700,00	98,7
1332	Marta Solarska-Kasprzyk, ul. Zygmunta Cieplaka 1a, 41-300 Dąbrowa Górnicza	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	252 000	252 000,00	100,0
1333	Marta Solarska-Kasprzyk, ul. Zygmunta Cieplaka 1a, 41-300 Dąbrowa Górnicza	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	168 000	168 000,00	100,0
1334	"Marzenia do Spełnienia 1" Sp. z o.o., ul. Jurajska 4/u2-u3, 02-699 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	604 800	585 189,00	96,8
1335	Gabikar Żaneta Araszkievicz-Węglińska, ul. Diamentowa 13a, 05-077 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	403 200	376 234,90	93,3
1336	"Marzenia do Spełnienia 1" Sp. z o.o., ul. Jurajska 4/u2-u3, 02-699 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	529 290	529 289,60	100,0
1337	"Marzenia do Spełnienia 1" Sp. z o.o., ul. Jurajska 4/u2-u3, 02-699 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	336 000	336 000,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1338	Wyspa Marzeń- Dorota Magdziarz, ul. Ryżowa 7, 02-483 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	268 800	268 800,00	100,0
1339	Akademia Malucha Karmelek Joanna Szczyrek, ul. Bombardierów 3a/11, 04-416 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	1 181 600	1 181 600,00	100,0
1340	Kot w butach Sp. z o.o., ul. Marii Konopnickiej 6, 05-250 Radzymin	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	806 400	806 400,00	100,0
1341	4Elements Sp. z o.o., ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	582 400	582 400,00	100,0
1342	Anna Podraza-Edukacja Najmłodszych, ul. Obońców Tobruku 23/77, 01-494 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	201 600	197 361,70	97,9
1343	Akademia Malucha Karmelek Joanna Szczyrek, ul. Bombardierów 3a/11, 04-416 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	140 000	140 000,00	100,0
1344	Akademia Malucha Karmelek Joanna Szczyrek, ul. Bombardierów 3a/11, 04-416 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	252 000	252 000,00	100,0
1345	Paweł Orkowski, ul. Meissnera 11 m. 26, 03-982 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	806 400	806 400,00	100,0
1346	ABC Anna Modzelewska, ul. Okrętowa 86, 01-309 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	756 000	756 000,00	100,0
1347	Calineczka S.C., ul. Daliowa 6, 04-710 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	268 800	268 800,00	100,0
1348	Centrum Maluszka Ewa Korzybska, ul. Safony 1, 03-642 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	352 800	352 800,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1349	Ence Pence sp. z o.o., ul. Kaczmarskiego 26/43, 02-679 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	302 400	302 400,00	100,0
1350	Agnieszka Morzy-Opieka nad dziećmi, ul. Belgradzka 14/45, 02-793 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	252 000	250 472,12	99,4
1351	Ptasie Radio Sp. z o.o., ul. Dziupli 14, 02-454 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	168 000	168 000,00	100,0
1352	Edukacja Aleksandra Chmielewska, ul. Topolowa 8, 03-138 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	341 600	335 181,04	98,1
1353	Mali Odkrywczy Marzena Wójcik-Matuszewska, ul. Drzeworytników 1a, 01-341 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	268 800	268 800,00	100,0
1354	Paweł Bobrowski Malarstwo i Przyjaciele, ul. Izbička 24 b, 04-838 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	453 600	453 600,00	100,0
1355	Dolina Odkrywców sp. z o.o., ul. Bakalarska 15a/U1, 02-212 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	890 400	889 812,92	99,9
1356	Klub Malucha Bambino Grażyna Kucharska, ul. Gołębiowskiego 4 lok. 2, 01-504 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	218 400	213 768,67	97,9
1357	Klub Malucha Bambino Marzena Wierzbicka, ul. Gołębiowskiego 4 lok. 2, 01-504 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	319 200	311 998,84	97,7
1358	MiMisie Renata Góraj, ul. Na Wyraju 7A, 01-328 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	268 800	268 800,00	100,0
1359	ARS Educandi-Sztuka Wychowania Sp. z o.o., ul. Jana Ostrologa 29/68, 01-163 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	414 400	414 400,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1360	ABS Monika Tkaczyk, Krzysztof Pejas s.c., ul. Wrzeciono 12/4, 01-954 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	252 000	252 000,00	100,0
1361	Peanuts Preschool sp. z o.o., ul. Geodezyjna 84a/1, 03-290 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	403 200	403 200,00	100,0
1362	Magdalena Zaluska, ul. Poetów 10E/10, 03-147 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	369 600	369 600,00	100,0
1363	Magdalena Zaluska, ul. Poetów 10E/10, 03-147 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	134 400	134 400,00	100,0
1364	Pracownia Psychologiczno -Pedagogiczna "Pogodna", ul. Pogodna 24/17, 05-077 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	252 000	252 000,00	100,0
1365	Magdalena Zaluska, ul. Poetów 10E/10, 03-147 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	403 200	403 200,00	100,0
1366	Pracownia Psychologiczno -Pedagogiczna "Pogodna", ul. Pogodna 24/17, 05-077 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	134 400	134 400,00	100,0
1367	Przedszkole i Żłobek Ale Frajda Urszula Dzido, ul. Bolesławicka 40, 03-352 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	630 000	560 000,00	88,9
1368	Mamy Czas Beata Urbańska, ul. Bohdanowicza 5, 02-127 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	218 400	218 400,00	100,0
1369	Klub Malucha "Jaśkowo" Iwona Kaczmarz, ul. Dywizjonu 303 169, 01-470 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	224 000	219 178,00	97,8
1370	Ptasie Radio Sp. z o.o., ul. Dziupli 14, 02-454 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	134 400	134 400,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1371	Musica Placówka Edukacji Muzycznej Monika Narożniak, ul. Walerego Sławka 4/89, 02-495 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	369 600	369 600,00	100,0
1372	Musica Placówka Edukacji Muzycznej Monika Narożniak, ul. Walerego Sławka 4/89, 02-495 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	268 800	268 800,00	100,0
1373	ABC Expert Andrzej Kowalski, ul. Okrętowa 48, 03-290 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	235 200	235 200,00	100,0
1374	Pracownia Psychologiczno -Pedagogiczna "Pogodna", ul. Pogodna 24/17, 05-077 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	78 400	78 400,00	100,0
1375	Pracownia Psychologiczno -Pedagogiczna "Pogodna", ul. Pogodna 24/17, 05-077 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	78 400	78 400,00	100,0
1376	Akuku Krzysztof Gontarczuk, ul. Górczewska 122, 01-460 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	280 000	280 000,00	100,0
1377	Kruszyna Sp. z o.o., ul. Skrzetuskiego 34, 02-726 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	183 274	183 273,60	100,0
1378	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci Szansa Warszawa Targówek, ul. Radzymińska 111A/113, 03-549 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem TA Szansa dla Żłobków	400 000	400 000,00	100,0
1379	"Marzenia do Spełnienia 1" Sp. z o.o., ul. Jurajska 4/u2-u3, 02-699 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	1 720 192	1 720 191,20	100,0
1380	"Marzenia do Spełnienia 1" Sp. z o.o., ul. Jurajska 4/u2-u3, 02-699 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	926 257	926 256,80	100,0
1381	Piskłęta sp. z o.o., ul. Józefa Mireckiego 13a lok. 13, 05-300 Mińsk Mazowiecki	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	2 688 000	2 688 000,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1382	Piskłęta sp. z o.o., ul. Józefa Mireckiego 13a lok. 13, 05-300 Mińsk Mazowiecki	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	3 376 800	3 376 800,00	100,0
1383	Ireneusz Malewicz J&M Enginneers, ul. Litewska 6A, 22-100 Chełm	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	1 713 600	1 713 342,96	100,0
1384	Paweł Bobrowski Małeństwo i Przyjaciele, ul. Izbicka 24 b, 04-838 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	2 016 000	2 016 000,00	100,0
1385	Tyгрыsek i Przyjaciela Karol Michalski, ul. Chłapowskiego 2, 02-787 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	2 604 000	2 576 000,00	98,9
1386	Mind Michał Orkowski, ul. Kurhan 12K, 02-203 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	940 800	940 800,00	100,0
1387	Bąbel Karolina Podlasin, ul. Strycharska 22, 04-416 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	201 600	197 139,41	97,8
1388	ACTIVE TEAM Monika Maciejewicz, ul. Aluzyjna 18 C, 03-149 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	571 200	560 980,00	98,2
1389	„Hydromechanika R.M.” Sp. z o.o., ul. Langego 6/410, 02-685 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	151 200	151 200,00	100,0
1390	Piotr Sygula i Partnerzy, ul. Płaskowicka 46/U7, 02-778 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	268 800	268 800,00	100,0
1391	Dla Maluszka. Olga Motyka, ul. Namysłowska 6c lok. U1, 03-454 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	151 200	151 200,00	100,0
1392	Zaczarowana Akademia s.c. Beata Walendzik, Marta Batunda, ul. Gladioli 1, 03-113 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	184 800	184 800,00	100,0



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1393	Marta Barok, ul. Armii Krajowej 23/14, 22-100 Chełm	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	268 800	268 800,00	100,0
1394	Tomasz Dolski Entertainment "Muzyczna Dolina", ul. Kościuszki 53 lok. 2, 64-761 Krzyż Wielkopolski	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	520 800	504 776,32	96,9
1395	TUPTU Sp. z o.o., ul. Akacjowa 45A, 05-080 Koczargi Stare	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	190 400	190 400,00	100,0
1396	TUPTU Sp. z o.o., ul. Akacjowa 45A, 05-080 Koczargi Stare	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	224 000	224 000,00	100,0
1397	TUPTU Sp. z o.o., ul. Akacjowa 45A, 05-080 Koczargi Stare	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	128 800	128 800,00	100,0
1398	GFX3D Studio-Małgorzata Dobrzańska, ul. Sportowa 19A, 05-075 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	268 800	268 800,00	100,0
1399	Kangurek Izabela Moroz, ul. Szeligowska 5 lok. 52, 01-319 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	470 400	468 830,00	99,7
1400	4Elements Sp. z o.o., ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	2 016 000	2 016 000,00	100,0
1401	SPUKI Sp. z o.o., ul. Puławska 326, 02-845 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	134 400	134 400,00	100,0
1402	"You & I Business" Consulting Igor Zaborowski, ul. Heroldów 106/126, 01-991 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	134 400	134 400,00	100,0
1403	Agnieszka Płuciennik, ul. Estrady 75B, 01-932 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	84 000	76 415,17	91,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1404	Stowarzyszenie "Beztrosko", ul. Wacława Lachmana 2/LU202, 02-786 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	436 800	426 022,49	97,5
1405	Akademia dla Maluszka Aneta Goszczyńska, ul. Leśniewska 7, 03-582 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	263 200	263 200,00	100,0
1406	Fundacja „Cukierkowo- Fundacja dla Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą”, ul. Klubowa 7, 02-847 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	789 600	767 666,64	97,2
1407	Anna Nadratowska, Kinga Zabłocka, ul. Kanarkowa 8, 02-818 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	156 800	156 800,00	100,0
1408	Akademia Maluszka "Żółwik" Monika Adamowska, ul. Włoska 10, 00-777 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	313 600	313 600,00	100,0
1409	Akademia Maluszka "Żółwik" Monika Adamowska, ul. Włoska 10, 00-777 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	224 000	224 000,00	100,0
1410	Bożena Sobiech, ul. Skarbka z Gór 144 b/9, 03-287 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	84 000	82 800,00	98,6
1411	Dara Sp. z o.o., ul. Wałbrzyska 15/728, 02-739 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	128 800	128 800,00	100,0
1412	TAKI Serwis Sp. z o.o., ul. Nowy Świat 54/56, 00-363 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	134 400	134 400,00	100,0
1413	TAKI Serwis Sp. z o.o., ul. Nowy Świat 54/56, 00-363 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	268 800	268 800,00	100,0
1414	TAKI Serwis Sp. z o.o., ul. Nowy Świat 54/56, 00-363 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	134 400	134 400,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1415	Anna Mazurkiewicz Punkt Przedszkolny Childcare Center "Nanny", ul. Janiszowska 11, 02-264 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	156 800	152 413,91	97,2
1416	Nasze Szkraby Anna Jastrzębska, ul. Janowskiego 13 lok. U-4, 02-784 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	380 800	336 144,99	88,3
1417	AKUKU Joanna Gontarczuk, ul. Zawiszy 12/129, 01-167 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	173 600	173 600,00	100,0
1418	"Educare" Sp. z o.o., ul. Raclawicka 124, 02-634 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	672 000	672 000,00	100,0
1419	Grupa Ekoskrzat Jarosław Pająk, ul. Jana Brożka 18, 01- 451 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	134 400	133 477,75	99,3
1420	Chata Eko Skrzata Sp. z o.o., ul. Obozowa 118, 01-434 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	168 000	166 420,62	99,1
1421	Paweł Bobrowski Maleństwo i Przyjaciele, ul. Izbicka 24 b, 04-838 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	403 200	403 200,00	100,0
1422	Paweł Bobrowski Maleństwo i Przyjaciele, ul. Izbicka 24 b, 04-838 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	940 800	940 800,00	100,0
1423	Paweł Bobrowski Maleństwo i Przyjaciele, ul. Izbicka 24 b, 04-838 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	403 200	403 200,00	100,0
1424	MLJ Sp. z o.o., ul. Sarmacka 11/81, 02-972 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	252 000	252 000,00	100,0
1425	MLJ Sp. z o.o., ul. Sarmacka 11/81, 02-972 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	168 000	168 000,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1426	Baby Expert Edyta Goździcka, ul. Letniskowa 4, 02-797 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	134 400	134 400,00	100,0
1427	Baby Expert Edyta Goździcka, ul. Letniskowa 4, 02-797 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	134 400	132 710,34	98,7
1428	Pracownia Psychologiczno -Pedagogiczna "Pogodna", ul. Pogodna 24/17, 05-077 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	134 400	134 400,00	100,0
1429	Pracownia Psychologiczno -Pedagogiczna "Pogodna", ul. Pogodna 24/17, 05-077 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	672 000	672 000,00	100,0
1430	KJS 3 Sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich 9, 01-381 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	380 800	380 800,00	100,0
1431	Aleksandra Dzikowska "Żłobek Tulisie", ul. Solipska 8, 02-482 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	168 000	168 000,00	100,0
1432	PUZZEL Joanna Konieczna-Morawska, ul. Jana Kasprowicza 37, 01-817 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	252 000	252 000,00	100,0
1433	Pierwsze Kroczki Maciej Kulczycki s. j., Al. 3 Maja 14, 00-381 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	392 000	392 000,00	100,0
1434	Oliwia Bohaczek Klub Dziecięcy, ul. Egejska 17A/1, 02-764 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	134 400	132 598,07	98,7
1435	Niepubliczny Żłobek Beztroskie Maluchy Paulina Szewczyk i Paulina Dąbrowska s.c., ul. Celulozy 109P m. 1, 04-986 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	156 800	156 800,00	100,0
1436	Senso-Smyki Lidia Bogdańska, ul. Głębocka 82A, 03-287 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	756 000	756 000,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1437	Senso-Smyki Lidia Bogdańska, ul. Głębocka 82A, 03-287 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	168 000	168 000,00	100,0
1438	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Przedszkółka Talentów Paweł Stolarski, ul. Włodarzewska 45C, 02-384 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	134 400	134 400,00	100,0
1439	Bożena Sobiech, ul. Skarbka z Gór 144 b/9, 03-287 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	504 000	499 500,00	99,1
1440	Biały Miś Ewa Biały, ul. Pana Tadeusza 10, 02-494 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	1 176 000	1 176 000,00	100,0
1441	Piskłeta sp. z o.o., ul. Józefa Mireckiego 13a lok. 13, 05-300 Mińsk Mazowiecki	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	1 008 000	1 008 000,00	100,0
1442	Piskłeta sp. z o.o., ul. Józefa Mireckiego 13a lok. 13, 05-300 Mińsk Mazowiecki	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	1 092 000	1 092 000,00	100,0
1443	Akademia Maluszka "Żółwik" Monika Adamowska, ul. Włoska 10, 00-777 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	1 176 000	1 176 000,00	100,0
1444	Pracownia Psychologiczno -Pedagogiczna "Pogodna", ul. Pogodna 24/17, 05-077 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	1 243 200	1 029 000,00	82,8
1445	Centrum Twórczej Edukacji Dzieci Spółka z o.o., ul. Apartamentowa 6A, 02-495 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	1 058 400	1 057 481,72	99,9
1446	Paweł Bobrowski Malarstwo i Przyjaciele, ul. Izbička 24 b, 04-838 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	1 680 000	1 680 000,00	100,0
1447	Klub Malucha Bambino Grażyna Kucharska, ul. Gołębiowskiego 4 lok. 2, 01-504 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	218 400	206 721,34	94,7
1448	Magdalena Rurka-Dzienna Opieka nad Dziećmi-Wesołe Maluszki, ul. Darwina 15, 03-484 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	224 000	224 000,00	100,0
1449	Kolorowa Łąka s.c. Małgorzata Masna, Marek Masny, ul. Walecznych 66 m. 4, 03-926 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	201 600	201 600,00	100,0
1450	Pawłowska Jankowski Spółka Jawna, ul. Truskawiecka 10, 02-929 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	358 400	358 400,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1451	Niepubliczny Żłobek Beztroskie Maluchy Paulina Szewczyk i Paulina Dąbrowska s.c., ul. Celulozy 109P m. 1, 04-986 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	134 400	134 400,00	100,0
1452	Klub Malucha Pani Chatka Wioletta Kubisiak, ul. Krymska 4 lok. 1, 02-759 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	134 400	134 400,00	100,0
1453	TUPTU Sp. z o.o., ul. Akacyjowa 45A, 05-080 Koczargi Stare	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	168 000	168 000,00	100,0
1454	TUPTU Sp. z o.o., ul. Akacyjowa 45A, 05-080 Koczargi Stare	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	218 400	218 400,00	100,0
1455	TUPTU Sp. z o.o., ul. Akacyjowa 45A, 05-080 Koczargi Stare	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	201 600	201 600,00	100,0
1456	Biała Łączka Sp. z o.o., ul. Zagłoby 8, 05-126 Nieporęt	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	268 800	267 510,00	99,5
1457	Biała Łączka Sp. z o.o., ul. Zagłoby 8, 05-126 Nieporęt	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	285 600	283 980,00	99,4
1458	Kwaśnik Danuta Edukacja Plus-Firma Usługowo Szkoleniowa, ul. Młodzianowska 10 lok. 32, 26-600 Radom	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	448 000	448 000,00	100,0
1459	Anna Mazurkiewicz Punkt Przedszkolny Childcare Center "Nanny", ul. Janiszowska 11, 02-264 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	112 000	111 458,07	99,5
1460	Żłobek "Kociaki Rozrabiaki" Aleksandra Jagiełło, ul. Biały Kamień 7 lok. A.0U.02, 02-593 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	252 000	252 000,00	100,0
1461	MiMisie Renata Góraj, ul. Na Wyraju 7A, 01-328 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	168 000	168 000,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1462	MiMisie Renata Góraj, ul. Na Wyraju 7A, 01-328 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	67 200	65 530,68	97,5
1463	Akademia Malucha "Ele Mele Dutki" Zofia Witczak, ul. Strąkowa 48, 01-367 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	168 000	168 000,00	100,0
1464	Akademia Malucha "Ele Mele Dutki" Zofia Witczak, ul. Strąkowa 48, 01-367 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	128 800	128 800,00	100,0
1465	Nasze Szkraby Anna Jastrzębska, ul. Janowskiego 13 lok. U-4, 02-784 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	218 400	212 513,80	97,3
1466	Anna Podraza-Edukacja Najmłodszych, ul. Obrońców Tobruku 23/77, 01-494 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	218 400	213 613,00	97,8
1467	Kraina Motyli Monika Gąsiorowska, ul. Okrzei 3 lok. 21, 03-715 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	840 000	825 096,08	98,2
1468	"Marzenia do Spełnienia 1" Sp. z o.o., ul. Jurajska 4/u2-u3, 02-699 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	201 600	201 600,00	100,0
1469	"Marzenia do Spełnienia 1" Sp. z o.o., ul. Jurajska 4/u2-u3, 02-699 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	168 000	168 000,00	100,0
1470	Akademia Malucha Karmelek Joanna Szczyrek, ul. Bombardierów 3a/11, 04-416 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	56 000	56 000,00	100,0
1471	Muzyczna Akademia Malucha Edyta Bechcińska, Magdalena Piechowicz-Holda s.c., ul. Chełmońskiego 5 lok. 1, 02-495 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	263 200	263 200,00	100,0
1472	Żłobek Małe Szczęścia Renata Karpińska, ul. Jagiellońska 62, 03-468 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	179 200	175 310,00	97,8

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1473	ENCOM Ewa Nowik, ul. Nowaka-Jeziorańskiego 47 lok. 137, 03-982 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	336 000	336 000,00	100,0
1474	Dara Sp. z o.o., ul. Wałbrzyska 15/728, 02-739 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	123 200	110 669,77	89,8
1475	Baśniowy Potok Klub Malucha Żaneta Ślepowrońska, ul. Potocka 4 lok. LU2, 01-652 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	134 400	133 419,84	99,3
1476	PPHU BTP Anna Künstle Przedszkole Anglojęzyczne "HAPPY TIME" Prywatna Szkoła Podstawowa "Wonderful Years School", Żłobek Abrakadabra, ul. Drezdeńska 3, 03-969 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	347 200	347 200,00	100,0
1477	PPHU BTP Anna Künstle Przedszkole Anglojęzyczne "HAPPY TIME" Prywatna Szkoła Podstawowa "Wonderful Years School", Żłobek Abrakadabra, ul. Drezdeńska 3, 03-969 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	448 000	448 000,00	100,0
1478	PMT Comfort Paulina Troć, ul. Żabińskiego 3, 02-793 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	268 800	268 800,00	100,0
1479	PMT Comfort Paulina Troć, ul. Żabińskiego 3, 02-793 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	207 200	207 200,00	100,0
1480	"Dziecięcy Raj" Ewelina Szuderska, Andrzej Rybacki Sólka Jawna, ul. Niedźwiedzia 16, 02-737 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	190 400	188 940,00	99,2
1481	"Dziecięcy Raj" Ewelina Szuderska, Andrzej Rybacki Sólka Jawna, ul. Niedźwiedzia 16, 02-737 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	128 800	127 340,00	98,9
1482	"Pluszowy Domek" Luiza Nowakowska, ul. Magellana 11/61, 00-777 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	229 600	218 130,64	95,0
1483	Dla Maluszka. Olga Motyka, ul. Namysłowska 6c lok. U1, 03-454 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	268 800	267 896,80	99,7



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1484	Project Consulting Olga Odziemczyk, ul. Spacerowa 12, 05-822 Milanówek	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	168 000	168 000,00	100,0
1485	KJS 3 Sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich 9, 01-381 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	56 000	56 000,00	100,0
1486	Pracownia Psychologiczno -Pedagogiczna "Pogodna", ul. Pogodna 24/17, 05-077 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	84 000	84 000,00	100,0
1487	Paweł Bobrowski Malarstwo i Przyjaciele, ul. Izbička 24 b, 04-838 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	1 344 000	1 344 000,00	100,0
1488	Musica Placówka Edukacji Muzycznej Monika Narożniak, ul. Walerego Stawka 4/89, 02-495 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	134 400	134 400,00	100,0
1489	Musica Placówka Edukacji Muzycznej Monika Narożniak, ul. Walerego Stawka 4/89, 02-495 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	235 200	235 200,00	100,0
1490	Musica Placówka Edukacji Muzycznej Monika Narożniak, ul. Walerego Stawka 4/89, 02-495 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	134 400	134 400,00	100,0
1491	Monika Kurzela, ul. Kłobucka 18D/21, 02-699 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	218 400	218 400,00	100,0
1492	MANSA Stożek Spółka Jawna, Al. Stanów Zjednoczonych 72/60, 04-036 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	134 400	134 400,00	100,0
1493	„Hydromechanika R.M.” Sp. z o.o., ul. Langego 6/410, 02-685 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	100 800	75 732,00	75,1
1494	Akademia Maluszka "Żółwik" Monika Adamowska, ul. Włoska 10, 00-777 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	179 200	179 200,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1495	Akademia Maluszka "Żółwik" Monika Adamowska, ul. Włoska 10, 00-777 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	224 000	224 000,00	100,0
1496	Mali Artysci Sp. z o.o., ul. Kalatówki 4, 02-702 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	84 000	84 000,00	100,0
1497	Akademia Malucha Sp. z o.o., ul. Batalionów Chłopskich 87A lok. 48, 01-307 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	33 600	33 483,00	99,7
1498	Kot w butach Sp. z o.o., ul. Marii Konopnickiej 6, 05-250 Radzymin	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	940 800	940 800,00	100,0
1499	Mamy Czas Beata Urbańska, ul. Bohdanowicza 5, 02-127 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	123 200	123 200,00	100,0
1500	Norlandia Polska Sp. z o.o., ul. Przasnyska 7/143, 01-756 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	403 200	403 200,00	100,0
1501	Norlandia Polska Sp. z o.o., ul. Przasnyska 7/143, 01-756 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	789 600	789 600,00	100,0
1502	Stowarzyszenie "Bez trosko", ul. Wacława Lachmana 2/LU202, 02-786 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	268 800	268 800,00	100,0
1503	Grupa Ekoskrzat Jarosław Pająk, ul. Jana Brożka 18, 01- 451 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	84 000	80 838,71	96,2
1504	ASW Innowacje Agnieszka Wojciechowska, ul. Obrońców Tobruku 27, 01-949 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	67 200	67 200,00	100,0
1505	"BUKA" Spółka Cywilna Karolina Rucińska, Paweł Józwiak, ul. Nieklańska 21/1, 03-924 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	44 800	44 006,62	98,2
1506	"BUKA" Spółka Cywilna Karolina Rucińska, Paweł Józwiak, ul. Nieklańska 21/1, 03-924 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	44 800	44 800,00	100,0
1507	"BUKA" Spółka Cywilna Karolina Rucińska, Paweł Józwiak, ul. Nieklańska 21/1, 03-924 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	112 000	112 000,00	100,0

## Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.

## ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1508	"BUKA" Spółka Cywilna Karolina Rucińska, Paweł Józwiak, ul. Niekańska 21/1, 03-924 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	56 000	56 000,00	100,0
1509	"BUKA" Spółka Cywilna Karolina Rucińska, Paweł Józwiak, ul. Niekańska 21/1, 03-924 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	28 000	28 000,00	100,0
1510	"BUKA" Spółka Cywilna Karolina Rucińska, Paweł Józwiak, ul. Niekańska 21/1, 03-924 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	56 000	54 600,00	97,5
1511	"BUKA" Spółka Cywilna Karolina Rucińska, Paweł Józwiak, ul. Niekańska 21/1, 03-924 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	179 200	177 870,00	99,3
1512	Akademia "Pod Aniołkami" Sp. z o.o., ul. Osmańczyka 28/87, 01-494 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	44 800	44 800,00	100,0
1513	PPHU BTP Anna Kunstle Przedszkole Anglojęzyczne "HAPPY TIME" Prywatna Szkoła Podstawowa "Wonderful Years School", Żłobek Abrakadabra, ul. Drezdeńska 3, 03-969 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	44 800	44 800,00	100,0
1514	Integracyjne Centrum Opieki i Edukacji Bajkowy Domek Sylwia Nastaziak, ul. Strzygłowska 41, 04-872 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	56 000	56 000,00	100,0
1515	Playhouse 2 s.c. Joanna Fortuna-Queiroz, Joanna Kijek, ul. OBOZOWA 73/14, 01-425 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	72 800	72 715,00	99,9
1516	Elżbieta Ulczycka Usługi Księgowe, BIAŁA, ul. CZĘSTOCHOWSKA, 42-125 Kamyk	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	173 600	173 600,00	100,0
1517	ENCOM Ewa Nowik, ul. Nowaka-Jeziorańskiego 47 lok. 137, 03-982 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	134 400	134 400,00	100,0
1518	Centrum Pomocy Dziecku Alina Kaczmarczyk, ul. OBOZOWA 73/14, 01-425 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	56 000	56 000,00	100,0
1519	KM Edukacja Sp. z o.o., ul. SUCHARSKIEGO 2, 01-390 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	44 800	44 800,00	100,0
1520	Julia Bernat, ul. Kalatówki 4, 02-702 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	84 000	84 000,00	100,0
1521	Mali Artyści Sp. z o.o., ul. Kalatówki 4, 02-702 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	16 800	16 800,00	100,0
1522	Fundacja „Cukierkowo- Fundacja dla Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą”, ul. Klubowa 7, 02-847 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	392 000	392 000,00	100,0
1523	Paweł Bobrowski Malarstwo i Przyjaciele, ul. Izbicka 24 b, 04-838 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	672 000	672 000,00	100,0

## Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.

## ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1524	Paweł Bobrowski Maleństwo i Przyjaciele, ul. Izbička 24 b, 04-838 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	672 000	672 000,00	100,0
1525	Tyгрыsek i Przyjaciela Karol Michalski, ul. Chłapowskiego 2, 02-787 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	672 000	672 000,00	100,0
1526	Edukacja Aleksandra Chmielewska, ul. Topolowa 8, 03-138 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	56 000	56 000,00	100,0
1527	Chata Eko Skrzata Sp. z o.o., ul. Obozowa 118, 01-434 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	44 800	44 800,00	100,0
1528	Łukasz Podgórski First-Step, ul. Gajkowicza 11/3, 03-562 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	16 800	16 800,00	100,0
1529	Łukasz Podgórski First-Step, ul. Gajkowicza 11/3, 03-562 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	84 000	84 000,00	100,0
1530	Baśniowy Potok Klub Malucha Żaneta Ślepowrońska, ul. Potocka 4 lok. LU2, 01-652 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	134 400	134 400,00	100,0
1531	Norlandia Polska Sp. z o.o., ul. Przasnyska 7/143, 01-756 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	128 800	128 800,00	100,0
1532	ALE FRAJDA Sp. z o.o., ul. Bolesławicka 40, 03-352 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	347 200	347 200,00	100,0
1533	ALE FRAJDA Sp. z o.o., ul. Bolesławicka 40, 03-352 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	280 000	280 000,00	100,0
1534	Nasze Skarby Sp. z o.o., ul. Puławska 284, 02-819 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	218 400	218 400,00	100,0
1535	Bożena Sobiech, ul. Skarbka z Gór 144 b/9, 03-287 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	89 600	89 600,00	100,0
1536	Agnieszka Pluciennik, ul. Estrady 75B, 01-932 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	28 000	28 000,00	100,0
1537	Niepubliczny Żłobek "Kotek Puszek" Iwona Kołodziejska, ul. Światowida 57 lok. 16, 03-144 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	84 000	84 000,00	100,0
1538	Niepubliczny Żłobek "Kotek Puszek" Iwona Kołodziejska, ul. Światowida 57 lok. 16, 03-144 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	56 000	56 000,00	100,0
1539	Kangurek Izabela Moroz, ul. Szeligowska 5 lok. 52, 01-319 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	84 000	84 000,00	100,0
1540	Kangurek Izabela Moroz, ul. Szeligowska 5 lok. 52, 01-319 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	84 000	84 000,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1541	Oliwia Bohaczek Klub Dziecięcy, ul. Egejska 17A/1, 02-764 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	44 800	44 800,00	100,0
1542	"Pracownia dla Małych i Dużych" Sp. z o.o., ul. Dembińskiego 10, 01-644 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka	72 000	72 000,00	100,0
1543	Biały Miś Ewa Biały, ul. Pana Tadeusza 10, 02-494 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka	194 800	194 800,00	100,0
1544	Europejskie Centrum Rozwoju Rachunkowości Ewa Piotrowska, ul. GDAŃSKA 8, 05-170 Zakroczym	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka	72 000	72 000,00	100,0
1545	MEGA IT Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 85/21, 02-001 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka	121 600	121 600,00	100,0
1546	Pierwsze Kroczki Maciej Kulczycki Spółka jawna, Al. 3 Maja 14, 00-381 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka	72 000	72 000,00	100,0
1547	Paweł Bobrowski Maleństwo i Przyjaciele, ul. Izbicka 24 b, 04-838 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka	116 800	116 800,00	100,0
1548	Ptasie Radio Sp. z o.o., ul. Dziupli 14, 02-454 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka	60 000	60 000,00	100,0
	środki nierozdysponowane w 2020 r.		8 943 011		0,0
<b>Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze</b>			<b>1 173 060</b>	<b>1 023 060,00</b>	<b>87,2</b>
1549	Towarzystwo Nasz Dom, Al. Zjednoczenia 34, 01-830 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Prowadzenie na terenie m.st. Warszawy Ośrodka Wsparcia Rodzinnej Pieczy Zastępczej.	726 200	726 200,00	100,0
1550	Fundacja Szczęśliwej Drogi, ul. Pod Dębami 18, 05-502 Piaseczno	Realizacja zadania publicznego: Wzmocnienie kompetencji społeczno-zawodowych oraz wsparcie wychowanków pieczy zastępczej w określeniu i realizacji celów edukacyjnych i zawodowych w Siłowni Szczęśliwej Drogi	296 860	296 860,00	100,0
	środki nierozdysponowane w 2020 r.		150 000		0,0
<b>Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>			<b>4 820 427</b>	<b>4 564 800,00</b>	<b>94,7</b>
1551	Zgromadzenie Sióstr Św. Michała Archanioła, ul. Ks. Markiewicza 22, 38-430 Warszawa	Realizacja zadania publicznego polegającego na zapewnieniu całodobowej opieki i wychowania dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, skierowanych przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie.	840 000	840 000,00	100,0
1552	Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Prowincja Niepokalanej, ul. Hoża 53, 00-681 Warszawa	Realizacja zadania publicznego polegającego na zapewnieniu całodobowej opieki i wychowania dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, skierowanych przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie ul. Paprociowa 2.	1 344 000	1 344 000,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1553	Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Prowincja Niepokalanej, ul. Hoża 53, 00-681 Warszawa	Realizacja zadania publicznego polegającego na zapewnieniu całodobowej opieki i wychowania dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, skierowanych przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie ul. Waluszevska 48.	940 800	940 800,00	100,0
1554	Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Prowincja Niepokalanej, ul. Hoża 53, 00-681 Warszawa	Realizacja zadania publicznego polegającego na zapewnieniu całodobowej opieki i wychowania dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, skierowanych przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie ul. Klasyków 52/54.	1 344 000	1 344 000,00	100,0
1555	Stowarzyszenie Q Rozwoju, ul. Ogólna 7/12, 01-702 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Wolontariat na miarę - rozwój wolontariatu w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	96 000	96 000,00	100,0
	środki nierozdysponowane w 2020 r.		255 627		0,0
<b>Rozdział 85595 - Pozostała działalność</b>			<b>1 141 000</b>	<b>1 051 966,39</b>	<b>92,2</b>
1556	Caritas Diecezji Warszawsko - Praskiej, ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa,	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: W rodzinie siła	80 000	80 000,00	100,0
1557	Stowarzyszenie Mama, Tata i Ja, ul. Osiecka 31/16, 04-173 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Klub Mamy i Taty - Miejsce Dla Rodziny	79 000	79 000,00	100,0
1558	Stowarzyszenie SKAT - Stołeczny Klub Aktywnych Tatów, ul. Stanisława Staszica 7/9, 01-188 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Stowarzyszenie SKAT - Stołeczny Klub Aktywnych Tatów	61 000	61 000,00	100,0
1559	Stowarzyszenie "Przymierze Rodzin", ul. Nowogrodzka 51, 00-695 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Mamo Tato Jestem	87 735	87 735,00	100,0
1560	Fundacja Vocati, ul. Warneńska 2 lok. 72, 02-759 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Klub rodziny na Stegnach	41 470	41 470,00	100,0
1561	Stowarzyszenie "Mamy Czas", Al. Zjednoczenia 19, 01-800 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Mamy Czas dla rodzin warszawskich III	100 000	100 000,00	100,0
1562	Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Rezerwat Kultury", ul. Sadowa 4, 05-802 Pruszków	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Klub Mamo Tato	84 107	84 107,00	100,0
1563	Fundacja A.R.T., ul. Dalanowska 48/61, 05-077 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Czas dla Rodziny	64 000	64 000,00	100,0
1564	Fundacja Una, ul. Michała Kleofasa Ogińskiego 13 lok. 53, 03-318 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Czas dla Rodziny	27 607	27 607,00	100,0
1565	Fundacja Przez Zabawę Do Rozwoju, Al. Krakowska 157, 02-180 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Klub Rodzica Aktywna Rodzina	63 000	63 000,00	100,0
1566	Fundacja Chrześcijańska "Nebo", ul. Oczary 9 lok. 1, 03-137 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Kluby dla Rodzin na Woli i Białołęce	101 000	101 000,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1567	Fundacja Razem Przez Macierzyństwo, ul. Kaczmarskiego 23 lok. 292, 02-679 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Rodzina wsparcie, rozwój zabawa	21 000	21 000,00	100,0
1568	Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej Syntonia, ul. Stępińska 3 lok. 34, 00-739 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Rodzina wsparcie, rozwój zabawa	39 210	39 210,00	100,0
1569	Stowarzyszenie Mierz Wysoko, ul. Tucholska 39/41, 01-618 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Wawerski Klub dla Rodzin	77 871	77 871,00	100,0
1570	Stowarzyszenie Terapeutów, ul. Białostocka 9, 03-741 Warszawa	Wsparcie psychologiczne osób przebywających w szpitalach w szczególności dzieci i młodzieży	26 900	25 366,39	94,3
1571	Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych "Złota Kaczka", ul. Rynek Starego Miasta 10 lok. 7, 00-272 Warszawa	Wirtualne spacery ze Złotą Kaczką - bezpłatne spacer edukacyjne skierowane do dzieci	10 000	10 000,00	100,0
1572	Fundacja Rozwód? Poczeka!, ul. Heroldów 21 J lok. 10, 01-991 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Dom pełen uczuć	9 980	9 980,00	100,0
1573	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci Szansa Warszawa Targówek, ul. Radzywińska 111A/113, 03-549 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Ta Szansa dla Rodziców	10 000	10 000,00	100,0
1574	Fundacja Zwalcz Nudę, ul. Lebiódowa 11e/4, 04-674 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod nazwą Akademia Elfów Świętego Mikołaja	10 000	10 000,00	100,0
1575	Fundacja Jestem Mamą, ul. Wspólna 33b, 05-092 Łomianki Dolne	Realizacja zadania publicznego pod nazwą Szkoła dla rodziców - "Będziemy mieć dziecko"	10 000	10 000,00	100,0
1576	Fundacja "Nikt Nie Zostaje", ul. Świętokrzyska 32/1U-87, 00-116 Warszawa	IV Rodzinne Warsztaty Terapeutyczne Malarsko-Fotograficzne dla weteranów misji zagranicznych i rodzin	10 000	10 000,00	100,0
1577	Stowarzyszenie Wsparcia Rodziny "Skrzat", ul. Szeroka 29, 04-277 Warszawa	Nauka - to ważne i proste a nie jesteś sam	10 000	10 000,00	100,0
1578	Fundacja Czytam z Tobą, ul. Pasaż Ursynowski 3 lok. 69, 02-784 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Radość z czytania - czytanie online grupie dzieci i młodzieży niewidomej	3 500	3 100,00	88,6
1579	Fundacja A.R.T., ul. Dalanowska 48/61, 05-077 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Miasteczko Mikołaja Fundacji A.R.T"	5 300	5 300,00	100,0
1580	Stowarzyszenie Wsparcia Rodziny "Skrzat", ul. Szeroka 29, 04-277 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Nauka - to ważne i proste a nie jesteś sam	10 000	10 000,00	100,0
1581	Międzynarodowe Stowarzyszenie rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego "Citizen", ul. Płocka 4 lok. 155, 01-135 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pt. "Punkt informacyjno-konsultacyjny dla migrantów z Europy Wschodniej"	7 320	7 320,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1582	Fundacja Wspierania Dziecka i Rodziny „Razem Damy Radę”, ul. Osowska 9 lok. 1 , 04-402 Warszawa	Realizację zadania publicznego pod tytułem: Mądry i szczęśliwy rodzic	3 900	3 900,00	100,0
	środki nierozdysponowane w 2020 r.		87 100		0,0
<b>Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>1 510 000</b>	<b>1 409 394,36</b>	<b>93,3</b>
<b>Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi</b>			<b>150 000</b>	<b>149 497,60</b>	<b>99,7</b>
1583	FUNDACJA ALTER EKO, ul. Nowowiejska 1/3 lok. 24, 00-643 Warszawa	Segreguję - inspiruję!	34 470	33 967,60	98,5
1584	Fundacja Culturelab, ul. Kuźnicy Kolałajowskiej 63, 02-495 Warszawa	Segreguj na 5 - Warsztaty dla przedszkolaków	54 000	54 000,00	100,0
1585	Fundacja Bez Wizy, ul. Grochowska 202 lok. 106, 04-357 Warszawa	Zuchy na 5!	30 000	30 000,00	100,0
1586	"Wieś w mieście", ul. Św. Wincentego 92, 03-291 Warszawa	Multidyscyplinarne warsztaty z segregacji odpadów z elementami edukacji środowiskowej	31 530	31 530,00	100,0
<b>Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>			<b>160 000</b>	<b>160 000,00</b>	<b>100,0</b>
1587	Fundacja Stocznia Pl. Zamkowy 10, 00-277 Warszawa	realizacja zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji w latach 2020-2021 pod nazwą Warszawski Panel Klimatyczny	24 251	24 250,50	100,0
1588	Fundacją Pole Dialogu ul. Gen. Władysława Andersa 13 , 00-159 Warszawa	realizacja zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji w latach 2020-2021 pod nazwą Warszawski Panel Klimatyczny	27 852	27 851,50	100,0
1589	Fundacja Civis Polonus ul. Bagatela 10/36, 00-585 Warszawa	realizacja zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji w latach 2020-2021 pod nazwą Warszawski Panel Klimatyczny	107 898	107 898,00	100,0
<b>Rozdział 90095 - Pozostała działalność</b>			<b>1 200 000</b>	<b>1 099 896,76</b>	<b>91,7</b>
1590	Fundacja Azylu "Koci Świat", Kątno 59, 05-190 Nasielsk	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i kotami wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	100 000	100 000	100,0
1591	JOKOT, ul. Klaudyne 38 lok. 75, 01-684 Warszawa	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i kotami wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	100 000	100 000	100,0
1592	Kocalandia, ul.Siemiatycka 5 lok. 30, 01-312 Warszawa	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i kotami wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	62 775	62 775	100,0



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1593	Stowarzyszenie Przyjaciół Fretek, ul. Adama Mickiewicza 18A lok. 4, 01-517 Warszawa	Opieka nad bezdomnymi fretkami oraz zapobieganie bezdomności fretek	18 960	18 960	100,0
1594	Znajdki Przytulisko k/Radzimina, ul. Polskich Skrzydeł 4/87, 03-982 Warszawa	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i kotami wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	66 990	66 990	100,0
1595	Fundacja Pomocy Goldenom "AUREA", ul. Broniewskiego 64 lok. 40, 01-854 Warszawa	Dom dla Goldena	10 000	10 000	100,0
1596	"Bezdomniaki", ul. Rembielińska 10A lok. 50, 03-343 Warszawa	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i kotami wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	37 260	37 260	100,0
1597	Fundacja Szanowny Pan Kot, ul. 11 Listopada 161/132, 41-219 Sosnowiec	Miejski Kot i My	36 750	36 750	100,0
1598	Fundacja Ochrony Zwierząt "Bezpieczna Przystań, ul. Przytyk 9 lok. 20, 01-962 Warszawa	"Zauważ-Zrozum-Pomóż"	44 361	44 361	100,0
1599	Inspektorat Ochrony Zwierząt, ul. Suwalska 5 lok. 2, 03-252 Warszawa	Koty wolno żyjące i bezdomne w Warszawie - opieka, ochrona, zapobieganie bezdomności, interwencje	51 180	51 180	100,0
1600	Stowarzyszenie w Obronie Zwierząt Dzikich i Udomowionych "Filemon", ul. Suwalska 5 lok. 15, 03-252 Warszawa	Opieka nad kotami wolno żyjącymi i bezdomnymi z terenu m.st. Warszawy	41 263	41 263	100,0
1601	Fundacja dla Zwierząt "Argos", ul. Garncarska 37A, 04-886 Warszawa	Poprawa dobrostanu kotów wolno żyjących w mieście m.st. Warszawy w 2020 r.	90 000	90 000	100,0
1602	Fundacja "Mikropsy", ul. Bluszczańska 76 lok. 177, 00-712 Warszawa	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi	20 334	20 334	100,0
1603	Międzynarodowy Ruch Na Rzecz Zwierząt - Viva, ul. Kawęczyńska 16 lok. 39, 03-772 Warszawa	Fundacja Viva przeciw bezdomności zwierząt w 2020 r.	53 976	53 976	100,0
1604	Fundacja Królewska, ul. Górczewska 200B lok. 202, 01-460 Warszawa	Opieka nad bezdomnymi królikami z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	30 237	30 237	100,0
1605	Fundacja Koty z Grochowa - Na Rzecz Kotów w Potrzebie, ul. Kinowa 25 lok. 303, 04-030 Warszawa	Na pomoc kotom w Warszawie - 2020	43 914	43 914	100,0
1606	Fundacja Serce dla Zwierząt, ul. Bobrowska 5 lok. 76, 01-464 Warszawa	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i kotami wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	5 000	5 000	100,0
1607	Fundacja Azylu pod Psim Aniołem, ul. Kosodrzewiny 7 lok. 9, 04-979 Warszawa	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi (domowymi) i kotami wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	27 000	27 000	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1608	"Fundacja Bo Warto", ul. Batalionu AK "Bałtyk" 7 lok. U3, 00-713 Warszawa	realizacja zadania publicznego pt. Siekierkowski zwierzyniec'2020	29 450	29 450	100,0
1609	Fundacja Szkatułka, ul. Rakowiecka 15/17 lok. 52A, 02-517 Warszawa	Miasto dla zwierząt i ludzi	30 550	30 550	100,0
1610	Fundacja Rok Rzeki Wisły ul. Gierymskiego 5m33, 00-772 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn. "Wisła Bliska"	46 850	46 850,00	100,0
1611	Fundacja Wisła Warszawie ul. Morszyńska 63, 02-925 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn. "Odkryj Wisłę każdym zmysłem"	39 750	39 750,00	100,0
1612	Fundacja Nauli i Kultury Opus Poloniae, ul. Aleje Jerozolimskie 47 lok 5; 00-697 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn. "Ahoj Wisło! - gramy i spacerujemy nad Wisłą"	31 900	31 900,00	100,0
1613	Fundacja Promocji Rekreacji Kim, ul. Paryżantów 21; 05-092 Łomianki	realizacja zadania publicznego pn. "Kierunek Wisła"	29 490	29 426,76	99,8
1614	Fundacja Sztuka Ciała ul. Styrska 12/22; 04-188 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn. "Żywa Zieleni - Sztuka Ciała nad Wisłą"	32 970	32 970,00	100,0
1615	Fundacja Wisła Warszawie ul. Morszyńska 63, 02-925 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn. "Przewodnik nawigacyjny po warszawskiej Wiśle"	10 000	10 000,00	100,0
1616	Fundacja do Dzieła:ul. Grochowska 80/82; 04-301 Warszawa;	realizacja zadania publicznego pn. "Riverlights. Festiwal Końca Lata na Wiśle"	9 000	9 000	100,0
	środki nierozdysponowane w 2020 r.		100 040		0,0
<b>Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>32 008 600</b>	<b>31 636 524,25</b>	<b>98,8</b>
<b>Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>			<b>31 608 600</b>	<b>31 292 629,97</b>	<b>99,0</b>
1617	Stowarzyszenie Teatru Konsekwentnego, ul. Rynek Nowego Miasta 5/7, 00-229 Warszawa	Społeczna Scena Debiutów w WARSawie	900 000	900 000,00	100,0
1618	Stowarzyszenie Komuna Otwock, ul. Szpitalna 5 lok. 5, 01-635 Warszawa	Hub Kultury KW	1 100 000	1 100 000,00	100,0
1619	Fundacja Oknonakino, ul. Bukowińska 26c/12, 02-703 Warszawa	Akademia filmu awangardowego	100 000	100 000,00	100,0
1620	Fundacja Wot, ul. Wodniaków 19d, 03-992 Warszawa	Wspólnie dla kultury: edukacja kulturalna rosyjskojęzycznych mieszkańców Warszawy	10 000	10 000,00	100,0
1621	Stowarzyszenie "Akademia Umiejętności Społecznych", ul. Stępińska 36/46 lok. 52, 00-739 Warszawa	"Nie wiem kim był Grotowski". Laboratorium kultury czynnej	22 000	22 000,00	100,0
1622	Fundacja Sztuka Ciała, ul. Styrska 22 lok. 12, 04-188 Warszawa	Wdech Wydech. Spotkania	40 000	40 000,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1623	Stowarzyszenie Fala Kultury, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa	6 obrazów dla sześciolatka	20 000	20 000,00	100,0
1624	Fundacja Kultury bez Barier, ul. Bohdziewiczza 2, 01-685 Warszawa	Posmakuj Warszawy	40 000	40 000,00	100,0
1625	Stowarzyszenie Nowe Horyzonty, ul. Zamenhofa 1, 00-153 Warszawa	Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej	70 000	70 000,00	100,0
1626	Fundacja Artystyczna ME/ST, ul. Makolągwy 11/15, 02-811 Warszawa	"TEATR WARSZAWA +50 Siła Kobiet" prowadzenie amatorskiej grupy teatralnej	30 000	30 000,00	100,0
1627	Fundacja Nowa Orkiestra Kameralna, ul. Białostocka 48/54, 03-748 Warszawa	Filharmonia Przedszkolaka	80 000	80 000,00	100,0
1628	Fundacja Na Rzecz Rozwijania Muzykalności Polaków "Muzyka Jest Dla Wszystkich", ul. Angorska 21/2, 03-913 Warszawa	Eksperymentalny Program Edukacji Muzycznej STAYnia	83 000	83 000,00	100,0
1629	Filmforum, ul. Gen. Władysława Andersa 35, 00-159 Warszawa	AUDIOWIZJE - Warsztaty Kreacji Audiowizualnej	35 000	35 000,00	100,0
1630	Fundacja "Pracownia Inspiracji Społecznych", u. Św. Filipa 23/3, 31-150 Kraków	Czas na odskocznię - cykl warsztatów cyrkowych w warszawskich domach kultury	20 000	20 000,00	100,0
1631	Fundacja Warszawski Pawilon Architektury Zodiak, ul. Marszałkowska 104a, 00-017 Warszawa	Działania edukacyjne w Warszawskim Pawilonie Architektury Zodiak	50 000	50 000,00	100,0
1632	Stowarzyszenie "Z siedzibą w Warszawie", ul. Sękocińska 4, lok. 2, 02-313 Warszawa	Wokół nowego Rzemiosła - działania edukacyjne dla dzieci i młodzieży.	60 000	60 000,00	100,0
1633	Stowarzyszenie Pedagogów Teatru, ul. Raclawicka 103 lok. 1, 02-634 Warszawa	Dramaturgie Miasta.	80 000	80 000,00	100,0
1634	Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Mazowieckiej "Masław" ul. Leszno 19/20 01-199 Warszawa	"Moje miasto Warszawa. Cykl rodzinnych warsztatów architektoniczno-varsavianistycznych"	25 000	25 000,00	100,0
1635	"teatr Ognisko - Non Profit" Sp. z o.o., ul. Wiślana 8/1, 00-317 Warszawa	to4art (2) Chodźmy do teatru - warsztaty teatralne dla debiutujących	15 000	15 000,00	100,0
1636	Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę", ul. Mokotowska 55, 00-542 Warszawa	PROJEKTOWANIE STAROŚCI: KADRY KULTURY kurs praktyk międzypokoleniowych i inkubator inicjatyw senioralnych	40 000	36 448,33	91,1
1637	Fundacja Teatr 21, ul. Marymonka 59a/3, 01-802 Warszawa	O! SWÓJ	30 000	20 000,00	66,7
1638	Stowarzyszenie Druga Strefa, ul. Magazynowa 14A, 02-652 Warszawa	Teatr Druga Strefa Społeczna Instytucja Kultury	600 000	600 000,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1639	Fundacja Teatr 21, ul. Marymoncka 59a/3, 01-802 Warszawa	Centrum Sztuki Włączającej	600 000	600 000,00	100,0
1640	Stowarzyszenie im. St. Brzozowskiego, ul. Jasna 10 lok. 5, 00-013 Warszawa	Centrum Jasna	900 000	900 000,00	100,0
1641	Fundacja Scena Współczesna, ul. Kraszewskiego 25, 02-415 Warszawa	Centrum Teatru i Tańca w Warszawie	900 000	900 000,00	100,0
1642	Fundacja Teatru Małego Widza, ul. Bednarska 9, 00-310 Warszawa	Więcej niż teatr	300 000	300 000,00	100,0
1643	Fundacja Instytut Reportażu, ul. Gałczyńskiego 7, 00-362 Warszawa	Cykl spotkań reportażu Wrzenie.doc.	220 000	220 000,00	100,0
1644	Fundacja Kultury bez Barier, ul. Kopernika 30, 00-336 Warszawa	Rodzina kinomaniaków 2.0	100 000	100 000,00	100,0
1645	Fundacja na rzecz rozwijania muzykalności polaków "Muzyka jest dla wszystkich", ul. Angorska 21, 03-913 Warszawa	SMYKOFONIA - SEZON KONCERTOWY DLA MELOMALUSZKÓW	150 000	150 000,00	100,0
1646	Stowarzyszenie Komuna Otwock, ul. Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa	Scena prezentacji komuny Warszawa październik 2019 r.	210 000	210 000,00	100,0
1647	Stowarzyszenie Scena 96, ul. Raszyńska 32/44, 02-026 Warszawa	Teatr Scena 96	180 000	180 000,00	100,0
1648	Fundacja Artystyczna ME/ST, ul. Makolągwy 11/15, 02-811 Warszawa	TEATR ME/ST W PAWILONIE SARP - miejsce spotkań kulturalnych	110 000	110 000,00	100,0
1649	Stowarzyszenie Teatru Konsekwentnego, Rynek Nowego Miasta 5/7, 00-229 Warszawa	Teatr WARSawy	550 000	550 000,00	100,0
1650	Stowarzyszenie Smolna, ul. Smolna 14, 00-375 Warszawa	Nowy Świat Muzyki - Stały Program Kulturalny dla Warszawy	250 000	250 000,00	100,0
1651	Fundacja "Kultura Nie Boli", ul. Dąbrowskiego 81, 02-503 Warszawa	Stały program literacki Big Book Cafe	400 000	400 000,00	100,0
1652	Fundacja Krystyny Jandy Na Rzecz Kultury, ul. Marszałkowska 56, 00-545 Warszawa	Wybrane premiery Teatru Polonia i Och - Teatru	600 000	600 000,00	100,0
1653	Warszawskie Towarzystwo Muzyczne im. Stanisława Moniuszki, ul. Morskie Oko 2, 02-511 Warszawa	Koncerty w Pałacu Szustra	250 000	250 000,00	100,0
1654	Fundacja IMKA, ul. M. Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa	Stały Program Kulturalny Fundacji Imka	650 000	650 000,00	100,0
1655	Fundacja Archeologia Fotografii, ul. Filtrowa 77 lok. 82, 02-032 Warszawa	Trzyletni program kulturalny Społecznego Centrum Fotografii Chłodna 20	272 100	272 100,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1656	Sputnik Photos, ul. Chłodna 20, 00-891 Warszawa	Trzyletni program kulturalny Społecznego Centrum Fotografii Chłodna 20	57 900	57 900,00	100,0
1657	Fundacja Klancyk, ul. Aleksandra Wejnerta 22, 02-619 Warszawa	Warsaw Improv Festival – czwarta edycja	140 000	140 000,00	100,0
1658	Stowarzyszenie Scena 96 ul. Raszyńska 32/44, 02-026 Warszawa	Dziecięce Lato Teatralne - Obwodnica 2020	55 000	55 000,00	100,0
1659	Fundacja Powiększenie, ul. Zwycięzców 42, 03-938 Warszawa	"Portret osobisty, czyli bliskie spotkanie z... vol. 3"	120 000	120 000,00	100,0
1660	Teatr Akt, ul. Łazienka 9, 04-316 Warszawa	"Cudne Manowce"	130 000	130 000,00	100,0
1661	Związek Kompozytorów Polskich, ul. Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa	Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej "Warszawska Jesień" - edycja 63.	1 400 000	1 400 000,00	100,0
1662	Stowarzyszenie Pedagogów Teatru, ul. Raclawicka 103 lok. 1, 02-634 Warszawa	Teatr społeczny w Warszawie 2020	170 000	170 000,00	100,0
1663	Fundacja Ciało/Umysł, ul. Tapetowa 5, 03-083 Warszawa	Performing Europe 2020	70 000	70 000,00	100,0
1664	Stowarzyszenie "Studio Teatralne Koło", ul. Mińska 25 bud 15, 03- 808 Warszawa	Teatr nie pop - eksploatacja spektakli Teatru Soho w 2020 roku	500 000	500 000,00	100,0
1665	Fundacja "Afryka Inaczej", ul. Grójecka 116, 02-367 Warszawa	Miesiąc Afryki	29 000	27 199,69	93,8
1666	Stowarzyszenie Upowszechniania Inicjatyw Kulturalnych Sztuka Nowa, ul. Zapustna 30 lok.13, 02-483 Warszawa	Repertuar Sztuki Nowej 2020	150 000	150 000,00	100,0
1667	Fundacja Picture Doc, ul. Warecka 4/6, 00-040 Warszawa	Kultura więzi - stały program w Pracowni Duży Pokój	150 000	150 000,00	100,0
1668	Fundacja Profile, ul. Franciszkańska 6, 00-214 Warszawa	"Konstrukcja w procesie". Archiwum sztuki 3	70 000	70 000,00	100,0
1669	Fundacja Artystyczna "MŁYN", ul. Ludna 7, 00-405 Warszawa	TEATR MŁYN - oferta repertuarowa	230 000	230 000,00	100,0
1670	Fundacja SZTUK DWIE, ul. Dzielna 5, 00-162 Warszawa	„Artystyczna synergia. O międzypokoleniowej wymianie doświadczeń - cykl wystawienniczy, prezentujący dorobek warszawskich twórców sztuk wizualnych różnych pokoleń"	80 000	80 000,00	100,0
1671	Fundacja Analog, ul. Montwiłłowska 5 lok. 4, 03-890 Warszawa	Interaktywny spektakl formy "Ludzie Psy"	65 000	65 000,00	100,0
1672	Fundacja "Pro Musica Viva", ul. Gąbińska 9 lok. 64, 01-703 Warszawa	Cappella Corale Varsaviana	120 000	119 970,77	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1673	Stowarzyszenie Musica Humana, ul. Marsylska 9 lok. 39, 02-763 Warszawa	Festiwal Barok w Radości	90 000	90 000,00	100,0
1674	Stowarzyszenie Studio Teatralne Koło, ul. Mińska 25 bud. 15, 03-808 Warszawa	Król Lear - premiera spektaklu Igora Gorkowskiego w Teatrze Soho	100 000	100 000,00	100,0
1675	Stowarzyszenie im. Ludwiga van Beethovena, ul. Sławkowska 14/7, 31-014 Kraków	Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena	450 000	450 000,00	100,0
1676	Fundacja Scena Lubelska 30/32, ul. Konopacka 3/5 lok. 23, 03-428 Warszawa	„Abecadło warszawskie” integracja poprzez teatr	30 000	29 997,00	100,0
1677	Fundacja Scena Lubelska 30/32, ul. Konopacka 3/5 lok. 23, 03-428 Warszawa	Róża ze Skaryszewskiej - pokazy	43 000	43 000,00	100,0
1678	Sistrum - Przestrzeń Kultury Lesbijskiej, ul. Awionetki 1, 03-982 Warszawa	Co lesbijka* ma w stoiku?	24 000	24 000,00	100,0
1679	Fundacja Przystanek Twórczość, ul. Izabelli 8 lok. 13, 01-738 Warszawa	Bajkodzielo - twórcze podróże z baśniami i bajkami	80 900	80 900,00	100,0
1680	Sputnik Photos, ul. Chłodna 20, 00-891 Warszawa	Archiwum Protestów Publicznych	50 000	50 000,00	100,0
1681	Fundacja Kamera Dawida Wjff.Pl, ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa	Warszawski Festiwal Filmów o Tematyce Żydowskiej 2020 – KAMERA DAWIDA z międzynarodowym konkursem fabuły i dokumentów	200 000	200 000,00	100,0
1682	Sputnik Photos, ul. Chłodna 20, 00-891 Warszawa	Jak widać	70 000	70 000,00	100,0
1683	Fundacja Jazzarium, ul. Królowej Śniegu 2, 05-500 Julianów	Warsaw Summer Jazz Days	400 000	400 000,00	100,0
1684	Fundacja Przyjaciół Sztuk AUREA PORTA, ul. Bielawa 154a, 05-520 Konstancin-Jeziorna	ERA SCHAEFFERA	150 000	150 000,00	100,0
1685	Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "e", ul. Mokołowska 55, 00-542 Warszawa	PROJEKTOWANIE STAROŚCI – kurs i inkubator Projekt na rzecz zwiększenia uczestnictwa starszych mieszkańców i mieszkanki Warszawy w kulturze	90 000	90 000,00	100,0
1686	Fundacja Dom Kultury, ul. Kalenicka 18, 03-107 Warszawa	Mural na Brzeskiej	25 000	25 000,00	100,0
1687	Fundacja Afryka Inaczej, ul. Grójecka 116 lok. 59, 02-367 Warszawa	Afrykańskie lato w mieście	48 500	48 500,00	100,0
1688	Fundacja Centrum Architektury, ul. Długa 44/50/203, 00-241 Warszawa	PRA. Ilustrowany atlas architektury Pragi – publikacja i towarzyszący program edukacyjno-artystyczny	19 000	19 000,00	100,0
1689	Instytut Historii Głuchych "Surdus Historicus", Pl. Trzech Krzyży 4/6, 00-499 Warszawa	Tożsamość Głuchej Warszawy cz. IV - Zwyczaj - niezwykłe życie Głuchych na przestrzeni Warszawy	30 000	30 000,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1690	Fundacja Puszka, ul. Wodniaków 27, 03-992 Warszawa	Szkoła Architektury Społeczności SAS	44 700	44 700,00	100,0
1691	Parafia Ewangelicko-Reformowana, Al. Solidarności 76, 00-145 Warszawa	Międzynarodowy Cykl Koncertów Organowych 2020	23 000	23 000,00	100,0
1692	Warszawskie Towarzystwo Muzyczne im. Stanisława Moniuszki, ul. Morskie Oko 2, 02-511 Warszawa	Opieka nad zabytkowymi zbiorami Biblioteki, Muzeum i Archiwum Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego im. Stanisława Moniuszki – największą w Polsce kolekcją warszawianów muzycznych	30 000	30 000,00	100,0
1693	Fundacją „Nasz Wybór”, ul. Zamenhofska 1, 00-153 Warszawa	Integracja przez Literaturę II	30 000	30 000,00	100,0
1694	"Hereditas", ul. Marszałkowska 28 lok. 24, 00-545 Warszawa	Studeo et Conservo 2020	40 000	40 000,00	100,0
1695	Fundacja Ciało/Umysł, ul. Tapetowa 5, 03-083 Warszawa	Międzynarodowy Festiwal Ciało/Umysł	370 000	370 000,00	100,0
1696	Fundacją „The Creators”, ul. Inżynierska 3/4, 03-410 Warszawa	Materia mistrza	110 000	110 000,00	100,0
1697	Fundacja Strefa Wolnościowa, ul. 11 Listopada 24 lok. 34, 03-436 Warszawa	projekt MY	24 000	24 000,00	100,0
1698	Fundacja "nowa Aleksandria", ul. Osiedle Kolonia Trębaczów 31, 21-010 Łęczna	Splat!FilmFest 2020	70 000	70 000,00	100,0
1699	Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego, ul. Bracka 23, 00-028 Warszawa	"Scena Muzyki Nowej – cykl koncertów w Nowym Teatrze"	190 000	190 000,00	100,0
1700	Stowarzyszenie "Grupa Studnia O.", ul. Lokajskiego 4, lok. 27, 02-793 Warszawa	"Warszawska Scena Opowieści 2020"	66 000	66 000,00	100,0
1701	Działalność B'Cause Dance Company, ul. Ogrodowa 48 lok.53, 00-873 Warszawa	Działalność B'Cause Dance Company	120 000	120 000,00	100,0
1702	Fundacja Przyływ Kultury, ul. Miedziana 12 lok. 46, 00-814 Warszawa	5. Festiwal TRZY-CZTE-RY. Konteksty. Kontrasty. Konfrontacje	370 000	370 000,00	100,0
1703	Fundacja Kultury Bęc Zmiana, ul. Mokotowska 65 lok.7, 00-533 Warszawa	Architektura współczesna Warszawy i jej architekci. Podcasty.	80 000	80 000,00	100,0
1704	Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi Mazowieckiej "Masław", ul. Leszno 19, 01-199 Warszawa	Społeczne Archiwum Warszawy 2020	40 000	40 000,00	100,0
1705	Stowarzyszenie Kulturalne „LADO”, ul. Wiolinowa 2 lok. 31, 02-785 Warszawa	"Ladom Kultury 2020"	65 000	65 000,00	100,0
1706	Fundacją Arton, ul. Miedziana 11, 00-835 Warszawa	Jan Dobkowski - pierwsza monografia warszawskiego artysty	25 000	25 000,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1707	Fundacja Inicjatyw Kulturalnych "plaster", ul. Głębocka 104 lok. 44, 03-287 Warszawa	Szkoła Teledysków	52 000	52 000,00	100,0
1708	Fundacja Okonakino, ul. Bukowińska 26C lok. 12, 02-703 Warszawa	Millennium Docs Against Gravity Film Festival 2020	450 000	450 000,00	100,0
1709	Fundacja Loesje Polska, ul. Kickiego 4a lok. 44, 04-369 Warszawa	Język polski jest przyjazny/merda ogonkami	21 000	21 000,00	100,0
1710	Fundacja Lokal Sztuki, ul. Korzeniowskiego 9, 02-049 Warszawa	Nasza fala. Kontynuacja realizacji programu wystaw oraz seminariów feministycznych w galerii lokal_30	80 000	80 000,00	100,0
1711	Fundacja "Teatr Niewielki", ul. Rejowiecka 1a, 04-891 Warszawa	Architektura współczesna Warszawy i jej architektki. Podcasty.	50 000	50 000,00	100,0
1712	Stowarzyszenie "Musica Humana", ul. Marsyńska 9, lok. 39, 02-763 Warszawa	Fabryka Madrygałów	46 000	46 000,00	100,0
1713	Stowarzyszenie "Grupa Studnia O.", ul. Lokajskiego 4, lok. 27, 02-793 Warszawa	Drzewo życzeń. Opowieści z bliska i z daleka	45 700	45 700,00	100,0
1714	Fundacja "Ogrody Muzyczne", Pl. Wilsona 4 lok. 77, 01-626 Warszawa	Festiwal "Ogrody Muzyczne"	200 000	200 000,00	100,0
1715	Stowarzyszenie "Z siedzibą w Warszawie", ul. Sękocińska 4, lok. 2, 02-313 Warszawa	Myślę więc jestem – cykl działań z zakresu edukacji kulturalnej	79 500	79 500,00	100,0
1716	Fundacja Sztuka Ciała, ul. Styrska 22 lok. 12, 04-188 Warszawa	Plenerowe widowisko z udziałem roślin	65 000	65 000,00	100,0
1717	Stowarzyszenie Grupa Artystyczna Teraz Poliż, ul. Markowska 6 lok. 67, 03-477 Warszawa	Familia - pilotażowy odcinek pierwszego w Polsce fabularnego serialu podcastowego	30 000	30 000,00	100,0
1718	Stowarzyszenie Kwartesencja, ul. Elbląska 55 lok. 14, 01-737 Warszawa	KWARTESENCJA	70 000	70 000,00	100,0
1719	Fundacja Automatophone, ul. Karmelicka 1/34, 00-149 Warszawa	Festiwal "Radykalna kultura polska"	130 000	130 000,00	100,0
1720	Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego, ul. Jasna 10 lok. 3, 00-013 Warszawa	Publikacja albumu „Warszawski trójkąt Zagłady” [tytuł roboczy] autorstwa Jacka Leociaka, Zofii Waślickiej-Żmijewskiej oraz Artura Żmijewskiego	45 000	45 000,00	100,0
1721	Fundacja Do Dzieła!, ul. Grochowska 80/82, lok. 16, 04-301 Warszawa	Tajemnice Flotyli Wiślanej 1920	20 000	20 000,00	100,0
1722	Stowarzyszenie Grupa Artystyczna Teraz Poliż, ul. Karola Szymanowskiego 8 lok. 16, 03-477 Warszawa	Bóg Honor Ojczyzna   Rekonstrukcja	60 000	60 000,00	100,0
1723	Fundacja Po prostu da się ul. Waleriana Łukasińskiego 22 lok. 7 41-506 Chorzów	Rumiany Księżyc	20 500	20 500,00	100,0



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1724	Teatr Akt, ul. Łaziebna 9, 04-316 Warszawa	Grochów Grochów	27 800	27 800,00	100,0
1725	Fundacja Sztuki Arteria, ul. Świętokrzyska 30 lok. 68A, 00-116 Warszawa	Laboratorium Dialogu	30 000	30 000,00	100,0
1726	Fundacja Filmgramm, ul. Wyzwolenia 9 lok. 71, 00-573 Warszawa	AFRYKAMERA	80 000	80 000,00	100,0
1727	Fundacja Act 4 Art. Imienia Meisnera ul. Syryńska 8 02-639 Warszawa	Poobiednie Igraszki	39 000	39 000,00	100,0
1728	Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna im. Witolda Dynowskiego ul. Warecka 4/6 00-040 Warszawa	XV Przegląd Filmów Etnograficznych "Oczy i Obiektywy"	24 000	24 000,00	100,0
1729	Towarzystwo Muzyczne im. Stanisława Moniuszki ul. Morskie Oko 2, 02-511 Warszawa	Międzynarodowy Festiwal Organowy Johann Sebastian Bach	39 000	39 000,00	100,0
1730	Stowarzyszenie KWADROFONIK AL.Niepodległości 157/20, 02-555 Warszawa	Pianokrąg (I edycja)	60 000	60 000,00	100,0
1731	Fundacją Dostępnej Kultury Wizualnej – Wielozmysły, ul. Andersa 13 lok. 104, 00-159 Warszawa	Spacerownik Wielozmysłowy	64 800	64 800,00	100,0
1732	Fundacja Wszystkie Mazurki Świata, ul. Kazury 2E lok. 6, 02-795 Warszawa	"Wszystkie Mazurki Świata" 2020. Warszawa stolicą muzyki tradycyjnej	120 000	120 000,00	100,0
1733	Otwarta Rzeczpospolita – Stowarzyszenie Przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii, ul. Krakowskie Przedmieście 16/18, 00-325 Warszawa	Wielka Synagoga Przywraca Pamięć	45 000	45 000,00	100,0
1734	Fundacja Artystyczna Perform, ul. Północna 42, 05-080 Truskaw	Międzynarodowy Festiwal Tańca WARSAW Contact Improvisation FLOW	70 000	70 000,00	100,0
1735	Stowarzyszenie FILMFORUM ul. Gen. W. Andersa 35, 00-159 Warszawa	CINEMAFORUM- Międzynarodowe Forum Filmów Krótkometrażowych	94 000	94 000,00	100,0
1736	Fundacja Artystyczna Perform, ul. Północna 42, 05-080 Truskaw	"GALERIA OSOBOWOŚCI KULTURY WARSZAWY 2020 - RENOWACJA, ALBUM, FILM",	50 000	50 000,00	100,0
1737	Stowarzyszenie "Akademia Umiejętności Społecznych", ul. Stępińska 36/46/52, 00-739 Warszawa	BUTOHPOLIS. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL SZTUKI BUTOH 2020	42 000	42 000,00	100,0
1738	Fundacja Rezonanse Kultury, ul. Książęca 17 lok. 4, 59-220 Legnica	Rodzina	35 000	35 000,00	100,0
1739	Teatr Akt ul. Łaziebna 9, 04-316 Warszawa	Ananke	24 000	24 000,00	100,0
1740	Stowarzyszenie Nowe Horyzonty, ul. Zamenhófa 1 00-153 Warszawa	Międzynarodowy Festiwal Filmowy Kino Dzieci	200 000	200 000,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1741	Fundacja Pracownia Inspiracji Społecznych, ul. Św. Filipa 23 lok. 3 31-150 Kraków	Odkoscznia dla ucznia-cykl warsztatów cyrkowo-teatralnych w warszawskich szkołach	74 000	74 000,00	100,0
1742	Fundacją Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, Plac Zamkowy 10, 00-277 Warszawa	System wsparcia Mobilni w kulturze	1 000 000	1 000 000,00	100,0
1743	Nowe Stowarzyszenie Jeuneses Musicales Poland, z siedzibą , ul. Mahatmy Gandhiego 27 lok. 48, 02-645 Warszawa	Orkiestra Społeczna dla Warszawy	43 400	43 400,00	100,0
1744	Fundacja Do Dzieła!, ul. Grochowska 80/82, lok. 16, 04-301 Warszawa	Street Art Doping	125 000	125 000,00	100,0
1745	Fundacja Zakochana Warszawa, ul. Wiejska 20 lok. 131, 00-490 Warszawa	Inwazja klaunów – I europejski festiwal klaunady	70 000	70 000,00	100,0
1746	Fundacja Avant Art., ul. Bolesławiecka 1 lok. 24a, 53-614 Wrocław	Avant Art Festival Warszawa	200 000	200 000,00	100,0
1747	Stowarzyszenie Upowszechniania Inicjatyw Kulturalnych Sztuka Nowa, ul. Zapustna 30, nr lokalu 13, 02-483 Warszawa	Podaj dalej/Dekalog+	39 000	39 000,00	100,0
1748	Fundacja Scena Współczesna, ul. Kraszewskiego 25, 02-415 Warszawa	Międzynarodowy Festiwal Tańca Zawirowania	220 000	220 000,00	100,0
1749	Fundacja Jazz Art. ,ul. Południowa 30/10 m. 1, 04-789 Warszawa	Międzynarodowy Plenerowy Festiwal Jazz na Starówce	200 000	200 000,00	100,0
1750	Fundacja Piwnica Poetycka ENS na Rzecz Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ul. Wspólna Droga 31/1, 04-345 Warszawa	Osiedle bazdomnych kochanków-powojenne losy mieszkańców Osiedla Młodych na Pradze Południe w Warszawie	32 000	32 000,00	100,0
1751	Stowarzyszenie Upowszechniania Inicjatyw Kulturalnych Sztuka Nowa, ul. Zapustna 30 lok. 13, 02- 483 Warszawa	IV RP SNÓW – wystawa performatywno choreograficzna	75 000	75 000,00	100,0
1752	Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Mazowieckiej „Masław”, ul. Leszno 19/20, 01-199 Warszawa	Moje Miasto Warszawa 5	19 800	19 800,00	100,0
1753	Fundacja Pro Musica Viva, ul. Gąbińska 9 lok. 64, 01-703 Warszawa	Dni Muzyki Ukraińskiej w Warszawie	180 000	180 000,00	100,0
1754	Helsińska Fundacja Praw Człowieka ul. Zgoda 11, 00-018 Warszawa	Międzynarodowy Festiwal Filmowy WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie, Warszawa 2020	250 000	250 000,00	100,0
1755	Fundacja „Sfera Harmonii”, ul. Św. Wincentego 16 lok. 22, 03-505 Warszawa	festiwal WarszeMuzik	60 000	60 000,00	100,0
1756	Fundacja Artystyczna ME/ST ul. Makolągwy 11/15, 02-811 Warszawa	Teatr Warszawy +50 - Manifest Seniorów	9 900	9 900,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1757	Fundacja Animea, ul. Jagienki 2B lok.2, 04-967 Warszawa	My, matki i madki? - instamacierzyństwo w teatrze	24 000	24 000,00	100,0
1758	Stowarzyszenie „Z siedzibą w Warszawie”, ul. Sękocińska 4 nr lokalu 2, 02-313 Warszawa	„Korzenie miasta znajdziemy w drzewie – cykl warsztatów, wystawa, katalog”	40 000	40 000,00	100,0
1759	Fundacja Polskich Niewidomych i Słabowidzących „Trakt”, ul. Wilcza 70/40, 00-670 Warszawa	Warszawa. Plan Starego i Nowego Miasta dla niewidomych i słabowidzących.	70 000	70 000,00	100,0
1760	Stowarzyszenie "Grupa Studnia 0." , ul. Eugeniusza Lokajskiego 4 lok. 27, 02-793 Warszawa	Międzynarodowy Festiwal Sztuki Opowiadania 2020	80 000	80 000,00	100,0
1761	Fundacja Atalaya, ul. Wolska 66 lok. 39, 01-134 Warszawa	Teatr Forum - scena blisko życia	24 000	24 000,00	100,0
1762	Fundacja Rezonanse Kultury, ul. Książęca 17 lok. 4, 59-220 Legnica	Hamlet praski	20 000	20 000,00	100,0
1763	Fundacja na Rzecz Rozwijania Muzykalności Polaków "Muzyka jest dla wszystkich", ul. Angorska 21 lok.3, 03-913 Warszawa	Warszawska akcja miejsko-wiejska	20 000	20 000,00	100,0
1764	Fundacja Muzyczna "Harmonie i Hałasy", ul. Idzikowskiego 57, 05-070 Sulejówek	Warszawskie Dźwiękowisko	70 000	70 000,00	100,0
1765	Stowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół Kolonii Wawelberga, ul. Górczewska 15A/89, 01-186 Warszawa	Festiwal Hipolita i Ludwiki	60 000	60 000,00	100,0
1766	Fundacja Widzimy Inaczej, ul. Anielewicza 18 lok 31, 01-032 Warszawa	Ścięte żonkile - spektakl o inności z audiodeskrypcją i tłumaczeniem na język migowy.	15 500	15 500,00	100,0
1767	Fundacja "Kultura nie boli", ul. J. Dąbrowskiego 81, 02-503 Warszawa	Big Book Festival 2020 - międzynarodowy festiwal czytania i literatury	100 000	100 000,00	100,0
1768	Stowarzyszenie Pedagogów Teatru, ul. Raclawicka 103 lok. 1, 02-634 Warszawa	"Męskość jako eksperyment – spektakl o relacjach",	24 000	24 000,00	100,0
1769	Fundacja Historia i Sztuka, ul. Hankiewiczza 2, 02-103 Warszawa	Organizacja konkursu na Nagrodę Klio za najlepszą książkę historyczną w kategorii Varsaviana w 2020	20 000	20 000,00	100,0
1770	Drama Way Fundacja Edukacji Kultury, ul. Chocimska 12/4, 00-791 Warszawa	ART.GENERACJE-międzypokoleniowy projekt edukacji kulturalnej edycja VI.	57 700	57 700,00	100,0
1771	Polski Ośrodek Międzynarodowego Instytutu Teatralnego / ITI/, ul. Jazdów 2, 00-467 Warszawa	Warszawska Technika Teatralna/WTT	45 000	45 000,00	100,0
1772	Fundacja Bez Wizy, ul. Grochowska 202/106, 04-357 Warszawa	Ułan w Hollywood	9 000	7 900,00	87,8
1773	Fundacja Cinemania, ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa	Kino w Trampkach	260 000	260 000,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1774	Stowarzyszenie Grupa Artystyczna TERAZ POLIŻ, ul. Karola Szymanowskiego 8 lok. 16, 03-477 Warszawa	córy warszawskie. kobiety robią dramaty	125 000	125 000,00	100,0
1775	Fundacja Shalom, ul. Senatorska 35, 00-099 Warszawa	Warszawa Singera - Festiwal Kultury Żydowskiej	750 000	750 000,00	100,0
1776	Nowa Orkiestra Kameralna, ul. Białostocka 48, 03-748 Warszawa	Letni festiwal Nowego Miasta	80 000	80 000,00	100,0
1777	Fundacja Tone - Muzyka Nowe Formy Sztuki, ul. Rakowiecka 11, 31-511 Kraków	Ephemera Warsaw Arts Festival 2020	300 000	300 000,00	100,0
1778	Fundacja Inna Przestrzeń, ul. Nowy Świat 23/25 lok. 32, 00-029 Warszawa	Wielokulturowe Warszawskie Street Party 2020	140 000	140 000,00	100,0
1779	mózg Foundation- Fundacja Muzyki Współczesnej i Form Interdyscyplinarnych, ul. Belwederska 44A, 00-594 Warszawa	SuperSam +1	50 000	50 000,00	100,0
1780	Fundacja Atelier, ul. Kłopotowskiego 38 lok. 22, 03-717 Warszawa	Warszawska Szkoła Designu dla dzieci i młodzieży	33 800	33 800,00	100,0
1781	Polskie Stowarzyszenie Komiksowe, ul. Górna Droga 10 lok. 301, 02-495 Warszawa	Festiwal Komiksowa Warszawa	70 000	70 000,00	100,0
1782	Polski Ośrodek Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów dla dzieci i Młodzieży - ASSITEJ, ul. Lubelska 30/32, 03-802 Warszawa	Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla Dzieci i Młodzieży KORCZAK DZISIAJ	220 000	220 000,00	100,0
1783	Fundacja Viewer, ul. Chmielna 2 lok. 31, 00-001 Warszawa	Budowanie wizerunku Warszawy jako europejskiego miasta kultury poprzez organizację trzeciej edycji Postproduction Forum	50 000	50 000,00	100,0
1784	Fundacja Polskiej Rady Muzycznej, Pl. Piłsudskiego 9, 00-078 Warszawa	Międzynarodowy Festiwal Muzyki Improwizowanej „Ad Libitum”	150 000	150 000,00	100,0
1785	Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej, ul. Mazowiecka 11, 00-052 Warszawa	Wieczór Prawykonań „Audio Stage 2020”,	80 000	80 000,00	100,0
1786	Fundacja B'Cause, ul. Ogrodowa 48 lok. 53, 00-873 Warszawa	"Kepler 22b" – spektakl taneczny	75 000	75 000,00	100,0
1787	Fundacja Sztuka Ciała, ul. Styrska 22 lok. 12, 04-188 Warszawa	Dotyk-Debiut Zofii Urszuli Komasy w Warszawie	24 000	24 000,00	100,0
1788	Stowarzyszenie Plan B, ul. Mianowskiego 15 lok. 3, 02-044 Warszawa	LADO W MIEŚCIE	70 000	70 000,00	100,0
1789	Fundacja Przestrzeń Filmowa, ul. Cypryjska 70, lok. 18, 02-761 Warszawa	48 Hour Film Project Warszawa	80 000	80 000,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1790	Fundacja Sztuki Arteria, ul. Świętokrzyska 30 lok. 68A, 00-116 Warszawa	Azjatycki Festiwal Filmowy Pięć Smaków	400 000	400 000,00	100,0
1791	Warszawska Fundacja Filmowa, ul. Lwowska 11/11, 00-660 Warszawa	Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy	1 000 000	1 000 000,00	100,0
1792	Fundacja La Passione, ul. Bukowskiego 5 lok. 34, 03-982 Warszawa	Salon jesienny - Festiwal muzyki kameralnej	24 000	24 000,00	100,0
1793	Fundacja Concert Spirituel, ul. Kanadyjska 4, lok. 7, 03-957 Warszawa	Festiwal Międzynarodowej Letniej Akademii Muzyki Dawnej	150 000	150 000,00	100,0
1794	Fundacja Wspieram, ul. Powstańców Śląskich 89A lok. 102, 01-355 Warszawa	Festiwal Filmów Rosyjskich Sputnik nad Polską	120 000	120 000,00	100,0
1795	Fundacja Warszawskiego Centrum Pantomimy, ul. Stefana Szolc Rogozińskiego nr 11 lok. 59, 02-777 Warszawa,	Międzynarodowy Festiwal Sztuki Mimu	100 000	100 000,00	100,0
1796	Nowa Orkiestra Kameralna, ul. Białostocka 48 lok. 54, 03-748 Warszawa	Warsaw Camerata a la carte!	200 000	200 000,00	100,0
1797	Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej, ul. Mazowiecka 11, 00-052 Warszawa	Wypominki w podziemi kamedulskim	22 000	22 000,00	100,0
1798	Cinema Art, ul. Puławska 61, 02-595 Warszawa	Grand OFF	180 000	180 000,00	100,0
1799	Fundacja Jezzarium ul. Królowej Śniegu 2, 05-500 Julianów	Jazz Jamboree	250 000	250 000,00	100,0
1800	Fundacja Na Rzecz Rozwijania Muzykalności Polaków „MUZYKA JEST DLA WSZYSTKICH”, ul. Angorska 21, lok. 3, 03-913 Warszawa	Akcja Labirynt – Program edukacyjny	57 500	57 500,00	100,0
1801	Fundacja Luna Plus, ul. Brzezińska 15 S, 03-075 Warszawa	Ukraina! Festiwal Filmowy	70 000	70 000,00	100,0
1802	Stowarzyszenie Pedagogów Teatru, ul. Raclawicka 103 lok. 1, 02-634 Warszawa	Lekcje oporu	85 000	85 000,00	100,0
1803	Oddział Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, ul. Agrykola 1, 02-511 Warszawa	Festiwal Otwarte Mieszkania 2020	40 000	40 000,00	100,0
1804	Fundacja Mokatowo, ul. Fałata 2 lok. 22, 02-534 Warszawa	Pamiętajcie o ogrodach. Szare Domy Festiwal Otwarty 2020	25 000	25 000,00	100,0
1805	Fundacja Ave, ul. Ceramiczna 29 lok 1, 03-126 Warszawa	"Juwenaalia III Wieku"	100 000	100 000,00	100,0
1806	Fundacja Między Wierszami, 03-841 Warszawa, ul. Grochowska 288	I edycja Festiwalu Wesola Jazz Festiwal	15 000	15 000,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1807	Il Canto Magnificat, 05-077 Warszawa, ul. Piotrusia Pana 12	Chór Il Canto Magnificat - Wychowanie przez muzykę	20 000	18 207,00	91,0
1808	Fundacja Rozwoju Sztuki Filmowej, ul. Gąbińska 9, 01-703 Warszawa	Filmowa Stolica Lata w Wilanowie	29 416	29 416,00	100,0
1809	Fundacja Sztuka Ciała, ul. Styrska 12, 04-188 Warszawa	Przez teatr i muzykę ku kreatywności i integracji mieszkańców Wilanowa	10 584	2 533,71	23,9
1810	Fundacja "Korpus Ochotników Specjalistów", ul. Francuska 4/1, 03-906 Warszawa	PRASKIE BARYKADY 1939 SUPLEMENT	16 000	16 000,00	100,0
1811	Fundacja Rozwoju Sztuki Filmowej, ul. Gąbińska 9/109, 01-703 Warszawa	Kina Plenerowe na Pradze Południe	63 000	63 000,00	100,0
1812	Stowarzyszenie - Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego, ul. Piaskowa 4, 01-067 Warszawa	Za naszą i waszą wolność imprezy historyczne	13 000	13 000,00	100,0
1813	Stowarzyszenie Grupa Historyczno-Edukacyjna "Szare Szeregi", ul. Główna 33/33, 05-502 Jazgarzew	Piknik historyczno edukacyjny pt. zostań ochotnikiem 1920 r.	70 000	70 000,00	100,0
1814	Fundacja Retro im. Mieczysława Fogga, ul. A. Mickiewicza 25/165, 01-551 Warszawa	Koncert pt. „FOGG NA PRADZE” - poświęcony Mieczysławowi Foggowi	35 000	35 000,00	100,0
1815	Stowarzyszenie - Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "SZANSA" Warszawa Ochota, ul. Grójecka 79, 02-094 Warszawa	Święto Dobrego Sąsiedztwa na Grochowie	20 000	20 000,00	100,0
1816	Stowarzyszenie - Teatr Akt, ul. Łaziebna 9, 04-316 Warszawa	Majówka teatralna	30 000	30 000,00	100,0
1817	Stowarzyszenie WEST, ul. S. Noakowskiego 12/16, 00-666 Warszawa	A było to w sierpniu koncert na pl. Szembeka upamiętniający wielkie sierpniowe rocznice	23 000	22 950,00	99,8
1818	Stowarzyszenie - Warszawska Scena Bardów - Kabaret Literacki Bardowie, ul. Góralska 3/38, 01-112 Warszawa	XIV Ogólnopolski Festiwal im. Jonasza Kofty Moja Wolności 2020	26 000	26 000,00	100,0
1819	Fundacja Joanny Radziwiłł "Opiekuńcze Skrzydła", ul. Omulewska 19, 04-128 Warszawa	Kultura przeciw wykluczeniu	12 000	12 000,00	100,0
1820	Fundacja Partytura, ul. Bajońska 9A/15, 03-963 Warszawa	Z tangiem na Pradze-Południe	10 000	10 000,00	100,0
1821	Stowarzyszenie Salon Literacki, ul. Wandy 8a/2, 03-949 Warszawa	III Festiwal Literacki im. Miśka z Męcińskiej	6 000	6 000,00	100,0
1822	Fundacja Razem dla Kultury, ul. Jana Husa 18B, 03-153 Warszawa	IV Międzynarodowy Festiwal Piosenki SZLAKIEM BARDÓW	10 000	10 000,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1823	Fundacja Ars Chori, ul. Rtm. Witolda Pileckiego 106/17, 02-781 Warszawa	Krokiem menueta. Taniec i muzyka w barokowej Francji	21 000	21 000,00	100,0
1824	Fundacja Niny Nowak Dla Rzeczypospolitej, ul. Grzybowska 4, 00-131 Warszawa	Koncert z okazji Dnia Kobiet w ramach konkursu Inicjatywy kulturalne i artystyczne realizowane w placówkach kulturalnych, oświatowych, społecznych zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Praga Południe	10 000	10 000,00	100,0
1825	Stowarzyszenie Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci SZANSA Warszawa Ochota, ul. Grójecka 79, 02-094 Warszawa	Cztery pory roku w muzyce i literaturze. Rozmaitości kulturalne dla najmłodszych	12 000	0,00	0,0
1826	Fundacja Rozwoju Teatru Nowa Fala, ul. Ateńska 2/139, 03-978 Warszawa	Noc Tańca	8 000	8 000,00	100,0
1827	Stowarzyszenie WEST, ul. S. Noakowskiego 12/16, 00-666 Warszawa	Śladami leśnych oddziałów koncert z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych	15 000	15 000,00	100,0
1828	Stowarzyszenie Grochowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, ul. Chrzanowskiego 13/U4, 04-392 Warszawa	Przedsięwzięcia kulturalne aktywizujące seniorów w Dzielnicy Praga Południe	12 000	12 000,00	100,0
1829	Stowarzyszenie Akademia Łuczniczka, ul. Łuczniczka 12, 08-440 Łuczniczka	Fajfy na Grochowie, czyli Parkietoterapia dla Seniorów	16 000	16 000,00	100,0
1830	Stowarzyszenie Europejskie Centrum Uniwersytetów Drugiego i Trzeciego Wieku, ul. Afrykańska 16/16, 03-966 Warszawa	Z kulturą za Pan brat	12 000	12 000,00	100,0
1831	Fundacja Retro im. Mieczysława Fogga, ul. A. Mickiewicza 25/165, 01-551 Warszawa	Potańcówki międzypokoleniowe	27 000	27 000,00	100,0
1832	Fundacja Piwnica Poetycka ENS na Rzecz Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ul. Wspólna Droga 31/1, 04-345 Warszawa	KLATKA po KLATCE. Osiedlowe spotkania z filmem. Filmowy Klub Dyskusyjny w KREDENSIE POD OKNAMI na Pradze Południe. Projekcje i warsztaty	8 000	8 000,00	100,0
1833	Fundacja Sceny Lubelska 30/32, ul. Konopacka 3/5/23, 03-428 Warszawa	Kamionkowskie kroniki edukacyjne X festyn ulicy Skaryszewskiej	19 000	6 850,00	36,1
1834	Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Warszawy, Pl. Zamkowy 10, 00-267 Warszawa	Konkurs Saska Kępa w kwiatkach 2020	6 000	0,00	0,0
1835	Parafia Rzymsko-Katolicka Zmartwychwstania Pańskiego, ul. Księcia Ziemowita 39, 03-788 Warszawa	Działania muzyczne zespołu "Lumen Dei" skierowane do najmłodszych odbiorców	9 000	9 000,00	100,0
1836	Rzymsko-Katolicka Parafia p.w. Św. Marka Ewangelisty, ul. Zamiejska 6, 03-580 Warszawa	Edukacja teatralna dzieci i młodzieży w Świątlicy "Pod Aniołem" z uwzględnieniem Roku św. Jana Pawła II	8 000	8 000,00	100,0
1837	Fundacja "Muzyczni Czarodzieje", ul. Mazowiecka 2a, 05-270 Marki	UFO czyli Kultura Ufa Miłości	13 000	13 000,00	100,0
1838	Stowarzyszenie JAX, ul. Kolejowa 72, 05-119 Łąjski	Koncert Papieski z okazji Roku Św. Jana Pawła II	7 000	7 000,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1839	Fundacja Artystyczna "Concentus Pro Arte", ul. Generała Maczka 13, 05-230 Kobyłka	VI Letnie koncerty w Parku Bródnowskim	23 000	23 000,00	100,0
1840	Fundacja Pro Musica Da Camera, przy ul. Loteryjki 46, lok. M, 01-937 Warszawa	Koncerty kameralne na Targówku	5 000	4 974,00	99,5
1841	Fundacja Teatr I.N.N.I. Idealnie Nieinstytucjonalny Niepokorny Inspirator, ul. Mikołaja Kopernika 41, lok. 12, 05-091 Ząbki	To nasze miejsce, to nasz kraj. Koncerty okolicznościowe z okazji Roku Jana Pawła II oraz z okazji 11 Listopada	7 000	7 000,00	100,0
1842	Fundacja Artystyczna "Concentus Pro Arte", ul. Generała Maczka 13, 05-230 Kobyłka	Letnie koncerty plenerowe w Parku im. Stefana Wiecheckiego "Wiecha"	12 000	12 000,00	100,0
1843	Fundacja „PRO MUSICA VIVA”, ul. Gąbińska 9/64, 01-703 Warszawa	Lwowskie Trio Fortepianowe	6 000	6 000,00	100,0
1844	Fundacja Gesta, ul. Podmiejska 7/73, 62-800 Kalisz	Sąsiadko, Sąsiedzie: Bądź eko na święta! – Sąsiedzki Jarmark Historyczny na Targówku	9 000	9 000,00	100,0
1845	Fundacja Sztuka Ciała, ul. Styrska 22/12, 04-188 Warszawa	Praska Innolandia	20 000	20 000,00	100,0
1846	Stowarzyszenie Hokuspokus, ul. Żabińskiego 7 lok.21, 02-793 Warszawa	Spotkanie ze Sztuką	20 000	20 000,00	100,0
1847	Fundacja Twoja Pasja, ul. Tadeusza Korsaka 1/208, 03-744 Warszawa	ArteManiacy	20 000	20 000,00	100,0
1848	Fundacja „Festiwal Muzyki Sakralnej”, ul. Esperanto 14 m. 66, 01-049 Warszawa	XXI Warszawski Festiwal Organowy „Organy Śródmieścia”	20 900	20 900,00	100,0
1849	Fundacja "Camerata Vistula", ul. Dworcowa 40 A, 05-126 Nieporęt	VI Letnie Parady Muzyczne	32 000	32 000,00	100,0
1850	Stowarzyszenie „Akademia Łucznicza”, Łucznicza 12, 08-440 Pilawa	III Letnie Koncerty Promenadowe w Parku Ujazdowskim	42 560	42 560,00	100,0
1851	Fundacja Skarbnica Sztuki, ul. Działdowska 8A, 01-184 Warszawa	Artbarbakan – trzecia edycja wystaw malarzy niezależnych	24 540	24 540,00	100,0
1852	Fundacja Bez Wizy, ul. Grochowska 202, 04-357 Warszawa	Dwaj panowie z Warszawy...	8 950	8 950,00	100,0
1853	Fundacja Zwalcz Nudę, ul. Kickiego 1, lok U3, 04-373 Warszawa	Śródmiejska Akademia Elfów Świętego Mikołaja	12 975	12 975,00	100,0
1854	Fundacja Ochrony Krajobrazu i Promocji Regionów >NUMINOSUM<, ul. Podleśna 19, 05-152 Palmiry	Numinosum Festival 2020	14 862	14 862,00	100,0
1855	Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, ul. Równa 10 lok. 3, 03-418 Warszawa	#PiM – Podwieczorek i Muzyka	15 325	15 324,61	100,0



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1856	Fundacja Artystyczna Concentus Pro Arte, ul. Generała Maczka 13, 05-230 Kobyłka	Lipiec z muzyką w Ogrodzie Saskim	14 000	14 000,00	100,0
1857	Fundacja Promocji Twórczości Amatorskiej "Cantica", ul. Krakowskie Przedmieście 68, 00-322 Warszawa	„Nuty Wielkiego Pasterza” – koncert zespołu Trebunie Tutki i Warszawskiego Chóru Międzyuczelnianego	19 974	19 974,00	100,0
1858	Stowarzyszenie WEST, ul. S. Noakowskiego 12 lok. 16, 00-666 Warszawa	Koncert Świąteczny w Klubie Remont	18 950	18 950,00	100,0
1859	Fundacja Atelier, ul. ks. Kłopotowskiego 38 lok. 22, 03-717 Warszawa	Fundacja Atelier prezentuje: Pokolenie Y	16 574	16 574,00	100,0
1860	Arte Fundacja Kultury i Edukacji, ul. Białowieńska 5a, 04-063 Warszawa	Koncert polskiej muzyki pasyjnej	9 595	9 595,00	100,0
1861	Fundacja Akcja Animacja, ul. Noskowskiego 10 lok. 58, 02-746 Warszawa	„Śródmiście w przyszłości”. Warsztaty filmu animowanego dla rodzin z dziećmi.	12 350	12 350,00	100,0
1862	Fundacja Artystyczna "MŁYN", ul. Ludna 7, 00-405 Warszawa	AKCJA WYOBRAŹNIA! w Teatrze MŁYN	16 520	16 520,00	100,0
1863	Stowarzyszenie Artystów „Euforis”, ul. Przytyk 7, 01-962 Warszawa	Warsztaty „Kocham Śpiewać”	6 080	6 080,00	100,0
1864	Stowarzyszenie Fala Kultury, ul. Mińska 25 lok. 412, 03-808 Warszawa	9 obrazów dla dziewięciolatka	18 950	18 950,00	100,0
1865	Stowarzyszenie Fala Kultury, ul. Mińska 25 lok. 412, 03-808 Warszawa	6 obrazów dla sześciolatka	11 330	11 329,20	100,0
1866	Fundacja Belle Époque, ul. Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa	DAWNE ZAWODY W MINIATURZE – wystawa czasowa	10 000	10 000,00	100,0
1867	Stowarzyszenie „Grupa Studnia O.”, ul. Fabryczna 4, 00-446 Warszawa	WAWAstory. Miasto opowieści	10 000	10 000,00	100,0
1868	Fundacja Prostu Kultura, ul. Mieczysława Szczuki 2, lok. 7, 02-776 Warszawa	Zamień winyl na sztukę! Z polską muzyką rozrywkową w tle	7 135	7 134,80	100,0
1869	Fundacja Sztuka i Pasja, ul. Różana 53, 02-569 Warszawa	Koncert romantyczny	10 000	10 000,00	100,0
1870	Stowarzyszenie Państwomiasto, ul. Jazdów 3/12, 00-467 Warszawa	Powrót „Gazeciarza”	6 550	6 550,00	100,0
1871	Stowarzyszenie Radio Kapitał, ul. Narbutta 27A, lok. 42, 02-536 Warszawa	Kapitał Selekt LIVE! – radiowe poniedziałki w Szkole	10 000	10 000,00	100,0
1872	Fundacja „Klancyk”, ul. Wejnerta 22, lok. 16, 02-619 Warszawa	Codziennie trudności – produkcja trzech wydarzeń na żywo i trzech odcinków podcastu	5 972	5 971,30	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1873	Stowarzyszenie Działań Twórczych "Republika Warszawa", ul. Nowolipki 21, 00-826 Warszawa	Cykl warsztatów "Chcę być artysta!"	17 660	17 660,00	100,0
1874	Fundacja Partytura, ul. Bajorńska 9A, 03-963 Warszawa	Wśród tangowych nut	6 000	6 000,00	100,0
1875	Fundacja "Akademia Iwony Kalaman", ul. Zygmunta Augusta 11a, 02-496 Warszawa	"Rodzinne Białoleckie budowanie z klocków Lego"	20 000	20 000,00	100,0
1876	Stowarzyszenie "Nasza Choszczówka", ul. Łuczywo 18, 03-071 Warszawa	Scena Kulturalna Przystanek Choszczówka	30 000	30 000,00	100,0
1877	Fundacja Artystyczna TST, ul. Piotrkowska 27, 05-800 Pruszków	"Białoleka poezją śpiewana"	20 000	20 000,00	100,0
1878	Fundacja Promocji Twórczości Amatorskiej "Cantica", ul. Krakowskie Przedmieście 68, 00-322 Warszawa	"Nuty Wielkiego Pasterza" - koncert zespołu Trebunie Tutki i Warszawskiego Chóru Międzyuczelnianego	15 000	15 000,00	100,0
1879	FUNDACJA AVE, ul. Ceramiczna 29 lok. 1, 03-126 Warszawa	1920 DRÓG DO WOLNOŚCI	25 000	25 000,00	100,0
1880	Fundacja Artystyczna TST, ul. Piotrkowska 27, 05-800 Pruszków	"Spotkania z piosenką" - cykl spotkań muzyczno-integracyjnych z seniorami Białoleki	18 000	18 000,00	100,0
1881	Stowarzyszenie "Akademia Łucznicza", ul. Łucznicza 10, 08-440 Łucznicza	"O Rety! Balety", czyli Potańcówki dla Seniorów na Białolece	15 000	15 000,00	100,0
1882	Stowarzyszenie "Akademia Łucznicza", ul. Łucznicza 10, 08-440 Łucznicza	„Twórcze Podwieczorki” - imprezy międzypokoleniowe w Parku Henrykowskim - IV edycja	25 000	25 000,00	100,0
1883	FUNDACJA "NASZYM DZIECIOM", ul. Łagowska 4 lok. 44, 01-464 Warszawa	Pokolenie Własnych Ścieżek - Wierność - melodie białoleckich lasów	8 000	8 000,00	100,0
1884	Teatr Baza, ul. Podchorążych 39, 00-722 Warszawa	"Bajkowa Białoleka" - rodzinne spotkania z teatrem	30 000	30 000,00	100,0
1885	Fundacja Kulturo, ul. Szczęśliwa 2 lok. 16, 03-126 Warszawa	Festiwal Latino na Białolece	6 000	6 000,00	100,0
1886	Stowarzyszenie integracji poprzez kulturę "Sięgajmy wyżej", ul. Christa Botewa 4, 03-127 Warszawa	Spektakl teatralny pt. "Romans z pajacem"	3 000	3 000,00	100,0
1887	Fundacja "Akademia Iwony Kalaman", ul. Zygmunta Augusta 11a, 02-496 Warszawa	Międzypokoleniowe malarstwo intuicyjne w Dzielnicy Białoleka	10 000	10 000,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1888	Parafia Świętego Mateusza Apostoła i Ewangelisty, ul. Ostródzka 172, 03-289 Warszawa	Małe Centrum Kultury przy Ostródzkiej	20 000	20 000,00	100,0
1889	FUNDACJA AVE, ul. Ceramiczna 29 lok. 1, 03-126 Warszawa	KAJAKOBUS Z KOLOROWANKAMI	22 000	22 000,00	100,0
1890	FUNDACJA AVE, ul. Ceramiczna 29 lok. 1, 03-126 Warszawa	Z KLEKSEM PRZEZ BIAŁOLEKĘ - lekcje z gazetą, album i wystawy	27 000	27 000,00	100,0
1891	Fundacja Sztuka Ciała, ul. Styrska 22, lok. 12, 04-188 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Bieliańskie spotkania ze sztuką"	17 640	17 640,00	100,0
1892	Fundacja "Cały Świat w Twojej dłoni", ul. Lubomelska 19, lok. 1, 01-805 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Teatr otwarty"	16 800	16 800,00	100,0
1893	Fundacja Cultura Memoriae, ul. Nugat 7 lok. 21, 02-776 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Mój Design"	28 000	27 270,79	97,4
1894	Stowarzyszenie Anatomia Rocka, ul. Milczańska 12e lok. 1, 61-131 Poznań	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Warsztaty muzyczne z Maciejem Ślimakiem Starostą na Bielanych"	7 560	7 560,00	100,0
1895	Stowarzyszenie Amfora, ul. Dzielna 1, 00-162 Warszawa	Międzypokoleniowe warsztaty ceramiczne - warsztaty ceramiczne dla dzieci	10 000	10 000,00	100,0
1896	Fundacja Pompka, ul. Łowicka 56, lok.4a, 02-531Warszawa	II Japoniki na Mokotowie - wernisaż, warsztaty: kulinarne, taneczne i kaligrafii, koncert muzyczny	10 000	10 000,00	100,0
1897	Fundacja Banina, ul. Domaniewska 47, lok. 10, 02-672 Warszawa	Prezentacja spektaklu "Zagiada" - spektakl teatralny	6 100	6 100,00	100,0
1898	Fundacja Kulturo, ul. Szczęśliwa 2, lok. 16, 03-126 Warszawa	Międzynarodowy Dzień Tanga - koncert z pokazem tanecznym	5 900	5 900,00	100,0
1899	Fundacja Pro Musica Camera, ul. Loteryjki 46, lok. M, 01-937 Warszawa	Perły baroku i klasycyzmu - koncert muzyczny	4 000	4 000,00	100,0
1900	Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne "NDM", ul. Stefanii Sempolowskiej 15, lok. 13, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki	Zdalne warsztaty modelarskie dziedzictwa architektonicznego - warsztaty modelarskie	1 500	1 500,00	100,0
1901	Fundacja Miasto Literatury, ul. Kremerowska 12, lok. 7, 31-130 Kraków	Spektakl poetycki "Sen" - pokaz dla publiczności oraz rejestracja - spektakl teatralny	10 000	10 000,00	100,0
1902	Fundacja "Talenty Muzyczne Europy", ul. Jana Kochanowskiego 32, lok. 136, 01-864 Warszawa	"Śmierć i życie" - artystyczna wizja zbawienia - spektakl teatralny	10 000	10 000,00	100,0
1903	Stowarzyszenie Scena 96, ul. Raszyńska 32/44, lok. 140, 02-026 Warszawa	U_rodziny Wigilia 2020 - spektakle teatralne	9 900	9 900,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1904	Fundacja Rozwoju Kinematografii, ul. Wilcza 27B, 00-544 Warszawa	Lokalne historie - warsztaty i spacerzy dostępne online - spacerzy i spotkania online edukacyjne	6 120	6 120,00	100,0
1905	Stowarzyszenie Towarzystwo Warszawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Imienia Fryderyka Chopina; ul. Łowicka 21, lok. 27, 02-502 Warszawa	"Artystki polskie w różnorodnej przestrzeni sztuki" - wykłady, warsztaty edukacyjne, zajęcia ze śpiewu chóru.	9 050	9 050,00	100,0
1906	Stowarzyszenie Scena 96, ul. Raszyńska 32/44, lok. 140, 02-026 Warszawa	Mokotowskie Lato Teatralne 2020 - spektakle teatralne dla dzieci	10 000	10 000,00	100,0
1907	Fundacja Rozwoju Kinematografii, ul. Wilcza 27B, 00-544 Warszawa	Artystyczne kino na Sielcach - kino plenerowe	24 000	24 000,00	100,0
1908	Fundacja ART., ul. Konstruktorska 7, lok. 119, 02-673 Warszawa	"A MY CZYTAMY - teatr ma kółkach" - warsztaty aktywizacji czytelnictwa w Dzielnicy Mokotów.- warsztaty edukacyjne dla dzieci i rodziców wokół literatury	10 000	10 000,00	100,0
1909	Stowarzyszenie w Stronę Marzeń, ul. Bełdan 11, lok. 9, 02-695 Warszawa	Alternatywny Mokotów - warsztaty i spotkania dla dzieci i rodziców, koncerty muzyczne, przedstawienia teatralne	20 430	20 430,00	100,0
1910	Fundacja Rozwoju Sztuki Filmowej, ul. Gąbińska 9, lok. 109, 01-703 Warszawa	Filmowa Stolica Lata na Mokotowie - kino plenerowe	27 000	27 000,00	100,0
1911	Fundacja Partnerstwo Dla Edukacji, Ulica: Mozarta 1, lok. 47, 02-743 Warszawa	Przygotowanie i wystawienie widowiska musicalowego "Misja Asteroidy" - warsztaty teatralne i pokaz spektaklu dla dzieci i młodzieży	28 000	28 000,00	100,0
1912	Stowarzyszenie Teatr Baza, ul. Podchorążych 39, 00-722 Warszawa	Sezon artystyczno-edukacyjny w Teatrze Baza	28 000	28 000,00	100,0
1913	Fundacja Nowa Orkiestra Kameralna, ul. Białostocka 48, lok. 54, 03-748 Warszawa	Letnie Koncerty Promenadowe - cykl koncertów muzycznych, prezentujących różne style i gatunki muzyki.	70 000	69 274,35	99,0
1914	Stowarzyszenie WEST, ul. Noakowskiego 12/16 00-666 Warszawa	"Amfiteatr Wolności - cykl sierpniowych koncertów w Amfiteatrze Bemowo"	54 000	54 000,00	100,0
1915	Fundacja "Akademia Iwony Kalaman", ul. Zygmunta Augusta 11a 02-496 Warszawa	Łączymy pokolenia poprzez malarstwo intuicyjne w Dzielnicy Bemowo	20 000	20 000,00	100,0
1916	Fundacja Proscenium, ul. Hery 23 01-497 Warszawa	Film, teatr, malarstwo - warsztaty artystyczne dla każdego	24 000	24 000,00	100,0
1917	Stowarzyszenie JAX, ul. Kolejowa 72 Łąski 05-119 Legionowo	Koncert z okazji Roku Bitwy Warszawskiej 1920 r.	7 000	7 000,00	100,0
1918	Fundacja KULTURALNE DZIECI WAW, ul. Artemidy 6b 01-497 Warszawa	Kulturalne Przedszkolaki	18 000	18 000,00	100,0
1919	Fundacja Bez Wizy, ul. Grochowska 202/106 04-357 Warszawa	Abstrakcja - prosta sprawa, świetna zabawa	10 000	9 600,00	96,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1920	Fundacja ART, ul. Konstruktorska 7/119 02-673 Warszawa	TEATR z okienka - poznaj teatr lalki - warsztaty sztuki animacji dla dzieci w wieku przedszkolno-szkolnym z Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy	10 000	10 000,00	100,0
1921	Fundacja Ewy Johansen "TALENT", ul. Głogowska 31/33 60-702 Poznań	"SYMFONIA NA SKRZYPCE I DJ-a vol. 2" - projekt popularyzujący muzykę klasyczną skierowany do dzieci i młodzieży szkół Dzielnicy Bemowo	17 000	17 000,00	100,0
1922	Fundacja "Naszym Dzieciom", Łagowska 4/44 01-464 Warszawa	Własne Ścieżki Pokoleń - Niepodlegli Niezwyciężeni	14 000	14 000,00	100,0
1923	Fundacja "Instytut Rozwoju Artystycznego", ul. Kocjana 47 01-473 Warszawa	Sztuka jest w nas	6 600	6 600,00	100,0
1924	Fundacja Kulturalne Dzieci WAW PL, ul. Artemidy 6b 01-497 Warszawa	Kulturalne Bemowo-Magia Świąt	1 560	1 560,00	100,0
1925	Zespół Folklorystyczny "Lazurki", ul. Lazurkowa 14 01-314 Warszawa	Koncerty Zespołu Folklorystycznego "Lazurki" - Czerwone Jagody.	9 482	9 482,00	100,0
1926	STOWARZYSZENIE CHÓR IUVENIS, ul. Lokajskiego 16 lok. 15, 00-793 Warszawa	Rozwój Ursynowskiego Chóru Iuvenis	10 000	10 000,00	100,0
1927	„KLUBOTEKA DOJRZAŁEGO CZŁOWIEKA”, ul. Lanciego 12 lok. U9, 02-792 Warszawa	Hobby - nie izolacja	13 500	13 500,00	100,0
1928	FUNDACJA UFF, Aleja "Solidarności" 82 lok.---, 00-145 Warszawa	Fotograficzna podstawówka	5 500	5 140,00	93,5
1929	FUNDACJA ART, ul. Konstruktorska 7 lok. 119, 02-673 Warszawa	"z kulturą po KULTURĘ - czyli savoir-vivre" - edukacja kulturalna dla klas IV- VI szkół podstawowych Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy	9 000	9 000,00	100,0
1930	STOWARZYSZENIE FALA KULTURY, ul. Mińska 25 lok.---, 03-808 Warszawa	6 obrazów dla sześciolatka na Ursynowie – edycja 2020	7 000	7 000,00	100,0
1931	„FUNDACJA SZTUKA I PASJA”, ul. Różana 53 lok. ---, 02-569 Warszawa	MŁODZI WIRTUOZI III	21 000	21 000,00	100,0
1932	FUNDACJA SZTUKA CIAŁA, ul. Styrska 22 lok. 12, 04-188 Warszawa	"Ja-Bajka po warszawsku" - II edycja cyklu spektakli i warsztatów dla dzieci z Dzielnicy Ursynów	11 000	11 000,00	100,0
1933	POLSKIE TOWARZYSTWO MUZYKI DAWNEJ ODDZIAŁ W WARSZAWIE, ul. Wilcza 71 lok.16a, 00-679 Warszawa	Muzyka u św. Katarzyny	23 000	23 000,00	100,0
1934	Stowarzyszenie edukacyjno-kulturalne "NDM", ul. Stefanii Sempolowskiej 15/13, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki	Zdalne warsztaty modelarskie dziedzictwa architektonicznego	1 500	1 500,00	100,0
1935	Fundacja 'Wawer', ul. Planetowa 36, 04-939 Warszawa	Kino dyskusyjne dla młodzieży	7 700	7 700,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1936	Fundacja Culturelab, ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 63, 02-495 Warszawa	Wawer- Trasa w aplikacji "Tup Tup po Warszawie"	10 000	10 000,00	100,0
1937	Stowarzyszenie "Biuro Sztuki", ul. Księcia Bolesława 7/33, 01-494 Warszawa	Wielokulturowa Wawerska Książka Kucharska	10 000	10 000,00	100,0
1938	Fundacja Sztuka Ciała, ul. Styrska 22/12, 04-188 Warszawa	Parada Roślina na Wawrze	9 000	9 000,00	100,0
1939	Fundacja Sofijka- edukacja i rozwój, ul. Sochaczewska 8a/13, 05-840 Brwinów	Bitwa Warszawska 1920 r.- interaktywne warsztaty dla szkół	7 140	7 140,00	100,0
1940	Fundacja na rzecz Wielkich Historii, ul. Płowiecka 77, 04-501 Warszawa	Warsztaty opowieści z digipunktem	10 000	10 000,00	100,0
1941	Fundacja Sportowe Centrum Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży, ul. Dziecielniny 15/119, 04-745 Warszawa	Świąteczne warsztaty rękodzielnicze	10 000	10 000,00	100,0
1942	Fundacja Retro im. Mieczysława Fogga, ul. Adama Mickiewicza 25, 01-551 Warszawa	Piosenki Piłsudskiego	4 660	4 660,00	100,0
1943	Fundacja Art_Committed, ul. Nalewki 5/127, 00-187 Warszawa	Wawerski mural	10 000	10 000,00	100,0
1944	Wawerskie Towarzystwo Uniwersytetu Trzeciego Wieku, ul. Żegańska 1a, 04-713 Warszawa	Wawer - tu warto żyć !	11 000	10 719,59	97,5
1945	Fundacja Filharmonii, ul. Krucza 23/31 lok.82, 00-525 Warszawa	Koncert dla Świętego Jana Pawła II	33 000	33 000,00	100,0
1946	Fundacja Rozwoju Sztuki Filmowej, ul. Gąbińska 9 lok. 109, 01-703 Warszawa	Kino na Plaży Romantycznej	38 000	38 000,00	100,0
1947	Fundacja na rzecz Wielkich Historii, ul. Płowiecka 77, 04-501 Warszawa	Międzypokoleniowe spotkania z czasem wolnym	50 000	50 000,00	100,0
1948	Falenickie Towarzystwo Kulturalne, ul. Bartoszycka 45/47, 04-923 Warszawa	Falenickie Koncerty Letnie 2020	30 000	30 000,00	100,0
1949	"Fundacja Wisła Warszawa", ul. Morszczyńska 63, 02-925 Warszawa	Płyń z nurtem historii Dzielnicy Wawer	50 000	50 000,00	100,0
1950	Fundacja OKULTURA.ORG, ul. Łąkowa 4a, 05-090 Raszyn	"Róbmy filmy!" - II edycja	20 000	4 998,82	25,0
1951	Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną "Chata z pomysłami", ul. Rzeźbiarska 81, 04-620 Warszawa	Sami o sobie - spektakl teatralny	8 000	8 000,00	100,0
1952	Fundacja "Partytura", ul. Bajońska 9A, 03-963 Warszawa	"Z tangiem w sercu" - koncert	6 000	6 000,00	100,0
1953	Fundacja "ART.", ul. Konstruktorska 7, 02-673 Warszawa	"WIRTUALNE MUZEUM XX wieku - co mówi sztuka ?" - warsztaty dla klas VII i VIII szkół podstawowych Dzielnicy Włochy	18 000	18 000,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1954	Fundacja "Nauka i Sztuka", ul. Ks. Juliana Chrościckiego 68, 02-421 Warszawa	Giovanni Battista Pergolesi - Stabat Mater - koncert	6 000	6 000,00	100,0
1955	Teatr "Baza", ul. Podchorążych 39, 00-722 Warszawa	"Bajkowe Włochy" - Edycja 2020 - przedstawienia teatralne	8 000	8 000,00	100,0
1956	Fundacja Ewy Johansen "Talent", ul. Głogowska 31/33, 60-702 Poznań	"SYMFONIA NA SKRZYPCE I DJ-a" - projekt edukacji kulturalnej dla szkół podstawowych Dzielnicy Włochy	15 000	15 000,00	100,0
1957	Stowarzyszenie Grupa Historyczno-Edukacyjna "Szare Szeregi", ul. Główna 33, 05-502 Jazgarzew	Piknik historyczno-edukacyjny pt. "Zostań Ochotnikiem 1920 r"	19 000	19 000,00	100,0
1958	Stowarzyszenie "Akademia Łucznicza", ul. Łucznicza 12, 08-440 Piława	IX Letni Gościniec Artystyczny we Włochach - koncerty z warsztatami	45 000	45 000,00	100,0
1959	Fundacja "Sztuka i Pasja", ul. Różana 53, 02-569 Warszawa	SZANTY WE WŁOCHACH - warsztaty muzyczne	16 000	13 200,42	82,5
1960	Fundacja Sztuka Ciała, ul. Styrska 12, 04-188 Warszawa	Teatr plenerowy - Sztuka Ciała w Dzielnicy Włochy	8 000	8 000,00	100,0
1961	Stowarzyszenie "Fala Kultury", ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa	9 obrazów dla dziewięciolatka - warsztaty dot. malarstwa	9 000	5 937,59	66,0
1962	Fundacja Art Connection, ul. Sady Żoliborskie 17, 01-772 Warszawa	IV Żoliborski Festiwal Muzyki Sakralnej - organizacja dwóch koncertów klasycznej muzyki sakralnej w żoliborskich kościołach	5 612	5 612,00	100,0
1963	Stowarzyszenie Teatr Baza, ul. Podchorążych 39, 00-722 Warszawa	Bajkowy Żoliborz – rodzinne spotkania z teatrem; organizacja i wykonanie ośmiu plenerowych spektakli dla dzieci w Parku im. S. Żeromskiego	16 400	16 400,00	100,0
1964	Stowarzyszenie "Akademia Łucznicza", ul. Łucznicza 12, 08-440 Warszawa	ARTYSTYCZNE POPOŁUDNIA w Parku Sady Żoliborskie - organizacja i wykonanie cyklu czterech warsztatów o tematyce edukacyjno-ekologicznej i 4 koncertów w różnych stylach muzycznych - w plenerze (Park Sady Żoliborskie)	19 988	19 988,00	100,0
1965	Stowarzyszenie Artystyczne Front Sztuki, ul. Bolecha 66, 01-437 Warszawa	Art. Tandem	14 400	14 400,00	100,0
1966	Stowarzyszenie Scena 96, ul. Raszyńska 32/44 lok.140, 02-026 Warszawa	Ochockie Lato Teatralne 2020	25 200	25 200,00	100,0
1967	FUNDACJA BANINA, ul. Domaniewska 47/10, 02-672 Warszawa	Prezentacja spektaklu "Kolorowa, czyli biało - czerwona "online	2 500	2 500,00	100,0
1968	Fundacja Po prostu Kultura, ul. Mieczysława Szczuki 2/7, 02-776 Warszawa	DLACZEGO WINYL	7 000	7 000,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1969	Fundacja Ewy Johansen TALENT, ul. Głogowska 31/33, 60-702 Poznań	SYMFONIA NA SKRZYPCE I DJ-a - online	7 500	7 500,00	100,0
1970	Stowarzyszenie "WEST", ul. S. Noakowskiego 12/16, 00-666 Warszawa	Muzyczne spotkania z historią na Woli - cykl koncertów dedykowanych ważnym rocznicom 2020 roku.	68 000	68 000,00	100,0
1971	Stowarzyszenie "Akademia Łucznicza", Łucznicza 10, 08-440 Pilawa	Koncerty Wakacyjne - "Pałace Czarów" - II edycja	52 000	52 000,00	100,0
1972	Stowarzyszenie "Akademia Łucznicza", Łucznicza 10, 08-440 Pilawa	VI Wolskie Impresje Artystyczne w Parku Moczydło	31 000	31 000,00	100,0
1973	Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Mazowieckiej MASŁAW, ul. Leszno 19/20, 01-199 Warszawa	Po Woli do woli 10	30 000	30 000,00	100,0
1974	Fundacja Sztuka Ciała, ul. Styrska 22 lok. 12, 04-188 Warszawa	Teatr w plenerze - Sztuka Ciała na Odolanach	30 000	30 000,00	100,0
1975	Hereditas, Marszałkowska 58 lok. 24, 00-545 Warszawa	Naoczni świadkowie historii - wolskie wspomnienia z czasów II wojny światowej (część II)	21 000	21 000,00	100,0
1976	Fundacja Promocji Twórczości Amatorskiej CANTICA, ul. Krakowskie Przedmieście 68, 00-322 Warszawa	"Nuty Wielkiego Pasterza" - koncert zespołu Trebunie-Tutki i Warszawskiego Chóru Międzyuczelnianego	20 000	20 000,00	100,0
1977	Fundacja Warszawskiego Centrum Pantomimy, ul. Stefana Szolc-Rogozieńskiego 11/59, 02-777 Warszawa	Spektakl plenerowy / Akcja Teatralna "Pan i Pani O!"	19 500	19 500,00	100,0
1978	Hereditas, ul. Marszałkowska 58 lok. 24, 00-545 Warszawa	Wolę pójść na Wolę - wszystkie kolory Woli.	15 000	15 000,00	100,0
1979	Stowarzyszenie Spółdzielnia Dokumentalna, ul. Odkryta 65B lok 12, 03-140 Warszawa	One wolą Wolę	13 500	13 050,00	96,7
1980	Hereditas, ul. Marszałkowska 58 lok. 24, 00-545 Warszawa	Metrem ku nowoczesności - warszawska Wola	10 000	10 000,00	100,0
1981	Fundacja KULTURO, ul. Szczęśliwa 2 lok. 16, 03-126 Warszawa	Festiwal Latino na Woli	6 000	6 000,00	100,0
1982	Fundacja Artystyczna TST, ul. Piotrkowska 27, 05-800 Pruszków	Podróże sentymentalne - sztuka i edukacja	4 000	4 000,00	100,0
	środki nierozdysponowane w 2020 r.		235 606		0,0
<b>Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>			<b>400 000</b>	<b>343 894,28</b>	<b>86,0</b>
1983	Stowarzyszenie "Porozumienie Dla Pragi", ul. Stalowa 3/39, 03-425 Warszawa	Poradnik dobrych praktyk architektonicznych. Fabryki prawego brzegu	53 950	53 950,00	100,0
1984	Oddział Towarzystwa Opieki Nad Zabytkami w Warszawie, ul. Morskie Oko 2, 02-511 Warszawa	Spotkania z Konserwatorem "in situ" 2020 - publikacja	26 050	26 050,00	100,0



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1985	Fundacja Rozwoju Kinematografii, ul. Wilcza 27B, 00-544 Warszawa	"Dotknij kształtów Warszawy" - spaceru warszawianistyczne i warsztaty ceramiczne dla każdego	17 000	17 000,00	100,0
1986	Fundacja Artintranslation, ul. Peszteńska 2/41, 03-925 Warszawa	Mikropolia - obiekty małej architektury i rzeźby dla przestrzeni publicznej Warszawy	18 000	18 000,00	100,0
1987	Stowarzyszenie Rzemiosł Artystycznych i Ginących Zawodów, ul. Marokańska 21B/B, 03-977 Warszawa	Kurs oraz warsztaty "Architektura, urbanistyka i zabytki Warszawy"	29 000	29 000,00	100,0
1988	Fundacja "Indygo. Wspieranie Aktywności Twórczej i Kultury", Al. Zjednoczenia 21/23 lok. 1, 01-829 Warszawa	Moja Warszawa	25 000	25 000,00	100,0
1989	Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Mazowieckiej "Masław", ul. Leszno 19/20, 01-199 Warszawa	Uwaga zabytek 2	24 000	24 000,00	100,0
1990	Oddział Towarzystwa Opieki Nad Zabytkami w Warszawie, ul. Morskie Oko 2, 02-511 Warszawa	Spotkania z Konserwatorem "in situ" 2020	23 000	23 000,00	100,0
1991	Fundacja Profile, ul. Franciszkańska 6, 00-214 Warszawa	Film o pracowni Andrzeja i Emilii Dłużniewskich	15 000	15 000,00	100,0
1992	Fundacja OKOLICA, Dziecinne 35, 17-111 Dziecinne	Uczniowie mistrzom	32 000	32 000,00	100,0
1993	Fundacja Wirtualne Horyzonty, ul. Rynkowa 6a, 05-270 Marki	Przestrzeń sztuki - wirtualny spacer po pracowniach artystycznych	15 000	15 000,00	100,0
1994	"FUNDACJA CONTEMPORARY LYNX", ul. Leopolda Staffa 13/25, 01-891 Warszawa	Pracownie w Sieci	6 000	6 000,00	100,0
1995	Stowarzyszenie Przyjaciół Tchorek-Bentall Studio, ul. Joliot-Curie 19/24, 02-646 Warszawa	Pracownia	15 000	13 241,00	88,3
1996	Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" Oddział w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 64, 00-322 Warszawa	PRACOWNIA KONSERWACJI DZIEŁ SZTUKI STANISŁAWA KOMOROWSKIEGO (KORCZAK – KOMOROWSKIEGO) PRZY UL. MOSTOWEJ 16/18 m. 52 w Warszawie	15 000	14 653,28	97,7
1997	Fundacja Artystyczna PERFORM, ul. Północna 42, 05-080 Truskaw	PRACOWNIA GRAŻYNY HASE	9 000	9 000,00	100,0
1998	Fundacja Hereditas, ul. Marszałkowska 58/24, 00-545 Warszawa	Muzeum Ukryte. Compendium wiedzy na temat warszawskich pracowni historycznych i artystycznych	23 000	23 000,00	100,0
	środki nierozdysponowane w 2020 r.		54 000		0,0
<b>Dział 926 - Kultura fizyczna</b>			<b>41 319 566</b>	<b>37 678 620,46</b>	<b>91,2</b>
<b>Rozdział 92601 - Obiekty sportowe</b>			<b>100 000</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,0</b>
1999	KLUB SPORTOWY DELTA WARSZAWA, ul. Jeziorna 2, 02-911 Warszawa	CSS piłka nożna	50 000	50 000,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2000	WARSZAWSKIE TOWARZYSTWO WIOŚLARSKIE, ul. gen. Mariusza Zaruskiego 12, 00-468 Warszawa	Centrum Sportowo Szkoleniowe	50 000	50 000,00	100,0
<b>Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>			<b>41 219 566</b>	<b>37 578 620,46</b>	<b>91,2</b>
2001	"FUNDACJA KASI DULNIK", ul. Nalewki 5 m 33, 00-158 Warszawa	Amatorska Szkolna Liga Koszykówki	35 000	35 000,00	100,0
2002	Szkolna Liga Siatkówki, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 5, 00-786 Warszawa	Organizacja i przeprowadzenie rozgrywek w siatkówce dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych z Warszawy	65 000	65 000,00	100,0
2003	"FUNDACJA KASI DULNIK", ul. Nalewki 5 m 33, 00-158 Warszawa	XXII Memoriał Romy i Zygmunta Olesiewiczów	25 000	25 000,00	100,0
2004	BIELAŃSKI KLUB KYOKUSHIN KARATE, ul. Leopolda Staffa 3/5, 01-891 Warszawa	Międzynarodowy Turniej Karate Kokoro Cup 13	80 000	80 000,00	100,0
2005	FUNDACJA "MARATON WARSZAWSKI", ul. Brylantowa 15, 05-077 Warszawa	42. Maraton Warszawski	300 000	300 000,00	100,0
2006	FUNDACJA CZYSTY SPORT, ul. Szeligowska 2/61, 01-319 Warszawa	Warszawski Festiwal Tenisa Stołowego	10 000	10 000,00	100,0
2007	FUNDACJA DLA DZIECI Z CUKRZYCĄ, ul. Szpitalna 5 lok. 16, 00-031 Warszawa	Insulin on Board Cup	30 000	30 000,00	100,0
2008	FUNDACJA IMIENIEM WITOLDA WOYDY, ul. Mirtowa 10/18, 04-690 Warszawa	XIII Turniej Floret Witolda Woydy i XI Turniej O Puchar Złotej Drużyny	35 000	35 000,00	100,0
2009	FUNDACJA ROZWOJU POLSKIEJ ORIENTACJI SPORTOWEJ, ul. Pańska 7 m 15, 00-124 Warszawa	VI Warszawska Miła w Biegu na Orientację (zadanie A)	10 000	10 000,00	100,0
2010	FUNDACJA SPORT, ul. Ignacego Paderewskiego 144d/209, 04-438 Warszawa	XI Memoriał Stanisława Królaka	70 000	70 000,00	100,0
2011	FUNDACJA SZACHOWA IM. GEN. KAZIMIERZA SOSNKOWSKIEGO, ul. Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa	Warsaw Chess Festival	20 000	3 800,00	19,0
2012	INTEGRACYJNE STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ "DAJ SZANSE", ul. Gen. Bolesława Szareckiego 6, 01-493 Warszawa	Wielkanocne Turnieje Halowe o Puchar Stowarzyszenia " Daj szansę"	20 000	20 000,00	100,0
2013	KLUB BIEGACZA "SPORTING", ul. 1000-lecia Państwa Polskiego nr 3, 72-500 Międzyzdroje	Biegnij Warszawo	250 000	250 000,00	100,0
2014	Klub Judo Chojrak, ul. Bartnicza 3, 03-358 Warszawa	Międzynarodowy "Turniej Małego Mistrza 2020" w dyscyplinie Judo	20 000	20 000,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2015	KLUB KOLARSKI "PANORAMA - WARSZAWA", ul. Nowogrodzka 7/9 lok. 36, 00-513 Warszawa	Tour Bitwa Warszawska 1920	100 000	100 000,00	100,0
2016	Klub Sportowy "Drukarz", Al. Zieleniecka 2, 03-901 Warszawa	XXXVII Międzynarodowy Memoriał im Ireny Szydłowskiej w łucznictwie	50 000	50 000,00	100,0
2017	KLUB SPORTOWY "GAZELA", ul. Myśliborska 98B, lok 68, 03-185 Warszawa	II Ogólnopolskie Zawody w Akrobatycznych Skokach na Ścieżce „Mode Nadzieje”	10 000	10 000,00	100,0
2018	Klub Szermierzy Warszawianka, ul. Piaseczyńska 71, 00-765 Warszawa	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	30 000	30 000,00	100,0
2019	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Euro 6", ul. Łazienkowska 6a, lok. 29, 00-449 Warszawa	XVI MiniEuropa 2020 /Zadanie - A/	30 000	30 000,00	100,0
2020	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Wojskowi" Warszawa, ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa "Nila" 12 lok 20, 03-984 Warszawa	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych - City Volley Cup 2020	20 000	20 000,00	100,0
2021	POLSKA SIATKÓWKA MASTERS I AMATOR, ul. Szafarnia 11 Lokal F8, 80-755 Gdańsk	ŚWIATOWY FESTIWAL MASTERS W PIŁCE SIATKOWEJ WARSZAWA	45 000	45 000,00	100,0
2022	POLSKI ZWIĄZEK JUDO, ul. Macedońska 14, 02-671 Warszawa	Puchar Europy Seniorek i Seniorów 2020	50 000	50 000,00	100,0
2023	POLSKI ZWIĄZEK PIĘCIOBOJU NOWOCZESNEGO, ul. Marymoncka 34, 00-968 Warszawa	IV Edycja Pucharu Polski w Pięcioboju Nowoczesnym do lat 16	12 000	12 000,00	100,0
2024	POLSKI ZWIĄZEK SZERMIERCZY, ul. Grójecka 65A, 02-094 Warszawa	Puchar Świata Seniorów w Szabli Mężczyzn "O Szablę Wołodyjowskiego"	80 000	80 000,00	100,0
2025	POLSKI ZWIĄZEK ZAPAŚNICZY, ul. Żelazna 67/73, 00-871 Warszawa	Memoriał W. Pytłasińskiego, Memoriał W. Ziółkowskiego, POLAND OPEN	50 000	50 000,00	100,0
2026	RG Legia Warszawa, ul. ppk Wacława Szadkowskiego 3, 01-493 Warszawa	VII Otwarty Puchar Mazowsza - MAZOVIA CUP 2020	20 000	20 000,00	100,0
2027	SAILING LEGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Zbigniewa Romaszewskiego 8/176, 01-892 Warszawa	Drużynowe Mistrzostwa Warszawy w żeglarskim	10 000	10 000,00	100,0
2028	STOWARZYSZENIE SPORT 7, ul. Bagno 2, 00-112 Warszawa	VI Czerkawski Cup na Zimowym Narodowym	20 000	20 000,00	100,0
2029	STOWARZYSZENIE WSPIERANIA I ROZWOJU SPORTU "MAZOVIA TEAM", ul. Jerzego Waldorffa 29, 01-494 Warszawa	63. Międzynarodowy Wyścig Kolarski Dookoła Mazowsza	60 000	60 000,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2030	ŚRODOWISKOWY KLUB BADMINTONOWY "HARCOWNIK", ul. Mandarynki 12/73, 02-796 Warszawa	XVII GRAND PRIX INTERNATIONAL JUNIORÓW I MŁODZIKÓW W BADMINTONIE - „Warszawski Otwarty Festiwal Badmintona”	15 000	15 000,00	100,0
2031	Uczniowski Klub Karate Tradycyjnego "Praga Południe", ul. Osowska 82, 04-351 Warszawa	Organizacja imprez sportowo- rekreacyjnych - "XI Turniej "Warsa i Sawy" w karate tradycyjnym"	10 000	10 000,00	100,0
2032	Uczniowski Klub Sportowy "FIR", ul. Gruntowa 46, 04-906 Warszawa	Puchar Warszawy w klasie Optimist	10 000	10 000,00	100,0
2033	Uczniowski Klub Sportowy "Gepard", ul. Przasnyska 18a, 01-756 Warszawa	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych - VII Mityng lekkoatletyczny dla dzieci i młodzieży	6 000	6 000,00	100,0
2034	Uczniowski Klub Sportowy "Irina" Warszawa, ul. Ludwika Narbutta 14, 02-541 Warszawa	XII MIĘDZYNARODOWE ZAWODY W GIMNASTYCE ARTYSTYCZNEJ "IRINA CUP - Warszawska Syrenka"	40 000	40 000,00	100,0
2035	Uczniowski Klub Sportowy "Zdrowy Targówek", ul. Heleny Junkiewicz 8, 03-543 Warszawa	Organizacja XII Memoriału Bolesława Dubickiego w zapasach w stylu klasycznym	30 000	30 000,00	100,0
2036	Uczniowski Klub Sportowy Mazowia -Synchro, ul. Fabryczna 2 lok. 29, 00-446 Warszawa	Mistrzostwa Polski Seniorów w pływaniu synchronicznym	35 000	3 650,00	10,4
2037	Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy "Wola", ul. Rogalińska 2, 01-206 Warszawa	34. Międzynarodowy Turniej "WOLA CUP" 2020 w Piłce Siatkowej chłopców w dwóch kategoriach wiekowych	40 000	40 000,00	100,0
2038	Ursynowsko - Natolińskie Towarzystwo Sportowe, ul. Sarabandy 16/22, 02-868 Warszawa	Klubowe Mistrzostwa Polski w biegu na orientację	10 000	10 000,00	100,0
2039	WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI, ul. Romualda Gutta 2/6, 02-777 Warszawa	WARSAW CUP	15 000	15 000,00	100,0
2040	WARSZAWSKIE STOWARZYSZENIE SPORTÓW PLAŻOWYCH MONTA BEACH VOLLEY CLUB, ul. gen. Mariusza Zaruskiego 12, 00-468 Warszawa	Ogólnopolski Cykl Turniejów Sportów Plażowych	30 000	30 000,00	100,0
2041	WARSZAWSKO - MAZOWIECKI ZWIĄZEK SPORTÓW GIMNASTYCZNYCH, ul. Żoły 56a, 02-815 Warszawa	10. Międzynarodowy Turniej o Puchar "Warsa i Sawy" w Akrobatyce Sportowej.	100 000	100 000	100,0
2042	WARSZAWSKO-MAZOWIECKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK LEKKIEJ ATLETYKI, ul. Piaseczyńska 71, 00-765 Warszawa	Lekkoatletyczne zawody memorialowe w Warszawie	40 000	40 000,00	100,0
2043	YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA, ul. Wał Miedzeszyński 377, 03-980 Warszawa	Memoriał Leszka Pawlika „Leszka Pawilka pamięci Regaty”	7 000	4 500,00	64,3
2044	SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY WARSZAWY I WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO, ul. Józefa Szanajcy 17/19, 03-481 Warszawa	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych - zadanie IB) imprezy o charakterze wojewódzkim - wpisane do kalendarza okręgowych związków sportowych	350 000	350 000,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2045	Uczniowski Klub Sportowy "IMPULS" - Warszawa, Al. Stanów Zjednoczonych 24, 03-964 Warszawa	Otwarte Warszawsko-Mazowieckie Wieloboje Atletyczne 2020	15 000	15 000,00	100,0
2046	WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI, ul. Romualda Gutta 2/6, 02-777 Warszawa	Puchar Mazowsza MTB	30 000	30 000,00	100,0
2047	WARSZAWSKIE TOWARZYSTWO ŁYŻWIARSKIE "STEGNY", ul. Inspektowa 1, 02-711 Warszawa	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	25 000	25 000,00	100,0
2048	WARSZAWSKO - MAZOWIECKI ZWIĄZEK JUDO, ul. Żolny 56a, 02-815 Warszawa	Eliminacje do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży junierek/ów młodszych	10 000	10 000,00	100,0
2049	WARSZAWSKO MAZOWIECKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK ŻEGLARSKI, ul. Wał Miedzeszyński 397, 03-942 Warszawa	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	30 000	30 000,00	100,0
2050	WARSZAWSKO-MAZOWIECKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK LEKKIEJ ATLETYKI, ul. Piaseczyńska 71, 00-765 Warszawa	Zawody lekkoatletyczne w Warszawie	150 000	150 000,00	100,0
2051	AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY WARSZAWA, ul. Szpitalna 5/19, 00-031 Warszawa	"Od Młodzika Do Olimpijczyka" Ogólnopolskie Zawody Pływackie dla dzieci	80 000	80 000,00	100,0
2052	FUNDACJA SPORTOWE HORYZONTY, Skwer Kardynała Stefan Wyszyńskiego 4/61, 00-001 Warszawa	Ninja Run by Hunt Run - tor typu Ninja Warrior - II edycja	35 000	35 000,00	100,0
2053	NADZIEJA NA MUNDIAL, ul. Ludwika Narbutta 42, 02-541 Warszawa	VIII Mistrzostwa Świata Dzieci z Domów Dziecka w Piłce Nożnej "Nadzieja na Mundial"	90 000	90 000,00	100,0
2054	AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY WARSZAWA, ul. Szpitalna 5/19, 00-031 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych	25 000	22 071,50	88,3
2055	FUNDACJA "NASZA WARSZAWA", ul. Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych	30 000	26 095,75	87,0
2056	FUNDACJA AKADEMIA KOSZYKÓWKI LEGII WARSZAWA, ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych	37 500	34 507,24	92,0
2057	FUNDACJA WARSZAWSKIE DZIKI, ul. Leszno 15 lok. 31, 01-199 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych	50 000	31 680,00	63,4
2058	KLUB SPORTOWY "METRO", ul. Dereniowa 48, 02-776 Warszawa	Przygotowanie i udział drużyny KS Metro w rozgrywkach II ligi piłki siatkowej	40 000	40 000,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2059	KLUB SPORTOWY "URSUS", ul. Gen. Kazimierza Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa	Przygotowanie i udział drużyny KS Ursus w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w piłce nożnej	105 000	70 707,39	67,3
2060	KLUB UCZELNIANY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO UNIwersYTETU WARSZAWSKIEGO, ul. Krakowskie Przedmieście 24, 00-325 Warszawa	Przygotowanie i udział drużyn KU AZS UW w rozgrywkach: I ligi koszykówki kobiet, I ligi piłki ręcznej mężczyzn, II ligi piłki nożnej kobiet	135 000	123 600,00	91,6
2061	KLUB UCZELNIANY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO UNIwersYTETU WARSZAWSKIEGO, ul. Krakowskie Przedmieście 24, 00-325 Warszawa	Przygotowanie i udział drużyny KU AZS UW w rozgrywkach: I ligi piłki ręcznej kobiet	50 000	46 300,00	92,6
2062	Młodzieżowy Klub Sportowy "Ochota" przy Młodzieżowym Ośrodku Sportowym Nr 7 Warszawa, ul. Geodetów 1, 02-396 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich zespołów w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych - koszykówka II liga męska	25 000	20 212,46	80,8
2063	Młodzieżowy Uczniowski Klub Sportowy "Praga Warszawa", ul. Białostocka 24/50, 03-741 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych	50 000	31 840,00	63,7
2064	Młodzieżowy Uczniowski Klub Sportowy "Wojskowi" Warszawa, ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa "Nila" 12 lok 20, 03-984 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych	30 000	30 000,00	100,0
2065	Ochocki Klub Sportowy "SKRA", ul. Wawelska 5, 02-034 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych	62 500	42 037,23	67,3
2066	SKK POLONIA WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Konwiktorska 6 lok. 205, 00-206 Warszawa	Przygotowanie i udział drużyny SKK Polonia Warszawa w ogólnopolskich koszykarskich rozgrywkach 1. Ligi Kobiet	95 943	95 943,00	100,0
2067	STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY AZS AWF WARSZAWA, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa	Przygotowanie i udział drużyny Piłki Ręcznej Mężczyzn w ogólnopolskiej II lidze Piłki Ręcznej Mężczyzn	50 000	33 352,00	66,7
2068	STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY AZS AWF WARSZAWA, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa	Przygotowanie i udział drużyny Piłki Ręcznej Kobiet w ogólnopolskiej I lidze Piłki Ręcznej Kobiet	112 500	96 872,42	86,1
2069	STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY AZS AWF WARSZAWA, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa	Przygotowanie i udział drużyny Piłki Siatkowej Kobiet w ogólnopolskiej II lidze Piłki Siatkowej Kobiet	50 000	33 180,66	66,4
2070	STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY AZS AWF WARSZAWA, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa	Przygotowanie i udział drużyny Rugby Mężczyzn w ogólnopolskiej I lidze Rugby Mężczyzn	20 000	20 000,00	100,0
2071	STOWARZYSZENIE RC WOJSKOWI WARSZAWA, ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych - I liga rugby mężczyzn	20 000	20 000,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2072	STOWARZYSZENIE RC WOJSKOWI WARSZAWA, ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych o Mistrzostwo Polski w rugby kobiet	20 000	20 000,00	100,0
2073	Uczniowski Klub Sportowy "VARSOVIA", ul. Międzyparkowa 4, 00-208 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych	125 000	71 268,18	57,0
2074	Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy "Wola", ul. Rogalińska 2, 01-206 Warszawa	PRZYGOTOWANIE I UDZIAŁ DRUŻYNY UMKS WOLA WARSZAWA W OGÓLNOPOLSKICH ROZGRYWKACH 2 LIGI MĘŻCZYŹN W PIŁCE SIATKOWEJ	25 000	25 000,00	100,0
2075	WARSZAWSKI KLUB PIŁKI RĘCZNEJ WESOŁA (WKPR WESOŁA), ul. Mazowiecka 38/4, 05-075 Warszawa	Przygotowanie i udział WKPR Wesoła w rozgrywkach I ligi Kobiet	40 000	33 391,73	83,5
2076	Warszawski UK Baseballowy "CENTAURY", ul. Spartańska 4, 02-637 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych	20 000	10 420,00	52,1
2077	Klub Hokejowy "Warsaw Capitals", ul. Apartamentowa 11 lok. 22, 02-495 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych	14 445	7 222,50	50,0
2078	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "SPARTA" Warszawa, ul. Samuela Bogumiła Lindego 20, 01-952 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych	31 514	31 514,00	100,0
2079	Ochocki Klub Sportowy "SKRA", ul. Wawelska 5, 02-034 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych o Mistrzostwo Polski rugby7 - Olimpijskiej odmianie rugby	27 355	27 355,00	100,0
2080	STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY AZS AWF WARSZAWA, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa	Przygotowanie i udział drużyny Rugby Kobiet w Mistrzostwach Polski Rugby 7	13 107	13 107,00	100,0
2081	"STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY WIN WIN WARSZAWA", ul. Batalionów Chłopskich 79/23, 01-307 Warszawa	Umożliwienie zawodnikom warszawskich drużyn ligowych uczestnictwa w rozgrywkach ogólnopolskich, umożliwienie realizacji procesu szkoleniowego po zakończeniu rozgrywek, popularyzacja gier zespołowych, umożliwienie mieszkańcom stolicy uczestnictwa w wydarzeniu sportowym, jako alternatywa spędzenia wolnego czasu, propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia.	10 000	10 000,00	100,0
2082	AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY WARSZAWA, ul. Szpitalna 5/19, 00-031 Warszawa	Przygotowanie i udział AZS SGGW Warszawa w rozgrywkach Ekstraligi Futsalu Kobiet	25 000	25 000,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2083	AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY WARSZAWA, ul. Szpitalna 5/19, 00-031 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych: AZS LSW Warszawa - II liga piłki siatkowej kobiet	38 000	38 000,00	100,0
2084	FUNDACJA "NASZA WARSZAWA", ul. Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych	41 000	41 000,00	100,0
2085	FUNDACJA AKADEMIA KOSZYKÓWKI LEGII WARSZAWA, ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych.	32 000	32 000,00	100,0
2086	FUNDACJA WARSZAWSKIE DZIKI, ul. Leszno 15 lok. 31, 01-199 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych	70 000	70 000,00	100,0
2087	Klub Hokejowy "Warsaw Capitals", ul. Apartamentowa 11 lok. 22, 02-495 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych	10 000	10 000,00	100,0
2088	KLUB SPORTOWY "URSUS", ul. Gen. Kazimierza Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa	Przygotowanie i udział drużyny KS Ursus w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w piłce nożnej.	150 000	150 000,00	100,0
2089	KLUB UCZELNIANY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO UNIwersYTETU WARSZAWSKIEGO, ul. Krakowskie Przedmieście 24, 00-325 Warszawa	Przygotowanie i udział drużyny KU AZS UW w rozgrywkach I ligi piłki ręcznej kobiet	75 000	75 000,00	100,0
2090	KLUB UCZELNIANY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO UNIwersYTETU WARSZAWSKIEGO, ul. Krakowskie Przedmieście 24, 00-325 Warszawa	Przygotowanie i udział drużyny KU AZS UW w rozgrywkach I ligi piłki ręcznej mężczyzn	118 500	118 500,00	100,0
2091	KLUB UCZELNIANY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO UNIwersYTETU WARSZAWSKIEGO, ul. Krakowskie Przedmieście 24, 00-325 Warszawa	Przygotowanie i udział drużyny KU AZS UW w rozgrywkach I ligi koszykówki kobiet	121 500	121 500,00	100,0
2092	KLUB UCZELNIANY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO UNIwersYTETU WARSZAWSKIEGO, ul. Krakowskie Przedmieście 24, 00-325 Warszawa	Przygotowanie i udział drużyny KU AZS UW w rozgrywkach II ligi piłki nożnej kobiet	25 000	25 000,00	100,0
2093	KLUB UCZELNIANY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO UNIwersYTETU WARSZAWSKIEGO, ul. Krakowskie Przedmieście 24, 00-325 Warszawa	Przygotowanie i udział drużyny KU AZS UW w rozgrywkach Ekstraligi futsalu kobiet	14 000	14 000,00	100,0
2094	KLUB UCZELNIANY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO UNIwersYTETU WARSZAWSKIEGO, ul. Krakowskie Przedmieście 24, 00-325 Warszawa	Przygotowanie i udział drużyny KU AZS UW w rozgrywkach Futsal Ekstraklasy Mężczyzn	20 000	20 000,00	100,0



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2095	KLUB UCZELNIANY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO UNIwersYTETU WARSZAWSKIEGO, ul. Krakowskie Przedmieście 24, 00-325 Warszawa	Przygotowanie i udział drużyny KU AZS UW w rozgrywkach ekstraklasy piłki wodnej mężczyzn	25 000	25 000,00	100,0
2096	Międzyszkolny Klub Sportowy "Ochota" przy Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym Nr 7 Warszawa, ul. Geodetów 1, 02-396 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich zespołów w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych - koszykówka II liga męska	45 000	45 000,00	100,0
2097	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Praga Warszawa", ul. Białostocka 24/50, 03-741 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych	58 000	58 000,00	100,0
2098	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "SPARTA" Warszawa, ul. Samuela Bogumiła Lindego 20, 01-952 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych	39 000	39 000,00	100,0
2099	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Wojskowi" Warszawa, ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa "Nila" 12 lok 20, 03-984 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych - MUKS Wojskowe Warszawa	30 000	30 000,00	100,0
2100	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Wojskowi" Warszawa, ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa "Nila" 12 lok 20, 03-984 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych - siatkarska Legia Warszawa	35 000	35 000,00	100,0
2101	Ochocki Klub Sportowy "SKRA", ul. Wawelska 5, 02-034 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych	38 400	38 400,00	100,0
2102	Ochocki Klub Sportowy "SKRA", ul. Wawelska 5, 02-034 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych o Mistrzostwo Polski rugby7 - Olimpijskiej odmianie rugby.	24 100	24 100,00	100,0
2103	SKK POLONIA WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Konwiktorska 6 lok. 205, 00-206 Warszawa	Przygotowanie i udział drużyny SKK Polonia Warszawa w ogólnopolskich koszykarskich rozgrywkach 1. Ligi Kobiet	163 900	163 900,00	100,0
2104	STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY AZS AWF WARSZAWA, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa	Przygotowanie i udział drużyny Futsalu Kobiet w Ekstralidze Futsalu	20 000	20 000,00	100,0
2105	STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY AZS AWF WARSZAWA, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa	Przygotowanie i udział drużyny Piłki Ręcznej Mężczyzn w II lidze piłki ręcznej mężczyzn	37 650	37 650,00	100,0
2106	STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY AZS AWF WARSZAWA, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa	Przygotowanie i udział drużyny Rugby 7 Kobiet w rozgrywkach I Ligi Rugby Kobiet	17 500	17 500,00	100,0
2107	STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY AZS AWF WARSZAWA, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa	Przygotowanie i udział drużyny Rugby Mężczyzn w I Lidze Rugby Mężczyzn	20 000	20 000,00	100,0
2108	STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY AZS AWF WARSZAWA, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa	Przygotowanie i udział drużyny Piłki Ręcznej Kobiet w I Lidze Piłki Ręcznej Kobiet	93 000	93 000,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2109	STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY AZS AWF WARSZAWA, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa	Przygotowanie i udział drużyny Piłki Siatkowej Kobiet w II Lidze Piłki Siatkowej Kobiet	40 000	40 000,00	100,0
2110	Uczniowski Klub Sportowy "VARSOVIA", ul. Międzyparkowa 4, 00-208 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych	150 000	150 000,00	100,0
2111	WARSZAWSKI KLUB PIŁKI RĘCZNEJ WESOŁA (WKPR WESOŁA), ul. Mazowiecka 38/4, 05-075 Warszawa	Przygotowanie i udział WKPR Wesoła w rozgrywkach I ligi	118 450	118 450,00	100,0
2112	Warszawski Uczniowski Klub Baseballowy "Centauri", ul. Spartańska 4, 02-637 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych	15 000	15 000,00	100,0
2113	KLUB SPORTOWY "METRO", ul. Dereniowa 48, 02-776 Warszawa	Przygotowanie i udział drużyny KS Metro w rozgrywkach II ligi piłki siatkowej	30 000	30 000,00	100,0
2114	STOWARZYSZENIE RC WOJSKOWI WARSZAWA, ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych - I liga rugby mężczyzn	10 000	10 000,00	100,0
2115	STOWARZYSZENIE RC WOJSKOWI WARSZAWA, ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych o Mistrzostwo Polski w rugby kobiet	10 000	10 000,00	100,0
2116	Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy "Wola", ul. Rogalińska 2, 01-206 Warszawa	Przygotowanie i udział drużyny UMKS Wola Warszawa w Ogólnopolskich rozgrywkach 2 ligi mężczyzn w piłce siatkowej	30 000	30 000,00	100,0
2117	AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY WARSZAWA, ul. Szpitalna 5/19, 00-031 Warszawa	SPORT AKADEMICKI - WSPÓŁZAWODNICTWO SPORTOWE I UDZIAŁ W ROZGRYWKACH	200 000	200 000,00	100,0
2118	SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY WARSZAWY I WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO, ul. Józefa Szanajcy 17/19, 03-481 Warszawa	Organizacja Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji szkolnej - na szczeblu ponaddzielnicowym	579 000	579 000,00	100,0
2119	"FUNDACJA DLA WOLNOŚCI" ul. Angorska 19 lokal U-1, 03-913 Warszawa	Etnoliga - Otwarte boiska	20 000	20 000,00	100,0
2120	AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY WARSZAWA, ul. Szpitalna 5/19, 00-031 Warszawa	Akademicka Strefa Aktywności dla wszystkich - Aktywny Warszawiak	50 000	50 000,00	100,0
2121	FUNDACJA ALPI CLUB, ul. Polinezyjska 4, 02-777 Warszawa	Rozgrzewka, regeneracja w praktyce	8 000	8 000,00	100,0
2122	FUNDACJA CZYSTY SPORT, ul. Szeligowska 2/61, 01-319 Warszawa	Piramida Zdrowia - Bądź Aktywny Ruchowo	18 000	16 444,00	91,4

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2123	FUNDACJA TRZY KROKI ORIGINAL NORDIC WALKING POLSKA, ul. Żurawia 26, 00-515 Warszawa	Aktywny Warszawiak - trzy kroki do zdrowia	40 000	40 000,00	100,0
2124	TOWARZYSTWO KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ OGNISKO "WIERZBNO" W WARSZAWIE, ul. Cieszyńska 8, 02-716 Warszawa	Program "Aktywny Warszawiak"	40 000	40 000,00	100,0
2125	TOWARZYSTWO NARCIARSKIE "BIEGÓWKI", ul. Wapienna 6/3, 05-077 Warszawa	Aktywny Warszawiak - Caloroczny Program Aktywności Otwartych	20 000	20 000,00	100,0
2126	Uczniowski Klub Sportowy "Jagiellonka", ul. Jagiellońska 7, 03-721 Warszawa	Program "Aktywny Warszawiak" z UKS Jagiellonka	20 000	20 000,00	100,0
2127	Uczniowski Klub Sportowy "Praskie Centrum Sportu", ul. Naddnieprzańska 2/4, 04-205 Warszawa	Międzypokoleniowe zajęcia rekreacyjno-sportowe	30 000	30 000,00	100,0
2128	Uczniowski Klub Sportowy Mushin, ul. Or-Ota 5, 01-507 Warszawa	Aktywny Warszawiak z UKS MUSHIN	13 000	13 000,00	100,0
2129	Warsaw Rowing Club, ul. Myśliwiecka 11/30, 00-459 Warszawa	Aktywny Warszawiak ćwiczy przez cały rok! 4 aktywności na 4 pory roku	15 000	15 000,00	100,0
2130	WARSZAWSKIE STOWARZYSZENIE SPORTÓW PLAŻOWYCH MONTA BEACH VOLLEY CLUB, ul. gen. Mariusza Żaruskiego 12, 00-468 Warszawa	Akademia Sportów Plażowych	26 000	26 000,00	100,0
2131	SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY WARSZAWY I WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO, ul. Józefa Szanajcy 17/19, 03-481 Warszawa	Organizacja Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji klubowej oraz jej podsumowanie	531 440	531 440,00	100,0
2132	Uczniowski Klub Sportowy Talent Białoleka, ul. Strumykowa 21a, 03-138 Warszawa	Organizacja Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji klubowej oraz jej podsumowanie	10 220	10 220,00	100,0
2133	WARSZAWSKIE TOWARZYSTWO ŁYŻWIARSKIE "STEGNY", ul. Inspektowa 1, 02-711 Warszawa	Organizacja Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji klubowej oraz jej podsumowanie	15 330	15 330,00	100,0
2134	WARSZAWSKO - MAZOWIECKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK TOWARZYSTW WIOŚLARSKICH, ul. Wioślarska 6, 00-411 Warszawa	Warszawska Olimpiada Młodzieży w wioślarstwie w relacji klubowej i jej podsumowanie	15 330	14 986,42	97,8
2135	WARSZAWSKO MAZOWIECKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK ŻEGLARSKI, ul. Wał Miedzeszyński 397, 03-942 Warszawa	Organizacja Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji klubowej oraz jej podsumowanie	20 440	20 440,00	100,0
2136	WARSZAWSKO-MAZOWIECKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK LEKKIEJ ATLETYKI, ul. Piaseczyńska 71, 00-765 Warszawa	Warszawska Olimpiada Młodzieży w lekkiej atletyce	40 880	40 880,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2137	WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI, ul. Romualda Gutta 2/6, 02-777 Warszawa	Kolarski WOM	12 442	12 442,00	100,0
2138	WARSZAWSKO-MAZOWIECKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK PŁYWACKI, ul. Marymoncka 34, 00-968 Warszawa	Organizacja Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji klubowej	45 623	45 623,00	100,0
2139	SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY WARSZAWY I WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO, ul. Józefa Szanajcy 17/19, 03-481 Warszawa	Organizacja wymiany sportowej grup młodzieży polskiej i niemieckiej	105 000	12 750,00	12,1
2140	SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY WARSZAWY I WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO, ul. Józefa Szanajcy 17/19, 03-481 Warszawa	Kompleksowa organizacja udziału reprezentantów warszawskich szkół w Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej	110 000	110 000,00	100,0
2141	"FUNDACJA WISŁA WARSZAWIE", ul. Morszyńska 63, 02-925 Warszawa	Szlak aktywnego wypoczynku	20 000	19 000,69	95,0
2142	FEDERACJA PRZYSTAŃ WARSZAWA, ul. Jarczińska 1/34, 04-171 Warszawa	Wiosłana Masa Krytyczna 2020	20 700	20 700,00	100,0
2143	FUNDACJA AVE, ul. Ceramiczna 29 lok. 1, 03-126 Warszawa	ZAGRAJMY W KAJAKI 7	25 000	25 000,00	100,0
2144	FUNDACJA PROMOCJI REKREACJI "KIM", ul. Partyzantów 21, 05-092 Łomianki	Kajakiem do Młocin	15 000	15 000,00	100,0
2145	Klub Sportowy Powiśle, ul. Kwiatowa 23 lok. 44, 02-539 Warszawa	Aktywnie nad Wisłą - kajak polo	15 000	15 000,00	100,0
2146	STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY AZS AWF WARSZAWA, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa	Wiosła na Wisłę	19 900	19 900,00	100,0
2147	UKS KLIWER, ul. Na Uboczu 3, 02-791 Warszawa	Piknik sportów wodnych	10 000	9 967,45	99,7
2148	WARSZAWSKIE TOWARZYSTWO WIOŚLARSKIE, ul. gen. Mariusza Zaruskiego 12, 00-468 Warszawa	Chodź na wiosła	24 400	24 400,00	100,0
2149	"Balkan Team" - Stowarzyszenie Promocji Bałkańskiej Techniki Futbolu, ul. Krupnicza 1/1, 04-719 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	76 939	76 939,00	100,0
2150	"Freestyle Club", ul. Krzyżówki 28B/6, 03-193 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	63 800	63 800,00	100,0
2151	"MAZOWIECKA AKADEMIA KARATE", ul. Dworkowa 13A/11, 05-077 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo dzieci i młodzieży	20 050	20 050,00	100,0
2152	"Taewo" Klub Wschodnich Sportów Walki, ul. Aleksandra Patkowskiego 6/9, 02-750 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo dzieci i młodzieży	132 003	132 003,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2153	"WM-SPORT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Wawelska 5, 02-034 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	663 585	663 585,00	100,0
2154	AKADEMIA BADMINTONA ROBERTA MATEUSIAKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Sarmacka 22/42, 02-972 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	81 384	81 384,00	100,0
2155	Akademia Judo Klub Sportowy, ul. Wojciecha Bogusławskiego 18/188, 01-923 Warszawa	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	47 406	47 406,00	100,0
2156	Akademia Piłkarska AGAPE Białoleka, ul. Erazma z Zakroczymia 10 lok. 8, 03-185 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	215 378	215 378,00	100,0
2157	Akademia Piłkarska Zina Warszawa, ul. Ludwika Kondratowicza 37A, 03-285 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	36 276	36 276,00	100,0
2158	Akademia Sportu Wesoła, ul. Błękitna 6a, 05-075 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	37 435	37 435,00	100,0
2159	Akademicki Klub Lekkoatletyczny "Ursynów", ul. Jana Ciszewskiego 10, 02-786 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - lekkoatletyka	114 413	114 413,00	100,0
2160	AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY WARSZAWA, ul. Szpitalna 5/19, 00-031 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - sekcja akrobatyki sportowej (skoki na batucie) AZS Warszawa	10 323	10 323,00	100,0
2161	ATP, ul. Powstańców Śląskich 89B/234, 01-355 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	245 328	245 328,00	100,0
2162	BE A STAR FOOTBALL ACADEMY im. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO, ul. Sieczna 65B/1, 03-290 Warszawa	Szkolenie dzieci i młodzieży w Piłce Nożnej	157 594	157 594,00	100,0
2163	Białolecki Uczniowski Klub Sportowy "BUKS", ul. Erazma z Zakroczymia 15, 03-185 Warszawa	Szkolenie Zasadnicze i Współzawodnictwo Sportowe w BUKS	72 700	72 700,00	100,0
2164	BIELAŃSKI KLUB KYOKUSHIN KARATE, ul. Leopolda Staffa 3/5, 01-891 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	191 647	191 647,00	100,0
2165	CENTRALNY WOJSKOWY KLUB SPORTOWY "LEGIA" WARSZAWA SEKCJA STRZELECKA, ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	125 469	125 469,00	100,0
2166	DZIELNICOWY KLUB SPORTOWY TARGÓWEK, ul. Kołowa 18, 03-536 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	55 796	55 796,00	100,0
2167	Figure Skating Academy Warsaw, ul. Grochowska 86/10, 04-301 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	59 182	59 182,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2168	FUNDACJA AKADEMIA KOSZYKÓWKI LEGII WARSZAWA, ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	33 746	33 746,00	100,0
2169	FUNDACJA LEGIA SOCCER SCHOOLS, ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo Sportowe dzieci i młodzieży	14 940	14 940,00	100,0
2170	FUNDACJA ŁYŻWIARSTWA I SPORTÓW WROTKARSKICH LEGIA WARSZAWA, ul. Zaściankowa 93 lok. 2, 02-989 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	36 324	36 324,00	100,0
2171	FUNDACJA TOWARZYSTWO WISŁA DLA WIOŚLARZY, ul. Skaryszewska 7, 03-802 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	26 000	26 000,00	100,0
2172	GAZOWNICZY KLUB SPORTOWY "ŚWIT", ul. Oświatowa 12, 01-366 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	55 036	55 036,00	100,0
2173	HUTNIK Warszawa Koszykówka, ul. Króla Macjusia I 5, 04-526 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo dzieci i młodzieży	159 768	159 768,00	100,0
2174	INTEGRACYJNY KLUB SPORTOWY - AWF, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży	21 778	21 778,00	100,0
2175	Integracyjny Uczniowski Klub Sportowy "Muszelka", ul. Balkonowa 2/4, 03-329 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	97 932	97 932,00	100,0
2176	JUDO LEGIA WARSZAWA, ul. Jana Rosoła 20 lok. 7, 02-786 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	35 814	35 814,00	100,0
2177	Klub Sportowy Boa (poprzednia nazwa Klub Judo Boa), ul. Pierwszego Praskiego Pułku 28, 05-075 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	57 500	57 500,00	100,0
2178	Klub Judo Chojrak, ul. Bartnicza 3, 03-358 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w dyscyplinie judo	138 315	138 315,00	100,0
2179	KLUB MIEDZESZYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Wał Miedzeszyński 161, 04-987 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	31 900	31 900,00	100,0
2180	Klub Sportowy "Drukarz", Al. Zieleniecka 2, 03-901 Warszawa	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży	401 749	401 749,00	100,0
2181	KLUB SPORTOWY "GAZELA", ul. Myśluborska 98B, lok 68, 03-185 Warszawa	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w akrobatyce sportowej i szachach	60 657	60 657,00	100,0
2182	Klub Sportowy "Kuźnia" Warszawa, ul. Płocka 37A/24, 01-231 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo dzieci i młodzieży	7 302	7 302,00	100,0
2183	KLUB SPORTOWY "METRO", ul. Dereniowa 48, 02-776 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	141 340	141 340,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2184	KLUB SPORTOWY "PRZYSZŁOŚĆ" - WŁOCHY, ul. Rybnicka 25, 02-405 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	45 000	45 000,00	100,0
2185	Klub Sportowy "STOP AND GO", ul. Wolności 18, 02-496 Warszawa	Skoki na ścieżce w klubie sportowym Stop and Go	4 370	4 370,00	100,0
2186	KLUB SPORTOWY "URSUS", ul. Gen. Kazimierza Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	281 050	281 050,00	100,0
2187	Klub Sportowy "Wesola", ul. Borkowska 1, 05-077 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	59 100	59 100,00	100,0
2188	KLUB SPORTOWY "ZWAR", ul. Pożaryskiego 10, 04-703 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	182 580	182 580,00	100,0
2189	KLUB SPORTOWY AKADEMIA MŁODEGO PIŁKARZA GOOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Wileńska 51A/213, 05-200 Wołomin	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży.	15 960	15 960,00	100,0
2190	KLUB SPORTOWY AKADEMIA PIŁKARSKA DIAMONDS ACADEMY, ul. Olesińska 21 lokal 315, 02-548 Warszawa	Szkolenie sportowe i współzawodnictwo dzieci i młodzieży	104 183	104 183,00	100,0
2191	Klub Sportowy d'Aragnan - Ursynów, ul. Eugeniusza Lokajskiego 3, 02-793 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	61 493	61 493,00	100,0
2192	KLUB SPORTOWY DELTA WARSZAWA, ul. Jeziorna 2, 02-911 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	211 656	211 656,00	100,0
2193	KLUB SPORTOWY FFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Gustawa Morcinka 5, 01-496 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	80 907	80 907,00	100,0
2194	Klub Sportowy Gimnastyki Artystycznej LEGION-WARSZAWA, ul. Chodecka 14/88, 03-350 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	108 625	108 625,00	100,0
2195	KLUB SPORTOWY LEGIA, ul. Stefanii Sempolowskiej 4, 00-574 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	66 079	59 663,34	90,3
2196	Klub Sportowy Powiśle, ul. Kwiatowa 23 lok. 44, 02-539 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	83 594	83 594,00	100,0
2197	KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA, ul. Wybrzeże Gdyńskie 2, 01-531 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	172 622	172 622,00	100,0
2198	Klub Sportowy Szkoły Sióstr Niepokalanek "Ursynów - Warszawa", ul. Jerzego Zaruby 2, 02-796 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży (B) szkolenie podstawowe i zasadnicze	54 500	54 500,00	100,0
2199	Klub Sportowy Tebek, ul. Józefa Balcerzaka 1, 01-944 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	129 000	129 000,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2200	Klub Sportowy Ursynów Warszawa, ul. Stefana Kopcińskiego 18/U1, 02-777 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	69 492	69 492,00	100,0
2201	Klub Sportowy YAWARA, ul. Karola Irzykowskiego 1A, 01-317 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	20 500	20 500,00	100,0
2202	KLUB SZACHOWY "POLONIA WARSZAWA", ul. Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	48 481	48 481,00	100,0
2203	Klub Szermierzy Warszawianka, ul. Piaseczyńska 71, 00-765 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	107 160	107 160,00	100,0
2204	KLUB UCZELNIANY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO UNIwersytetu WARSZAWSKIEGO, ul. Krakowskie Przedmieście 24, 00-325 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	396 447	396 447,00	100,0
2205	Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego - Wojskowej Akademii Technicznej, ul. Karzejusza 1, 00-908 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	43 184	43 184,00	100,0
2206	Kuma Judo, ul. Obrońców Tobruku 38/316, 01-494 Warszawa	zaKUMAJ Z NAMI JUDO	47 766	47 766,00	100,0
2207	MASTERS DOJO Warszawska Akademia Sztuk Walki Piotr Moczydłowski, ul. Vincenta van Gogha 9B/9, 03-188 Warszawa	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży	92 317	92 317,00	100,0
2208	Miejski Klub Sportowy „POLONIA” Warszawa, ul. Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	655 100	655 100,00	100,0
2209	Międzyszkolny Akrobatyczny Klub Sportowy Ursynów, ul. Ludwika Hirszfelda 11, 02-776 Warszawa	Szkolenie sportowe dzieci w akrobatyce sportowej- szkolenie podstawowe i zasadnicze	14 052	14 052,00	100,0
2210	Międzyszkolny Klub Sportowy "Ochota" przy Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym Nr 7 Warszawa, ul. Geodetów 1, 02-396 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	57 376	57 376,00	100,0
2211	Międzyszkolny Klub Sportowy "Ochota", ul. Rokosowska 10, 02-348 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	152 000	152 000,00	100,0
2212	Międzyszkolny Klub Sportowy „DWÓJKA”, ul. Wał Miedzeszyński 397, 03-942 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	218 542	218 542,00	100,0
2213	Międzyszkolny Klub Sportowy "Jagiellonka" Warszawa, ul. Jagiellońska 7, 03-721 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	137 380	137 380,00	100,0
2214	Międzyszkolny Klub Sportowy KORONA WILANÓW, ul. Goplańska 29/49, 02-954 Warszawa	Szkolenie stacjonarne w dyscyplinie łyżwiarstwo szybkie	101 405	101 405,00	100,0



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2215	Mieźdzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Euro 6", ul. Łazienkowska 6a, lok. 29, 00-449 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	58 416	58 416,00	100,0
2216	Mieźdzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "SPARTA" Warszawa, ul. Samuela Bogumiła Lindego 20, 01-952 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	98 656	98 656,00	100,0
2217	MIEĐZYSZKOLNY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "VICTOR", ul. Klimatyczna 1, 05-077 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	54 908	54 908,00	100,0
2218	Mieźdzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Wojskowi" Warszawa, ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa "Nila" 12 lok 20, 03-984 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - Siatkarski start w przyszłość	49 307	49 307,00	100,0
2219	Mieźdzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Praga Warszawa”, ul. Białostocka 24/50, 03-741 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	138 288	138 288,00	100,0
2220	Mieźdzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Unia Warszawa", ul. Kludyny 14/168, 01-684 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	235 517	235 517,00	100,0
2221	Młodzieżowy Klub Sportowy - Hutnik Warszawa, ul. Wrzeciono 41, 01-963 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	131 100	131 100,00	100,0
2222	Mokotowski Uczniowski Klub Pływacki Warszawianka - Wodny Park, ul. Dominika Merliniego 2 lok. 25, 02-511 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	234 129	234 129,00	100,0
2223	NARCIARSKI KLUB SPORTOWY "RASC" RACE ACTION SPORTS CLUB, ul. Drawska 22, 02-202 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	50 704	50 704,00	100,0
2224	NIEMIECKIE TOWARZYSTWO SZKOLNE W WARSZAWIE, ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 3, 02-972 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	109 021	109 021,00	100,0
2225	Ochocki Klub Sportowy "SKRA", ul. Wawelska 5, 02-034 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	169 739	169 739,00	100,0
2226	Parafialny Klub Sportowy "Radość", ul. Peonii 14, 04-794 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	116 200	116 200,00	100,0
2227	Parafialny Klub Sportowy "VICTORIA ZERZEŃ", ul. Trakt Lubelski 157, 04-766 Warszawa	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka nożna	114 125	114 125,00	100,0
2228	PIŁKARSKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE "LEGION", ul. Pancerna 18, 03-187 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	81 302	81 302,00	100,0
2229	RG Legia Warszawa, ul. ppłk Wacława Szadkowskiego 3, 01-493 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo dzieci i młodzieży	106 061	106 061,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2230	STOWARZYSZENIE "ŁUCZNICZY MARYMONT", ul. Potocka 1, 01-652 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	77 574	77 574,00	100,0
2231	STOWARZYSZENIE "PIĘCIOBÓJ POLSKI" - CWKS LEGIA, ul. Jerzego Waldorffa 8a, 01-494 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	100 998	100 998,00	100,0
2232	STOWARZYSZENIE BRZASK, (obecna nazwa STOWARZYSZENIE GROM) ul. Władysława Umińskiego 12, 03-984 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	144 800	144 800,00	100,0
2233	STOWARZYSZENIE EDUKACJI MŁODYCH PIŁKARZY, ul. Koncertowa 4, 02-787 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	316 366	316 366,00	100,0
2234	Stowarzyszenie Klub Pływacki Legia Warszawa, ul. Macedońska 26, 02-761 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	12 610	12 610,00	100,0
2235	STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY AZS AWF WARSZAWA, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	1 018 547	1 018 547,00	100,0
2236	Stowarzyszenie Koszykówki SKS-12 Warszawa, ul. Konwiktorska 5/7, 00-2016 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	86 748	79 611,00	91,8
2237	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "VITA ACTIVA", ul. Nowodworska 29A/106, 03-133 Warszawa	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w klubie Grom Warszawa	56 760	56 760,00	100,0
2238	STOWARZYSZENIE MB CHAMPION COMPANY, ul. Nugat 7 lok. 8, 02-776 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	70 758	70 758,00	100,0
2239	Stowarzyszenie Piłkarskie "Polonez Warszawa", ul. Piotra Wysockiego 11, 03-371 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - szkolenie podstawowe i zasadnicze piłka nożna	104 880	104 880,00	100,0
2240	STOWARZYSZENIE RC WOJSKOWI WARSZAWA, ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w rugby mężczyzn	25 245	25 245,00	100,0
2241	STOWARZYSZENIE ROZWOJU NAUKI, EDUKACJI I SPORTU "EDUSTACJA. SPORT I REKREACJA", ul. Heroldów 21a, 01-991 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	5 195	5 195,00	100,0
2242	STOWARZYSZENIE SPORTU ATLETYCZNEGO "LEGIA 1926", ul. Żelazna 41/9, 00-836 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży. Szkolenie podstawowe i zasadnicze	78 000	78 000,00	100,0
2243	Szkoła Futbolu, ul. Przytyk 5/57, 01-962 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	145 000	145 000,00	100,0
2244	Towarzystwo Sportowe "GWARDIA WARSZAWA", Al. Niepodległości 24/30 lok. 106, 02-653 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	202 697	202 697,00	100,0
2245	Uczniowski Klub Judo "225" Warszawa, ul. Jana Brożka 15, 01-451 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	258 776	258 776,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2246	Uczniowski Klub Judo "82" Warszawa, ul. Górczewska 201, 01-459 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	168 414	168 414,00	100,0
2247	Uczniowski Klub Judo "ASzWoj Warszawa", Al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 103, 00-910 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe szczególnie dzieci i młodzieży	71 162	71 162,00	100,0
2248	Uczniowski Klub Judo "Champion", ul. Korsykańska 7/20, 02-761 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	51 157	51 157,00	100,0
2249	Uczniowski Klub Judo "Ryś", ul. Na uboczu 9, 02-791 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	88 182	88 182,00	100,0
2250	Uczniowski Klub Judo Arcus, ul. Przytulna 3, 03-083 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo dzieci i młodzieży	87 400	87 400,00	100,0
2251	Uczniowski Klub Judo DRAKO Warszawa, ul. Arkuszowa 202, 01-934 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	33 522	33 522,00	100,0
2252	Uczniowski Klub Karate Tradycyjnego "Praga Południe", ul. Osowska 82, 04-351 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	51 822	51 822,00	100,0
2253	Uczniowski Klub Pływacki "POLONIA WARSZAWA", ul. Ciasna 13, 00-232 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	223 092	223 092,00	100,0
2254	Uczniowski Klub Sportowy "Atena", ul. Karmelicka 13, 00-163 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	101 951	101 951,00	100,0
2255	Uczniowski Klub Sportowy "Białe Orły", ul. Juranda ze Spychowa 10, 03-257 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	205 000	205 000,00	100,0
2256	Uczniowski Klub Sportowy "Caissa", ul. Domaniewska 37A, 02-672 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	53 452	53 452,00	100,0
2257	Uczniowski Klub Sportowy "Czternastka", ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego 10, 02-495 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	59 077	59 077,00	100,0
2258	Uczniowski Klub Sportowy "FIR", ul. Gruntowa 46, 04-906 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w żeglarskim	52 185	52 185,00	100,0
2259	Uczniowski Klub Sportowy "G - 8 Bielany", ul. Szegedyńska 11, 01-975 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	771 215	771 215,00	100,0
2260	Uczniowski Klub Sportowy "Gepard", ul. Przasnyska 18a, 01-756 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	59 128	59 128,00	100,0
2261	Uczniowski Klub Sportowy "GIM 92 URSYNÓW", ul. Koncertowa 4, 02-787 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w sekcji pływackiej i sekcji koszykówki	248 480	248 480,00	100,0
2262	Uczniowski Klub Sportowy "IMPULS" - Warszawa, Al. Stanów Zjednoczonych 24, 03-964 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w podnoszeniu ciężarów	75 564	75 564,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2263	Uczniowski Klub Sportowy "Irina" Warszawa, ul. Ludwika Narbutta 14, 02-541 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	85 341	85 341,00	100,0
2264	Uczniowski Klub Sportowy "Jagiellonka", ul. Jagiellońska 7, 03-721 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w UKS Jagiellonka	58 586	58 586,00	100,0
2265	Uczniowski Klub Sportowy "Judo Fight Club", ul. Klimatyczna 1, 05-077 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	120 538	120 538,00	100,0
2266	Uczniowski Klub Sportowy "Judo Panda", ul. Konińska 2, 02-495 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	68 538	68 538,00	100,0
2267	Uczniowski Klub Sportowy "KOŁO", ul. Obozowa 60, 01-423 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	27 500	27 500,00	100,0
2268	Uczniowski Klub Sportowy "La Basket", ul. Turmoncka 2, 03-254 Warszawa	Szkolenie stacjonarne i udział we współzawodnictwie	194 633	194 633,00	100,0
2269	Uczniowski Klub Sportowy "Manta Warszawa Włochy", ul. Gładka 18, 02-172 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	68 232	68 232,00	100,0
2270	Uczniowski Klub Sportowy "MILENIUM", ul. Międzyborska 11B lok. 86, 04-041 Warszawa	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w badmintonie	64 312	64 312,00	100,0
2271	Uczniowski Klub Sportowy "Mokotovia", ul. Jana Pawła Woronicza 76/15, 02-640 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	79 502	79 502,00	100,0
2272	Uczniowski Klub Sportowy "Ostrobramska", ul. Kwatery Głównej 13, 04-294 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	43 404	43 404,00	100,0
2273	Uczniowski Klub Sportowy "RAKOVIA", ul. Józefa Siemińskiego 6, 02-106 Warszawa	Szkolenie sportowe - piłka nożna dzieci i młodzieży	59 243	59 243,00	100,0
2274	Uczniowski Klub Sportowy "SADYBA", ul. Jana III Sobieskiego 74/48, 02-930 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	15 808	15 808,00	100,0
2275	Uczniowski Klub Sportowy "Sakura", ul. Władysława Umińskiego 11, 03-984 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - judo	25 140	25 140,00	100,0
2276	Uczniowski Klub Sportowy "SKALAR", ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	56 283	56 283,00	100,0
2277	Uczniowski Klub Sportowy "SMS - Warszawa", ul. Samuela Bogumiła Lindego 20, 01-952 Warszawa	B szkolenie podstawowe, zasadnicze i udział we współzawodnictwie	78 855	78 855,00	100,0
2278	Uczniowski Klub Sportowy "SP 321" Warszawa Bemowo, ul. ppłk Wacława Szadkowskiego 3, 01-493 Warszawa	Szkolenie w sekcji szachowej	17 000	17 000,00	100,0
2279	Uczniowski Klub Sportowy "Targówek", ul. Łabiszyńska 20, 03-397 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo dzieci i młodzieży	63 188	63 188,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2280	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "TRZYSTASIÓDEMKA" WARSZAWA-MOKOTÓW, ul. Barcelońska 8, 02-762 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	96 745	96 745,00	100,0
2281	Uczniowski Klub Sportowy "VARSOVIA", ul. Międzyparkowa 4, 00-208 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	416 004	416 004,00	100,0
2282	Uczniowski Klub Sportowy "WAWER ZS 70", ul. Bajkowa 17/21, 04-855 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	29 244	29 244,00	100,0
2283	Uczniowski Klub Sportowy "Zapasy Gwardia", ul. Łukowa 2 m 34, 02-767 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	65 340	65 340,00	100,0
2284	Uczniowski Klub Sportowy "Zdrowy Targówek", ul. Heleny Junkiewicz 8, 03-543 Warszawa	B szkolenie zasadnicze i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	45 558	45 558,00	100,0
2285	Uczniowski Klub Sportowy "Żoliborz", ul. Potocka 1, 01-652 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	230 915	230 915,00	100,0
2286	Uczniowski Klub Sportowy „Pingwiny”, ul. ppłk Wacława Szadkowskiego 3, 01-493 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	65 345	65 345,00	100,0
2287	Uczniowski Klub Sportowy 141 Warszawa, ul. Szaserów 117, 04-349 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	123 680	123 680,00	100,0
2288	Uczniowski Klub Sportowy 48 Warszawa Śródmieście, ul. Stefanii Sempolowskiej 4, 00-574 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	52 740	52 740,00	100,0
2289	Uczniowski Klub Sportowy AKADEMIA WALKI, ul. Kinowa 19, 04-030 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	92 928	92 928,00	100,0
2290	Uczniowski Klub Sportowy Bemowska Szkoła Sportu "Irzyk", ul. Karola Irzykowskiego 1A, 01-317 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	223 013	223 013,00	100,0
2291	Uczniowski Klub Sportowy DERBY 356 WARSZAWA, ul. Gioacchino Rossiniego 24 lok. 12, 03-289 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	61 421	61 421,00	100,0
2292	Uczniowski Klub Sportowy ESPERANTO, ul. Obozowa 60, 01-423 Warszawa	Młodzieżowa siatkówka UKS Esperanto	72 821	72 821,00	100,0
2293	Uczniowski Klub Sportowy G-81 Bemowo, ul. Rozłogi 10, 01-310 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	44 323	44 323,00	100,0
2294	Uczniowski Klub Sportowy Junior Zacisze, ul. Samarytanka 7, 03-592 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo dzieci	7 476	7 476,00	100,0
2295	Uczniowski Klub Sportowy Karate Kyokushin "SEKAI", ul. Św. Wincentego 89/88, 03-291 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	168 824	168 824,00	100,0
2296	Uczniowski Klub Sportowy Karate Shinkyokushin, ul. Górna 1, 05-400 Otwock	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	18 428	18 428,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2297	Uczniowski Klub Sportowy KUMITE, ul. Apoloniusza Kędzierskiego 3 lokal 1, 01-493 Warszawa	Szkolenie dzieci i młodzieży z dziedziny karate z m.st. Warszawy	3 917	3 917,00	100,0
2298	Uczniowski Klub Sportowy KUSY, ul. Samuela Bogumiła Lindego 20, 01-952 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	39 522	39 522,00	100,0
2299	Uczniowski Klub Sportowy Mazowia -Synchro, ul. Fabryczna 2 lok. 29, 00-446 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	81 596	81 596,00	100,0
2300	Uczniowski Klub Sportowy MKS MDK WARSZAWA, ul. Międzyparkowa 4, 00-208 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	100 741	100 741,00	100,0
2301	Uczniowski Klub Sportowy "MŁODZIK", ul. Potocka 33A, 01-631 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	127 273	127 273,00	100,0
2302	Uczniowski Klub Sportowy Mushin, ul. Or-Ota 5, 01-507 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w karate kyokushin	60 000	60 000,00	100,0
2303	Uczniowski Klub Sportowy "NISKA", ul. Niska 5, 00-179 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	50 000	50 000,00	100,0
2304	Uczniowski Klub Sportowy OKĘCIE 2014, ul. Gładka 18, 02-172 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	27 360	27 360,00	100,0
2305	Uczniowski Klub Sportowy Olimpijczycy, ul. Szegedyńska 5A,15, 01-957 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	51 708	51 708,00	100,0
2306	Uczniowski Klub Sportowy - Pałac Młodzieży „Syrena”, Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	390 000	390 000,00	100,0
2307	Uczniowski Klub Sportowy PIORUN Warszawa, ul. Niemirowska 1/45, 02-921 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	17 964	17 964,00	100,0
2308	Uczniowski Klub Sportowy "PLAS", ul. Suwalska 29, 03-252 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	150 349	150 349,00	100,0
2309	Uczniowski Klub Sportowy "Praskie Centrum Sportu", ul. Naddnieprzańska 2/4, 04-205 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	334 000	334 000,00	100,0
2310	Uczniowski Klub Sportowy Ronin Team, ul. Braci Żaluskich 1, 01-773 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - wsparcie	81 501	81 501,00	100,0
2311	Uczniowski Klub Sportowy Safari 152, ul. Powstańców Wielkopolskich 4, 02-398 Warszawa	Szkolenie podstawowe i zasadnicze dzieci i młodzieży w judo, w Uczniowskim Klubie Sportowym Safari "152"	138 117	138 117,00	100,0
2312	Uczniowski Klub Sportowy Talent Białoleka, ul. Strumykowa 21a, 03-138 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży . B) Szkolenie podstawowe i zasadnicze	59 000	59 000,00	100,0
2313	Uczniowski Klub Sportowy Wawer Warszawa, ul. Wiązana 20j, 04-680 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	13 120	13 120,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2314	Uczniowski Klub Sportowy Żoliborska Szkoła Boks, ul. Jana Kochanowskiego 33A/27, 01-864 Warszawa	Zasadnicze szkolenie sportowe młodzieży w Uczniowskim Klubie Sportowym Żoliborska Szkoła Boks	24 391	24 391,00	100,0
2315	Uczniowski Klub Tenisowy "Radość 90", ul. Patriotów 249, 04-852 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	25 136	25 136,00	100,0
2316	Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy "Wola", ul. Rogalińska 2, 01-206 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	209 702	209 702,00	100,0
2317	Uczniowski Młodzieżowy Akrobatyczny Klub Sportowy SP-26, ul. Miedziana 8, 00-814 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	53 865	53 865,00	100,0
2318	URSUSOWSKIE TOWARZYSTWO SPORTOWE "AKRO-BAD", ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa	Szkolenie zasadnicze i współzawodnictwo sportowe (BSiR)	63 415	63 415,00	100,0
2319	Ursynowsko - Natolińskie Towarzystwo Sportowe, ul. Sarabandy 16/22, 02-868 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	90 600	90 600,00	100,0
2320	Warsaw Rowing Club, ul. Myśliwiecka 11/30, 00-459 Warszawa	Szkolenie dzieci i młodzieży w wioślarstwie	52 571	52 571,00	100,0
2321	Warszawska Akademia Futbolu, ul. Kłobucka 8/14, 02-699 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	58 824	58 824,00	100,0
2322	WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI, ul. Romualda Gutta 2/6, 02-777 Warszawa	Kolarstwo w Warszawie	197 000	197 000,00	100,0
2323	WARSZAWSKI KLUB NARCIARSKI, ul. Drawska 22, 02-202 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	62 491	62 491,00	100,0
2324	WARSZAWSKI KLUB PIŁKI RĘCZNEJ WESOŁA (WKPR WESOŁA), ul. Mazowiecka 38/4, 05-075 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dziewcząt zespołu młodziczek WKPR Wesoła	6 080	6 080,00	100,0
2325	Warszawski UK Baseballowy "CENTAURY", ul. Spartańska 4, 02-637 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	142 600	142 600,00	100,0
2326	WARSZAWSKIE TOWARZYSTWO ŁYŹWIARSKIE "STEGNY", ul. Inspektowa 1, 02-711 Warszawa	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży	101 933	101 933,00	100,0
2327	WARSZAWSKIE TOWARZYSTWO WIOŚLARSKIE, ul. gen. Mariusza Zaruskiego 12, 00-468 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w sekcjach kajakowej, wioślarskiej i żeglarskiej	141 577	141 577,00	100,0
2328	WOLSKI ROBOTNICZY KLUB SPORTOWY "OLIMPIA", ul. Górczewska 56/60, 01-401 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	83 501	83 501,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2329	YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA, ul. Wał Miedzeszyński 377, 03-980 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	24 693	24 693,00	100,0
2330	PERFECT SOCCER (poprzednia nazwa AKADEMIA PIŁKARSKA RADOŚĆ), ul. Dziecielińy 15/119, 04-745 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	35 748	35 748,00	100,0
2331	Bemowski Klub Sportowy Zespołu Szkolno - Przedszkolnego - "7" Warszawa ul. ppłk Wacława Szadkowskiego 3, 01-493 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	17 076	17 076,00	100,0
2332	Gimnastyczny Warszawski Klub Sportowy AJSEDORA, ul. Stefanii Sempolowskiej 4, 00-574 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w Gimnastyce Artystycznej	12 565	12 565,00	100,0
2333	KARABELA, ul. Sosnowskiego 6/60, 02-829 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	18 038	18 038,00	100,0
2334	Klub Bokserski "Legia", ul. Jerzego Waldorffa 31, 01-494 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo dzieci i młodzieży	8 064	8 064,00	100,0
2335	Klub Sportowy Nastula Club, ul. Ogólna 9, 01-702 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - Judo	9 578	9 578,00	100,0
2336	MAZOWIECKI KLUB KARATE KYOKUSHIN, ul. Bielska 21A, 02-394 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	5 149	5 149,00	100,0
2337	POLSKI KLUB SZERMIERCZY, Al. Stanów Zjednoczonych 24, 03-964 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	34 676	34 676,00	100,0
2338	ROBOTNICZY KLUB SPORTOWY "OKĘCIE", ul. Radarowa 1, 02-137 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	42 726	42 726,00	100,0
2339	STOWARZYSZENIE LEGIONOWSKA AKADEMIA SPORTÓW WALKI, ul. Jagiellońska 13, 05-120 Legionowo	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	19 480	19 480,00	100,0
2340	STOWARZYSZENIE SPORTOWE GOCLAW WARSZAWA, ul. Grzegorza Przemyska 5, 03-982 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	12 885	12 885,00	100,0
2341	STOWARZYSZENIE SZERMIERZY LEGIA WARSZAWA, ul. Powązkowska 59, 01-728 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	8 480	8 480,00	100,0
2342	Szkolny Klub Sportowy "SKS 40", ul. Grzegorza Przemyska 5, 03-982 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	11 892	11 892,00	100,0



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2343	ŚRODOWISKOWY KLUB BADMINTONOWY "HARCOWNIK", ul. Mandarynki 12/73, 02-796 Warszawa	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży (w badmintonie) - szkolenie zasadnicze stacjonarne	7 257	7 257,00	100,0
2344	Uczniowski Klub Sportowy "Błyskawica" Praga Północ, ul. Kawęczyńska 44, 03-770 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	47 236	47 236,00	100,0
2345	Uczniowski Klub Sportowy "Iskra" Warszawa, ul. Stanisława Wojciechowskiego 35 lok. 29, 02-495 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	48 564	48 564,00	100,0
2346	Uczniowski Klub Sportowy "SP 220" Warszawa, Al. Jana Pawła II 26a, 00-133 Warszawa	Szkolenie zawodników akrobatyki i gimnastyki artystycznej UKS SP 220 Warszawa	19 498	19 498,00	100,0
2347	Uczniowski Klub Sportowy "Wilanowia", ul. Gubinowska 28/30, 02-956 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	9 646	9 646,00	100,0
2348	Uczniowski Klub Sportowy „BIELANY -273” , ul. Balcerzaka 1, 01-944 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży.	11 018	11 018,00	100,0
2349	Uczniowski Klub Sportowy Niedźwiadek, Al. J. Waszyngtona 65/7, 04-074 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w sumo	26 354	26 354,00	100,0
2350	Uczniowski Klub Sportowy SPRINT 2020, ul. Gwiaździsta 25/47, 01-685 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	25 323	25 323,00	100,0
2351	Uczniowski Klub Sportowy SWIM TEAM Wilanów, ul. Franciszka Klimczaka 20/79, 02-797 Warszawa	Szkolenie pływackie w Swim Team Wilanów	8 036	8 036,00	100,0
2352	Uczniowski Warszawski Klub Sportowy „LEGIA-WARSZAWA”, ul. Powstańców Śląskich 103 lok. 1, 01-355 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	21 300	21 300,00	100,0
2353	UKS TALENT WARSZAWA, ul. Askanazego 9/12, 03-580 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	86 548	86 548,00	100,0
2354	Warszawska Akademia Karate Tradycyjnego, ul. Jagienki 6/35, 04-967 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, dzieci i młodzieży.	4 080	4 080,00	100,0
2355	FUNDACJA WSPIERANIA ROZWOJU, EDUKACJI I KULTURY "IMAGONACJA", ul. Obiegowa 4A lok. 6, 04-739 Warszawa	"Joga w Parku"	22 020	18 779,67	85,3
2356	AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY WARSZAWA, ul. Szpitalna 5/19, 00-031 Warszawa	SPORT AKADEMICKI - WSPÓŁZAWODNICTWO SPORTOWE I UDZIAŁ W ROZGRYWKACH	100 000	100 000,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2357	SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY WARSZAWY I WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO, ul. Józefa Szanajcy 17/19, 03-481 Warszawa	Organizacja Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji szkolnej - na szczeblu ponaddzielnicowym	1 000	1 000,00	100,0
2358	INTEGRACYJNY KLUB SPORTOWY - AWF, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe osób niepełnosprawnych	67 500	67 500,00	100,0
2359	KLUB SPORTOWY NIEPEŁNOSPRAWNYCH "START", ul. Remiszewska 14, 03-550 Warszawa	Szkolenie sportowe osób niepełnosprawnych	47 500	47 500,00	100,0
2360	Kuma Judo, ul. Obrońców Tobruku 38/316, 01-494 Warszawa	ZAWSZE W FORMIE szkolenie i współzawodnictwo osób niepełnosprawnych	3 550	3 550,00	100,0
2361	Mazowiecki Klub Sportowy Niesłyszących "Mazowsze", ul. Stefana Żeromskiego 81, 01-882 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe osób z niepełnosprawnościami	45 000	34 847,00	77,4
2362	ODDZIAŁ REGIONALNY OLIMPIADY SPECJALNE POLSKA - MAZOWIECKIE, ul. Wólczyńska 64, 01-908 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe osób z niepełnosprawnością intelektualną	150 650	150 650,00	100,0
2363	STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY AZS AWF WARSZAWA, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe osób niepełnosprawnych	38 800	38 800,00	100,0
2364	STOWARZYSZENIE NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH "SYRENKA", ul. Deotymy 41, 01-441 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe osób niepełnosprawnych - Aktywni	127 520	127 520,00	100,0
2365	Uczniowski Klub Sportowy "Judo Fight Club", ul. Klimatyczna 1, 05-077 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe osób z niepełnosprawnościami	7 550	7 550,00	100,0
2366	Warszawski Klub Sportowy Młodzieży Niesłyszącej przy Instytucie Głuchoniemych "IG-Warszawa", Plac Trzech Krzyży 4/6, 00-499 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe osób z niepełnosprawnościami	41 500	29 636,20	71,4
2367	WARSZAWSKIE STOWARZYSZENIE RUGBY NA WÓZKACH "FOUR KINGS", ul. Fryderyka Joliot Curie 11A, 02-646 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe osób niepełnosprawnych	19 300	19 300,00	100,0
2368	INTEGRACYJNY KLUB SPORTOWY - AWF, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa	Organizacja międzynarodowej imprezy sportowej w ramach sportu osób niepełnosprawnych	50 000	50 000,00	100,0
2369	STOWARZYSZENIE PIŁKI NOŻNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "AMP FUTBOL", ul. Krośniewicka 15, 03-601 Warszawa	Amp Futbol Cup 2020	66 000	66 000,00	100,0
2370	Klub Kolarski "Legia 1928", 01-494 Warszawa, ul. Waldorffa 29	Legia MTB MARATON 2020	8 000	8 000,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2371	"Stowarzyszenie Team 360 Stopni", 05-077 Warszawa, ul. Gościńiec 152a	Wesołe Biegi Górskie 2020 i Wesołno 2020 - zawody finałowe	8 000	8 000,00	100,0
2372	Uczniowski Klub Sportowy "Gambit" - Wesola, 05-077 Warszawa, ul. Ciepłarniana 23	Organizacja Turniejów Szachowych: XIII Turniej Szachowy im. Jana Brustmana	14 000	3 359,28	24,0
2373	Warszawski Klub Kolarski, 02-777 Warszawa, ul. Gutta 2	Mistrzostwa Dzielnicy Wesola w MTB	7 000	7 000,00	100,0
2374	Uczniowski Klub Sportowy "MIŁOŚNIK", 05-077 Warszawa, ul. Jana Pawła II 13	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w Dzielnicy Wesola m.st. Warszawy w 2020 roku	13 850	13 850,00	100,0
2375	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "VICTOR", 05-077 Warszawa, ul. Klimatyczna 1	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	66 000	66 000,00	100,0
2376	Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka", 05-075 Warszawa, ul. Brata Alberta 46	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	9 500	9 500,00	100,0
2377	Uczniowski Klub Sportowy "Gambit" - Wesola, 05-077 Warszawa, ul. Ciepłarniana 23	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe szczególnie dzieci i młodzieży w szachach	16 500	16 500,00	100,0
2378	Warszawski Klub Piłki Ręcznej, 05-075 Warszawa, ul. Mazowiecka 38	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dziewcząt zespołu młodziczek piłki ręcznej WKPR Wesola	10 000	10 000,00	100,0
2379	"Stowarzyszenie Team 360 Stopni", 05-077 Warszawa, ul. Gościńiec 152a	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w sekcji orientacji sportowej Stowarzyszenia Team 360 Stopni	14 000	14 000,00	100,0
2380	Uczniowski Klub Sportowy Judo Fight Club, 05-077 Warszawa, ul. Klimatyczna 1	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w Dzielnicy Wesola m.st. Warszawy w 2020 roku	70 000	70 000,00	100,0
2381	Uczniowski Klub Sportowy "Volteo", 05-077 Warszawa, al. Piłsudskiego 4a	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w UKS Volteo	13 100	13 100,00	100,0
2382	Klub Sportowy Wesola, 05-077 Warszawa, ul. Borkowska 1	Szkolenie i współzawodnictwo dzieci i młodzieży w Dzielnicy Wesola m.st. Warszawy w 2020 roku	101 000	101 000,00	100,0
2383	Akademia Sportu Wesola, 05-075 Warszawa-Wesola, ul. Błękitna 6a	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	45 000	45 000,00	100,0
2384	Warszawski Klub Kolarski, 02-777 Warszawa, ul. Gutta 2	Wesola Szkoła Kolarska	10 000	10 000,00	100,0
2385	Akademia Piłkarska Eskadra Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, ul. Strażacka 121, 04-455 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	79 300	79 300,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2386	Uczniowski Klub Sportowy Gladiator Warszawa, ul. Bellony 68 lok.6, 04-481 Warszawa	Szkolenie dzieci i młodzieży z Dzielnicy Warszawa Rembertów w boksie.	15 500	15 500,00	100,0
2387	Uczniowski Klub Sportowy Młoda Gwardia, ul. Kaletnicza 6A, 04-445 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci w piłce nożnej. Chłopcy oraz dziewczynki roczniki: od 2009 do 2013.	45 200	45 200,00	100,0
2388	Stowarzyszenie Rembertów Team, ul. Górna 7/1, 04-413 Warszawa	Cykliczne imprezy sportowe dla biegaczy 2020	5 100	5 100,00	100,0
2389	Fundacja Kobiet "Dobrawa", ul. Rolna 179 lok.1, 02-729 Warszawa	Zdrowe Weekendy z Jogą - "Bądź świadomy swego ciała" dla młodzieży i dorosłych	10 900	10 900,00	100,0
2390	Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie, ul. Zaruskiego 12, 00-468 Warszawa	Otwarte Mistrzostwa Dzielnicy Wilanów na ergometrach wioślarskich	10 000	10 000,00	100,0
2391	Stowarzyszenie Polskie 3R3, ul. Do studzienki 9, 80-227 Gdańsk	Wrzuć 2020 do kosza	10 000	10 000,00	100,0
2392	Fundacja Sedno Sportu, ul. Topolowa 23, 05-515 Warszawa	I Wilanowski Turniej Halowy Kobiet	5 000	5 000,00	100,0
2393	Uczniowski Klub Sportowy "MKS MDK Warszawa" (filia Wilanów), ul. Międzyparkowa 4, 00-208 Warszawa	Rodzinny turniej piłki siatkowej	5 000	5 000,00	100,0
2394	Klub sportowy Delta Warszawa, ul. Jeziorna 2, 02-911 Warszawa	Wilanowskie Przedszkolaki	7 500	7 500,00	100,0
2395	Uczniowski Klub Sportowy Wilanowia, ul. Gubinowska 28/30, 02-956 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - piłka ręczna"	17 600	17 600,00	100,0
2396	Uczniowski Klub Sportowy "MKS MDK Warszawa" (filia Wilanów), ul. Międzyparkowa 4, 00-208 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży z Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy - piłka siatkowa	19 350	19 350,00	100,0
2397	Niemieckie Towarzystwo Szkolne w Warszawie, ul. Św. Urszuli Ledóchowskiej 3, 02-972 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży z Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy - piłka nożna	15 700	15 700,00	100,0
2398	Szkoła Futbolu, ul. Przytyk 5, 01-962 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży z Dzielnicy Wilanów	15 910	15 910,00	100,0
2399	Szkoła Piłki Nożnej Lider, ul. Branickiego 16, 00-972 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży z Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy	35 100	35 100,00	100,0
2400	Międzyskolny Klub Sportowy Korona Wilanów, ul. Goplańska 29, 02-954 Warszawa	Współzawodnictwo sportowe w dyscyplinie łyżwiarstwo szybkie	20 640	20 640,00	100,0
2401	Judo Legia Warszawa, ul. Rosoła 20, 02-786 Warszawa	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży - szkolenie podstawowe	7 000	7 000,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2402	Uczniowski Klub Sportowy Wilanowskie Wilki, ul. Św. U. Ledóchowskiej 10, 02-972 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe	24 000	24 000,00	100,0
2403	Uczniowski Klub Sportowy Swim Team Wilanów, ul. Franciszka Klimczaka 20, 02-797 Warszawa	Zawody Swim Team Wilanów	17 200	17 200,00	100,0
2404	Stowarzyszenie Sportowe Gocław Warszawa, ul. Bartosika 5, 03-982 Warszawa	Warszawska Olimpiada Młodzieży na Pradze-Południe	140 000	140 000,00	100,0
2405	Uczniowski Klub Sportowy KLIWER, ul. Na Uboczu 3, 02-791 Warszawa	ABC żeglarstwa dla dzieci	4 600	4 600,00	100,0
2406	Gimnastyczny Warszawski Klub Sportowy Ajsedora, ul. Stefanii Sempolowskiej 4, 00-574 Warszawa	Warsztaty letnie z gimnastyki artystycznej 2020	7 400	7 400,00	100,0
2407	Stowarzyszenie Sportowe Gocław Warszawa, ul. Bartosika 5, 03-982 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy Piłka Siatkowa Tenis Stołowy	10 000	10 000,00	100,0
2408	Uczniowski Klub Sportowy "Sakura", ul. Umińskiego 11, 03-984 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - judo	10 000	10 000,00	100,0
2409	Uczniowski Klub Karate Tradycyjnego "Praga- Południe", ul. Osowska 82, 04-351 Warszawa	"Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, dzieci i młodzieży w Dzielnicy Praga- Południe m.st. Warszawy " (karate tradycyjne)	10 000	10 000,00	100,0
2410	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "MILENIUM", ul. Międzyborska 11b m. 86, 04-041 Warszawa	Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w badmintonie	8 000	8 000,00	100,0
2411	YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA, ul. Wał Miedzeszyński 377, 03-980 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	15 000	15 000,00	100,0
2412	Uczniowski Klub Sportowy Akademia Walki, ul. Kinowa 19, 04-030 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy	10 000	10 000,00	100,0
2413	Młodzieżowy Klub Sportowy Syrena, ul. Lizbońska 2/139, 03-969 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w lekkoatletyce	5 000	5 000,00	100,0
2414	Polski Klub Siermierczy, Al. Stanów Zjednoczonych 24, 03-964 Warszawa	„Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy”	15 000	15 000,00	100,0
2415	Uczniowski Klub Sportowy Niedźwiadek, Al. J. Waszyngtona 65 m. 7, 04-074 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w sumo	15 000	15 000,00	100,0
2416	Stowarzyszenie Brzask, ul. Umińskiego 12, 03-984 Warszawa	Piłkarskie ABC na Pradze Południe. Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci	10 000	10 000,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2417	Klub Sportowy Saska, ul. Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 56 lok. 104, 03-982 Warszawa	Prowadzenie treningów piłki siatkowej dla dzieci i młodzieży	19 000	19 000,00	100,0
2418	"Fundacja Warszawska Akademia Siatkówki", ul. Fieldorfa 12/20, 03-984 Warszawa	Szkolenie z piłki siatkowej na Pradze Południe	8 000	8 000,00	100,0
2419	Fundacja Centrum Gry Playmaker, ul. Chmielna 2 lok. 31, 00-020 Warszawa	Szkolenie piłkarskie dla dzieci i młodzieży z dzielnicy Praga Południe - podopiecznych Ewangelicznej Fundacji Przyjaciół Rodziny	13 000	13 000,00	100,0
2420	Uczniowski Klub Sportowy Praskie Centrum Sportu, ul. Naddnieprzańska 2/4, 04-205 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	15 000	15 000,00	100,0
2421	Uczniowski Klub Sportowy "Impuls" - Warszawa, Aleja Stanów Zjednoczonych 24, 03-964 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe szczególnie dzieci i młodzieży - podnoszenie ciężarów	16 000	16 000,00	100,0
2422	Uczniowski Klub Sportowy CLASSIC DANCESPORT, ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 56/90, 03-982 Warszawa	Szkolenie "Od zabawy do Mistrzostwa"	9 000	9 000,00	100,0
2423	KLUB SPORTOWY DRUKARZ, ul. Zieleniecka 2, 03-901 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe szczególnie dzieci i młodzieży w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy	130 000	130 000,00	100,0
2424	Fundacja "23", ul. Starej Baśni 10 lok. 54, 01 853 Warszawa	Szkolenie szachowe dzieci z Dzielnicy Praga Południe	11 000	0,00	0,0
2425	Uczniowski Klub Sportowy 141 Warszawa, ul. Szaserów 118, 04-340 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy	14 000	14 000,00	100,0
2426	Klub Sportowy Delta Warszawa, ul. Jeziorna 2, 02-911 Warszawa	Warszawskie Dni Sportu - Południowo-Praskie Maluchy	5 000	5 000,00	100,0
2427	Stowarzyszenie Sportowe Gocław Warszawa, ul. Bartosika 5, 03-982 Warszawa	Cykl Ogólnopolskich Zawodów Szmierczych o Puchar Burmistrza Pragi - Południe	8 000	8 000,00	100,0
2428	Uczniowski Klub Sportowy "Sakura", ul. Umińskiego 11, 03-984 Warszawa	VI Turniej Judo z okazji Dnia Dziecka - poprzedzony Lekcją Bezpiecznego Upadania - UKEMI	6 000	0,00	0,0
2429	UKS KLIWER, ul. Na Oboczu 3, 02-791 Warszawa	Rodzinny Piknik Sportowy	10 000	10 000,00	100,0
2430	Grochowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, ul. Chrzanowskiego 13 lok. U-4, 04-392 Warszawa	Imprezy sportowo-rekreacyjne w pływalni	7 000	7 000,00	100,0
2431	Uczniowski Klub Sportowy Akademia Walki, ul. Kinowa 19, 04-030 Warszawa	III Ogólnopolski Bokserski Turniej Niepodległościowy o Puchar Burmistrza Dzielnicy Pragi Południe	5 000	5 000,00	100,0
2432	Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego, ul. Piaskowa 4, 01-067 Warszawa	Do biegu, gotowi... po zdrowie!	5 000	0,00	0,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2433	Młodzieżowy Klub Sportowy Syrena, ul. Lizbońska 2/139, 03-969 Warszawa	Otwarte Mistrzostwa Mazowska Dzieci w Lekkoatletyce pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Praga Południe	5 000	4 453,24	89,1
2434	Polski Klub Szermierczy, Al. Stanów Zjednoczonych 24, 03-964 Warszawa	Cykl turniejów szermierczych "O Puchar Dzielnicy Praga-Południe" im. Eugeniusza Śniegowskiego	8 000	8 000,00	100,0
2435	Fundacja Kasi Dulnik, ul. Nalewki 8 lok. 33, 00-158 Warszawa	II Niepodległościowy Turniej Maxikoszykówki	7 000	7 000,00	100,0
2436	Gimnastyczny Warszawski Klub Sportowy Ajsedora, ul. Stefanii Sempolowskiej 4, 00-574 Warszawa	VIII Międzynarodowy Turniej w Gimnastyce Artystycznej "Warszawska Jesień 2020"	15 000	0,00	0,0
2437	Uczniowski Klub Sportowy Niedźwiadek, Al. J. Waszyngtona 65 m. 7, 04-074 Warszawa	Cykl imprez rekreacyjno-sportowych "Grand Prix Pragi-Południe w sumo"	5 000	5 000,00	100,0
2438	Klub Sportowy Saska, ul. Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 56 lok. 104, 03-982 Warszawa	III Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt i Chłopców "NIEPODLEGŁA"	15 000	15 000,00	100,0
2439	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy Classic, ul. Stryjeńskich 10/211, 02-791 Warszawa	Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza dzielnicy Praga Południe	8 000	8 000,00	100,0
2440	Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "Olszynka Grochowska", ul. Osowska 15, 04-302 Warszawa	Cykl turniejów tenisowych o puchar Burmistrza dzielnicy Praga Południe	6 000	6 000,00	100,0
2441	KLUB SPORTOWY DRUKARZ, ul. Zieleniecka 2, 03-901 Warszawa	SPORTOWA - NIEPODLEGŁA III Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej	18 000	18 000,00	100,0
2442	Uczniowski Klub Sportowy Karate Kyokushin "SEKAI", ul. Św. Wincentego 89/88, 03-291 Warszawa	Turniej Karate Shinkyokushin "SEKAI CUP"	5 000	5 000,00	100,0
2443	Europejskie Centrum Uniwersytetów Drugiego i Trzeciego Wieku, ul. Afrykańska 16 lok. 16, 03-966 Warszawa	Chcę, to ćwiczę	7 000	0,00	0,0
2444	Uczniowski Klub Sportowy "IMPULS"-Warszawa, Aleja Stanów Zjednoczonych 24, 03-964 Warszawa	IX Południowopolski Turniej w Podnoszeniu Ciężarów im. Bogusława Ulatowskiego	7 000	7 000,00	100,0
2445	Fundacja Bieganie, ul. Zabłocińska 4 lok. 58, 01-697 Warszawa	IV Bieg Olszynki Grochowskiej	23 000	23 000,00	100,0
2446	Uczniowski Klub Sportowy "IMPULS"-Warszawa, Aleja Stanów Zjednoczonych 24, 03-964 Warszawa	Praskie Czwartki Lekkoatletyczne w "Łączności" im. Tadeusza Cygańskiego	8 000	0,00	0,0
2447	Szkolny Klub Sportowy "SKS 40", ul. Paca 44, 04-386 Warszawa	Otwarte, cykliczne turnieje tenisa stołowego pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Praga Południe Tomasa Kucharskiego	5 000	5 000,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2448	Uczniowski Klub Sportowy "Ketsui", ul. Skarbka z Gór 27/3, 03-287 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, poprzez wsparcie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym	15 000	15 000,00	100,0
2449	"Kuma Judo", ul. Obrońców Tobruku 38 lok. 316, 01-494 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, poprzez wsparcie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym	12 000	12 000,00	100,0
2450	Uczniowski Klub Sportowy "Targówek", ul. Łabiszyńska 20, 03-397 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, poprzez wsparcie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym	24 000	24 000,00	100,0
2451	Uczniowski Klub Sportowy "Plas", ul. Suwalska 29, 03-252 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, poprzez wsparcie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym	26 000	26 000,00	100,0
2452	Uczniowski Klub Sportowy Badmintona "Milenium", ul. Międzyborska 11b m. 86, 04-041 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, poprzez wsparcie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym	8 000	8 000,00	100,0
2453	Uczniowski Klub Judo "Arcus", ul. Przytulna 3, 03-083 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, poprzez wsparcie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym	5 000	5 000,00	100,0
2454	Klub Judo "Chojrak", ul. Bartnicza 3, 03-358 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, poprzez wsparcie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym	29 000	29 000,00	100,0
2455	Integracyjny Uczniowski Klub Sportowy "Muszelka", ul. Balkonowa 2/4, 03-329 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, poprzez wsparcie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym	19 000	19 000,00	100,0
2456	Uczniowski Klub Sportowy "Junak", ul. Blokowa 3, 03-641 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, poprzez wsparcie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym	18 000	18 000,00	100,0
2457	"Turbo Football Academy" Sp. z o. o., ul. Aspekt 63 lok. 25, 01-904 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, poprzez: wsparcie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym	4 000	4 000,00	100,0
2458	Uczniowski Klub Sportowy "Pirania Targówek", ul. Św. Hieronima 2, 03-243 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, poprzez wsparcie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym	33 000	33 000,00	100,0



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2459	Stowarzyszenie Piłkarskie "Polonez Warszawa", ul. Wysockiego 11, 03-371 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, poprzez wsparcie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym	20 000	20 000,00	100,0
2460	Uczniowski Klub Sportowy "Markus", ul. Ogińskiego 1 m. 187, 03-318 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, poprzez wsparcie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym	5 000	5 000,00	100,0
2461	Stowarzyszenie "Brzask", ul. Dukatowa 22, 02-490 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, poprzez wsparcie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym	10 000	10 000,00	100,0
2462	Uczniowski Klub Sportowy "Junior Zacisze", ul. Samarytanka 7, 03-592 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, poprzez wsparcie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym	13 000	13 000,00	100,0
2463	Uczniowski Klub Sportowy "Niska", ul. Niska 5, 00-179 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, poprzez: wsparcie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym	5 000	5 000,00	100,0
2464	Uczniowski Klub Judo "Kobra", ul. Suwalska 32/96, 03-252 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, poprzez: wsparcie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym	5 000	5 000,00	100,0
2465	Uczniowski Klub Sportowy "La Basket", ul. Turmoncka 2, 03-254 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, poprzez: wsparcie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym	33 000	33 000,00	100,0
2466	UKS Talent Warszawa, ul. Askenazego 9 m. 12, 03-580 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, poprzez: wsparcie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym	19 000	19 000,00	100,0
2467	"SMOK", ul. Opalińska 5/7 m 21, 01-739 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, poprzez: wsparcie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym	4 000	4 000,00	100,0
2468	Warszawki Klub Kendo, ul. Goławicka 7 m 17, 03-550 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, poprzez: wsparcie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym	8 000	8 000,00	100,0
2469	Uczniowski Klub Sportowy Karate Kyokushin SEKAI, ul. Św. Wincentego 89/88, 03-291 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, poprzez: wsparcie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym	14 000	14 000,00	100,0

## Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.

## ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2470	Klub Sportowy „TAZARO”, ul. Rembielińska 20 lok. 197, 03-352 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, poprzez: wsparcie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym	6 000	6 000,00	100,0
2471	Fundacja Klub Sportowy Grishina, Al. Jerozolimskie 85 lokal 21, 02-001 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, poprzez: wsparcie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym	7 000	7 000,00	100,0
2472	Akademia Piłkarska Zina Warszawa, ul. Kondratowicza 37A, 03-285 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, poprzez: wsparcie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym	13 000	13 000,00	100,0
2473	Warszawski Klub Kolarski, ul. Gutta 2/6, 02-777 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, poprzez: wsparcie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym	3 000	3 000,00	100,0
2474	Uczniowski Klub Sportowy Sprint 2020, ul. Gwiazdzista 25/47, 01-651 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, poprzez: wsparcie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym	10 000	10 000,00	100,0
2475	Dzielnicowy Klub Sportowy "Targówek", ul. Kolowa 18, 03-536 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, poprzez: wsparcie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym	22 000	22 000,00	100,0
2476	Uczniowski Klub Sportowy "Targówek", ul. Łabiszyńska 20, 03-397 Warszawa	Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych (turnieje, memoriały itp.)	4 000	4 000,00	100,0
2477	Uczniowski Klub Sportowy "La Basket", ul. Turmoncka 2, 03-254 Warszawa	Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych (turnieje, memoriały itp.)	3 500	3 500,00	100,0
2478	Uczniowski Klub Sportowy Chojrak, ul. Bartnicza 3, 03-358 Warszawa	Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych (turnieje, memoriały itp.)	4 500	4 500,00	100,0
2479	Fundacja Klub Sportowy Grishina, Al. Jerozolimskie 85 lokal 21, 02-001 Warszawa	Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych (turnieje, memoriały itp.)	2 500	2 500,00	100,0
2480	"Fundacja Kasi Dulnik", ul. Nalewki 8 m 33, 00-158 Warszawa	Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych (turnieje, memoriały itp.)	3 500	3 500,00	100,0
2481	Akademia Piłkarska Zina Warszawa, ul. Kondratowicza 37A, 03-285 Warszawa	Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych (turnieje, memoriały itp.)	2 500	2 500,00	100,0
2482	Uczniowski Klub Sportowy Ketsui, ul. Skarbka z Gór 27/3, 03-287 Warszawa	Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych (turnieje, memoriały itp.)	2 500	0,00	0,0
2483	Uczniowski Klub Sportowy Karate Kyokushin SEKAI, ul. Św. Wincentego 89/88, 03-291 Warszawa	Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych (turnieje, memoriały itp.)	4 000	4 000,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2484	Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej "Hej, konikul!", ul. Św. Wincentego 92, 03-291 Warszawa	Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych, w tym wsparcie systematycznego szkolenia stacjonarnego oraz udziału we współzawodnictwie sportowym	10 000	10 000,00	100,0
2485	Stowarzyszenie Sportowe Gocław Warszawa, ul. Grzegorza Przemyska 5, 03-982 Warszawa	WARSZAWSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY NA PRADZE - PÓŁNOC	75 000	75 000,00	100,0
2486	Fundacja "Hutnik 1957", ul. Marymoncka 42, 01-977 Warszawa	CrossFit Praga-Północ 2020 by Hutnik	10 000	10 000,00	100,0
2487	Uczniowski Klub Sportowy "FENIX Warszawa", ul. Szanajcy 10 lok. 32, 03-481 Warszawa	Organizacja turniejów/maratonów sportowych	10 000	10 000,00	100,0
2488	Uczniowski Klub Sportowy "Błyskawica" Praga Północ, ul. Kawęczyńska 44, 03-770 Warszawa	Wsparcie dzielnicowego kalendarza imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy ORGANIZACJA TURNIEJÓW PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR BURMISTRZA DZIELNICY PRAGA-PÓŁNOC M.ST. WARSZAWY O CHARAKTERZE LOKALNYM	10 000	10 000,00	100,0
2489	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Praga Warszawa", 03-741 Warszawa ul. Białostocka 24/50	Halowe Turnieje Piłki Nożnej Dziewcząt	10 000	10 000,00	100,0
2490	Warsaw Rowin Club, ul. Myśliwiecka 11/30, 00-459 Warszawa	ERGO 500. Otwarte Mistrzostwa Pragi Północ Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych na ergometrze wioślarskim	10 000	10 000,00	100,0
2491	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Euro 6", ul. Łazienkowska 6a, 00-449 Warszawa	Organizacja zawodów Śródmiejskiej Olimpiady Młodzieży	2 775	2 775,00	100,0
2492	Uczniowski Klub Sportowy "VARSOVIA", ul. Międzyparkowa 4, 00-208 Warszawa	Organizacja zawodów Śródmiejskiej Olimpiady Młodzieży	14 800	14 800,00	100,0
2493	Uczniowski Klub Sportowy "Atena", ul. Karmelicka 13, 00-163 Warszawa	Organizacja zawodów Śródmiejskiej Olimpiady Młodzieży	42 020	42 020,00	100,0
2494	"Stowarzyszenie koszykówki SKS-12 Warszawa" Zespołu Szkół Sportowych nr 72, ul. Konwiktorska 5/7, 00-216 Warszawa,	Organizacja zawodów Śródmiejskiej Olimpiady Młodzieży	32 000	0,00	0,0
2495	Kuma Judo, ul. Obrońców Tobruku 38/316, 01-494 Warszawa	KUMATE DZIECIAKI	14 400	14 400,00	100,0
2496	Uczniowski Klub Sportowy NISKA, ul. Niska 5, 00-179 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	17 000	17 000,00	100,0
2497	Miejski Klub Sportowy „POLONIA” Warszawa, ul. Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa,	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	47 000	47 000,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2498	Uczniowski Klub Sportowy Karate Kyokushin "SEKAI", ul. Św. Wincentego 89/88, 03-291 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w Uczniowskim Klubie Sportowym Karate Kyokushin SEKAI w Dzielnicy Śródmieście	16 825	16 825,00	100,0
2499	Uczniowski Klub Sportowy "VARSOVIA", ul. Międzyparkowa 4, 00-208 Warszawa	Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	48 475	48 475,00	100,0
2500	Uczniowski Klub Sportowy "Atena", ul. Karmelicka 13, 00-163 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	30 000	30 000,00	100,0
2501	Klub Sportowy Powiśle, ul. Kwiatowa 23 lok. 44, 02-539 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	20 000	20 000,00	100,0
2502	"Stowarzyszenie koszykówki SKS-12 Warszawa" Zespołu Szkół Sportowych nr 72, ul. Konwiktorska 5/7, 00-216 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	47 400	40 166,00	84,7
2503	RL Legia Warszawa, ul. Szadkowskiego 3, 01-493 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	14 000	14 000,00	100,0
2504	Uczniowski Klub Sportowy "PROGRESS WARSZAWA", ul. Dobra 31/37, 00-344 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	5 000	5 000,00	100,0
2505	"Centrum Walki-Warszawa", ul. Ludna 9, 00-413 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	20 000	20 000,00	100,0
2506	Uczniowski Klub Sportowy MKS MDK WARSZAWA, ul. Międzyparkowa 4, 00-208 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	48 000	48 000,00	100,0
2507	Uczniowski Klub Sportowy Judo Arcus, ul. Przytułna 3, 03-083 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	10 900	10 900,00	100,0
2508	Uczniowski Klub Pływacki "POLONIA WARSZAWA", ul. Ciasna 13, 00-232 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	30 000	30 000,00	100,0
2509	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Euro 6", ul. Łazienkowska 6a, 00-449 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	18 000	18 000,00	100,0
2510	Uczniowskim Klubem Sportowym 48 Warszawa Śródmieście, ul. Stefanii Sempołowskiej 4, 00-574 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	25 000	25 000,00	100,0
2511	Aktywny Kacprzak, ul. Harfowa 4/15, 02-389 Warszawa	Akademia Street Workoutu na Bulwarach Wiślanych	3 280	3 280,00	100,0
2512	Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie, ul. Żurawki 12, 00-468 Warszawa	VII edycja Wioślarskiego Tytana Warszawy - eliminacje na Śródmieściu	10 000	3 875,24	38,8
2513	Fundacja Puntana, ul. Śniadeckich 17, 00-654 Warszawa	Cykl otwartych treningów tenisa stołowego dla mieszkańców dzielnicy Śródmieście	6 850	6 850,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2514	Uczniowski Klub Sportowy NISKA, u. Niska 5, 00-179 Warszawa	Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	10 000	10 000,00	100,0
2515	Aktywny Kacprzak, ul. Harfowa 4/15, 02-389 Warszawa	Agrykola StreetBall Cup 2020	5 000	5 000,00	100,0
2516	Fundacja Szachowa im. Gen. Kazimierza Sosnkowskiego, ul. Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa	Turniej Niepodległości "W hołdzie założycielom II RP, twórcom jej potęgi szachowej"	10 000	1 569,38	15,7
2517	Młodzieżowy Uczniowski Klub Sportowy: Wojskowi" Warszawa, ul. Fildorfa 12/20, 03-984 Warszawa	Szkolenie dzieci z zakresu piłki siatkowej	4 000	4 000,00	100,0
2518	Fundacja Puntana, ul. Śniadeckich 17, 00-654 Warszawa	Cykl otwartych treningów tenisa stołowego dla mieszkańców dzielnicy Śródmieście - II edycja	6 850	6 850,00	100,0
2519	Uczniowski Klub Sportowy MKS MDK WARSZAWA, ul. Międzyparkowa 4, 00-208 Warszawa,	Turniej Piłki siatkowej kategorii młodzik w ramach obchodów 60-lecia istnienia Klubu MKS MDK Warszawa	9 500	9 500,00	100,0
2520	Uczniowski Klub Sportowy "VARSOVIA", ul. Międzyparkowa 4, 00-208 Warszawa	Varsovia dla zdrowia	7 000	7 000,00	100,0
2521	Fundacja Klasa z klasą, ul. Śniadeckich 19, 00-654 Warszawa	Aktywni w mieście	6 925	6 925,00	100,0
2522	Stowarzyszenie "Rucha dla Zdrowia", ul. Szpitalna 14, 07-200 Wyszaków	Małe dotacje w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy: środki z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku	7 000	7 000,00	100,0
2523	Uczniowski Klub Sportowy Talent Białoleka, ul. Strumykowa 21, 03-138 Warszawa	Organizacja wyjazdowych zimowych zgrupowań szkoleniowych dla dzieci i młodzieży w 2020 roku. Obóz sportowy "Zima z zapasami" - Mielno 17-23.02.2020	7 286	7 285,74	100,0
2524	Uczniowski Klub Judo Arcus, ul. Przytulna 3, 03-083 Warszawa	Obóz judo w Bielsku Białej	12 965	12 964,63	100,0
2525	Warsaw Rowing Club, ul. Myśliwiecka 11/30, 00-459 Warszawa	Zimowe zgrupowanie sportowe	5 632	5 631,88	100,0
2526	Uczniowski Klub Sportowy Białoleka, ul. Pasłęcka 16c/74, 03-137 Warszawa	Zimowy obóz koszykarski Chorzele 2020	7 951	7 950,57	100,0
2527	Uczniowski Klub Sportowy Karate Kyokushin SEKAI, ul. Św. Wincentego 89, 03-291 Warszawa	Zimowe zgrupowanie karate Uczniowskiego Klubu Sportowego Karate Kyokushin SEKAI	5 500	5 500,00	100,0
2528	Uczniowski Klub Judo "Lemur", ul. Zaulek 34, 03-287 Warszawa	Obóz treningowy Uczniowskiego Klubu Judo LEMUR - "Muszyna 2019"	21 250	21 250,00	100,0
2529	Masters Dojo Warszawska Akademia Sztuk Walki Piotr Moczydłowski, ul. Van Gogha 9b/9, 03 - 188 Warszawa	Zimowe zgrupowanie szkoleniowe dla zawodników Masters Dojo 2020	10 750	10 750,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2530	BE A STAR FOOTBALL ACADEMY im. Rotmistrza Witolda Pileckiego, ul. Sieczna 65B/1, 03-290 Warszawa	Organizacja wyjazdowych zimowych zgrupowań szkoleniowych dla dzieci i młodzieży w 2020 roku	7 671	7 670,28	100,0
2531	Uczniowski Klub Sportowy Talent Białoleka, ul. Strumykowa 21, 03-138 Warszawa	Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	35 000	35 000,00	100,0
2532	Uczniowski Klub Judo Arcus, ul. Przytulna 3, 03-083 Warszawa	Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	18 000	18 000,00	100,0
2533	Akademia Piłkarska Agape Białoleka, ul. Erazma z Zakroczyimia 10/8, 03-185 Warszawa	Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	10 000	10 000,00	100,0
2534	Klub Sportowy "Gazela", ul. Myśluborska 98B/68, 03-185 Warszawa	Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	9 967	9 967,00	100,0
2535	Uczniowski Klub Sportowy Białoleka, ul. Pasłęcka 16c/74, 03-137 Warszawa	Współzawodnictwo dzieci i młodzieży z koszykówki w 2020 roku	8 000	8 000,00	100,0
2536	Uczniowski Klub Judo "Lemur", ul. Zaulek 34, 03-287 Warszawa	Wyjazdowe formy współzawodnictwa zawodników Uczniowskiego Klubu Judo LEMUR	34 000	34 000,00	100,0
2537	BE A STAR FOOTBALL ACADEMY im. Rotmistrza Witolda Pileckiego, ul. Sieczna 65B/1, 03-290 Warszawa	Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	12 000	12 000,00	100,0
2538	Masters Dojo Warszawska Akademia Sztuk Walki Piotr Moczyłowski, ul. Van Gogha 9b/9, 03-188 Warszawa	Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży 2020	9 000	9 000,00	100,0
2539	Warsaw Rowing Club, ul. Myśliwiecka 11/30, 00-459 Warszawa	Współzawodnictwo dzieci i młodzieży w wioslarstwie w sezonie 2020	4 000	4 000,00	100,0
2540	Stowarzyszenie Razem dla Białoleki, ul. Książkowa 9E/324, 03-134 Warszawa	Treningi biegowe na wschodniej Białolece	5 756	5 755,16	100,0
2541	Fundacja Puntana, ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 17, 00-654 Warszawa	Cykl otwartych treningów tenisa stołowego dla mieszkańców dzielnicy Białoleka	8 000	8 000,00	100,0
2542	Warsaw Rowing Club, ul. Myśliwiecka 11/30, 00-459 Warszawa	SUP'er Białoleka	5 996	5 995,89	100,0
2543	Fundacja Puntana, ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 17, 00-654 Warszawa	Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Dzielnicy Białoleka	8 500	8 500,00	100,0
2544	Fundacja "KULT", ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław	Białoleka Kocha Rower - festiwal sportowy na pumtracku w parku Magiczna w Warszawie	4 000	4 000,00	100,0
2545	Akademia Piłkarska Agape Białoleka, ul. Erazma z Zakroczyimia 10/8, 03-185 Warszawa	Mini Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej	14 000	14 000,00	100,0
2546	Akademia Piłkarska Agape Białoleka, ul. Erazma z Zakroczyimia 10/8, 03-185 Warszawa	Mikołajkowo-Charytatywny Turniej Piłki Nożnej DZIECI-DZIECIOM	6 000	6 000,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2547	Uczniowski Klub Judo Arcus, ul. Przytulna 3, 03-083 Warszawa	XVI Białolecki turniej judo	9 000	9 000,00	100,0
2548	Warsaw Rowing Club, ul. Myśliwiecka 11/30, 00-459 Warszawa	ERGO 500. I Mistrzostwa Białoleki Szkół Podstawowych na ergometrze wioślarskim	2 500	2 500,00	100,0
2549	Klub Sportowy "Gazela", ul. Myśliborska 98B/68, 03-185 Warszawa	Otwarte Mistrzostwa Białoleki Dzieci w Szachach	6 000	6 000,00	100,0
2550	Masters Dojo Warszawska Akademia Sztuk Walki Piotr Moczydłowski, ul. Van Gogha 9b/9, 03 - 188 Warszawa	Białoleka Cup Ogólnopolski Turniej Karate Kyokushin	9 000	9 000,00	100,0
2551	Masters Dojo Warszawska Akademia Sztuk Walki Piotr Moczydłowski, ul. Van Gogha 9b/9, 03 - 188 Warszawa	VI Rodzinny Turniej Karate Kyokushin	6 000	6 000,00	100,0
2552	BE A STAR FOOTBALL ACADEMY im. Rotmistrza Witolda Pileckiego, ul. Sieczna 65B/1, 03-290 Warszawa	Turniej Piłki Nożnej dla Dzieci	8 500	8 500,00	100,0
2553	Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy "WOLA", ul. Rogalińska 2 , 01-206 Warszawa	"Puchar Białoleki 2020" - turniej piłki siatkowej chłopców	8 000	8 000,00	100,0
2554	FUNDACJA AVE, ul. Ceramiczna 29, 03-126 Warszawa	BIAŁOLECKA AKADEMIA KAJAKOWA	7 000	7 000,00	100,0
2555	Uczniowski Klub Sportowy Talent Białoleka, ul. Strumykowa 21, 03-138 Warszawa	XII Ogólnopolski Turniej Zapaśniczy Białoleka Wrestling Cup 2020 pod Patronatem Burmistrza Dzielnicy Białoleka m.st. Warszawy	10 000	10 000,00	100,0
2556	Uczniowski Klub Sportowy Talent Białoleka, ul. Strumykowa 21, 03-138 Warszawa	II Drużynowy Puchar Białoleki w zapasach - styl klasyczny	6 500	6 500,00	100,0
2557	Uczniowski Klub Judo Arcus, ul. Przytulna 3, 03-083 Warszawa	Obóz judo w Suchedniowie	25 000	25 000,00	100,0
2558	Uczniowski Klub Sportowy Białoleka, ul. Pasłęcka 16c/74, 03-137 Warszawa	Letni obóz koszykarski Jastrowie 2020	10 000	10 000,00	100,0
2559	Stowarzyszenie Legionowska Akademia Sportów Walki, ul. Jagiellońska 13, 05-120 Legionowo	Obóz sportowo szkoleniowy Wilkasy 2020	3 000	3 000,00	100,0
2560	Akademia Piłkarska Agape Białoleka, ul. Erazma z Zakroczymia 10/8, 03-185 Warszawa	Piłkarski obóz szkoleniowy dla dzieci i młodzieży	12 000	12 000,00	100,0
2561	Uczniowski Klub Sportowy Karate Kyokushin SEKAI, ul. Św. Wincentego 89, 03-291 Warszawa	Letnie zgrupowanie karate Uczniowskiego Klubu Sportowego Karate Kyokushin SEKAI	11 500	11 500,00	100,0
2562	Warsaw Rowing Club, ul. Myśliwiecka 11/30, 00-459 Warszawa	Letnie wioślarskie zgrupowanie sportowe	11 500	11 500,00	100,0
2563	Klub Sportowy "GAZELA", ul. Myśliborska 98B/68, 03-185 Warszawa	Organizacja wyjazdowych letnich zgrupowań szkoleniowych dla dzieci i młodzieży	16 000	16 000,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2564	Uczniowski Klub Sportowy DERBY 356 WARSZAWA, ul. G.Rossiniego 24 lok. 12, 03-289 Warszawa	Letni Obóz Szkoleniowy - Augustów 2020	10 000	10 000,00	100,0
2565	Uczniowski Klub Judo "Lemur", ul. Zaulek 34, 03-287 Warszawa	Obóz treningowy Uczniowskiego Klubu Judo LEMUR - Jastrowie 2020	58 500	58 500,00	100,0
2566	Masters Dojo Warszawska Akademia Sztuk Walki Piotr Moczydłowski, ul. Van Gogha 9b/9, 03 - 188 Warszawa	Letnie zgrupowanie szkoleniowe dla zawodników Masters Dojo 2020	39 500	39 500,00	100,0
2567	Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy "WOLA" , ul. Rogalińska 2 , 01-206 Warszawa	Organizacja obozu sportowego dla uczestników zajęć siatkarskich "Białolecki Volley"	9 000	9 000,00	100,0
2568	Uczniowski Klub Sportowy Talent Białoleka, ul. Strumykowa 21, 03-138 Warszawa	Obóz sportowy " Lato z zapasami" 2020	14 000	14 000,00	100,0
2569	Fundacja "Akademia Iwony Kalaman", ul. Zygmunta Augusta 11a, 02-496 Warszawa	Zajęcia rekreacyjne dla osób z niepełnosprawnościami w Dzielnicy Białoleka	3 300	3 300,00	100,0
2570	Klub Sportowy Niepełnosprawnych Start, ul. Remiszewska 14, 03-550 Warszawa	turniej ligowy koszykówki na wózkach	3 942	3 941,65	100,0
2571	Stowarzyszenie Piłki Nożnej Osób Niepełnosprawnych "Amp Futbol", ul. Krośniewicka 15, 03-601 Warszawa	Puchar Akademii Futbol Plus 2020	8 000	8 000,00	100,0
2572	FUNDAJCA LUPUS, ul. Krogulcza 24, 05-101 Skierdy	Organizacja Warszawskiej Olimpiady Młodzieży na szczeblu dzielnicowym	37 200	37 200,00	100,0
2573	Bieleński Klub Kyokushin Karate, ul. L. Staffa 3/5, 01-891 Warszawa	Mistrzostwa Bieleń o Puchar Burmistrza Dzielnicy Bieleń „WARSAW CUP"	14 000	14 000,00	100,0
2574	Bieleński Klub Kyokushin Karate, ul. L. Staffa 3/5, 01-891 Warszawa	Mikołajkowy Turniej Karate	10 000	10 000,00	100,0
2575	FUNDACJA "HUTNIK 1957", ul. Marymoncka 42, 01-977 Warszawa	Bieg "Przeszkodowy Bieg Hutnika"	25 000	25 000,00	100,0
2576	FUNDACJA AM TENIS, ul. Marymoncka 34, 01-891 Warszawa	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych	10 000	10 000,00	100,0
2577	Fundacja Bieganie, ul. Zabłocińska 4 lok. 58, 01-697 Warszawa	V Bieleński Bieg Dzika	19 000	19 000,00	100,0
2578	Fundacja Bieganie, ul. Zabłocińska 4 lok. 58, 01-697 Warszawa	VI Triathlon Bieleński	15 500	15 500,00	100,0
2579	Fundacja Bieganie, ul. Zabłocińska 4 lok. 58, 01-697 Warszawa	WOM - biegi przełajowe dziewcząt i chłopców, indywidualne	20 000	20 000,00	100,0
2580	Fundacja Bieganie, ul. Zabłocińska 4 lok. 58, 01-697 Warszawa	Ogólnodostępne treningi biegowe i nordic walking	11 500	10 580,00	92,0



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2581	Fundacja Hasten, ul. Efraima Schroegera 90/B, 01-845 Warszawa	Cykl Imprez Sportowych z Hasten	9 100	9 100,00	100,0
2582	Fundacja Wychowanie Przez Sport, ul. Potocka 33A/26, 01-631 Warszawa,	3. Bielański Wieczór Lekkoatletyczny	10 000	10 000,00	100,0
2583	Fundacja Wychowanie Przez Sport, ul. Potocka 33A/26, 01-631 Warszawa,	5. Cross Bielański	17 000	17 000,00	100,0
2584	HUTNIK Warszawa Koszykówka, ul. Króla Maciusia 5, 04-526 Warszawa	HUTNIK CAŁYCH BIELAN- Turnieje Koszykówki	17 000	17 000,00	100,0
2585	Klub Kolarski "Legia 1928", ul. J. Waldorffa 29, 01-494 Warszawa	BIELAŃSKA LEGIA MTB 2020	11 000	11 000,00	100,0
2586	Klub Sportowy Nastula Club, ul. Ogólna 9, 01-702 Warszawa	Otwarty Turniej Judo dla Dzieci z okazji Dnia Dziecka	7 000	7 000,00	100,0
2587	Klub Sportowy Tebek, ul. Balcerzaka 1, 01-944 Warszawa	Grand Prix Bieleń w Taekwondo Olimpijskim	14 000	14 000,00	100,0
2588	Klub Sportowy Tebek, ul. Balcerzaka 1, 01-944 Warszawa	Turniej Gwiazdkowy w Taekwondo Olimpijskim	8 000	8 000,00	100,0
2589	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "SPARTA" Warszawa, ul. Lindego 20, 01-954 Warszawa	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych Bielański Festiwal Siatkówki	10 000	10 000,00	100,0
2590	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Chomiczówka", ul. P. Nerudy 1, 01-926 Warszawa	XXI Bielański Rajd Rowerowy do Puszczy Kampinoskiej	9 500	9 500,00	100,0
2591	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Chomiczówka", ul. P. Nerudy 1, 01-926 Warszawa	Organizacja cyklu imprez szachowych	14 000	14 000,00	100,0
2592	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Chomiczówka", ul. P. Nerudy 1, 01-926 Warszawa	Bielański turniej gier stołowych	20 000	20 000,00	100,0
2593	Turbo Football Academy Spółka, z Ograniczoną Odpowiedzialnością, ul. Aspekt 63, lok 25, 01-904 Warszawa	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych. Organizacja turniejów i zawodów z piłki nożnej.	9 900	9 900,00	100,0
2594	Uczniowski Klub Sportowy "G-8 Bielany", ul. Szegedyńska 11, 01-957 Warszawa	Bielańskie Zawody Pływackie dla Najmłodszych	30 000	30 000,00	100,0
2595	Uczniowski Klub Sportowy "G-8 Bielany", ul. Szegedyńska 11, 01-957 Warszawa	VII Nocny Maraton Pływacki	10 000	10 000,00	100,0
2596	Uczniowski Klub Sportowy "G-8 Bielany", ul. Szegedyńska 11, 01-957 Warszawa	Pływamy Razem dla Bieleń	12 000	12 000,00	100,0
2597	Uczniowski Klub Sportowy „Bielany-273”, ul. Balcerzaka 1, 01-944 Warszawa	Organizacja XXIV Grand Prix Bieleń w tenisie stołowym	17 000	17 000,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2598	Uczniowski Klub Sportowy Młodzik, ul. Potocka 33A/26, 01-631 Warszawa	Organizacja IV Bielańskiej Olimpiady Przedszkolaków.	15 000	15 000,00	100,0
2599	Żyrardowskie Towarzystwo Cyklistów, ul. Cieszyńska 5, 96-300 Żyrardów	BIELAŃSKA CZASÓWKA 2020	16 000	16 000,00	100,0
2600	FUNDACJA AM TENIS, ul. Marymoncka 34, 01-891 Warszawa	Prowadzenie otwartych zajęć rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców Dzielnicy Bielany	11 300	11 300,00	100,0
2601	Fundacja Self Active Planet Akademia Rozwoju Osobistego, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 21, 05-092 Łomianki	Zajęcia fitness i jogi	12 400	12 400,00	100,0
2602	Fundacja Self Active Planet Akademia Rozwoju Osobistego, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 21, 05-092 Łomianki	Zajęcia jogi i zdrowego kręgosłupa	8 000	8 000,00	100,0
2603	HUTNIK Warszawa Koszykówka, ul. Króla Maciusia 5, 04-526 Warszawa	Otwarte zajęcia sportowe dla mieszkańców Bielan	14 000	14 000,00	100,0
2604	Stowarzyszenie Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa	Dziecięca Akademia Sportu	75 000	75 000,00	100,0
2605	Stowarzyszenie Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa	Prowadzenie otwartych zajęć rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców Dzielnicy Bielany - Zapasy	12 000	12 000,00	100,0
2606	Stowarzyszenie Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa	Prowadzenie otwartych zajęć rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców Dzielnicy Bielany - Taekwondo, Boks, Samoobrona,	12 000	12 000,00	100,0
2607	Stowarzyszenie Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa	Prowadzenie otwartych zajęć rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców Dzielnicy Bielany - Rugby - właściwa	12 000	12 000,00	100,0
2608	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Chomiczówka", ul. P. Nerudy 1, 01-926 Warszawa	Organizacja rozgrywek Warszawskiej Olimpiady Młodzieży na szczeblu dzielnicowym. Gimnastyka dziewcząt i chłopców szkół podstawowych .	5 000	800,55	16,0
2609	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Chomiczówka", ul. P. Nerudy 1, 01-926 Warszawa	Organizacja rozgrywek Warszawskiej Olimpiady Młodzieży na szczeblu dzielnicowym. Ringo kategorii młodzież.	4 200	4 200,00	100,0
2610	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Chomiczówka", ul. P. Nerudy 1, 01-926 Warszawa	Organizacja rozgrywek Warszawskiej Olimpiady Młodzieży na szczeblu dzielnicowym. Szachy szkół podstawowych	6 000	6 000,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2611	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Chomiczówka", ul. P. Nerudy 1, 01-926 Warszawa	Organizacja rozgrywek Warszawskiej Olimpiady Młodzieży na szczeblu dzielnicowym. Unihokej dziewcząt	13 000	2 601,79	20,0
2612	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Chomiczówka", ul. P. Nerudy 1, 01-926 Warszawa	Organizacja rozgrywek Warszawskiej Olimpiady Młodzieży na szczeblu dzielnicowym. Badminton dziewcząt i chłopców szkół podstawowych	10 000	2 000,37	20,0
2613	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Chomiczówka", ul. P. Nerudy 1, 01-926 Warszawa	Organizacja rozgrywek Warszawskiej Olimpiady Młodzieży na szczeblu dzielnicowym. Tenis stołowy dziewcząt	7 500	1 200,18	16,0
2614	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Chomiczówka", ul. P. Nerudy 1, 01-926 Warszawa	Organizacja rozgrywek Warszawskiej Olimpiady Młodzieży na szczeblu dzielnicowym. Mini koszykówka dziewcząt i chłopców szkół podstawowych, koszykówka kategoria młodzieży i szkół licealnych.	19 800	3 403,91	17,2
2615	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Chomiczówka", ul. P. Nerudy 1, 01-926 Warszawa	Organizacja rozgrywek Warszawskiej Olimpiady Młodzieży na szczeblu dzielnicowym. Mini piłka nożna dziewcząt i chłopców szkół podstawowych, piłka nożna kategorii młodzieży i szkół licealnych.	21 000	8 999,88	42,9
2616	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Chomiczówka", ul. P. Nerudy 1, 01-926 Warszawa	Prowadzenie otwartych zajęć rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców Dzielnicy Bielany - Nordic Walking dla osób dorosłych.	12 800	12 800,00	100,0
2617	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Chomiczówka", ul. P. Nerudy 1, 01-926 Warszawa	Prowadzenie otwartych zajęć rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców Dzielnicy Bielany - Joga dla osób dorosłych.	10 000	10 000,00	100,0
2618	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Chomiczówka", ul. P. Nerudy 1, 01-926 Warszawa	Prowadzenie otwartych zajęć rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców Dzielnicy Bielany - taniec towarzyski dla osób dorosłych.	10 000	10 000,00	100,0
2619	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Chomiczówka", ul. P. Nerudy 1, 01-926 Warszawa	Realizacja programu pn. „Senior – starszy, sprawniejszy”	172 000	172 000,00	100,0
2620	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Chomiczówka", ul. P. Nerudy 1, 01-926 Warszawa	Szkolenie	20 000	20 000,00	100,0
2621	Turbo Football Academy Spółka, z Ograniczoną Odpowiedzialnością, ul. Aspekt 63, lok 25, 1-904 Warszawa	Organizacja zajęć ogólnorozwojowych z elementami różnych dyscyplin sportu dla dzieci z bielańskich przedszkoli w dwóch grupach wiekowych 5-latk i 6 - latki i 3-i 4 -latki	8 000	8 000,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2622	Uczniowski Klub Sportowy "G-8 Bielany", ul. Szegedyńska 11, 01-957 Warszawa	Organizacja zajęć ogólnorozwojowych z elementami różnych dyscyplin sportu dla dzieci z bielańskich przedszkoli w dwóch grupach wiekowych 5- i 6-latków oraz 3- i 4-latków	12 000	12 000,00	100,0
2623	Uczniowski Klub Sportowy „Bielany-273”, ul. Balcerzaka 1, 01-944 Warszawa	Prowadzenie otwartych zajęć rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców Dzielnicy Bielany	17 000	17 000,00	100,0
2624	Uczniowski Klub Sportowy Młodzik, ul. Potocka 33A/26, 01-631 Warszawa	Organizacja Warszawskiej Olimpiady Młodzieży na szczeblu dzielnicowym. Mini piłka ręczna dziewcząt	15 000	14 776,42	98,5
2625	Uczniowski Klub Sportowy Kusy, ul. S. Lindego 20, 01-952 Warszawa	Organizacja Warszawskiej Olimpiady Młodzieży na szczeblu dzielnicowym, Dzielnica Bielany: Szkoły podstawowe: 4-bój lekkoatletyczny dziewcząt	18 500	18 500,00	100,0
2626	Integracyjny Klub Sportowy - Awf, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa	Integracyjne Drużynowe Zawody Szermiercze z okazji Święta Niepodległości	15 000	13 000,00	86,7
2627	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "IRINA" WARSZAWA, ul. Narbutta 14, 02-541 Warszawa	XII Otwarte Mistrzostwa Mokotowa w gimnastyce artystycznej	9 000	9 000,00	100,0
2628	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "IRINA" WARSZAWA, ul. Narbutta 14, 02-541 Warszawa	Mokotowska Gwiazdka w gimnastyce artystycznej	5 000	5 000,00	100,0
2629	Towarzystwo Sportowe „GWARDIA WARSZAWA”, ul. Niepodległości 24/30 lok. 106, 02-653 Warszawa	Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo – rekreacyjnych	5 000	5 000,00	100,0
2630	Towarzystwo Sportowe „GWARDIA WARSZAWA”, ul. Niepodległości 24/30 lok. 106, 02-653 Warszawa	Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo – rekreacyjnych	7 000	7 000,00	100,0
2631	Klub Sportowy Delta Warszawa, ul. Jeziorna 2, 02-911 Warszawa	Warszawskie Dni Sportu - Mokotowskie Maluchy (cykl imprez sportowych, które zmierzają do podniesienia sprawności fizycznej najmłodszych mieszkańców dzielnicy)	12 000	12 000,00	100,0
2632	Klub Sportowy Akademia Piłkarska Diamonds Academy, ul. Olesińska 21 lok. 315, 02-548 Warszawa	Organizacja turnieju piłkarskiego dla dziewcząt Diamonds Cup 2020	5 000	4 725,00	94,5
2633	Warszawski Uczniowski Klub Baseballowy "Centaur", ul. Spartańska 4, 02-637 Warszawa	Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo – rekreacyjnych	9 000	9 000,00	100,0
2634	Uczniowski Klub Sportowy Ogrodnik, ul. Belska 1/3, 02-638 Warszawa	Festyn Sportowo - Rekreacyjny	6 000	6 000,00	100,0
2635	Uczniowski Klub Sportowy Ogrodnik, ul. Belska 1/3, 02-638 Warszawa	Wodna Familiada (upowszechnianie aktywnego wypoczynku - propagowanie pływania, nauka wypoczynku poprzez sport i zabawę, zacieśnianiu więzi pomiędzy członkami rodzin podczas przeżywania wspólnych sportowych emocji)	3 500	0,00	0,0
2636	Klub Szermierzy Warszawianka, ul. Piaseczyńska 71, 00-765 Warszawa	Organizacja imprez sportowo, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych	12 000	12 000,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2637	Stowarzyszenie Brzask, ul. Umińskiego 12, 03-984 Warszawa	XVII Turniej Niepodległości o Puchar Burmistrza Dzielnicy Mokotów	3 000	3 000,00	100,0
2638	Uczniowski Klub Sportowy "Nad Jeziorkiem", ul. Jeziorna 5/9, 02-911 Warszawa	VI MOKOTOWSKIE RODZINNE REGATY ŻEGLARSKIE	5 000	5 000,00	100,0
2639	Fundacja Roberta Korzeniowskiego, ul. UL. Gimnastyczna 48, 02-632 Warszawa	Organizacja Mityngu lekkoatletycznego o puchar Dzielnicy Mokotów	10 000	10 000,00	100,0
2640	Warszawska Akademia Karate Tradycyjnego, ul. Jagienki 6 lok. 35, 04-967 Warszawa	Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i rekreacyjno-sportowych	5 000	5 000,00	100,0
2641	Mokotowski Klub Łuczniczy "Strzała", ul. Balladyny 1d lok. 9, 02-553 Warszawa	Zawody łucznicze Field w Centrum Miasta	9 000	9 000,00	100,0
2642	Stoleczne Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, ul. Pyłtasińskiego 17, 00-777 Warszawa	Morsy na Czerniakowie 2020 - zabezpieczenie morsowania	6 000	6 000,00	100,0
2643	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko "Hubert", ul. Santocka 27, 02-979 Warszawa	Regionalne Zawody Jeździeckie w Skokach przez Przeszkody - Puchar Mokotowa XV edycja	5 000	5 000,00	100,0
2644	Warszawskie Towarzystwo Łyżwiarskie "Stegny", ul. Inspektorowa 1, 02-711 Warszawa	Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych	9 000	9 000,00	100,0
2645	Stowarzyszenie Aktywni Dla Stegien, ul. Pileckiego 112 /42, 02-781 Warszawa	Turnieje Ojców Stowarzyszenia Aktywni dla Stegien 2020 (przeprowadzenie imprezy o charakterze piłkarsko-rekreacyjnym dla rodzin zamieszkujących Stegny i okolice, promocja aktywności ruchowej w rodzinie oraz integracja międzypokojowa dzieci i rodziców)	3 000	3 000,00	100,0
2646	Uczniowski Klub Sportowy Orlik Mokotów, ul. Kazimierzowska 76 lok. 1, 02-518 Warszawa	Liga Mokotowska edycja 3 (organizacja ligi piłkarskiej dla drużyn uczestniczących w rozgrywkach)	6 000	6 000,00	100,0
2647	Fundacja Kasi Dulnik, ul. Nalewki 8 /33, 00-158 Warszawa	Rodziny Turniej Multidyscyplinarny na Mokotowie (promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia poprzez uczestnictwo w grach i turniejach sportowych)	5 000	5 000,00	100,0
2648	"Fundacja Bo Warto", ul. Batalionu AK "BAŁTYK" 7 /U3, 00-713 Warszawa	X. Memoriał o. Józefa Jońca Turniej piłki nożnej	4 000	4 000,00	100,0
2649	Uczniowski Klub Sportowy "Siekierki", ul. Gościńiec 53, 00-704 Warszawa	Łączy nas piłka 3 (cykl meczów piłkarskich dla młodzieży i osób pełnoletnich)	4 000	4 000,00	100,0
2650	Klub Sportowy „HAND to HAND 1”, ul. Bacha 26 /1003, 02-743 Warszawa	Turniej Tańca Sportowego o Puchar Mokotowa 2020 i Turniej Tańca Sportowego o Mistrzostwo Mokotowa 2020	9 000	9 000,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2651	Fundacja Rozwoju Polskiej Orientacji Sportowej, ul. Pańska 7 /15, 00-124 Warszawa	Z Mapą Na Spacer - impreza rekreacyjna polegająca na wykorzystaniu nowej dyscypliny - biegu na orientację - podczas spaceru, aktywnego weekendu	5 000	5 000,00	100,0
2652	Uczniowski Klub Sportowy "Czwórka", ul. Domaniewska 33, 02-672 Warszawa	Turnieje Piłki Siatkowej Dziewcząt i Chłopców	3 500	0,00	0,0
2653	Uczniowski Klub Sportowy "HEROS", ul. Górczewska 181 lok. J611, 01-459 Warszawa	Turniej Karate Kyokushin Mokotów Cup 2020 o Puchar Burmistrza Dzielnicy Mokotów	5 000	5 000,00	100,0
2654	Uczniowski Klub Sportowy KLIWER, ul. Na Uboczu 3, 02-791 Warszawa	ABC żeglarstwa dla dzieci (szkolenie żeglarskie dla dzieci w wieku 7 - 13 lat nad Jeziorkiem Czerniakowskim na jachtach klasy optymist, nauka bezpiecznego zachowania się nad wodą, obsługa jachtu)	10 000	10 000,00	100,0
2655	Towarzystwo Sportowe "GWARDIA WARSZAWA", ul. Niepodległości 24/30 lok. 106, 02-653 Warszawa	"Lato w mieście na sportowo z Gwardią Warszawa"	3 500	3 500,00	100,0
2656	"Fundacja Bo Warto", ul. Batalionu AK "BAŁTYK" 7 /U3, 00-713 Warszawa	Wakacyjna piłka na Siekierkach2020 (zajęcia sportowe dla dzieci z terenu Siekierek)	3 000	3 000,00	100,0
2657	Klub Sportowy „HAND to HAND 1”, ul. Bacha 26 /1003, 02-743 Warszawa	Lato w Mieście z Tańcem Sportowym MOKOTÓW 2020	3 500	3 500,00	100,0
2658	Uczniowski Klub Sportowy „85 Mokotów”, ul. Narbutta 14, 02-541 Warszawa	Organizacja rozgrywek sportowych w ramach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży - Unihokej	9 200	9 200,00	100,0
2659	Warszawski Uczniowski Klub Baseballowy "Centaur", ul. Spartańska 4, 02-637 Warszawa	Organizacja rozgrywek sportowych w ramach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży	6 400	6 400,00	100,0
2660	Uczniowski klub Sportowy Orił Mokotów, ul. Kazimierzowska 76 lok. 1, 02-518 Warszawa	Warszawska Olimpiada Młodzieży - piłka nożna szkół podstawowych i ponadpodstawowych	14 500	14 500,00	100,0
2661	Fundacja Bieganie, ul. Zabłocińska 4 lok. 58, 01-697 Warszawa	Organizacja rozgrywek sportowych w ramach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w Dzielnicy Mokotów - biegi przełajowe, indywidualne i sztafetowe, lekkoatletyka, czwórbój lekkoatletyczny	26 300	26 300,00	100,0
2662	Klub Sportowy Delta Warszawa, ul. Jeziorna 2, 02-911 Warszawa	Mokotowskie przedszkolaki (szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży) - piłka nożna	10 000	10 000,00	100,0
2663	Uczniowski Klub Sportowy „85 Mokotów”, ul. Narbutta 14, 02-541 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży. Organizacja powszechnego, stacjonarnego szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży (zajęcia z unihokeja)	8 000	8 000,00	100,0
2664	Uczniowski Klub Sportowy "SADYBA", ul. Sobieskiego 74/78, 02-930 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży (zajęcia z aikigo)	6 253	6 253,00	100,0
2665	Uczniowski Klub Sportowy "Mokotovia", ul. Woronicza 76/15, 02-640 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży (zajęcia judo dla dzieci)	8 000	8 000,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2666	Turbo Football Academy Sp. z o.o., ul. Aspekt 63/25, 01-904 Warszawa	Organizacja powszechnego, stacjonarnego szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży (zajęcia doskonalące technikę piłkarską)	7 747	7 747,00	100,0
2667	Klub Szermierzy Warszawianka, ul. Piaseczyńska 71, 00-765 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży (zajęcia przygotowujące do udziału w zawodach szermierczych)	8 000	8 000,00	100,0
2668	Uczniowski Klub Sportowy Ogrodnik, ul. Belska 1/3, 02-638 Warszawa	Akademia siatkówki, zajęcia z siatkówki dla dzieci i młodzieży z dzielnicy Mokotów	4 000	3 998,28	100,0
2669	Stowarzyszenie Brzask, ul. Umińskiego 12, 03-984 Warszawa	Piłkarskie ABC na Mokotowie - szkolenie sportowe dzieci i młodzieży	8 000	8 000,00	100,0
2670	Uczniowski Klub Sportowy "Nad Jeziorkiem", ul. Jeziorna 5/9, 02-911 Warszawa	SZKOLENIE SPORTOWE DZIECI I MŁODZIEŻY – zajęcia sportowo - rekreacyjne - piłka nożna i żeglarstwo	8 000	8 000,00	100,0
2671	Uczniowski Klub Sportowy "Piątka", ul. Domaniewska 33, 02-672 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe - nauka pływania dla dzieci	6 000	6 000,00	100,0
2672	Warszawskie Towarzystwo Łyżwiarskie "Stegny", ul. Inspektowa 1, 02-711 Warszawa	Organizacja powszechnego, stacjonarnego szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży (nauka i doskonalenie jazdy na łyżwach)	11 000	11 000,00	100,0
2673	Uczniowski klub Sportowy Orlik Mokotów, ul. Kazimierzowska 76 lok. 1, 02-518 Warszawa	Szukamy nowego Deyny 4 (treningi piłkarski dla grup niebiorących udziału w rozgrywkach Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej)	10 000	10 000,00	100,0
2674	Uczniowski Klub Sportowy "Czwórka", ul. Domaniewska 33, 02-672 Warszawa	Akademia Siatkówki (zajęcia sportowe z piłki siatkowej dla dzieci i młodzieży mające na celu doskonalenie umiejętności)	7 000	7 000,00	100,0
2675	Akademicki Związek Sportowy Warszawa, ul. Szpitalna 5 lokal 19, 00-031 Warszawa	Sekcja akrobatyki sportowej (skoki na batucie) Akademicki Związek Sportowy Warszawa - udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży	8 000	8 000,00	100,0
2676	Towarzystwo Warszawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Imienia Fryderyka Chopina, ul. Łowicka 21 nr lokalu 27, 02-502 Warszawa	Lepsza sprawność - dłuższe życie (zajęcia ruchowe dla seniorów)	4 000	4 000,00	100,0
2677	Stowarzyszenie Warsaw Swim School, ul. Hoża 66/68 nr lokalu 31, 00-682 Warszawa	Dorośli pływacy (podstawowa nauka pływania oraz doskonalenie posiadanych umiejętności pływackich)	4 000	4 000,00	100,0
2678	Warszawski Uczniowski Klub Baseballowy "Centaury", ul. Spartańska 4, 02-637 Warszawa	Piątka z baseballu - organizacja otwartych zajęć sportowych dla osób dorosłych zmierzających do podniesienia sprawności fizycznej mieszkańców dzielnicy	4 000	4 000,00	100,0
2679	Uczniowski Klub Sportowy Ogrodnik, ul. Belska 1/3, 02-638 Warszawa	Sobota z siatkówką (zajęcia z piłki siatkowej dla osób dorosłych)	3 990	3 989,37	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2680	Fundacja Roberta Korzeniowskiego, ul. Gimnastyczna 48, 02-632 Warszawa	Zajęcia biegowe i/lub fitness walking dla dorosłych	4 000	4 000,00	100,0
2681	Stowarzyszenie Aktywności Miejskich "Rozkwit", ul. Dorotowska 9 nr lokalu 64, 02-347 Warszawa	Międzypokoleniowe zajęcia z jogi w ogrodzie działkowym	3 649	3 649,00	100,0
2682	Uczniowski Klub Sportowy PIORUN Warszawa, ul. Niemirowska 1/45, 02-921 Warszawa	Zajęcia sportowe (treningi i współzawodnictwo sportowe) dla osób dorosłych - piłkarski Mokotów	4 000	4 000,00	100,0
2683	Klub Sportowy „HAND to HAND 1”, ul. Bacha 26 /1003, 02-743 Warszawa	Otwarte zajęcia sportowe FITNESS DLA DOROSŁYCH "MOKOTÓW 2020"	3 820	3 820,00	100,0
2684	Uczniowski Klub Sportowy "HEROS", ul. Górczewska 181 lok. J611, 01-459 Warszawa	Treningi Karate kyokushin i samoobrony dla osób dorosłych z Dzielnicy Mokotów	4 000	4 000,00	100,0
2685	Uczniowski Klub Sportowy "Mokotovia", ul. Woronicza 76/15, 02-640 Warszawa	Organizacja otwartych zajęć sportowych dla osób dorosłych odbywających się na terenie dzielnicy Mokotów z np. biegania, fitness, gier zespołowych zmierzających do podniesienia sprawności fizycznej mieszkańców dzielnicy	4 000	4 000,00	100,0
2686	Integracyjny Klub Sportowy - Awf, ul. Marymoncka 34, 01-813 WARSZAWA	Organizacja imprezy sportowej pn. Integracyjny Turniej Szermierczy SADYBA CUP"	13 000	13 000,00	100,0
2687	Aktywny Kasprzak, ul. Harfowa 4 lok. 25, 02-389 Warszawa	MOKOTÓW CUP 2020 - Świąteczny Turniej Piłki Nożnej	4 500	4 500,00	100,0
2688	Uczniowski Klub Sportowy "Trzystasiódemka", ul. Barcelońska 8, 02-762 Warszawa	Mokotowskie Mikołajki pływakie	5 800	5 800,00	100,0
2689	Stowarzyszenie Klub Sportowy Real Varsovia CF, ul. Żeromskiego 36/42 lok. 37, 01-931 Warszawie	Szkolenie piłkarskie zawodników roczników 2008-2009 Real Varsovia CF	10 000	10 000,00	100,0
2690	Uczniowski Klub Sportowy MONTGOMERY, ul. Grottgera 22, 00-785 Warszawa	Bądź aktywny z Uczniowski Klub Sportowy Montgomery (szkolenie z zakresu doskonalenia umiejętności i techniki pływania oraz ogólnorozwojowe treningi wzmacniające wszechstronny rozwój dla dzieci z roczników 2008, 2009 z Dzielnicy Mokotów)	7 521	7 521,00	100,0
2691	Fundacja Hasten, ul. LEKKA, nr 3, lok. U4, 01-910 Warszawa	Warsztaty pływackie dla dorosłych	5 129	5 129,00	100,0
2692	Fundacja „Rolki dla każdego”, ul. RTM. Witolda Pileckiego 104, lok. 53, 02-781 Warszawa	Darmowe Warsztaty rolkowe dla młodzieży i dorosłych mieszkańców Dzielnicy Mokotów	9 250	9 250,00	100,0
2693	Uczniowski Klub Sportowy "SADYBA", ul. Sobieskiego 74/78, 02-930 Warszawa	Zdrowo i sportowo z Uczniowski Klub Sportowy Sadyba (zajęcia sportowe dla osób dorosłych np. bieganie, fitness, sportów walki zmierzających do podniesienia sprawności fizycznej mieszkańców dzielnicy)	7 800	7 800,00	100,0
2694	Warszawskie Towarzystwo Ringo, ul. Andriollego 1, 01-493 Warszawa	Dwa mistrzowskie turnieje w grze w ringo	12 500	12 500,00	100,0



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2695	Uczniowski Klub Sportowy "Pingwiny", ul. Szadkowskiego 3, 01-493 Warszawa	XIII Grand Prix w Pływaniu o Puchar Burmistrza Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy	14 500	14 500,00	100,0
2696	Uczniowski Klub Sportowy "Zapasy Gwardia", ul. Łukowa 2/34, 02-767 Warszawa	Turniej Mikołajkowy w mini zapasach - VI Mistrzostwa Bemowa	9 600	9 600,00	100,0
2697	Uczniowski Klub Sportowy G-81 Bemowo, ul. Rozłogi 10,01-310 Warszawa	Organizacja dwóch turniejów: Turnieju Piłkarskiego Bemowo Soccer Cup 2020 oraz Turnieju Siatkarskiego Bemowo Volleyball Cup 2020	5 400	5 400,00	100,0
2698	Fundacja Bieganie, ul. Zabłocińska 4, lok. 58, 01-697 Warszawa	Mistrzostwa Dzielnicy Bemowo młodzieży szkolnej w indywidualnych i sztafetowych biegach przełajowych	13 500	13 500,00	100,0
2699	Uczniowski Klub Sportowy "Heros", ul. Górczewska 181/J611, 01-459 Warszawa	Turniej Karate Heros Cup 2020 o Puchar Burmistrza Dzielnicy Bemowo	8 000	8 000,00	100,0
2700	RG Legia Warszawa, ul. Szadkowskiego 3, 01-493 Warszawa	VII Puchar Bemowa w Gimnastyce Artystycznej - 2020	16 500	16 500,00	100,0
2701	Uczniowski Klub Sportowy Bemowska Szkoła Sportu "Irzyk", ul. K. Irzykowskiego 1a, 01-317 Warszawa	Usportowione Bemowo	26 000	26 000,00	100,0
2702	Bemowski Klub Sportowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego - "7" Warszawa, ul. Szadkowskiego 3, 01-493 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży, w tym zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz organizacja różnych form wypoczynku opartego na aktywności fizycznej	15 000	15 000,00	100,0
2703	Karate Klub Warszawa, ul. Dionizosa 12 lok.234, 03-142 Warszawa	Zostań Mistrzem Karate	7 000	7 000,00	100,0
2704	ATP, ul. Powstańców Śląskich 89 B, m 234, 01-355 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży	50 920	50 920,00	100,0
2705	Klub Sportowy YAWARA, ul. Irzykowskiego 1A, 01-317 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży, w tym zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz organizacja różnych form wypoczynku opartego na aktywności fizycznej	17 500	17 500,00	100,0
2706	Uczniowski Klub Sportowy "SP 321" Warszawa Bemowo, ul. Szadkowskiego 3, 01-493 Warszawa	Szkolenie w UKS "SP 321" Warszawa Bemowo	27 000	27 000,00	100,0
2707	Uczniowski Klub Sportowy G-81 Bemowo, ul. Rozłogi 10, 01-310 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	31 163	31 163,00	100,0
2708	Uczniowski Klub Sportowy "Pingwiny", ul. Szadkowskiego 3, 01-493 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	20 000	20 000,00	100,0
2709	Uczniowski Klub Sportowy "Heros", ul. Górczewska 181/J611, 01-459 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży z zakresu karate kyokushin z Dzielnicy Bemowo	28 440	28 440,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2710	Warszawskie Towarzystwo Ringo, ul. Andriollego 1, 01-493 Warszawa	Szkolenie dzieci i młodzieży w grze w ringo	11 000	11 000,00	100,0
2711	Taneczne Marzenia, ul. Powstańców Śląskich 108A, 01-466 Warszawa	Szkolenie dzieci i młodzieży z Dzielnicy Bemowo z tańców standardowych i latynoamerykańskich	16 224	16 224,00	100,0
2712	Uczniowski Klub Sportowy BUSHIDO, ul. Sienna 45/37, 00-121 Warszawa	Grupa sportowa ASHIHARA Karate dla dzieci i młodzieży	8 000	8 000,00	100,0
2713	Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Wojskowej Akademii Technicznej, ul. Kartezjusza 1, 00-908 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży, w tym zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz organizacja różnych form wypoczynku opartego na aktywności fizycznej	15 600	15 600,00	100,0
2714	RG Legia Warszawa, ul. Szadkowskiego 3, 01-493 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo dzieci i młodzieży	24 000	24 000,00	100,0
2715	Kuma Judo, ul. Obrońców Tobruku 38/316, 01-494 Warszawa	Kumaj z nami judo	32 000	32 000,00	100,0
2716	Stowarzyszenie Warszawska Akademia Piłkarska, ul. Lachmana 1/25, 02-786 Warszawa	Zajęcia szkoleniowo-treningowe z piłki nożnej dla chłopców i dziewczyn od rocznika 2013 do kategorii Młodzik z Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy	14 000	14 000,00	100,0
2717	Uczniowski Klub Sportowy BUSHIDO, ul. Sienna 45/37, 00-121 Warszawa	Treningi rodzinne w BUSHIDO	10 000	10 000,00	100,0
2718	Uczniowski Klub Sportowy Bemowska Szkoła Sportu "Irzyk", ul. K. Irzykowskiego 1a, 01-317 Warszawa	Przedszkole strzela gole	10 000	10 000,00	100,0
2719	Kulturalne Dzieci WAW PL, ul. Artemidy 6B, 01-497 Warszawa	Tańczące Maluchy na Bemowie	8 440	8 440,00	100,0
2720	Uczniowski Klub Sportowy "Uskrzydleni", ul. Ks. B. Markiewicza 1A, 01-493 Warszawa	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2020 roku	8 500	8 500,00	100,0
2721	Uczniowski Klub Sportowy "Pingwiny", ul. Szadkowskiego 3, 01-493 Warszawa	I edycja sportowej jesieni z UKS Pingwiny	5 800	5 800,00	100,0
2722	Warszawskie Stowarzyszenie Deskorolkowe, ul. Jana Kazimierza 33/64, 01-248 Warszawa	Zajęcia nauki jazdy na deskorolce - "NP SKATE SCHOOL"	7 470	7 470,00	100,0
2723	Fundacją Self Active Planet Akademia Rozwoju Osobistego, ul. Lekka 3/31, 01-910 Warszawa	Aktywna nastolatka – Zajęcia Fitness i Jogi	5 700	5 700,00	100,0
2724	Stowarzyszenie Amazonki "Żonkil Warszawa", ul. Kartezjusza 2, 01-480 Warszawa	Wspieranie aktywności kobiet po operacji raka piersi	16 710	16 710,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2725	Fundacja "Akademia Iwony Kalaman", ul. Zygmunta Augusta 11 a, 02 - 496 Warszawa	Jesteśmy Razem	35 140	35 140,00	100,0
2726	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ich Rodzin i Opiekunów "Nadzieja", ul. Rozłogi 12 lok. 112, 01-310 Warszawa	Festyn sportowo rekreacyjny "Cała Praga Śpiewa" - poznajemy folklor Warszawy	22 446	22 446,00	100,0
2727	Bemowskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Górczewska i ich rodzin oraz opiekunów "Nie Jesteśmy Sami", ul. Drogomińska 23/71, 01-361 Warszawa	Aktywni - Osoby z Niepełnosprawnościami Mieszkańcom Bemowa	13 480	13 480,00	100,0
2728	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ich Rodzin i Opiekunów "Nadzieja", ul. Rozłogi 12 lok. 112, 01-310 Warszawa	Mini Olimpiada Nadziei w Broku	13 952	586,64	4,2
2729	Kuma Judo, ul. Obrońców Tobruku 38/316, 01-494 Warszawa	Pełnosprawni w sporcie - zajęcia integracyjne	8 200	8 200,00	100,0
2730	Stowarzyszenie Rodziców Oraz Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych- „Bliżej Dziecka” z siedzibą w Warszawie 01-494, przy ul. Juliusza Kaden-Bandrowskiego 8/24	„XVIII Integracyjny Raid rowerowy niepełnosprawnych”	9 276	9 275,47	100,0
2731	Stowarzyszenie Rodziców Oraz Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych- „Bliżej Dziecka” z siedzibą w Warszawie 01-494, przy ul. Juliusza Kaden-Bandrowskiego 8/24	„Apteria jako forma rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”	10 000	10 000,00	100,0
2732	Akademicki Klub Lekkoatletyczny „Ursynów”, ul. Ciszewskiego 10 pok. 101 Warszawa 02-786	cykl zawodów lekkoatletycznych sportowo-rekreacyjnych	20 000	20 000,00	100,0
2733	Klub Kolarski "Legia 1928", ul. Waldorffa 29 Warszawa 01-494	KOLARSKIE CZWARTKI 2020	10 000	10 000,00	100,0
2734	Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie, ul. Zaruskiego nr 12 Warszawa 00-468	VII edycja wioślarskiego tytana Warszawy eliminacje na Ursynowie	6 500	3 000,00	46,2
2735	Ursynowsko-Natolińskie Towarzystwo Sportowe, ul. Sarabandy 16/22 Warszawa 02-868	Ursynów Nocą	4 000	4 000,00	100,0
2736	Klub Sportowy "Hand to Hand 1", ul. J.S. Bacha 26/1003 Warszawa 02-743	Turniej Tańca Sportowego o Puchar Burmistrza Dzielnicy Ursynów 2020	3 500	3 500	100,0
2737	Uczniowski Klub Sportowy „Lupus Kabaty”, ul. Zoltana Balo 1 Warszawa 02-793	Światowy Dzień Tenisa Stołowego z UKS Lupus Kabaty	5 500	5 500	100,0
2738	Klub Sportowy "Metro", ul. Dereniowa 48 Warszawa 02-776	organizacja imprez piłki siatkowej	6 000	6 000	100,0
2739	Warszawski Związek Brydża Sportowego, ul. Polinezyjska 10,02-777 Warszawa	organizacja XIII Mistrzostw Ursynowa w Brydżu Sportowym o Puchar Burmistrza	5 000	5 000	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2740	Uczniowski Klub Sportowy "GIM 92 URSYNÓW", ul. Koncertowa 4 Warszawa 02-787	organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych pod nazwą „SPORTOWY URSYNÓW”	27 000	27 000	100,0
2741	Fundacja AVE, ul. Ceramiczna 29/1 Warszawa 03-126	9. URSYNOWSKA AKADEMIA KAJAKOWA	21 000	21 000,00	100,0
2742	Środowiskowy Klub Badmintonowy "HARCOWNIK", ul. Mandarynki 12/73 Warszawa 02-796	Organizacja XXX Ursynowskiego Otwartego Turnieju Rodzinnego w Badmintonie w roku 2020	2 500	2 500,00	100,0
2743	Warszawski Klub Kolarski, ul. Romualda Gutta 2/6, 02-777 Warszawa	Puchar Ursynowa MTB	6 000	6 000,00	100,0
2744	Ursynowsko-Natolińskie Towarzystwo Sportowe, ul. Sarabandy 16/22 Warszawa 02-868	Mistrzostwa Ursynowa w biegu na orientację	4 000	4 000	100,0
2745	Stowarzyszenie Edukacji Młodych Piłkarzy, ul. Koncertowa 4 Warszawa 02 787	XX Turniej Piłki Nożnej Ursynów CUP 2020	9 000	9 000	100,0
2746	Klub Sportowy "Cobra", ul. Na Uboczu 3 Warszawa	Mistrzostwa Ursynowa w Tańcu sportowym	7 000	7 000,00	100,0
2747	Klub Sportowy d' Artagnan - Ursynów, ul. Lokajskiego 3 Warszawa 02-793	XXII Turniej szermierczy "O Puchar Ursynowa"	5 000	5 000,00	100,0
2748	"Fundacja Kasi Dulnik" ul. Nalewki 8/33, 00-158 Warszawa	Rodziny Turniej Multidyscyplinary na Ursynowie	6 000	6 000	100,0
2749	Stowarzyszenie "Kazoora", ul. Zamiany 11 lok. 31, 02-786 Warszawa	Oficjalne Rozpoczęcie i Pożegnanie Sezonu Rowerowego 2020 - "Bikepark Kazoora"	16 000	6 588,23	41,2
2750	Stowarzyszenie Brzask ul. W Umińskiego nr 12, 03-984 Warszawa	XXIII Puchar Wyżyn	7 000	7 000,00	100,0
2751	Warszawski Klub Kolarski, ul. Romualda Gutta 2/6, 02-777 Warszawa	Wentylki i Krasnale Kolarskie	36 000	36 000	100,0
2752	Warszawski Klub Kolarski, ul. Romualda Gutta 2/6, 02-777 Warszawa	„z WKK do Kadry”	55 000	55 000	100,0
2753	Stowarzyszenie Edukacji Młodych Piłkarzy, ul. Koncertowa 4 Warszawa 02 787	szkolenie podstawowe	21 000	21 000	100,0
2754	Stowarzyszenie Edukacji Młodych Piłkarzy, ul. Koncertowa 4 Warszawa 02 787	udział w rozgrywkach oraz organizacja obozów sportowych	40 000	40 000	100,0
2755	Uczniowski Klub Sportowy „Lupus Kabaty”, ul. Zoltana Balo 1 Warszawa 02-793	sekcja tenisa stołowego UKS Lupus Kabaty - szkolenie podstawowe 2020	12 000	12 000	100,0
2756	JUDO LEGIA WARSZAWA ul. Rosola 20/7, 02-786 Warszawa	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży - szkolenie podstawowe	12 000	12 000	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2757	Klub Sportowy Ursynów Warszawa, ul. Stefana Kopcińskiego 18 lok. U1, 02-777 Warszawa	prowadzenie szkolenia podstawowego dla dzieci i młodzieży	11 700	11 700	100,0
2758	Środowiskowy Klub Badmintonowy "HARCOWNIK", ul. Mandarynki 12/73 Warszawa 02-796	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży - szkolenie podstawowe	11 000	11 000	100,0
2759	Ursynowsko-Natolińskie Towarzystwo Sportowe, ul. Sarabandy 16/22 Warszawa 02-868	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży - szkolenie podstawowe	12 000	12 000	100,0
2760	Ursynowsko-Natolińskie Towarzystwo Sportowe, ul. Sarabandy 16/22 Warszawa 02-868	szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży (szkolenie zasadniczego) pn. " z Ursynowa na Igrzyska"	40 000	40 000	100,0
2761	Akademicki Klub Lekkoatletyczny „Ursynów”, ul. Ciszewskiego 10 pok. 101 Warszawa 02-786	lekkoatletyka - szkolenie podstawowe	12 000	12 000	100,0
2762	Akademicki Klub Lekkoatletyczny „Ursynów”, ul. Ciszewskiego 10 pok. 101 Warszawa 02-786	lekkoatletyka - szkolenie zasadnicze	49 000	49 000	100,0
2763	Środowiskowy Klub Badmintonowy "HARCOWNIK", ul. Mandarynki 12/73 Warszawa 02-796	Szkolenie i współzawodnictwa sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży (szkolenie zasadnicze) pn. Z Ursynowa na igrzyska (w badmintonie" w roku 2019	15 000	15 000	100,0
2764	Międzyszkolny Akrobatyczny Klub Sportowy Ursynów, ul. Hirszfelda 11, 02-776 Warszawa	wsparcie szkolenia dzieci w akrobatyce z elementami tańca - stacjonarne szkolenie podstawowe dla grupy początkującej.	10 000	10 000	100,0
2765	Międzyszkolny Akrobatyczny Klub Sportowy Ursynów, ul. Hirszfelda 11, 02-776 Warszawa	wsparcie szkolenia dzieci w gimnastyce artystycznej- stacjonarne szkolenie podstawowe dla grupy początkującej	10 000	10 000	100,0
2766	Międzyszkolny Akrobatyczny Klub Sportowy Ursynów, ul. Hirszfelda 11, 02-776 Warszawa	wsparcie szkolenia dzieci uzdolnionych sportowo w akrobatyce sportowej - szkolenie zasadnicze pn. "z Ursynowa na Igrzyska"	15 000	15 000	100,0
2767	Klub Sportowy d' Artagnan - Ursynów, ul. Lokajskiego 3 Warszawa 02-793	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży - szkolenie podstawowe	21 000	21 000	100,0
2768	Klub Sportowy d' Artagnan - Ursynów, ul. Lokajskiego 3 Warszawa 02-793	wsparcie szkolenia dzieci uzdolnionych sportowo w akrobatyce sportowej - szkolenie zasadnicze pn. "z Ursynowa na Igrzyska"	17 000	17 000	100,0
2769	Uczniowski Klub Sportowy "GIM 92 URSYNÓW", ul. Koncertowa 4 Warszawa 02-787	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży - szkolenie podstawowe w sekcji pływackiej	31 300	31 300	100,0
2770	Uczniowski Klub Sportowy "GIM 92 URSYNÓW", ul. Koncertowa 4 Warszawa 02-787	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży - sekcja koszykówki szkolenie zasadnicze	40 000	40 000	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2771	Uczniowski Klub Sportowy "GIM 92 URSYNÓW", ul. Koncertowa 4 Warszawa 02-787	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży - sekcja pływacka szkolenie zasadnicze	110 000	110 000	100,0
2772	Uczniowski Klub Judo "Ryś", ul. Na Uboczu 9 Warszawa 02-791	szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży (szkolenie zasadnicze) pn. „z Ursynowa na Igrzyska"	50 000	50 000	100,0
2773	Uczniowski Klub Sportowy „Lupus Kabaty”, ul. Zoltana Balo 1 Warszawa 02-793	sekcja tenisa stołowego uks Lupus Kabaty - szkolenie zasadnicze 2020 - z Lupusem na Igrzyska	34 000	34 000	100,0
2774	Klub Sportowy "Metro", ul. Dereniowa 48, 02-776 Warszawa	szkolenie i współzawodnictwo w piłce siatkowej grup junior, kadet	85 000	85 000	100,0
2775	Uczniowski Klub Sportowy "GIM 92 URSYNÓW", ul. Koncertowa 4 Warszawa 02-787	integracyjny piknik sportowo - rekreacyjny	5 800	0,00	0,0
2776	Uniq Fight Club, ul. Lewkonii 26, 04-880 Warszawa	Podnoszenie kwalifikacji trenerów w zakresie przygotowania motorycznego	1 500	1 500,00	100,0
2777	Warszawska Akademia Karate Tradycyjnego, ul. Jagienki 6m. 35, 04-967 Warszawa	Szkolenie i doskonalenie kadr kultury fizycznej	3 000	3 000,00	100,0
2778	Klub Sportowy Akademia Piłkarska Diamonds Academy, ul. Oleśnicza 21 lok. 315, 00-168 Warszawa	Szkolenie i doskonalenie kadr kultury fizycznej	1 500	1 500,00	100,0
2779	Klub Sportowy Delta Warszawa, ul. Jeziorowa 2, 02-911 Warszawa	Warszawskie Dni Sportu - Wawerskie Maluchy	6 000	6 000,00	100,0
2780	Towarzystwo Sportowe Falenica, ul. Jagienki 8/13, 04-967 Warszawa	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w Dzielnicy Wawer	6 000	0,00	0,0
2781	Hutnik Warszawa Koszykówka, ul. Grochowska 337a, 03-823 Warszawa	Ogólnopolskie Turnieje Koszykówki - Wawer CUP	23 000	23 000,00	100,0
2782	Uczniowski Klub Sportowy Wawer Warszawa, ul. Axentowicza 7A, 04-29 Warszawa	Wawerskie Mistrzostwa Dnia Niepodległości w pływaniu	8 000	8 000,00	100,0
2783	Uczniowski Klub Sportowy „Judo Fight Club”, ul. Klimatyczna 1, 05-077 Warszawa	Organizacja imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych w Dzielnicy Wawer m.st Warszawy w 2020 roku	3 000	0,00	0,0
2784	Uczniowski Klub Tenisowy „Radość 90”, ul. Patriotów 249, 04-852 Warszawa	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w Dzielnicy Wawer w roku 2020	7 000	7 000,00	100,0
2785	Warszawska Akademia Karate Tradycyjnego, ul. Jagienki 6m. 35, 04-967 Warszawa	Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy	10 000	10 000,00	100,0
2786	Stowarzyszenia Wspierania Edukacji i Rodziny "Sternik", ul. Pożaryskiego 28, 04-703 Warszawa	IX Rodzinny Wyścig Rowerowy Ojcowie na Start 2020	7 000	0,00	0,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2787	Stowarzyszenie Praska Liga Piłki Halowej, ul. Morszyńska 63, 02-925 Warszawa	Halowy Puchar Wawra 2020	1 000	0,00	0,0
2788	"Fundacja Wisła Warszawie", ul. Morszyńska 63, 02-925 Warszawa	Energicznie i romantycznie nad Wisłą w Wawrze	39 000	39 000,00	100,0
2789	Uczniowski Klub Sportowy „Wawer ZS 70”, ul. Bajkowa 17/21, 04-855 Warszawa	Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych w Dzielnicy Wawer w 2020 roku	6 000	6 000,00	100,0
2790	Fundacja "Wawer", ul. Planetowa 36, 04-739 Warszawa	Turniej piłki ręcznej dla dzieci	4 000	4 000,00	100,0
2791	Hutnik Warszawa Koszykówka, ul. Grochowska 337a, 03-823 Warszawa	Świąteczny Turniej Mini Koszykówki	10 000	10 000,00	100,0
2792	Fundacja Sportowe Centrum Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży, ul. Dziecielniny 15/119, 04-745 Warszawa	Sportowe Gry Terenowe	10 000	10 000,00	100,0
2793	Uniq Fight Club, ul. Lewkonii 26, 04-888 Warszawa	"Uniq Ninja Cup" - zawody o mistrzostwo toru Uniq Ninja Park	10 000	10 000,00	100,0
2794	Disc Golf Warszawa, Ul. Ludwika Narbutta 7/3, 02-564 Warszawa	Zimowy Puchar Disc Golf Warszawa	10 000	10 000,00	100,0
2795	Uniq Fight Club, ul. Lewkonii 26, 04-880 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	22 200	22 200,00	100,0
2796	Klub Sportowy "ZWAR", ul. Pożaryskiego 10, 04-703 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	8 500	8 500,00	100,0
2797	Akademia Piłkarska Radość, ul. Dziecielniny 15/119, 04-745 Warszawa	Szkolenie sportowe szczególnie dzieci i młodzieży	13 800	13 800,00	100,0
2798	Hutnik Warszawa Koszykówka, ul. Grochowska 337a, 03-823 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo dzieci i młodzieży - organizacja obozu sportowego	14 500	14 500,00	100,0
2799	Uczniowski Klub Sportowy "Żagle", ul. Pożaryskiego 28, 04-703 Warszawa	Szkolenie sportowe szczególnie dzieci i młodzieży	41 200	31 768,38	77,1
2800	Uczniowski Klub Sportowy „Marysin Wawerski”, ul. Króla Macjusia 5, 04-526 Warszawa	Szkolenie sportowe szczególnie dzieci i młodzieży	9 950	9 950,00	100,0
2801	Towarzystwo Sportowe Falenica, ul. Jagienki 8/13, 04-967 Warszawa	Treningi piłki nożnej w Dzielnicy Wawer	15 900	15 900,00	100,0
2802	Klub Sportowy Akademia Piłkarska Diamonds Academy, ul. Dywizjonu 303 127/91, 01-470 Warszawa	Szkolenie sportowe i współzawodnictwo dzieci i młodzieży w dzielnicy Wawer	10 000	10 000,00	100,0
2803	Akademia Sportu Wawer, ul. Mrągowska 28P, 04-988 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	13 800	13 800,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2804	Akademia Piłkarska JŁ Wawer, ul. Mrągowska 28, 04-988 Warszawa	Szkolenie sportowe szczególnie dzieci i młodzieży	8 300	8 300,00	100,0
2805	Uczniowski Klub Sportowy Wawer Warszawa, ul. Axentowicza 7A, 04-29 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	20 000	20 000,00	100,0
2806	Uczniowski Klub Sportowy „Judo Fight Club”, ul. Klimatyczna 1, 05-077 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w 2020 roku	8 200	8 200,00	100,0
2807	Warszawska Akademia Karate Tradycyjnego, ul. Jagienki 6/35, 04-967 Warszawa	Szkolenie sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży.	10 400	10 400,00	100,0
2808	Klub Sportowy L.A.S., ul. Kadetów 15, 03-987 Warszawa	Szkolenie sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży	27 600	27 600,00	100,0
2809	Parafialny Klub Sportowy „Victoria Zerzeń”, ul. Trakt Lubelski 157, 04-766 Warszawa	Szkolenie sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży	8 300	8 300,00	100,0
2810	Uczniowski Klub Tenisowy „Radość 90”, ul. Patriotów 249, 04-852 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dla dzieci i młodzieży	4 500	3 934,00	87,4
2811	Uczniowski Klub Sportowy „Falenica”, ul. Bartoszycka 45/47, 04-923 Warszawa	Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy w 2020 roku pod nazwą szkolenie sportowe szczególnie dla dzieci i młodzieży.	6 350	6 350,00	100,0
2812	Fundacja "Wawer", ul. Planetowa 36, 04-739 Warszawa	Szkolenie sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży	4 150	4 150,00	100,0
2813	Uczniowski Klub Judo „82” Warszawa, ul. Górczewska 201, 01-459 Warszawa	Szkolenie sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży	2 500	2 500,00	100,0
2814	Uczniowski Klub Sportowy „Wawer ZS 70”, ul. Bajkowa 17/21, 04-855 Warszawa	Szkolenie sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży	7 800	7 800,00	100,0
2815	Uczniowski Klub Sportowy „FIR”, ul. Gruntowa 46, 04-906 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w żeglarskim - organizacja specjalistycznych zgrupowań sportowych	10 350	10 350,00	100,0
2816	Klub Tenisowy Break, ul. Armii Krajowej 54A m 4, 05-075 Warszawa	Szkolenie sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży	17 900	17 900,00	100,0
2817	Parafialny Klub Sportowy „Radość”, ul. Peonii 14, 04-794 Warszawa	Szkolenie sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży	13 800	13 800,00	100,0
2818	Uczniowski Klub Sportowy Elite Warszawa, ul. Gładka 18, 02-172 Warszawa	Włochowska Gwiazdka 2020	8 500	8 500,00	100,0
2819	STOWARZYSZENIE AKTYWNY KASPRZAK, ul. Harfowa 4, 02-389 Warszawa	StreetBall Cup Włochy 2020- turniej koszykówki ulicznej	5 340	5 340,00	100,0



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2820	Karate Klub Warszawa, ul. Dionizosa 12, 03-142 Warszawa	Mistrzostwa Karate Klubu Warszawa- Październikowy Dzień Dziecka	5 872	5 872,00	100,0
2821	Uczniowski Klub Sportowy Manta Warszawa Włochy, ul. Gładka 18, 02-172 Warszawa	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy	11 000	0,00	0,0
2822	Robotniczy Klub Sportowy „Okęcie”, ul. Radarowa 1, 02-137 Warszawa	Turniej szkół dzielnicy Włochy o puchar Prezesa RKS Okęcie pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy	9 100	0,00	0,0
2823	Fundacja Family Challenge, ul. Jowisza 37 C, 83-010 Straszyn	Family Challenge - rodzinne biegi na orientację	7 000	0,00	0,0
2824	Stowarzyszenie Brzask, ul. Umińskiego 12, 03-984 Warszawa	IV Zgrana Paczka - Włochy 2020	10 000	10 000,00	100,0
2825	Związek Sportowy Polska Federacja Karate-dō Tsunami, ul. Keniga 4/41, 02-495 Warszawa	Dzień Karate	10 000	0,00	0,0
2826	FLOW FIGHTERS FUNDACJA WSPARCIA POZYTYWNEGO W SPORCIE, ul. Okrąg 6c, 00-407 Warszawa	Dzień sportów walki w Dzielnicy Włochy pod honorowym patronatem burmistrza dzielnicy	27 500	27 500,00	100,0
2827	Uczniowski Klub Sportowy KUMITE, ul. Jana Kędzierskiego 3, 01-493 Warszawa	Otwarty Turniej Ashihara Karate dla dzieci i młodzieży z Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy	2 400	2 400,00	100,0
2828	Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Warszawskiego, Krakowskie Przedmieście 24, 00-325 Warszawa	Turnieje piłki ręcznej o Puchary Prezesa AZS Uniwersytetu Warszawskiego organizowane dla dzieci z Dzielnicy Włochy	3 000	0,00	0,0
2829	Uczniowski Klub Sportowy Manta Warszawa Włochy, ul. Gładka 18, 02-172 Warszawa	Udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży	25 000	25 000,00	100,0
2830	Robotniczy Klub Sportowy „Okęcie”, ul. Radarowa 1, 02-137 Warszawa	Udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży	15 000	15 000,00	100,0
2831	Uczniowski Klub Sportowy Okęcie 2014, ul. Gładka 18, 02-172 Warszawa	Udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży	15 000	15 000,00	100,0
2832	Uczniowski Klub Sportowy Elite Warszawa, ul. Gładka 18, 02-172 Warszawa	Obóz sportowo - rekreacyjny gimnastyki artystycznej	12 800	12 800,00	100,0
2833	Robotniczy Klub Sportowy „Okęcie”, ul. Radarowa 1, 02-137 Warszawa	Zgrupowanie sportowe RKS "Okęcie"	35 900	35 900,00	100,0
2834	Klub Sportowy "Przyszłość" - Włochy, ul. Rybnicka 25, 02-405 Warszawa	Organizacja zgrupowań sportowych dla dzieci i młodzieży z Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w okresie ferii letnich w 2020 roku	35 900	35 900,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2835	Uczniowski Klub Sportowy KUMITE, ul. Jana Kędzierskiego 3, 01-493 Warszawa	Obóz sportowo - rekreacyjny dla dzieci i młodzieży z Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy	15 400	15 400,00	100,0
2836	Fundacja Bieganie, ul. Zabłocińska 4 lok. 58, 01-697 Warszawa	Organizacja XXV Żoliborskiego Biegu Mikołajkowego	15 000	15 000,00	100,0
2837	Uczniowski Klub Sportowy "RONIN TEAM", ul. Braci Żaluskich 1, 01-773 Warszawa	Organizacja turniejów pn. Żoliborz Judo Cup (judo) oraz Żoliborz Gold Cup (Gimnastyka artystyczna)	7 000	7 000,00	100,0
2838	Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej Warszawa, ul. Sarmacka 12H lok. 3, 02-972 Warszawa	Organizacja III Turnieju w gimnastyce artystycznej Żoliborz Flowers Gym Cup	4 000	4 000,00	100,0
2839	Warsaw Rowing Club, ul. Myśliwiecka 11 lok. 30, 00-459 Warszawa	Organizacja V Otwartych Mistrzostw Żoliborza Szkół Ponadpodstawowych na ergometrach wioślarskich oraz II Otwartych Mistrzostw Żoliborza Szkół Podstawowych na ergometrach wioślarskich	4 000	4 000,00	100,0
2840	Uczniowski Klub Sportowy "GEPARD", ul. Przasnyska 18A, 01-756 Warszawa	Podstawowe szkolenie sportowe – lekkoatletyka	30 900	30 900,00	100,0
2841	Uczniowski Klub Sportowy MARKUS, ul. Krasnobrodzka 12 lok. 86, 03-214 Warszawa	Szkolenie sportowe dzieci - piłka nożna	28 200	28 200,00	100,0
2842	KLUB SZERMERCZY AMP, ul. Broniewskiego 24a lok. 70, 01-771 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, w szczególności dzieci i młodzieży - szermierka	5 900	5 900,00	100,0
2843	Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej Warszawa, ul. Sarmacka 12H lok. 3, 02-972 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, w szczególności dzieci i młodzieży - gimnastyka artystyczna	5 700	5 700,00	100,0
2844	Uczniowski Klub Sportowy Piłkarska Ferajna, Aleja Wojska Polskiego 41 lok. 18, 01-503 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, w szczególności dzieci i młodzieży - piłka nożna	10 900	10 900,00	100,0
2845	Uczniowski Klub Sportowy Żoliborska Szkoła Boks, ul. Kochanowskiego 33a lok. 27, 01-864 Warszawa	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży - treningi bokserskie	5 700	5 700,00	100,0
2846	Turbo Football Academy Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, ul. Aspekt 63 lok. 25, 01-904 Warszawa	Szkolenie sportowe dzieci - piłka nożna	6 800	6 800,00	100,0
2847	Fundacja Akademia Aktywnego Rozwoju, Dąbrówka 32, 09-500 Gostynin	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, w szczególności dzieci i młodzieży - piłka nożna	27 300	27 300,00	100,0
2848	Fundacja Akademia Aktywnego Rozwoju, Dąbrówka 32, 09-500 Gostynin	Organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci w zakresie piłki nożnej pn. Przedszkole Strzela Gole	18 000	18 000,00	100,0
2849	Klub Sportowy Nastula Club, ul. Ogólna 9, 01-702 Warszawa	organizacja zajęć judo dla dzieci	7 000	7 000,00	100,0
2850	Uczniowski Klub Sportowy "RONIN TEAM", ul. Braci Żaluskich 1, 01-773 Warszawa	Organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży z zakresu judo i gimnastyki z elementami akrobatyki	13 000	13 000,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2851	Uczniowski Klub Sportowy "GEPARD", ul. Przasnyska 18A, 01-756 Warszawa	Organizacja Mistrzostw Dzielnicy Żoliborz w kategorii dzieci i młodzież, w ramach dzielnicowych eliminacji do Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w następujących dyscyplinach: - piłka siatkowa, - piłka nożna, - piłka ręczna, - unihokej, - koszykówka, - tenis stołowy, - lekkoatletyka, - ringo (tylko w kat. młodzież) Organizacja Mistrzostw Dzielnicy Żoliborz w biegach przełajowych w kategorii dzieci, młodzież i licealiada, w ramach dzielnicowych eliminacji do Warszawskiej Olimpiady Młodzieży.	48 000	48 000,00	100,0
2852	Centrum Integracji Młodzieży Stajnia Agmaja, ul. Wybrzeże Gdyńskie 2, 01-531 Warszawa	Organizacja zajęć hipoterapii dla osób niepełnosprawnych (dzieci i młodzieży) oraz imprezy plenerowej pn. "Integracja w sporcie"	25 000	25 000,00	100,0
2853	Warsaw Rowing Club, ul. Myśliwiecka 11 lok. 30, 00-459 Warszawa	Organizacja i przeprowadzenie szkoleń oraz imprezy sportowo-rekreacyjnej w Stand Up Paddle (SUP) - zawody wioślarskie na deskach do pływania na stojąco	6 000	6 000,00	100,0
2854	Klub Sportowy GRIND, ul. Smolna 13 lok. 12, 00-375 Warszawa	Organizacja zawodów deskorolkowych pn. #POTOCKALIFE CONTEST	9 365	9 365,00	100,0
2855	Karate Klub Warszawa, ul. Dionizosa 12 lok. 234, 03-142 Warszawa	Organizacja Mikołajkowego Turnieju Karate Klubu Warszawa	2 550	2 550,00	100,0
2856	YOUNGIES Association Stowarzyszenie Zwykłe, ul. Żeromskiego 1 lok. 604, 01-887 Warszawa	Integracyjne warsztaty jogowo-ruchowe	660	660,00	100,0
2857	Fundacja Sportu Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie, Pl. Inwalidów 10, 01-552 Warszawa	Gimnastyka dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie	5 000	5 000,00	100,0
2858	Klub Sportowy "Delta Warszawa", ul. Jeziorna 2, 02-911 Warszawa	Warszawskie Dni sportu - Ochockie Maluchy	5 500	5 500,00	100,0
2859	Fundacja Self Active Planet Akademia Rozwoju Osobistego, ul. Lekka 3, 01-910 Warszawa	Warsztaty fitness i jogi	5 500	5 500,00	100,0
2860	AKTYWNY KASPRZAK, ul. Harfowa 4, 02-389 Warszawa	Szczęśliwice Cup 2020	5 500	5 500,00	100,0
2861	Mazowiecki Klub Karate Kyokushin, ul. Bielska 21A, 02-394 Warszawa	II Rodzinny Turniej Karate Kyokushin i Otwarte Mistrzostwa Atletyczno- Sprawnościowe Klubu	5 500	5 500,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2862	Miejski Klub Sportowy "Ochota" przy Miejskim Ośrodku Sportowym nr 7, ul. Geodetów 1, 02-396 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	17 000	17 000,00	100,0
2863	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "RAKOVIA", ul. Siemieńskiego 6, 02-106 Warszawa	Współzawodnictwo sportowe - piłka nożna dzieci i młodzieży	14 000	14 000,00	100,0
2864	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "RAKOVIA", ul. Siemieńskiego 6, 02-106 Warszawa	Organizacja letnich obozów piłkarskich dla dzieci i młodzieży	13 000	13 000,00	100,0
2865	Fundacja Kagi, ul. Poczty Gdańskiej 17, 02-495 Warszawa	Szkolenie stacjonarne, sportowe dzieci i młodzieży na Ochocie - Aikido 2020	6 000	6 000,00	100,0
2866	Piłkarski Uczniowski Klub Sportowy Ochota, ul. W.Skorochód-Majewskiego 17, 02-104 Warszawa	Indywidualny program szkolenia piłki nożnej dzieci i młodzieży "Ochota na piłkę"	10 000	10 000,00	100,0
2867	Mazowiecki Klub Karate Kyokushin, ul. Bielska 21A, 02-394 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży	10 000	10 000,00	100,0
2868	Uczniowski Klub Sportowy Szkoły Tenisa Net, ul. Zadumana 2b, 02-393 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w tenisie	6 000	6 000,00	100,0
2869	Klub Sportowy "URSUS", ul. Gen. Kazimierza Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży.	254 000	254 000,00	100,0
2870	Ursusowskie Towarzystwo Sportowe "AKRO-BAD, ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w akrobatyce sportowej i badmintonie w dzielnicy Ursus	195 000	195 000,00	100,0
2871	Uczniowski Klub Sportowy "SKALAR", ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	72 000	72 000,00	100,0
2872	Uczniowski Klub Sportowy 4 Ursus, ul. Walerego Sławka 9, 02-495 Warszawa	Zostań mistrzem	70 000	70 000,00	100,0
2873	Uczniowski Klub Sportowy "Iskra" Warszawa, ul. Wojciechowskiego 35, 02-495 Warszawa	Veolia Ursus Biega 2020	44 000	44 000,00	100,0
2874	Uczniowski Klub Sportowy "Iskra" Warszawa, ul. Wojciechowskiego 35, 02-495 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	39 000	39 000,00	100,0
2875	Klub Sportowy "URSUS", ul. Gen. Kazimierza Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa	Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych na terenie dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2020 r.	36 000	36 000,00	100,0
2876	Uczniowski Klub Sportowy "Judo Panda", ul. Konińska 2, 02-495 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	21 000	21 000,00	100,0
2877	Uczniowski Klub Sportowy 4 Ursus, ul. Walerego Sławka 9, 02-495 Warszawa	Sport to zabawa	18 000	18 000,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2878	Be a Star Football Academy im. Rotmistrza Witolda Pileckiego, ul. Sieczna 65B/1, 03-290 Warszawa.	Szkolenie dzieci i młodzieży w Piłce Nożnej w Dzielnicy Ursus	17 000	17 000,00	100,0
2879	Ogólnopolskie Stowarzyszenie Shotokan, ul. Dzieci Warszawy 44, 02-495 Warszawa	Rozwój karate olimpijskiego WKF w Dzielnicy Ursus	15 000	15 000,00	100,0
2880	Uczniowski Klub Sportowy "SKALAR", ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa	Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo - rekreacyjnych na terenie dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2020 r.	13 000	13 000,00	100,0
2881	Uczniowski Klub Sportowy SP 11 Ursus, ul. Keniga 20, 02-495 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - piłka nożna dla dziewcząt	12 000	12 000,00	100,0
2882	Uczniowski Klub Sportowy "Czternastka", ul. ulica. Gen. K. Sosnkowskiego 10, 02-495 Warszawa	Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych na terenie dzielnicy Ursus.	12 000	12 000,00	100,0
2883	Akademia Sportowa Fit Camp, ul. Marymoncka 34 Budynek 36. lok 2, 00-968 Warszawa,	Szkolenie i współzawodnictwa sportowe dzieci w piłce ręcznej dzieci wśród mieszkańców Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.	11 000	11 000,00	100,0
2884	Ursusowskie Towarzystwo Sportowe "AKRO-BAD, ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa	Organizowanie imprez sportowych w akrobatyce sportowej i badmintonie w dzielnicy Ursus	11 000	11 000,00	100,0
2885	Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie, ul. Zaruskiego 12, 00-468 Warszawa	VII edycja Wioślarskiego Tytana Warszawy - eliminacje w Ursusie	10 000	5 825,22	58,3
2886	Fundacja Kagi, ul. Poczty Gdańskiej 17/12, 02-495 Warszawa	Szkolenie stacjonarne, sportowe dzieci i młodzieży w dzielnicy Ursus - Aikido 2020.	9 000	9 000,00	100,0
2887	Uczniowski Klub Sportowy "Czternastka", ul. ulica. Gen. K. Sosnkowskiego 10, 02-495 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe szczególnie dzieci i młodzieży	9 000	9 000,00	100,0
2888	Uczniowski Klub Sportowy "Judo Panda", ul. Konińska 2, 02-495 Warszawa	Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo - rekreacyjnych na terenie dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2020 r	9 000	9 000,00	100,0
2889	Uczniowski Klub Sportowy "SAMEJUDO", ul. 11 Listopada 45, 05-091 Ząbki	Judo dla dzieci i młodzieży - prowadzenie zajęć rekreacyjnych oraz szkolenie sportowe.	8 000	8 000,00	100,0
2890	Mazowiecki Klub Karate Kyokushin, ul. Bielska 21A, 02-394 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży	8 000	8 000,00	100,0
2891	Uczniowski Klub Sportowy "SAMEJUDO", ul. 11 Listopada 45, 05-091 Ząbki	Ursus Cup - Turniej Judo dla dzieci i młodzieży	7 000	0,00	0,0
2892	Ogólnopolskie Stowarzyszenie Shotokan, ul. Dzieci Warszawy 44, 02-495 Warszawa	Organizacja Mistrzostw Warszawy Karate WKF 2020	7 000	7 000,00	100,0
2893	Be a Star Football Academy im. Rotmistrza Witolda Pileckiego, ul. Sieczna 65B/1, 03-290 Warszawa.	Mini EURO 2020	6 000	6 000,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2894	Be a Star Football Academy im. Rotmistrza Witolda Pileckiego, ul. Sieczna 65B/1, 03-290 Warszawa.	Turniej Piłki Nożnej dla Dzieci	6 000	6 000,00	100,0
2895	Mazowiecki Klub Karate Kyokushin, ul. Bielska 21A, 02-394 Warszawa	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie dzielnicy Ursus - Organizacja zawodów XXI Mistrzostw Mazowieckiego Klubu Karate Kyokushin	5 000	5 000,00	100,0
2896	Stowarzyszenie Brzask, ul. Dukatowa 22, 02-490 Warszawa	V Turniej Wielkanocny - Ursus 2020	4 000	4 000,00	100,0
2897	Klub Sportowy STOP AND GO, ul. Wolności 18, 02-496 Warszawa	Zawody akrobatyczne w Ursusie	4 000	4 000,00	100,0
2898	Uczniowski Klub Sportowy "Czternastka", ul. ulica. Gen. K. Sosnkowskiego 10, 02-495 Warszawa	Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych na terenie dzielnicy Ursus.	4 000	4 000,00	100,0
2899	Stowarzyszenie Brzask, ul. Dukatowa 22, 02-490 Warszawa	XIX Turniej Mikołajkowy na Ursusie	4 000	4 000,00	100,0
2900	Smok, ul. Opalińska 5/7 lok. 21, 01-739 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe Smok na Woli 2020	44 000	44 000,00	100,0
2901	Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy "Wola", ul. Rogalińska 2, 01-206 Warszawa	Organizacja dwóch obozów sportowych dla dzieci i młodzieży	41 000	41 000,00	100,0
2902	Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy "Wola", ul. Rogalińska 2, 01-206 Warszawa	Organizacja dwóch turniejów w piłce siatkowej o "Puchar Burmistrza Woli" - siatkówka wśród gwiazd	35 000	35 000,00	100,0
2903	Fundacja AVE, ul. Ceramiczna 29/1, 03-126 Warszawa	XIII Wolska Akademia Kajakowa	35 000	35 000,00	100,0
2904	Uczniowski Klub Sportowy Esperanto, ul. Obozowa 60, 01-423 Warszawa	Młodzieżowa siatkówka UKS Esperanto-Wola	30 000	30 000,00	100,0
2905	Stowarzyszenie "Pięciobój Polski" - CWKS Legia, ul. Waldorffa 8A, 01-494 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży, w tym zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz organizacja różnych form wypoczynku opartego na aktywności fizycznej	29 000	29 000,00	100,0
2906	Uczniowski Klub Judo "225" Warszawa, ul. Brożka 15, 01-451 Warszawa	Organizacja obozu sportowego dla dzieci z Woli	26 000	26 000,00	100,0
2907	Uczniowski Klub Judo "225" Warszawa, ul. Brożka 15, 01-451 Warszawa	Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych - Grand Prix UKS JUDO 225-2020	16 000	16 000,00	100,0
2908	Klub Sportowy Nastula Club, ul. Ogólna 9, 01-702 Warszawa	Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców Woli	15 790	15 790,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2909	Uczniowski Klub "Bielik", ul. Elekcyjna 11/13, 01-128 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży, w tym zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz organizacja różnych form wypoczynku opartego na aktywności fizycznej	13 000	5 878,00	45,2
2910	Uczniowski Klub Sportowy "Labda", ul. Płocka 40/33, 01-173 Warszawa	Szkolenie dzieci w zakresie piłki nożnej w UKS "Labda" w 2020 roku	12 000	12 000,00	100,0
2911	Klub Sportowy Akademia Młodego Piłkarza GOOL Sp. z o.o., ul. Wileńska 51A/213, 05-200 Wołomin	Better Together - Dzielnicowe Spotkania Piłkarskie	11 500	11 500,00	100,0
2912	Uczniowski Klub Sportowy Esperanto, ul. Obozowa 60, 01-423 Warszawa	Turnieje siatkówki UKS Esperanto 2020	11 000	11 000,00	100,0
2913	Smok, ul. Opalińska 5/7 lok. 21, 01-739 Warszawa	Puchar Smoka 2020 na Woli	10 500	10 500,00	100,0
2914	Fundacja "Kasi Dulnik", ul. Nalewki 8/33, 00-158 Warszawa	Sportowe Spotkanie Integracyjne	10 000	0,00	0,0
2915	Hutnik Warszawa Koszykówka, ul. Króla Maciusia 5, 04 - 523 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo dzieci i młodzieży - organizacja obozu sportowego	8 000	8 000,00	100,0
2916	Aktywny Kasprzak, ul. Harfowa 4/25, 02-389 Warszawa	Grand Prix Woli w tenisie stołowym	8 000	8 000,00	100,0
2917	Fundacja "Kasi Dulnik", ul. Nalewki 8/33, 00-158 Warszawa	Basket Start	7 000	7 000,00	100,0
2918	Fundacja "Kult", ul. Leginicka 65, 54-206 Wrocław	Wola kocha rower - festiwal sportowy na pumtracku w parku Księcia Janusza	7 000	7 000,00	100,0
2919	Uczniowski Młodzieżowy Akrobatyczny Klub Sportowy SP-26, ul. Miedziana 8, 00-814 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży, w tym zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz organizacja różnych form wypoczynku opartego na aktywności fizycznej	7 000	7 000,00	100,0
2920	Uczniowski Klub "Bielik", ul. Elekcyjna 11/13, 01-128 Warszawa	Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych	5 000	5 000,00	100,0
2921	Aktywny Kasprzak, ul. Harfowa 4/25, 02-389 Warszawa	Wolska Osiedlowa Akademia Piłki Nożnej	4 210	4 210,00	100,0
2922	Klub Sportowy Akademia Młodego Piłkarza GOOL Sp. z o.o., ul. Wileńska 51A/213, 05-200 Wołomin	Mikolajkowe zawody młodego piłkarza	4 000	4 000,00	100,0
	środki nierozdysponowane w 2020 r.		2 895 052		0,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

---

**3.3. Załącznik nr 3 –**  
Przychody i koszty zakładów budżetowych  
miasta stołecznego Warszawy



Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
ZAŁĄCZNIKI

**ZAŁĄCZNIK NR 3**  
**PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO**  
**WARSZAWY**

A. UTRZYMANIE DRÓG MIEJSKICH – Zakład Remontów i Konserwacji Dróg

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	6 600 000	6 600 000,00	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	137 700 000	114 827 228,77	83,4
I	Przychody	137 700 000	114 751 480,36	83,3
1	własne	137 700 000	114 751 480,36	83,3
2	dotacje	0	0,00	
II	Inne zwiększenia	0	75 748,41	
C	SUMA [A+B]	144 300 000	121 427 228,77	84,1
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	138 440 000	107 717 812,46	77,8
I	Bieżące	127 690 000	105 264 276,43	82,4
1	wynagrodzenia i pochodne	62 490 000	53 620 026,87	85,8
2	wydatki rzeczowe	65 200 000	51 644 249,56	79,2
II	Inwestycyjne	10 750 000	2 039 265,48	19,0
III	Inne zmniejszenia	0	414 270,55	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0	2 051 737,62	
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	5 797 678,69	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	5 860 000	5 860 000,00	100,0
H	SUMA [D+E+F+G]	144 300 000	121 427 228,77	84,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
ZAŁĄCZNIKI

**ZAŁĄCZNIK NR 3**  
**PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO**  
**WARSZAWY**

**B. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – Zarząd Cmentarzy Komunalnych**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	1 100 000	1 100 000,00	100,0
B	PRZYCHODY OGÓLEM	24 364 990	29 187 829,12	119,8
I	Przychody	23 844 230	25 556 904,83	107,2
1	własne	22 044 230	23 772 925,29	107,8
2	dotacje *)	1 800 000	1 783 979,54	99,1
II	Inne zwiększenia	520 760	3 630 924,29	697,2
C	SUMA [A+B]	25 464 990	30 287 829,12	118,9
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	24 364 990	26 505 990,28	108,8
I	Bieżące	22 875 490	21 906 589,54	95,8
1	wynagrodzenia i pochodne	9 026 561	8 907 257,24	98,7
2	wydatki rzeczowe	13 848 929	12 999 332,30	93,9
II	Inwestycyjne	1 422 000	1 421 700,82	100,0
III	Inne zmniejszenia	67 500	3 177 699,92	4 707,7
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0	573 732,00	
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	2 108 106,84	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	1 100 000	1 100 000,00	100,0
H	SUMA [D+E+F+G]	25 464 990	30 287 829,12	118,9

\*/ dotację z budżetu wykazano w kwocie netto pomniejszonej o podatek VAT w wysokości 15.993,75 zł (wg Rb - 30S)

---

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

---

### **3.4. Załącznik nr 4 –**

Wykonanie planu dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

**ZAŁĄCZNIK NR 4**

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

**A. OŚWIATA I WYCHOWANIE**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	154 935,49	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 200 400	1 191 642,88	54,2
Suma bilansowa ( I + II )		2 200 400	1 346 578,37	61,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 200 400	1 215 726,02	55,3
1	Bieżące	2 170 400	1 215 726,02	56,0
2	Inwestycyjne	30 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	130 852,35	
Suma bilansowa ( III + IV )		2 200 400	1 346 578,37	61,2

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

**ZAŁĄCZNIK NR 4**

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

*Szkoły podstawowe specjalne*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	137 480,48	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 897 400	1 104 965,21	58,2
Suma bilansowa ( I + II )		1 897 400	1 242 445,69	65,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 897 400	1 120 591,02	59,1
1	Bieżące	1 867 400	1 120 591,02	60,0
2	Inwestycyjne	30 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	121 854,67	
Suma bilansowa ( III + IV )		1 897 400	1 242 445,69	65,5

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

**ZAŁĄCZNIK NR 4**

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

*Licea ogólnokształcące specjalne*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	108,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	13 000	2 101,53	16,2
Suma bilansowa ( I + II )		13 000	2 209,53	17,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	13 000	2 209,53	17,0
1	Bieżące	13 000	2 209,53	17,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa ( III + IV )		13 000	2 209,53	17,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

**ZAŁĄCZNIK NR 4**

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

*Szkoły zawodowe specjalne*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	3 028,14	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	240 000	84 575,90	35,2
Suma bilansowa ( I + II )		240 000	87 604,04	36,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	240 000	78 606,60	32,8
1	Bieżące	240 000	78 606,60	32,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	8 997,44	
Suma bilansowa ( III + IV )		240 000	87 604,04	36,5

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

**ZAŁĄCZNIK NR 4**

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

*Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	14 318,87	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	50 000	0,24	0,0
Suma bilansowa ( I + II )		50 000	14 319,11	28,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	50 000	14 318,87	28,6
1	Bieżące	50 000	14 318,87	28,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,24	
Suma bilansowa ( III + IV )		50 000	14 319,11	28,6



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

**ZAŁĄCZNIK NR 4**

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

**B. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	2 036 212,76	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	15 679 816	7 634 971,35	48,7
Suma bilansowa ( I + II )		15 679 816	9 671 184,11	61,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	15 679 816	8 134 028,86	51,9
1	Bieżące	15 280 816	8 089 748,86	52,9
2	Inwestycyjne	399 000	44 280,00	11,1
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 537 155,25	
Suma bilansowa ( III + IV )		15 679 816	9 671 184,11	61,7

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

**ZAŁĄCZNIK NR 4**

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

*Specjalne ośrodki wychowawcze*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	20 397,20	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	50 000	25 715,48	51,4
Suma bilansowa ( I + II )		50 000	46 112,68	92,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	50 000	30 649,75	61,3
1	Bieżące	50 000	30 649,75	61,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	15 462,93	
Suma bilansowa ( III + IV )		50 000	46 112,68	92,2

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

**ZAŁĄCZNIK NR 4**

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

*Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	125 861,84	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 708 122	1 739 509,68	64,2
Suma bilansowa ( I + II )		2 708 122	1 865 371,52	68,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 708 122	1 685 106,01	62,2
1	Bieżące	2 659 122	1 640 826,01	61,7
2	Inwestycyjne	49 000	44 280,00	90,4
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	180 265,51	
Suma bilansowa ( III + IV )		2 708 122	1 865 371,52	68,9

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

**ZAŁĄCZNIK NR 4**

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

*Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	1 992,40	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	38 250	4 144,49	10,8
Suma bilansowa ( I + II )		38 250	6 136,89	16,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	38 250	5 176,72	13,5
1	Bieżące	38 250	5 176,72	13,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	960,17	
Suma bilansowa ( III + IV )		38 250	6 136,89	16,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

**ZAŁĄCZNIK NR 4**

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

*Placówki wychowania pozaszkolnego*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	1 362 498,31	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	8 403 050	4 234 951,21	50,4
Suma bilansowa ( I + II )		8 403 050	5 597 449,52	66,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	8 403 050	4 504 285,00	53,6
1	Bieżące	8 053 050	4 504 285,00	55,9
2	Inwestycyjne	350 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 093 164,52	
Suma bilansowa ( III + IV )		8 403 050	5 597 449,52	66,6

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

**ZAŁĄCZNIK NR 4**

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

*Internaty i bursy szkolne*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	441 999,35	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 502 040	1 221 760,54	34,9
Suma bilansowa ( I + II )		3 502 040	1 663 759,89	47,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 502 040	1 544 676,87	44,1
1	Bieżące	3 502 040	1 544 676,87	44,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	119 083,02	
Suma bilansowa ( III + IV )		3 502 040	1 663 759,89	47,5

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

**ZAŁĄCZNIK NR 4**

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

*Młodzieżowe ośrodki wychowawcze*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	27 306,52	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	165 704	64 835,59	39,1
Suma bilansowa ( I + II )		165 704	92 142,11	55,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	165 704	64 451,18	38,9
1	Bieżące	165 704	64 451,18	38,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	27 690,93	
Suma bilansowa ( III + IV )		165 704	92 142,11	55,6

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

**ZAŁĄCZNIK NR 4**

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

*Młodzieżowe ośrodki socjoterapii*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	56 157,14	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	812 650	344 054,36	42,3
Suma bilansowa ( I + II )		812 650	400 211,50	49,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	812 650	299 683,33	36,9
	1 Bieżące	812 650	299 683,33	36,9
	2 Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	100 528,17	
Suma bilansowa ( III + IV )		812 650	400 211,50	49,2



---

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

---

### **3.5. Załącznik nr 5 –**

Wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe, które utworzyły wydzielone rachunki dochodów

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

**ZAŁĄCZNIK 5**

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ  
OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE, KTÓRE UTWORZYŁY  
WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
<b>OGÓLNOMIEJSKIE</b>	
1	Pałac Młodzieży PKiN
2	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 99
3	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 111
4	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 123
5	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 147
6	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 167
7	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 177 im. Marii Konopnickiej
8	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 213 im. Ireny Sendlerowej
9	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 240
10	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 244
11	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 327
12	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 346
13	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 394
14	Szkoła Podstawowa nr 302
15	Zespół Szkół Specjalnych nr 38
16	Zespół Szkół Specjalnych nr 85
17	Zespół Szkół Specjalnych nr 78
18	Zespół Szkół Specjalnych nr 89
19	Zespół Szkół Specjalnych nr 90
20	Zespół Szkół Specjalnych nr 102
21	Zespół Szkół Specjalnych nr 105
22	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10
23	Instytut Głuchoniemych
24	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabosłyszących nr 15
25	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Głuchych
26	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabowidzących nr 8
27	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 9
28	Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
29	Specjalny Ośrodek Wychowawczy "Dom przy Rynku"
30	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 2
31	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3
32	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 "Kąt"
33	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 6
34	Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych nr 1
35	Państwowe Ognisko Artystyczne "Nowolipki"
36	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 1 "SOS"
37	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 4
38	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 3
39	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 7
40	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 8
41	Poradnia Specjalistyczna Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki i Psychoterapii "MOP"

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
42	Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna "TOP"
43	Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej
44	Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń
45	Młodzieżowy Ośrodek Edukacyjno-Wypoczynkowy "Zatoka Uklei" w Gawrych Rudzie
46	Warszawskie Centrum Sportu Młodzieżowego "Arykola"
47	Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo"
48	Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie
49	Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie
50	Ośrodek Oświatowo- Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym
51	Bursa Szkolna nr 4
52	Bursa Szkolna nr 5
53	Bursa Szkolna nr 6
54	Bursa Szkolna nr 1 w Zespole Placówek - Europejski Dom Spotkań Młodzieży w Warszawie
<b>DZIELNICA BEMOWO</b>	
1	Szkoła Podstawowa nr 82
2	Szkoła Podstawowa nr 150
3	Szkoła Podstawowa nr 306
4	Szkoła Podstawowa nr 341
5	Szkoła Podstawowa nr 350
6	Szkoła Podstawowa nr 357
7	Szkoła Podstawowa nr 362
8	Szkoła Podstawowa nr 363
9	Szkoła Podstawowa nr 364
10	Przedszkole nr 75
11	Przedszkole nr 98
12	Przedszkole nr 205
13	Przedszkole nr 214
14	Przedszkole nr 215
15	Przedszkole nr 216
16	Przedszkole nr 222
17	Przedszkole nr 319
18	Przedszkole nr 320
19	Przedszkole nr 336
20	Przedszkole nr 337
21	Przedszkole nr 371
22	Przedszkole nr 390
23	Przedszkole nr 402
24	Przedszkole nr 406
25	Przedszkole nr 415
26	Przedszkole nr 417
27	Przedszkole nr 435
28	Zespół Szkolno Przedszkolny nr 2
29	Zespół Szkolno Przedszkolny nr 6
30	Zespół Szkolno Przedszkolny nr 7
31	LXXVIII Liceum Ogólnokształcące
<b>DZIELNICA BIAŁOŁĘKA</b>	
1	Szkoła Podstawowa nr 31
2	Szkoła Podstawowa nr 110 im. Kazimierza Jeżewskiego
3	Szkoła Podstawowa nr 112 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Kownackiej
4	Szkoła Podstawowa nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza
5	Szkoła Podstawowa nr 154 z Oddziałami Integracyjnymi im. Edmunda Strzeleckiego
6	Szkoła Podstawowa nr 231 im. gen. Mariusza Zaruskiego

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
7	Szkoła Podstawowa nr 257 im. prof. Mariana Falskiego
8	Szkoła Podstawowa nr 314
9	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 342 im. Jana Marcina Szancera
10	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 344 im. Powstania Warszawskiego
11	Szkoła Podstawowa nr 355
12	Szkoła Podstawowa nr 356
13	Szkoła Podstawowa nr 361
14	Szkoła Podstawowa nr 365
15	Szkoła Podstawowa nr 366
16	Szkoła Podstawowa nr 367
17	Szkoła Podstawowa nr 368
18	Przedszkole nr 64 im. Przyjaciół Kubusia Puchatka
19	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 65 "Tarchominek"
20	Przedszkole nr 76 im. Warsa i Sawy
21	Przedszkole nr 192 "Wesoły Pędzelek"
22	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 226 "Małego Europejczyka"
23	Przedszkole nr 414
24	Przedszkole nr 428
25	Przedszkole nr 429
26	Przedszkole nr 430
27	Przedszkole nr 431
28	CV Liceum Ogólnokształcące
29	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 21
<b>DZIELNICA BIELANY</b>	
1	Szkoła Podstawowa nr 53 im. gen. Mariusza Zaruskiego
2	Szkoła Podstawowa nr 77 im. Wandy Zieleńczyk
3	Szkoła Podstawowa nr 80 im. Marii Kownackiej
4	Szkoła Podstawowa nr 133 im. Stefana Czarnieckiego
5	Szkoła Podstawowa nr 187 im. Adama Mickiewicza
6	Szkoła Podstawowa nr 209 im. Hanki Ordonówny
7	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 214
8	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 223 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej
9	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 247 im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka"
10	Szkoła Podstawowa nr 263 im. Powstańców Wielkopolskich
11	Szkoła Podstawowa nr 273 im. dra Aleksandra Landy
12	Szkoła Podstawowa nr 289 im. Henryka Sienkiewicza
13	Szkoła Podstawowa nr 293 im. Jana Kochanowskiego
14	Szkoła Podstawowa nr 352 im. Jerzego Huberta Wagnera
15	Szkoła Podstawowa nr 369 im. Antoniego Bolesława Dobrowolskiego
16	Przedszkole nr 39 "Pod Topolami"
17	Przedszkole nr 49 "Pluszowy Miś"
18	Przedszkole nr 97 "Leśna Polanka"
19	Przedszkole nr 105 "Wesoła Stopiątko"
20	Przedszkole nr 181 "Wesołe Nutki"
21	Przedszkole nr 182 "Tajemniczy Ogród"
22	Przedszkole nr 236 "Mali Odkrywcy"
23	Przedszkole nr 240 im. Polskich Olimpijczyków
24	Przedszkole Specjalne nr 245 Dla Dzieci z Wadami Wzroku "Sowy Mądrej Głowy"
25	Przedszkole nr 268 "Słoneczny Promyk"
26	Przedszkole nr 271 "Wróbelka Elemelka"
27	Przedszkole nr 272 "Miś Uszatek"

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
28	Przedszkole nr 287 "Piotrusia Pana"
29	Przedszkole nr 301 "Zaczarowany Świat"
30	Przedszkole nr 306 "Mali Optymiści"
31	Przedszkole nr 307 "Wesołe Ludki"
32	Przedszkole nr 308 "Krasnala Hałabały"
33	Przedszkole nr 309 z Oddziałami Integracyjnymi "Baśniowa Kraina"
34	Przedszkole nr 318 "Zielony Zakątek"
35	Przedszkole nr 327 "Kolorowa Kraina"
36	Przedszkole nr 328 "Akademia pod czereśnią"
37	Przedszkole nr 334 "Jasia i Małgosi"
38	Przedszkole nr 340 "Kasztanowego Ludka"
39	Przedszkole nr 341 z Oddziałami Integracyjnymi "Kota Filemona"
40	Przedszkole nr 346 "Pod Kasztanem"
41	Przedszkole nr 364 "Pod Tęczą"
42	Przedszkole nr 409 "Króla Macjusia I"
43	Przedszkole nr 421
44	Przedszkole nr 422
45	XXII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jose Marti
46	XXXIX Liceum Ogólnokształcące im. Lotnictwa Polskiego
47	XLI Liceum Ogólnokształcące im. Joachima Lelewela
48	LIX Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego
49	XCIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Maczka
50	CXXII Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Domeyki
51	Zespół Szkół nr 10 im. Stanisława Staszica
52	Zespół Szkół nr 18
53	Zespół Szkół nr 35 im. Zofii Jaroszewicz "Kasi"
54	Zespół Szkół nr 49 ul. Tolstoja 2
55	Młodzieżowy dom Kultury im. Marii Gwizdak
56	Młodzieżowy dom Kultury "Bielany"
57	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 10
58	Bieleńskie Centrum Edukacji Kulturalnej
<b>DZIELNICA MOKOTÓW</b>	
1	Szkoła Podstawowa nr 33 im. Wojsk Obrony Powietrznej Kraju
2	Szkoła Podstawowa nr 46 im. Stefana Starzyńskiego
3	Szkoła Podstawowa nr 69
4	Szkoła Podstawowa nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Monte Cassino
5	Szkoła Podstawowa nr 85 im. Benito Juareza
6	Szkoła Podstawowa nr 98 z Oddziałami Integracyjnymi im. Lucy Maud Montgomery
7	Szkoła Podstawowa nr 103 im. Bohaterów Warszawy 1939-1945
8	Szkoła Podstawowa nr 107 im. Bronisława Malinowskiego
9	Szkoła Podstawowa nr 115 im. Wandy Turowskiej
10	Szkoła Podstawowa nr 119 im. 3 Berlińskiego Pułku Piechoty
11	Szkoła Podstawowa nr 146 im. Janusza Korczaka
12	Szkoła Podstawowa nr 157 im. Adama Mickiewicza
13	Szkoła Podstawowa nr 190 im. Orła Białego
14	Szkoła Podstawowa nr 191 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego
15	Szkoła Podstawowa nr 202 im. 34 Pułku Strzelców Budziszzyńskich
16	Szkoła Podstawowa nr 205 im. Żołnierzy Powstania Warszawskiego
17	Szkoła Podstawowa nr 212 im. Krystyny Krahelskiej

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
18	Szkoła Podstawowa nr 260 im. Jana Matejki
19	Szkoła Podstawowa nr 271 im. 11 Listopada
20	Szkoła Podstawowa Sportowa nr 272 im. Eugeniusza Lokajskiego
21	Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 339 im. Raoula Wallenberga
22	Szkoła Podstawowa nr 307 im. Jana III Sobieskiego
23	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 - Szkoła Podstawowa nr 3
24	Przedszkole nr 28
25	Przedszkole Integracyjne nr 45
26	Przedszkole nr 67 "Służewiczek"
27	Przedszkole nr 69
28	Przedszkole nr 80 "Słoneczna Dolinka"
29	Przedszkole nr 83
30	Przedszkole nr 108 "Tęczowy Promyk"
31	Przedszkole Integracyjne nr 117 "Przyjazna Kraina"
32	Przedszkole nr 138
33	Przedszkole nr 139
34	Przedszkole nr 140
35	Przedszkole nr 142
36	Przedszkole nr 144 "Zaczarowany Ołówek"
37	Przedszkole nr 145 "Czterolistna Koniczynka"
38	Przedszkole nr 146
39	Przedszkole nr 147
40	Przedszkole nr 148
41	Przedszkole nr 149
42	Przedszkole nr 151
43	Przedszkole nr 170
44	Przedszkole nr 189 "Na Wierzbnie"
45	Przedszkole nr 190
46	Przedszkole nr 191 im. Marii Kownackiej
47	Przedszkole nr 193
48	Przedszkole nr 196 "Kraina Misiów"
49	Przedszkole nr 199
50	Przedszkole nr 228
51	Przedszkole nr 244 "Niegocińskie Skrzaty"
52	Przedszkole nr 270
53	Przedszkole nr 274
54	Przedszkole nr 275
55	Przedszkole nr 278
56	Przedszkole nr 284
57	Przedszkole nr 294 "Promyk Czerniakowa"
58	Przedszkole nr 299 "Bernardyńskie Krasnale"
59	Przedszkole nr 300
60	Przedszkole nr 305
61	Przedszkole nr 311 "Sadybiańskie Świerszcze"
62	Przedszkole nr 317 "Smykolandia"
63	Przedszkole nr 325
64	Przedszkole nr 326 "Chatka Skrzatka"
65	Przedszkole nr 330
66	Przedszkole nr 344
67	Przedszkole nr 349 "Barcelonka"

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
68	Przedszkole nr 360 "Słoneczny Domek"
69	Przedszkole nr 391
70	Przedszkole Specjalne nr 188
71	Przedszkole Specjalne nr 393
72	Zespół Szkół nr 59
73	VI Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Reytana
74	X Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi
75	XXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego
76	XXXIV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Miguela de Cervantesa
77	XLII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej
78	XLIII Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego
79	XLIV Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Banacha
80	XLIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Johanna Wolfganga Goethego
81	LXV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. Józefa Bema
82	CLV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterek Powstania Warszawskiego
83	CLVI Liceum Ogólnokształcące Integracyjne "Przy Łazienkach Królewskich"
84	LXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Tytusa Chałubińskiego
85	CLXIV Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego
86	Zespół Szkół nr 27
87	Zespół Szkół nr 39 im. prof. Edmunda Jankowskiego
88	Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22
89	Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1
90	Technikum Ekonomiczne nr 8
91	Technikum Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomiczne nr 21
92	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7
93	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 8
94	II Ogród Jordanowski
95	Ognisko Pracy Pozaszkolnej przy Szkole Podstawowej nr 70
96	Ognisko Pracy Pozaszkolnej 175
97	Młodzieżowy Dom Kultury
<b>DZIELNICA OCHOTA</b>	
1	Szkoła Podstawowa nr 10 im. Grzegorza Piramowicza
2	Szkoła Podstawowa nr 23 im. Edwarda Szymańskiego
3	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 61 im. Juliana Przybosa
4	Szkoła Podstawowa nr 97 im. Leona Kruczkowskiego
5	Szkoła Podstawowa nr 152 im. Marii Dąbrowskiej
6	Szkoła Podstawowa nr 175 im. Heleny Marusarzówny
7	Szkoła Podstawowa nr 264 im. Gabrieli Mistral
8	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 280 im. Tytusa Chałubińskiego
9	Przedszkole nr 59
10	Przedszkole nr 61
11	Przedszkole nr 66
12	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 70
13	Przedszkole nr 99
14	Przedszkole nr 100
15	Przedszkole nr 101
16	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 102
17	Przedszkole nr 111
18	Przedszkole nr 114
19	Przedszkole nr 176
20	Przedszkole nr 225

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
21	Przedszkole nr 239
22	Przedszkole nr 241
23	Przedszkole nr 248
24	Przedszkole nr 255
25	Przedszkole nr 293
26	Przedszkole Integracyjne nr 312
27	Przedszkole nr 315
28	Przedszkole Integracyjne nr 404
29	VII Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego
30	XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica
31	XXI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja
32	XLVIII Liceum Ogólnokształcące im. Edwarda Dembowskiego
33	LXIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Powstania Warszawskiego 1944
34	CLX Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Dyw. Stefana Roweckiego "Grota"
35	Zespół Szkół nr 26
36	Zespół Szkół nr 4 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
37	Zespół Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego d. "Kolejówka"
38	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1
39	Ognisko Pracy Pozaszkolnej
40	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2
41	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 9
42	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 7
43	III Ogród Jordanowski
44	Młodzieżowy Dom Kultury "Ochota"
<b>DZIELNICA PRAGA-PÓŁDNIIE</b>	
1	Szkoła Podstawowa nr 60 im Powstania Listopadowego
2	Szkoła Podstawowa nr 72 im. Przyjaciół Grochowa
3	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 120 im. Pułków Piechoty "Dzieci Warszawy"
4	Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 135 im. Marii Kownackiej
5	Szkoła Podstawowa nr 141 im. majora Henryka Sucharskiego
6	Szkoła Podstawowa nr 143 im. Stefana Starzyńskiego
7	Szkoła Podstawowa nr 163 im. Batalionu "Zośka"
8	Szkoła Podstawowa nr 168 im. Czesława Niemena
9	Szkoła Podstawowa nr 185 im. UNICEF
10	Szkoła Podstawowa nr 215 im. Piotra Wysockiego
11	Szkoła Podstawowa nr 246 im. 1 WDP imienia Tadeusza Kościuszki
12	Szkoła Podstawowa nr 255 im. Cypriana Kamila Norwida
13	Szkoła Podstawowa nr 279 im. Batalionów AK "Gustaw" i "Harnaś"
14	Szkoła Podstawowa nr 312 im. Ewy Szelburg - Zarębiny
15	Szkoła Podstawowa nr 373 im. Ignacego Jana Padarewskiego
16	Szkoła Podstawowa nr 374 im. Gen. Piotra Szembeka
17	Szkoła Podstawowa nr 375 im. Orłąt Lwowskich
18	Szkoła Podstawowa nr 397 im. Bohaterów Olszyny Grochowskiej
19	Przedszkole nr 46 "W Krainie Baśni"
20	Przedszkole nr 48 "Zielony Groszek"
21	Przedszkole nr 51 "Misia Czarodzieja"
22	Przedszkole nr 54
23	Przedszkole nr 57
24	Przedszkole nr 73 "Bajeczka"
25	Przedszkole nr 89 "Niezapominajka"
26	Przedszkole nr 143
27	Przedszkole nr 153 "Słoneczne Przedszkole"
28	Przedszkole nr 162 "Saski Zakątek"



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
29	Przedszkole nr 166
30	Przedszkole nr 177 "Bajkowe Przedszkole"
31	Przedszkole nr 178 "Kolorowa Kraina"
32	Przedszkole nr 179
33	Przedszkole nr 180
34	Przedszkole nr 198 z Oddziałami Integracyjnymi "Bajeczne Przedszkole"
35	Przedszkole nr 211 im. Kubusia Puchatka
36	Przedszkole nr 218 im. "Iskry"
37	Przedszkole nr 220
38	Przedszkole nr 227 "Wesołe Nutki"
39	Przedszkole nr 230
40	Przedszkole nr 235 "Tęczowe Przedszkole"
41	Przedszkole Specjalne nr 249
42	Przedszkole nr 250 "Akwarelka"
43	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 291 im. prof. dr med. Zofii Falkowskiej
44	Przedszkole nr 292
45	Przedszkole nr 295 "Kraina Bajek"
46	Przedszkole nr 296 "Bajkowy Parasol"
47	Przedszkole nr 331 "U Słonia Szczęściarza"
48	Przedszkole nr 370
49	Przedszkole nr 380 "Promyk Gocławia"
50	Przedszkole nr 384
51	Przedszkole nr 392 "Wróbelka Elemelka"
52	Przedszkole nr 397 "Ziarenko"
53	Przedszkole nr 407
54	Przedszkole nr 411 "Akademia Króla Stasia"
55	Przedszkole nr 425
56	IV Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza
57	XIX Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Warszawy
58	XXIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej - Curie
59	XXXV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa
60	XLVII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego
61	LXXII Liceum Ogólnokształcące im. gen. Jakuba Jasińskiego
62	XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta
63	Zespół Szkół nr 21
64	Zespół Szkół nr 5 im. Stefana Kisielewskiego
65	Zespół Szkół nr 12 im. Olimpijczyków Polskich
66	Zespół Szkół Łączności
67	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich
68	Zespół Szkół Spożywczo-Gastronomicznych
69	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 5
70	Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1
71	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4
72	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 16
73	Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1 "Jordanek"
74	Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 2 im. dr Henryka Jordana
75	Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 3
76	Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 4
77	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 2
<b>DZIELNICA PRAGA-PÓLNOC</b>	
1	Szkoła Podstawowa nr 30
2	Szkoła Podstawowa nr 50
3	Szkoła Podstawowa nr 73
4	Szkoła Podstawowa nr 127

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
5	Szkoła Podstawowa nr 258
6	Szkoła Podstawowa nr 354
7	Szkoła Podstawowa nr 395
8	Przedszkole nr 163
9	Przedszkole nr 164
10	Przedszkole nr 165
11	Przedszkole nr 167
12	Przedszkole nr 169
13	Przedszkole nr 171
14	Przedszkole nr 173
15	Przedszkole nr 174
16	Przedszkole nr 183
17	Przedszkole nr 184
18	Przedszkole nr 185
19	Przedszkole nr 186
20	Przedszkole nr 217
21	VIII Liceum Ogólnokształcące
22	LXXVI Liceum Ogólnokształcące
23	Zespół Szkół nr 11
24	Zespół Szkół nr 14
25	Zespół Szkół nr 33
26	Zespół Szkół nr 40
27	Zespół Szkół nr 73
28	VII Ogród Jordanowski
<b>DZIELNICA REMBERTÓW</b>	
1	Szkoła Podstawowa nr 189 z Oddziałami Integracyjnymi
2	Szkoła Podstawowa nr 217 z Oddziałami Integracyjnymi
3	Szkoła Podstawowa nr 376
4	Przedszkole nr 158
5	Przedszkole nr 160
6	Przedszkole nr 243
7	Przedszkole nr 376 z Oddziałami Integracyjnymi
8	Przedszkole nr 423
9	LI liceum Ogólnokształcące
10	Zespół Szkół nr 74
<b>DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE</b>	
1	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Gustawa Morcinka
2	Szkoła Podstawowa nr 12 im. Powstańców Śląskich
3	Szkoła Podstawowa nr 29 im. Giuseppe Garibaldiego
4	Szkoła Podstawowa nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Małego Powstańca
5	Szkoła Podstawowa nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi
6	Szkoła Podstawowa nr 48 im. Adama Próchnika
7	Szkoła Podstawowa nr 75 im. Marii Konopnickiej
8	Szkoła Podstawowa nr 158 im. Jana Kilińskiego
9	Szkoła Podstawowa nr 203
10	Szkoła Podstawowa nr 210 im. Bohaterów Pawiaka
11	Szkoła Podstawowa nr 211 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka
12	Szkoła Podstawowa nr 220 im. Stanisława Kopczyńskiego
13	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 8
14	Przedszkole nr 1
15	Przedszkole nr 2
16	Przedszkole nr 3
17	Przedszkole nr 4

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
18	Przedszkole nr 5
19	Przedszkole Integracyjne nr 6
20	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie nr 7
21	Przedszkole Integracyjne nr 8
22	Przedszkole nr 9
23	Przedszkole nr 10
24	Przedszkole nr 11
25	Przedszkole nr 12
26	Przedszkole nr 13
27	Przedszkole nr 14
28	Przedszkole nr 16 "Zaczarowany Zakątek"
29	Przedszkole nr 17
30	Przedszkole nr 19
31	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 20
32	Przedszkole nr 21
33	Przedszkole nr 23
34	Przedszkole nr 24
35	Przedszkole nr 25
36	Przedszkole nr 26
37	Przedszkole nr 30 "Zielona Łódeczka"
38	Przedszkole nr 31 im. Zdzisława Witwickiego
39	Przedszkole nr 32
40	Przedszkole nr 33
41	Przedszkole nr 34
42	Przedszkole nr 35
43	Przedszkole nr 36 "Odkrywcy Nowego Świata"
44	Przedszkole Integracyjne nr 38
45	Przedszkole nr 42
46	Przedszkole nr 44
47	Przedszkole nr 72
48	Przedszkole nr 82
49	Przedszkole nr 122
50	Przedszkole nr 129 "Raj na Skarpie"
51	Przedszkole nr 206
52	Przedszkole Specjalne nr 208
53	II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego
54	V Liceum Ogólnokształcące im. Klementyny Hoffmanowej
55	IX Liceum Ogólnokształcące im. Księcia Józefa Poniatowskiego
56	XI Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja
57	XV Liceum Ogólnokształcące
58	XVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Frycza Modrzewskiego
59	XVIII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego
60	XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Czackiego
61	XXXVII Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego
62	LXII Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego im. Generała Broni Władysława Andersa
63	LXVII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego
64	LXXV Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego
65	LXXXI Liceum Ogólnokształcące im. Aleksandra Fredry
66	CLVII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie
67	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
68	Zespół Szkół nr 22 im. Emiliana Konopczyńskiego
69	Zespół Szkół nr 23
70	Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1
71	Zespół Szkół Gastronomicznych im. prof. Eugeniusza Piłanowskiego
72	Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych im. Stanisława Noakowskiego

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
73	Zespół Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
74	Technikum Kinematograficzno-Komputerowe im. Krzysztofa Kieślowskiego
75	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1
76	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 11
77	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 12
78	Młodzieżowy Dom Kultury im. Władysława Broniewskiego
79	Młodzieżowy Dom Kultury "Muranów" im. C.K. Norwida
80	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 3 im. Janusza Kusocińskiego
<b>DZIELNICA TARGÓWEK</b>	
1	Szkoła Podstawowa nr 28 im. Stefana Żeromskiego
2	Szkoła Podstawowa nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi im. Konstantego I. Gałczyńskiego
3	Szkoła Podstawowa nr 52 im. Macieja Aleksandra Dawidowskiego "Alka"
4	Szkoła Podstawowa nr 58 im. Tadeusza Gajcego
5	Szkoła Podstawowa nr 84 im. Waleriana Łukasińskiego
6	Szkoła Podstawowa nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jędrzeja Cierniaka
7	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 im. Artura Oppmana
8	Szkoła Podstawowa nr 277 im. Elizy Orzeszkowej
9	Szkoła Podstawowa nr 285 im. Jana Marcina Szancera
10	Szkoła Podstawowa nr 298 im. Jana Kasprowicza
11	Szkoła Podstawowa nr 377 im. majora Henryka Dobrzańskiego "Hubala"
12	Szkoła Podstawowa nr 378 im. Ignacego Jana Paderewskiego
13	Szkoła Podstawowa nr 380 im. Jana Pawła II
14	Szkoła Podstawowa nr 398
15	Przedszkole nr 18
16	Przedszkole nr 81
17	Przedszkole nr 88 "Pod Zielonym Listkiem"
18	Przedszkole nr 90
19	Przedszkole nr 91 "Zaczarowany Ogród"
20	Przedszkole nr 94 "Kraina Słonecznych Marzeń"
21	Przedszkole nr 95 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Maciusia I
22	Przedszkole nr 103
23	Przedszkole nr 106
24	Przedszkole nr 113 "Przedszkole w Tęczowym Kręgu"
25	Przedszkole nr 115 "Przedszkole Pod Klonem"
26	Przedszkole nr 119 "W Zielonym Ogrodzie"
27	Przedszkole Integracyjne nr 120
28	Przedszkole nr 123 "Ocean Marzeń"
29	Przedszkole nr 125 "Pod Złotym Promykiem"
30	Przedszkole nr 128
31	Przedszkole nr 150
32	Przedszkole nr 154 "Pod Wesołą Truskaweczką"
33	Przedszkole nr 155 "Roztańczona Kraina"
34	Przedszkole nr 156
35	Przedszkole nr 157 "Przedszkole z Serduszkami"
36	Przedszkole nr 432
37	XIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. płk. L. Lisa-Kuli
38	XLVI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego
39	CXXXVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Roberta Schumana
40	Zespół Szkół nr 128
41	Zespół Szkół im. Piotra Wysockiego
42	Zespół Szkół nr 34 im. Mieszka I
43	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 41
44	VIII Ogród Jordanowski

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
<b>DZIELNICA URSUS</b>	
1	Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Jana Pawła II
2	Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Broniewskiego
3	Szkoła Podstawowa nr 11 im. I Dywizji Kościuszkowskiej
4	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 im. Bohaterów Warszawy
5	Szkoła Podstawowa nr 360
6	Szkoła Podstawowa nr 381 im. Krzysztofa K. Baczyńskiego
7	Szkoła Podstawowa nr 382
8	Szkoła Podstawowa nr 383 im. Ks. Stefana Karynała Wyszyńskiego
9	Przedszkole nr 112 "Leśne Skrzaty"
10	Przedszkole Integracyjne nr 137 im. Janusza Korczaka
11	Przedszkole nr 168 "Misiowa Gromadka"
12	Przedszkole nr 194
13	Przedszkole nr 200 "Gąski Balbinki"
14	Przedszkole nr 219 "Niezapominajka"
15	Przedszkole nr 343
16	Przedszkole nr 413
17	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 418
18	Przedszkole nr 439
19	Przedszkole nr 441
20	Zespół Szkół nr 42
21	LVI Liceum Ogólnokształcące im. Rotmistrza Witolda Pileckiego
<b>DZIELNICA URSYNÓW</b>	
1	Szkoła Podstawowa nr 16
2	Szkoła Podstawowa nr 81
3	Szkoła Podstawowa nr 96
4	Szkoła Podstawowa nr 100
5	Szkoła Podstawowa nr 303
6	Szkoła Podstawowa nr 310
7	Szkoła Podstawowa nr 313
8	Szkoła Podstawowa nr 318
9	Szkoła Podstawowa nr 319
10	Szkoła Podstawowa nr 322
11	Szkoła Podstawowa nr 323
12	Szkoła Podstawowa nr 330
13	Szkoła Podstawowa nr 336
14	Szkoła Podstawowa nr 340
15	Szkoła Podstawowa nr 343
16	Szkoła Podstawowa nr 384
17	Szkoła Podstawowa nr 399
18	Przedszkole nr 50
19	Przedszkole nr 52
20	Przedszkole nr 55
21	Przedszkole nr 79
22	Przedszkole nr 126
23	Przedszkole nr 159
24	Przedszkole nr 201
25	Przedszkole nr 267
26	Przedszkole nr 282
27	Przedszkole nr 283
28	Przedszkole nr 286
29	Przedszkole nr 351
30	Przedszkole nr 352

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
31	Przedszkole nr 366
32	Przedszkole nr 385
33	Przedszkole nr 394
34	Przedszkole nr 395
35	Przedszkole nr 400
36	Przedszkole nr 401
37	Przedszkole nr 412
38	Przedszkole Specjalne nr 213
39	LXIII Liceum Ogólnokształcące
40	LXX Liceum Ogólnokształcące
41	CLVIII Liceum Ogólnokształcące
42	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 18
43	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 19
<b>DZIELNICA WAWER</b>	
1	Szkoła Podstawowa nr 76 im. Dywizji Piechoty Strzelców Kresowych
2	Szkoła Podstawowa nr 86 im. Bronisława Czecha
3	Szkoła Podstawowa nr 109 im. Batalionów Chłopskich
4	Szkoła Podstawowa nr 124 im. Stanisława Jachowicza
5	Szkoła Podstawowa nr 138 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Horsta
6	Szkoła Podstawowa nr 140 z im. Kazimierza Jeżewskiego
7	Szkoła Podstawowa nr 195 z im. Króla Maciusia I
8	Szkoła Podstawowa nr 204 z im. 19 Pułku Ułanów Wołyńskich
9	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 216 "Klonowego Liścia"
10	Szkoła Podstawowa nr 218 im. Michała Kajki
11	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 9
12	Przedszkole nr 84 "Promyk"
13	Przedszkole nr 85 "Leśny Zakątek"
14	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 86
15	Przedszkole nr 107 "Bajkowe Przedszkole"
16	Przedszkole nr 110 im. Warszawskiej Syrenki
17	Przedszkole nr 233 "Zielony Domek"
18	Przedszkole nr 264 "Pluszowego Misia"
19	Przedszkole nr 338 "Sosnowa Stacyjka"
20	Przedszkole nr 437
21	XXV Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego
22	XXVI Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Henryka Jankowskiego "Kuby"
23	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
<b>DZIELNICA WESOŁA</b>	
1	Szkoła Podstawowa nr 171 im. Stanisława Staszica
2	Szkoła Podstawowa nr 172 im. Polskiej Organizacji Wojskowej
3	Szkoła Podstawowa nr 173 im. Górników Polskich
4	Szkoła Podstawowa nr 174 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki
5	Szkoła Podstawowa nr 353 im. Wielkich Odkrywców
6	Szkoła Podstawowa nr 385 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
7	Przedszkole nr 259
8	Przedszkole nr 260
9	Przedszkole nr 261 "Pod Dębami"
10	Przedszkole nr 262
11	Przedszkole nr 434
12	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 23
13	CLXIII Liceum Ogólnokształcące
<b>DZIELNICA WILANÓW</b>	

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
1	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3
2	Przedszkole nr 56
3	Przedszkole nr 416
4	Przedszkole nr 420
5	Przedszkole nr 424
6	Przedszkole nr 427
7	Przedszkole nr 440
8	Szkoła Podstawowa nr 169
9	Szkoła Podstawowa nr 300
10	Szkoła Podstawowa nr 358
11	Szkoła Podstawowa nr 400
12	Zespół Szkół nr 79
<b>DZIELNICA WŁOCHY</b>	
1	Szkoła Podstawowa nr 66 im. Ks. Juliana Chrościckiego
2	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 im. 7 PP AK "Gartuch"
3	Szkoła Podstawowa nr 88 im. Gabriela Narutowicza
4	Szkoła Podstawowa nr 94 im. I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego
5	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 5
6	Publiczne Przedszkole nr 22
7	Przedszkole nr 29
8	Przedszkole nr 60
9	Przedszkole nr 71
10	Przedszkole nr 77 Akademia Pana Kleksa
11	Przedszkole nr 78
12	Przedszkole nr 313
13	Przedszkole Integracyjne nr 314
14	Przedszkole nr 419
15	Przedszkole nr 443
16	Zespół Szkół nr 17 im. Zawiszków Proporca "Victoria"
17	Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku
18	CLIX Liceum Ogólnokształcące
<b>DZIELNICA WOLA</b>	
1	Szkoła Podstawowa nr 25 im. Komisji Edukacji Narodowej
2	Szkoła Podstawowa nr 26 im. Mirosława Biernackiego
3	Szkoła Podstawowa nr 63 im. Zawiszy Czarnego
4	Szkoła Podstawowa nr 132 im. Sandora Petofiego
5	Szkoła Podstawowa nr 139 im. Ludwika Wawrzyńskiej
6	Szkoła Podstawowa nr 148 im. Hugona Kołłątaja
7	Szkoła Podstawowa nr 166 im. Żwirki i Wigury
8	Szkoła Podstawowa nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej
9	Szkoła Podstawowa nr 222 im. Jana Brzechwy
10	Szkoła Podstawowa nr 225 im. Józefa Gardeckiego
11	Szkoła Podstawowa nr 234 im. Juliana Tuwima
12	Szkoła Podstawowa nr 236 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ireny Sendlerowej
13	Szkoła Podstawowa nr 238 im. Christo Botewa
14	Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 317 im. Edmunda Bojanowskiego
15	Szkoła Podstawowa nr 351 im. Bolesława Prusa
16	Szkoła Podstawowa nr 386 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
17	Szkoła Podstawowa nr 387 im. Szarych Szeregów
18	Szkoła Podstawowa nr 388 im. Jana Pawła II
19	Szkoła Podstawowa nr 389 im. Stefana Starzyńskiego

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
20	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 37 "Bajkowy Świat"
21	Przedszkole nr 47 "Mali Artyści"
22	Przedszkole nr 58 im. Czesława Janczarskiego
23	Przedszkole nr 62
24	Przedszkole nr 74 "Przy Zielonym Wzgórzu"
25	Przedszkole nr 93 "Baśniowy Dworek na Kole"
26	Przedszkole nr 116
27	Przedszkole nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi
28	Przedszkole nr 124
29	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 127 im. Wandy Chotomskiej
30	Przedszkole nr 133
31	Przedszkole nr 134
32	Przedszkole nr 135
33	Przedszkole nr 136
34	Przedszkole nr 172 im. Danuty Wawilów
35	Przedszkole Integracyjne nr 209 "Zaczarowane Ziarenko"
36	Przedszkole nr 234
37	Przedszkole nr 237 im. Warszawskiej Syrenki
38	Przedszkole nr 238 "Tęczowy Pajacyk"
39	Przedszkole nr 253 "Akademia Pana Kleksa"
40	Przedszkole nr 263
41	Przedszkole nr 269
42	Przedszkole nr 273
43	Przedszkole nr 289
44	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 310
45	Przedszkole nr 350 "Jaśminowy Gaj"
46	Przedszkole nr 403
47	Przedszkole nr 426
48	Zespół Szkół nr 127
49	III Liceum Ogólnokształcące im. gen. Józefa Sowińskiego
50	XII Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza
51	XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida
52	XXX Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego
53	XXXIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika
54	XL Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego
55	XLV Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta
56	LXXXVI Liceum Ogólnokształcące im. Batalionu "Zośka"
57	CXIX Liceum Ogólnokształcące im. Jacka Kuronia
58	CLXI Liceum Ogólnokształcące
59	Zespół Szkół Stenotypii i Języków Obcych
60	Zespół Szkół nr 7 im. Szczepana Bońkowskiego
61	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2
62	Zespół Szkół nr 36 im. Marcina Kasprzaka
63	Zespół Szkół Fototechnicznych
64	Zespół Szkół im. Michała Konarskiego
65	Zespół Szkół nr 32 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
66	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1
67	Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych nr 1
68	Zespół Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej
69	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 6
<b>DZIELNICA ŻOLIBORZ</b>	
1	Szkoła Podstawowa nr 65 im. Władysława Orkana
2	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 68 im. Artura Oppmana
3	Szkoła Podstawowa nr 92 im. Jana Brzechwy



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
4	Szkoła Podstawowa nr 267 im. Juliusza Słowackiego
5	Szkoła Podstawowa nr 391 im. Macieja Aleksego Dawidowskiego ps. "Alek"
6	Szkoła Podstawowa nr 392 im. Jana Bytnara ps. "Rudy"
7	Przedszkole nr 87
8	Przedszkole nr 96
9	Przedszkole nr 109 "Ludeczkowo"
10	Przedszkole nr 130 im. Marii Kownackiej
11	Przedszkole nr 131
12	Przedszkole nr 132
13	Przedszkole nr 197 "Do-Re-Mi"
14	Przedszkole nr 212
15	Przedszkole Integracyjne nr 247
16	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 288
17	Przedszkole nr 361
18	Przedszkole nr 433
19	I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Limanowskiego
20	XVI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefanii Sempołowskiej
21	LXIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Ignacego Witkiewicza "Witkacego"
22	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 im. Ignacego Jana Paderewskiego
23	Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych
24	Zespół Szkół nr 28
25	Zespół Szkół nr 31 im. Jana Kilińskiego
26	Ognisko Pracy Pozaszkolnej "Żoliborz"
27	Poradania Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
M.ST. WARSZAWY  
ZA 2020 r.**

*WRAZ Z*

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

**CZĘŚĆ II**

**WARSZAWA, MARZEC 2021 ROK**

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.***SPIS TREŚCI**

<b>1.</b>	<b>WPROWADZENIE .....</b>	<b>10</b>
<b>2.</b>	<b>TABELE DO SPRAWOZDANIA.....</b>	<b>106</b>
2.1.	<b>TABELA NR 1 – DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY .....</b>	<b>107</b>
	A. DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ .....	108
	B. DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.....	114
2.2.	<b>TABELA NR 2 – WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ .....</b>	<b>116</b>
	A. WYDATKI – ZBIORCZO.....	117
	B. WYDATKI – MIASTO .....	173
	C. WYDATKI – POWIAT .....	221
	D. WYDATKI – RAZEM DZIELNICE .....	243
2.3.	<b>TABELA NR 3 – PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY.....</b>	<b>278</b>
2.4.	<b>TABELA NR 4 – WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY.....</b>	<b>280</b>
	A. WYDATKI MAJĄTKOWE.....	281
	B. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OGÓLNOGOSPODARSTWA.....	283
2.5.	<b>TABELA NR 5 – DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE .....</b>	<b>302</b>
	A. DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ NA DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWA .....	303
	B. DOCHODY Z TYTUŁU PRYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI NA REALIZACJE ZADAŃ .....	306
2.6.	<b>TABELA NR 6 – WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE .....</b>	<b>312</b>
	A. WYDATKI – ZBIORCZO.....	313
	B. WYDATKI – MIASTO .....	325
	C. WYDATKI – POWIAT .....	330
	D. WYDATKI – RAZEM DZIELNICE .....	338
2.7.	<b>TABELA NR 7 – DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ .....</b>	<b>345</b>
	A. POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.....	346
	B. POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.....	350
2.8.	<b>TABELA NR 8 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WYNIKAJĄCE Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA .....</b>	<b>353</b>
2.9.	<b>TABELA NR 9 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM .....</b>	<b>356</b>
2.10.	<b>TABELA NR 10 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WYNIKAJĄCE Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH.....</b>	<b>358</b>
2.11.	<b>TABELA NR 11 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY WYNIKAJĄCE Z USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ZASADACH USUWANIA SKUTKÓW PRAWNYCH DECYZJI REPRYWATYZACYJNYCH DOTYCZĄCYCH NIERUCHOMOŚCI WARSZAWSKICH, WYDANYCH Z NARUSZENIEM PRAWA.....</b>	<b>360</b>
2.12.	<b>TABELA NR 12 – WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYBRANYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO.....</b>	<b>362</b>
2.13.	<b>TABELA NR 13 – DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY OTRZYMANE ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYJCJI LOKALNYCH.....</b>	<b>387</b>

## Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.

2.14.	<b>TABELA NR 14 – DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY OTRZYMANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 .....</b>	<b>389</b>
<b>3.</b>	<b>ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA.....</b>	<b>391</b>
3.1.	<b>ZAŁĄCZNIK NR 1 – WYDATKI NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI .....</b>	<b>392</b>
3.2.	<b>ZAŁĄCZNIK NR 2 – DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY .....</b>	<b>535</b>
	A. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.....	536
	B. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH .....	544
	B.1. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE DO REALIZACJI PODMIOTOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.....	548
3.3.	<b>ZAŁĄCZNIK NR 3 – PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY .....</b>	<b>753</b>
	A. UTRZYMANIE DRÓG MIEJSKICH – Zakład Remontów i Konserwacji Dróg .....	754
	B. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – Zarząd Cmentarzy Komunalnych.....	755
3.4.	<b>ZAŁĄCZNIK NR 4 – WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....</b>	<b>756</b>
	A. OŚWIATA I WYCHOWANIE.....	757
	Szkoły podstawowe specjalne .....	758
	Licea ogólnokształcące specjalne.....	759
	Szkoły zawodowe specjalne .....	760
	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr .....	761
	B. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA .....	762
	Specjalne ośrodki wychowawcze .....	763
	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze.....	764
	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne .....	765
	Placówki wychowania pozaszkolnego.....	766
	Internaty i bursy szkolne.....	767
	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze .....	768
	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii .....	769
3.5.	<b>ZAŁĄCZNIK NR 5 – WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE, KTÓRE UTWORZYŁY WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW .....</b>	<b>770</b>
<b>4.</b>	<b>TABLICE ZBIORCZE.....</b>	<b>796</b>
4.1.	<b>DOCHODY WG ŹRÓDEŁ I DYSPOONENTÓW .....</b>	<b>797</b>
4.2.	<b>WYDATKI OGÓLEM W UKŁADZIE ZADAŃ .....</b>	<b>847</b>
	Miasto.....	848
	Powiat.....	849
	Dzielnice .....	850
4.3.	<b>WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ .....</b>	<b>851</b>
	Miasto.....	863
	Powiat.....	871
	Dzielnice .....	875
	Wydatki bieżące wg dysponentów .....	883
4.4.	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE SFER I ZADAŃ .....</b>	<b>1011</b>
	Ogólnomiejskie – wydatki inwestycyjne .....	1012
	Ogólnomiejskie – pozostałe wydatki majątkowe w układzie sfer.....	1022
	Dzielnice – wydatki inwestycyjne.....	1023

## Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.

<b>4.5.</b>	<b>ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO .....</b>	<b>1024</b>
<b>4.6.</b>	<b>SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ .....</b>	<b>1043</b>
	<i>Zbiorczo .....</i>	<i>1043</i>
	<i>Szpital Bielański im. ks. J. Popieluszki SPZOZ .....</i>	<i>1045</i>
	<i>Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ .....</i>	<i>1046</i>
	<i>Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej SPZOZ .....</i>	<i>1047</i>
	<i>Szpital Specjalistyczny „Inflancka” im. Krysi Niżyńskiej „Zakurzonej” SPZOZ .....</i>	<i>1048</i>
	<i>SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy .....</i>	<i>1050</i>
	<i>SPZOZ Warszawa-Białoleka .....</i>	<i>1051</i>
	<i>SZPZLO Warszawa-Mokotów .....</i>	<i>1052</i>
	<i>SZPZLO Warszawa-Ochota .....</i>	<i>1053</i>
	<i>SZPZLO Warszawa-Praga-Południe .....</i>	<i>1054</i>
	<i>SZPZLO Warszawa – Praga-Północ .....</i>	<i>1055</i>
	<i>SZPZLO Warszawa-Rembertów .....</i>	<i>1056</i>
	<i>SZPZLO Warszawa-Targówek .....</i>	<i>1057</i>
	<i>SPZOZ Warszawa-Ursynów .....</i>	<i>1058</i>
	<i>SZPZLO Warszawa-Wawer .....</i>	<i>1059</i>
	<i>SZPZLO Warszawa-Wesoła .....</i>	<i>1060</i>
	<i>SPZOZ Warszawa Wola – Śródmieście .....</i>	<i>1061</i>
	<i>SPZZLO Warszawa-Żoliborz .....</i>	<i>1062</i>
	<i>Centrum Odwykowe SPZOZ .....</i>	<i>1063</i>
<b>4.7.</b>	<b>INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY .....</b>	<b>1064</b>
	<i>Zbiorczo .....</i>	<i>1064</i>
	<i>Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza .....</i>	<i>1066</i>
	<i>Teatr Baj .....</i>	<i>1068</i>
	<i>Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy .....</i>	<i>1070</i>
	<i>Teatr Lalek Guliwer .....</i>	<i>1072</i>
	<i>Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia .....</i>	<i>1074</i>
	<i>Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego .....</i>	<i>1076</i>
	<i>Teatr Lalka .....</i>	<i>1078</i>
	<i>Nowy Teatr .....</i>	<i>1080</i>
	<i>Teatr Ochoty – Ośrodek Kultury Teatralnej* .....</i>	<i>1082</i>
	<i>Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera .....</i>	<i>1084</i>
	<i>Teatr Rampa na Targówku .....</i>	<i>1086</i>
	<i>Teatr Muzyczny Roma .....</i>	<i>1088</i>
	<i>Teatr Rozmaitości .....</i>	<i>1090</i>
	<i>Biennale Warszawa .....</i>	<i>1092</i>
	<i>Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza .....</i>	<i>1094</i>
	<i>Teatr Syrena .....</i>	<i>1096</i>
	<i>Teatr Współczesny .....</i>	<i>1098</i>
	<i>Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich Centrum Kultury Jidysz .....</i>	<i>1100</i>
	<i>Sinfonia Varsovia .....</i>	<i>1102</i>
	<i>Staromiejski Dom Kultury .....</i>	<i>1104</i>
	<i>Centrum Nauki Kopernik .....</i>	<i>1106</i>
	<i>Centrum Myśli Jana Pawła II .....</i>	<i>1108</i>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*

Dom Spotkań z Historią.....	1110
Stoleczna Estrada .....	1112
Muzeum Historii Żydów Polskich .....	1114
Muzeum Warszawy.....	1116
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego.....	1118
Muzeum Powstania Warszawskiego.....	1120
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie .....	1122
Muzeum Marii Skłodowskiej - Curie.....	1124
Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy.....	1126
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo.....	1128
Białołęcki Ośrodek Kultury.....	1130
Bieleński Ośrodek Kultury .....	1132
Centrum „Łowicka” - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów.....	1134
Dom Kultury „KADR” w Dzielnicy Mokotów .....	1136
Dom Kultury „Dorożkarnia” w Dzielnicy Mokotów .....	1138
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów.....	1140
Ośrodek Kultury Ochoty .....	1142
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe .....	1144
Prom Kultury Saska Kępa .....	1146
Dom Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga-Północ .....	1148
Dom Kultury „WYGODA” w Dzielnicy Rembertów .....	1150
Dom Kultury „REMBERTÓW”.....	1152
Dom Kultury „Śródmieście”.....	1154
Dom Kultury „Świt” w Dzielnicy Targówek.....	1156
Dom Kultury „Zacisze” w Dzielnicy Targówek .....	1158
Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy .....	1160
Ośrodek Kultury „Arsus” w Dzielnicy Ursus.....	1162
Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów.....	1164
Wawerskie Centrum Kultury .....	1166
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła .....	1168
Centrum Kultury Wilanów.....	1170
Dom Kultury „Włochy” .....	1172
Wolskie Centrum Kultury .....	1174
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo .....	1176
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka.....	1178
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany .....	1180
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów .....	1182
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota.....	1184
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe .....	1186
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ .....	1188
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów.....	1190
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście.....	1192
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek.....	1194
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus.....	1196
Biblioteka Publiczna im. Jana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów .....	1198
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer .....	1200
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła .....	1202
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów.....	1204

## Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.

	<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy</i> .....	1206
	<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola</i> .....	1208
	<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz</i> .....	1210
<b>4.8.</b>	<b>WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH</b> .....	<b>1212</b>
	<b>A. ZESTAWIENIE ZBIORCZE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH</b> .....	1212
	<i>Dział 600 – Transport i łączność / rozdział 60095 – Pozostała działalność</i> .....	1212
	<i>Dział 710 – Działalność usługowa / rozdział 71035 – Cmentarze</i> .....	1213
	<i>Dział 926 – Kultura fizyczna / rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej</i> .....	1214
	<b>B. ZESTAWIENIE ZBIORCZE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH</b> .....	1215
	<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie</i> .....	1215
	<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80101 – Szkoły podstawowe</i> .....	1216
	<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne</i> .....	1217
	<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80104 – Przedszkola</i> .....	1218
	<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80105 – Przedszkola specjalne</i> .....	1219
	<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80110 – Gimnazja</i> .....	1220
	<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80115 – Technika</i> .....	1221
	<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia</i> .....	1222
	<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące</i> .....	1223
	<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne</i> ..	1224
	<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne</i> .....	1225
	<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i> .....	1226
	<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr</i> .....	1227
	<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne</i> .....	1228
	<i>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</i> .....	1229
	<i>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze</i> .....	1230
	<i>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze</i> .....	1231
	<i>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i> .....	1232
	<i>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego</i> .....	1233
	<i>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne</i> .....	1234
	<i>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</i> .....	1235
	<i>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</i> .....	1236
<b>5.</b>	<b>OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ</b> .....	<b>1237</b>
	<b>5.1. DOCHODY</b> .....	<b>1238</b>
	5.1.1. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – OGÓŁEM.....	1239
	5.1.2. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – MIASTO.....	1245

## Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.

5.1.3.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – POWIAT .....	1261
5.1.4.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – DZIELNICE .....	1268
<b>5.2.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE .....</b>	<b>1275</b>
5.2.1.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – MIASTO .....	1276
	<i>Transport i komunikacja .....</i>	1276
	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami .....</i>	1282
	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....</i>	1288
	<i>Bezpieczeństwo i porządek publiczny .....</i>	1297
	<i>Edukacja .....</i>	1300
	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna .....</i>	1308
	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego .....</i>	1321
	<i>Rekreacja, sport i turystyka .....</i>	1328
	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego .....</i>	1332
	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi .....</i>	1336
	<i>Finanse i różne rozliczenia .....</i>	1346
5.2.2.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH – MIASTO .....	1349
5.2.3.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – POWIAT .....	1374
	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami .....</i>	1374
	<i>Bezpieczeństwo i porządek publiczny .....</i>	1376
	<i>Edukacja .....</i>	1379
	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna .....</i>	1394
	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego .....</i>	1421
	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi .....</i>	1422
	<i>Finanse i różne rozliczenia .....</i>	1425
5.2.4.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH – POWIAT .....	1426
<b>5.3.</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE .....</b>	<b>1442</b>
5.3.1.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH OGÓLNOMEJSKICH W UKŁADZIE ZADAŃ .....	1443
	<i>Transport i komunikacja .....</i>	1443
	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami .....</i>	1454
	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....</i>	1457
	<i>Bezpieczeństwo i porządek publiczny .....</i>	1464
	<i>Edukacja .....</i>	1466
	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna .....</i>	1468
	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego .....</i>	1474
	<i>Rekreacja, sport i turystyka .....</i>	1477
	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi .....</i>	1478
	<i>Finanse i różne rozliczenia .....</i>	1480
5.3.2.	POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE .....	1481
	<i>Pomoc finansowa udzielana innym jednostkom samorządu terytorialnego .....</i>	1481
	<i>Wpłaty na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych .....</i>	1482
	<i>Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego .....</i>	1483
<b>6.</b>	<b>PRZYCHODY I ROZCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY .....</b>	<b>1484</b>
<b>7.</b>	<b>STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH .....</b>	<b>1495</b>
7.1.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH .....	1496
7.1.1.	Wydatki bieżące .....	1496
	OGÓLNOMEJSKIE .....	1496



## Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.

DZIELNICA BEMOWO.....	1499
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA.....	1500
DZIELNICA BIELANY.....	1502
DZIELNICA MOKOTÓW.....	1503
DZIELNICA OCHOTA.....	1504
DZIELNICA PRAGA-PÓŁUDNIE.....	1505
DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC.....	1506
DZIELNICA REMBERTÓW.....	1507
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE.....	1508
DZIELNICA TARGÓWEK.....	1509
DZIELNICA URSUS.....	1510
DZIELNICA URSYNÓW.....	1511
DZIELNICA WAWER.....	1512
DZIELNICA WESOŁA.....	1513
DZIELNICA WILANÓW.....	1514
DZIELNICA WŁOCHY.....	1515
DZIELNICA WOLA.....	1516
DZIELNICA ŻOLIBORZ.....	1517
7.1.2. Wydatki majątkowe.....	1518
OGÓLNOMIEJSKIE.....	1518
DZIELNICA BEMOWO.....	1520
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA.....	1521
DZIELNICA MOKOTÓW.....	1522
DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC.....	1523
DZIELNICA TARGÓWEK.....	1524
DZIELNICA WŁOCHY.....	1525
<b>7.2. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z UMOWAMI PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRAWNEGO.....</b>	<b>1526</b>
7.2.1. Wydatki bieżące.....	1526
<b>7.3. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH.....</b>	<b>1527</b>
7.3.1. Wydatki bieżące.....	1527
OGÓLNOMIEJSKIE.....	1527
DZIELNICA BEMOWO.....	1538
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA.....	1541
DZIELNICA BIELANY.....	1543
DZIELNICA MOKOTÓW.....	1547
DZIELNICA OCHOTA.....	1552
DZIELNICA PRAGA-PÓŁUDNIE.....	1555
DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC.....	1560
DZIELNICA REMBERTÓW.....	1563
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE.....	1564
DZIELNICA TARGÓWEK.....	1569
DZIELNICA URSUS.....	1572
DZIELNICA URSYNÓW.....	1574
DZIELNICA WAWER.....	1577
DZIELNICA WESOŁA.....	1580
DZIELNICA WILANÓW.....	1582
DZIELNICA WŁOCHY.....	1584

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*

---

DZIELNICA WOLA.....	1586
DZIELNICA ŻOLIBORZ.....	1590
7.3.2. Wydatki majątkowe.....	1592
OGÓLNOMIEJSKIE.....	1592
DZIELNICA BEMOWO.....	1605
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA.....	1607
DZIELNICA BIELANY.....	1611
DZIELNICA MOKOTÓW.....	1613
DZIELNICA OCHOTA.....	1616
DZIELNICA PRAGA-PÓLUDNIE.....	1617
DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC.....	1619
DZIELNICA REMBERTÓW.....	1621
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE.....	1622
DZIELNICA TARGÓWEK.....	1624
DZIELNICA URSUS.....	1626
DZIELNICA URSYNÓW.....	1627
DZIELNICA WAWER.....	1629
DZIELNICA WESOŁA.....	1631
DZIELNICA WILANÓW.....	1632
DZIELNICA WŁOCHY.....	1633
DZIELNICA WOLA.....	1635
DZIELNICA ŻOLIBORZ.....	1637
<b>8. INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU DOCHODÓW POCHODZĄCYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19.....</b>	<b>1638</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

---

## **4. TABLICE ZBIORCZE**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

### 4.1. Dochody wg źródeł i dysponentów

[zł]

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>OGÓŁEM</b>	18 615 945 861	18 557 696 157,94	99,7	14 010 222 625	14 140 198 425,48	100,9	1 395 985 501	1 311 617 577,30	94,0	3 209 737 735	3 105 880 155,16	96,8
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	17 872 263 078	17 755 804 451,41	99,3	13 421 814 986	13 500 661 086,36	100,6	1 242 014 107	1 149 784 878,28	92,6	3 208 433 985	3 105 358 486,77	96,8
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	12 512 059 679	12 415 451 733,23	99,2	9 507 451 600	9 600 135 884,30	101,0	1 242 014 107	1 149 784 878,28	92,6	1 762 593 972	1 665 530 970,65	94,5
<b>Podatki i opłaty lokalne ogółem</b>	1 303 832 000	1 223 470 599,32	93,8	1 303 832 000	1 223 470 599,32	93,8		0,00	-			
Podatek od nieruchomości	1 272 013 484	1 188 766 055,03	93,5	1 272 013 484	1 188 766 055,03	93,5		0,00	-			
Centrum Obsługi Podatnika	1 272 013 484	1 188 766 055,03	93,5	1 272 013 484	1 188 766 055,03	93,5						
Podatek rolny	1 001 869	157 787,13	15,7	1 001 869	157 787,13	15,7						
Centrum Obsługi Podatnika	1 001 869	157 787,13	15,7	1 001 869	157 787,13	15,7						
Podatek leśny	281 992	178 027,76	63,1	281 992	178 027,76	63,1						
Centrum Obsługi Podatnika	281 992	178 027,76	63,1	281 992	178 027,76	63,1						
Podatek od środków transportowych	30 534 655	34 366 670,27	112,5	30 534 655	34 366 670,27	112,5		0,00	-			
Centrum Obsługi Podatnika	30 534 655	34 366 670,27	112,5	30 534 655	34 366 670,27	112,5						
Opłata targowa		2 059,13	-		2 059,13	-		0,00	-			
Centrum Obsługi Podatnika		2 059,13	-		2 059,13	-						
<b>Podatki pobierane przez urzędy skarbowe</b>	498 900 000	620 127 006,94	124,3	498 900 000	620 127 006,94	124,3						
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3 900 000	6 126 756,88	157,1	3 900 000	6 126 756,88	157,1						
Biuro Planowania Budżetowego	3 900 000	6 126 756,88	157,1	3 900 000	6 126 756,88	157,1						
Podatek od spadków i darowizn	45 000 000	53 933 084,56	119,9	45 000 000	53 933 084,56	119,9						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Planowania Budżetowego	45 000 000	53 933 084,56	119,9	45 000 000	53 933 084,56	119,9						
Podatek od czynności cywilnoprawnych	450 000 000	560 067 165,50	124,5	450 000 000	560 067 165,50	124,5						
Biuro Planowania Budżetowego	450 000 000	560 067 165,50	124,5	450 000 000	560 067 165,50	124,5						
<b>Wpływy z opłat</b>	<b>191 729 077</b>	<b>197 580 577,19</b>	<b>103,1</b>	<b>139 000 000</b>	<b>152 835 239,86</b>	<b>110,0</b>				<b>52 729 077</b>	<b>44 745 337,33</b>	<b>84,9</b>
Opłata skarbowa	82 000 000	91 114 046,39	111,1	82 000 000	91 114 046,39	111,1						
Centrum Obsługi Podatnika	82 000 000	91 114 046,39	111,1	82 000 000	91 114 046,39	111,1						
Opłata komunikacyjna	52 729 077	44 745 337,33	84,9							52 729 077	44 745 337,33	84,9
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	52 729 077	44 745 337,33	84,9							52 729 077	44 745 337,33	84,9
Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	57 000 000	61 721 193,47	108,3	57 000 000	61 721 193,47	108,3						
Biuro Rozwoju Gospodarczego	57 000 000	61 721 193,47	108,3	57 000 000	61 721 193,47	108,3						
<b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>	<b>827 268 927</b>	<b>814 239 829,58</b>	<b>98,4</b>	<b>783 568 800</b>	<b>784 153 888,28</b>	<b>100,1</b>	<b>39 200 127</b>	<b>26 728 880,12</b>	<b>68,2</b>	<b>4 500 000</b>	<b>3 357 061,18</b>	<b>74,6</b>
Opłaty adiacenckie	2 564 007	558 041,90	21,8				2 564 007	558 041,90	21,8			
Dzielnica Bemowo Urząd	2 000 000	77 520,68	3,9				2 000 000	77 520,68	3,9			
Dzielnica Białoleka Urząd	300 000	234 746,16	78,2				300 000	234 746,16	78,2			
Dzielnica Bielany Urząd		4 462,71	-					4 462,71	-			
Dzielnica Mokołów Urząd		5 547,05	-					5 547,05	-			
Dzielnica Rembertów Urząd		8 325,30	-					8 325,30	-			
Dzielnica Targówek Urząd		31 480,20	-					31 480,20	-			
Dzielnica Ursus Urząd	50 000	19 617,38	39,2				50 000	19 617,38	39,2			
Dzielnica Ursynów Urząd	28 912	34 768,91	120,3				28 912	34 768,91	120,3			
Dzielnica Wawer Urząd	100 095	109 788,54	109,7				100 095	109 788,54	109,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wesoła Urząd	40 000	3 655,50	9,1				40 000	3 655,50	9,1			
Dzielnica Wilanów Urząd	45 000	28 101,10	62,4				45 000	28 101,10	62,4			
Dzielnica Włochy Urząd		28,37	-					28,37	-			
Renta planistyczna	5 829 583	584 463,42	10,0				5 829 583	584 463,42	10,0			
Dzielnica Bemowo Urząd	2 000 000	0,00	0,0				2 000 000	0,00	0,0			
Dzielnica Białoleka Urząd	30 000	400 021,00	1 333,4				30 000	400 021,00	1 333,4			
Dzielnica Mokotów Urząd	100 000	916,56	0,9				100 000	916,56	0,9			
Dzielnica Rembertów Urząd	11 284	11 284,32	100,0				11 284	11 284,32	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	2 000	0,00	0,0				2 000	0,00	0,0			
Dzielnica Ursus Urząd	3 373 799	10 332,00	0,3				3 373 799	10 332,00	0,3			
Dzielnica Wawer Urząd	300 000	98 114,28	32,7				300 000	98 114,28	32,7			
Dzielnica Wilanów Urząd	12 500	25 539,86	204,3				12 500	25 539,86	204,3			
Dzielnica Żoliborz Urząd		38 255,40	-					38 255,40	-			
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	79 414 337	67 231 965,60	84,7	48 607 800	41 645 590,80	85,7	30 806 537	25 586 374,80	83,1			
Zarząd Dróg Miejskich	48 607 800	41 645 590,80	85,7	48 607 800	41 645 590,80	85,7						
Dzielnica Śródmieście Jednostki	10 112 000	8 151 162,22	80,6				10 112 000	8 151 162,22	80,6			
Dzielnica Bemowo Urząd	600 000	503 821,27	84,0				600 000	503 821,27	84,0			
Dzielnica Białoleka Urząd	2 000 000	1 743 383,78	87,2				2 000 000	1 743 383,78	87,2			
Dzielnica Bielany Urząd	1 293 000	601 562,35	46,5				1 293 000	601 562,35	46,5			
Dzielnica Mokotów Urząd	2 270 000	2 084 221,67	91,8				2 270 000	2 084 221,67	91,8			
Dzielnica Ochota Urząd	850 000	801 829,58	94,3				850 000	801 829,58	94,3			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 700 000	1 739 868,83	102,3				1 700 000	1 739 868,83	102,3			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	800 000	1 410 142,48	176,3				800 000	1 410 142,48	176,3			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Rembertów Urząd	312 000	309 527,46	99,2				312 000	309 527,46	99,2			
Dzielnica Targówek Urząd	1 144 000	525 496,18	45,9				1 144 000	525 496,18	45,9			
Dzielnica Ursus Urząd	950 000	477 830,20	50,3				950 000	477 830,20	50,3			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 500 000	559 724,01	37,3				1 500 000	559 724,01	37,3			
Dzielnica Wawer Urząd	1 540 537	1 326 455,95	86,1				1 540 537	1 326 455,95	86,1			
Dzielnica Wesola Urząd	275 000	317 044,91	115,3				275 000	317 044,91	115,3			
Dzielnica Wilanów Urząd	560 000	405 860,43	72,5				560 000	405 860,43	72,5			
Dzielnica Włochy Urząd	650 000	681 225,44	104,8				650 000	681 225,44	104,8			
Dzielnica Wola Urząd	3 400 000	3 481 629,23	102,4				3 400 000	3 481 629,23	102,4			
Dzielnica Żoliborz Urząd	850 000	465 588,81	54,8				850 000	465 588,81	54,8			
Oplaty za licencje przewozowe	820 000	854 888,19	104,3	520 000	648 627,19	124,7				300 000	206 261,00	68,8
Biurowo Administracji i Spraw Obywatelskich	820 000	854 888,19	104,3	520 000	648 627,19	124,7				300 000	206 261,00	68,8
Oplaty za pozostałe licencje		2 000,00	-		2 000,00	-						
Biurowo Architektury i Planowania Przestrzennego		2 000,00	-		2 000,00	-						
Oплата za gospodarowanie odpadami komunalnymi	734 441 000	741 857 670,29	101,0	734 441 000	741 857 670,29	101,0						
Biurowo Gospodarki Odpadami	734 441 000	741 857 670,29	101,0	734 441 000	741 857 670,29	101,0						
Oplaty za wydanie prawa jazdy	4 200 000	3 150 800,18	75,0							4 200 000	3 150 800,18	75,0
Biurowo Administracji i Spraw Obywatelskich	4 200 000	3 150 800,18	75,0							4 200 000	3 150 800,18	75,0
<b>Dochody z mienia</b>	<b>855 678 069</b>	<b>807 343 888,88</b>	<b>94,4</b>	<b>71 155 801</b>	<b>62 078 286,25</b>	<b>87,2</b>	<b>783 775 163</b>	<b>744 684 804,56</b>	<b>95,0</b>	<b>747 105</b>	<b>580 798,07</b>	<b>77,7</b>
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	11 000 000	12 254 418,97	111,4	11 000 000	12 254 391,83	111,4					27,14	-
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy		291,66	-		291,66	-						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"		52,77	-		52,77	-						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	11 000 000	12 254 074,54	111,4	11 000 000	12 254 047,40	111,4					27,14	-
Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 398 367	2 652 981,51	110,6	160 000	163 348,64	102,1	2 238 367	2 489 632,87	111,2			
Lasy Miejskie - Warszawa		2 936,57	-		2 936,57	-						
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	160 000	160 412,07	100,3	160 000	160 412,07	100,3						
Dzielnica Bemowo Urząd	200 000	57 543,47	28,8				200 000	57 543,47	28,8			
Dzielnica Białoleka Urząd	5 000	46 108,89	922,2				5 000	46 108,89	922,2			
Dzielnica Bielany Urząd	128 000	29 880,27	23,3				128 000	29 880,27	23,3			
Dzielnica Mokotów Urząd	715 792	591 176,97	82,6				715 792	591 176,97	82,6			
Dzielnica Ochota Urząd		1 000,00	-					1 000,00	-			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	129 000	278 277,10	215,7				129 000	278 277,10	215,7			
Dzielnica Rembertów Urząd		679,23	-					679,23	-			
Dzielnica Śródmieście Urząd		431 326,50	-					431 326,50	-			
Dzielnica Targówek Urząd	50 000	71 181,40	142,4				50 000	71 181,40	142,4			
Dzielnica Ursus Urząd	61 105	16 768,61	27,4				61 105	16 768,61	27,4			
Dzielnica Ursynów Urząd	110 469	109 638,60	99,2				110 469	109 638,60	99,2			
Dzielnica Wawer Urząd	13 380	13 379,21	100,0				13 380	13 379,21	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	4 854	4 854,40	100,0				4 854	4 854,40	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	20 000	7 790,16	39,0				20 000	7 790,16	39,0			
Dzielnica Wola Urząd	683 368	756 011,02	110,6				683 368	756 011,02	110,6			
Dzielnica Żoliborz Urząd	117 399	74 017,04	63,0				117 399	74 017,04	63,0			



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	159 955 133	200 013 818,07	125,0	370 000	122 739,37	33,2	159 585 133	199 891 078,70	125,3			
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	370 000	122 739,37	33,2	370 000	122 739,37	33,2						
Dzielnica Bemowo Urząd	4 986 620	3 582 948,08	71,9				4 986 620	3 582 948,08	71,9			
Dzielnica Białołęka Urząd	7 800 000	12 831 043,92	164,5				7 800 000	12 831 043,92	164,5			
Dzielnica Bielany Urząd	4 672 536	4 850 914,82	103,8				4 672 536	4 850 914,82	103,8			
Dzielnica Mokotów Urząd	30 805 755	37 447 334,29	121,6				30 805 755	37 447 334,29	121,6			
Dzielnica Ochota Urząd	16 197 322	16 603 407,25	102,5				16 197 322	16 603 407,25	102,5			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	292 168	8 079 401,96	2 765,3				292 168	8 079 401,96	2 765,3			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	31 192	1 637 036,76	5 248,3				31 192	1 637 036,76	5 248,3			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 647 933	1 259 027,30	76,4				1 647 933	1 259 027,30	76,4			
Dzielnica Śródmieście Urząd	45 566 354	52 309 765,54	114,8				45 566 354	52 309 765,54	114,8			
Dzielnica Targówek Urząd	6 268 823	9 048 141,13	144,3				6 268 823	9 048 141,13	144,3			
Dzielnica Ursus Urząd	23 200	-1 255 571,11	-				23 200	-1 255 571,11	-			
Dzielnica Ursynów Urząd	3 679 095	-2 897 906,18	-				3 679 095	-2 897 906,18	-			
Dzielnica Wawer Urząd	1 500 000	1 330 069,64	88,7				1 500 000	1 330 069,64	88,7			
Dzielnica Wesoła Urząd	90 000	78 292,47	87,0				90 000	78 292,47	87,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	2 191 280	2 040 131,40	93,1				2 191 280	2 040 131,40	93,1			
Dzielnica Włochy Urząd	4 000 000	4 013 506,49	100,3				4 000 000	4 013 506,49	100,3			
Dzielnica Wola Urząd	25 182 867	38 971 365,05	154,8				25 182 867	38 971 365,05	154,8			
Dzielnica Żoliborz Urząd	4 649 988	9 962 169,89	214,2				4 649 988	9 962 169,89	214,2			
Dywidenda od spółek	1 184 651	1 228 754,68	103,7	1 184 651	1 228 754,68	103,7						
Biuro Ładu Korporacyjnego	1 184 651	1 228 754,68	103,7	1 184 651	1 228 754,68	103,7						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	681 139 918	591 193 915,65	86,8	58 441 150	48 309 051,73	82,7	621 951 663	542 304 092,99	87,2	747 105	580 770,93	77,7
Zarząd Transportu Miejskiego	1 685 140	2 690 516,92	159,7	1 685 140	2 690 516,92	159,7						
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	36 728 790	30 509 026,37	83,1	36 728 790	30 509 026,37	83,1						
Zarząd Dróg Miejskich	1 540 000	1 657 231,67	107,6	1 540 000	1 657 231,67	107,6						
Straż Miejska m.st. Warszawy	25 000	15 578,15	62,3	25 000	15 578,15	62,3						
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	511 500	389 882,01	76,2	511 500	389 882,01	76,2						
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt		2 400,00	-		2 400,00	-						
Park Kultury w Powsinie	300 000	236 175,23	78,7	300 000	236 175,23	78,7						
Miejski Ogród Zoologiczny	950 000	1 120 690,72	118,0	950 000	1 120 690,72	118,0						
Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	3 120	3 690,00	118,3	3 120	3 690,00	118,3						
Dom Dziecka Nr 1	9 300	9 512,20	102,3							9 300	9 512,20	102,3
Dom Dziecka Nr 2	8 000	6 940,27	86,8							8 000	6 940,27	86,8
Dom Dziecka Nr 9	29 700	26 647,17	89,7							29 700	26 647,17	89,7
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Chata"	16 000	14 452,56	90,3							16 000	14 452,56	90,3
Dom Dziecka Nr 15	383 000	302 534,20	79,0							383 000	302 534,20	79,0
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	200 000	126 426,34	63,2							200 000	126 426,34	63,2
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	2 052	1 710,10	83,3							2 052	1 710,10	83,3
Centrum Alzheimer	91 600	74 849,10	81,7	91 600	74 849,10	81,7						
Zespół Żłobków m.st. Warszawy		5 745,96	-		5 745,96	-						
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	720	536,64	74,5							720	536,64	74,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej	3 065	7 356,48	240,0							3 065	7 356,48	240,0
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	7 100 000	4 906 372,33	69,1	7 100 000	4 906 372,33	69,1						
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	8 965 000	6 341 234,05	70,7	8 965 000	6 341 234,05	70,7						
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	95 268	84 654,97	88,9							95 268	84 654,97	88,9
Dzielnica Białołęka Jednostki	13 258 000	10 032 157,54	75,7				13 258 000	10 032 157,54	75,7			
Dzielnica Bielany Jednostki	25 625 000	24 257 050,05	94,7				25 625 000	24 257 050,05	94,7			
Dzielnica Mokotów Jednostki	65 457 600	64 379 006,19	98,4				65 457 600	64 379 006,19	98,4			
Dzielnica Ochota Jednostki	30 980 318	27 437 517,54	88,6				30 980 318	27 437 517,54	88,6			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	40 051 000	32 171 515,55	80,3				40 051 000	32 171 515,55	80,3			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	41 589 128	38 357 540,48	92,2				41 589 128	38 357 540,48	92,2			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	185 440 000	140 625 839,14	75,8				185 440 000	140 625 839,14	75,8			
Dzielnica Targówek Jednostki	13 609 900	14 037 595,18	103,1				13 609 900	14 037 595,18	103,1			
Dzielnica Wawer Jednostki	6 262 354	5 641 483,44	90,1				6 262 354	5 641 483,44	90,1			
Dzielnica Włochy Jednostki	6 860 000	6 436 951,41	93,8				6 860 000	6 436 951,41	93,8			
Dzielnica Wola Jednostki	68 198 000	63 248 126,93	92,7				68 198 000	63 248 126,93	92,7			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	11 050 000	9 858 250,16	89,2				11 050 000	9 858 250,16	89,2			
Biuro Administracyjne	142 000	83 199,99	58,6	142 000	83 199,99	58,6						
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	399 000	272 459,23	68,3	399 000	272 459,23	68,3						
Dzielnica Bemowo Urząd	5 538 000	6 243 734,35	112,7				5 538 000	6 243 734,35	112,7			
Dzielnica Białołęka Urząd	11 091 215	11 897 145,17	107,3				11 091 215	11 897 145,17	107,3			
Dzielnica Bielany Urząd	7 833 500	5 209 380,30	66,5				7 833 500	5 209 380,30	66,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Mokotów Urząd	20 669 708	22 547 746,08	109,1				20 669 708	22 547 746,08	109,1			
Dzielnica Ochota Urząd	4 611 803	6 237 753,59	135,3				4 611 803	6 237 753,59	135,3			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	10 571 000	8 311 209,90	78,6				10 571 000	8 311 209,90	78,6			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	4 194 700	4 197 217,54	100,1				4 194 700	4 197 217,54	100,1			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 805 000	1 942 792,18	107,6				1 805 000	1 942 792,18	107,6			
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 300 000	1 142 144,95	87,9				1 300 000	1 142 144,95	87,9			
Dzielnica Targówek Urząd	6 444 000	6 482 999,67	100,6				6 444 000	6 482 999,67	100,6			
Dzielnica Ursus Urząd	5 940 000	5 036 662,62	84,8				5 940 000	5 036 662,62	84,8			
Dzielnica Ursynów Urząd	13 320 000	12 254 960,61	92,0				13 320 000	12 254 960,61	92,0			
Dzielnica Wawer Urząd	3 439 895	2 533 994,93	73,7				3 439 895	2 533 994,93	73,7			
Dzielnica Wesoła Urząd	1 096 634	815 002,95	74,3				1 096 634	815 002,95	74,3			
Dzielnica Wilanów Urząd	1 518 970	1 138 957,82	75,0				1 518 970	1 138 957,82	75,0			
Dzielnica Włochy Urząd	1 245 333	1 215 858,19	97,6				1 245 333	1 215 858,19	97,6			
Dzielnica Wola Urząd	10 740 605	6 867 870,28	63,9				10 740 605	6 867 870,28	63,9			
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 210 000	1 745 628,25	79,0				2 210 000	1 745 628,25	79,0			
<b>Pozostałe dochody</b>	<b>1 717 403 750</b>	<b>1 505 519 008,14</b>	<b>87,7</b>	<b>1 138 650 024</b>	<b>986 986 541,23</b>	<b>86,7</b>	<b>419 038 817</b>	<b>378 371 193,60</b>	<b>90,3</b>	<b>159 714 909</b>	<b>140 161 273,31</b>	<b>87,8</b>
Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy		1 613,00	-		1 613,00	-						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty		1 613,00	-		1 613,00	-						
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	666 560	391 929,65	58,8	666 560	391 681,65	58,8		248,00	-			
Biuro Edukacji		33 325,48	-		33 325,48	-						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	664 600	275 770,90	41,5	664 600	275 770,90	41,5						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Kultury		3 140,71	-		3 140,71	-						
Biuro Ochrony Środowiska		471,67	-		471,67	-						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		14 011,01	-		14 011,01	-						
Biuro Polityki Zdrowotnej		60,00	-		60,00	-						
Biuro Sportu i Rekreacji		24 318,94	-		24 318,94	-						
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	1 960	39 742,59	2 027,7	1 960	39 742,59	2 027,7						
Centrum Komunikacji Społecznej		840,16	-		840,16	-						
Biuro Marketingu Miasta		0,19	-		0,19	-						
Dzielnica Rembertów Urząd		224,00	-					224,00	-			
Dzielnica Śródmieście Urząd		2,00	-					2,00	-			
Dzielnica Żoliborz Urząd		22,00	-					22,00	-			
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	656 039	5 036 487,47	767,7	572 031	4 852 624,73	848,3	83 508	180 797,24	216,5	500	3 065,50	613,1
Zarząd Dróg Miejskich	150 500	207 497,78	137,9	150 000	207 497,78	138,3				500	0,00	0,0
Dzielnica Śródmieście Jednostki	30 000	70 484,88	234,9				30 000	70 484,88	234,9			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich		1 545,52	-		1 275,52	-					270,00	-
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		2 675,00	-								2 675,00	-
Biuro Edukacji		41,30	-		41,30	-						
Biuro Geodezji i Katastru		104,60	-		0,10	-					104,50	-
Biuro Ochrony Środowiska	5 031	1 049 680,39	20 864,2	5 031	1 049 680,39	20 864,2						
Biuro Planowania Budżetowego		1 883 175,69	-		1 883 175,69	-						
Centrum Obsługi Podatnika		784 850,87	-		784 850,87	-						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		16,00	-								16,00	-
Biuro Sportu i Rekreacji		2 375,60	-		2 375,60	-						
Biuro Gospodarki Odpadami	417 000	923 040,69	221,4	417 000	923 040,69	221,4						
Biuro Rozwoju Gospodarczego		686,79	-		686,79	-						
Dzielnica Bemowo Urząd		2 996,94	-					2 996,94	-			
Dzielnica Białoleka Urząd		6 711,53	-					6 711,53	-			
Dzielnica Bielany Urząd	4 000	5 646,69	141,2				4 000	5 646,69	141,2			
Dzielnica Mokotów Urząd		14 077,19	-					14 077,19	-			
Dzielnica Ochota Urząd	10 000	1 397,11	14,0				10 000	1 397,11	14,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd		4 819,50	-					4 819,50	-			
Dzielnica Praga-Północ Urząd		8 456,62	-					8 456,62	-			
Dzielnica Rembertów Urząd		785,88	-					785,88	-			
Dzielnica Targówek Urząd		230,57	-					230,57	-			
Dzielnica Ursus Urząd	1 000	802,76	80,3				1 000	802,76	80,3			
Dzielnica Ursynów Urząd		3 389,67	-					3 389,67	-			
Dzielnica Wawer Urząd	18 508	33 003,99	178,3				18 508	33 003,99	178,3			
Dzielnica Wesola Urząd	2 000	1 346,29	67,3				2 000	1 346,29	67,3			
Dzielnica Wilanów Urząd	15 000	5 402,05	36,0				15 000	5 402,05	36,0			
Dzielnica Włochy Urząd	3 000	872,04	29,1				3 000	872,04	29,1			
Dzielnica Wola Urząd		16 047,34	-					16 047,34	-			
Dzielnica Żoliborz Urząd		4 326,19	-					4 326,19	-			
Pozostałe odsetki	24 815 170	26 895 493,76	108,4	1 726 251	4 234 973,01	245,3	22 986 419	22 488 777,80	97,8	102 500	171 742,95	167,6
Zarząd Transportu Miejskiego	1 500 000	4 828 342,69	321,9	1 500 000	4 828 342,69	321,9						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Zarząd Oczyszczania Miasta	1 063	10 944,68	1 029,6	1 063	10 944,68	1 029,6						
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	60 000	89 994,38	150,0	60 000	89 994,38	150,0						
Zarząd Dróg Miejskich	80 000	139 524,84	174,4	15 000	34 691,71	231,3				65 000	104 833,13	161,3
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	37 500	46 974,33	125,3							37 500	46 974,33	125,3
Straż Miejska m.st. Warszawy		61,32	-		61,32	-						
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	6 268	32 137,20	512,7	6 268	32 137,20	512,7						
Stołeczne Biuro Turystyki		1,45	-		1,45	-						
Park Kultury w Powsinie	2 500	904,95	36,2	2 500	904,95	36,2						
Miejski Ogród Zoologiczny	1 000	2 401,06	240,1	1 000	2 401,06	240,1						
Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	420	117,91	28,1	420	117,91	28,1						
Lasy Miejskie - Warszawa		546,69	-		546,69	-						
Dom Dziecka Nr 15		27,84	-								27,84	-
Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie"		1,80	-								1,80	-
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych		15,52	-		15,52	-						
Zespół Żłobków m.st. Warszawy		0,92	-		0,92	-						
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	60 000	35 551,20	59,3	60 000	35 551,20	59,3						
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	80 000	82 989,60	103,7	80 000	82 989,60	103,7						
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		404,19	-								404,19	-
Dzielnica Bemowo Jednostki	900	398,69	44,3				900	398,69	44,3			
Dzielnica Białołęka Jednostki	51 005	71 383,89	140,0				51 005	71 383,89	140,0			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Bielany Jednostki	1 403 000	1 028 087,41	73,3				1 403 000	1 028 087,41	73,3			
Dzielnica Mokotów Jednostki	2 501 000	2 382 368,70	95,3				2 501 000	2 382 368,70	95,3			
Dzielnica Ochota Jednostki	545 668	358 436,46	65,7				545 668	358 436,46	65,7			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 003 000	608 391,17	60,7				1 003 000	608 391,17	60,7			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 663 000	2 021 518,88	121,6				1 663 000	2 021 518,88	121,6			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 660 000	1 056 957,03	39,7				2 660 000	1 056 957,03	39,7			
Dzielnica Targówek Jednostki	1 044 000	367 670,38	35,2				1 044 000	367 670,38	35,2			
Dzielnica Ursus Jednostki		76,63	-					76,63	-			
Dzielnica Ursynów Jednostki		0,18	-					0,18	-			
Dzielnica Wawer Jednostki	50 500	25 058,08	49,6				50 500	25 058,08	49,6			
Dzielnica Wilanów Jednostki		17,47	-					17,47	-			
Dzielnica Włochy Jednostki	50 400	133 178,57	264,2				50 400	133 178,57	264,2			
Dzielnica Wola Jednostki	2 625 000	1 589 125,48	60,5				2 625 000	1 589 125,48	60,5			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	250 000	46 482,86	18,6				250 000	46 482,86	18,6			
Biuro Administracyjne		85,50	-		85,50	-						
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		19 246,88	-		2,02	-					19 244,86	-
Biuro Polityki Mobilności i Transportu		401,83	-		401,83	-						
Biuro Edukacji		804,47	-		804,47	-						
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju		517,19	-		517,19	-						
Biuro Geodezji i Katastru		246,80	-		0,00	-					246,80	-
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa		4 912,27	-		4 912,27	-						



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Infrastruktury		1,13	-		1,13	-						
Biuro Kadr i Szkoleń		155,07	-		155,07	-						
Biuro Kultury		9 711,05	-		9 711,05	-						
Biuro Ładu Korporacyjnego		-1 012 193,59	-		-1 012 193,59	-						
Biuro Ochrony Środowiska		147,53	-		147,53	-						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		910,09	-		900,09	-					10,00	-
Biuro Polityki Zdrowotnej		18,44	-		18,44	-						
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków		20,18	-		20,18	-						
Biuro Gospodarki Odpadami		110 788,36	-		110 788,36	-						
Miejskie Centrum Sieci i Danych		0,03	-		0,03	-						
Biuro Organizacji Urzędu		0,16	-		0,16	-						
Dzielnica Bemowo Urząd	149 100	998 673,76	669,8				149 100	998 673,76	669,8			
Dzielnica Białołęka Urząd		1 021 673,33	-					1 021 673,33	-			
Dzielnica Bielany Urząd	350 000	159 455,71	45,6				350 000	159 455,71	45,6			
Dzielnica Mokotów Urząd	1 370 000	1 739 399,90	127,0				1 370 000	1 739 399,90	127,0			
Dzielnica Ochota Urząd	427 485	1 828 397,90	427,7				427 485	1 828 397,90	427,7			
Dzielnica Praga-Południe Urząd		338 392,75	-					338 392,75	-			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	157 000	58 708,44	37,4				157 000	58 708,44	37,4			
Dzielnica Rembertów Urząd	120 000	135 415,99	112,8				120 000	135 415,99	112,8			
Dzielnica Śródmieście Urząd	2 500 000	935 847,68	37,4				2 500 000	935 847,68	37,4			
Dzielnica Targówek Urząd	584 000	211 593,87	36,2				584 000	211 593,87	36,2			
Dzielnica Ursus Urząd	200 000	67 050,64	33,5				200 000	67 050,64	33,5			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ursynów Urząd	1 903 724	5 224 599,93	274,4				1 903 724	5 224 599,93	274,4			
Dzielnica Wawer Urząd	34 974	35 100,59	100,4				34 974	35 100,59	100,4			
Dzielnica Wesoła Urząd	404 477	8 613,74	2,1				404 477	8 613,74	2,1			
Dzielnica Wilanów Urząd	21 000	6 959,07	33,1				21 000	6 959,07	33,1			
Dzielnica Włochy Urząd	50 235	114 167,26	227,3				50 235	114 167,26	227,3			
Dzielnica Wola Urząd	800 000	-448 173,79	-				800 000	-448 173,79	-			
Dzielnica Żoliborz Urząd	66 951	363 749,15	543,3				66 951	363 749,15	543,3			
Darowizny i spadki pieniężne	3 053 630	2 167 986,87	71,0	1 900 680	1 056 639,49	55,6		0,00	-	1 152 950	1 111 347,38	96,4
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	1 100 000	1 100 000,00	100,0							1 100 000	1 100 000,00	100,0
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	302 000	362 964,17	120,2	302 000	362 964,17	120,2						
Miejski Ogród Zoologiczny	4 680	8 135,00	173,8	4 680	8 135,00	173,8						
Dom Dziecka Nr 2	360	360,00	100,0							360	360,00	100,0
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Czwórka"	8 000	3 500,00	43,8							8 000	3 500,00	43,8
Dom Dziecka Nr 9	30 000	0,00	0,0							30 000	0,00	0,0
Dom Dziecka Nr 15	10 000	0,00	0,0							10 000	0,00	0,0
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	1 800	1 800,00	100,0							1 800	1 800,00	100,0
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"		657,38	-								657,38	-
Centrum Alzheimera	500	2 400,00	480,0							500	2 400,00	480,0
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	800	840,00	105,0							800	840,00	105,0
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	1 200 000	0,00	0,0	1 200 000	0,00	0,0						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa"	1 490	1 790,00	120,1							1 490	1 790,00	120,1
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	394 000	685 540,32	174,0	394 000	685 540,32	174,0						
Wpływ z różnych dochodów	156 541 070	117 939 159,57	75,3	91 169 574	55 320 933,99	60,7	61 256 084	57 855 446,79	94,4	4 115 412	4 762 778,79	115,7
Zarząd Transportu Miejskiego	50 151 479	6 809 459,86	13,6	50 151 479	6 809 459,86	13,6						
Zarząd Oczyszczania Miasta	1 400 770	643 223,82	45,9	1 400 770	643 223,82	45,9						
Zarząd Mienia Skarbu Państwa		922 980,65	-		922 980,65	-						
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	895 000	1 159 151,83	129,5	895 000	1 159 151,83	129,5						
Zarząd Dróg Miejskich	3 353 987	4 426 483,95	132,0	3 353 987	4 359 803,06	130,0					66 680,89	-
Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	6 000	4 666,57	77,8	6 000	4 666,57	77,8						
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	3 687 398	3 422 887,67	92,8							3 687 398	3 422 887,67	92,8
Urząd Pracy m.st. Warszawy	3 000	19 825,40	660,8		4 498,67	-				3 000	15 326,73	510,9
Straż Miejska m.st. Warszawy	139 000	137 156,03	98,7	139 000	137 156,03	98,7						
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	10 716	8 206,82	76,6	10 716	8 206,82	76,6						
Stołeczne Biuro Turystyki	1 000	25 565,84	2 556,6	1 000	25 565,84	2 556,6						
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt		750,00	-		750,00	-						
Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju		15 419,67	-		15 419,67	-						
Park Kultury w Powsinie	70 900	78 835,16	111,2	70 900	78 835,16	111,2						
Miejski Ogród Zoologiczny	65 000	37 669,64	58,0	65 000	37 669,64	58,0						
Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	495 840	290 045,21	58,5	495 840	290 045,21	58,5						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego		886,50	-								886,50	-
Lasy Miejskie - Warszawa		356 895,99	-		356 895,99	-						
Dom Dziecka Nr 1		7 790,86	-								7 790,86	-
Dom Dziecka Nr 2	640	1 357,28	212,1							640	1 357,28	212,1
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Czwórka"	2 940	2 939,32	100,0							2 940	2 939,32	100,0
Dom Dziecka Nr 9	300	8 131,36	2 710,5							300	8 131,36	2 710,5
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Chata**"		80,00	-								80,00	-
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom u Brzechwy"		182,00	-								182,00	-
Dom Dziecka Nr 15	7 000	17 784,93	254,1							7 000	17 784,93	254,1
Dom Dziecka Nr 16		2 891,24	-								2 891,24	-
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło		6 850,81	-								6 850,81	-
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Wspólny Dom"	4 000	5 413,03	135,3							4 000	5 413,03	135,3
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1		14 065,64	-								14 065,64	-
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2		20 571,41	-								20 571,41	-
Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie"	1 000	10 597,79	1 059,8							1 000	10 597,79	1 059,8
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	8 700	19 098,05	219,5							8 700	19 098,05	219,5
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	6 780	4 631,17	68,3							6 780	4 631,17	68,3
Dom Pomocy Społecznej "Syrena"		1 489,74	-								1 489,74	-

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	43 000	46 104,61	107,2							43 000	46 104,61	107,2
Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	8 800	8 847,59	100,5							8 800	8 847,59	100,5
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	2 000	640,00	32,0							2 000	640,00	32,0
Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska		173,61	-								173,61	-
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	2 540	17 276,93	680,2							2 540	17 276,93	680,2
Centrum Alzheimerera	6 200	3 522,50	56,8							6 200	3 522,50	56,8
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych		1 937 391,74	-		1 937 391,74	-						
Zespół Żłobków m.st. Warszawy		52 927,68	-		52 927,68	-						
Placówka Rodzinna Al. Jerozolimskie 99/15		6 418,91	-								6 418,91	-
Placówka Rodzinna ul. Ząbkowska 23/25 m 53		2 344,48	-								2 344,48	-
Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m 27	7 512	11 136,31	148,2							7 512	11 136,31	148,2
Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75	1 130	3 668,76	324,7							1 130	3 668,76	324,7
Placówka Rodzinna ul. Warzełnicza 23 B		3 343,31	-								3 343,31	-
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	200	306,36	153,2							200	306,36	153,2
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	293 326	351 374,23	119,8							293 326	351 374,23	119,8
Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej	17 150	20 411,68	119,0							17 150	20 411,68	119,0
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	20 000	909 976,12	4 549,9	20 000	909 976,12	4 549,9						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"		1 124,62	-		1 124,62	-						
Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 1		2 079,00	-								2 079,00	-
Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 3	650	669,90	103,1							650	669,90	103,1
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	850 000	744 553,86	87,6	850 000	744 553,86	87,6						
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczny Dom"		338,71	-								338,71	-
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa"	1 146	1 145,67	100,0							1 146	1 145,67	100,0
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Biały Domek"		33,00	-								33,00	-
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Łazienkach Królewskich"		48,00	-								48,00	-
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Koszykowej"		21,00	-								21,00	-
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Tynieckiej"		47,00	-								47,00	-
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom w pół drogi"		40,00	-								40,00	-
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Radosny Dom"		37,00	-								37,00	-
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Domino"		34,00	-								34,00	-

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Kameralna Grupa Usamodzielnienia"		1 669,00	-								1 669,00	-
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Kwadrat"		40,00	-								40,00	-
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Mega Mocni"		33,00	-								33,00	-
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Nowa Ogrodowa"		38,00	-								38,00	-
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Pszczółki"		37,00	-								37,00	-
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Radosna"		28,00	-								28,00	-
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Słoneczka"		31,00	-								31,00	-
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Słoneczna ekipa"		37,00	-								37,00	-
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Tęcza"		31,00	-								31,00	-
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona"		34,00	-								34,00	-
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona dolina"		38,00	-								38,00	-
Warszawskie Centrum Integracji "Integracyjna Warszawa"		55,00	-		55,00	-						
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Bajkowy Dworek"		19,00	-								19,00	-
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Słoneczny Dom"		4,00	-								4,00	-
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		63 957,92	-								63 957,92	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Bemowo Jednostki	47 000	84 201,10	179,2				47 000	84 201,10	179,2			
Dzielnica Białoleka Jednostki	172 500	189 687,97	110,0				172 500	189 687,97	110,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	799 000	961 457,53	120,3				799 000	961 457,53	120,3			
Dzielnica Mokotów Jednostki	6 508 500	7 277 248,75	111,8				6 508 500	7 277 248,75	111,8			
Dzielnica Ochota Jednostki	5 370 995	3 667 395,63	68,3				5 370 995	3 667 395,63	68,3			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	6 076 800	4 607 041,47	75,8				6 076 800	4 607 041,47	75,8			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	348 131	886 197,48	254,6				348 131	886 197,48	254,6			
Dzielnica Rembertów Jednostki	10 700	20 315,99	189,9				10 700	20 315,99	189,9			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	6 540 000	5 017 074,71	76,7				6 540 000	5 017 074,71	76,7			
Dzielnica Targówek Jednostki	2 070 300	1 159 397,77	56,0				2 070 300	1 159 397,77	56,0			
Dzielnica Ursus Jednostki		40 563,11	-					40 563,11	-			
Dzielnica Ursynów Jednostki	130 750	113 125,03	86,5				130 750	113 125,03	86,5			
Dzielnica Wawer Jednostki	813 350	741 262,58	91,1				813 350	741 262,58	91,1			
Dzielnica Wesoła Jednostki	3 500	2 335,26	66,7				3 500	2 335,26	66,7			
Dzielnica Wilanów Jednostki	9 230	69 201,95	749,8				9 230	69 201,95	749,8			
Dzielnica Włochy Jednostki	264 211	259 395,87	98,2				264 211	259 395,87	98,2			
Dzielnica Wola Jednostki	7 327 900	5 903 686,40	80,6				7 327 900	5 903 686,40	80,6			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	717 000	766 001,76	106,8				717 000	766 001,76	106,8			
Biurowo Administracji i Spraw Obywatelskich	10 000	186,71	1,9		186,71	-				10 000		
Biurowo Administracyjne	3 392 594	5 945 857,69	175,3	3 392 594	5 945 857,69	175,3						
Biurowo Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		68 760,50	-		61 852,50	-					6 908,00	-
Biurowo Edukacji	17 078 503	14 469 339,46	84,7	17 078 503	14 469 339,46	84,7						



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju		2 298,39	-		2 298,39	-						
Biuro Geodezji i Katastru		16 832,10	-								16 832,10	-
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa		310 892,98	-		310 892,98	-						
Biuro Infrastruktury		209,54	-		209,54	-						
Biuro Kadr i Szkoleń		151 627,79	-		151 627,79	-						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty		817 068,30	-		253 746,81	-					563 321,49	-
Biuro Kultury		626 779,63	-		626 779,63	-						
Biuro Ładu Korporacyjnego	0	30 820,00	-	0	30 820,00	-						
Biuro Ochrony Środowiska		3 103,50	-		3 103,50	-						
Centrum Obsługi Podatnika		360,00	-		360,00	-						
Biuro Polityki Lokalowej	3 706 363	3 706 363,09	100,0	3 706 363	3 706 363,09	100,0						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	100 000	72 523,77	72,5	100 000	72 522,47	72,5					1,30	-
Biuro Polityki Zdrowotnej	1 752 422	1 752 782,72	100,0	1 752 422	1 752 782,72	100,0						
Biuro Prawne		1 255 825,09	-		1 255 825,09	-						
Biuro Rady m.st. Warszawy		5 500,00	-		5 500,00	-						
Biuro Sportu i Rekreacji		1 689,58	-		1 689,58	-						
Gabinet Prezydenta		17 373,50	-		17 373,50	-						
Biuro Gospodarki Odpadami		71 822,24	-		71 822,24	-						
Biuro Marketingu Miasta		6 304,39	-		6 304,39	-						
Biuro Spraw Dekretowych	7 680 000	7 862 945,36	102,4	7 680 000	7 862 945,36	102,4						
Miejskie Centrum Sieci i Danych		205 392,48	-		205 392,48	-						
Biuro Organizacji Urzędu		591,61	-		591,61	-						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Współpracy Międzynarodowej		4 388,62	-		4 388,62	-						
Dzielnica Bemowo Urząd	412 000	192 987,08	46,8				412 000	192 987,08	46,8			
Dzielnica Białoleka Urząd		281 606,73	-					281 606,73	-			
Dzielnica Bielany Urząd	762 700	230 616,38	30,2				762 700	230 616,38	30,2			
Dzielnica Mokotów Urząd	3 041 267	4 974 487,08	163,6				3 041 267	4 974 487,08	163,6			
Dzielnica Ochota Urząd	1 376 300	653 576,33	47,5				1 376 300	653 576,33	47,5			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	646 000	366 338,40	56,7				646 000	366 338,40	56,7			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	258 000	541 810,58	210,0				258 000	541 810,58	210,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	49 377	90 193,66	182,7				49 377	90 193,66	182,7			
Dzielnica Śródmieście Urząd	2 200 000	1 932 223,17	87,8				2 200 000	1 932 223,17	87,8			
Dzielnica Targówek Urząd	490 000	304 731,23	62,2				490 000	304 731,23	62,2			
Dzielnica Ursus Urząd	346 186	144 755,67	41,8				346 186	144 755,67	41,8			
Dzielnica Ursynów Urząd	13 244 632	14 389 545,76	108,6				13 244 632	14 389 545,76	108,6			
Dzielnica Wawer Urząd	161 488	180 017,25	111,5				161 488	180 017,25	111,5			
Dzielnica Wesola Urząd	68 500	156 165,54	228,0				68 500	156 165,54	228,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	10 300	76 102,84	738,9				10 300	76 102,84	738,9			
Dzielnica Włochy Urząd	53 040	57 475,69	108,4				53 040	57 475,69	108,4			
Dzielnica Wola Urząd	775 177	1 077 233,21	139,0				775 177	1 077 233,21	139,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	151 250	439 989,83	290,9				151 250	439 989,83	290,9			
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	110 418 472	96 389 968,02	87,3	4 981 465	2 236 153,17	44,9				105 437 007	94 153 814,85	89,3
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	5 674	19 600,01	345,4	5 674	19 600,01	345,4						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Ochrony Środowiska		337,23	-								337,23	-
Biuro Planowania Budżetowego	105 432 607	94 147 886,02	89,3							105 432 607	94 147 886,02	89,3
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	4 980 191	2 222 144,76	44,6	4 975 791	2 216 553,16	44,5				4 400	5 591,60	127,1
Środki na dofinansowanie zadań bieżących	759 361	626 715,00	82,5	673 361	626 715,00	93,1	86 000	0,00	0,0			
Biuro Polityki Mobilności i Transportu	46 646			46 646								
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	626 715	626 715,00	100,0	626 715	626 715,00	100,0						
Dzielnica Praga-Południe Urząd	86 000	0,00	0,0				86 000	0,00	0,0			
Zwroty dotacji	13 583 558	19 688 409,73	144,9	10 914 418	17 305 620,46	158,6	2 669 140	2 382 789,27	89,3			
Biuro Edukacji		356 147,87	-		356 147,87	-						
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju		18 751,67	-		18 751,67	-						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	4 774 000	3 344 084,31	70,0	4 774 000	3 344 084,31	70,0						
Biuro Kultury		258 003,32	-		258 003,32	-						
Biuro Ochrony Środowiska		8 674,79	-		8 674,79	-						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	13 348	5 908 634,49	44 266,1	13 348	5 908 634,49	44 266,1						
Biuro Polityki Zdrowotnej		56 976,11	-		56 976,11	-						
Biuro Prawne		59,58	-		59,58	-						
Biuro Sportu i Rekreacji		436 202,96	-		436 202,96	-						
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	180 928	905 377,03	500,4	180 928	905 377,03	500,4						
Centrum Komunikacji Społecznej		66 445,93	-		66 445,93	-						
Biuro Marketingu Miasta		120,00	-		120,00	-						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Rozwoju Gospodarczego		0,92	-		0,92	-						
Biuro Spraw Dekretowych	5 946 142	5 946 141,48	100,0	5 946 142	5 946 141,48	100,0						
Dzielnica Bemowo Urząd		30 000,44	-					30 000,44	-			
Dzielnica Bielany Urząd		607 496,53	-					607 496,53	-			
Dzielnica Rembertów Urząd	55 000	55 322,91	100,6				55 000	55 322,91	100,6			
Dzielnica Śródmieście Urząd	2 000 000	816 804,73	40,8				2 000 000	816 804,73	40,8			
Dzielnica Ursus Urząd		9 534,45	-					9 534,45	-			
Dzielnica Ursynów Urząd	570 324	575 172,20	100,9				570 324	575 172,20	100,9			
Dzielnica Wawer Urząd	37 000	37 000,00	100,0				37 000	37 000,00	100,0			
Dzielnica Wola Urząd		196 354,50	-					196 354,50	-			
Dzielnica Żoliborz Urząd	6 816	55 103,51	808,4				6 816	55 103,51	808,4			
Wpływy do wyjaśnienia		14 316 769,41	-		11 280 173,27	-		3 036 596,14	-		0,00	-
Zarząd Dróg Miejskich		-1 088,14	-		-1 088,14	-						
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy		848,05	-		848,05	-						
Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"		-29,20	-		-29,20	-						
Dzielnica Praga-Południe Jednostki		16,83	-					16,83	-			
Dzielnica Śródmieście Jednostki		266,00	-					266,00	-			
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju		1 075,55	-		1 075,55	-					0,00	-
Biuro Geodezji i Katastru		-63,31	-		-63,31	-						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty		-470 817,77	-		-470 817,77	-						
Centrum Obsługi Podatnika		10 588 792,77	-		10 588 792,77	-						
Biuro Gospodarki Odpadami		1 160 573,94	-		1 160 573,94	-						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Rozwoju Gospodarczego		881,38	-		881,38	-						
Dzielnica Bielany Urząd		-1 658,64	-					-1 658,64	-			
Dzielnica Mokotów Urząd		15 740,49	-					15 740,49	-			
Dzielnica Praga-Południe Urząd		240 788,57	-					240 788,57	-			
Dzielnica Praga-Północ Urząd		1 348,11	-					1 348,11	-			
Dzielnica Rembertów Urząd		209,49	-					209,49	-			
Dzielnica Śródmieście Urząd		1 999 016,62	-					1 999 016,62	-			
Dzielnica Targówek Urząd		2 975,90	-					2 975,90	-			
Dzielnica Ursynów Urząd		-12 520,81	-					-12 520,81	-			
Dzielnica Wawer Urząd		17 215,25	-					17 215,25	-			
Dzielnica Wilanów Urząd		30 228,71	-					30 228,71	-			
Dzielnica Żoliborz Urząd		742 969,62	-					742 969,62	-			
Różnice kursowe		2,15	-		2,15	-						
Biuro Marketingu Miasta		2,15	-		2,15	-						
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		436 776,00	-		436 776,00	-						
Centrum Obsługi Podatnika		436 776,00	-		436 776,00	-						
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	136 222 705	121 364 695,05	89,1	126 937 891	112 582 507,76	88,7	9 284 814	8 701 149,66	93,7		81 037,63	-
Zarząd Transportu Miejskiego	125 061 446	92 228 183,81	73,7	125 061 446	92 228 183,81	73,7						
Zarząd Oczyszczania Miasta		68,77	-		68,77	-						
Zarząd Mienia Skarbu Państwa		176 982,33	-		176 982,33	-						
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	1 400 000	1 389 798,73	99,3	1 400 000	1 389 798,73	99,3						
Zarząd Dróg Miejskich	300 000	357 390,48	119,1	300 000	357 390,48	119,1						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Straż Miejska m.st. Warszawy		50,80	-		50,80	-						
Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta	445	963,79	216,6	445	963,79	216,6						
Stoleczne Biuro Turystyki	3 500	930,55	26,6	3 500	930,55	26,6						
Miejski Ogród Zoologiczny	2 500	4 564,02	182,6	2 500	4 564,02	182,6						
Lasy Miejskie - Warszawa		16 173,63	-		16 173,63	-						
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	170 000	47 188,81	27,8	170 000	47 188,81	27,8						
Stoleczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA		1 212 972,20	-		1 212 972,20	-						
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		81 037,63	-								81 037,63	-
Dzielnica Bemowo Jednostki	4 600	5 837,90	126,9				4 600	5 837,90	126,9			
Dzielnica Białoleka Jednostki		61 206,52	-					61 206,52	-			
Dzielnica Bielany Jednostki	57 000	47 407,82	83,2				57 000	47 407,82	83,2			
Dzielnica Mokotów Jednostki	410 000	376 284,23	91,8				410 000	376 284,23	91,8			
Dzielnica Ochota Jednostki	348 466	222 165,76	63,8				348 466	222 165,76	63,8			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	207 200	250 706,64	121,0				207 200	250 706,64	121,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 214 000	1 313 257,33	108,2				1 214 000	1 313 257,33	108,2			
Dzielnica Rembertów Jednostki	700	634,23	90,6				700	634,23	90,6			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 950 000	1 813 478,54	93,0				1 950 000	1 813 478,54	93,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	272 900	82 051,56	30,1				272 900	82 051,56	30,1			
Dzielnica Ursynów Jednostki	4 900	5 890,83	120,2				4 900	5 890,83	120,2			
Dzielnica Wawer Jednostki	333 406	300 681,44	90,2				333 406	300 681,44	90,2			
Dzielnica Wesoła Jednostki	5 000	0,00	0,0				5 000	0,00	0,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Włochy Jednostki	39 260	50 556,47	128,8				39 260	50 556,47	128,8			
Dzielnica Wola Jednostki	500 000	657 046,33	131,4				500 000	657 046,33	131,4			
Dzielnica Żoliborz Jednostki		3 175,84	-					3 175,84	-			
Biuro Administracyjne		146,08	-		146,08	-						
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju		65 182,00	-		65 182,00	-						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty		1 379 208,42	-		1 379 208,42	-						
Biuro Kultury		15 702 703,34	-		15 702 703,34	-						
Dzielnica Bemowo Urząd	1 479 269	1 091 837,75	73,8				1 479 269	1 091 837,75	73,8			
Dzielnica Białołęka Urząd		64 492,09	-					64 492,09	-			
Dzielnica Bielany Urząd	50 000	27 153,01	54,3				50 000	27 153,01	54,3			
Dzielnica Mokotów Urząd	33 917	35 820,48	105,6				33 917	35 820,48	105,6			
Dzielnica Ochota Urząd	250 541	488 018,40	194,8				250 541	488 018,40	194,8			
Dzielnica Praga-Południe Urząd		62 040,07	-					62 040,07	-			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	100 000	302 171,96	302,2				100 000	302 171,96	302,2			
Dzielnica Rembertów Urząd	16 000	11 932,03	74,6				16 000	11 932,03	74,6			
Dzielnica Śródmieście Urząd	200 000	119 580,30	59,8				200 000	119 580,30	59,8			
Dzielnica Targówek Urząd	120 000	156 514,46	130,4				120 000	156 514,46	130,4			
Dzielnica Ursus Urząd	599 637	574 855,94	95,9				599 637	574 855,94	95,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	220 178	141 563,26	64,3				220 178	141 563,26	64,3			
Dzielnica Wawer Urząd	97 440	65 280,65	67,0				97 440	65 280,65	67,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	150 000	19 798,59	13,2				150 000	19 798,59	13,2			
Dzielnica Wilanów Urząd	400 000	43 885,15	11,0				400 000	43 885,15	11,0			
Dzielnica Włochy Urząd	20 400	19 096,52	93,6				20 400	19 096,52	93,6			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wola Urząd	200 000	201 224,78	100,6				200 000	201 224,78	100,6			
Dzielnica Żoliborz Urząd		85 502,78	-					85 502,78	-			
Mandaty i kary pieniężne	14 811 599	34 091 467,40	230,2	12 347 000	29 696 968,02	240,5	2 452 599	3 802 525,18	155,0	12 000	591 974,20	4 933,1
Zarząd Transportu Miejskiego		11 723 051,43	-		11 723 051,43	-						
Zarząd Oczyszczania Miasta	600 000	100 218,18	16,7	600 000	100 218,18	16,7						
Zarząd Mienia Skarbu Państwa		658,85	-		658,85	-						
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	130 000	160 679,89	123,6	130 000	160 679,89	123,6						
Zarząd Dróg Miejskich		1 982 617,47	-		1 982 617,47	-						
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		600,00	-								600,00	-
Straż Miejska m.st. Warszawy		28 714,52	-		28 714,52	-						
Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta	142 000	326 121,95	229,7	142 000	326 121,95	229,7						
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt		839,88	-		839,88	-						
Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju		1 800,00	-		1 800,00	-						
Miejski Ogród Zoologiczny	60 000	7 403,04	12,3	60 000	7 403,04	12,3						
Lasy Miejskie - Warszawa		6 975,19	-		6 975,19	-						
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych		645 685,70	-		645 685,70	-						
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"		8 264,75	-								8 264,75	-
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	200 000	290 933,35	145,5	200 000	290 933,35	145,5						
Stoleczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA		126 764,11	-		126 764,11	-						



Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		996,30	-								996,30	-
Dzielnica Bemowo Jednostki		19 327,30	-					19 327,30	-			
Dzielnica Bielany Jednostki	10 000	2 859,00	28,6				10 000	2 859,00	28,6			
Dzielnica Mokotów Jednostki	11 700	49 863,07	426,2				11 700	49 863,07	426,2			
Dzielnica Ochota Jednostki		6 476,72	-					6 476,72	-			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	100 000	72 817,03	72,8				100 000	72 817,03	72,8			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki		47 710,54	-					47 710,54	-			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	200 000	404 174,26	202,1				200 000	404 174,26	202,1			
Dzielnica Targówek Jednostki		2 153,02	-					2 153,02	-			
Dzielnica Wawer Jednostki		12 403,86	-					12 403,86	-			
Dzielnica Włochy Jednostki		32 510,99	-					32 510,99	-			
Dzielnica Wola Jednostki	455 000	317 125,94	69,7				455 000	317 125,94	69,7			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	42 000	89 536,23	213,2	30 000	25 923,08	86,4				12 000	63 613,15	530,1
Biuro Administracyjne		11 789,29	-		11 789,29	-						
Biuro Polityki Mobilności i Transportu		187,00	-		187,00	-					0,00	-
Biuro Edukacji		24 972,84	-		24 972,84	-						
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju		350,00	-		350,00	-						
Biuro Geodezji i Katastru		523 000,00	-		4 500,00	-					518 500,00	-
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa		23 229,57	-		23 229,57	-						
Biuro Infrastruktury		6 122,32	-		6 122,32	-						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biurowości i Kontrasynaty	11 000 000	9 864 734,66	89,7	11 000 000	9 864 734,66	89,7						
Biurowości Ochrony Środowiska	185 000	3 494 251,14	1 888,8	185 000	3 494 251,14	1 888,8						
Biurowości Pomocy i Projektów Społecznych		5 470,29	-		5 470,29	-						
Biurowości Prawne		180,81	-		180,81	-						
Centrum Komunikacji Społecznej		1 054,80	-		1 054,80	-						
Biurowości Gospodarki Odpadami		776 990,11	-		776 990,11	-						
Biurowości Marketingu Miasta		11 150,00	-		11 150,00	-						
Biurowości Rozwoju Gospodarczego		3 007,01	-		3 007,01	-						
Biurowości Spraw Dekretowych		26 733,15	-		26 733,15	-						
Biurowości Cyfryzacji Miasta		30,00	-		30,00	-						
Miejskie Centrum Sieci i Danych		2 440,48	-		2 440,48	-						
Biurowości Organizacji Urzędu		11 387,91	-		11 387,91	-						
Dzielnica Bemowo Urząd		51 385,25	-					51 385,25	-			
Dzielnica Białołęka Urząd		22 319,60	-					22 319,60	-			
Dzielnica Bielany Urząd		570,99	-					570,99	-			
Dzielnica Mokotów Urząd	220 519	871 418,97	395,2				220 519	871 418,97	395,2			
Dzielnica Ochota Urząd		48 423,41	-					48 423,41	-			
Dzielnica Praga-Południe Urząd		61 590,64	-					61 590,64	-			
Dzielnica Praga-Północ Urząd		1 606,16	-					1 606,16	-			
Dzielnica Rembertów Urząd		1 794,04	-					1 794,04	-			
Dzielnica Śródmieście Urząd		10 820,96	-					10 820,96	-			
Dzielnica Targówek Urząd		22 659,30	-					22 659,30	-			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ursus Urząd	92 728	104 950,24	113,2				92 728	104 950,24	113,2			
Dzielnica Ursynów Urząd	144 614	107 321,80	74,2				144 614	107 321,80	74,2			
Dzielnica Wawer Urząd	12 135	8 090,00	66,7				12 135	8 090,00	66,7			
Dzielnica Wesola Urząd	222 989	25 134,55	11,3				222 989	25 134,55	11,3			
Dzielnica Wilanów Urząd	688 000	718 103,23	104,4				688 000	718 103,23	104,4			
Dzielnica Włochy Urząd	136 800	170 714,24	124,8				136 800	170 714,24	124,8			
Dzielnica Wola Urząd	150 000	552 419,20	368,3				150 000	552 419,20	368,3			
Dzielnica Żoliborz Urząd	8 114	55 780,87	687,5				8 114	55 780,87	687,5			
Wpływy z różnych opłat	122 714 176	127 587 079,68	104,0	95 161 215	108 132 752,16	113,6	9 892 827	5 220 919,89	52,8	17 660 134	14 233 407,63	80,6
Zarząd Transportu Miejskiego	100 000	335 830,04	335,8	100 000	335 830,04	335,8						
Zarząd Mienia Skarbu Państwa		6 284,58	-		6 284,58	-						
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	29 000	23 020,45	79,4	29 000	23 020,45	79,4						
Zarząd Dróg Miejskich	83 000 000	98 286 217,93	118,4	76 500 000	93 334 246,92	122,0				6 500 000	4 951 971,01	76,2
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	76 000	91 931,64	121,0							76 000	91 931,64	121,0
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0						
Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	54 000	35 897,04	66,5	54 000	35 897,04	66,5						
Dom Dziecka Nr 2	600	0,00	0,0							600	0,00	0,0
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	200 000	359 823,44	179,9	200 000	359 823,44	179,9						
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	3 534	1 858,00	52,6							3 534	1 858,00	52,6
Dzielnica Białołęka Jednostki	8 000	8 794,76	109,9				8 000	8 794,76	109,9			
Dzielnica Bielany Jednostki	138 000	113 776,68	82,4				138 000	113 776,68	82,4			
Dzielnica Mokotów Jednostki	135 000	138 306,76	102,4				135 000	138 306,76	102,4			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ochota Jednostki	19 973	36 804,03	184,3				19 973	36 804,03	184,3			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	100 700	75 271,10	74,7				100 700	75 271,10	74,7			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	465 116	350 620,96	75,4				465 116	350 620,96	75,4			
Dzielnica Rembertów Jednostki	950	1 082,00	113,9				950	1 082,00	113,9			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 260 200	3 380 106,15	79,3				4 260 200	3 380 106,15	79,3			
Dzielnica Targówek Jednostki	1 152 400	718 338,09	62,3				1 152 400	718 338,09	62,3			
Dzielnica Ursus Jednostki		2 353,60	-					2 353,60	-			
Dzielnica Ursynów Jednostki	5 400	3 187,00	59,0				5 400	3 187,00	59,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	15 400	10 220,11	66,4				15 400	10 220,11	66,4			
Dzielnica Wesoła Jednostki	9 900	3 231,37	32,6				9 900	3 231,37	32,6			
Dzielnica Wilanów Jednostki	15 310	8 129,85	53,1				15 310	8 129,85	53,1			
Dzielnica Włochy Jednostki	23 021	13 882,53	60,3				23 021	13 882,53	60,3			
Dzielnica Wola Jednostki	417 000	308 233,01	73,9				417 000	308 233,01	73,9			
Dzielnica Żoliborz Jednostki		23,20	-					23,20	-			
Biurowo Administracji i Spraw Obywatelskich	294 000	223 137,69	75,9		-3 435,41	-				294 000	226 573,10	77,1
Biurowo Administracyjne		341,72	-		341,72	-						
Biurowo Architektury i Planowania Przestrzennego		750,75	-		750,75	-						
Biurowo Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	31 000	61 631,59	198,8		2 723,73	-				31 000	58 907,86	190,0
Biurowo Polityki Mobilności i Transportu	100 000	35 900,00	35,9							100 000	35 900,00	35,9
Biurowo Geodezji i Katastru	8 424 000	7 310 141,02	86,8							8 424 000	7 310 141,02	86,8

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa		4 416 431,33	-		4 416 431,33	-						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty		1 273 303,50	-		1 273 303,50	-						
Biuro Ochrony Środowiska	18 289 215	7 950 781,17	43,5	18 258 215	7 928 406,17	43,4				31 000	22 375,00	72,2
Centrum Obsługi Podatnika		39 077,37	-		39 077,37	-						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	19 000	38,00	0,2	19 000	38,00	0,2						
Biuro Prawne		6 092,50	-		6 092,50	-						
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków		34,80	-		34,80	-						
Urząd Stanu Cywilnego		176 252,82	-		176 252,82	-						
Biuro Gospodarki Odpadami		197 528,01	-		197 528,01	-						
Biuro Rozwoju Gospodarczego	2 200 000	1 533 854,40	69,7		104,40	-				2 200 000	1 533 750,00	69,7
Dzielnica Bemowo Urząd	50 000	10 613,92	21,2				50 000	10 613,92	21,2			
Dzielnica Białoleka Urząd	400 000	71 683,27	17,9				400 000	71 683,27	17,9			
Dzielnica Bielany Urząd	103 000	70 149,42	68,1				103 000	70 149,42	68,1			
Dzielnica Mokotów Urząd	1 000 000	-582 935,29	-				1 000 000	-582 935,29	-			
Dzielnica Ochota Urząd	260 000	217 046,34	83,5				260 000	217 046,34	83,5			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	200 000	1 709,10	0,9				200 000	1 709,10	0,9			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	135 000	31 607,68	23,4				135 000	31 607,68	23,4			
Dzielnica Rembertów Urząd	38 000	-7 623,20	-				38 000	-7 623,20	-			
Dzielnica Śródmieście Urząd		63 020,64	-					63 020,64	-			
Dzielnica Targówek Urząd	231 000	14 191,43	6,1				231 000	14 191,43	6,1			
Dzielnica Ursus Urząd	10 000	636,82	6,4				10 000	636,82	6,4			
Dzielnica Ursynów Urząd	82 950	1 152,91	1,4				82 950	1 152,91	1,4			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wawer Urząd	114 507	89 535,97	78,2				114 507	89 535,97	78,2			
Dzielnica Wesoła Urząd	2 000	1 299,20	65,0				2 000	1 299,20	65,0			
Dzielnica Wilanów Urząd		2 322,00	-					2 322,00	-			
Dzielnica Włochy Urząd		4 483,69	-					4 483,69	-			
Dzielnica Wola Urząd	500 000	38 837,16	7,8				500 000	38 837,16	7,8			
Dzielnica Żoliborz Urząd		20 827,63	-					20 827,63	-			
Wpływy z usług	1 122 196 513	925 373 480,52	82,5	781 117 556	626 451 625,20	80,2	309 844 551	273 869 750,94	88,4	31 234 406	25 052 104,38	80,2
Zarząd Transportu Miejskiego	708 377 846	578 854 989,85	81,7	708 377 846	578 854 989,85	81,7						
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	6 403 000	3 800 774,58	59,4	6 403 000	3 800 774,58	59,4						
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	21 151 210	9 897 660,41	46,8	21 151 210	9 897 660,41	46,8						
Zarząd Dróg Miejskich	525 500	1 074 941,16	204,6	525 500	1 074 941,16	204,6						
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2 200 000	1 984 769,41	90,2							2 200 000	1 984 769,41	90,2
Straż Miejska m.st. Warszawy		2 124,93	-		2 124,93	-						
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	39 071	34 630,34	88,6	39 071	34 630,34	88,6						
Stołeczne Biuro Turystyki	35 500	4 851,22	13,7	35 500	4 851,22	13,7						
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt		4 500,00	-		4 500,00	-						
Park Kultury w Powsinie	800 600	669 572,82	83,6	800 600	669 572,82	83,6						
Miejski Ogród Zoologiczny	17 636 009	11 681 615,04	66,2	17 636 009	11 681 615,04	66,2						
Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	2 496 620	1 431 550,24	57,3	2 496 620	1 431 550,24	57,3						
Lasy Miejskie - Warszawa	300 000	516 340,27	172,1	300 000	516 340,27	172,1						
Dom Dziecka Nr 1	29 100	21 220,65	72,9							29 100	21 220,65	72,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie"	299 000	121 828,56	40,7							299 000	121 828,56	40,7
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	1 301 500	1 867 483,62	143,5							1 301 500	1 867 483,62	143,5
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	1 593 220	1 477 276,33	92,7							1 593 220	1 477 276,33	92,7
Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	1 500 000	1 498 726,43	99,9							1 500 000	1 498 726,43	99,9
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2 757 000	2 700 418,63	97,9							2 757 000	2 700 418,63	97,9
Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	626 000	644 963,15	103,0							626 000	644 963,15	103,0
Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	790 200	514 240,61	65,1							790 200	514 240,61	65,1
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	1 686 000	1 136 808,56	67,4							1 686 000	1 136 808,56	67,4
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	1 358 000	1 058 136,88	77,9							1 358 000	1 058 136,88	77,9
Dom Pomocy Społecznej "Chemik"	1 500 000	1 353 668,41	90,2							1 500 000	1 353 668,41	90,2
Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	1 010 000	1 320 843,10	130,8							1 010 000	1 320 843,10	130,8
Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta	1 730 000	1 643 807,02	95,0							1 730 000	1 643 807,02	95,0
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	2 408 208	2 839 096,84	117,9							2 408 208	2 839 096,84	117,9
Centrum Alzheimer	1 901 700	1 768 974,22	93,0	372 000	118 510,65	31,9				1 529 700	1 650 463,57	107,9
Zespół Żłobków m.st. Warszawy	6 714 000	5 807 214,11	86,5	6 714 000	5 807 214,11	86,5						
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	768 280	1 343 631,83	174,9							768 280	1 343 631,83	174,9
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	41 000	19 389,33	47,3							41 000	19 389,33	47,3

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	1 512 200	1 071 922,18	70,9	1 512 200	1 071 922,18	70,9						
Stoleczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	14 702 000	11 420 220,81	77,7	14 702 000	11 420 220,81	77,7						
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	8 107 198	1 855 321,36	22,9							8 107 198	1 855 321,36	22,9
Dzielnica Bemowo Jednostki	250 000	357 404,11	143,0				250 000	357 404,11	143,0			
Dzielnica Białołęka Jednostki	4 285 995	3 681 331,22	85,9				4 285 995	3 681 331,22	85,9			
Dzielnica Bielany Jednostki	30 122 000	24 867 040,68	82,6				30 122 000	24 867 040,68	82,6			
Dzielnica Mokotów Jednostki	39 923 700	39 365 019,86	98,6				39 923 700	39 365 019,86	98,6			
Dzielnica Ochota Jednostki	23 039 270	17 522 718,10	76,1				23 039 270	17 522 718,10	76,1			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	38 080 900	35 228 695,18	92,5				38 080 900	35 228 695,18	92,5			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	29 091 096	26 263 144,45	90,3				29 091 096	26 263 144,45	90,3			
Dzielnica Rembertów Jednostki	56 335	84 092,83	149,3				56 335	84 092,83	149,3			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	67 967 800	53 128 030,45	78,2				67 967 800	53 128 030,45	78,2			
Dzielnica Targówek Jednostki	11 810 500	10 728 168,78	90,8				11 810 500	10 728 168,78	90,8			
Dzielnica Ursus Jednostki	217 615	284 389,34	130,7				217 615	284 389,34	130,7			
Dzielnica Ursynów Jednostki	340 800	415 768,45	122,0				340 800	415 768,45	122,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	5 542 250	5 048 485,73	91,1				5 542 250	5 048 485,73	91,1			
Dzielnica Wesoła Jednostki	18 000	45 030,84	250,2				18 000	45 030,84	250,2			
Dzielnica Wilanów Jednostki	70 000	122 633,55	175,2				70 000	122 633,55	175,2			
Dzielnica Włochy Jednostki	4 341 400	4 226 196,24	97,3				4 341 400	4 226 196,24	97,3			
Dzielnica Wola Jednostki	42 660 300	40 888 838,24	95,8				42 660 300	40 888 838,24	95,8			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	5 444 000	5 747 570,88	105,6				5 444 000	5 747 570,88	105,6			
Biuro Administracyjne	52 000	60 206,59	115,8	52 000	60 206,59	115,8						



Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Geodezji i Katastru		10,09	-								10,09	-
Dzielnica Bemowo Urząd	1 353 000	1 067 707,09	78,9				1 353 000	1 067 707,09	78,9			
Dzielnica Białołęka Urząd		15 839,70	-					15 839,70	-			
Dzielnica Bielany Urząd	6 800	6 071,27	89,3				6 800	6 071,27	89,3			
Dzielnica Mokotów Urząd		77,45	-					77,45	-			
Dzielnica Praga-Południe Urząd		3 227,07	-					3 227,07	-			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	165 000	87 251,93	52,9				165 000	87 251,93	52,9			
Dzielnica Rembertów Urząd	375 000	489 262,07	130,5				375 000	489 262,07	130,5			
Dzielnica Targówek Urząd	51 000	40 882,13	80,2				51 000	40 882,13	80,2			
Dzielnica Ursus Urząd	2 200 000	2 056 212,19	93,5				2 200 000	2 056 212,19	93,5			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 600 000	1 278 322,79	79,9				1 600 000	1 278 322,79	79,9			
Dzielnica Wesoła Urząd	172 000	133 428,65	77,6				172 000	133 428,65	77,6			
Dzielnica Wilanów Urząd	643 690	651 408,41	101,2				643 690	651 408,41	101,2			
Dzielnica Włochy Urząd	16 100	25 185,01	156,4				16 100	25 185,01	156,4			
Dzielnica Żoliborz Urząd		10 316,25	-					10 316,25	-			
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	10 964 897	13 210 974,86	120,5	10 482 022	12 378 782,17	118,1	482 875	832 192,69	172,3			
Biuro Polityki Mobilności i Transportu		1 862 456,08	-		1 862 456,08	-						
Biuro Edukacji	10 482 022	10 516 326,09	100,3	10 482 022	10 516 326,09	100,3						
Dzielnica Targówek Urząd	178 640	178 640,80	100,0				178 640	178 640,80	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd		349 316,76	-					349 316,76	-			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ursynów Urząd	304 235	304 235,13	100,0				304 235	304 235,13	100,0			
<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>7 034 000 000</b>	<b>7 161 518 825,74</b>	<b>101,8</b>	<b>5 489 097 119</b>	<b>5 685 118 771,53</b>	<b>103,6</b>				<b>1 544 902 881</b>	<b>1 476 400 054,21</b>	<b>95,6</b>
W podatku dochodowym od osób fizycznych	6 095 000 000	6 145 805 668,00	100,8	4 804 097 119	4 844 534 459,00	100,8				1 290 902 881	1 301 271 209,00	100,8
Biuro Planowania Budżetowego	6 095 000 000	6 145 805 668,00	100,8	4 804 097 119	4 844 534 459,00	100,8				1 290 902 881	1 301 271 209,00	100,8
W podatku dochodowym od osób prawnych	939 000 000	1 015 713 157,74	108,2	685 000 000	840 584 312,53	122,7				254 000 000	175 128 845,21	68,9
Biuro Planowania Budżetowego	939 000 000	1 015 713 157,74	108,2	685 000 000	840 584 312,53	122,7				254 000 000	175 128 845,21	68,9
<b>Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>82 963 000</b>	<b>85 367 141,52</b>	<b>102,9</b>	<b>82 963 000</b>	<b>85 080 694,97</b>	<b>102,6</b>					<b>286 446,55</b>	<b>-</b>
Komunikacja podmiejska	82 000 000	84 130 294,97	102,6	82 000 000	84 130 294,97	102,6						
Biuro Polityki Mobilności i Transportu	82 000 000	84 130 294,97	102,6	82 000 000	84 130 294,97	102,6						
Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		100 523,13	-								100 523,13	-
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		100 523,13	-								100 523,13	-
Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych		185 923,42	-								185 923,42	-
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		185 923,42	-								185 923,42	-
Utrzymanie bezdomnych psów i kotów	925 000	919 000,00	99,4	925 000	919 000,00	99,4						
Biuro Ochrony Środowiska	925 000	919 000,00	99,4	925 000	919 000,00	99,4						
Pozostałe dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	38 000	31 400,00	82,6	38 000	31 400,00	82,6						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Ochrony Środowiska	38 000	31 400,00	82,6	38 000	31 400,00	82,6						
<b>Wpływ z tytułu pomocy finansowej między j.s.t.</b>	<b>284 856</b>	<b>284 855,92</b>	<b>100,0</b>	<b>284 856</b>	<b>284 855,92</b>	<b>100,0</b>						
Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego	284 856	284 855,92	100,0	284 856	284 855,92	100,0						
Biuro Edukacji	90 000	90 000,00	100,0	90 000	90 000,00	100,0						
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	94 856	94 855,92	100,0	94 856	94 855,92	100,0						
Biuro Sportu i Rekreacji	100 000	100 000,00	100,0	100 000	100 000,00	100,0						
<b>SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI</b>	<b>5 360 203 399</b>	<b>5 340 352 718,18</b>	<b>99,6</b>	<b>3 914 363 386</b>	<b>3 900 525 202,06</b>	<b>99,6</b>				<b>1 445 840 013</b>	<b>1 439 827 516,12</b>	<b>99,6</b>
<b>Subwencja ogólna</b>	<b>2 534 317 221</b>	<b>2 534 317 221,00</b>	<b>100,0</b>	<b>1 305 756 048</b>	<b>1 305 756 048,00</b>	<b>100,0</b>				<b>1 228 561 173</b>	<b>1 228 561 173,00</b>	<b>100,0</b>
Część oświatowa	2 280 953 087	2 280 953 087,00	100,0	1 278 901 948	1 278 901 948,00	100,0				1 002 051 139	1 002 051 139,00	100,0
Biuro Planowania Budżetowego	2 280 953 087	2 280 953 087,00	100,0	1 278 901 948	1 278 901 948,00	100,0				1 002 051 139	1 002 051 139,00	100,0
Część równoważąca	225 838 430	225 838 430,00	100,0							225 838 430	225 838 430,00	100,0
Biuro Planowania Budżetowego	225 838 430	225 838 430,00	100,0							225 838 430	225 838 430,00	100,0
Uzupełnienie subwencji ogólnej	27 525 704	27 525 704,00	100,0	26 854 100	26 854 100,00	100,0				671 604	671 604,00	100,0
Biuro Planowania Budżetowego	27 525 704	27 525 704,00	100,0	26 854 100	26 854 100,00	100,0				671 604	671 604,00	100,0
<b>Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem</b>	<b>2 759 727 287</b>	<b>2 749 302 378,50</b>	<b>99,6</b>	<b>2 557 545 037</b>	<b>2 553 237 302,29</b>	<b>99,8</b>				<b>202 182 250</b>	<b>196 065 076,21</b>	<b>97,0</b>
Zadania własne	191 501 035	189 947 945,70	99,2	169 077 221	167 566 255,70	99,1				22 423 814	22 381 690,00	99,8
Biuro Edukacji	96 444 664	96 045 424,19	99,6	96 297 624	95 898 608,19	99,6				147 040	146 816,00	99,8
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	95 056 371	93 902 521,51	98,8	72 779 597	71 667 647,51	98,5				22 276 774	22 234 874,00	99,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Zadania zlecone	2 554 568 540	2 549 226 953,16	99,8	2 385 590 717	2 382 939 101,46	99,9				168 977 823	166 287 851,70	98,4
Biurowo Administracji i Spraw Obywatelskich	5 130	4 984,45	97,2	5 130	4 984,45	97,2						
Biurowo Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	163 324	163 020,39	99,8							163 324	163 020,39	99,8
Biurowo Edukacji	17 133 775	16 535 576,49	96,5	16 383 762	15 957 247,11	97,4				750 013	578 329,38	77,1
Biurowo Geodezji i Katastru	318 997	318 996,42	100,0							318 997	318 996,42	100,0
Biurowo Mienia Miasta i Skarbu Państwa	3 338 026	3 218 867,84	96,4							3 338 026	3 218 867,84	96,4
Biurowo Kadr i Szkoleń	18 781 998	18 793 398,00	100,1	14 667 021	14 678 421,00	100,1				4 114 977	4 114 977,00	100,0
Biurowo Ochrony Środowiska	534 986	507 071,89	94,8	534 986	507 071,89	94,8						
Biurowo Planowania Budżetowego	115 639 738	115 150 353,09	99,6							115 639 738	115 150 353,09	99,6
Biurowo Polityki Lokalowej	584 025	575 535,35	98,5	584 025	575 535,35	98,5						
Biurowo Pomocy i Projektów Społecznych	2 373 983 067	2 371 320 996,62	99,9	2 344 467 209	2 343 157 643,26	99,9				29 515 858	28 163 353,36	95,4
Biurowo Polityki Zdrowotnej	402 892	402 857,36	100,0							402 892	402 857,36	100,0
Biurowo Rozwoju Gospodarczego	14 202 147	13 667 176,19	96,2							14 202 147	13 667 176,19	96,2
Biurowo Spraw Dekretowych	531 851	509 920,67	95,9							531 851	509 920,67	95,9
Biurowo Organizacji Urzędu	8 948 584	8 058 198,40	90,0	8 948 584	8 058 198,40	90,0						
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 657 712	10 127 479,64	74,2	2 877 099	2 731 945,13	95,0				10 780 613	7 395 534,51	68,6
Biurowo Administracji i Spraw Obywatelskich	1 800 000	1 714 046,53	95,2	1 800 000	1 714 046,53	95,2						
Biurowo Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	5 412 200	5 244 552,77	96,9							5 412 200	5 244 552,77	96,9
Biurowo Edukacji	5 817 792	2 573 984,64	44,2	449 379	423 002,90	94,1				5 368 413	2 150 981,74	40,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	627 720	594 895,70	94,8	627 720	594 895,70	94,8						
<b>Dotacje z funduszy celowych</b>	<b>5 686 506</b>	<b>6 716 306,00</b>	<b>118,1</b>	<b>2 706</b>	<b>2 706,00</b>	<b>100,0</b>				<b>5 683 800</b>	<b>6 713 600,00</b>	<b>118,1</b>
Fundusz Pracy	5 683 800	6 713 600,00	118,1							5 683 800	6 713 600,00	118,1
Biuro Rozwoju Gospodarczego	5 683 800	6 713 600,00	118,1							5 683 800	6 713 600,00	118,1
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 706	2 706,00	100,0	2 706	2 706,00	100,0						
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2 706	2 706,00	100,0	2 706	2 706,00	100,0						
<b>Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE</b>	<b>60 472 385</b>	<b>50 016 812,68</b>	<b>82,7</b>	<b>51 059 595</b>	<b>41 529 145,77</b>	<b>81,3</b>				<b>9 412 790</b>	<b>8 487 666,91</b>	<b>90,2</b>
Inicjatywy wspólnotowe	60 472 385	50 016 812,68	82,7	51 059 595	41 529 145,77	81,3				9 412 790	8 487 666,91	90,2
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	60 472 385	50 016 812,68	82,7	51 059 595	41 529 145,77	81,3				9 412 790	8 487 666,91	90,2
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>743 682 783</b>	<b>801 891 706,53</b>	<b>107,8</b>	<b>588 407 639</b>	<b>639 537 339,12</b>	<b>108,7</b>	<b>153 971 394</b>	<b>161 832 699,02</b>	<b>105,1</b>	<b>1 303 750</b>	<b>521 668,39</b>	<b>40,0</b>
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>163 342 428</b>	<b>159 327 368,75</b>	<b>97,5</b>	<b>17 227 698</b>	<b>2 110 895,25</b>	<b>12,3</b>	<b>146 114 730</b>	<b>157 212 534,78</b>	<b>107,6</b>		<b>3 938,72</b>	<b>-</b>
<b>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>	<b>195 000</b>	<b>438 072,28</b>	<b>224,7</b>	<b>195 000</b>	<b>119 659,97</b>	<b>61,4</b>		<b>314 473,59</b>	<b>-</b>		<b>3 938,72</b>	<b>-</b>
Zarząd Transportu Miejskiego		150,00	-		150,00	-						
Zarząd Oczyszczania Miasta	5 000	264,23	5,3	5 000	264,23	5,3						
Zarząd Dróg Miejskich		13 328,77	-		13 328,77	-						
Urząd Pracy m.st. Warszawy		2 750,00	-								2 750,00	-
Straż Miejska m.st. Warszawy	15 000	0,00	0,0	15 000	0,00	0,0						
Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta		716,26	-		716,26	-						
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt		182,93	-		182,93	-						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Miejski Ogród Zoologiczny	12 000	11 573,00	96,4	12 000	11 573,00	96,4						
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"		612,30	-								612,30	-
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych		414,63	-		414,63	-						
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		576,42	-								576,42	-
Dzielnica Białołęka Jednostki		2 748,00	-					2 748,00	-			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki		200,00	-					200,00	-			
Dzielnica Wawer Jednostki		5 351,47	-					5 351,47	-			
Biuro Administracyjne	163 000	66 487,77	40,8	163 000	66 487,77	40,8						
Miejskie Centrum Sieci i Danych		26 542,38	-		26 542,38	-						
Dzielnica Białołęka Urząd		82 419,65	-					82 419,65	-			
Dzielnica Bielany Urząd		2 461,13	-					2 461,13	-			
Dzielnica Praga-Północ Urząd		243,90	-					243,90	-			
Dzielnica Rembertów Urząd		7 528,45	-					7 528,45	-			
Dzielnica Ursus Urząd		44 787,30	-					44 787,30	-			
Dzielnica Wesoła Urząd		1 470,94	-					1 470,94	-			
Dzielnica Wilanów Urząd		161 909,42	-					161 909,42	-			
Dzielnica Włochy Urząd		777,72	-					777,72	-			
Dzielnica Żoliborz Urząd		4 575,61	-					4 575,61	-			
<b>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</b>	<b>66 989 123</b>	<b>48 571 998,48</b>	<b>72,5</b>	<b>15 827 553</b>	<b>1 028 841,47</b>	<b>6,5</b>	<b>51 161 570</b>	<b>47 543 157,01</b>	<b>92,9</b>			
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	21 761 960	17 459 420,24	80,2	87 000			21 674 960	17 459 420,24	80,6			
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	87 000			87 000								

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Białoleka Urząd		332 044,72	-					332 044,72	-			
Dzielnica Bielany Urząd	2 900 960	3 388 764,88	116,8				2 900 960	3 388 764,88	116,8			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	11 906 750	11 906 750,00	100,0				11 906 750	11 906 750,00	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	626 200	626 200,00	100,0				626 200	626 200,00	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	464 600	477 500,00	102,8				464 600	477 500,00	102,8			
Dzielnica Ursynów Urząd	14 300	14 300,00	100,0				14 300	14 300,00	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	462 150	529 629,67	114,6				462 150	529 629,67	114,6			
Dzielnica Wesoła Urząd		56 910,57	-					56 910,57	-			
Dzielnica Włochy Urząd		60 720,40	-					60 720,40	-			
Dzielnica Wola Urząd		66 600,00	-					66 600,00	-			
Dzielnica Żoliborz Urząd	5 300 000	0,00	0,0				5 300 000	0,00	0,0			
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	1 267 700	1 207 983,12	95,3	456 000	456 705,50	100,2	811 700	751 277,62	92,6			
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	456 000	456 705,50	100,2	456 000	456 705,50	100,2						
Dzielnica Praga-Północ Urząd	4 300	4 346,37	101,1				4 300	4 346,37	101,1			
Dzielnica Śródmieście Urząd		724 973,20	-					724 973,20	-			
Dzielnica Ursus Urząd		4 919,77	-					4 919,77	-			
Dzielnica Żoliborz Urząd	807 400	17 038,28	2,1				807 400	17 038,28	2,1			
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	6 539 000	8 085 547,98	123,7				6 539 000	8 085 547,98	123,7			
Dzielnica Bielany Urząd	233 000	109 359,03	46,9				233 000	109 359,03	46,9			
Dzielnica Mokotów Urząd		670 843,69	-					670 843,69	-			
Dzielnica Ochota Urząd	790 000	791 889,92	100,2				790 000	791 889,92	100,2			
Dzielnica Praga-Południe Urząd		23 198,84	-					23 198,84	-			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Praga-Północ Urząd	16 000	16 452,43	102,8				16 000	16 452,43	102,8			
Dzielnica Śródmieście Urząd	5 500 000	6 331 019,53	115,1				5 500 000	6 331 019,53	115,1			
Dzielnica Wola Urząd		142 784,54	-					142 784,54	-			
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	21 864 426	20 977 749,00	95,9		207 876,16	-	21 864 426	20 769 872,84	95,0			
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa		207 876,16	-		207 876,16	-						
Dzielnica Bemowo Urząd		50 560,00	-					50 560,00	-			
Dzielnica Mokotów Urząd	3 990 000	3 990 000,00	100,0				3 990 000	3 990 000,00	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	7 436 926	6 275 612,20	84,4				7 436 926	6 275 612,20	84,4			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	7 660 000	7 660 000,00	100,0				7 660 000	7 660 000,00	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd		16 200,64	-					16 200,64	-			
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 777 500	2 777 500,00	100,0				2 777 500	2 777 500,00	100,0			
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości podinwestycje celu publicznego	15 556 037	841 298,14	5,4	15 284 553	364 259,81	2,4	271 484	477 038,33	175,7			
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	15 284 553	364 259,81	2,4	15 284 553	364 259,81	2,4						
Dzielnica Ursynów Urząd	151 895	151 895,08	100,0				151 895	151 895,08	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	119 589	119 588,90	100,0				119 589	119 588,90	100,0			
Dzielnica Wesola Urząd		4 764,42	-					4 764,42	-			
Dzielnica Wilanów Urząd		200 789,93	-					200 789,93	-			
<b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>	<b>94 953 160</b>	<b>109 356 977,38</b>	<b>115,2</b>		<b>2 073,20</b>	<b>-</b>	<b>94 953 160</b>	<b>109 354 904,18</b>	<b>115,2</b>			



Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	2 711 219	3 247 023,09	119,8				2 711 219	3 247 023,09	119,8			
Dzielnica Bemowo Urząd	10 000	14 924,75	149,2				10 000	14 924,75	149,2			
Dzielnica Białołęka Urząd	597 163	558 277,24	93,5				597 163	558 277,24	93,5			
Dzielnica Bielany Urząd	100 000	120 567,82	120,6				100 000	120 567,82	120,6			
Dzielnica Mokotów Urząd	340 000	672 830,52	197,9				340 000	672 830,52	197,9			
Dzielnica Ochota Urząd	19 000	20 519,16	108,0				19 000	20 519,16	108,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	600 000	460 978,49	76,8				600 000	460 978,49	76,8			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	207 000	214 523,24	103,6				207 000	214 523,24	103,6			
Dzielnica Rembertów Urząd	60 637	59 078,86	97,4				60 637	59 078,86	97,4			
Dzielnica Śródmieście Urząd	100 000	-3 214,83	-				100 000	-3 214,83	-			
Dzielnica Targówek Urząd	63 937	64 150,89	100,3				63 937	64 150,89	100,3			
Dzielnica Ursus Urząd		21 407,55	-					21 407,55	-			
Dzielnica Ursynów Urząd	138 000	162 772,09	118,0				138 000	162 772,09	118,0			
Dzielnica Wawer Urząd	171 055	147 416,21	86,2				171 055	147 416,21	86,2			
Dzielnica Wesola Urząd	1 000	8 201,81	820,2				1 000	8 201,81	820,2			
Dzielnica Wilanów Urząd	5 427	695,10	12,8				5 427	695,10	12,8			
Dzielnica Włochy Urząd	68 000	66 837,40	98,3				68 000	66 837,40	98,3			
Dzielnica Wola Urząd		206 532,50	-					206 532,50	-			
Dzielnica Żoliborz Urząd	230 000	450 524,29	195,9				230 000	450 524,29	195,9			
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	24 561 493	54 486 251,78	221,8				24 561 493	54 486 251,78	221,8			
Dzielnica Bemowo Urząd	470 000	2 276 783,28	484,4				470 000	2 276 783,28	484,4			
Dzielnica Białołęka Urząd	190 844	346 769,29	181,7				190 844	346 769,29	181,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Bielany Urząd	500 000	2 669 102,80	533,8				500 000	2 669 102,80	533,8			
Dzielnica Mokotów Urząd	8 700 000	12 709 561,76	146,1				8 700 000	12 709 561,76	146,1			
Dzielnica Ochota Urząd	290 000	3 066 316,46	1 057,4				290 000	3 066 316,46	1 057,4			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	2 000 000	5 436 867,46	271,8				2 000 000	5 436 867,46	271,8			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	300 000	787 715,99	262,6				300 000	787 715,99	262,6			
Dzielnica Rembertów Urząd	3 310	1 022,83	30,9				3 310	1 022,83	30,9			
Dzielnica Śródmieście Urząd	7 000 000	7 287 101,82	104,1				7 000 000	7 287 101,82	104,1			
Dzielnica Targówek Urząd	1 339 537	1 088 037,00	81,2				1 339 537	1 088 037,00	81,2			
Dzielnica Ursus Urząd	106 000	444 887,86	419,7				106 000	444 887,86	419,7			
Dzielnica Ursynów Urząd	457 000	7 877 027,37	1 723,6				457 000	7 877 027,37	1 723,6			
Dzielnica Wawer Urząd	28 000	0,00	0,0				28 000	0,00	0,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	5 000	369,74	7,4				5 000	369,74	7,4			
Dzielnica Wilanów Urząd	51 802	0,00	0,0				51 802	0,00	0,0			
Dzielnica Włochy Urząd	50 000	126 021,51	252,0				50 000	126 021,51	252,0			
Dzielnica Wola Urząd	2 000 000	7 043 528,42	352,2				2 000 000	7 043 528,42	352,2			
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 070 000	3 325 138,19	310,8				1 070 000	3 325 138,19	310,8			
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowniawieczystego w prawo własności	67 680 448	51 623 702,51	76,3		2 073,20	-	67 680 448	51 621 629,31	76,3			
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa		2 073,20	-		2 073,20	-						
Dzielnica Bemowo Urząd	4 456 644	1 248 326,64	28,0				4 456 644	1 248 326,64	28,0			
Dzielnica Białołęka Urząd		-62 365,42	-					-62 365,42	-			
Dzielnica Bielany Urząd	2 600 000	3 412 480,06	131,2				2 600 000	3 412 480,06	131,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Mokotów Urząd	16 305 715	18 958 875,51	116,3				16 305 715	18 958 875,51	116,3			
Dzielnica Ochota Urząd	2 800 000	1 335 118,79	47,7				2 800 000	1 335 118,79	47,7			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	10 000 000	3 714 943,65	37,1				10 000 000	3 714 943,65	37,1			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	10 000	90 975,58	909,8				10 000	90 975,58	909,8			
Dzielnica Rembertów Urząd		8 595,61	-					8 595,61	-			
Dzielnica Śródmieście Urząd	13 000 000	5 780 319,03	44,5				13 000 000	5 780 319,03	44,5			
Dzielnica Targówek Urząd	1 936 877	3 125 293,70	161,4				1 936 877	3 125 293,70	161,4			
Dzielnica Ursus Urząd	152 000	649 820,14	427,5				152 000	649 820,14	427,5			
Dzielnica Ursynów Urząd	3 500 000	9 453 000,87	270,1				3 500 000	9 453 000,87	270,1			
Dzielnica Wawer Urząd	786 000	357 219,52	45,4				786 000	357 219,52	45,4			
Dzielnica Wesoła Urząd	5 000	5 694,72	113,9				5 000	5 694,72	113,9			
Dzielnica Wilanów Urząd	152 232	80 769,87	53,1				152 232	80 769,87	53,1			
Dzielnica Włochy Urząd	50 000	241 070,50	482,1				50 000	241 070,50	482,1			
Dzielnica Wola Urząd	10 116 000	0,00	0,0				10 116 000	0,00	0,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 809 980	3 221 490,54	178,0				1 809 980	3 221 490,54	178,0			
<b>Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje</b>	<b>1 205 145</b>	<b>960 320,61</b>	<b>79,7</b>	<b>1 205 145</b>	<b>960 320,61</b>	<b>79,7</b>						
Pozostałe dotacje otrzymane od Marszałka Województwa	155 145	154 661,26	99,7	155 145	154 661,26	99,7						
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	155 145	154 661,26	99,7	155 145	154 661,26	99,7						
Ochotnicze Straże Pożarne	100 000	100 000,00	100,0	100 000	100 000,00	100,0						
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	100 000	100 000,00	100,0	100 000	100 000,00	100,0						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pozostałe dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	950 000	705 659,35	74,3	950 000	705 659,35	74,3						
Biuro Edukacji	470 000	333 700,00	71,0	470 000	333 700,00	71,0						
Biuro Sportu i Rekreacji	480 000	371 959,35	77,5	480 000	371 959,35	77,5						
<b>DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE</b>	<b>580 340 355</b>	<b>642 564 337,78</b>	<b>110,7</b>	<b>571 179 941</b>	<b>637 426 443,87</b>	<b>111,6</b>	<b>7 856 664</b>	<b>4 620 164,24</b>	<b>58,8</b>	<b>1 303 750</b>	<b>517 729,67</b>	<b>39,7</b>
<i>Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE</i>	<i>439 400 067</i>	<i>513 523 338,18</i>	<i>116,9</i>	<i>439 400 067</i>	<i>513 523 338,18</i>	<i>116,9</i>						
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	439 400 067	513 523 338,18	116,9	439 400 067	513 523 338,18	116,9						
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	<i>125 094 787</i>	<i>113 981 519,24</i>	<i>91,1</i>	<i>117 238 123</i>	<i>109 361 355,00</i>	<i>93,3</i>	<i>7 856 664</i>	<i>4 620 164,24</i>	<i>58,8</i>			
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	117 223 123	109 346 355,00	93,3	117 223 123	109 346 355,00	93,3						
Biuro Infrastruktury	15 000	15 000,00	100,0	15 000	15 000,00	100,0						
Dzielnica Bemowo Urząd	125 715	0,00	0,0				125 715	0,00	0,0			
Dzielnica Białoleka Urząd	879 016	449 800,90	51,2				879 016	449 800,90	51,2			
Dzielnica Bielany Urząd	270 600	270 600,00	100,0				270 600	270 600,00	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	1 743 146	1 742 446,00	100,0				1 743 146	1 742 446,00	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	747 605	738 826,00	98,8				747 605	738 826,00	98,8			
Dzielnica Ursynów Urząd	2 672 884	793,94	0,0				2 672 884	793,94	0,0			
Dzielnica Włochy Urząd	1 417 698	1 417 697,40	100,0				1 417 698	1 417 697,40	100,0			
<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej</b>	<b>9 347 909</b>	<b>9 347 909,00</b>	<b>100,0</b>	<b>9 347 909</b>	<b>9 347 909,00</b>	<b>100,0</b>						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biurow Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	9 347 909	9 347 909,00	100,0	9 347 909	9 347 909,00	100,0						
<b>Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje</b>	<b>6 303 750</b>	<b>5 517 729,67</b>	<b>87,5</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>100,0</b>				<b>1 303 750</b>	<b>517 729,67</b>	<b>39,7</b>
Zakup i budowa środków trwałych	6 303 750	5 517 729,67	87,5	5 000 000	5 000 000,00	100,0				1 303 750	517 729,67	39,7
Biurow Planowania Budżetowego	730 000									730 000		
Biurow Pomocy i Projektów Społecznych	5 000 000	5 000 000,00	100,0	5 000 000	5 000 000,00	100,0						
Biurow Polityki Zdrowotnej	573 750	517 729,67	90,2							573 750	517 729,67	90,2
<b>Dotacje i środki z funduszy celowych</b>	<b>193 842</b>	<b>193 841,69</b>	<b>100,0</b>	<b>193 842</b>	<b>193 841,69</b>	<b>100,0</b>						
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	193 842	193 841,69	100,0	193 842	193 841,69	100,0						
Biurow Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	193 842	193 841,69	100,0	193 842	193 841,69	100,0						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

## 4.2. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>OGÓLEM</b>	<b>19 013 145 442</b>	<b>17 941 010 069,96</b>	<b>94,4</b>	<b>2 637 748 131</b>	<b>2 285 152 928,30</b>	<b>86,6</b>	<b>21 650 893 573</b>	<b>20 226 162 998,26</b>	<b>93,4</b>
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 447 165 637	3 222 726 529,84	93,5	1 360 012 788	1 137 548 848,53	83,6	4 807 178 425	4 360 275 378,37	90,7
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 133 026 457	1 029 184 773,30	90,8	198 899 220	160 401 678,80	80,6	1 331 925 677	1 189 586 452,10	89,3
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 774 995 751	1 632 790 878,42	92,0	157 440 463	121 532 796,02	77,2	1 932 436 214	1 754 323 674,44	90,8
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	332 360 940	328 656 368,40	98,9	6 139 258	4 369 529,35	71,2	338 500 198	333 025 897,75	98,4
EDUKACJA	4 865 820 379	4 769 963 048,10	98,0	452 834 556	436 742 058,30	96,4	5 318 654 935	5 206 705 106,40	97,9
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	3 577 674 829	3 506 331 106,90	98,0	238 922 821	223 306 049,65	93,5	3 816 597 650	3 729 637 156,55	97,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	518 346 487	487 669 741,63	94,1	142 792 953	130 895 646,25	91,7	661 139 440	618 565 387,88	93,6
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	234 745 321	214 239 586,94	91,3	37 114 622	34 192 901,46	92,1	271 859 943	248 432 488,40	91,4
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	43 969 722	22 710 528,63	51,7				43 969 722	22 710 528,63	51,7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 451 393 380	1 332 739 079,72	91,8	43 508 705	36 163 419,94	83,1	1 494 902 085	1 368 902 499,66	91,6
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 633 646 539	1 393 998 428,08	85,3	82 745			1 633 729 284	1 393 998 428,08	85,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

Wydatki ogółem w układzie zadań

Miasto

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>OGÓLEM</b>	<b>8 090 366 859</b>	<b>7 232 190 674,88</b>	<b>89,4</b>	<b>1 825 870 217</b>	<b>1 551 633 477,50</b>	<b>85,0</b>	<b>9 916 237 076</b>	<b>8 783 824 152,38</b>	<b>88,6</b>
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 367 949 377	3 155 127 481,71	93,7	1 282 201 128	1 080 440 988,94	84,3	4 650 150 505	4 235 568 470,65	91,1
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	189 517 737	116 500 635,71	61,5	74 992 767	51 527 305,03	68,7	264 510 504	168 027 940,74	63,5
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 646 589 588	1 519 029 791,93	92,3	97 545 999	72 336 847,07	74,2	1 744 135 587	1 591 366 639,00	91,2
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	209 910 327	209 005 292,36	99,6	5 259 258	4 242 245,95	80,7	215 169 585	213 247 538,31	99,1
EDUKACJA	98 164 322	81 001 371,83	82,5	21 272 758	20 540 898,59	96,6	119 437 080	101 542 270,42	85,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	504 071 777	451 707 655,25	89,6	190 757 281	181 126 128,09	95,0	694 829 058	632 833 783,34	91,1
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	299 072 150	276 566 549,07	92,5	95 378 219	88 995 507,42	93,3	394 450 369	365 562 056,49	92,7
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	92 836 448	81 590 360,09	87,9	23 803 579	23 322 429,74	98,0	116 640 027	104 912 789,83	89,9
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	34 807 921	16 653 107,50	47,8				34 807 921	16 653 107,50	47,8
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	809 707 005	725 135 663,41	89,6	34 576 483	29 101 126,67	84,2	844 283 488	754 236 790,08	89,3
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	837 740 207	599 872 766,02	71,6	82 745			837 822 952	599 872 766,02	71,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

Wydatki ogółem w układzie zadań

Powiat

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>OGÓLEM</b>	<b>1 705 693 747</b>	<b>1 679 129 588,24</b>	<b>98,4</b>	<b>26 520 854</b>	<b>22 238 737,69</b>	<b>83,9</b>	<b>1 732 214 601</b>	<b>1 701 368 325,93</b>	<b>98,2</b>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	17 739 564	14 517 773,20	81,8		0,00	-	17 739 564	14 517 773,20	81,8
BEZPIECZEŃSTWO I PORząDEK PUBLICZNY	122 448 613	119 649 076,04	97,7	880 000	127 283,40	14,5	123 328 613	119 776 359,44	97,1
EDUKACJA	343 222 636	333 737 742,06	97,2	5 493 893	5 451 165,17	99,2	348 716 529	339 188 907,23	97,3
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	394 441 416	385 395 853,14	97,7	15 765 058	13 609 745,68	86,3	410 206 474	399 005 598,82	97,3
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 550 000	1 550 000,00	100,0				1 550 000	1 550 000,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	0								
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	36 916 977	34 904 602,80	94,5	4 381 903	3 050 543,44	69,6	41 298 880	37 955 146,24	91,9
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	789 374 541	789 374 541,00	100,0				789 374 541	789 374 541,00	100,0



Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

Wydatki ogółem w układzie zadań

Dzielnice

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>OGÓLEM</b>	<b>9 217 084 836</b>	<b>9 029 689 806,84</b>	<b>98,0</b>	<b>785 357 060</b>	<b>711 280 713,11</b>	<b>90,6</b>	<b>10 002 441 896</b>	<b>9 740 970 519,95</b>	<b>97,4</b>
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	79 216 260	67 599 048,13	85,3	77 811 660	57 107 859,59	73,4	157 027 920	124 706 907,72	79,4
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	925 769 156	898 166 364,39	97,0	123 906 453	108 874 373,77	87,9	1 049 675 609	1 007 040 738,16	95,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	128 406 163	113 761 086,49	88,6	59 894 464	49 195 948,95	82,1	188 300 627	162 957 035,44	86,5
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	2 000	2 000,00	100,0				2 000	2 000,00	100,0
EDUKACJA	4 424 433 421	4 355 223 934,21	98,4	426 067 905	410 749 994,54	96,4	4 850 501 326	4 765 973 928,75	98,3
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	2 679 161 636	2 669 227 598,51	99,6	32 400 482	28 570 175,88	88,2	2 711 562 118	2 697 797 774,39	99,5
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	217 724 337	209 553 192,56	96,2	47 414 734	41 900 138,83	88,4	265 139 071	251 453 331,39	94,8
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	141 908 873	132 649 226,85	93,5	13 311 043	10 870 471,72	81,7	155 219 916	143 519 698,57	92,5
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	9 161 801	6 057 421,13	66,1				9 161 801	6 057 421,13	66,1
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	604 769 398	572 698 813,51	94,7	4 550 319	4 011 749,83	88,2	609 319 717	576 710 563,34	94,6
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	6 531 791	4 751 121,06	72,7	0			6 531 791	4 751 121,06	72,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

### 4.3. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>OGÓLEM</b>	<b>19 013 145 442</b>	<b>17 941 010 069,96</b>	<b>94,4</b>	<b>8 985 911 451</b>	<b>8 317 420 885,64</b>	<b>92,6</b>
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>3 447 165 637</b>	<b>3 222 726 529,84</b>	<b>93,5</b>	<b>74 041 607</b>	<b>61 467 316,24</b>	<b>83,0</b>
<b>Komunikacja zbiorowa</b>	<b>2 957 064 906</b>	<b>2 768 479 453,77</b>	<b>93,6</b>	<b>1 323 733</b>	<b>384 483,94</b>	<b>29,0</b>
<b>Zakup usług komunikacji miejskiej</b>	<b>2 790 006 796</b>	<b>2 619 788 920,93</b>	<b>93,9</b>			
Metro Warszawskie	549 616 863	511 545 034,87	93,1			
Miejskie Zakłady Autobusowe	811 340 712	791 917 382,04	97,6			
Pozostali przewoźnicy autobusowi	249 236 612	244 022 209,10	97,9			
Szybka Kolej Miejska	175 737 400	170 244 946,73	96,9			
Tramwaje Warszawskie	814 780 844	715 776 229,79	87,8			
Pozostali przewoźnicy kolejowi	189 294 365	186 283 118,40	98,4			
<b>Zarządzanie komunikacją miejską</b>	<b>154 208 910</b>	<b>138 621 941,48</b>	<b>89,9</b>	<b>94 233</b>	<b>89 728,44</b>	<b>95,2</b>
Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym obsługa inwestycji	115 495 806	109 099 536,51	94,5			
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego	17 104 293	10 888 503,96	63,7			
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	21 608 811	18 633 901,01	86,2	94 233	89 728,44	95,2
<b>Utrzymanie infrastruktury przystankowej</b>	<b>11 619 700</b>	<b>9 773 835,86</b>	<b>84,1</b>			
<b>Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską</b>	<b>1 229 500</b>	<b>294 755,50</b>	<b>24,0</b>	<b>1 229 500</b>	<b>294 755,50</b>	<b>24,0</b>
<b>Drogi i mosty</b>	<b>490 100 731</b>	<b>454 247 076,07</b>	<b>92,7</b>	<b>72 717 874</b>	<b>61 082 832,30</b>	<b>84,0</b>
<b>Utrzymanie i remonty dróg</b>	<b>191 743 588</b>	<b>177 104 914,05</b>	<b>92,4</b>	<b>66 699 107</b>	<b>56 814 208,66</b>	<b>85,2</b>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	68 031 148	58 642 287,70	86,2	64 664 015	55 348 152,71	85,6
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	121 861 759	117 100 748,13	96,1	284 411	204 177,73	71,8
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	1 850 681	1 361 878,22	73,6	1 750 681	1 261 878,22	72,1
<b>Utrzymanie i remonty obiektów mostowych</b>	<b>36 267 957</b>	<b>35 294 670,38</b>	<b>97,3</b>			
<b>Utrzymanie sygnalizacji świetlnej</b>	<b>41 961 043</b>	<b>41 167 828,49</b>	<b>98,1</b>			
Utrzymanie sygnalizacji na drogach w miastach na prawach powiatu	41 961 043	41 167 828,49	98,1			
<b>Oświetlenie ulic</b>	<b>71 156 064</b>	<b>70 149 460,19</b>	<b>98,6</b>	<b>3 089 684</b>	<b>2 377 504,37</b>	<b>76,9</b>
Iluminacja obiektów architektonicznych	1 619 349	1 378 511,98	85,1	297 855	152 398,04	51,2
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	69 536 715	68 770 948,21	98,9	2 791 829	2 225 106,33	79,7
<b>Opracowania i analizy związane z drogami</b>	<b>2 472 818</b>	<b>1 663 773,40</b>	<b>67,3</b>	<b>2 416 318</b>	<b>1 608 794,90</b>	<b>66,6</b>
<b>Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych</b>	<b>105 567 374</b>	<b>93 384 991,27</b>	<b>88,5</b>			
<b>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</b>	<b>40 931 887</b>	<b>35 481 438,29</b>	<b>86,7</b>	<b>512 765</b>	<b>282 324,37</b>	<b>55,1</b>
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>1 133 026 457</b>	<b>1 029 184 773,30</b>	<b>90,8</b>	<b>161 381 938</b>	<b>88 107 098,77</b>	<b>54,6</b>
Rewitalizacja	691 800	68 003,10	9,8	691 800	68 003,10	9,8
Rewitalizacja obszarów miejskich	691 800	68 003,10	9,8	691 800	68 003,10	9,8
<b>Gospodarka przestrzenna</b>	<b>49 213 620</b>	<b>30 426 484,57</b>	<b>61,8</b>	<b>29 319 353</b>	<b>13 385 300,70</b>	<b>45,7</b>
<b>Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego</b>	<b>1 894 000</b>	<b>886 980,88</b>	<b>46,8</b>	<b>1 894 000</b>	<b>886 980,88</b>	<b>46,8</b>
<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>14 536 274</b>	<b>10 701 198,60</b>	<b>73,6</b>	<b>14 536 274</b>	<b>10 701 198,60</b>	<b>73,6</b>
<b>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</b>	<b>12 889 079</b>	<b>1 797 121,22</b>	<b>13,9</b>	<b>12 889 079</b>	<b>1 797 121,22</b>	<b>13,9</b>
<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>9 289 900</b>	<b>8 615 149,25</b>	<b>92,7</b>			
<b>Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego</b>	<b>10 604 367</b>	<b>8 426 034,62</b>	<b>79,5</b>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	854 894 658	835 893 392,24	97,8	26 698 123	22 489 998,78	84,2
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	138 696 462	131 189 792,94	94,6	15 699 074	13 901 569,75	88,6
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	94 300 292	89 922 584,85	95,4	5 393 933	4 418 875,21	81,9
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	227 013 229	223 169 811,70	98,3	50 000	43 872,00	87,7
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	392 163 645	390 218 653,33	99,5	3 166 790	3 007 396,29	95,0
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym	126 958	33 431,88	26,3	126 958	33 431,88	26,3
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	2 594 072	1 359 117,54	52,4	2 261 368	1 084 853,65	48,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	83 033 924	34 964 622,77	42,1	82 944 001	34 874 700,55	42,0
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	7 923 988	3 919 612,84	49,5	7 923 988	3 919 612,84	49,5
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	75 109 936	31 045 009,93	41,3	75 020 013	30 955 087,71	41,3
Pozostały zasób komunalny	112 010 420	96 687 434,62	86,3	21 728 661	17 289 095,64	79,6
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	21 691 384	19 909 312,05	91,8	4 917 819	4 367 902,15	88,8
Remonty lokali użytkowych	9 005 727	8 205 692,38	91,1	394 076	338 548,09	85,9
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	3 265 320	2 362 950,07	72,4	3 265 320	2 362 950,07	72,4
Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych	485 900	463 026,12	95,3	485 900	463 026,12	95,3
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	77 562 089	65 746 454,00	84,8	12 665 546	9 756 669,21	77,0
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	33 182 035	31 144 836,00	93,9			
Eksploatacja zasobu Skarbu Państwa	7 585 200	7 167 920,69	94,5			
Remonty zasobu Skarbu Państwa	3 276 835	2 774 441,07	84,7			
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	17 514 100	16 489 619,91	94,2			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B"	4 805 900	4 712 854,33	98,1			
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 774 995 751</b>	<b>1 632 790 878,42</b>	<b>92,0</b>	<b>1 400 893 293</b>	<b>1 325 408 452,26</b>	<b>94,6</b>
Utrzymanie porządku i czystości	1 533 670 011	1 429 365 359,51	93,2	1 329 750 620	1 267 956 276,50	95,4
Oczyszczanie miasta	138 000 366	97 173 987,02	70,4	18 967 212	14 316 815,94	75,5
Zimowe oczyszczanie ulic	76 246 569	37 056 495,41	48,6	9 374 855	5 136 403,30	54,8
Letnie oczyszczanie ulic	58 468 922	56 933 240,11	97,4	7 640 457	7 258 706,78	95,0
Oczyszczanie pozostałych terenów	3 284 875	3 184 251,50	96,9	1 951 900	1 921 705,86	98,5
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	4 509 974	4 454 625,31	98,8	164 357	129 647,38	78,9
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	21 114 337	18 801 122,45	89,0	4 361 790	4 269 129,28	97,9
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	3 225 193	2 243 132,59	69,6	643 705	436 681,19	67,8
Likwidacja dzikich wysypisk	1 715 966	1 682 744,85	98,1	1 668 135	1 635 029,81	98,0
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	211 474	202 075,58	95,6	211 474	202 075,58	95,6
Dzień Ziemi i inne	211 474	202 075,58	95,6	211 474	202 075,58	95,6
Zarządzanie oczyszczaniem miasta	24 158 152	22 860 730,52	94,6			
Gospodarka odpadami	1 294 533 759	1 241 036 031,64	95,9	1 294 533 759	1 241 036 031,64	95,9
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	3 315 411	603 825,25	18,2	3 315 411	603 825,25	18,2
Opracowanie mapy akustycznej	72 000			72 000		
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	15 868 777	15 378 557,63	96,9	5 812 777	5 327 040,43	91,6
Miejski Ogród Zoologiczny	26 944 602	24 928 526,67	92,5			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 095 494	11 564 164,69	76,6	8 893 477	6 068 726,17	68,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	5 143 756	3 999 894,04	77,8	4 281 803	3 154 505,10	73,7
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	1 553 600	106 599,80	6,9	1 553 600	106 599,80	6,9
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	8 398 138	7 457 670,85	88,8	3 058 074	2 807 621,27	91,8
Tereny zielone	185 912 952	158 614 732,97	85,3	45 342 472	40 489 767,49	89,3
Utrzymanie i konserwacja zieleni	69 522 379	58 323 533,53	83,9	15 425 019	14 016 698,03	90,9
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	62 488 244	55 521 874,02	88,9	15 229 092	13 677 960,11	89,8
Utrzymanie parków	33 064 588	28 287 839,47	85,6	13 162 820	11 778 916,48	89,5
Utrzymanie lasów	19 391 900	15 540 261,53	80,1	79 700	74 968,45	94,1
Opracowania związane z zielenią	1 445 841	941 224,42	65,1	1 445 841	941 224,42	65,1
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	40 317 294	33 246 621,25	82,5	16 906 724	10 893 682,10	64,4
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	7 352 607	6 541 738,77	89,0	6 077 082	5 335 425,77	87,8
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	42 923	42 897,61	99,9	42 923	42 897,61	99,9
Składki na rzecz izb rolniczych	23 000	2 594,99	11,3	23 000	2 594,99	11,3
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	14 976 039	14 136 606,99	94,4	687 580	94 118,68	13,7
Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną	687 580	94 118,68	13,7	687 580	94 118,68	13,7
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	14 288 459	14 042 488,31	98,3			
<b>Zadania z zakresu cmentarnictwa</b>	<b>4 056 000</b>	<b>3 860 396,29</b>	<b>95,2</b>	<b>4 056 000</b>	<b>3 860 396,29</b>	<b>95,2</b>
Zarząd Cmentarzy Komunalnych	1 800 000	1 799 973,29	100,0	1 800 000	1 799 973,29	100,0
Pozostałe zadania z zakresu cmentarnictwa	2 256 000	2 060 423,00	91,3	2 256 000	2 060 423,00	91,3
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	7 500 201	7 028 508,32	93,7	1 510	1 509,48	100,0
Przedsięwzięcia ekologiczne	6 366 524	1 633 878,28	25,7	6 018 629	1 556 739,28	25,9
<b>BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY</b>	<b>332 360 940</b>	<b>328 656 368,40</b>	<b>98,9</b>	<b>12 037 670</b>	<b>11 027 430,63</b>	<b>91,6</b>
Obrona narodowa i cywilna	491 384	269 911,23	54,9	489 384	267 911,23	54,7
Kwalifikacja wojskowa	210 024	210 020,39	100,0	208 024	208 020,39	100,0
Obrona cywilna	29 500	28 879,90	97,9	29 500	28 879,90	97,9
Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy oraz pozostałe świadczenia	251 860	31 010,94	12,3	251 860	31 010,94	12,3
Ochrona przeciwpożarowa	111 357 251	110 825 562,53	99,5	1 310 000	1 267 496,19	96,8
Ochotnicze Straże Pożarne	1 310 000	1 267 496,19	96,8	1 310 000	1 267 496,19	96,8
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	110 047 251	109 558 066,34	99,6			
Poprawa bezpieczeństwa	220 512 305	217 560 894,64	98,7	10 238 286	9 492 023,21	92,7
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa	175 081 489	175 026 145,39	100,0			
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu	17 708 196	17 556 344,58	99,1			
Realizacja programów prewencyjnych	173 000	112 292,94	64,9	173 000	112 292,94	64,9
Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję	6 030 200	5 597 805,43	92,8	6 030 200	5 597 805,43	92,8
Patrole ponadnormatywne	5 000 200	4 646 000,00	92,9	5 000 200	4 646 000,00	92,9
Nagrody dla funkcjonariuszy	300 000	225 500,00	75,2	300 000	225 500,00	75,2
Pozostałe zadania realizowane przez Policję	730 000	726 305,43	99,5	730 000	726 305,43	99,5
Zarządzanie kryzysowe	265 056	193 962,26	73,2	265 056	193 962,26	73,2
Pobyt osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych	9 500 582	9 498 809,93	100,0			
Holowanie i usuwanie pojazdów	8 553 782	6 380 621,40	74,6	570 030	393 049,87	69,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej</i>	3 200 000	3 194 912,71	99,8	3 200 000	3 194 912,71	99,8
<b>EDUKACJA</b>	<b>4 865 820 379</b>	<b>4 769 963 048,10</b>	<b>98,0</b>	<b>923 120 809</b>	<b>885 424 175,67</b>	<b>95,9</b>
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 610 662 555</b>	<b>4 554 462 853,77</b>	<b>98,8</b>	<b>883 607 992</b>	<b>857 254 456,37</b>	<b>97,0</b>
<b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 044 694 153</b>	<b>1 034 106 236,14</b>	<b>99,0</b>	<b>360 028 364</b>	<b>355 370 369,22</b>	<b>98,7</b>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	693 987 547	687 322 970,02	99,0	9 321 758	8 587 103,10	92,1
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	350 706 606	346 783 266,12	98,9	350 706 606	346 783 266,12	98,9
<b>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</b>	<b>31 895 494</b>	<b>31 666 203,17</b>	<b>99,3</b>	<b>5 674 111</b>	<b>5 485 849,99</b>	<b>96,7</b>
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	26 256 336	26 215 305,75	99,8	34 953	34 952,57	100,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	5 639 158	5 450 897,42	96,7	5 639 158	5 450 897,42	96,7
<b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>	<b>78 339 478</b>	<b>77 202 482,56</b>	<b>98,5</b>	<b>6 444 016</b>	<b>6 014 142,35</b>	<b>93,3</b>
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	71 972 484	71 201 293,74	98,9	77 022	12 953,53	16,8
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	6 366 994	6 001 188,82	94,3	6 366 994	6 001 188,82	94,3
<b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>	<b>1 375 473 649</b>	<b>1 367 050 817,23</b>	<b>99,4</b>	<b>131 621 005</b>	<b>130 652 237,92</b>	<b>99,3</b>
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	1 244 615 471	1 237 042 940,09	99,4	762 827	644 360,78	84,5
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	130 858 178	130 007 877,14	99,4	130 858 178	130 007 877,14	99,4
<b>Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych</b>	<b>139 919 694</b>	<b>139 254 592,06</b>	<b>99,5</b>	<b>17 036 207</b>	<b>16 872 342,47</b>	<b>99,0</b>
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	122 883 487	122 382 249,59	99,6			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	17 036 207	16 872 342,47	99,0	17 036 207	16 872 342,47	99,0
<b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>	<b>550 895 298</b>	<b>547 570 231,30</b>	<b>99,4</b>	<b>61 423 053</b>	<b>59 983 309,57</b>	<b>97,7</b>
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	489 570 012	487 684 588,94	99,6	97 767	97 667,21	99,9
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	61 325 286	59 885 642,36	97,7	61 325 286	59 885 642,36	97,7
<b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych</b>	<b>13 735 561</b>	<b>13 676 858,54</b>	<b>99,6</b>	<b>823 693</b>	<b>805 897,40</b>	<b>97,8</b>
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	12 911 868	12 870 961,14	99,7			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	823 693	805 897,40	97,8	823 693	805 897,40	97,8
<b>Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych</b>	<b>40 523 141</b>	<b>40 190 205,45</b>	<b>99,2</b>	<b>3 585 412</b>	<b>3 508 070,28</b>	<b>97,8</b>
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	36 937 729	36 682 135,17	99,3			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	3 585 412	3 508 070,28	97,8	3 585 412	3 508 070,28	97,8
<b>Prowadzenie publicznych szkół artystycznych</b>	<b>2 603 140</b>	<b>2 572 466,01</b>	<b>98,8</b>			
<b>Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego</b>	<b>18 897 092</b>	<b>18 798 544,51</b>	<b>99,5</b>			
<b>Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych</b>	<b>12 445 646</b>	<b>11 136 417,42</b>	<b>89,5</b>	<b>9 906 186</b>	<b>8 650 550,31</b>	<b>87,3</b>
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	2 539 460	2 485 867,11	97,9			
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	9 906 186	8 650 550,31	87,3	9 906 186	8 650 550,31	87,3
<b>Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych</b>	<b>19 573 000</b>	<b>19 361 885,89</b>	<b>98,9</b>			
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	19 573 000	19 361 885,89	98,9			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>	<b>91 265 789</b>	<b>90 560 349,52</b>	<b>99,2</b>			
<b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</b>	<b>17 979 493</b>	<b>17 654 358,77</b>	<b>98,2</b>	<b>5 253 838</b>	<b>5 090 046,32</b>	<b>96,9</b>
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	12 725 655	12 564 312,45	98,7			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	5 253 838	5 090 046,32	96,9	5 253 838	5 090 046,32	96,9
<b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>	<b>186 686 177</b>	<b>183 959 713,02</b>	<b>98,5</b>			
<b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</b>	<b>78 934 010</b>	<b>77 380 373,46</b>	<b>98,0</b>	<b>9 563 997</b>	<b>9 274 663,47</b>	<b>97,0</b>
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	59 752 680	59 004 527,10	98,7	10 000	7 800,00	78,0
Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	9 553 997	9 266 863,47	97,0	9 553 997	9 266 863,47	97,0
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie	1 339 143	1 229 689,40	91,8			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych	1 592 621	1 592 181,18	100,0			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie	1 796 282	1 792 409,49	99,8			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie	3 661 235	3 266 540,67	89,2			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo - Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym	1 238 052	1 228 162,15	99,2			
<b>Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych</b>	<b>7 549 071</b>	<b>7 432 062,75</b>	<b>98,5</b>	<b>5 303 822</b>	<b>5 216 176,06</b>	<b>98,3</b>
Prowadzenie publicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	2 245 249	2 215 886,69	98,7			
Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	5 303 822	5 216 176,06	98,3	5 303 822	5 216 176,06	98,3
<b>Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych</b>	<b>13 222 847</b>	<b>12 961 789,71</b>	<b>98,0</b>	<b>4 358 804</b>	<b>4 250 662,88</b>	<b>97,5</b>
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	8 864 043	8 711 126,83	98,3			
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	4 358 804	4 250 662,88	97,5	4 358 804	4 250 662,88	97,5
<b>Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii</b>	<b>22 177 208</b>	<b>22 011 656,39</b>	<b>99,3</b>			
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	22 177 208	22 011 656,39	99,3			
<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>2 272 788</b>	<b>2 047 536,95</b>	<b>90,1</b>			
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 2 ul. Smolna 30 Warszawa	1 411 815	1 272 052,83	90,1			
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 3 "Syrenka" ul. Karolkowa 53a Warszawa	860 973	775 484,12	90,1			
<b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>	<b>99 709 559</b>	<b>94 419 455,69</b>	<b>94,7</b>	<b>37 460 683</b>	<b>34 537 790,85</b>	<b>92,2</b>
<b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>	<b>4 674 597</b>	<b>4 242 260,45</b>	<b>90,8</b>			
<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>11 203 432</b>	<b>7 672 710,36</b>	<b>68,5</b>	<b>11 185 432</b>	<b>7 655 759,15</b>	<b>68,4</b>
<b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>	<b>39 341 883</b>	<b>38 650 050,47</b>	<b>98,2</b>	<b>0</b>		
<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>16 827 083</b>	<b>16 325 829,13</b>	<b>97,0</b>	<b>12 096 112</b>	<b>11 692 548,54</b>	<b>96,7</b>
<b>Prowadzenie ośrodków szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr</b>	<b>6 549 400</b>	<b>6 260 391,89</b>	<b>95,6</b>			
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń	6 549 400	6 260 391,89	95,6			
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>	<b>358 751 439</b>	<b>354 660 736,50</b>	<b>98,9</b>	<b>142 756 077</b>	<b>139 710 575,00</b>	<b>97,9</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	215 995 362	214 950 161,50	99,5			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	142 756 077	139 710 575,00	97,9	142 756 077	139 710 575,00	97,9
<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>2 101 620</b>	<b>1 854 386,84</b>	<b>88,2</b>	<b>1 151 684</b>	<b>907 884,92</b>	<b>78,8</b>
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	949 936	946 501,92	99,6			
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	1 151 684	907 884,92	78,8	1 151 684	907 884,92	78,8
<b>Prowadzenie techników</b>	<b>237 967 394</b>	<b>236 087 257,86</b>	<b>99,2</b>	<b>5 028 632</b>	<b>4 834 914,06</b>	<b>96,1</b>
Prowadzenie publicznych techników	233 415 992	231 729 572,87	99,3	477 230	477 229,07	100,0
Dotacje dla niepublicznych techników	4 551 402	4 357 684,99	95,7	4 551 402	4 357 684,99	95,7
<b>Prowadzenie szkół policealnych</b>	<b>50 946 214</b>	<b>44 882 321,68</b>	<b>88,1</b>	<b>50 609 070</b>	<b>44 545 190,17</b>	<b>88,0</b>
Prowadzenie publicznych szkół policealnych	337 144	337 131,51	100,0			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	50 609 070	44 545 190,17	88,0	50 609 070	44 545 190,17	88,0
<b>Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia</b>	<b>16 782 012</b>	<b>16 596 212,55</b>	<b>98,9</b>			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	16 782 012	16 596 212,55	98,9			
<b>Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe</b>	<b>16 725 193</b>	<b>16 216 459,50</b>	<b>97,0</b>	<b>2 297 794</b>	<b>2 195 475,44</b>	<b>95,5</b>
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	14 427 399	14 020 984,06	97,2			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	2 297 794	2 195 475,44	95,5	2 297 794	2 195 475,44	95,5
<b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>	<b>255 157 824</b>	<b>215 500 194,33</b>	<b>84,5</b>	<b>39 512 817</b>	<b>28 169 719,30</b>	<b>71,3</b>
<b>Zarządzanie finansami oświaty</b>	<b>104 589 142</b>	<b>103 625 646,07</b>	<b>99,1</b>	<b>15 350</b>	<b>12 899,13</b>	<b>84,0</b>
Zarządzanie finansami oświaty	104 589 142	103 625 646,07	99,1	15 350	12 899,13	84,0
<b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>	<b>232 941</b>	<b>204 106,67</b>	<b>87,6</b>	<b>232 941</b>	<b>204 106,67</b>	<b>87,6</b>
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>16 081 782</b>	<b>14 608 848,24</b>	<b>90,8</b>	<b>1 884 240</b>	<b>1 780 502,87</b>	<b>94,5</b>
<b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>	<b>19 445 478</b>	<b>19 434 513,19</b>	<b>99,9</b>			
<b>Nagrody dla nauczycieli</b>	<b>5 066 836</b>	<b>5 013 063,95</b>	<b>98,9</b>	<b>903 213</b>	<b>876 859,01</b>	<b>97,1</b>
<b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>	<b>3 993 060</b>	<b>2 450 987,60</b>	<b>61,4</b>	<b>958 489</b>	<b>218 042,47</b>	<b>22,7</b>
<b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>	<b>10 603 189</b>	<b>9 924 348,48</b>	<b>93,6</b>	<b>4 684 509</b>	<b>4 268 703,45</b>	<b>91,1</b>
<b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów</b>	<b>20 308 351</b>	<b>18 320 149,30</b>	<b>90,2</b>	<b>2 713 593</b>	<b>2 487 961,47</b>	<b>91,7</b>
Stypendia za wyniki w nauce	4 869 377	4 780 240,35	98,2			
Stypendia socjalne	7 355 599	6 304 040,51	85,7	738 612	699 728,34	94,7
Dożywianie uczniów	5 325 424	4 718 419,43	88,6			
Stypendia JPPII	1 167 525	1 165 750,00	99,8	1 167 525	1 165 750,00	99,8
Rządowe programy pomocy uczniom	835 500	773 299,01	92,6	52 530	44 083,13	83,9
Stypendia edukacyjne Prezydenta m.st. Warszawy	548 426	429 400,00	78,3	548 426	429 400,00	78,3
Stypendia doktoranckie	206 500	149 000,00	72,2	206 500	149 000,00	72,2
<b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>	<b>43 908 609</b>	<b>19 900 496,47</b>	<b>45,3</b>	<b>18 061 521</b>	<b>10 395 706,05</b>	<b>57,6</b>
Programy edukacyjno - oświatowe	25 014 179	10 503 047,21	42,0	12 517 906	6 802 229,38	54,3
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	18 894 430	9 397 449,26	49,7	5 543 615	3 593 476,67	64,8



Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	30 928 436	22 018 034,36	71,2	10 058 961	7 924 938,18	78,8
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 577 674 829</b>	<b>3 506 331 106,90</b>	<b>98,0</b>	<b>2 680 480 050</b>	<b>2 630 309 146,16</b>	<b>98,1</b>
Programy zdrowotne	156 855 580	129 910 123,48	82,8	133 290 857	106 697 239,62	80,0
Programy promocji zdrowia i profilaktyki	35 387 370	19 131 326,70	54,1	35 387 370	19 131 326,70	54,1
Programy opieki paliatywnej	2 420 000	2 408 967,00	99,5	2 420 000	2 408 967,00	99,5
Edukacja zdrowotna społeczeństwa	753 555	318 294,12	42,2	753 555	318 294,12	42,2
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS	1 300 000	1 300 000,00	100,0	1 300 000	1 300 000,00	100,0
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	1 389 841	1 311 740,33	94,4	1 389 841	1 311 740,33	94,4
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>	<b>58 362 747</b>	<b>53 425 768,64</b>	<b>91,5</b>	<b>53 305 783</b>	<b>48 392 612,30</b>	<b>90,8</b>
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	58 362 747	53 425 768,64	91,5	53 305 783	48 392 612,30	90,8
Działania epidemiczne	57 242 067	52 014 026,69	90,9	38 734 308	33 834 299,17	87,3
Podmioty lecznicze	7 704 046	7 431 746,10	96,5	7 704 046	7 431 746,10	96,5
Remonty podmiotów leczniczych	1 600 000	1 600 000,00	100,0	1 600 000	1 600 000,00	100,0
Rozliczenia z podmiotami leczniczymi	6 104 046	5 831 746,10	95,5	6 104 046	5 831 746,10	95,5
Rozliczenia związane z likwidacją podmiotów leczniczych	4 800	4 800,00	100,0	4 800	4 800,00	100,0
Rozliczenia związane z przekształcaniem podmiotów leczniczych	68 531	5 001,30	7,3	68 531	5 001,30	7,3
Pokrycie straty netto	5 027 823	5 027 822,94	100,0	5 027 823	5 027 822,94	100,0
Pozostałe zadania realizowane przez podmioty lecznicze	1 002 892	794 121,86	79,2	1 002 892	794 121,86	79,2
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 005 497 333</b>	<b>963 821 948,35</b>	<b>95,9</b>	<b>216 520 694</b>	<b>194 396 517,44</b>	<b>89,8</b>
<b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</b>	<b>63 613 167</b>	<b>60 422 622,02</b>	<b>95,0</b>	<b>6 167 104</b>	<b>6 125 062,69</b>	<b>99,3</b>
<b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</b>	<b>28 286 025</b>	<b>27 082 095,72</b>	<b>95,7</b>	<b>61 102</b>	<b>61 022,37</b>	<b>99,9</b>
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	28 193 524	26 989 596,22	95,7	31 028	30 948,37	99,7
Aktywizacja zawodowa	92 501	92 499,50	100,0	30 074	30 074,00	100,0
<b>Pomoc osobom niepełnosprawnym</b>	<b>21 656 953</b>	<b>17 270 310,16</b>	<b>79,7</b>	<b>19 778 712</b>	<b>16 239 432,78</b>	<b>82,1</b>
<b>Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>269 624 566</b>	<b>252 394 315,58</b>	<b>93,6</b>	<b>105 830 619</b>	<b>93 126 434,64</b>	<b>88,0</b>
Zespół Żłobków	163 793 947	159 267 880,94	97,2			
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	105 830 619	93 126 434,64	88,0	105 830 619	93 126 434,64	88,0
<b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</b>	<b>13 231 902</b>	<b>11 902 357,81</b>	<b>90,0</b>	<b>11 661 548</b>	<b>10 432 026,39</b>	<b>89,5</b>
<b>Orzekanie o stopniu niepełnosprawności</b>	<b>4 322 546</b>	<b>3 918 411,44</b>	<b>90,7</b>			
<b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>	<b>168 973 388</b>	<b>166 981 662,50</b>	<b>98,8</b>	<b>69 240</b>	<b>60 047,53</b>	<b>86,7</b>
<b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</b>	<b>211 459 502</b>	<b>209 196 579,28</b>	<b>98,9</b>	<b>20 869 587</b>	<b>20 702 470,98</b>	<b>99,2</b>
<b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</b>	<b>140 601 467</b>	<b>136 383 279,22</b>	<b>97,0</b>	<b>9 726 211</b>	<b>8 820 660,26</b>	<b>90,7</b>
<b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</b>	<b>55 219 564</b>	<b>50 009 766,19</b>	<b>90,6</b>	<b>42 356 571</b>	<b>38 829 359,80</b>	<b>91,7</b>
<b>Dożywianie</b>	<b>28 281 253</b>	<b>28 064 589,94</b>	<b>99,2</b>			
Realizacja programu "Posiłki w szkole i w domu"	18 294 739	18 157 090,92	99,2			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	9 986 514	9 907 499,02	99,2			
<b>Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej</b>	<b>227 000</b>	<b>195 958,49</b>	<b>86,3</b>			
<b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>	<b>2 407 617 870</b>	<b>2 405 167 288,97</b>	<b>99,9</b>	<b>2 322 964 453</b>	<b>2 321 783 643,00</b>	<b>99,9</b>
<b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>	<b>66 529 541</b>	<b>65 915 391,39</b>	<b>99,1</b>			



Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	2 297 566 150	2 297 104 141,09	100,0	2 297 566 150	2 297 104 141,09	100,0
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	22 516 495	21 858 635,83	97,1	22 516 495	21 858 635,83	97,1
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	21 005 684	20 289 120,66	96,6	2 881 808	2 820 866,08	97,9
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>518 346 487</b>	<b>487 669 741,63</b>	<b>94,1</b>	<b>513 534 124</b>	<b>482 935 156,05</b>	<b>94,0</b>
Upowszechnianie kultury i tradycji	57 195 353	42 317 921,58	74,0	57 108 873	42 244 744,42	74,0
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	57 195 353	42 317 921,58	74,0	57 108 873	42 244 744,42	74,0
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	19 330 090	11 870 795,06	61,4	16 300 058	8 848 763,77	54,3
Prace konserwatorskie	14 400 000	8 009 741,11	55,6	14 400 000	8 009 741,11	55,6
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 930 090	3 861 053,95	78,3	1 900 058	839 022,66	44,2
Działalność kulturalna	439 216 145	431 054 602,90	98,1	439 216 145	431 054 602,90	98,1
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry	125 614 935	125 399 935,00	99,8	125 614 935	125 399 935,00	99,8
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	10 483 480	10 483 480,00	100,0	10 483 480	10 483 480,00	100,0
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza	8 048 140	8 048 140,00	100,0	8 048 140	8 048 140,00	100,0
Teatr Baj	4 680 240	4 680 240,00	100,0	4 680 240	4 680 240,00	100,0
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	17 458 995	17 458 995,00	100,0	17 458 995	17 458 995,00	100,0
Teatr Lalek Guliver	3 910 919	3 910 919,00	100,0	3 910 919	3 910 919,00	100,0
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia	2 900 000	2 900 000,00	100,0	2 900 000	2 900 000,00	100,0
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego	5 705 000	5 705 000,00	100,0	5 705 000	5 705 000,00	100,0
Teatr Lalka	3 838 615	3 838 615,00	100,0	3 838 615	3 838 615,00	100,0
Teatr Muzyczny Roma	7 174 446	7 174 446,00	100,0	7 174 446	7 174 446,00	100,0
Nowy Teatr	10 860 249	10 645 249,00	98,0	10 860 249	10 645 249,00	98,0
Teatr Ochoty - Ośrodek Kultury Teatralnej	2 488 051	2 488 051,00	100,0	2 488 051	2 488 051,00	100,0
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera	8 545 788	8 545 788,00	100,0	8 545 788	8 545 788,00	100,0
Teatr Rampa na Targówku	6 250 000	6 250 000,00	100,0	6 250 000	6 250 000,00	100,0
Teatr Rozmaitości	12 238 100	12 238 100,00	100,0	12 238 100	12 238 100,00	100,0
Teatr Syrena	5 668 722	5 668 722,00	100,0	5 668 722	5 668 722,00	100,0
Teatr Współczesny	8 209 360	8 209 360,00	100,0	8 209 360	8 209 360,00	100,0
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz	7 154 830	7 154 830,00	100,0	7 154 830	7 154 830,00	100,0
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea</b>	<b>55 639 537</b>	<b>55 614 780,90</b>	<b>100,0</b>	<b>55 639 537</b>	<b>55 614 780,90</b>	<b>100,0</b>
Muzeum Historii Żydów Polskich "Polin"	10 701 632	10 676 875,90	99,8	10 701 632	10 676 875,90	99,8
Muzeum Warszawy	25 311 405	25 311 405,00	100,0	25 311 405	25 311 405,00	100,0
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	1 600 000	1 600 000,00	100,0	1 600 000	1 600 000,00	100,0
Muzeum Powstania Warszawskiego	14 175 000	14 175 000,00	100,0	14 175 000	14 175 000,00	100,0
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	1 851 500	1 851 500,00	100,0	1 851 500	1 851 500,00	100,0
Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie	2 000 000	2 000 000,00	100,0	2 000 000	2 000 000,00	100,0
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</b>	<b>99 781 333</b>	<b>97 303 239,44</b>	<b>97,5</b>	<b>99 781 333</b>	<b>97 303 239,44</b>	<b>97,5</b>
Białolecki Ośrodek Kultury	5 148 034	4 968 034,00	96,5	5 148 034	4 968 034,00	96,5
Bieleński Ośrodek Kultury	3 883 900	3 583 900,00	92,3	3 883 900	3 583 900,00	92,3
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 620 100	2 620 097,59	100,0	2 620 100	2 620 097,59	100,0
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	5 398 800	5 048 800,00	93,5	5 398 800	5 048 800,00	93,5
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	2 830 900	2 830 900,00	100,0	2 830 900	2 830 900,00	100,0
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	4 152 500	4 152 500,00	100,0	4 152 500	4 152 500,00	100,0
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	2 310 900	2 310 900,00	100,0	2 310 900	2 310 900,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Dom Kultury "REMBERTÓW"	1 097 000	1 097 000,00	100,0	1 097 000	1 097 000,00	100,0
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	3 508 500	3 508 500,00	100,0	3 508 500	3 508 500,00	100,0
Dom Kultury "Włochy"	4 339 800	4 089 800,00	94,2	4 339 800	4 089 800,00	94,2
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	620 300	620 300,00	100,0	620 300	620 300,00	100,0
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	2 187 900	2 187 889,22	100,0	2 187 900	2 187 889,22	100,0
Dom Kultury "Śródmieście"	5 158 900	5 140 900,00	99,7	5 158 900	5 140 900,00	99,7
Centrum Kultury Wilanów	5 202 000	5 201 000,00	100,0	5 202 000	5 201 000,00	100,0
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	5 182 900	4 982 891,87	96,1	5 182 900	4 982 891,87	96,1
Ośrodek Kultury Ochoty	3 473 513	3 396 513,00	97,8	3 473 513	3 396 513,00	97,8
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 717 724	1 575 651,76	91,7	1 717 724	1 575 651,76	91,7
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 884 300	2 884 300,00	100,0	2 884 300	2 884 300,00	100,0
Staromiejski Dom Kultury	4 221 156	4 221 156,00	100,0	4 221 156	4 221 156,00	100,0
Centrum Nauki Kopernik	10 355 576	10 355 576,00	100,0	10 355 576	10 355 576,00	100,0
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	5 372 405	5 112 405,00	95,2	5 372 405	5 112 405,00	95,2
Wawerskie Centrum Kultury	5 184 688	5 184 688,00	100,0	5 184 688	5 184 688,00	100,0
Prom Kultury Saska Kępa	2 376 600	2 076 600,00	87,4	2 376 600	2 076 600,00	87,4
Wolskie Centrum Kultury	6 021 887	5 621 887,00	93,4	6 021 887	5 621 887,00	93,4
Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów	1 923 000	1 923 000,00	100,0	1 923 000	1 923 000,00	100,0
Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek	2 608 050	2 608 050,00	100,0	2 608 050	2 608 050,00	100,0
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>	<b>115 192 505</b>	<b>114 569 225,56</b>	<b>99,5</b>	<b>115 192 505</b>	<b>114 569 225,56</b>	<b>99,5</b>
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	7 200 000	7 200 000,00	100,0	7 200 000	7 200 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	9 881 982	9 876 105,74	99,9	9 881 982	9 876 105,74	99,9
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	4 261 187	4 261 187,00	100,0	4 261 187	4 261 187,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	12 620 712	12 620 712,00	100,0	12 620 712	12 620 712,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	2 802 000	2 752 000,00	98,2	2 802 000	2 752 000,00	98,2
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	1 662 000	1 662 000,00	100,0	1 662 000	1 662 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	1 354 294	1 349 294,00	99,6	1 354 294	1 349 294,00	99,6
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	9 263 745	9 263 745,00	100,0	9 263 745	9 263 745,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	6 734 717	6 504 716,93	96,6	6 734 717	6 504 716,93	96,6
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka	4 982 042	4 982 042,00	100,0	4 982 042	4 982 042,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	6 319 618	6 196 018,00	98,0	6 319 618	6 196 018,00	98,0
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	10 701 654	10 501 654,00	98,1	10 701 654	10 501 654,00	98,1
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	5 130 666	5 128 666,00	100,0	5 130 666	5 128 666,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	12 790 700	12 789 582,27	100,0	12 790 700	12 789 582,27	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	6 821 435	6 821 435,00	100,0	6 821 435	6 821 435,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	3 865 905	3 865 905,00	100,0	3 865 905	3 865 905,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	4 745 000	4 739 314,62	99,9	4 745 000	4 739 314,62	99,9
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 504 848	2 504 848,00	100,0	2 504 848	2 504 848,00	100,0
Prowadzenie biblioteki powiatowej	1 550 000	1 550 000,00	100,0	1 550 000	1 550 000,00	100,0
<b>Prowadzenie pozostałych instytucji kultury</b>	<b>42 987 835</b>	<b>38 167 422,00</b>	<b>88,8</b>	<b>42 987 835</b>	<b>38 167 422,00</b>	<b>88,8</b>
Stołeczna Estrada	11 770 413	6 950 000,00	59,0	11 770 413	6 950 000,00	59,0
Centrum Myśli Jana Pawła II	4 220 000	4 220 000,00	100,0	4 220 000	4 220 000,00	100,0
Dom Spotkań z Historią	6 313 270	6 313 270,00	100,0	6 313 270	6 313 270,00	100,0
Sinfonia Varsovia	15 602 452	15 602 452,00	100,0	15 602 452	15 602 452,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy	2 956 700	2 956 700,00	100,0	2 956 700	2 956 700,00	100,0
Biennale Warszawa	2 125 000	2 125 000,00	100,0	2 125 000	2 125 000,00	100,0
<b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>	<b>2 604 899</b>	<b>2 426 422,09</b>	<b>93,1</b>	<b>909 048</b>	<b>787 044,96</b>	<b>86,6</b>
<i>Nagrody m.st. Warszawy</i>	<i>250 000</i>	<i>220 000,00</i>	<i>88,0</i>	<i>250 000</i>	<i>220 000,00</i>	<i>88,0</i>
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>2 354 899</i>	<i>2 206 422,09</i>	<i>93,7</i>	<i>659 048</i>	<i>567 044,96</i>	<i>86,0</i>
<b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>	<b>234 745 321</b>	<b>214 239 586,94</b>	<b>91,3</b>	<b>111 561 701</b>	<b>100 971 728,45</b>	<b>90,5</b>
<b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>	<b>122 520 238</b>	<b>114 498 190,40</b>	<b>93,5</b>	<b>8 239 405</b>	<b>6 703 315,37</b>	<b>81,4</b>
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>122 129 896</i>	<i>114 133 548,40</i>	<i>93,5</i>	<i>8 239 405</i>	<i>6 703 315,37</i>	<i>81,4</i>
<i>Zajęcia szkolne w obiektach sportowych</i>	<i>390 342</i>	<i>364 642,00</i>	<i>93,4</i>		<i>0,00</i>	<i>-</i>
<b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>106 919 293</b>	<b>95 109 022,35</b>	<b>89,0</b>	<b>103 322 296</b>	<b>94 268 413,08</b>	<b>91,2</b>
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>15 515 469</i>	<i>9 256 699,04</i>	<i>59,7</i>	<i>12 482 684</i>	<i>8 858 600,32</i>	<i>71,0</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>38 163 888</i>	<i>33 216 685,44</i>	<i>87,0</i>	<i>37 599 676</i>	<i>32 774 174,89</i>	<i>87,2</i>
<i>Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej</i>	<i>26 000</i>	<i>26 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>26 000</i>	<i>26 000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe</i>	<i>5 441 800</i>	<i>5 216 914,25</i>	<i>95,9</i>	<i>5 441 800</i>	<i>5 216 914,25</i>	<i>95,9</i>
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	<i>1 247 562</i>	<i>909 389,62</i>	<i>72,9</i>	<i>1 247 562</i>	<i>909 389,62</i>	<i>72,9</i>
<b>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</b>	<b>46 524 574</b>	<b>46 483 334,00</b>	<b>99,9</b>	<b>46 524 574</b>	<b>46 483 334,00</b>	<b>99,9</b>
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	5 683 846	5 683 846,00	100,0	5 683 846	5 683 846,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	5 046 738	5 046 738,00	100,0	5 046 738	5 046 738,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	6 131 780	6 131 780,00	100,0	6 131 780	6 131 780,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	5 355 723	5 355 723,00	100,0	5 355 723	5 355 723,00	100,0
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	8 715 700	8 715 700,00	100,0	8 715 700	8 715 700,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola	6 409 437	6 409 437,00	100,0	6 409 437	6 409 437,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	5 038 466	5 038 466,00	100,0	5 038 466	5 038 466,00	100,0
Centrum Sportu Wilanów	4 142 884	4 101 644,00	99,0	4 142 884	4 101 644,00	99,0
<b>Turystyka</b>	<b>5 305 790</b>	<b>4 632 374,19</b>	<b>87,3</b>			
<b>Upowszechnianie turystyki</b>	<b>5 305 790</b>	<b>4 632 374,19</b>	<b>87,3</b>			
<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>	<b>43 969 722</b>	<b>22 710 528,63</b>	<b>51,7</b>	<b>42 919 722</b>	<b>21 676 497,98</b>	<b>50,5</b>
<b>Promocja miasta</b>	<b>37 252 416</b>	<b>20 643 712,82</b>	<b>55,4</b>	<b>36 202 416</b>	<b>19 609 682,17</b>	<b>54,2</b>
<b>Promocja krajowa</b>	<b>26 981 139</b>	<b>14 999 845,38</b>	<b>55,6</b>	<b>26 981 139</b>	<b>14 999 845,38</b>	<b>55,6</b>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	19 727 211	11 113 140,53	56,3	19 727 211	11 113 140,53	56,3
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	2 032 054	1 341 028,29	66,0	2 032 054	1 341 028,29	66,0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	5 221 874	2 545 676,56	48,8	5 221 874	2 545 676,56	48,8
<b>Promocja zagraniczna</b>	<b>108 376</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>108 376</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
Wymiana młodzieży	108 376	0,00	0,0	108 376	0,00	0,0
<b>Oplaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń</b>	<b>2 952 414</b>	<b>2 648 472,28</b>	<b>89,7</b>	<b>2 952 414</b>	<b>2 648 472,28</b>	<b>89,7</b>
<b>Współpraca regionalna</b>	<b>2 561 756</b>	<b>617 591,23</b>	<b>24,1</b>	<b>2 561 756</b>	<b>617 591,23</b>	<b>24,1</b>
<b>Współpraca międzynarodowa</b>	<b>2 122 839</b>	<b>353 044,91</b>	<b>16,6</b>	<b>2 122 839</b>	<b>353 044,91</b>	<b>16,6</b>
<b>Organizacja imprez masowych</b>	<b>400 000</b>	<b>59 095,19</b>	<b>14,8</b>	<b>400 000</b>	<b>59 095,19</b>	<b>14,8</b>
<b>Dekoracja miasta</b>	<b>2 125 892</b>	<b>1 965 663,83</b>	<b>92,5</b>	<b>1 075 892</b>	<b>931 633,18</b>	<b>86,6</b>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Wspieranie rozwoju gospodarczego	6 717 306	2 066 815,81	30,8	6 717 306	2 066 815,81	30,8
<i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>	2 913 298	314 192,64	10,8	2 913 298	314 192,64	10,8
<i>Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza</i>	3 804 008	1 752 623,17	46,1	3 804 008	1 752 623,17	46,1
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>1 451 393 380</b>	<b>1 332 739 079,72</b>	<b>91,8</b>	<b>1 432 327 648</b>	<b>1 316 126 863,35</b>	<b>91,9</b>
<i>Działania na rzecz mieszkańców</i>	28 103 600	25 927 492,14	92,3	28 103 600	25 927 492,14	92,3
<i>Obsługa mieszkańców</i>	28 103 600	25 927 492,14	92,3	28 103 600	25 927 492,14	92,3
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	298 000	108 629,35	36,5	298 000	108 629,35	36,5
Zadania Urzędu Stanu Cywilnego	91 600	43 807,08	47,8	91 600	43 807,08	47,8
Zadania z zakresu rejestracji pojazdów i dopuszczania ich do ruchu	27 414 000	25 576 101,03	93,3	27 414 000	25 576 101,03	93,3
Zadania z zakresu transportu osób i rzeczy	300 000	198 954,68	66,3	300 000	198 954,68	66,3
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>	<b>1 362 864 717</b>	<b>1 256 729 165,26</b>	<b>92,2</b>	<b>1 344 298 288</b>	<b>1 240 580 960,64</b>	<b>92,3</b>
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	1 043 648 044	978 295 062,07	93,7	1 043 648 044	978 295 062,07	93,7
Fundusz wynagrodzeń	1 012 839 769	952 270 205,07	94,0	1 012 839 769	952 270 205,07	94,0
Wydatki na rzecz pracownika	30 808 275	26 024 857,00	84,5	30 808 275	26 024 857,00	84,5
<b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>	<b>259 713 670</b>	<b>221 688 975,06</b>	<b>85,4</b>	<b>257 365 832</b>	<b>219 906 905,87</b>	<b>85,4</b>
Remonty bieżące w budynkach	12 257 877	10 249 260,72	83,6	11 303 328	9 800 511,50	86,7
Utrzymanie Urzędu	92 163 457	79 528 292,38	86,3	90 807 422	78 231 456,09	86,2
Obsługa informatyczna	90 482 007	77 021 180,37	85,1	90 482 007	77 021 180,37	85,1
Obsługa teletechniczna	2 311 343	2 037 455,08	88,2	2 311 343	2 037 455,08	88,2
Obsługa prawna	6 556 744	4 468 107,44	68,1	6 556 744	4 468 107,44	68,1
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	122 550	18 600,00	15,2	122 550	18 600,00	15,2
Obsługa kancelaryjna	21 141 392	16 480 935,69	78,0	21 141 392	16 480 935,69	78,0
Obsługa medialna	2 112 573	1 193 771,60	56,5	2 112 573	1 193 771,60	56,5
Ochrona osób i mienia	32 565 727	30 691 371,78	94,2	32 528 473	30 654 888,10	94,2
<b>Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami</b>	<b>42 576 530</b>	<b>41 813 885,46</b>	<b>98,2</b>	<b>42 576 530</b>	<b>41 813 885,46</b>	<b>98,2</b>
<b>Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego</b>	<b>672 882</b>	<b>565 107,24</b>	<b>84,0</b>	<b>672 882</b>	<b>565 107,24</b>	<b>84,0</b>
<b>Strategia rozwoju miasta</b>	<b>35 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>35 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich</b>	<b>16 218 591</b>	<b>14 366 135,43</b>	<b>88,6</b>			
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>	<b>60 425 063</b>	<b>50 082 422,32</b>	<b>82,9</b>	<b>59 925 760</b>	<b>49 618 410,57</b>	<b>82,8</b>
<b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</b>	<b>15 311 049</b>	<b>13 729 187,98</b>	<b>89,7</b>	<b>15 304 708</b>	<b>13 724 706,10</b>	<b>89,7</b>
<b>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</b>	<b>214 747</b>	<b>135 051,02</b>	<b>62,9</b>	<b>141 500</b>	<b>65 788,59</b>	<b>46,5</b>
<b>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</b>	<b>33 464 701</b>	<b>25 958 557,02</b>	<b>77,6</b>	<b>33 436 389</b>	<b>25 930 350,95</b>	<b>77,6</b>
<b>Wybory do organów samorządowych</b>	<b>27 911</b>	<b>27 910,40</b>	<b>100,0</b>	<b>27 911</b>	<b>27 910,40</b>	<b>100,0</b>
<b>Wybory do organów państwowych</b>	<b>8 565 287</b>	<b>7 686 740,30</b>	<b>89,7</b>	<b>8 565 287</b>	<b>7 686 740,30</b>	<b>89,7</b>
<b>Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</b>	<b>341 438</b>	<b>341 438,00</b>	<b>100,0</b>	<b>341 438</b>	<b>341 438,00</b>	<b>100,0</b>
<b>Spisy powszechne i inne</b>	<b>497 193</b>	<b>469 158,73</b>	<b>94,4</b>	<b>497 193</b>	<b>469 158,73</b>	<b>94,4</b>
<b>Centra Aktywności Lokalnej</b>	<b>2 002 737</b>	<b>1 734 378,87</b>	<b>86,6</b>	<b>1 611 334</b>	<b>1 372 317,50</b>	<b>85,2</b>
<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 633 646 539</b>	<b>1 393 998 428,08</b>	<b>85,3</b>	<b>1 633 612 889</b>	<b>1 393 967 020,08</b>	<b>85,3</b>
<b>Zadania z zakresu polityki finansowej</b>	<b>1 624 694 211</b>	<b>1 393 488 670,65</b>	<b>85,8</b>	<b>1 624 660 561</b>	<b>1 393 457 262,65</b>	<b>85,8</b>
<b>Obsługa finansowo-księgową</b>	<b>7 717 043</b>	<b>3 219 922,69</b>	<b>41,7</b>	<b>7 717 043</b>	<b>3 219 922,69</b>	<b>41,7</b>
<b>Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia</b>	<b>281 580 568</b>	<b>148 957 318,99</b>	<b>52,9</b>	<b>281 580 568</b>	<b>148 957 318,99</b>	<b>52,9</b>
<b>Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych</b>	<b>200 000</b>	<b>48 752,83</b>	<b>24,4</b>	<b>200 000</b>	<b>48 752,83</b>	<b>24,4</b>
<b>Wpłaty do budżetu państwa</b>	<b>1 208 780 356</b>	<b>1 208 780 356,00</b>	<b>100,0</b>	<b>1 208 780 356</b>	<b>1 208 780 356,00</b>	<b>100,0</b>
<b>Obsługa budżetu</b>	<b>512 000</b>	<b>79 200,00</b>	<b>15,5</b>	<b>512 000</b>	<b>79 200,00</b>	<b>15,5</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Rezerwy</b>	<b>75 993 613</b>			<b>75 993 613</b>		
Rezerwa ogólna	9 238 237			9 238 237		
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	18 412 017			18 412 017		
Rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	43 669 640			43 669 640		
Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	3 017 542			3 017 542		
Rezerwa celowa na organizację obsługi mieszkańców w Urzędzie m.st. Warszawy	1 130 900			1 130 900		
Rezerwa celowa na wzmocnienie wspólnot lokalnych	125 830			125 830		
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i wspierania rodziny	399 447			399 447		
<b>Różne rozliczenia</b>	<b>49 910 631</b>	<b>32 403 120,14</b>	<b>64,9</b>	<b>49 876 981</b>	<b>32 371 712,14</b>	<b>64,9</b>
<b>Zadania z zakresu polityki podatkowej</b>	<b>952 328</b>	<b>509 757,43</b>	<b>53,5</b>	<b>952 328</b>	<b>509 757,43</b>	<b>53,5</b>
<b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</b>	<b>952 328</b>	<b>509 757,43</b>	<b>53,5</b>	<b>952 328</b>	<b>509 757,43</b>	<b>53,5</b>
<b>Poręczenia i gwarancje</b>	<b>8 000 000</b>			<b>8 000 000</b>		
<b>Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji</b>	<b>8 000 000</b>			<b>8 000 000</b>		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

### Wydatki bieżące w układzie zadań

Miasto

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>OGÓLEM</b>	<b>8 090 366 859</b>	<b>7 232 190 674,88</b>	<b>89,4</b>	<b>3 779 774 301</b>	<b>3 227 220 601,11</b>	<b>85,4</b>
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>3 367 949 377</b>	<b>3 155 127 481,71</b>	<b>93,7</b>	<b>2 202 441</b>	<b>694 856,00</b>	<b>31,5</b>
<b>Komunikacja zbiorowa</b>	<b>2 956 970 673</b>	<b>2 768 389 725,33</b>	<b>93,6</b>	<b>1 229 500</b>	<b>294 755,50</b>	<b>24,0</b>
<b>Zakup usług komunikacji miejskiej</b>	<b>2 790 006 796</b>	<b>2 619 788 920,93</b>	<b>93,9</b>			
Metro Warszawskie	549 616 863	511 545 034,87	93,1			
Miejskie Zakłady Autobusowe	811 340 712	791 917 382,04	97,6			
Pozostali przewoźnicy autobusowi	249 236 612	244 022 209,10	97,9			
Szybka Kolej Miejska	175 737 400	170 244 946,73	96,9			
Tramwaje Warszawskie	814 780 844	715 776 229,79	87,8			
Pozostali przewoźnicy kolejowi	189 294 365	186 283 118,40	98,4			
<b>Zarządzanie komunikacją miejską</b>	<b>154 114 677</b>	<b>138 532 213,04</b>	<b>89,9</b>			
Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym obsługa inwestycji	115 495 806	109 099 536,51	94,5			
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego	17 104 293	10 888 503,96	63,7			
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	21 514 578	18 544 172,57	86,2			
<b>Utrzymanie infrastruktury przystankowej</b>	<b>11 619 700</b>	<b>9 773 835,86</b>	<b>84,1</b>			
<b>Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską</b>	<b>1 229 500</b>	<b>294 755,50</b>	<b>24,0</b>	<b>1 229 500</b>	<b>294 755,50</b>	<b>24,0</b>
<b>Drogi i mosty</b>	<b>410 978 704</b>	<b>386 737 756,38</b>	<b>94,1</b>	<b>972 941</b>	<b>400 100,50</b>	<b>41,1</b>
<b>Utrzymanie i remonty dróg</b>	<b>121 615 909</b>	<b>116 896 570,40</b>	<b>96,1</b>	<b>38 561</b>		
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	121 615 909	116 896 570,40	96,1	38 561		
<b>Utrzymanie i remonty obiektów mostowych</b>	<b>36 267 957</b>	<b>35 294 670,38</b>	<b>97,3</b>			
<b>Utrzymanie sygnalizacji świetlnej</b>	<b>41 961 043</b>	<b>41 167 828,49</b>	<b>98,1</b>			
Utrzymanie sygnalizacji na drogach w miastach na prawach powiatu	41 961 043	41 167 828,49	98,1			
<b>Oświetlenie ulic</b>	<b>67 178 653</b>	<b>67 009 099,84</b>	<b>99,7</b>			
Iluminacje obiektów architektonicznych	896 210	883 073,09	98,5			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	66 282 443	66 126 026,75	99,8			
<b>Opracowania i analizy związane z drogami</b>	<b>934 380</b>	<b>400 100,50</b>	<b>42,8</b>	<b>934 380</b>	<b>400 100,50</b>	<b>42,8</b>
<b>Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych</b>	<b>105 567 374</b>	<b>93 384 991,27</b>	<b>88,5</b>			
<b>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</b>	<b>37 453 388</b>	<b>32 584 495,50</b>	<b>87,0</b>			
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>189 517 737</b>	<b>116 500 635,71</b>	<b>61,5</b>	<b>82 851 389</b>	<b>21 255 374,47</b>	<b>25,7</b>
Rewitalizacja	631 800	33 003,10	5,2	631 800	33 003,10	5,2
Rewitalizacja obszarów miejskich	631 800	33 003,10	5,2	631 800	33 003,10	5,2
Gospodarka przestrzenna	27 461 030	11 703 551,20	42,6	18 171 130	3 088 401,95	17,0
<b>Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego</b>	<b>1 894 000</b>	<b>886 980,88</b>	<b>46,8</b>	<b>1 894 000</b>	<b>886 980,88</b>	<b>46,8</b>
<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>3 750 200</b>	<b>670 079,58</b>	<b>17,9</b>	<b>3 750 200</b>	<b>670 079,58</b>	<b>17,9</b>
<b>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</b>	<b>12 526 930</b>	<b>1 531 341,49</b>	<b>12,2</b>	<b>12 526 930</b>	<b>1 531 341,49</b>	<b>12,2</b>
<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>9 289 900</b>	<b>8 615 149,25</b>	<b>92,7</b>			
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	50 500			50 500		
<b>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym</b>	<b>50 500</b>			<b>50 500</b>		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	63 512 059	17 670 943,30	27,8	63 512 059	17 670 943,30	27,8
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	7 254 683	3 512 695,10	48,4	7 254 683	3 512 695,10	48,4
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	56 257 376	14 158 248,20	25,2	56 257 376	14 158 248,20	25,2
Pozostały zasób komunalny	64 780 313	56 048 302,11	86,5	485 900	463 026,12	95,3
Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych	485 900	463 026,12	95,3	485 900	463 026,12	95,3
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	64 294 413	55 585 275,99	86,5			
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	33 082 035	31 044 836,00	93,8			
Eksploatacja zasobu Skarbu Państwa	7 585 200	7 167 920,69	94,5			
Remonty zasobu Skarbu Państwa	3 176 835	2 674 441,07	84,2			
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	17 514 100	16 489 619,91	94,2			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B"	4 805 900	4 712 854,33	98,1			
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 646 589 588</b>	<b>1 519 029 791,93</b>	<b>92,3</b>	<b>1 312 265 388</b>	<b>1 250 005 104,64</b>	<b>95,3</b>
Utrzymanie porządku i czystości	1 497 857 348	1 399 339 626,43	93,4	1 300 775 524	1 244 490 761,33	95,7
Oczyszczanie miasta	113 286 087	77 346 477,38	68,3			
Zimowe oczyszczanie ulic	64 909 700	30 150 828,01	46,5			
Letnie oczyszczanie ulic	48 285 280	47 131 634,93	97,6			
Oczyszczanie pozostałych terenów	91 107	64 014,44	70,3			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	4 333 000	4 314 911,27	99,6			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	16 178 465	13 967 300,97	86,3			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	2 125 518	1 379 401,09	64,9			
Zarządzanie oczyszczaniem miasta	24 158 152	22 860 730,52	94,6			
Gospodarka odpadami	1 294 471 299	1 240 979 932,24	95,9	1 294 471 299	1 240 979 932,24	95,9
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	2 744 070	300 001,88	10,9	2 744 070	300 001,88	10,9
Opracowanie mapy akustycznej	72 000			72 000		
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	13 544 155	13 262 344,41	97,9	3 488 155	3 210 827,21	92,0
Miejski Ogród Zoologiczny	26 944 602	24 928 526,67	92,5			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 979 785	4 613 924,81	66,1	1 815 000	137 111,24	7,6
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	300 000	37 111,24	12,4	300 000	37 111,24	12,4
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	1 515 000	100 000,00	6,6	1 515 000	100 000,00	6,6
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	5 164 785	4 476 813,57	86,7			
Tereny zielone	132 821 581	110 483 579,24	83,2	1 093 590	867 393,11	79,3
Utrzymanie i konserwacja zieleni	50 254 389	40 646 821,48	80,9	529 543	515 952,97	97,4
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	42 789 177	37 511 101,55	87,7			
Utrzymanie parków	19 901 768	16 508 922,99	83,0			
Utrzymanie lasów	19 316 200	15 465 293,08	80,1	4 000		
Opracowania związane z zielenią	560 047	351 440,14	62,8	560 047	351 440,14	62,8
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	8 930 874	4 592 661,45	51,4	8 581 274	4 509 838,96	52,6
Plac zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	60 000	60 000,00	100,0			
Składki na rzecz izb rolniczych	23 000	2 594,99	11,3	23 000	2 594,99	11,3
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	687 580	94 118,68	13,7	687 580	94 118,68	13,7



Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną	687 580	94 118,68	13,7	687 580	94 118,68	13,7
<b>Zadania z zakresu cmentarnictwa</b>	<b>4 056 000</b>	<b>3 860 396,29</b>	<b>95,2</b>	<b>4 056 000</b>	<b>3 860 396,29</b>	<b>95,2</b>
Zarząd Cmentarzy Komunalnych	1 800 000	1 799 973,29	100,0	1 800 000	1 799 973,29	100,0
Pozostałe zadania z zakresu cmentarnictwa	2 256 000	2 060 423,00	91,3	2 256 000	2 060 423,00	91,3
<b>Przedsięwzięcia ekologiczne</b>	<b>4 104 294</b>	<b>575 551,49</b>	<b>14,0</b>	<b>3 814 694</b>	<b>552 729,00</b>	<b>14,5</b>
<b>BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY</b>	<b>209 910 327</b>	<b>209 005 292,36</b>	<b>99,6</b>	<b>7 620 060</b>	<b>6 923 992,46</b>	<b>90,9</b>
Obrona narodowa i cywilna	279 860	58 690,84	21,0	279 860	58 690,84	21,0
<i>Obrona cywilna</i>	<i>28 000</i>	<i>27 679,90</i>	<i>98,9</i>	<i>28 000</i>	<i>27 679,90</i>	<i>98,9</i>
<i>Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy oraz pozostałe świadczenia</i>	<i>251 860</i>	<i>31 010,94</i>	<i>12,3</i>	<i>251 860</i>	<i>31 010,94</i>	<i>12,3</i>
Ochrona przeciwpożarowa	1 310 000	1 267 496,19	96,8	1 310 000	1 267 496,19	96,8
<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	<i>1 310 000</i>	<i>1 267 496,19</i>	<i>96,8</i>	<i>1 310 000</i>	<i>1 267 496,19</i>	<i>96,8</i>
Poprawa bezpieczeństwa	208 320 467	207 679 105,33	99,7	6 030 200	5 597 805,43	92,8
<i>Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa</i>	<i>175 081 489</i>	<i>175 026 145,39</i>	<i>100,0</i>			
<i>Zapewnienie sprawności systemu monitoringu</i>	<i>17 708 196</i>	<i>17 556 344,58</i>	<i>99,1</i>			
<i>Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję</i>	<i>6 030 200</i>	<i>5 597 805,43</i>	<i>92,8</i>	<i>6 030 200</i>	<i>5 597 805,43</i>	<i>92,8</i>
Patrole ponadnormatywne	5 000 200	4 646 000,00	92,9	5 000 200	4 646 000,00	92,9
Nagrody dla funkcjonariuszy	300 000	225 500,00	75,2	300 000	225 500,00	75,2
Pozostałe zadania realizowane przez Policję	730 000	726 305,43	99,5	730 000	726 305,43	99,5
<i>Pobyt osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych</i>	<i>9 500 582</i>	<i>9 498 809,93</i>	<i>100,0</i>			
<b>EDUKACJA</b>	<b>98 164 322</b>	<b>81 001 371,83</b>	<b>82,5</b>	<b>97 052 930</b>	<b>79 991 024,19</b>	<b>82,4</b>
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	70 430 437	61 491 568,40	87,3	70 138 929	61 202 160,40	87,3
<b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>	<b>7 845 712</b>	<b>6 001 846,40</b>	<b>76,5</b>	<b>7 845 712</b>	<b>6 001 846,40</b>	<b>76,5</b>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	6 633 712	6 001 846,40	90,5	6 633 712	6 001 846,40	90,5
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	1 212 000			1 212 000		
<b>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</b>	<b>100 000</b>			<b>100 000</b>		
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	100 000			100 000		
<b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>	<b>153 022</b>	<b>12 953,53</b>	<b>8,5</b>	<b>153 022</b>	<b>12 953,53</b>	<b>8,5</b>
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	77 022	12 953,53	16,8	77 022	12 953,53	16,8
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	76 000			76 000		
<b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>	<b>121 000</b>			<b>121 000</b>		
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	121 000			121 000		
<b>Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych</b>	<b>17 036 207</b>	<b>16 872 342,47</b>	<b>99,0</b>	<b>17 036 207</b>	<b>16 872 342,47</b>	<b>99,0</b>
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	17 036 207	16 872 342,47	99,0	17 036 207	16 872 342,47	99,0
<b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>	<b>421 000</b>			<b>421 000</b>		
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	421 000			421 000		
<b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych</b>	<b>823 693</b>	<b>805 897,40</b>	<b>97,8</b>	<b>823 693</b>	<b>805 897,40</b>	<b>97,8</b>
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	823 693	805 897,40	97,8	823 693	805 897,40	97,8
<b>Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych</b>	<b>3 585 412</b>	<b>3 508 070,28</b>	<b>97,8</b>	<b>3 585 412</b>	<b>3 508 070,28</b>	<b>97,8</b>
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	3 585 412	3 508 070,28	97,8	3 585 412	3 508 070,28	97,8



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych</b>	<b>9 906 186</b>	<b>8 650 550,31</b>	<b>87,3</b>	<b>9 906 186</b>	<b>8 650 550,31</b>	<b>87,3</b>
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	9 906 186	8 650 550,31	87,3	9 906 186	8 650 550,31	87,3
<b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</b>	<b>18 918</b>			<b>18 918</b>		
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	18 918			18 918		
<b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</b>	<b>9 818 585</b>	<b>9 531 451,47</b>	<b>97,1</b>	<b>9 553 997</b>	<b>9 266 863,47</b>	<b>97,0</b>
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	264 588	264 588,00	100,0			
Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	9 553 997	9 266 863,47	97,0	9 553 997	9 266 863,47	97,0
<b>Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych</b>	<b>5 303 822</b>	<b>5 216 176,06</b>	<b>98,3</b>	<b>5 303 822</b>	<b>5 216 176,06</b>	<b>98,3</b>
Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	5 303 822	5 216 176,06	98,3	5 303 822	5 216 176,06	98,3
<b>Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych</b>	<b>4 358 804</b>	<b>4 250 662,88</b>	<b>97,5</b>	<b>4 358 804</b>	<b>4 250 662,88</b>	<b>97,5</b>
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	4 358 804	4 250 662,88	97,5	4 358 804	4 250 662,88	97,5
<b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>	<b>24 820</b>	<b>24 820,00</b>	<b>100,0</b>			
<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>6 240 286</b>	<b>5 976 919,08</b>	<b>95,8</b>	<b>6 240 286</b>	<b>5 976 919,08</b>	<b>95,8</b>
<b>Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr</b>	<b>2 100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>			
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń	2 100	0,00	0,0			
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>	<b>2 138 770</b>	<b>639 878,52</b>	<b>29,9</b>	<b>2 138 770</b>	<b>639 878,52</b>	<b>29,9</b>
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	2 138 770	639 878,52	29,9	2 138 770	639 878,52	29,9
<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>200 000</b>			<b>200 000</b>		
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	200 000			200 000		
<b>Prowadzenie techników</b>	<b>56 100</b>			<b>56 100</b>		
Dotacje dla niepublicznych techników	56 100			56 100		
<b>Prowadzenie szkół policealnych</b>	<b>2 276 000</b>			<b>2 276 000</b>		
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	2 276 000			2 276 000		
<b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>	<b>27 733 885</b>	<b>19 509 803,43</b>	<b>70,3</b>	<b>26 914 001</b>	<b>18 788 863,79</b>	<b>69,8</b>
<b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>	<b>25 000</b>	<b>11 800,00</b>	<b>47,2</b>	<b>25 000</b>	<b>11 800,00</b>	<b>47,2</b>
<b>Nagrody dla nauczycieli</b>	<b>13 885</b>			<b>13 885</b>		
<b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>	<b>425 213</b>	<b>47 913,25</b>	<b>11,3</b>	<b>425 213</b>	<b>47 913,25</b>	<b>11,3</b>
<b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>	<b>1 887 247</b>	<b>1 659 303,70</b>	<b>87,9</b>	<b>1 887 247</b>	<b>1 659 303,70</b>	<b>87,9</b>
<b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów</b>	<b>2 202 276</b>	<b>2 003 552,03</b>	<b>91,0</b>	<b>1 922 451</b>	<b>1 744 150,00</b>	<b>90,7</b>
Stypendia JPil	1 167 525	1 165 750,00	99,8	1 167 525	1 165 750,00	99,8
Rządowe programy pomocy uczniom	279 825	259 402,03	92,7			
Stypendia edukacyjne Prezydenta m.st. Warszawy	548 426	429 400,00	78,3	548 426	429 400,00	78,3
Stypendia doktoranckie	206 500	149 000,00	72,2	206 500	149 000,00	72,2
<b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>	<b>15 076 098</b>	<b>9 241 281,74</b>	<b>61,3</b>	<b>14 536 039</b>	<b>8 779 744,13</b>	<b>60,4</b>
Programy edukacyjno - oświatowe	12 197 645	6 695 233,08	54,9	12 197 645	6 695 233,08	54,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	2 878 453	2 546 048,66	88,5	2 338 394	2 084 511,05	89,1
<i>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</i>	<i>8 104 166</i>	<i>6 545 952,71</i>	<i>80,8</i>	<i>8 104 166</i>	<i>6 545 952,71</i>	<i>80,8</i>
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>504 071 777</b>	<b>451 707 655,25</b>	<b>89,6</b>	<b>272 710 843</b>	<b>229 760 421,52</b>	<b>84,3</b>
Programy zdrowotne	111 731 693	88 364 508,35	79,1	100 906 215	77 713 015,29	77,0
Programy promocji zdrowia i profilaktyki	35 387 370	19 131 326,70	54,1	35 387 370	19 131 326,70	54,1
Programy opieki paliatywnej	2 420 000	2 408 967,00	99,5	2 420 000	2 408 967,00	99,5
Edukacja zdrowotna społeczeństwa	753 555	318 294,12	42,2	753 555	318 294,12	42,2
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS	1 300 000	1 300 000,00	100,0	1 300 000	1 300 000,00	100,0
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	1 237 950	1 237 950,00	100,0	1 237 950	1 237 950,00	100,0
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	29 629 092	27 611 513,48	93,2	24 587 128	22 593 357,14	91,9
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	29 629 092	27 611 513,48	93,2	24 587 128	22 593 357,14	91,9
Działania epidemiczne	41 003 726	36 356 457,05	88,7	35 220 212	30 723 120,33	87,2
Podmioty lecznicze	7 301 154	7 028 888,74	96,3	7 301 154	7 028 888,74	96,3
Remonty podmiotów leczniczych	1 600 000	1 600 000,00	100,0	1 600 000	1 600 000,00	100,0
Rozliczenia z podmiotami leczniczymi	5 701 154	5 428 888,74	95,2	5 701 154	5 428 888,74	95,2
Rozliczenia związane z likwidacją podmiotów leczniczych	4 800	4 800,00	100,0	4 800	4 800,00	100,0
Rozliczenia związane z przekształcaniem podmiotów leczniczych	68 531	5 001,30	7,3	68 531	5 001,30	7,3
Pokrycie straty netto	5 027 823	5 027 822,94	100,0	5 027 823	5 027 822,94	100,0
Pozostałe zadania realizowane przez podmioty lecznicze	600 000	391 264,50	65,2	600 000	391 264,50	65,2
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>384 925 154</b>	<b>356 220 509,52</b>	<b>92,5</b>	<b>164 389 698</b>	<b>144 924 768,85</b>	<b>88,2</b>
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	<i>52 264 009</i>	<i>49 343 823,63</i>	<i>94,4</i>	<i>2 804 282</i>	<i>2 804 282,00</i>	<i>100,0</i>
<b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</b>	<b>61 102</b>	<b>61 022,37</b>	<b>99,9</b>	<b>61 102</b>	<b>61 022,37</b>	<b>99,9</b>
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	31 028	30 948,37	99,7	31 028	30 948,37	99,7
Aktywizacja zawodowa	30 074	30 074,00	100,0	30 074	30 074,00	100,0
<b>Pomoc osobom niepełnosprawnym</b>	<b>19 652 893</b>	<b>15 569 246,69</b>	<b>79,2</b>	<b>18 766 893</b>	<b>15 227 613,78</b>	<b>81,1</b>
<b>Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>269 624 566</b>	<b>252 394 315,58</b>	<b>93,6</b>	<b>105 830 619</b>	<b>93 126 434,64</b>	<b>88,0</b>
Zespół Żłobków	163 793 947	159 267 880,94	97,2			
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	105 830 619	93 126 434,64	88,0	105 830 619	93 126 434,64	88,0
<b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</b>	<b>726 420</b>	<b>546 613,96</b>	<b>75,2</b>	<b>726 420</b>	<b>546 613,96</b>	<b>75,2</b>
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	<i>1 489 245</i>	<i>1 421 008,83</i>	<i>95,4</i>			
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	<i>3 192 089</i>	<i>2 688 712,89</i>	<i>84,2</i>	<i>2 500 184</i>	<i>2 056 088,54</i>	<i>82,2</i>
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	<i>37 914 830</i>	<i>34 195 765,57</i>	<i>90,2</i>	<i>33 700 198</i>	<i>31 102 713,56</i>	<i>92,3</i>
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	113 776	93 748,64	82,4	113 776	93 748,64	82,4
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	19 434	17 358,44	89,3	19 434	17 358,44	89,3
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>94 342</i>	<i>76 390,20</i>	<i>81,0</i>	<i>94 342</i>	<i>76 390,20</i>	<i>81,0</i>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>299 072 150</b>	<b>276 566 549,07</b>	<b>92,5</b>	<b>299 072 150</b>	<b>276 566 549,07</b>	<b>92,5</b>
<b>Upowszechnianie kultury i tradycji</b>	<b>43 703 053</b>	<b>33 738 915,40</b>	<b>77,2</b>	<b>43 703 053</b>	<b>33 738 915,40</b>	<b>77,2</b>
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>43 703 053</i>	<i>33 738 915,40</i>	<i>77,2</i>	<i>43 703 053</i>	<i>33 738 915,40</i>	<i>77,2</i>
<b>Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych</b>	<b>16 300 058</b>	<b>8 848 763,77</b>	<b>54,3</b>	<b>16 300 058</b>	<b>8 848 763,77</b>	<b>54,3</b>
<i>Prace konserwatorskie</i>	<i>14 400 000</i>	<i>8 009 741,11</i>	<i>55,6</i>	<i>14 400 000</i>	<i>8 009 741,11</i>	<i>55,6</i>
<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>1 900 058</i>	<i>839 022,66</i>	<i>44,2</i>	<i>1 900 058</i>	<i>839 022,66</i>	<i>44,2</i>
<b>Działalność kulturalna</b>	<b>238 819 039</b>	<b>233 758 869,90</b>	<b>97,9</b>	<b>238 819 039</b>	<b>233 758 869,90</b>	<b>97,9</b>
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry</i>	<i>125 614 935</i>	<i>125 399 935,00</i>	<i>99,8</i>	<i>125 614 935</i>	<i>125 399 935,00</i>	<i>99,8</i>
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	10 483 480	10 483 480,00	100,0	10 483 480	10 483 480,00	100,0
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza	8 048 140	8 048 140,00	100,0	8 048 140	8 048 140,00	100,0
Teatr Baj	4 680 240	4 680 240,00	100,0	4 680 240	4 680 240,00	100,0
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	17 458 995	17 458 995,00	100,0	17 458 995	17 458 995,00	100,0
Teatr Lalek Guliver	3 910 919	3 910 919,00	100,0	3 910 919	3 910 919,00	100,0
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia	2 900 000	2 900 000,00	100,0	2 900 000	2 900 000,00	100,0
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego	5 705 000	5 705 000,00	100,0	5 705 000	5 705 000,00	100,0
Teatr Lalka	3 838 615	3 838 615,00	100,0	3 838 615	3 838 615,00	100,0
Teatr Muzyczny Roma	7 174 446	7 174 446,00	100,0	7 174 446	7 174 446,00	100,0
Nowy Teatr	10 860 249	10 645 249,00	98,0	10 860 249	10 645 249,00	98,0
Teatr Ochoty - Ośrodek Kultury Teatralnej	2 488 051	2 488 051,00	100,0	2 488 051	2 488 051,00	100,0
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera	8 545 788	8 545 788,00	100,0	8 545 788	8 545 788,00	100,0
Teatr Rampa na Targówku	6 250 000	6 250 000,00	100,0	6 250 000	6 250 000,00	100,0
Teatr Rozmaitości	12 238 100	12 238 100,00	100,0	12 238 100	12 238 100,00	100,0
Teatr Syrena	5 668 722	5 668 722,00	100,0	5 668 722	5 668 722,00	100,0
Teatr Współczesny	8 209 360	8 209 360,00	100,0	8 209 360	8 209 360,00	100,0
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz	7 154 830	7 154 830,00	100,0	7 154 830	7 154 830,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea</i>	<i>55 639 537</i>	<i>55 614 780,90</i>	<i>100,0</i>	<i>55 639 537</i>	<i>55 614 780,90</i>	<i>100,0</i>
Muzeum Historii Żydów Polskich "Polin"	10 701 632	10 676 875,90	99,8	10 701 632	10 676 875,90	99,8
Muzeum Warszawy	25 311 405	25 311 405,00	100,0	25 311 405	25 311 405,00	100,0
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	1 600 000	1 600 000,00	100,0	1 600 000	1 600 000,00	100,0
Muzeum Powstania Warszawskiego	14 175 000	14 175 000,00	100,0	14 175 000	14 175 000,00	100,0
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	1 851 500	1 851 500,00	100,0	1 851 500	1 851 500,00	100,0
Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie	2 000 000	2 000 000,00	100,0	2 000 000	2 000 000,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>14 576 732</i>	<i>14 576 732,00</i>	<i>100,0</i>	<i>14 576 732</i>	<i>14 576 732,00</i>	<i>100,0</i>
Staromiejski Dom Kultury	4 221 156	4 221 156,00	100,0	4 221 156	4 221 156,00	100,0
Centrum Nauki Kopernik	10 355 576	10 355 576,00	100,0	10 355 576	10 355 576,00	100,0
<i>Prowadzenie pozostałych instytucji kultury</i>	<i>42 987 835</i>	<i>38 167 422,00</i>	<i>88,8</i>	<i>42 987 835</i>	<i>38 167 422,00</i>	<i>88,8</i>
Stołeczna Estrada	11 770 413	6 950 000,00	59,0	11 770 413	6 950 000,00	59,0
Centrum Myśli Jana Pawła II	4 220 000	4 220 000,00	100,0	4 220 000	4 220 000,00	100,0
Dom Spotkań z Historią	6 313 270	6 313 270,00	100,0	6 313 270	6 313 270,00	100,0
Sinfonia Varsovia	15 602 452	15 602 452,00	100,0	15 602 452	15 602 452,00	100,0
Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy	2 956 700	2 956 700,00	100,0	2 956 700	2 956 700,00	100,0
Biennale Warszawa	2 125 000	2 125 000,00	100,0	2 125 000	2 125 000,00	100,0
<b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>	<b>250 000</b>	<b>220 000,00</b>	<b>88,0</b>	<b>250 000</b>	<b>220 000,00</b>	<b>88,0</b>
<i>Nagrody m.st. Warszawy</i>	<i>250 000</i>	<i>220 000,00</i>	<i>88,0</i>	<i>250 000</i>	<i>220 000,00</i>	<i>88,0</i>
<b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>	<b>92 836 448</b>	<b>81 590 360,09</b>	<b>87,9</b>	<b>39 962 558</b>	<b>34 727 877,26</b>	<b>86,9</b>
<b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>	<b>45 049 700</b>	<b>42 051 670,02</b>	<b>93,3</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>45 049 700</i>	<i>42 051 670,02</i>	<i>93,3</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100,0</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	42 480 958	34 906 315,88	82,2	39 862 558	34 627 877,26	86,9
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>10 026 000</i>	<i>5 741 213,81</i>	<i>57,3</i>	<i>7 525 000</i>	<i>5 567 628,06</i>	<i>74,0</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>26 111 400</i>	<i>23 305 334,62</i>	<i>89,3</i>	<i>25 994 000</i>	<i>23 200 481,75</i>	<i>89,3</i>
<i>Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe</i>	<i>5 441 800</i>	<i>5 216 914,25</i>	<i>95,9</i>	<i>5 441 800</i>	<i>5 216 914,25</i>	<i>95,9</i>
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	<i>901 758</i>	<i>642 853,20</i>	<i>71,3</i>	<i>901 758</i>	<i>642 853,20</i>	<i>71,3</i>
<i>Turystyka</i>	<i>5 305 790</i>	<i>4 632 374,19</i>	<i>87,3</i>			
<i>Upowszechnianie turystyki</i>	<i>5 305 790</i>	<i>4 632 374,19</i>	<i>87,3</i>			
<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>	<b>34 807 921</b>	<b>16 653 107,50</b>	<b>47,8</b>	<b>34 807 921</b>	<b>16 653 107,50</b>	<b>47,8</b>
<i>Promocja miasta</i>	<i>28 210 755</i>	<i>14 683 514,69</i>	<i>52,0</i>	<i>28 210 755</i>	<i>14 683 514,69</i>	<i>52,0</i>
<i>Promocja krajowa</i>	<i>20 049 805</i>	<i>10 839 848,77</i>	<i>54,1</i>	<i>20 049 805</i>	<i>10 839 848,77</i>	<i>54,1</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	17 027 940	9 605 839,39	56,4	17 027 940	9 605 839,39	56,4
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	3 021 865	1 234 009,38	40,8	3 021 865	1 234 009,38	40,8
<i>Opłaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń</i>	<i>2 952 414</i>	<i>2 648 472,28</i>	<i>89,7</i>	<i>2 952 414</i>	<i>2 648 472,28</i>	<i>89,7</i>
<i>Współpraca regionalna</i>	<i>2 495 045</i>	<i>603 177,29</i>	<i>24,2</i>	<i>2 495 045</i>	<i>603 177,29</i>	<i>24,2</i>
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	<i>1 963 491</i>	<i>293 056,89</i>	<i>14,9</i>	<i>1 963 491</i>	<i>293 056,89</i>	<i>14,9</i>
<i>Organizacja imprez masowych</i>	<i>400 000</i>	<i>59 095,19</i>	<i>14,8</i>	<i>400 000</i>	<i>59 095,19</i>	<i>14,8</i>
<i>Dekoracja miasta</i>	<i>350 000</i>	<i>239 864,27</i>	<i>68,5</i>	<i>350 000</i>	<i>239 864,27</i>	<i>68,5</i>
<i>Wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	<i>6 597 166</i>	<i>1 969 592,81</i>	<i>29,9</i>	<i>6 597 166</i>	<i>1 969 592,81</i>	<i>29,9</i>
<i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>	<i>2 810 698</i>	<i>224 500,64</i>	<i>8,0</i>	<i>2 810 698</i>	<i>224 500,64</i>	<i>8,0</i>
<i>Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza</i>	<i>3 786 468</i>	<i>1 745 092,17</i>	<i>46,1</i>	<i>3 786 468</i>	<i>1 745 092,17</i>	<i>46,1</i>
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>809 707 005</b>	<b>725 135 663,41</b>	<b>89,6</b>	<b>793 488 414</b>	<b>710 769 527,98</b>	<b>89,6</b>
<i>Działania na rzecz mieszkańców</i>	<i>665 600</i>	<i>334 219,11</i>	<i>50,2</i>	<i>665 600</i>	<i>334 219,11</i>	<i>50,2</i>
<i>Obsługa mieszkańców</i>	<i>665 600</i>	<i>334 219,11</i>	<i>50,2</i>	<i>665 600</i>	<i>334 219,11</i>	<i>50,2</i>
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	274 000	91 457,35	33,4	274 000	91 457,35	33,4
Zadania Urzędu Stanu Cywilnego	91 600	43 807,08	47,8	91 600	43 807,08	47,8
Zadania z zakresu transportu osób i rzeczy	300 000	198 954,68	66,3	300 000	198 954,68	66,3
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>	<b>772 308 481</b>	<b>696 193 104,00</b>	<b>90,1</b>	<b>756 089 890</b>	<b>681 826 968,57</b>	<b>90,2</b>
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>537 568 577</i>	<i>490 381 314,53</i>	<i>91,2</i>	<i>537 568 577</i>	<i>490 381 314,53</i>	<i>91,2</i>
Fundusz wynagrodzeń	510 468 792	466 538 555,62	91,4	510 468 792	466 538 555,62	91,4
Wydatki na rzecz pracownika	27 099 785	23 842 758,91	88,0	27 099 785	23 842 758,91	88,0
<b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>	<b>175 412 591</b>	<b>149 163 737,30</b>	<b>85,0</b>	<b>175 412 591</b>	<b>149 163 737,30</b>	<b>85,0</b>
Remonty bieżące w budynkach	4 234 392	3 379 379,69	79,8	4 234 392	3 379 379,69	79,8
Utrzymanie Urzędu	56 596 054	50 300 696,92	88,9	56 596 054	50 300 696,92	88,9
Obsługa informatyczna	77 466 799	64 907 363,23	83,8	77 466 799	64 907 363,23	83,8
Obsługa teletechniczna	1 226 602	1 123 301,47	91,6	1 226 602	1 123 301,47	91,6
Obsługa prawna	4 646 734	2 984 328,82	64,2	4 646 734	2 984 328,82	64,2
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	102 000	18 600,00	18,2	102 000	18 600,00	18,2
Obsługa kancelaryjna	10 160 000	7 344 202,79	72,3	10 160 000	7 344 202,79	72,3
Obsługa medialna	1 597 435	768 019,71	48,1	1 597 435	768 019,71	48,1
Ochrona osób i mienia	19 382 575	18 337 844,67	94,6	19 382 575	18 337 844,67	94,6
<b>Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami</b>	<b>42 576 530</b>	<b>41 813 885,46</b>	<b>98,2</b>	<b>42 576 530</b>	<b>41 813 885,46</b>	<b>98,2</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego</i>	532 192	468 031,28	87,9	532 192	468 031,28	87,9
<i>Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich</i>	16 218 591	14 366 135,43	88,6			
<i>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</i>	36 732 924	28 608 340,30	77,9	36 732 924	28 608 340,30	77,9
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	3 350 005	2 157 424,89	64,4	3 350 005	2 157 424,89	64,4
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	32 071 050	25 167 535,21	78,5	32 071 050	25 167 535,21	78,5
<i>Wybory do organów państwowych</i>	283 526	283 071,62	99,8	283 526	283 071,62	99,8
<i>Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</i>	341 438	341 438,00	100,0	341 438	341 438,00	100,0
<i>Spisy powszechne i inne</i>	497 193	469 158,73	94,4	497 193	469 158,73	94,4
<i>Centra Aktywności Lokalnej</i>	189 712	189 711,85	100,0	189 712	189 711,85	100,0
<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	837 740 207	599 872 766,02	71,6	837 740 207	599 872 766,02	71,6
<i>Zadania z zakresu polityki finansowej</i>	829 513 207	599 838 085,63	72,3	829 513 207	599 838 085,63	72,3
<i>Obsługa finansowo-księgową</i>	5 573 504	1 678 416,88	30,1	5 573 504	1 678 416,88	30,1
<i>Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia</i>	281 580 468	148 957 297,14	52,9	281 580 468	148 957 297,14	52,9
<i>Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych</i>	200 000	48 752,83	24,4	200 000	48 752,83	24,4
<i>Wpłaty do budżetu państwa</i>	419 405 815	419 405 815,00	100,0	419 405 815	419 405 815,00	100,0
<i>Obsługa budżetu</i>	512 000	79 200,00	15,5	512 000	79 200,00	15,5
<b>Rezerwy</b>	75 993 613			75 993 613		
Rezerwa ogólna	9 238 237			9 238 237		
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	18 412 017			18 412 017		
Rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	43 669 640			43 669 640		
Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	3 017 542			3 017 542		
Rezerwa celowa na organizację obsługi mieszkańców w Urzędzie m.st. Warszawy	1 130 900			1 130 900		
Rezerwa celowa na wzmocnienie wspólnot lokalnych	125 830			125 830		
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i wspierania rodziny	399 447			399 447		
<b>Różne rozliczenia</b>	46 247 807	29 668 603,78	64,2	46 247 807	29 668 603,78	64,2
<i>Zadania z zakresu polityki podatkowej</i>	227 000	34 680,39	15,3	227 000	34 680,39	15,3
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	227 000	34 680,39	15,3	227 000	34 680,39	15,3
<i>Poręczenia i gwarancje</i>	8 000 000			8 000 000		
<i>Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji</i>	8 000 000			8 000 000		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

### Wydatki bieżące w układzie zadań

Powiat

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>OGÓLEM</b>	<b>1 705 693 747</b>	<b>1 679 129 588,24</b>	<b>98,4</b>	<b>877 413 502</b>	<b>872 308 273,51</b>	<b>99,4</b>
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>17 739 564</b>	<b>14 517 773,20</b>	<b>81,8</b>	<b>7 035 197</b>	<b>5 991 738,58</b>	<b>85,2</b>
Gospodarka przestrzenna	10 604 367	8 426 034,62	79,5			
<i>Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego</i>	10 604 367	8 426 034,62	79,5			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	3 769 877	3 628 788,51	96,3	3 769 877	3 628 788,51	96,3
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	3 769 877	3 628 788,51	96,3	3 769 877	3 628 788,51	96,3
Pozostały zasób komunalny	3 265 320	2 362 950,07	72,4	3 265 320	2 362 950,07	72,4
<i>Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>	3 265 320	2 362 950,07	72,4	3 265 320	2 362 950,07	72,4
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	100 000	100 000,00	100,0			
<i>Remonty zasobu Skarbu Państwa</i>	100 000	100 000,00	100,0			
<b>BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY</b>	<b>122 448 613</b>	<b>119 649 076,04</b>	<b>97,7</b>	<b>4 417 610</b>	<b>4 103 438,17</b>	<b>92,9</b>
Obrona narodowa i cywilna	209 524	209 220,39	99,9	209 524	209 220,39	99,9
<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	208 024	208 020,39	100,0	208 024	208 020,39	100,0
<i>Obrona cywilna</i>	1 500	1 200,00	80,0	1 500	1 200,00	80,0
Ochrona przeciwpożarowa	110 047 251	109 558 066,34	99,6			
<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	110 047 251	109 558 066,34	99,6			
Poprawa bezpieczeństwa	12 191 838	9 881 789,31	81,1	4 208 086	3 894 217,78	92,5
<i>Realizacja programów prewencyjnych</i>	173 000	112 292,94	64,9	173 000	112 292,94	64,9
<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	265 056	193 962,26	73,2	265 056	193 962,26	73,2
<i>Holowanie i usuwanie pojazdów</i>	8 553 782	6 380 621,40	74,6	570 030	393 049,87	69,0
<i>Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej</i>	3 200 000	3 194 912,71	99,8	3 200 000	3 194 912,71	99,8
<b>EDUKACJA</b>	<b>343 222 636</b>	<b>333 737 742,06</b>	<b>97,2</b>	<b>64 481</b>	<b>59 931,23</b>	<b>92,9</b>
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	318 050 696	313 961 957,24	98,7	61 827	59 931,23	96,9
<i>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</i>	10 361 197	10 344 724,31	99,8			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	10 361 197	10 344 724,31	99,8			
<i>Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych</i>	122 883 487	122 382 249,59	99,6			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	122 883 487	122 382 249,59	99,6			
<i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych</i>	12 911 868	12 870 961,14	99,7			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	12 911 868	12 870 961,14	99,7			
<i>Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych</i>	36 937 729	36 682 135,17	99,3			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	36 937 729	36 682 135,17	99,3			
<i>Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych</i>	2 539 460	2 485 867,11	97,9			
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	2 539 460	2 485 867,11	97,9			
<i>Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych</i>	19 573 000	19 361 885,89	98,9			
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	19 573 000	19 361 885,89	98,9			
<i>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</i>	10 045 160	10 017 263,81	99,7			
<i>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</i>	9 245 192	9 096 828,24	98,4			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	9 245 192	9 096 828,24	98,4			
<b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>	<b>7 749 686</b>	<b>7 662 285,02</b>	<b>98,9</b>			
<b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</b>	<b>32 076 347</b>	<b>31 441 198,54</b>	<b>98,0</b>			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	22 449 014	22 332 215,65	99,5			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie	1 339 143	1 229 689,40	91,8			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Somowcach Wyznych	1 592 621	1 592 181,18	100,0			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie	1 796 282	1 792 409,49	99,8			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie	3 661 235	3 266 540,67	89,2			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo - Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym	1 238 052	1 228 162,15	99,2			
<b>Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych</b>	<b>2 245 249</b>	<b>2 215 886,69</b>	<b>98,7</b>			
Prowadzenie publicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	2 245 249	2 215 886,69	98,7			
<b>Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych</b>	<b>8 864 043</b>	<b>8 711 126,83</b>	<b>98,3</b>			
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	8 864 043	8 711 126,83	98,3			
<b>Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii</b>	<b>22 177 208</b>	<b>22 011 656,39</b>	<b>99,3</b>			
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	22 177 208	22 011 656,39	99,3			
<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>2 272 788</b>	<b>2 047 536,95</b>	<b>90,1</b>			
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 2 ul. Smolna 30 Warszawa	1 411 815	1 272 052,83	90,1			
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 3 "Syrenka" ul. Karolkowa 53a Warszawa	860 973	775 484,12	90,1			
<b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>	<b>7 392 635</b>	<b>6 302 197,60</b>	<b>85,2</b>	0		
<b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>	<b>67 558</b>	<b>60 824,69</b>	<b>90,0</b>			
<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>18 000</b>	<b>16 951,21</b>	<b>94,2</b>			
<b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>	<b>1 109 587</b>	<b>1 088 233,72</b>	<b>98,1</b>	0		
<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>2 382 182</b>	<b>2 357 486,63</b>	<b>99,0</b>			
<b>Prowadzenie ośrodków szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr</b>	<b>6 547 300</b>	<b>6 260 391,89</b>	<b>95,6</b>			
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń	6 547 300	6 260 391,89	95,6			
<b>Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe</b>	<b>651 020</b>	<b>544 265,82</b>	<b>83,6</b>	<b>61 827</b>	<b>59 931,23</b>	<b>96,9</b>
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	589 193	484 334,59	82,2			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	61 827	59 931,23	96,9	61 827	59 931,23	96,9
<b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>	<b>25 171 940</b>	<b>19 775 784,82</b>	<b>78,6</b>	<b>2 654</b>		
<b>Zarządzanie finansami oświaty</b>	<b>8 157 769</b>	<b>8 084 219,67</b>	<b>99,1</b>			
Zarządzanie finansami oświaty	8 157 769	8 084 219,67	99,1			
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>7 393 904</b>	<b>6 268 777,89</b>	<b>84,8</b>			



Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 863 010	1 862 997,35	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	307 721	305 187,03	99,2			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	252 861	182 478,32	72,2			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	729 409	574 224,94	78,7			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	168 500	138 333,06	82,1			
Stypendia za wyniki w nauce	39 624	36 326,20	91,7			
Dożywianie uczniów	128 876	102 006,86	79,2			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	846 560	291 905,24	34,5			
Programy edukacyjno - oświatowe	306 420	107 667,41	35,1			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	540 140	184 237,83	34,1			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	5 452 206	2 067 661,32	37,9	2 654		
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>394 441 416</b>	<b>385 395 853,14</b>	<b>97,7</b>	<b>38 054 696</b>	<b>36 324 021,73</b>	<b>95,5</b>
Programy zdrowotne	2 268 376	2 205 878,33	97,2	124 500	99 515,98	79,9
Działania epidemiczne	2 268 376	2 205 878,33	97,2	124 500	99 515,98	79,9
Podmioty lecznicze	402 892	402 857,36	100,0	402 892	402 857,36	100,0
Rozliczenia z podmiotami leczniczymi	402 892	402 857,36	100,0	402 892	402 857,36	100,0
Pozostałe zadania realizowane przez podmioty lecznicze	402 892	402 857,36	100,0	402 892	402 857,36	100,0
Pomoc społeczna	377 108 501	368 733 810,41	97,8	37 527 304	35 821 648,39	95,5
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	7 808 004	7 575 800,17	97,0	3 258 426	3 224 280,14	99,0
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	25 234 995	24 163 813,59	95,8			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	25 234 995	24 163 813,59	95,8			
Pomoc osobom niepełnosprawnym	1 584 486	1 438 541,49	90,8	1 011 819	1 011 819,00	100,0
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	12 293 108	11 151 773,19	90,7	10 935 128	9 885 412,43	90,4
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	4 322 546	3 918 411,44	90,7			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	18 439 153	18 180 435,46	98,6			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	174 533 006	172 977 955,00	99,1	14 139 588	13 979 246,98	98,9
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	129 543 884	126 025 543,45	97,3	7 212 487	6 751 034,84	93,6
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	3 349 319	3 301 536,62	98,6	969 856	969 855,00	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	14 661 647	14 053 307,04	95,9			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14 661 647	14 053 307,04	95,9			
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>1 550 000</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>1 550 000</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>100,0</b>
Działalność kulturalna	1 550 000	1 550 000,00	100,0	1 550 000	1 550 000,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	1 550 000	1 550 000,00	100,0	1 550 000	1 550 000,00	100,0
Prowadzenie biblioteki powiatowej	1 550 000	1 550 000,00	100,0	1 550 000	1 550 000,00	100,0
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>36 916 977</b>	<b>34 904 602,80</b>	<b>94,5</b>	<b>36 916 977</b>	<b>34 904 602,80</b>	<b>94,5</b>
Działania na rzecz mieszkańców	27 438 000	25 593 273,03	93,3	27 438 000	25 593 273,03	93,3



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Obsługa mieszkańców</b>	<b>27 438 000</b>	<b>25 593 273,03</b>	<b>93,3</b>	<b>27 438 000</b>	<b>25 593 273,03</b>	<b>93,3</b>
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	24 000	17 172,00	71,6	24 000	17 172,00	71,6
Zadania z zakresu rejestracji pojazdów i dopuszczania ich do ruchu	27 414 000	25 576 101,03	93,3	27 414 000	25 576 101,03	93,3
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>	<b>9 478 977</b>	<b>9 311 329,77</b>	<b>98,2</b>	<b>9 478 977</b>	<b>9 311 329,77</b>	<b>98,2</b>
<b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>	<b>9 228 977</b>	<b>9 228 976,36</b>	<b>100,0</b>	<b>9 228 977</b>	<b>9 228 976,36</b>	<b>100,0</b>
Fundusz wynagrodzeń	9 228 977	9 228 976,36	100,0	9 228 977	9 228 976,36	100,0
<b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>	<b>250 000</b>	<b>82 353,41</b>	<b>32,9</b>	<b>250 000</b>	<b>82 353,41</b>	<b>32,9</b>
Remonty bieżące w budynkach	35 000	11 643,69	33,3	35 000	11 643,69	33,3
Utrzymanie Urzędu	95 400	48 478,15	50,8	95 400	48 478,15	50,8
Obsługa informatyczna	114 000	18 536,10	16,3	114 000	18 536,10	16,3
Obsługa teletechniczna	5 000	3 695,47	73,9	5 000	3 695,47	73,9
Ochrona osób i mienia	600			600		
<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>789 374 541</b>	<b>789 374 541,00</b>	<b>100,0</b>	<b>789 374 541</b>	<b>789 374 541,00</b>	<b>100,0</b>
Zadania z zakresu polityki finansowej	789 374 541	789 374 541,00	100,0	789 374 541	789 374 541,00	100,0
<b>Wpłaty do budżetu państwa</b>	<b>789 374 541</b>	<b>789 374 541,00</b>	<b>100,0</b>	<b>789 374 541</b>	<b>789 374 541,00</b>	<b>100,0</b>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

### Wydatki bieżące w układzie zadań

#### Dzielnice

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>OGÓLEM</b>	<b>9 217 084 836</b>	<b>9 029 689 806,84</b>	<b>98,0</b>	<b>4 328 723 648</b>	<b>4 217 892 011,02</b>	<b>97,4</b>
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>79 216 260</b>	<b>67 599 048,13</b>	<b>85,3</b>	<b>71 839 166</b>	<b>60 772 460,24</b>	<b>84,6</b>
<i>Komunikacja zbiorowa</i>	<i>94 233</i>	<i>89 728,44</i>	<i>95,2</i>	<i>94 233</i>	<i>89 728,44</i>	<i>95,2</i>
<i>Zarządzanie komunikacją miejską</i>	<i>94 233</i>	<i>89 728,44</i>	<i>95,2</i>	<i>94 233</i>	<i>89 728,44</i>	<i>95,2</i>
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	94 233	89 728,44	95,2	94 233	89 728,44	95,2
<i>Drogi i mosty</i>	<i>79 122 027</i>	<i>67 509 319,69</i>	<i>85,3</i>	<i>71 744 933</i>	<i>60 682 731,80</i>	<i>84,6</i>
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>70 127 679</i>	<i>60 208 343,65</i>	<i>85,9</i>	<i>66 660 546</i>	<i>56 814 208,66</i>	<i>85,2</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	68 031 148	58 642 287,70	86,2	64 664 015	55 348 152,71	85,6
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	245 850	204 177,73	83,0	245 850	204 177,73	83,0
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	1 850 681	1 361 878,22	73,6	1 750 681	1 261 878,22	72,1
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>3 977 411</i>	<i>3 140 360,35</i>	<i>79,0</i>	<i>3 089 684</i>	<i>2 377 504,37</i>	<i>76,9</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	723 139	495 438,89	68,5	297 855	152 398,04	51,2
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	3 254 272	2 644 921,46	81,3	2 791 829	2 225 106,33	79,7
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>1 538 438</i>	<i>1 263 672,90</i>	<i>82,1</i>	<i>1 481 938</i>	<i>1 208 694,40</i>	<i>81,6</i>
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>3 478 499</i>	<i>2 896 942,79</i>	<i>83,3</i>	<i>512 765</i>	<i>282 324,37</i>	<i>55,1</i>
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>925 769 156</b>	<b>898 166 364,39</b>	<b>97,0</b>	<b>71 495 352</b>	<b>60 859 985,72</b>	<b>85,1</b>
<i>Rewitalizacja</i>	<i>60 000</i>	<i>35 000,00</i>	<i>58,3</i>	<i>60 000</i>	<i>35 000,00</i>	<i>58,3</i>
<i>Rewitalizacja obszarów miejskich</i>	<i>60 000</i>	<i>35 000,00</i>	<i>58,3</i>	<i>60 000</i>	<i>35 000,00</i>	<i>58,3</i>
<i>Gospodarka przestrzenna</i>	<i>11 148 223</i>	<i>10 296 898,75</i>	<i>92,4</i>	<i>11 148 223</i>	<i>10 296 898,75</i>	<i>92,4</i>
<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>10 786 074</i>	<i>10 031 119,02</i>	<i>93,0</i>	<i>10 786 074</i>	<i>10 031 119,02</i>	<i>93,0</i>
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>362 149</i>	<i>265 779,73</i>	<i>73,4</i>	<i>362 149</i>	<i>265 779,73</i>	<i>73,4</i>
Mieszkiwniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	854 844 158	835 893 392,24	97,8	26 647 623	22 489 998,78	84,4
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>138 696 462</i>	<i>131 189 792,94</i>	<i>94,6</i>	<i>15 699 074</i>	<i>13 901 569,75</i>	<i>88,6</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>94 300 292</i>	<i>89 922 584,85</i>	<i>95,4</i>	<i>5 393 933</i>	<i>4 418 875,21</i>	<i>81,9</i>
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>227 013 229</i>	<i>223 169 811,70</i>	<i>98,3</i>	<i>50 000</i>	<i>43 872,00</i>	<i>87,7</i>
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>392 163 645</i>	<i>390 218 653,33</i>	<i>99,5</i>	<i>3 166 790</i>	<i>3 007 396,29</i>	<i>95,0</i>
<i>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym</i>	<i>76 458</i>	<i>33 431,88</i>	<i>43,7</i>	<i>76 458</i>	<i>33 431,88</i>	<i>43,7</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>2 594 072</i>	<i>1 359 117,54</i>	<i>52,4</i>	<i>2 261 368</i>	<i>1 084 853,65</i>	<i>48,0</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	15 751 988	13 664 890,96	86,8	15 662 065	13 574 968,74	86,7
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>669 305</i>	<i>406 917,74</i>	<i>60,8</i>	<i>669 305</i>	<i>406 917,74</i>	<i>60,8</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>15 082 683</i>	<i>13 257 973,22</i>	<i>87,9</i>	<i>14 992 760</i>	<i>13 168 051,00</i>	<i>87,8</i>
Pozostały zasób komunalny	43 964 787	38 276 182,44	87,1	17 977 441	14 463 119,45	80,5
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>21 691 384</i>	<i>19 909 312,05</i>	<i>91,8</i>	<i>4 917 819</i>	<i>4 367 902,15</i>	<i>88,8</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>9 005 727</i>	<i>8 205 692,38</i>	<i>91,1</i>	<i>394 076</i>	<i>338 548,09</i>	<i>85,9</i>
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>13 267 676</i>	<i>10 161 178,01</i>	<i>76,6</i>	<i>12 665 546</i>	<i>9 756 669,21</i>	<i>77,0</i>
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>128 406 163</b>	<b>113 761 086,49</b>	<b>88,6</b>	<b>88 627 905</b>	<b>75 403 347,62</b>	<b>85,1</b>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Utrzymanie porządku i czystości	35 812 663	30 025 733,08	83,8	28 975 096	23 465 515,17	81,0
<b>Oczyszczanie miasta</b>	<b>24 714 279</b>	<b>19 827 509,64</b>	<b>80,2</b>	<b>18 967 212</b>	<b>14 316 815,94</b>	<b>75,5</b>
Zimowe oczyszczanie ulic	11 336 869	6 905 667,40	60,9	9 374 855	5 136 403,30	54,8
Letnie oczyszczanie ulic	10 183 642	9 801 605,18	96,2	7 640 457	7 258 706,78	95,0
Oczyszczanie pozostałych terenów	3 193 768	3 120 237,06	97,7	1 951 900	1 921 705,86	98,5
<b>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</b>	<b>176 974</b>	<b>139 714,04</b>	<b>78,9</b>	<b>164 357</b>	<b>129 647,38</b>	<b>78,9</b>
<b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</b>	<b>4 935 872</b>	<b>4 833 821,48</b>	<b>97,9</b>	<b>4 361 790</b>	<b>4 269 129,28</b>	<b>97,9</b>
<b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</b>	<b>1 099 675</b>	<b>863 731,50</b>	<b>78,5</b>	<b>643 705</b>	<b>436 681,19</b>	<b>67,8</b>
<b>Likwidacja dzikich wysypisk</b>	<b>1 715 966</b>	<b>1 682 744,85</b>	<b>98,1</b>	<b>1 668 135</b>	<b>1 635 029,81</b>	<b>98,0</b>
<b>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</b>	<b>211 474</b>	<b>202 075,58</b>	<b>95,6</b>	<b>211 474</b>	<b>202 075,58</b>	<b>95,6</b>
Dzień Ziemi i inne	211 474	202 075,58	95,6	211 474	202 075,58	95,6
<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>62 460</b>	<b>56 099,40</b>	<b>89,8</b>	<b>62 460</b>	<b>56 099,40</b>	<b>89,8</b>
<b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</b>	<b>571 341</b>	<b>303 823,37</b>	<b>53,2</b>	<b>571 341</b>	<b>303 823,37</b>	<b>53,2</b>
<b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</b>	<b>2 324 622</b>	<b>2 116 213,22</b>	<b>91,0</b>	<b>2 324 622</b>	<b>2 116 213,22</b>	<b>91,0</b>
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>8 115 709</b>	<b>6 950 239,88</b>	<b>85,6</b>	<b>7 078 477</b>	<b>5 931 614,93</b>	<b>83,8</b>
<b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</b>	<b>4 843 756</b>	<b>3 962 782,80</b>	<b>81,8</b>	<b>3 981 803</b>	<b>3 117 393,86</b>	<b>78,3</b>
<b>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</b>	<b>38 600</b>	<b>6 599,80</b>	<b>17,1</b>	<b>38 600</b>	<b>6 599,80</b>	<b>17,1</b>
<b>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</b>	<b>3 233 353</b>	<b>2 980 857,28</b>	<b>92,2</b>	<b>3 058 074</b>	<b>2 807 621,27</b>	<b>91,8</b>
<b>Tereny zielone</b>	<b>53 091 371</b>	<b>48 131 153,73</b>	<b>90,7</b>	<b>44 248 882</b>	<b>39 622 374,38</b>	<b>89,5</b>
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni</b>	<b>19 267 990</b>	<b>17 676 712,05</b>	<b>91,7</b>	<b>14 895 476</b>	<b>13 500 745,06</b>	<b>90,6</b>
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</b>	<b>19 699 067</b>	<b>18 010 772,47</b>	<b>91,4</b>	<b>15 229 092</b>	<b>13 677 960,11</b>	<b>89,8</b>
<b>Utrzymanie parków</b>	<b>13 162 820</b>	<b>11 778 916,48</b>	<b>89,5</b>	<b>13 162 820</b>	<b>11 778 916,48</b>	<b>89,5</b>
<b>Utrzymanie lasów</b>	<b>75 700</b>	<b>74 968,45</b>	<b>99,0</b>	<b>75 700</b>	<b>74 968,45</b>	<b>99,0</b>
<b>Opracowania związane z zielenią</b>	<b>885 794</b>	<b>589 784,28</b>	<b>66,6</b>	<b>885 794</b>	<b>589 784,28</b>	<b>66,6</b>
<b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>	<b>31 386 420</b>	<b>28 653 959,80</b>	<b>91,3</b>	<b>8 325 450</b>	<b>6 383 843,14</b>	<b>76,7</b>
<b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</b>	<b>7 292 607</b>	<b>6 481 738,77</b>	<b>88,9</b>	<b>6 077 082</b>	<b>5 335 425,77</b>	<b>87,8</b>
<b>Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście</b>	<b>42 923</b>	<b>42 897,61</b>	<b>99,9</b>	<b>42 923</b>	<b>42 897,61</b>	<b>99,9</b>
<b>Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej</b>	<b>14 288 459</b>	<b>14 042 488,31</b>	<b>98,3</b>			
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	14 288 459	14 042 488,31	98,3			
<b>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</b>	<b>7 500 201</b>	<b>7 028 508,32</b>	<b>93,7</b>	<b>1 510</b>	<b>1 509,48</b>	<b>100,0</b>
<b>Przedsięwzięcia ekologiczne</b>	<b>2 262 230</b>	<b>1 058 326,79</b>	<b>46,8</b>	<b>2 203 935</b>	<b>1 004 010,28</b>	<b>45,6</b>
<b>BEZPIECZEŃSTWO I PORządek PUBLICZNY</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,0</b>			
Obrona narodowa i cywilna	2 000	2 000,00	100,0			
Kwalifikacja wojskowa	2 000	2 000,00	100,0			
<b>EDUKACJA</b>	<b>4 424 433 421</b>	<b>4 355 223 934,21</b>	<b>98,4</b>	<b>826 003 398</b>	<b>805 373 220,25</b>	<b>97,5</b>
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 222 181 422</b>	<b>4 179 009 328,13</b>	<b>99,0</b>	<b>813 407 236</b>	<b>795 992 364,74</b>	<b>97,9</b>
<b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 036 848 441</b>	<b>1 028 104 389,74</b>	<b>99,2</b>	<b>352 182 652</b>	<b>349 368 522,82</b>	<b>99,2</b>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	687 353 835	681 321 123,62	99,1	2 688 046	2 585 256,70	96,2
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	349 494 606	346 783 266,12	99,2	349 494 606	346 783 266,12	99,2
<b>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</b>	<b>21 434 297</b>	<b>21 321 478,86</b>	<b>99,5</b>	<b>5 574 111</b>	<b>5 485 849,99</b>	<b>98,4</b>
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	15 895 139	15 870 581,44	99,8	34 953	34 952,57	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	5 539 158	5 450 897,42	98,4	5 539 158	5 450 897,42	98,4
<b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>	<b>78 186 456</b>	<b>77 189 529,03</b>	<b>98,7</b>	<b>6 290 994</b>	<b>6 001 188,82</b>	<b>95,4</b>
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	71 895 462	71 188 340,21	99,0			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	6 290 994	6 001 188,82	95,4	6 290 994	6 001 188,82	95,4
<b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>	<b>1 375 352 649</b>	<b>1 367 050 817,23</b>	<b>99,4</b>	<b>131 500 005</b>	<b>130 652 237,92</b>	<b>99,4</b>
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	1 244 615 471	1 237 042 940,09	99,4	762 827	644 360,78	84,5
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	130 737 178	130 007 877,14	99,4	130 737 178	130 007 877,14	99,4
<b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>	<b>550 474 298</b>	<b>547 570 231,30</b>	<b>99,5</b>	<b>61 002 053</b>	<b>59 983 309,57</b>	<b>98,3</b>
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	489 570 012	487 684 588,94	99,6	97 767	97 667,21	99,9
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	60 904 286	59 885 642,36	98,3	60 904 286	59 885 642,36	98,3
<b>Prowadzenie publicznych szkół artystycznych</b>	<b>2 603 140</b>	<b>2 572 466,01</b>	<b>98,8</b>			
<b>Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego</b>	<b>18 897 092</b>	<b>18 798 544,51</b>	<b>99,5</b>			
<b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>	<b>81 220 629</b>	<b>80 543 085,71</b>	<b>99,2</b>			
<b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</b>	<b>8 715 383</b>	<b>8 557 530,53</b>	<b>98,2</b>	<b>5 234 920</b>	<b>5 090 046,32</b>	<b>97,2</b>
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	3 480 463	3 467 484,21	99,6			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	5 234 920	5 090 046,32	97,2	5 234 920	5 090 046,32	97,2
<b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>	<b>178 936 491</b>	<b>176 297 428,00</b>	<b>98,5</b>			
<b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</b>	<b>37 039 078</b>	<b>36 407 723,45</b>	<b>98,3</b>	<b>10 000</b>	<b>7 800,00</b>	<b>78,0</b>
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	37 039 078	36 407 723,45	98,3	10 000	7 800,00	78,0
<b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>	<b>92 292 104</b>	<b>88 092 438,09</b>	<b>95,4</b>	<b>37 460 683</b>	<b>34 537 790,85</b>	<b>92,2</b>
<b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>	<b>4 607 039</b>	<b>4 181 435,76</b>	<b>90,8</b>			
<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>11 185 432</b>	<b>7 655 759,15</b>	<b>68,4</b>	<b>11 185 432</b>	<b>7 655 759,15</b>	<b>68,4</b>
<b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>	<b>38 232 296</b>	<b>37 561 816,75</b>	<b>98,2</b>			
<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>8 204 615</b>	<b>7 991 423,42</b>	<b>97,4</b>	<b>5 855 826</b>	<b>5 715 629,46</b>	<b>97,6</b>
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>	<b>356 612 669</b>	<b>354 020 857,98</b>	<b>99,3</b>	<b>140 617 307</b>	<b>139 070 696,48</b>	<b>98,9</b>
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	215 995 362	214 950 161,50	99,5			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	140 617 307	139 070 696,48	98,9	140 617 307	139 070 696,48	98,9
<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>1 901 620</b>	<b>1 854 386,84</b>	<b>97,5</b>	<b>951 684</b>	<b>907 884,92</b>	<b>95,4</b>
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	949 936	946 501,92	99,6			
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	951 684	907 884,92	95,4	951 684	907 884,92	95,4
<b>Prowadzenie techników</b>	<b>237 911 294</b>	<b>236 087 257,86</b>	<b>99,2</b>	<b>4 972 532</b>	<b>4 834 914,06</b>	<b>97,2</b>
Prowadzenie publicznych techników	233 415 992	231 729 572,87	99,3	477 230	477 229,07	100,0
Dotacje dla niepublicznych techników	4 495 302	4 357 684,99	96,9	4 495 302	4 357 684,99	96,9
<b>Prowadzenie szkół policealnych</b>	<b>48 670 214</b>	<b>44 882 321,68</b>	<b>92,2</b>	<b>48 333 070</b>	<b>44 545 190,17</b>	<b>92,2</b>
Prowadzenie publicznych szkół policealnych	337 144	337 131,51	100,0			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	48 333 070	44 545 190,17	92,2	48 333 070	44 545 190,17	92,2
<b>Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia</b>	<b>16 782 012</b>	<b>16 596 212,55</b>	<b>98,9</b>			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	16 782 012	16 596 212,55	98,9			
<b>Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe</b>	<b>16 074 173</b>	<b>15 672 193,68</b>	<b>97,5</b>	<b>2 235 967</b>	<b>2 135 544,21</b>	<b>95,5</b>
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	13 838 206	13 536 649,47	97,8			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	2 235 967	2 135 544,21	95,5	2 235 967	2 135 544,21	95,5
<b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>	<b>202 251 999</b>	<b>176 214 606,08</b>	<b>87,1</b>	<b>12 596 162</b>	<b>9 380 855,51</b>	<b>74,5</b>
<b>Zarządzanie finansami oświaty</b>	<b>96 431 373</b>	<b>95 541 426,40</b>	<b>99,1</b>	<b>15 350</b>	<b>12 899,13</b>	<b>84,0</b>
Zarządzanie finansami oświaty	96 431 373	95 541 426,40	99,1	15 350	12 899,13	84,0
<b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>	<b>207 941</b>	<b>192 306,67</b>	<b>92,5</b>	<b>207 941</b>	<b>192 306,67</b>	<b>92,5</b>
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>8 687 878</b>	<b>8 340 070,35</b>	<b>96,0</b>	<b>1 884 240</b>	<b>1 780 502,87</b>	<b>94,5</b>
<b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>	<b>17 582 468</b>	<b>17 571 515,84</b>	<b>99,9</b>			
<b>Nagrody dla nauczycieli</b>	<b>4 745 230</b>	<b>4 707 876,92</b>	<b>99,2</b>	<b>889 328</b>	<b>876 859,01</b>	<b>98,6</b>
<b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>	<b>3 314 986</b>	<b>2 220 596,03</b>	<b>67,0</b>	<b>533 276</b>	<b>170 129,22</b>	<b>31,9</b>
<b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>	<b>7 986 533</b>	<b>7 690 819,84</b>	<b>96,3</b>	<b>2 797 262</b>	<b>2 609 399,75</b>	<b>93,3</b>
<b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów</b>	<b>17 937 575</b>	<b>16 178 264,21</b>	<b>90,2</b>	<b>791 142</b>	<b>743 811,47</b>	<b>94,0</b>
Stypendia za wyniki w nauce	4 829 753	4 743 914,15	98,2			
Stypendia socjalne	7 355 599	6 304 040,51	85,7	738 612	699 728,34	94,7
Dożywianie uczniów	5 196 548	4 616 412,57	88,8			
Rządowe programy pomocy uczniom	555 675	513 896,98	92,5	52 530	44 083,13	83,9
<b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>	<b>27 985 951</b>	<b>10 367 309,49</b>	<b>37,0</b>	<b>3 525 482</b>	<b>1 615 961,92</b>	<b>45,8</b>
Programy edukacyjno - oświatowe	12 510 114	3 700 146,72	29,6	320 261	106 996,30	33,4
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	15 475 837	6 667 162,77	43,1	3 205 221	1 508 965,62	47,1
<b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</b>	<b>17 372 064</b>	<b>13 404 420,33</b>	<b>77,2</b>	<b>1 952 141</b>	<b>1 378 985,47</b>	<b>70,6</b>
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 679 161 636</b>	<b>2 669 227 598,51</b>	<b>99,6</b>	<b>2 369 714 511</b>	<b>2 364 224 702,91</b>	<b>99,8</b>
<b>Programy zdrowotne</b>	<b>42 855 511</b>	<b>39 339 736,80</b>	<b>91,8</b>	<b>32 260 142</b>	<b>28 884 708,35</b>	<b>89,5</b>
<b>Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii</b>	<b>151 891</b>	<b>73 790,33</b>	<b>48,6</b>	<b>151 891</b>	<b>73 790,33</b>	<b>48,6</b>
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>	<b>28 733 655</b>	<b>25 814 255,16</b>	<b>89,8</b>	<b>28 718 655</b>	<b>25 799 255,16</b>	<b>89,8</b>
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	28 733 655	25 814 255,16	89,8	28 718 655	25 799 255,16	89,8
<b>Działania epidemiczne</b>	<b>13 969 965</b>	<b>13 451 691,31</b>	<b>96,3</b>	<b>3 389 596</b>	<b>3 011 662,86</b>	<b>88,9</b>
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>243 463 678</b>	<b>238 867 628,42</b>	<b>98,1</b>	<b>14 603 692</b>	<b>13 650 100,20</b>	<b>93,5</b>
<b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</b>	<b>3 541 154</b>	<b>3 502 998,22</b>	<b>98,9</b>	<b>104 396</b>	<b>96 500,55</b>	<b>92,4</b>
<b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</b>	<b>2 989 928</b>	<b>2 857 259,76</b>	<b>95,6</b>			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	2 927 501	2 794 834,26	95,5			
Aktywizacja zawodowa	62 427	62 425,50	100,0			
<b>Pomoc osobom niepełnosprawnym</b>	<b>419 574</b>	<b>262 521,98</b>	<b>62,6</b>		<b>0,00</b>	<b>-</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</i>	212 374	203 970,66	96,0			
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	150 534 235	148 801 227,04	98,8	69 240	60 047,53	86,7
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	35 437 251	34 797 615,45	98,2	6 729 999	6 723 224,00	99,9
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	7 865 494	7 669 022,88	97,5	13 540	13 536,88	100,0
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	13 955 415	12 512 464,00	89,7	7 686 517	6 756 791,24	87,9
<b>Dożywianie</b>	<b>28 281 253</b>	<b>28 064 589,94</b>	<b>99,2</b>			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	18 294 739	18 157 090,92	99,2			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	9 986 514	9 907 499,02	99,2			
<b>Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej</b>	<b>227 000</b>	<b>195 958,49</b>	<b>86,3</b>			
<b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>	<b>2 392 842 447</b>	<b>2 391 020 233,29</b>	<b>99,9</b>	<b>2 322 850 677</b>	<b>2 321 689 894,36</b>	<b>100,0</b>
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	66 529 541	65 915 391,39	99,1			
<i>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</i>	2 297 546 716	2 297 086 782,65	100,0	2 297 546 716	2 297 086 782,65	100,0
<i>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</i>	22 516 495	21 858 635,83	97,1	22 516 495	21 858 635,83	97,1
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	6 249 695	6 159 423,42	98,6	2 787 466	2 744 475,88	98,5
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>217 724 337</b>	<b>209 553 192,56</b>	<b>96,2</b>	<b>212 911 974</b>	<b>204 818 606,98</b>	<b>96,2</b>
<i>Upowszechnianie kultury i tradycji</i>	13 492 300	8 579 006,18	63,6	13 405 820	8 505 829,02	63,4
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	13 492 300	8 579 006,18	63,6	13 405 820	8 505 829,02	63,4
<i>Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych</i>	3 030 032	3 022 031,29	99,7			
<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	3 030 032	3 022 031,29	99,7			
<b>Działalność kulturalna</b>	<b>198 847 106</b>	<b>195 745 733,00</b>	<b>98,4</b>	<b>198 847 106</b>	<b>195 745 733,00</b>	<b>98,4</b>
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	85 204 601	82 726 507,44	97,1	85 204 601	82 726 507,44	97,1
Białolecki Ośrodek Kultury	5 148 034	4 968 034,00	96,5	5 148 034	4 968 034,00	96,5
Bieleński Ośrodek Kultury	3 883 900	3 583 900,00	92,3	3 883 900	3 583 900,00	92,3
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 620 100	2 620 097,59	100,0	2 620 100	2 620 097,59	100,0
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	5 398 800	5 048 800,00	93,5	5 398 800	5 048 800,00	93,5
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	2 830 900	2 830 900,00	100,0	2 830 900	2 830 900,00	100,0
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	4 152 500	4 152 500,00	100,0	4 152 500	4 152 500,00	100,0
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	2 310 900	2 310 900,00	100,0	2 310 900	2 310 900,00	100,0
Dom Kultury "REMBERTÓW"	1 097 000	1 097 000,00	100,0	1 097 000	1 097 000,00	100,0
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	3 508 500	3 508 500,00	100,0	3 508 500	3 508 500,00	100,0
Dom Kultury "Włochy"	4 339 800	4 089 800,00	94,2	4 339 800	4 089 800,00	94,2
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	620 300	620 300,00	100,0	620 300	620 300,00	100,0
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	2 187 900	2 187 889,22	100,0	2 187 900	2 187 889,22	100,0
Dom Kultury "Śródmieście"	5 158 900	5 140 900,00	99,7	5 158 900	5 140 900,00	99,7
Centrum Kultury Wilanów	5 202 000	5 201 000,00	100,0	5 202 000	5 201 000,00	100,0
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	5 182 900	4 982 891,87	96,1	5 182 900	4 982 891,87	96,1
Ośrodek Kultury Ochoty	3 473 513	3 396 513,00	97,8	3 473 513	3 396 513,00	97,8
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 717 724	1 575 651,76	91,7	1 717 724	1 575 651,76	91,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Slużewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 884 300	2 884 300,00	100,0	2 884 300	2 884 300,00	100,0
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	5 372 405	5 112 405,00	95,2	5 372 405	5 112 405,00	95,2
Wawerskie Centrum Kultury	5 184 688	5 184 688,00	100,0	5 184 688	5 184 688,00	100,0
Prom Kultury Saska Kępa	2 376 600	2 076 600,00	87,4	2 376 600	2 076 600,00	87,4
Wolskie Centrum Kultury	6 021 887	5 621 887,00	93,4	6 021 887	5 621 887,00	93,4
Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów	1 923 000	1 923 000,00	100,0	1 923 000	1 923 000,00	100,0
Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek	2 608 050	2 608 050,00	100,0	2 608 050	2 608 050,00	100,0
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>	<b>113 642 505</b>	<b>113 019 225,56</b>	<b>99,5</b>	<b>113 642 505</b>	<b>113 019 225,56</b>	<b>99,5</b>
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	7 200 000	7 200 000,00	100,0	7 200 000	7 200 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	9 881 982	9 876 105,74	99,9	9 881 982	9 876 105,74	99,9
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	4 261 187	4 261 187,00	100,0	4 261 187	4 261 187,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	12 620 712	12 620 712,00	100,0	12 620 712	12 620 712,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	2 802 000	2 752 000,00	98,2	2 802 000	2 752 000,00	98,2
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	1 662 000	1 662 000,00	100,0	1 662 000	1 662 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	1 354 294	1 349 294,00	99,6	1 354 294	1 349 294,00	99,6
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	9 263 745	9 263 745,00	100,0	9 263 745	9 263 745,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	6 734 717	6 504 716,93	96,6	6 734 717	6 504 716,93	96,6
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka	4 982 042	4 982 042,00	100,0	4 982 042	4 982 042,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	6 319 618	6 196 018,00	98,0	6 319 618	6 196 018,00	98,0
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	10 701 654	10 501 654,00	98,1	10 701 654	10 501 654,00	98,1
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	5 130 666	5 128 666,00	100,0	5 130 666	5 128 666,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	12 790 700	12 789 582,27	100,0	12 790 700	12 789 582,27	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	6 821 435	6 821 435,00	100,0	6 821 435	6 821 435,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	3 865 905	3 865 905,00	100,0	3 865 905	3 865 905,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	4 745 000	4 739 314,62	99,9	4 745 000	4 739 314,62	99,9
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 504 848	2 504 848,00	100,0	2 504 848	2 504 848,00	100,0
<b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>	<b>2 354 899</b>	<b>2 206 422,09</b>	<b>93,7</b>	<b>659 048</b>	<b>567 044,96</b>	<b>86,0</b>
<b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</b>	<b>2 354 899</b>	<b>2 206 422,09</b>	<b>93,7</b>	<b>659 048</b>	<b>567 044,96</b>	<b>86,0</b>
<b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>	<b>141 908 873</b>	<b>132 649 226,85</b>	<b>93,5</b>	<b>71 599 143</b>	<b>66 243 851,19</b>	<b>92,5</b>
<b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>	<b>77 470 538</b>	<b>72 446 520,38</b>	<b>93,5</b>	<b>8 139 405</b>	<b>6 603 315,37</b>	<b>81,1</b>
<b>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</b>	<b>77 080 196</b>	<b>72 081 878,38</b>	<b>93,5</b>	<b>8 139 405</b>	<b>6 603 315,37</b>	<b>81,1</b>
<b>Zajęcia szkolne w obiektach sportowych</b>	<b>390 342</b>	<b>364 642,00</b>	<b>93,4</b>		<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>64 438 335</b>	<b>60 202 706,47</b>	<b>93,4</b>	<b>63 459 738</b>	<b>59 640 535,82</b>	<b>94,0</b>
<b>Imprezy rekreacyjno-sportowe</b>	<b>5 489 469</b>	<b>3 515 485,23</b>	<b>64,0</b>	<b>4 957 684</b>	<b>3 290 972,26</b>	<b>66,4</b>
<b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</b>	<b>12 052 488</b>	<b>9 911 350,82</b>	<b>82,2</b>	<b>11 605 676</b>	<b>9 573 693,14</b>	<b>82,5</b>
<b>Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</b>	<b>345 804</b>	<b>266 536,42</b>	<b>77,1</b>	<b>345 804</b>	<b>266 536,42</b>	<b>77,1</b>
<b>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</b>	<b>46 524 574</b>	<b>46 483 334,00</b>	<b>99,9</b>	<b>46 524 574</b>	<b>46 483 334,00</b>	<b>99,9</b>
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	5 683 846	5 683 846,00	100,0	5 683 846	5 683 846,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	5 046 738	5 046 738,00	100,0	5 046 738	5 046 738,00	100,0



Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	6 131 780	6 131 780,00	100,0	6 131 780	6 131 780,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	5 355 723	5 355 723,00	100,0	5 355 723	5 355 723,00	100,0
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	8 715 700	8 715 700,00	100,0	8 715 700	8 715 700,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola	6 409 437	6 409 437,00	100,0	6 409 437	6 409 437,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	5 038 466	5 038 466,00	100,0	5 038 466	5 038 466,00	100,0
Centrum Sportu Wilanów	4 142 884	4 101 644,00	99,0	4 142 884	4 101 644,00	99,0
<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>	<b>9 161 801</b>	<b>6 057 421,13</b>	<b>66,1</b>	<b>8 111 801</b>	<b>5 023 390,48</b>	<b>61,9</b>
<b>Promocja miasta</b>	<b>9 041 661</b>	<b>5 960 198,13</b>	<b>65,9</b>	<b>7 991 661</b>	<b>4 926 167,48</b>	<b>61,6</b>
<b>Promocja krajowa</b>	<b>6 931 334</b>	<b>4 159 996,61</b>	<b>60,0</b>	<b>6 931 334</b>	<b>4 159 996,61</b>	<b>60,0</b>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	2 699 271	1 507 301,14	55,8	2 699 271	1 507 301,14	55,8
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	2 032 054	1 341 028,29	66,0	2 032 054	1 341 028,29	66,0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	2 200 009	1 311 667,18	59,6	2 200 009	1 311 667,18	59,6
<b>Promocja zagraniczna</b>	<b>108 376</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>108 376</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
Wymiana młodzieży	108 376	0,00	0,0	108 376	0,00	0,0
<b>Współpraca regionalna</b>	<b>66 711</b>	<b>14 413,94</b>	<b>21,6</b>	<b>66 711</b>	<b>14 413,94</b>	<b>21,6</b>
<b>Współpraca międzynarodowa</b>	<b>159 348</b>	<b>59 988,02</b>	<b>37,6</b>	<b>159 348</b>	<b>59 988,02</b>	<b>37,6</b>
<b>Dekoracja miasta</b>	<b>1 775 892</b>	<b>1 725 799,56</b>	<b>97,2</b>	<b>725 892</b>	<b>691 768,91</b>	<b>95,3</b>
<b>Wspieranie rozwoju gospodarczego</b>	<b>120 140</b>	<b>97 223,00</b>	<b>80,9</b>	<b>120 140</b>	<b>97 223,00</b>	<b>80,9</b>
<b>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</b>	<b>102 600</b>	<b>89 692,00</b>	<b>87,4</b>	<b>102 600</b>	<b>89 692,00</b>	<b>87,4</b>
<b>Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza</b>	<b>17 540</b>	<b>7 531,00</b>	<b>42,9</b>	<b>17 540</b>	<b>7 531,00</b>	<b>42,9</b>
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>604 769 398</b>	<b>572 698 813,51</b>	<b>94,7</b>	<b>601 922 257</b>	<b>570 452 732,57</b>	<b>94,8</b>
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>	<b>581 077 259</b>	<b>551 224 731,49</b>	<b>94,9</b>	<b>578 729 421</b>	<b>549 442 662,30</b>	<b>94,9</b>
<b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>	<b>496 850 490</b>	<b>478 684 771,18</b>	<b>96,3</b>	<b>496 850 490</b>	<b>478 684 771,18</b>	<b>96,3</b>
Fundusz wynagrodzeń	493 142 000	476 502 673,09	96,6	493 142 000	476 502 673,09	96,6
Wydatki na rzecz pracownika	3 708 490	2 182 098,09	58,8	3 708 490	2 182 098,09	58,8
<b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>	<b>84 051 079</b>	<b>72 442 884,35</b>	<b>86,2</b>	<b>81 703 241</b>	<b>70 660 815,16</b>	<b>86,5</b>
Remonty bieżące w budynkach	7 988 485	6 858 237,34	85,9	7 033 936	6 409 488,12	91,1
Utrzymanie Urzędu	35 472 003	29 179 117,31	82,3	34 115 968	27 882 281,02	81,7
Obsługa informacyjna	12 901 208	12 095 281,04	93,8	12 901 208	12 095 281,04	93,8
Obsługa teletechniczna	1 079 741	910 458,14	84,3	1 079 741	910 458,14	84,3
Obsługa prawna	1 910 010	1 483 778,62	77,7	1 910 010	1 483 778,62	77,7
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	20 550	0,00	0,0	20 550	0,00	0,0
Obsługa kancelaryjna	10 981 392	9 136 732,90	83,2	10 981 392	9 136 732,90	83,2
Obsługa medialna	515 138	425 751,89	82,6	515 138	425 751,89	82,6
Ochrona osób i mienia	13 182 552	12 353 527,11	93,7	13 145 298	12 317 043,43	93,7
<b>Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego</b>	<b>140 690</b>	<b>97 075,96</b>	<b>69,0</b>	<b>140 690</b>	<b>97 075,96</b>	<b>69,0</b>
<b>Strategia rozwoju miasta</b>	<b>35 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>35 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>	<b>23 692 139</b>	<b>21 474 082,02</b>	<b>90,6</b>	<b>23 192 836</b>	<b>21 010 070,27</b>	<b>90,6</b>
<b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</b>	<b>11 961 044</b>	<b>11 571 763,09</b>	<b>96,7</b>	<b>11 954 703</b>	<b>11 567 281,21</b>	<b>96,8</b>
<b>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</b>	<b>214 747</b>	<b>135 051,02</b>	<b>62,9</b>	<b>141 500</b>	<b>65 788,59</b>	<b>46,5</b>
<b>DIALOG społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</b>	<b>1 393 651</b>	<b>791 021,81</b>	<b>56,8</b>	<b>1 365 339</b>	<b>762 815,74</b>	<b>55,9</b>
<b>Wybory do organów samorządowych</b>	<b>27 911</b>	<b>27 910,40</b>	<b>100,0</b>	<b>27 911</b>	<b>27 910,40</b>	<b>100,0</b>



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Wybory do organów państwowych</i>	8 281 761	7 403 668,68	89,4	8 281 761	7 403 668,68	89,4
<i>Centra Aktywności Lokalnej</i>	1 813 025	1 544 667,02	85,2	1 421 622	1 182 605,65	83,2
<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	6 531 791	4 751 121,06	72,7	6 498 141	4 719 713,06	72,6
Zadania z zakresu polityki finansowej	5 806 463	4 276 044,02	73,6	5 772 813	4 244 636,02	73,5
<i>Obsługa finansowo-księgową</i>	2 143 539	1 541 505,81	71,9	2 143 539	1 541 505,81	71,9
<i>Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia</i>	100	21,85	21,9	100	21,85	21,9
<i>Różne rozliczenia</i>	3 662 824	2 734 516,36	74,7	3 629 174	2 703 108,36	74,5
Zadania z zakresu polityki podatkowej	725 328	475 077,04	65,5	725 328	475 077,04	65,5
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	725 328	475 077,04	65,5	725 328	475 077,04	65,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

### Wydatki bieżące w układzie zadań

#### Wydatki bieżące wg dysponentów

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>OGÓLEM</b>	<b>19 013 145 442</b>	<b>17 941 010 069,96</b>	<b>94,4</b>	<b>8 090 366 859</b>	<b>7 232 190 674,88</b>	<b>89,4</b>	<b>9 217 084 836</b>	<b>9 029 689 806,84</b>	<b>98,0</b>	<b>1 705 693 747</b>	<b>1 679 129 588,24</b>	<b>98,4</b>
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>3 447 165 637</b>	<b>3 222 726 529,84</b>	<b>93,5</b>	<b>3 367 949 377</b>	<b>3 155 127 481,71</b>	<b>93,7</b>	<b>79 216 260</b>	<b>67 599 048,13</b>	<b>85,3</b>			
Komunikacja zbiorowa	2 957 064 906	2 768 479 453,77	93,6	2 956 970 673	2 768 389 725,33	93,6	94 233	89 728,44	95,2			
Zakup usług komunikacji miejskiej	2 790 006 796	2 619 788 920,93	93,9	2 790 006 796	2 619 788 920,93	93,9						
Zarząd Transportu Miejskiego	2 790 006 796	2 619 788 920,93	93,9	2 790 006 796	2 619 788 920,93	93,9						
Zarządzanie komunikacją miejską	154 208 910	138 621 941,48	89,9	154 114 677	138 532 213,04	89,9	94 233	89 728,44	95,2			
Zarząd Transportu Miejskiego	141 902 472	127 632 571,81	89,9	141 902 472	127 632 571,81	89,9						
Zarząd Dróg Miejskich	12 212 205	10 899 641,23	89,3	12 212 205	10 899 641,23	89,3						
Dzielnica Bielany Urząd	72 000	71 496,00	99,3				72 000	71 496,00	99,3			
Dzielnica Ursus Urząd	3 233	3 232,44	100,0				3 233	3 232,44	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	19 000	15 000,00	78,9				19 000	15 000,00	78,9			
Utrzymanie infrastruktury przystankowej	11 619 700	9 773 835,86	84,1	11 619 700	9 773 835,86	84,1						
Zarząd Transportu Miejskiego	11 619 700	9 773 835,86	84,1	11 619 700	9 773 835,86	84,1						
Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską	1 229 500	294 755,50	24,0	1 229 500	294 755,50	24,0						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Polityki Mobilności i Transportu	1 229 500	294 755,50	24,0	1 229 500	294 755,50	24,0						
<b>Drogi i mosty</b>	<b>490 100 731</b>	<b>454 247 076,07</b>	<b>92,7</b>	<b>410 978 704</b>	<b>386 737 756,38</b>	<b>94,1</b>	<b>79 122 027</b>	<b>67 509 319,69</b>	<b>85,3</b>			
<b>Utrzymanie i remonty dróg</b>	<b>191 743 588</b>	<b>177 104 914,05</b>	<b>92,4</b>	<b>121 615 909</b>	<b>116 896 570,40</b>	<b>96,1</b>	<b>70 127 679</b>	<b>60 208 343,65</b>	<b>85,9</b>			
Zarząd Dróg Miejskich	121 577 348	116 896 570,40	96,1	121 577 348	116 896 570,40	96,1						
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 296 433	3 231 619,15	98,0				3 296 433	3 231 619,15	98,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	170 700	162 515,84	95,2				170 700	162 515,84	95,2			
Biuro Infrastruktury	38 561			38 561								
Dzielnica Bemowo Urząd	3 575 232	2 624 867,52	73,4				3 575 232	2 624 867,52	73,4			
Dzielnica Białołęka Urząd	5 873 015	5 701 392,92	97,1				5 873 015	5 701 392,92	97,1			
Dzielnica Bielany Urząd	3 159 500	3 089 206,55	97,8				3 159 500	3 089 206,55	97,8			
Dzielnica Mokotów Urząd	7 939 169	7 108 699,51	89,5				7 939 169	7 108 699,51	89,5			
Dzielnica Ochota Urząd	2 100 118	2 086 720,57	99,4				2 100 118	2 086 720,57	99,4			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	8 552 140	6 279 650,50	73,4				8 552 140	6 279 650,50	73,4			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 181 500	877 026,54	74,2				1 181 500	877 026,54	74,2			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 962 534	1 934 296,33	98,6				1 962 534	1 934 296,33	98,6			
Dzielnica Targówek Urząd	2 733 983	2 729 480,76	99,8				2 733 983	2 729 480,76	99,8			
Dzielnica Ursus Urząd	3 745 484	3 301 233,58	88,1				3 745 484	3 301 233,58	88,1			
Dzielnica Ursynów Urząd	3 979 300	3 739 701,58	94,0				3 979 300	3 739 701,58	94,0			
Dzielnica Wawer Urząd	10 490 889	8 951 928,20	85,3				10 490 889	8 951 928,20	85,3			
Dzielnica Wesoła Urząd	2 610 975	1 286 742,78	49,3				2 610 975	1 286 742,78	49,3			
Dzielnica Wilanów Urząd	2 850 191	2 147 757,71	75,4				2 850 191	2 147 757,71	75,4			
Dzielnica Włochy Urząd	2 733 850	1 842 548,01	67,4				2 733 850	1 842 548,01	67,4			
Dzielnica Wola Urząd	2 167 855	2 108 146,35	97,2				2 167 855	2 108 146,35	97,2			
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 004 811	1 004 809,25	100,0				1 004 811	1 004 809,25	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Utrzymanie i remonty obiektów mostowych</b>	<b>36 267 957</b>	<b>35 294 670,38</b>	<b>97,3</b>	<b>36 267 957</b>	<b>35 294 670,38</b>	<b>97,3</b>						
Zarząd Dróg Miejskich	36 267 957	35 294 670,38	97,3	36 267 957	35 294 670,38	97,3						
<b>Utrzymanie sygnalizacji świetlnej</b>	<b>41 961 043</b>	<b>41 167 828,49</b>	<b>98,1</b>	<b>41 961 043</b>	<b>41 167 828,49</b>	<b>98,1</b>						
Zarząd Dróg Miejskich	41 961 043	41 167 828,49	98,1	41 961 043	41 167 828,49	98,1						
<b>Oświetlenie ulic</b>	<b>71 156 064</b>	<b>70 149 460,19</b>	<b>98,6</b>	<b>67 178 653</b>	<b>67 009 099,84</b>	<b>99,7</b>	<b>3 977 411</b>	<b>3 140 360,35</b>	<b>79,0</b>			
Zarząd Dróg Miejskich	67 178 653	67 009 099,84	99,7	67 178 653	67 009 099,84	99,7						
Dzielnica Śródmieście Jednostki	887 727	762 855,98	85,9				887 727	762 855,98	85,9			
Dzielnica Bemowo Urząd	48 074	40 847,53	85,0				48 074	40 847,53	85,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	114 000	111 498,17	97,8				114 000	111 498,17	97,8			
Dzielnica Bielany Urząd	185 000	163 199,26	88,2				185 000	163 199,26	88,2			
Dzielnica Mokotów Urząd	421 000	276 674,05	65,7				421 000	276 674,05	65,7			
Dzielnica Ochota Urząd	116 000	104 363,42	90,0				116 000	104 363,42	90,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	150 000	149 393,25	99,6				150 000	149 393,25	99,6			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	120 000	79 626,57	66,4				120 000	79 626,57	66,4			
Dzielnica Rembertów Urząd	237 049	232 953,59	98,3				237 049	232 953,59	98,3			
Dzielnica Targówek Urząd	19 170	9 354,12	48,8				19 170	9 354,12	48,8			
Dzielnica Ursus Urząd	600 000	319 093,36	53,2				600 000	319 093,36	53,2			
Dzielnica Ursynów Urząd	360 572	308 504,29	85,6				360 572	308 504,29	85,6			
Dzielnica Wawer Urząd	31 465	27 940,82	88,8				31 465	27 940,82	88,8			
Dzielnica Wesoła Urząd	17 000	10 451,62	61,5				17 000	10 451,62	61,5			
Dzielnica Wilanów Urząd	515 154	467 969,61	90,8				515 154	467 969,61	90,8			
Dzielnica Wola Urząd	120 200	60 158,36	50,0				120 200	60 158,36	50,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	35 000	15 476,35	44,2				35 000	15 476,35	44,2			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Opracowania i analizy związane z drogami</b>	<b>2 472 818</b>	<b>1 663 773,40</b>	<b>67,3</b>	<b>934 380</b>	<b>400 100,50</b>	<b>42,8</b>	<b>1 538 438</b>	<b>1 263 672,90</b>	<b>82,1</b>			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	56 500	54 978,50	97,3				56 500	54 978,50	97,3			
Biurowo Polityki Mobilności i Transportu	681 000	146 720,50	21,5	681 000	146 720,50	21,5						
Biurowo Infrastruktury	253 380	253 380,00	100,0	253 380	253 380,00	100,0						
Dzielnica Bemowo Urząd	16 482	0,00	0,0				16 482	0,00	0,0			
Dzielnica Białoleka Urząd	101 657	99 442,00	97,8				101 657	99 442,00	97,8			
Dzielnica Bielany Urząd	50 000	49 931,85	99,9				50 000	49 931,85	99,9			
Dzielnica Mokotów Urząd	182 962	32 338,77	17,7				182 962	32 338,77	17,7			
Dzielnica Ochota Urząd	55 000	50 061,00	91,0				55 000	50 061,00	91,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	128 300	126 308,70	98,4				128 300	126 308,70	98,4			
Dzielnica Rembertów Urząd	111 000	109 072,00	98,3				111 000	109 072,00	98,3			
Dzielnica Targówek Urząd	45 560	42 512,40	93,3				45 560	42 512,40	93,3			
Dzielnica Ursus Urząd	106 378	87 946,98	82,7				106 378	87 946,98	82,7			
Dzielnica Ursynów Urząd	239 000	227 401,60	95,1				239 000	227 401,60	95,1			
Dzielnica Wawer Urząd	25 707	25 707,00	100,0				25 707	25 707,00	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	25 000	3 444,00	13,8				25 000	3 444,00	13,8			
Dzielnica Wilanów Urząd	77 810	75 190,00	96,6				77 810	75 190,00	96,6			
Dzielnica Włochy Urząd	230 000	227 392,00	98,9				230 000	227 392,00	98,9			
Dzielnica Wola Urząd	55 575	21 384,20	38,5				55 575	21 384,20	38,5			
Dzielnica Żoliborz Urząd	31 507	30 561,90	97,0				31 507	30 561,90	97,0			
<b>Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych</b>	<b>105 567 374</b>	<b>93 384 991,27</b>	<b>88,5</b>	<b>105 567 374</b>	<b>93 384 991,27</b>	<b>88,5</b>						
Zarząd Dróg Miejskich	89 601 204	78 796 513,99	87,9	89 601 204	78 796 513,99	87,9						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	15 966 170	14 588 477,28	91,4	15 966 170	14 588 477,28	91,4						
<b>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</b>	<b>40 931 887</b>	<b>35 481 438,29</b>	<b>86,7</b>	<b>37 453 388</b>	<b>32 584 495,50</b>	<b>87,0</b>	<b>3 478 499</b>	<b>2 896 942,79</b>	<b>83,3</b>			
Zarząd Transportu Miejskiego	17 981 898	15 584 509,99	86,7	17 981 898	15 584 509,99	86,7						
Zarząd Dróg Miejskich	19 471 490	16 999 985,51	87,3	19 471 490	16 999 985,51	87,3						
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	132 170	129 949,46	98,3				132 170	129 949,46	98,3			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 548 600	2 211 155,54	86,8				2 548 600	2 211 155,54	86,8			
Dzielnica Targówek Jednostki	239 474	229 737,61	95,9				239 474	229 737,61	95,9			
Dzielnica Wawer Jednostki	45 490	43 775,81	96,2				45 490	43 775,81	96,2			
Dzielnica Rembertów Urząd	176 937	173 521,96	98,1				176 937	173 521,96	98,1			
Dzielnica Wawer Urząd	335 828	108 802,41	32,4				335 828	108 802,41	32,4			
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>1 133 026 457</b>	<b>1 029 184 773,30</b>	<b>90,8</b>	<b>189 517 737</b>	<b>116 500 635,71</b>	<b>61,5</b>	<b>925 769 156</b>	<b>898 166 364,39</b>	<b>97,0</b>	<b>17 739 564</b>	<b>14 517 773,20</b>	<b>81,8</b>
Rewitalizacja	691 800	68 003,10	9,8	631 800	33 003,10	5,2	60 000	35 000,00	58,3			
<b>Rewitalizacja obszarów miejskich</b>	<b>691 800</b>	<b>68 003,10</b>	<b>9,8</b>	<b>631 800</b>	<b>33 003,10</b>	<b>5,2</b>	<b>60 000</b>	<b>35 000,00</b>	<b>58,3</b>			
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	631 800	33 003,10	5,2	631 800	33 003,10	5,2						
Dzielnica Praga-Północ Urząd	60 000	35 000,00	58,3				60 000	35 000,00	58,3			
<b>Gospodarka przestrzenna</b>	<b>49 213 620</b>	<b>30 426 484,57</b>	<b>61,8</b>	<b>27 461 030</b>	<b>11 703 551,20</b>	<b>42,6</b>	<b>11 148 223</b>	<b>10 296 898,75</b>	<b>92,4</b>	<b>10 604 367</b>	<b>8 426 034,62</b>	<b>79,5</b>
<b>Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego</b>	<b>1 894 000</b>	<b>886 980,88</b>	<b>46,8</b>	<b>1 894 000</b>	<b>886 980,88</b>	<b>46,8</b>						
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	1 894 000	886 980,88	46,8	1 894 000	886 980,88	46,8						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>14 536 274</b>	<b>10 701 198,60</b>	<b>73,6</b>	<b>3 750 200</b>	<b>670 079,58</b>	<b>17,9</b>	<b>10 786 074</b>	<b>10 031 119,02</b>	<b>93,0</b>			
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	3 750 200	670 079,58	17,9	3 750 200	670 079,58	17,9						
Dzielnica Białoleka Urząd	2 095 987	1 396 192,61	66,6				2 095 987	1 396 192,61	66,6			
Dzielnica Mokotów Urząd	111 310	56 153,00	50,4				111 310	56 153,00	50,4			
Dzielnica Ursynów Urząd	2 477 636	2 477 634,41	100,0				2 477 636	2 477 634,41	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	294 077	294 076,35	100,0				294 077	294 076,35	100,0			
Dzielnica Wola Urząd	5 807 064	5 807 062,65	100,0				5 807 064	5 807 062,65	100,0			
<b>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</b>	<b>12 889 079</b>	<b>1 797 121,22</b>	<b>13,9</b>	<b>12 526 930</b>	<b>1 531 341,49</b>	<b>12,2</b>	<b>362 149</b>	<b>265 779,73</b>	<b>73,4</b>			
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	12 526 930	1 531 341,49	12,2	12 526 930	1 531 341,49	12,2						
Dzielnica Bemowo Urząd	103 862	75 584,77	72,8				103 862	75 584,77	72,8			
Dzielnica Bielany Urząd	15 000	14 915,71	99,4				15 000	14 915,71	99,4			
Dzielnica Mokotów Urząd	5 000	0,00	0,0				5 000	0,00	0,0			
Dzielnica Ochota Urząd	9 684	4 264,86	44,0				9 684	4 264,86	44,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	500	0,00	0,0				500	0,00	0,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	7 800	798,10	10,2				7 800	798,10	10,2			
Dzielnica Targówek Urząd	14 950	0,00	0,0				14 950	0,00	0,0			
Dzielnica Ursus Urząd	30 500	30 182,49	99,0				30 500	30 182,49	99,0			
Dzielnica Wawer Urząd	140 111	120 100,45	85,7				140 111	120 100,45	85,7			
Dzielnica Włochy Urząd	21 742	19 336,35	88,9				21 742	19 336,35	88,9			
Dzielnica Wola Urząd	8 000	597,00	7,5				8 000	597,00	7,5			
Dzielnica Żoliborz Urząd	5 000	0,00	0,0				5 000	0,00	0,0			
<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>9 289 900</b>	<b>8 615 149,25</b>	<b>92,7</b>	<b>9 289 900</b>	<b>8 615 149,25</b>	<b>92,7</b>						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju	9 289 900	8 615 149,25	92,7	9 289 900	8 615 149,25	92,7						
<b>Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego</b>	<b>10 604 367</b>	<b>8 426 034,62</b>	<b>79,5</b>							<b>10 604 367</b>	<b>8 426 034,62</b>	<b>79,5</b>
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	10 604 367	8 426 034,62	79,5							10 604 367	8 426 034,62	79,5
<b>Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>	<b>854 894 658</b>	<b>835 893 392,24</b>	<b>97,8</b>	<b>50 500</b>			<b>854 844 158</b>	<b>835 893 392,24</b>	<b>97,8</b>			
<b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>	<b>138 696 462</b>	<b>131 189 792,94</b>	<b>94,6</b>				<b>138 696 462</b>	<b>131 189 792,94</b>	<b>94,6</b>			
Dzielnica Białoleka Jednostki	2 189 600	1 959 198,39	89,5				2 189 600	1 959 198,39	89,5			
Dzielnica Bielany Jednostki	10 666 650	8 588 413,47	80,5				10 666 650	8 588 413,47	80,5			
Dzielnica Mokotów Jednostki	14 984 189	14 194 380,01	94,7				14 984 189	14 194 380,01	94,7			
Dzielnica Ochota Jednostki	5 244 069	5 111 987,61	97,5				5 244 069	5 111 987,61	97,5			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	17 203 753	17 028 263,52	99,0				17 203 753	17 028 263,52	99,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	21 895 641	21 739 582,58	99,3				21 895 641	21 739 582,58	99,3			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	12 613 246	12 386 138,41	98,2				12 613 246	12 386 138,41	98,2			
Dzielnica Targówek Jednostki	9 055 085	8 592 585,41	94,9				9 055 085	8 592 585,41	94,9			
Dzielnica Wawer Jednostki	3 614 223	3 409 181,79	94,3				3 614 223	3 409 181,79	94,3			
Dzielnica Włochy Jednostki	4 710 050	4 257 898,21	90,4				4 710 050	4 257 898,21	90,4			
Dzielnica Wola Jednostki	16 533 731	16 148 663,99	97,7				16 533 731	16 148 663,99	97,7			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	4 287 151	3 871 929,80	90,3				4 287 151	3 871 929,80	90,3			



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Bemowo Urząd	2 651 608	1 796 090,84	67,7				2 651 608	1 796 090,84	67,7			
Dzielnica Białoleka Urząd	400	35,00	8,8				400	35,00	8,8			
Dzielnica Bielany Urząd	27 900	16 033,47	57,5				27 900	16 033,47	57,5			
Dzielnica Mokotów Urząd	932	431,30	46,3				932	431,30	46,3			
Dzielnica Ochota Urząd	4 963 024	4 867 728,45	98,1				4 963 024	4 867 728,45	98,1			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	342 100	339 857,00	99,3				342 100	339 857,00	99,3			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	30 537	30 203,50	98,9				30 537	30 203,50	98,9			
Dzielnica Rembertów Urząd	876 920	737 938,24	84,2				876 920	737 938,24	84,2			
Dzielnica Ursus Urząd	2 559 359	2 345 662,93	91,7				2 559 359	2 345 662,93	91,7			
Dzielnica Ursynów Urząd	2 799 875	2 404 696,12	85,9				2 799 875	2 404 696,12	85,9			
Dzielnica Wawer Urząd	253 793	253 781,37	100,0				253 793	253 781,37	100,0			
Dzielnica Wesola Urząd	317 615	270 999,56	85,3				317 615	270 999,56	85,3			
Dzielnica Wilanów Urząd	89 961	61 162,23	68,0				89 961	61 162,23	68,0			
Dzielnica Wola Urząd	784 000	776 349,74	99,0				784 000	776 349,74	99,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 050	600,00	57,1				1 050	600,00	57,1			
<b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>	<b>94 300 292</b>	<b>89 922 584,85</b>	<b>95,4</b>				<b>94 300 292</b>	<b>89 922 584,85</b>	<b>95,4</b>			
Dzielnica Białoleka Jednostki	987 100	980 167,43	99,3				987 100	980 167,43	99,3			
Dzielnica Bielany Jednostki	5 293 400	4 468 757,63	84,4				5 293 400	4 468 757,63	84,4			
Dzielnica Mokotów Jednostki	8 536 728	8 333 650,76	97,6				8 536 728	8 333 650,76	97,6			
Dzielnica Ochota Jednostki	2 134 726	1 733 013,86	81,2				2 134 726	1 733 013,86	81,2			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	12 321 643	11 425 956,12	92,7				12 321 643	11 425 956,12	92,7			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	21 262 741	20 704 274,10	97,4				21 262 741	20 704 274,10	97,4			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	10 717 223	10 453 920,37	97,5				10 717 223	10 453 920,37	97,5			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Targówek Jednostki	4 740 040	4 738 195,72	100,0				4 740 040	4 738 195,72	100,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	3 275 573	3 236 431,39	98,8				3 275 573	3 236 431,39	98,8			
Dzielnica Włochy Jednostki	1 954 300	1 948 530,12	99,7				1 954 300	1 948 530,12	99,7			
Dzielnica Wola Jednostki	15 713 555	15 517 589,85	98,8				15 713 555	15 517 589,85	98,8			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 969 330	1 963 222,29	99,7				1 969 330	1 963 222,29	99,7			
Dzielnica Bemowo Urząd	592 000	449 632,75	76,0				592 000	449 632,75	76,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	35 000	34 449,41	98,4				35 000	34 449,41	98,4			
Dzielnica Rembertów Urząd	871 678	801 641,20	92,0				871 678	801 641,20	92,0			
Dzielnica Ursus Urząd	1 925 705	1 374 311,13	71,4				1 925 705	1 374 311,13	71,4			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 225 968	1 028 004,00	83,9				1 225 968	1 028 004,00	83,9			
Dzielnica Wesola Urząd	658 582	646 535,81	98,2				658 582	646 535,81	98,2			
Dzielnica Wilanów Urząd	85 000	84 300,91	99,2				85 000	84 300,91	99,2			
<b>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</b>	<b>227 013 229</b>	<b>223 169 811,70</b>	<b>98,3</b>				<b>227 013 229</b>	<b>223 169 811,70</b>	<b>98,3</b>			
Dzielnica Białoleka Jednostki	2 871 853	2 409 160,95	83,9				2 871 853	2 409 160,95	83,9			
Dzielnica Bielany Jednostki	9 347 400	8 935 597,17	95,6				9 347 400	8 935 597,17	95,6			
Dzielnica Mokotów Jednostki	39 371 900	39 278 398,53	99,8				39 371 900	39 278 398,53	99,8			
Dzielnica Ochota Jednostki	5 239 050	5 236 795,97	100,0				5 239 050	5 236 795,97	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	31 834 937	31 692 008,20	99,6				31 834 937	31 692 008,20	99,6			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	24 145 692	23 302 319,55	96,5				24 145 692	23 302 319,55	96,5			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	42 692 239	42 617 227,30	99,8				42 692 239	42 617 227,30	99,8			
Dzielnica Targówek Jednostki	10 666 873	10 034 961,87	94,1				10 666 873	10 034 961,87	94,1			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wawer Jednostki	8 376 921	8 244 381,60	98,4				8 376 921	8 244 381,60	98,4			
Dzielnica Włochy Jednostki	5 536 300	5 158 722,62	93,2				5 536 300	5 158 722,62	93,2			
Dzielnica Wola Jednostki	42 646 625	42 226 247,73	99,0				42 646 625	42 226 247,73	99,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	4 233 439	3 990 118,21	94,3				4 233 439	3 990 118,21	94,3			
Dzielnica Wola Urząd	50 000	43 872,00	87,7				50 000	43 872,00	87,7			
<b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</b>	<b>392 163 645</b>	<b>390 218 653,33</b>	<b>99,5</b>				<b>392 163 645</b>	<b>390 218 653,33</b>	<b>99,5</b>			
Dzielnica Białoleka Jednostki	663 000	571 895,28	86,3				663 000	571 895,28	86,3			
Dzielnica Bielany Jednostki	32 833 700	32 406 140,29	98,7				32 833 700	32 406 140,29	98,7			
Dzielnica Mokotów Jednostki	76 808 811	76 492 644,51	99,6				76 808 811	76 492 644,51	99,6			
Dzielnica Ochota Jednostki	32 062 364	31 654 354,44	98,7				32 062 364	31 654 354,44	98,7			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	36 676 521	36 638 383,19	99,9				36 676 521	36 638 383,19	99,9			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	21 418 935	21 418 691,66	100,0				21 418 935	21 418 691,66	100,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	99 733 802	99 671 068,67	99,9				99 733 802	99 671 068,67	99,9			
Dzielnica Targówek Jednostki	12 164 264	12 161 668,24	100,0				12 164 264	12 161 668,24	100,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	1 432 970	1 374 880,40	95,9				1 432 970	1 374 880,40	95,9			
Dzielnica Włochy Jednostki	2 530 000	2 258 262,15	89,3				2 530 000	2 258 262,15	89,3			
Dzielnica Wola Jednostki	65 310 853	65 242 750,03	99,9				65 310 853	65 242 750,03	99,9			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	7 361 635	7 320 518,18	99,4				7 361 635	7 320 518,18	99,4			
Dzielnica Bemowo Urząd	338 000	318 867,39	94,3				338 000	318 867,39	94,3			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 149	0,00	0,0				1 149	0,00	0,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	192 000	187 688,94	97,8				192 000	187 688,94	97,8			
Dzielnica Śródmieście Urząd	51 901	51 363,28	99,0				51 901	51 363,28	99,0			
Dzielnica Ursus Urząd	2 246 482	2 126 949,71	94,7				2 246 482	2 126 949,71	94,7			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wesoła Urząd	205 198	201 304,60	98,1				205 198	201 304,60	98,1			
Dzielnica Wilanów Urząd	132 060	121 222,37	91,8				132 060	121 222,37	91,8			
<b>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym</b>	<b>126 958</b>	<b>33 431,88</b>	<b>26,3</b>	<b>50 500</b>			<b>76 458</b>	<b>33 431,88</b>	<b>43,7</b>			
Biuro Polityki Lokalowej	50 500			50 500								
Dzielnica Ursynów Urząd	16 458	16 457,88	100,0				16 458	16 457,88	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	40 000	16 974,00	42,4				40 000	16 974,00	42,4			
Dzielnica Włochy Urząd	20 000	0,00	0,0				20 000	0,00	0,0			
<b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</b>	<b>2 594 072</b>	<b>1 359 117,54</b>	<b>52,4</b>				<b>2 594 072</b>	<b>1 359 117,54</b>	<b>52,4</b>			
Dzielnica Białoleka Jednostki	3 000	1 537,16	51,2				3 000	1 537,16	51,2			
Dzielnica Bielany Jednostki	5 000	0,00	0,0				5 000	0,00	0,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	10 082	8 077,19	80,1				10 082	8 077,19	80,1			
Dzielnica Ochota Jednostki	6 000	5 037,91	84,0				6 000	5 037,91	84,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	95 600	93 586,84	97,9				95 600	93 586,84	97,9			
Dzielnica Targówek Jednostki	154 638	129 784,45	83,9				154 638	129 784,45	83,9			
Dzielnica Wawer Jednostki	48 384	36 240,34	74,9				48 384	36 240,34	74,9			
Dzielnica Włochy Jednostki	10 000	0,00	0,0				10 000	0,00	0,0			
Dzielnica Bemowo Urząd	167 000	47 025,82	28,2				167 000	47 025,82	28,2			
Dzielnica Białoleka Urząd	60 000	2 046,70	3,4				60 000	2 046,70	3,4			
Dzielnica Bielany Urząd	69 500	68 511,11	98,6				69 500	68 511,11	98,6			
Dzielnica Mokotów Urząd	75 156	0,00	0,0				75 156	0,00	0,0			
Dzielnica Ochota Urząd	219 962	137 792,12	62,6				219 962	137 792,12	62,6			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	531 519	346 326,55	65,2				531 519	346 326,55	65,2			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Praga-Północ Urząd	113 191	113 177,46	100,0				113 191	113 177,46	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	15 900	3 507,40	22,1				15 900	3 507,40	22,1			
Dzielnica Targówek Urząd	170 692	100 731,73	59,0				170 692	100 731,73	59,0			
Dzielnica Ursus Urząd	42 000	25 659,37	61,1				42 000	25 659,37	61,1			
Dzielnica Ursynów Urząd	577	577,00	100,0				577	577,00	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	27 410	26 918,52	98,2				27 410	26 918,52	98,2			
Dzielnica Wesoła Urząd	7 873	3 007,32	38,2				7 873	3 007,32	38,2			
Dzielnica Wilanów Urząd	31 476	16 475,30	52,3				31 476	16 475,30	52,3			
Dzielnica Włochy Urząd	324 932	172 234,98	53,0				324 932	172 234,98	53,0			
Dzielnica Wola Urząd	373 000	14 283,31	3,8				373 000	14 283,31	3,8			
Dzielnica Żoliborz Urząd	31 180	6 578,96	21,1				31 180	6 578,96	21,1			
<b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</b>	<b>83 033 924</b>	<b>34 964 622,77</b>	<b>42,1</b>	<b>63 512 059</b>	<b>17 670 943,30</b>	<b>27,8</b>	<b>15 751 988</b>	<b>13 664 890,96</b>	<b>86,8</b>	<b>3 769 877</b>	<b>3 628 788,51</b>	<b>96,3</b>
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<b>7 923 988</b>	<b>3 919 612,84</b>	<b>49,5</b>	<b>7 254 683</b>	<b>3 512 695,10</b>	<b>48,4</b>	<b>669 305</b>	<b>406 917,74</b>	<b>60,8</b>			
Biurowo Mienia Miasta i Skarbu Państwa	5 878 383	3 235 865,75	55,0	5 878 383	3 235 865,75	55,0						
Biurowo Spraw Dekretowych	1 376 300	276 829,35	20,1	1 376 300	276 829,35	20,1						
Dzielnica Bemowo Urząd	4 491	0,00	0,0				4 491	0,00	0,0			
Dzielnica Białoleka Urząd	600	0,00	0,0				600	0,00	0,0			
Dzielnica Bielany Urząd	37 900	17 866,68	47,1				37 900	17 866,68	47,1			
Dzielnica Mokotów Urząd	37 150	18 770,93	50,5				37 150	18 770,93	50,5			
Dzielnica Ochota Urząd	111 838	60 336,77	54,0				111 838	60 336,77	54,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	121 000	78 753,30	65,1				121 000	78 753,30	65,1			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Praga-Północ Urząd	24 058	21 560,51	89,6				24 058	21 560,51	89,6			
Dzielnica Śródmieście Urząd	113 651	62 281,17	54,8				113 651	62 281,17	54,8			
Dzielnica Targówek Urząd	26 321	3 321,00	12,6				26 321	3 321,00	12,6			
Dzielnica Ursus Urząd	20 000	11 592,49	58,0				20 000	11 592,49	58,0			
Dzielnica Wawer Urząd	86 300	82 788,77	95,9				86 300	82 788,77	95,9			
Dzielnica Wesola Urząd	2 700	700,00	25,9				2 700	700,00	25,9			
Dzielnica Wilanów Urząd	1 000	0,00	0,0				1 000	0,00	0,0			
Dzielnica Włochy Urząd	22 800	6 083,50	26,7				22 800	6 083,50	26,7			
Dzielnica Wola Urząd	34 050	22 008,00	64,6				34 050	22 008,00	64,6			
Dzielnica Żoliborz Urząd	25 446	20 854,62	82,0				25 446	20 854,62	82,0			
<b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</b>	<b>75 109 936</b>	<b>31 045 009,93</b>	<b>41,3</b>	<b>56 257 376</b>	<b>14 158 248,20</b>	<b>25,2</b>	<b>15 082 683</b>	<b>13 257 973,22</b>	<b>87,9</b>	<b>3 769 877</b>	<b>3 628 788,51</b>	<b>96,3</b>
Dzielnica Wawer Jednostki	88 201	88 200,22	100,0				88 201	88 200,22	100,0			
Dzielnica Włochy Jednostki	1 722	1 722,00	100,0				1 722	1 722,00	100,0			
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	46 390 004	15 712 755,86	33,9	43 151 978	12 593 888,02	29,2				3 238 026	3 118 867,84	96,3
Biuro Polityki Zdrowotnej	18 000	4 142,40	23,0	18 000	4 142,40	23,0						
Biuro Spraw Dekretowych	13 619 249	2 070 138,45	15,2	13 087 398	1 560 217,78	11,9				531 851	509 920,67	95,9
Dzielnica Bemowo Urząd	204 024	109 746,41	53,8				204 024	109 746,41	53,8			
Dzielnica Białoleka Urząd	354 015	250 130,75	70,7				354 015	250 130,75	70,7			
Dzielnica Bielany Urząd	245 517	129 862,71	52,9				245 517	129 862,71	52,9			
Dzielnica Mokotów Urząd	10 212 273	9 841 845,99	96,4				10 212 273	9 841 845,99	96,4			
Dzielnica Ochota Urząd	220 200	157 792,81	71,7				220 200	157 792,81	71,7			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 448 273	1 403 366,09	96,9				1 448 273	1 403 366,09	96,9			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	51 286	50 233,22	97,9				51 286	50 233,22	97,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Rembertów Urząd	21 862	17 250,12	78,9				21 862	17 250,12	78,9			
Dzielnica Śródmieście Urząd	81 601	67 282,49	82,5				81 601	67 282,49	82,5			
Dzielnica Targówek Urząd	203 170	146 687,97	72,2				203 170	146 687,97	72,2			
Dzielnica Ursus Urząd	33 689	17 620,16	52,3				33 689	17 620,16	52,3			
Dzielnica Ursynów Urząd	142 500	81 690,36	57,3				142 500	81 690,36	57,3			
Dzielnica Wawer Urząd	95 968	91 146,80	95,0				95 968	91 146,80	95,0			
Dzielnica Wesola Urząd	55 872	47 260,88	84,6				55 872	47 260,88	84,6			
Dzielnica Wilanów Urząd	49 760	9 587,82	19,3				49 760	9 587,82	19,3			
Dzielnica Włochy Urząd	226 654	121 400,13	53,6				226 654	121 400,13	53,6			
Dzielnica Wola Urząd	339 000	202 006,98	59,6				339 000	202 006,98	59,6			
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 007 096	423 139,31	42,0				1 007 096	423 139,31	42,0			
<b>Pozostały zasób komunalny</b>	<b>112 010 420</b>	<b>96 687 434,62</b>	<b>86,3</b>	<b>64 780 313</b>	<b>56 048 302,11</b>	<b>86,5</b>	<b>43 964 787</b>	<b>38 276 182,44</b>	<b>87,1</b>	<b>3 265 320</b>	<b>2 362 950,07</b>	<b>72,4</b>
<b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</b>	<b>21 691 384</b>	<b>19 909 312,05</b>	<b>91,8</b>				<b>21 691 384</b>	<b>19 909 312,05</b>	<b>91,8</b>			
Dzielnica Białołęka Jednostki	78 800	55 274,19	70,1				78 800	55 274,19	70,1			
Dzielnica Bielany Jednostki	2 366 450	2 025 903,91	85,6				2 366 450	2 025 903,91	85,6			
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 738 009	1 598 748,43	92,0				1 738 009	1 598 748,43	92,0			
Dzielnica Ochota Jednostki	468 300	407 778,78	87,1				468 300	407 778,78	87,1			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 665 277	1 612 851,56	96,9				1 665 277	1 612 851,56	96,9			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2 034 481	1 958 869,95	96,3				2 034 481	1 958 869,95	96,3			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 289 191	4 124 155,60	96,2				4 289 191	4 124 155,60	96,2			
Dzielnica Targówek Jednostki	338 564	307 367,24	90,8				338 564	307 367,24	90,8			
Dzielnica Wawer Jednostki	796 759	738 459,27	92,7				796 759	738 459,27	92,7			
Dzielnica Włochy Jednostki	618 200	462 316,18	74,8				618 200	462 316,18	74,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wola Jednostki	2 148 064	2 063 462,90	96,1				2 148 064	2 063 462,90	96,1			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	231 470	186 221,89	80,5				231 470	186 221,89	80,5			
Dzielnica Bemowo Urząd	136 715	59 390,08	43,4				136 715	59 390,08	43,4			
Dzielnica Ochota Urząd	5 000	2 967,07	59,3				5 000	2 967,07	59,3			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	6 000	2 120,47	35,3				6 000	2 120,47	35,3			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	102 122	85 124,87	83,4				102 122	85 124,87	83,4			
Dzielnica Rembertów Urząd	27 000	12 960,20	48,0				27 000	12 960,20	48,0			
Dzielnica Ursus Urząd	344 069	208 878,58	60,7				344 069	208 878,58	60,7			
Dzielnica Ursynów Urząd	9 405	7 933,87	84,4				9 405	7 933,87	84,4			
Dzielnica Wawer Urząd	51 500	48 791,66	94,7				51 500	48 791,66	94,7			
Dzielnica Wilanów Urząd	3 244 008	3 021 871,75	93,2				3 244 008	3 021 871,75	93,2			
Dzielnica Włochy Urząd	80 000	24 459,60	30,6				80 000	24 459,60	30,6			
Dzielnica Wola Urząd	912 000	893 404,00	98,0				912 000	893 404,00	98,0			
<b>Remonty lokali użytkowych</b>	<b>9 005 727</b>	<b>8 205 692,38</b>	<b>91,1</b>				<b>9 005 727</b>	<b>8 205 692,38</b>	<b>91,1</b>			
Dzielnica Białołęka Jednostki	15 000	6 707,70	44,7				15 000	6 707,70	44,7			
Dzielnica Bielany Jednostki	443 000	308 635,51	69,7				443 000	308 635,51	69,7			
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 200 163	992 342,69	82,7				1 200 163	992 342,69	82,7			
Dzielnica Ochota Jednostki	370 000	361 192,81	97,6				370 000	361 192,81	97,6			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	850 000	733 777,36	86,3				850 000	733 777,36	86,3			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	872 000	796 673,43	91,4				872 000	796 673,43	91,4			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 177 732	2 017 232,21	92,6				2 177 732	2 017 232,21	92,6			
Dzielnica Targówek Jednostki	205 000	200 644,53	97,9				205 000	200 644,53	97,9			
Dzielnica Wawer Jednostki	232 861	229 244,11	98,4				232 861	229 244,11	98,4			



Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Włochy Jednostki	910 200	893 379,81	98,2				910 200	893 379,81	98,2			
Dzielnica Wola Jednostki	1 262 220	1 262 217,55	100,0				1 262 220	1 262 217,55	100,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	73 475	65 096,58	88,6				73 475	65 096,58	88,6			
Dzielnica Ursus Urząd	263 400	229 324,08	87,1				263 400	229 324,08	87,1			
Dzielnica Wawer Urząd	5 000	4 990,00	99,8				5 000	4 990,00	99,8			
Dzielnica Wilanów Urząd	125 676	104 234,01	82,9				125 676	104 234,01	82,9			
<b>Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego</b>	<b>3 265 320</b>	<b>2 362 950,07</b>	<b>72,4</b>		<b>0,00</b>	<b>-</b>				<b>3 265 320</b>	<b>2 362 950,07</b>	<b>72,4</b>
Biuro Geodezji i Katastru	3 265 320	2 362 950,07	72,4		0,00	-				3 265 320	2 362 950,07	72,4
<b>Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych</b>	<b>485 900</b>	<b>463 026,12</b>	<b>95,3</b>	<b>485 900</b>	<b>463 026,12</b>	<b>95,3</b>						
Biuro Geodezji i Katastru	485 900	463 026,12	95,3	485 900	463 026,12	95,3						
<b>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</b>	<b>77 562 089</b>	<b>65 746 454,00</b>	<b>84,8</b>	<b>64 294 413</b>	<b>55 585 275,99</b>	<b>86,5</b>	<b>13 267 676</b>	<b>10 161 178,01</b>	<b>76,6</b>			
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	62 508 300	54 079 618,28	86,5	62 508 300	54 079 618,28	86,5						
Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta	1 786 113	1 505 657,71	84,3	1 786 113	1 505 657,71	84,3						
Dzielnica Białoleka Jednostki	461 500	283 292,93	61,4				461 500	283 292,93	61,4			
Dzielnica Mokotów Jednostki	140 630	121 215,87	86,2				140 630	121 215,87	86,2			
Dzielnica Bemowo Urząd	550 148	405 510,19	73,7				550 148	405 510,19	73,7			
Dzielnica Białoleka Urząd	125 692	85 295,32	67,9				125 692	85 295,32	67,9			
Dzielnica Bielany Urząd	2 055 583	1 098 210,41	53,4				2 055 583	1 098 210,41	53,4			
Dzielnica Mokotów Urząd	859 830	649 270,89	75,5				859 830	649 270,89	75,5			
Dzielnica Ochota Urząd	4 104 384	3 253 647,16	79,3				4 104 384	3 253 647,16	79,3			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	128 000	87 441,64	68,3				128 000	87 441,64	68,3			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Praga-Północ Urząd	391 800	386 070,99	98,5				391 800	386 070,99	98,5			
Dzielnica Rembertów Urząd	50 000	48 000,00	96,0				50 000	48 000,00	96,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	694 130	593 657,41	85,5				694 130	593 657,41	85,5			
Dzielnica Targówek Urząd	1 069 070	874 095,28	81,8				1 069 070	874 095,28	81,8			
Dzielnica Ursus Urząd	749 133	725 435,20	96,8				749 133	725 435,20	96,8			
Dzielnica Ursynów Urząd	382 130	241 332,03	63,2				382 130	241 332,03	63,2			
Dzielnica Wawer Urząd	572	572,00	100,0				572	572,00	100,0			
Dzielnica Wesola Urząd	19 400	19 079,50	98,3				19 400	19 079,50	98,3			
Dzielnica Wilanów Urząd	220 924	169 872,21	76,9				220 924	169 872,21	76,9			
Dzielnica Włochy Urząd	66 500	66 274,37	99,7				66 500	66 274,37	99,7			
Dzielnica Wola Urząd	925 777	848 672,37	91,7				925 777	848 672,37	91,7			
Dzielnica Żoliborz Urząd	272 473	204 232,24	75,0				272 473	204 232,24	75,0			
<b>Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa</b>	<b>33 182 035</b>	<b>31 144 836,00</b>	<b>93,9</b>	<b>33 082 035</b>	<b>31 044 836,00</b>	<b>93,8</b>				<b>100 000</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>Eksplotacja zasobu Skarbu Państwa</b>	<b>7 585 200</b>	<b>7 167 920,69</b>	<b>94,5</b>	<b>7 585 200</b>	<b>7 167 920,69</b>	<b>94,5</b>						
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	7 585 200	7 167 920,69	94,5	7 585 200	7 167 920,69	94,5						
<b>Remonty zasobu Skarbu Państwa</b>	<b>3 276 835</b>	<b>2 774 441,07</b>	<b>84,7</b>	<b>3 176 835</b>	<b>2 674 441,07</b>	<b>84,2</b>				<b>100 000</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,0</b>
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	3 276 835	2 774 441,07	84,7	3 176 835	2 674 441,07	84,2				100 000	100 000,00	100,0
<b>Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa</b>	<b>17 514 100</b>	<b>16 489 619,91</b>	<b>94,2</b>	<b>17 514 100</b>	<b>16 489 619,91</b>	<b>94,2</b>						
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	17 514 100	16 489 619,91	94,2	17 514 100	16 489 619,91	94,2						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B"</i>	4 805 900	4 712 854,33	98,1	4 805 900	4 712 854,33	98,1						
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	4 805 900	4 712 854,33	98,1	4 805 900	4 712 854,33	98,1						
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 774 995 751</b>	<b>1 632 790 878,42</b>	<b>92,0</b>	<b>1 646 589 588</b>	<b>1 519 029 791,93</b>	<b>92,3</b>	<b>128 406 163</b>	<b>113 761 086,49</b>	<b>88,6</b>			
<b>Utrzymanie porządku i czystości</b>	<b>1 533 670 011</b>	<b>1 429 365 359,51</b>	<b>93,2</b>	<b>1 497 857 348</b>	<b>1 399 339 626,43</b>	<b>93,4</b>	<b>35 812 663</b>	<b>30 025 733,08</b>	<b>83,8</b>			
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>138 000 366</i>	<i>97 173 987,02</i>	<i>70,4</i>	<i>113 286 087</i>	<i>77 346 477,38</i>	<i>68,3</i>	<i>24 714 279</i>	<i>19 827 509,64</i>	<i>80,2</i>			
Zarząd Oczyszczania Miasta	113 194 980	77 282 462,94	68,3	113 194 980	77 282 462,94	68,3						
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	91 107	64 014,44	70,3	91 107	64 014,44	70,3						
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	100 500	100 477,80	100,0				100 500	100 477,80	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	595 936	420 736,85	70,6				595 936	420 736,85	70,6			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 824 000	3 816 949,14	99,8				3 824 000	3 816 949,14	99,8			
Dzielnica Targówek Jednostki	275 650	244 781,38	88,8				275 650	244 781,38	88,8			
Dzielnica Wawer Jednostki	950 981	927 748,53	97,6				950 981	927 748,53	97,6			
Dzielnica Bemowo Urząd	1 484 444	1 177 397,95	79,3				1 484 444	1 177 397,95	79,3			
Dzielnica Białoleka Urząd	2 799 000	2 008 277,07	71,7				2 799 000	2 008 277,07	71,7			
Dzielnica Bielany Urząd	830 239	725 315,34	87,4				830 239	725 315,34	87,4			
Dzielnica Mokotów Urząd	2 465 214	2 184 237,30	88,6				2 465 214	2 184 237,30	88,6			
Dzielnica Ochota Urząd	511 000	332 207,70	65,0				511 000	332 207,70	65,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 884 914	1 670 101,26	88,6				1 884 914	1 670 101,26	88,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Rembertów Urząd	1 183 875	598 056,59	50,5				1 183 875	598 056,59	50,5			
Dzielnica Targówek Urząd	1 409 933	1 043 661,70	74,0				1 409 933	1 043 661,70	74,0			
Dzielnica Ursus Urząd	592 412	450 100,38	76,0				592 412	450 100,38	76,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	790 502	425 275,16	53,8				790 502	425 275,16	53,8			
Dzielnica Wawer Urząd	350 000	348 868,55	99,7				350 000	348 868,55	99,7			
Dzielnica Wesola Urząd	668 936	452 430,86	67,6				668 936	452 430,86	67,6			
Dzielnica Wilanów Urząd	988 543	581 135,61	58,8				988 543	581 135,61	58,8			
Dzielnica Włochy Urząd	888 200	747 305,64	84,1				888 200	747 305,64	84,1			
Dzielnica Wola Urząd	1 450 000	902 495,09	62,2				1 450 000	902 495,09	62,2			
Dzielnica Żoliborz Urząd	670 000	669 949,74	100,0				670 000	669 949,74	100,0			
<b>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</b>	<b>4 509 974</b>	<b>4 454 625,31</b>	<b>98,8</b>	<b>4 333 000</b>	<b>4 314 911,27</b>	<b>99,6</b>	<b>176 974</b>	<b>139 714,04</b>	<b>78,9</b>			
Zarząd Oczyszczania Miasta	4 333 000	4 314 911,27	99,6	4 333 000	4 314 911,27	99,6						
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	5 000	4 900,00	98,0				5 000	4 900,00	98,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	7 617	5 166,66	67,8				7 617	5 166,66	67,8			
Dzielnica Bemowo Urząd	5 000	5 000,00	100,0				5 000	5 000,00	100,0			
Dzielnica Białoleka Urząd	58 000	46 098,00	79,5				58 000	46 098,00	79,5			
Dzielnica Mokotów Urząd	6 800	4 746,60	69,8				6 800	4 746,60	69,8			
Dzielnica Ochota Urząd	2 000	1 919,70	96,0				2 000	1 919,70	96,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 500	1 290,60	86,0				1 500	1 290,60	86,0			
Dzielnica Targówek Urząd	9 000	1 829,99	20,3				9 000	1 829,99	20,3			
Dzielnica Ursynów Urząd	7 000	2 217,15	31,7				7 000	2 217,15	31,7			
Dzielnica Wesola Urząd	36 117	36 105,36	100,0				36 117	36 105,36	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	19 940	17 085,20	85,7				19 940	17 085,20	85,7			
Dzielnica Włochy Urząd	7 000	3 924,00	56,1				7 000	3 924,00	56,1			
Dzielnica Wola Urząd	12 000	9 430,78	78,6				12 000	9 430,78	78,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</b>	<b>21 114 337</b>	<b>18 801 122,45</b>	<b>89,0</b>	<b>16 178 465</b>	<b>13 967 300,97</b>	<b>86,3</b>	<b>4 935 872</b>	<b>4 833 821,48</b>	<b>97,9</b>			
Zarząd Oczyszczania Miasta	16 178 465	13 967 300,97	86,3	16 178 465	13 967 300,97	86,3						
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	419 200	419 187,40	100,0				419 200	419 187,40	100,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	154 882	145 504,80	93,9				154 882	145 504,80	93,9			
Dzielnica Bemowo Urząd	446 575	446 511,60	100,0				446 575	446 511,60	100,0			
Dzielnica Białoleka Urząd	370 442	366 999,40	99,1				370 442	366 999,40	99,1			
Dzielnica Bielany Urząd	457 000	456 967,57	100,0				457 000	456 967,57	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	578 363	548 059,75	94,8				578 363	548 059,75	94,8			
Dzielnica Ochota Urząd	133 000	127 576,99	95,9				133 000	127 576,99	95,9			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	342 460	331 738,59	96,9				342 460	331 738,59	96,9			
Dzielnica Rembertów Urząd	152 000	150 755,80	99,2				152 000	150 755,80	99,2			
Dzielnica Targówek Urząd	72 000	70 312,08	97,7				72 000	70 312,08	97,7			
Dzielnica Ursus Urząd	98 204	91 584,00	93,3				98 204	91 584,00	93,3			
Dzielnica Ursynów Urząd	664 400	660 170,20	99,4				664 400	660 170,20	99,4			
Dzielnica Wawer Urząd	44 000	43 999,56	100,0				44 000	43 999,56	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	120 000	119 999,58	100,0				120 000	119 999,58	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	303 346	287 199,38	94,7				303 346	287 199,38	94,7			
Dzielnica Włochy Urząd	200 000	189 581,55	94,8				200 000	189 581,55	94,8			
Dzielnica Wola Urząd	290 000	287 674,23	99,2				290 000	287 674,23	99,2			
Dzielnica Żoliborz Urząd	90 000	89 999,00	100,0				90 000	89 999,00	100,0			
<b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</b>	<b>3 225 193</b>	<b>2 243 132,59</b>	<b>69,6</b>	<b>2 125 518</b>	<b>1 379 401,09</b>	<b>64,9</b>	<b>1 099 675</b>	<b>863 731,50</b>	<b>78,5</b>			
Zarząd Oczyszczania Miasta	359 000	357 802,29	99,7	359 000	357 802,29	99,7						
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	1 766 518	1 021 598,80	57,8	1 766 518	1 021 598,80	57,8						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	315 720	290 107,81	91,9				315 720	290 107,81	91,9			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2 450	2 230,76	91,1				2 450	2 230,76	91,1			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	137 800	134 711,74	97,8				137 800	134 711,74	97,8			
Dzielnica Białołęka Urząd	132 000	115 375,74	87,4				132 000	115 375,74	87,4			
Dzielnica Bielany Urząd	69 600	43 514,14	62,5				69 600	43 514,14	62,5			
Dzielnica Ochota Urząd	50 000	49 996,93	100,0				50 000	49 996,93	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 000	721,44	72,1				1 000	721,44	72,1			
Dzielnica Targówek Urząd	135 300	88 450,24	65,4				135 300	88 450,24	65,4			
Dzielnica Ursus Urząd	23 636	23 417,10	99,1				23 636	23 417,10	99,1			
Dzielnica Ursynów Urząd	85 000	42 836,10	50,4				85 000	42 836,10	50,4			
Dzielnica Wesoła Urząd	16 000	10 521,36	65,8				16 000	10 521,36	65,8			
Dzielnica Wilanów Urząd	2 900	2 820,08	97,2				2 900	2 820,08	97,2			
Dzielnica Włochy Urząd	37 700	36 798,16	97,6				37 700	36 798,16	97,6			
Dzielnica Wola Urząd	79 569	11 229,90	14,1				79 569	11 229,90	14,1			
Dzielnica Żoliborz Urząd	11 000	11 000,00	100,0				11 000	11 000,00	100,0			
<b>Likwidacja dzikich wysypisk</b>	<b>1 715 966</b>	<b>1 682 744,85</b>	<b>98,1</b>				<b>1 715 966</b>	<b>1 682 744,85</b>	<b>98,1</b>			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	45 831	45 715,18	99,7				45 831	45 715,18	99,7			
Dzielnica Wawer Jednostki	2 000	1 999,86	100,0				2 000	1 999,86	100,0			
Dzielnica Bemowo Urząd	24 999	24 998,99	100,0				24 999	24 998,99	100,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	274 000	273 346,56	99,8				274 000	273 346,56	99,8			
Dzielnica Bielany Urząd	949 000	948 893,14	100,0				949 000	948 893,14	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	140 000	131 335,52	93,8				140 000	131 335,52	93,8			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 000	1 000,00	100,0				1 000	1 000,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ursus Urząd	24 136	20 790,00	86,1				24 136	20 790,00	86,1			
Dzielnica Wesola Urząd	16 500	16 500,00	100,0				16 500	16 500,00	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	24 500	24 399,75	99,6				24 500	24 399,75	99,6			
Dzielnica Wola Urząd	194 000	173 765,85	89,6				194 000	173 765,85	89,6			
Dzielnica Żoliborz Urząd	20 000	20 000,00	100,0				20 000	20 000,00	100,0			
<b>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</b>	<b>211 474</b>	<b>202 075,58</b>	<b>95,6</b>				<b>211 474</b>	<b>202 075,58</b>	<b>95,6</b>			
Dzielnica Bemowo Urząd	39 436	39 435,70	100,0				39 436	39 435,70	100,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	6 000	0,00	0,0				6 000	0,00	0,0			
Dzielnica Bielany Urząd	55 000	54 364,00	98,8				55 000	54 364,00	98,8			
Dzielnica Ursus Urząd	89 613	86 884,88	97,0				89 613	86 884,88	97,0			
Dzielnica Wesola Urząd	21 425	21 391,00	99,8				21 425	21 391,00	99,8			
<b>Zarządzanie oczyszczaniem miasta</b>	<b>24 158 152</b>	<b>22 860 730,52</b>	<b>94,6</b>	<b>24 158 152</b>	<b>22 860 730,52</b>	<b>94,6</b>						
Zarząd Oczyszczania Miasta	24 158 152	22 860 730,52	94,6	24 158 152	22 860 730,52	94,6						
<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 294 533 759</b>	<b>1 241 036 031,64</b>	<b>95,9</b>	<b>1 294 471 299</b>	<b>1 240 979 932,24</b>	<b>95,9</b>	<b>62 460</b>	<b>56 099,40</b>	<b>89,8</b>			
Biuro Gospodarki Odpadami	1 294 471 299	1 240 979 932,24	95,9	1 294 471 299	1 240 979 932,24	95,9						
Dzielnica Rembertów Urząd	36 800	36 180,00	98,3				36 800	36 180,00	98,3			
Dzielnica Ursus Urząd	8 160	4 920,00	60,3				8 160	4 920,00	60,3			
Dzielnica Wawer Urząd	2 500	0,00	0,0				2 500	0,00	0,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	15 000	14 999,40	100,0				15 000	14 999,40	100,0			
<b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</b>	<b>3 315 411</b>	<b>603 825,25</b>	<b>18,2</b>	<b>2 744 070</b>	<b>300 001,88</b>	<b>10,9</b>	<b>571 341</b>	<b>303 823,37</b>	<b>53,2</b>			
Biuro Ochrony Środowiska	413 710	300 001,88	72,5	413 710	300 001,88	72,5						
Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	2 330 360			2 330 360								

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Bemowo Urząd	37 475	27 429,10	73,2				37 475	27 429,10	73,2			
Dzielnica Białołęka Urząd	46 000	17 188,05	37,4				46 000	17 188,05	37,4			
Dzielnica Bielany Urząd	306 200	169 104,87	55,2				306 200	169 104,87	55,2			
Dzielnica Rembertów Urząd	191	190,65	99,8				191	190,65	99,8			
Dzielnica Śródmieście Urząd	30 000	15 990,00	53,3				30 000	15 990,00	53,3			
Dzielnica Targówek Urząd	10 000	0,00	0,0				10 000	0,00	0,0			
Dzielnica Wawer Urząd	1 100	984,00	89,5				1 100	984,00	89,5			
Dzielnica Wesoła Urząd	10 000	0,00	0,0				10 000	0,00	0,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	77 125	69 123,70	89,6				77 125	69 123,70	89,6			
Dzielnica Włochy Urząd	6 000	0,00	0,0				6 000	0,00	0,0			
Dzielnica Wola Urząd	47 250	3 813,00	8,1				47 250	3 813,00	8,1			
<b>Opracowanie mapy akustycznej</b>	<b>72 000</b>			<b>72 000</b>								
Biuro Ochrony Środowiska	72 000			72 000								
<b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</b>	<b>15 868 777</b>	<b>15 378 557,63</b>	<b>96,9</b>	<b>13 544 155</b>	<b>13 262 344,41</b>	<b>97,9</b>	<b>2 324 622</b>	<b>2 116 213,22</b>	<b>91,0</b>			
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	10 056 000	10 051 517,20	100,0	10 056 000	10 051 517,20	100,0						
Biuro Ochrony Środowiska	3 488 155	3 210 827,21	92,0	3 488 155	3 210 827,21	92,0						
Dzielnica Bemowo Urząd	107 524	58 608,95	54,5				107 524	58 608,95	54,5			
Dzielnica Białołęka Urząd	129 800	95 804,26	73,8				129 800	95 804,26	73,8			
Dzielnica Bielany Urząd	389 390	389 176,75	99,9				389 390	389 176,75	99,9			
Dzielnica Mokotów Urząd	160 000	119 858,05	74,9				160 000	119 858,05	74,9			
Dzielnica Ochota Urząd	70 000	69 646,50	99,5				70 000	69 646,50	99,5			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	225 000	195 508,52	86,9				225 000	195 508,52	86,9			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	60 000	59 840,00	99,7				60 000	59 840,00	99,7			



Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Rembertów Urząd	47 009	46 776,00	99,5				47 009	46 776,00	99,5			
Dzielnica Śródmieście Urząd	93 000	92 998,26	100,0				93 000	92 998,26	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	165 700	156 448,00	94,4				165 700	156 448,00	94,4			
Dzielnica Ursus Urząd	76 400	72 860,50	95,4				76 400	72 860,50	95,4			
Dzielnica Ursynów Urząd	385 050	343 886,43	89,3				385 050	343 886,43	89,3			
Dzielnica Wawer Urząd	70 000	69 945,00	99,9				70 000	69 945,00	99,9			
Dzielnica Wesola Urząd	59 000	58 480,00	99,1				59 000	58 480,00	99,1			
Dzielnica Wilanów Urząd	61 149	61 141,00	100,0				61 149	61 141,00	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	92 600	92 575,00	100,0				92 600	92 575,00	100,0			
Dzielnica Wola Urząd	120 000	119 895,00	99,9				120 000	119 895,00	99,9			
Dzielnica Żoliborz Urząd	13 000	12 765,00	98,2				13 000	12 765,00	98,2			
<b>Miejski Ogród Zoologiczny</b>	<b>26 944 602</b>	<b>24 928 526,67</b>	<b>92,5</b>	<b>26 944 602</b>	<b>24 928 526,67</b>	<b>92,5</b>						
Miejski Ogród Zoologiczny	26 944 602	24 928 526,67	92,5	26 944 602	24 928 526,67	92,5						
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>15 095 494</b>	<b>11 564 164,69</b>	<b>76,6</b>	<b>6 979 785</b>	<b>4 613 924,81</b>	<b>66,1</b>	<b>8 115 709</b>	<b>6 950 239,88</b>	<b>85,6</b>			
<b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</b>	<b>5 143 756</b>	<b>3 999 894,04</b>	<b>77,8</b>	<b>300 000</b>	<b>37 111,24</b>	<b>12,4</b>	<b>4 843 756</b>	<b>3 962 782,80</b>	<b>81,8</b>			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	369 892	367 413,69	99,3				369 892	367 413,69	99,3			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	466 909	459 370,94	98,4				466 909	459 370,94	98,4			
Dzielnica Wawer Jednostki	25 152	18 604,31	74,0				25 152	18 604,31	74,0			
Biuro Infrastruktury	300 000	37 111,24	12,4	300 000	37 111,24	12,4						
Dzielnica Bemowo Urząd	475 695	377 512,55	79,4				475 695	377 512,55	79,4			
Dzielnica Białoleka Urząd	252 300	169 285,21	67,1				252 300	169 285,21	67,1			
Dzielnica Bielany Urząd	442 000	370 215,15	83,8				442 000	370 215,15	83,8			
Dzielnica Mokotów Urząd	141 000	64 372,16	45,7				141 000	64 372,16	45,7			
Dzielnica Ochota Urząd	65 010	53 150,44	81,8				65 010	53 150,44	81,8			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Praga-Południe Urząd	113 100	96 639,05	85,4				113 100	96 639,05	85,4			
Dzielnica Rembertów Urząd	52 147	52 146,62	100,0				52 147	52 146,62	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	322 000	293 261,72	91,1				322 000	293 261,72	91,1			
Dzielnica Ursus Urząd	365 991	311 626,45	85,1				365 991	311 626,45	85,1			
Dzielnica Ursynów Urząd	413 216	368 874,89	89,3				413 216	368 874,89	89,3			
Dzielnica Wesola Urząd	468 297	377 019,55	80,5				468 297	377 019,55	80,5			
Dzielnica Wilanów Urząd	234 624	169 906,94	72,4				234 624	169 906,94	72,4			
Dzielnica Włochy Urząd	170 950	130 976,33	76,6				170 950	130 976,33	76,6			
Dzielnica Wola Urząd	304 500	147 112,81	48,3				304 500	147 112,81	48,3			
Dzielnica Żoliborz Urząd	160 973	135 293,99	84,0				160 973	135 293,99	84,0			
<b>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</b>	<b>1 553 600</b>	<b>106 599,80</b>	<b>6,9</b>	<b>1 515 000</b>	<b>100 000,00</b>	<b>6,6</b>	<b>38 600</b>	<b>6 599,80</b>	<b>17,1</b>			
Biuro Infrastruktury	1 515 000	100 000,00	6,6	1 515 000	100 000,00	6,6						
Dzielnica Wesola Urząd	6 600	6 186,52	93,7				6 600	6 186,52	93,7			
Dzielnica Wilanów Urząd	32 000	413,28	1,3				32 000	413,28	1,3			
<b>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</b>	<b>8 398 138</b>	<b>7 457 670,85</b>	<b>88,8</b>	<b>5 164 785</b>	<b>4 476 813,57</b>	<b>86,7</b>	<b>3 233 353</b>	<b>2 980 857,28</b>	<b>92,2</b>			
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	5 164 785	4 476 813,57	86,7	5 164 785	4 476 813,57	86,7						
Dzielnica Targówek Jednostki	175 279	173 236,01	98,8				175 279	173 236,01	98,8			
Dzielnica Bemowo Urząd	240 810	174 525,82	72,5				240 810	174 525,82	72,5			
Dzielnica Białoleka Urząd	1 111 660	1 101 657,90	99,1				1 111 660	1 101 657,90	99,1			
Dzielnica Bielany Urząd	192 500	192 343,98	99,9				192 500	192 343,98	99,9			
Dzielnica Rembertów Urząd	135 000	134 919,19	99,9				135 000	134 919,19	99,9			
Dzielnica Ursus Urząd	223 000	167 669,89	75,2				223 000	167 669,89	75,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ursynów Urząd	305 272	226 860,11	74,3				305 272	226 860,11	74,3			
Dzielnica Wawer Urząd	61 098	61 097,79	100,0				61 098	61 097,79	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	16 200	16 200,00	100,0				16 200	16 200,00	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	201 890	201 556,11	99,8				201 890	201 556,11	99,8			
Dzielnica Włochy Urząd	228 000	207 354,17	90,9				228 000	207 354,17	90,9			
Dzielnica Wola Urząd	234 000	216 885,01	92,7				234 000	216 885,01	92,7			
Dzielnica Żoliborz Urząd	108 644	106 551,30	98,1				108 644	106 551,30	98,1			
<b>Tereny zielone</b>	<b>185 912 952</b>	<b>158 614 732,97</b>	<b>85,3</b>	<b>132 821 581</b>	<b>110 483 579,24</b>	<b>83,2</b>	<b>53 091 371</b>	<b>48 131 153,73</b>	<b>90,7</b>			
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni</b>	<b>69 522 379</b>	<b>58 323 533,53</b>	<b>83,9</b>	<b>50 254 389</b>	<b>40 646 821,48</b>	<b>80,9</b>	<b>19 267 990</b>	<b>17 676 712,05</b>	<b>91,7</b>			
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	49 724 846	40 130 868,51	80,7	49 724 846	40 130 868,51	80,7						
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	128 150	125 667,29	98,1				128 150	125 667,29	98,1			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	643 500	643 398,03	100,0				643 500	643 398,03	100,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 600 864	3 406 901,67	94,6				3 600 864	3 406 901,67	94,6			
Biuro Ochrony Środowiska	529 543	515 952,97	97,4	529 543	515 952,97	97,4						
Dzielnica Bemowo Urząd	450 277	441 596,62	98,1				450 277	441 596,62	98,1			
Dzielnica Białołęka Urząd	983 600	923 360,45	93,9				983 600	923 360,45	93,9			
Dzielnica Bielany Urząd	2 291 761	2 268 934,56	99,0				2 291 761	2 268 934,56	99,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	334 302	329 257,24	98,5				334 302	329 257,24	98,5			
Dzielnica Ochota Urząd	76 000	74 154,23	97,6				76 000	74 154,23	97,6			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	2 992 912	2 889 054,55	96,5				2 992 912	2 889 054,55	96,5			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	556 200	109 274,24	19,6				556 200	109 274,24	19,6			
Dzielnica Rembertów Urząd	188 500	187 959,58	99,7				188 500	187 959,58	99,7			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Targówek Urząd	913 411	896 376,76	98,1				913 411	896 376,76	98,1			
Dzielnica Ursus Urząd	432 369	415 293,04	96,1				432 369	415 293,04	96,1			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 908 400	1 603 972,71	84,0				1 908 400	1 603 972,71	84,0			
Dzielnica Wawer Urząd	272 580	272 579,98	100,0				272 580	272 579,98	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	30 000	29 981,85	99,9				30 000	29 981,85	99,9			
Dzielnica Wilanów Urząd	966 903	842 692,67	87,2				966 903	842 692,67	87,2			
Dzielnica Włochy Urząd	1 433 501	1 263 335,33	88,1				1 433 501	1 263 335,33	88,1			
Dzielnica Wola Urząd	527 700	417 186,55	79,1				527 700	417 186,55	79,1			
Dzielnica Żoliborz Urząd	537 060	535 734,70	99,8				537 060	535 734,70	99,8			
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</b>	<b>62 488 244</b>	<b>55 521 874,02</b>	<b>88,9</b>	<b>42 789 177</b>	<b>37 511 101,55</b>	<b>87,7</b>	<b>19 699 067</b>	<b>18 010 772,47</b>	<b>91,4</b>			
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	42 789 177	37 511 101,55	87,7	42 789 177	37 511 101,55	87,7						
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	851 692	739 258,38	86,8				851 692	739 258,38	86,8			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 830 998	2 823 718,40	99,7				2 830 998	2 823 718,40	99,7			
Dzielnica Wawer Jednostki	787 285	769 835,58	97,8				787 285	769 835,58	97,8			
Dzielnica Bemowo Urząd	1 041 286	530 457,93	50,9				1 041 286	530 457,93	50,9			
Dzielnica Białołęka Urząd	1 750 994	1 270 880,37	72,6				1 750 994	1 270 880,37	72,6			
Dzielnica Bielany Urząd	736 000	723 828,79	98,3				736 000	723 828,79	98,3			
Dzielnica Mokotów Urząd	1 695 606	1 658 448,38	97,8				1 695 606	1 658 448,38	97,8			
Dzielnica Ochota Urząd	564 350	550 067,41	97,5				564 350	550 067,41	97,5			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 692 500	1 672 100,73	98,8				1 692 500	1 672 100,73	98,8			
Dzielnica Rembertów Urząd	288 800	287 190,67	99,4				288 800	287 190,67	99,4			
Dzielnica Targówek Urząd	801 096	796 313,21	99,4				801 096	796 313,21	99,4			
Dzielnica Ursus Urząd	482 916	479 756,95	99,3				482 916	479 756,95	99,3			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ursynów Urząd	2 169 780	1 877 702,28	86,5				2 169 780	1 877 702,28	86,5			
Dzielnica Wawer Urząd	1 030 000	1 029 954,40	100,0				1 030 000	1 029 954,40	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	380 000	375 572,98	98,8				380 000	375 572,98	98,8			
Dzielnica Wilanów Urząd	786 157	722 202,26	91,9				786 157	722 202,26	91,9			
Dzielnica Włochy Urząd	753 200	659 379,25	87,5				753 200	659 379,25	87,5			
Dzielnica Wola Urząd	461 000	459 299,48	99,6				461 000	459 299,48	99,6			
Dzielnica Żoliborz Urząd	595 407	584 805,02	98,2				595 407	584 805,02	98,2			
<b>Utrzymanie parków</b>	<b>33 064 588</b>	<b>28 287 839,47</b>	<b>85,6</b>	<b>19 901 768</b>	<b>16 508 922,99</b>	<b>83,0</b>	<b>13 162 820</b>	<b>11 778 916,48</b>	<b>89,5</b>			
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	19 901 768	16 508 922,99	83,0	19 901 768	16 508 922,99	83,0						
Dzielnica Bemowo Urząd	1 161 938	1 126 736,37	97,0				1 161 938	1 126 736,37	97,0			
Dzielnica Białoleka Urząd	621 599	591 553,19	95,2				621 599	591 553,19	95,2			
Dzielnica Bielany Urząd	30 000	0,00	0,0				30 000	0,00	0,0			
Dzielnica Ochota Urząd	2 406 507	1 742 604,69	72,4				2 406 507	1 742 604,69	72,4			
Dzielnica Targówek Urząd	1 491 768	1 428 916,48	95,8				1 491 768	1 428 916,48	95,8			
Dzielnica Ursus Urząd	738 474	654 569,37	88,6				738 474	654 569,37	88,6			
Dzielnica Ursynów Urząd	3 800 419	3 403 436,34	89,6				3 800 419	3 403 436,34	89,6			
Dzielnica Wesoła Urząd	15 500	15 499,40	100,0				15 500	15 499,40	100,0			
Dzielnica Wola Urząd	2 051 809	2 005 982,41	97,8				2 051 809	2 005 982,41	97,8			
Dzielnica Żoliborz Urząd	844 806	809 618,23	95,8				844 806	809 618,23	95,8			
<b>Utrzymanie lasów</b>	<b>19 391 900</b>	<b>15 540 261,53</b>	<b>80,1</b>	<b>19 312 200</b>	<b>15 465 293,08</b>	<b>80,1</b>	<b>75 700</b>	<b>74 968,45</b>	<b>99,0</b>			
Lasy Miejskie - Warszawa	19 312 200	15 465 293,08	80,1	19 312 200	15 465 293,08	80,1						
Biuro Ochrony Środowiska	4 000			4 000								
Dzielnica Targówek Urząd	70 000	69 783,45	99,7				70 000	69 783,45	99,7			
Dzielnica Ursynów Urząd	300	136,00	45,3				300	136,00	45,3			
Dzielnica Wawer Urząd	5 100	4 791,00	93,9				5 100	4 791,00	93,9			
Dzielnica Wesoła Urząd	300	258,00	86,0				300	258,00	86,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Opracowania związane z zielenią</b>	<b>1 445 841</b>	<b>941 224,42</b>	<b>65,1</b>	<b>560 047</b>	<b>351 440,14</b>	<b>62,8</b>	<b>885 794</b>	<b>589 784,28</b>	<b>66,6</b>			
Biuro Ochrony Środowiska	560 047	351 440,14	62,8	560 047	351 440,14	62,8						
Dzielnica Bemowo Urząd	2 829	2 829,00	100,0				2 829	2 829,00	100,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	106 000	82 175,00	77,5				106 000	82 175,00	77,5			
Dzielnica Bielany Urząd	262 310	122 010,00	46,5				262 310	122 010,00	46,5			
Dzielnica Mokotów Urząd	4 000	4 000,00	100,0				4 000	4 000,00	100,0			
Dzielnica Ochota Urząd	15 000	9 360,00	62,4				15 000	9 360,00	62,4			
Dzielnica Śródmieście Urząd	2 153	2 152,50	100,0				2 153	2 152,50	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	26 321	23 899,99	90,8				26 321	23 899,99	90,8			
Dzielnica Ursynów Urząd	134 503	94 623,90	70,4				134 503	94 623,90	70,4			
Dzielnica Wawer Urząd	133 510	73 470,00	55,0				133 510	73 470,00	55,0			
Dzielnica Wesola Urząd	116 000	110 761,50	95,5				116 000	110 761,50	95,5			
Dzielnica Wilanów Urząd	9 717	8 610,00	88,6				9 717	8 610,00	88,6			
Dzielnica Włochy Urząd	14 920	14 919,90	100,0				14 920	14 919,90	100,0			
Dzielnica Wola Urząd	25 000	7 441,50	29,8				25 000	7 441,50	29,8			
Dzielnica Żoliborz Urząd	33 531	33 530,99	100,0				33 531	33 530,99	100,0			
<b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>	<b>40 317 294</b>	<b>33 246 621,25</b>	<b>82,5</b>	<b>8 930 874</b>	<b>4 592 661,45</b>	<b>51,4</b>	<b>31 386 420</b>	<b>28 653 959,80</b>	<b>91,3</b>			
<b>Plac zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</b>	<b>7 352 607</b>	<b>6 541 738,77</b>	<b>89,0</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>7 292 607</b>	<b>6 481 738,77</b>	<b>88,9</b>			
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	60 000	60 000,00	100,0	60 000	60 000,00	100,0						
Dzielnica Mokotów Jednostki	185 964	184 365,16	99,1				185 964	184 365,16	99,1			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	98 750	95 896,64	97,1				98 750	95 896,64	97,1			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	272 390	272 384,84	100,0				272 390	272 384,84	100,0			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Śródmieście Jednostki	277 400	228 420,94	82,3				277 400	228 420,94	82,3			
Dzielnica Wawer Jednostki	381 021	365 245,42	95,9				381 021	365 245,42	95,9			
Dzielnica Bemowo Urząd	628 174	612 483,38	97,5				628 174	612 483,38	97,5			
Dzielnica Białołęka Urząd	799 000	659 508,41	82,5				799 000	659 508,41	82,5			
Dzielnica Bielany Urząd	636 000	635 255,25	99,9				636 000	635 255,25	99,9			
Dzielnica Mokotów Urząd	2 000	1 921,50	96,1				2 000	1 921,50	96,1			
Dzielnica Ochota Urząd	162 005	145 701,23	89,9				162 005	145 701,23	89,9			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	203 500	200 805,55	98,7				203 500	200 805,55	98,7			
Dzielnica Rembertów Urząd	322 300	309 018,47	95,9				322 300	309 018,47	95,9			
Dzielnica Targówek Urząd	214 000	192 922,81	90,2				214 000	192 922,81	90,2			
Dzielnica Ursus Urząd	77 000	53 646,69	69,7				77 000	53 646,69	69,7			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 651 208	1 175 855,35	71,2				1 651 208	1 175 855,35	71,2			
Dzielnica Wawer Urząd	113 988	113 987,07	100,0				113 988	113 987,07	100,0			
Dzielnica Wesola Urząd	445 195	437 041,13	98,2				445 195	437 041,13	98,2			
Dzielnica Wilanów Urząd	287 271	285 743,72	99,5				287 271	285 743,72	99,5			
Dzielnica Włochy Urząd	197 580	194 469,76	98,4				197 580	194 469,76	98,4			
Dzielnica Wola Urząd	242 000	221 204,84	91,4				242 000	221 204,84	91,4			
Dzielnica Żoliborz Urząd	95 861	95 860,61	100,0				95 861	95 860,61	100,0			
<b>Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście</b>	<b>42 923</b>	<b>42 897,61</b>	<b>99,9</b>				<b>42 923</b>	<b>42 897,61</b>	<b>99,9</b>			
Dzielnica Bemowo Urząd	204	200,00	98,0				204	200,00	98,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	1 563	1 561,84	99,9				1 563	1 561,84	99,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	8 641	8 639,38	100,0				8 641	8 639,38	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	251	250,84	99,9				251	250,84	99,9			
Dzielnica Wilanów Urząd	31 023	31 005,59	99,9				31 023	31 005,59	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Włochy Urząd	1 241	1 239,96	99,9				1 241	1 239,96	99,9			
<b>Składki na rzecz izb rolniczych</b>	<b>23 000</b>	<b>2 594,99</b>	<b>11,3</b>	<b>23 000</b>	<b>2 594,99</b>	<b>11,3</b>		<b>0,00</b>	<b>-</b>			
Centrum Obsługi Podatnika	23 000	2 594,99	11,3	23 000	2 594,99	11,3						
<b>Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej</b>	<b>14 976 039</b>	<b>14 136 606,99</b>	<b>94,4</b>	<b>687 580</b>	<b>94 118,68</b>	<b>13,7</b>	<b>14 288 459</b>	<b>14 042 488,31</b>	<b>98,3</b>			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	3 745 499	3 727 803,50	99,5				3 745 499	3 727 803,50	99,5			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	10 542 960	10 314 684,81	97,8				10 542 960	10 314 684,81	97,8			
Biurowo Infrastruktury	687 580	94 118,68	13,7	687 580	94 118,68	13,7						
<b>Zadania z zakresu cmentarnictwa</b>	<b>4 056 000</b>	<b>3 860 396,29</b>	<b>95,2</b>	<b>4 056 000</b>	<b>3 860 396,29</b>	<b>95,2</b>						
Biurowo Administracji i Spraw Obywatelskich	4 056 000	3 860 396,29	95,2	4 056 000	3 860 396,29	95,2						
<b>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</b>	<b>7 500 201</b>	<b>7 028 508,32</b>	<b>93,7</b>				<b>7 500 201</b>	<b>7 028 508,32</b>	<b>93,7</b>			
Dzielnica Białołęka Jednostki	20 000	16 879,38	84,4				20 000	16 879,38	84,4			
Dzielnica Ochota Jednostki	2 267 883	2 205 658,70	97,3				2 267 883	2 205 658,70	97,3			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	917 494	901 912,10	98,3				917 494	901 912,10	98,3			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 389 100	2 279 093,43	95,4				2 389 100	2 279 093,43	95,4			
Dzielnica Targówek Jednostki	1 406 321	1 201 708,61	85,5				1 406 321	1 201 708,61	85,5			
Dzielnica Wawer Jednostki	497 893	421 746,62	84,7				497 893	421 746,62	84,7			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 510	1 509,48	100,0				1 510	1 509,48	100,0			
<b>Przedsięwzięcia ekologiczne</b>	<b>6 366 524</b>	<b>1 633 878,28</b>	<b>25,7</b>	<b>4 104 294</b>	<b>575 551,49</b>	<b>14,0</b>	<b>2 262 230</b>	<b>1 058 326,79</b>	<b>46,8</b>			
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	289 600	22 822,49	7,9	289 600	22 822,49	7,9						



Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Śródmieście Jednostki	58 295	54 316,51	93,2				58 295	54 316,51	93,2			
Biuro Edukacji	150 000	149 497,60	99,7	150 000	149 497,60	99,7						
Biuro Infrastruktury	378 120	27 755,18	7,3	378 120	27 755,18	7,3						
Biuro Gospodarki Odpadami	100 000			100 000								
Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	3 186 574	375 476,22	11,8	3 186 574	375 476,22	11,8						
Dzielnica Bemowo Urząd	94 740	65 466,57	69,1				94 740	65 466,57	69,1			
Dzielnica Białoleka Urząd	114 000	83 132,01	72,9				114 000	83 132,01	72,9			
Dzielnica Bielany Urząd	486 000	352 860,64	72,6				486 000	352 860,64	72,6			
Dzielnica Mokotów Urząd	40 000	39 840,13	99,6				40 000	39 840,13	99,6			
Dzielnica Ochota Urząd	288 728	0,00	0,0				288 728	0,00	0,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	40 000	38 909,50	97,3				40 000	38 909,50	97,3			
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 000	997,71	99,8				1 000	997,71	99,8			
Dzielnica Targówek Urząd	635 700	57 109,71	9,0				635 700	57 109,71	9,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	16 717	12 958,92	77,5				16 717	12 958,92	77,5			
Dzielnica Wawer Urząd	263 570	230 701,56	87,5				263 570	230 701,56	87,5			
Dzielnica Wesola Urząd	40 500	27 818,53	68,7				40 500	27 818,53	68,7			
Dzielnica Wilanów Urząd	62 480	58 520,00	93,7				62 480	58 520,00	93,7			
Dzielnica Włochy Urząd	65 500	10 715,00	16,4				65 500	10 715,00	16,4			
Dzielnica Wola Urząd	30 000	0,00	0,0				30 000	0,00	0,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	25 000	24 980,00	99,9				25 000	24 980,00	99,9			
<b>BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY</b>	<b>332 360 940</b>	<b>328 656 368,40</b>	<b>98,9</b>	<b>209 910 327</b>	<b>209 005 292,36</b>	<b>99,6</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>122 448 613</b>	<b>119 649 076,04</b>	<b>97,7</b>
<i>Obrona narodowa i cywilna</i>	<i>491 384</i>	<i>269 911,23</i>	<i>54,9</i>	<i>279 860</i>	<i>58 690,84</i>	<i>21,0</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>209 524</i>	<i>209 220,39</i>	<i>99,9</i>
<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>210 024</i>	<i>210 020,39</i>	<i>100,0</i>				<i>2 000</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>208 024</i>	<i>208 020,39</i>	<i>100,0</i>
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2 000	2 000,00	100,0				2 000	2 000,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	114 638	114 636,21	100,0							114 638	114 636,21	100,0
Biuro Kadr i Szkoleń	93 271	93 269,18	100,0							93 271	93 269,18	100,0
Miejskie Centrum Sieci i Danych	115	115,00	100,0							115	115,00	100,0
<b>Obrona cywilna</b>	<b>29 500</b>	<b>28 879,90</b>	<b>97,9</b>	<b>28 000</b>	<b>27 679,90</b>	<b>98,9</b>				<b>1 500</b>	<b>1 200,00</b>	<b>80,0</b>
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	29 500	28 879,90	97,9	28 000	27 679,90	98,9				1 500	1 200,00	80,0
<b>Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy oraz pozostałe świadczenia</b>	<b>251 860</b>	<b>31 010,94</b>	<b>12,3</b>	<b>251 860</b>	<b>31 010,94</b>	<b>12,3</b>						
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	251 860	31 010,94	12,3	251 860	31 010,94	12,3						
<b>Ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>111 357 251</b>	<b>110 825 562,53</b>	<b>99,5</b>	<b>1 310 000</b>	<b>1 267 496,19</b>	<b>96,8</b>				<b>110 047 251</b>	<b>109 558 066,34</b>	<b>99,6</b>
<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>1 310 000</b>	<b>1 267 496,19</b>	<b>96,8</b>	<b>1 310 000</b>	<b>1 267 496,19</b>	<b>96,8</b>						
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	1 310 000	1 267 496,19	96,8	1 310 000	1 267 496,19	96,8						
<b>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>110 047 251</b>	<b>109 558 066,34</b>	<b>99,6</b>							<b>110 047 251</b>	<b>109 558 066,34</b>	<b>99,6</b>
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy	110 047 251	109 558 066,34	99,6							110 047 251	109 558 066,34	99,6
<b>Poprawa bezpieczeństwa</b>	<b>220 512 305</b>	<b>217 560 894,64</b>	<b>98,7</b>	<b>208 320 467</b>	<b>207 679 105,33</b>	<b>99,7</b>				<b>12 191 838</b>	<b>9 881 789,31</b>	<b>81,1</b>
<b>Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa</b>	<b>175 081 489</b>	<b>175 026 145,39</b>	<b>100,0</b>	<b>175 081 489</b>	<b>175 026 145,39</b>	<b>100,0</b>						
Straż Miejska m.st. Warszawy	175 081 489	175 026 145,39	100,0	175 081 489	175 026 145,39	100,0						
<b>Zapewnienie sprawności systemu monitoringu</b>	<b>17 708 196</b>	<b>17 556 344,58</b>	<b>99,1</b>	<b>17 708 196</b>	<b>17 556 344,58</b>	<b>99,1</b>						
Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	17 708 196	17 556 344,58	99,1	17 708 196	17 556 344,58	99,1						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Realizacja programów prewencyjnych</b>	<b>173 000</b>	<b>112 292,94</b>	<b>64,9</b>							<b>173 000</b>	<b>112 292,94</b>	<b>64,9</b>
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	173 000	112 292,94	64,9							173 000	112 292,94	64,9
<b>Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję</b>	<b>6 030 200</b>	<b>5 597 805,43</b>	<b>92,8</b>	<b>6 030 200</b>	<b>5 597 805,43</b>	<b>92,8</b>						
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	6 030 200	5 597 805,43	92,8	6 030 200	5 597 805,43	92,8						
<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>265 056</b>	<b>193 962,26</b>	<b>73,2</b>		<b>0,00</b>	<b>-</b>				<b>265 056</b>	<b>193 962,26</b>	<b>73,2</b>
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	265 056	193 962,26	73,2		0,00	-				265 056	193 962,26	73,2
<b>Pobyt osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>9 500 582</b>	<b>9 498 809,93</b>	<b>100,0</b>	<b>9 500 582</b>	<b>9 498 809,93</b>	<b>100,0</b>						
Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	9 500 582	9 498 809,93	100,0	9 500 582	9 498 809,93	100,0						
<b>Hołowanie i usuwanie pojazdów</b>	<b>8 553 782</b>	<b>6 380 621,40</b>	<b>74,6</b>		<b>0,00</b>	<b>-</b>				<b>8 553 782</b>	<b>6 380 621,40</b>	<b>74,6</b>
Zarząd Dróg Miejskich	7 983 752	5 987 571,53	75,0		0,00	-				7 983 752	5 987 571,53	75,0
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	570 030	393 049,87	69,0		0,00	-				570 030	393 049,87	69,0
<b>Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 200 000</b>	<b>3 194 912,71</b>	<b>99,8</b>							<b>3 200 000</b>	<b>3 194 912,71</b>	<b>99,8</b>
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	3 200 000	3 194 912,71	99,8							3 200 000	3 194 912,71	99,8
<b>EDUKACJA</b>	<b>4 865 820 379</b>	<b>4 769 963 048,10</b>	<b>98,0</b>	<b>98 164 322</b>	<b>81 001 371,83</b>	<b>82,5</b>	<b>4 424 433 421</b>	<b>4 355 223 934,21</b>	<b>98,4</b>	<b>343 222 636</b>	<b>333 737 742,06</b>	<b>97,2</b>
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	4 610 662 555	4 554 462 853,77	98,8	70 430 437	61 491 568,40	87,3	4 222 181 422	4 179 009 328,13	99,0	318 050 696	313 961 957,24	98,7

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 044 694 153</b>	<b>1 034 106 236,14</b>	<b>99,0</b>	<b>7 845 712</b>	<b>6 001 846,40</b>	<b>76,5</b>	<b>1 036 848 441</b>	<b>1 028 104 389,74</b>	<b>99,2</b>			
Dzielnica Bemowo Jednostki	40 618 229	40 530 823,81	99,8				40 618 229	40 530 823,81	99,8			
Dzielnica Białoleka Jednostki	42 973 322	42 790 509,21	99,6				42 973 322	42 790 509,21	99,6			
Dzielnica Bielany Jednostki	58 857 701	58 590 079,53	99,5				58 857 701	58 590 079,53	99,5			
Dzielnica Mokotów Jednostki	67 837 936	67 497 892,77	99,5				67 837 936	67 497 892,77	99,5			
Dzielnica Ochota Jednostki	35 926 779	33 700 035,11	93,8				35 926 779	33 700 035,11	93,8			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	78 918 765	78 872 475,54	99,9				78 918 765	78 872 475,54	99,9			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	23 246 041	23 236 124,99	100,0				23 246 041	23 236 124,99	100,0			
Dzielnica Rembertów Jednostki	11 557 725	11 457 383,75	99,1				11 557 725	11 457 383,75	99,1			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	46 698 236	46 555 011,76	99,7				46 698 236	46 555 011,76	99,7			
Dzielnica Targówek Jednostki	44 549 241	44 498 771,11	99,9				44 549 241	44 498 771,11	99,9			
Dzielnica Ursus Jednostki	25 205 323	25 178 660,01	99,9				25 205 323	25 178 660,01	99,9			
Dzielnica Ursynów Jednostki	60 336 944	59 877 237,96	99,2				60 336 944	59 877 237,96	99,2			
Dzielnica Wawer Jednostki	22 810 961	22 382 031,34	98,1				22 810 961	22 382 031,34	98,1			
Dzielnica Wesoła Jednostki	7 817 896	7 752 879,96	99,2				7 817 896	7 752 879,96	99,2			
Dzielnica Wilanów Jednostki	26 361 581	25 847 811,86	98,1				26 361 581	25 847 811,86	98,1			
Dzielnica Włochy Jednostki	20 512 634	19 872 807,77	96,9				20 512 634	19 872 807,77	96,9			
Dzielnica Wola Jednostki	47 908 918	47 780 696,63	99,7				47 908 918	47 780 696,63	99,7			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	22 527 557	22 314 633,81	99,1				22 527 557	22 314 633,81	99,1			
Biuro Edukacji	7 845 712	6 001 846,40	76,5	7 845 712	6 001 846,40	76,5						
Dzielnica Bemowo Urząd	24 465 179	24 415 142,89	99,8				24 465 179	24 415 142,89	99,8			
Dzielnica Białoleka Urząd	85 916 735	85 475 268,78	99,5				85 916 735	85 475 268,78	99,5			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Bielany Urząd	12 030 700	11 885 515,59	98,8				12 030 700	11 885 515,59	98,8			
Dzielnica Mokotów Urząd	34 506 584	33 942 551,43	98,4				34 506 584	33 942 551,43	98,4			
Dzielnica Ochota Urząd	10 247 630	10 149 980,58	99,0				10 247 630	10 149 980,58	99,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	13 841 464	13 814 776,20	99,8				13 841 464	13 814 776,20	99,8			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	350 000	308 069,11	88,0				350 000	308 069,11	88,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	3 271 153	3 260 336,40	99,7				3 271 153	3 260 336,40	99,7			
Dzielnica Śródmieście Urząd	4 802 876	4 763 888,93	99,2				4 802 876	4 763 888,93	99,2			
Dzielnica Targówek Urząd	17 627 412	17 565 279,36	99,6				17 627 412	17 565 279,36	99,6			
Dzielnica Ursus Urząd	14 947 758	14 886 406,83	99,6				14 947 758	14 886 406,83	99,6			
Dzielnica Ursynów Urząd	37 274 601	36 912 293,89	99,0				37 274 601	36 912 293,89	99,0			
Dzielnica Wawer Urząd	22 055 840	21 981 409,43	99,7				22 055 840	21 981 409,43	99,7			
Dzielnica Wesola Urząd	9 933 172	9 889 013,40	99,6				9 933 172	9 889 013,40	99,6			
Dzielnica Wilanów Urząd	23 791 935	23 651 522,76	99,4				23 791 935	23 651 522,76	99,4			
Dzielnica Włochy Urząd	14 163 124	14 021 867,55	99,0				14 163 124	14 021 867,55	99,0			
Dzielnica Wola Urząd	17 584 289	17 142 826,62	97,5				17 584 289	17 142 826,62	97,5			
Dzielnica Żoliborz Urząd	5 372 200	5 302 373,07	98,7				5 372 200	5 302 373,07	98,7			
<b>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</b>	<b>31 895 494</b>	<b>31 666 203,17</b>	<b>99,3</b>	<b>100 000</b>			<b>21 434 297</b>	<b>21 321 478,86</b>	<b>99,5</b>	<b>10 361 197</b>	<b>10 344 724,31</b>	<b>99,8</b>
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	10 361 197	10 344 724,31	99,8							10 361 197	10 344 724,31	99,8
Dzielnica Bielany Jednostki	2 169 005	2 164 793,35	99,8				2 169 005	2 164 793,35	99,8			
Dzielnica Mokotów Jednostki	3 650 429	3 638 701,42	99,7				3 650 429	3 638 701,42	99,7			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2 446 709	2 445 470,72	99,9				2 446 709	2 445 470,72	99,9			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 781 618	3 776 065,88	99,9				3 781 618	3 776 065,88	99,9			
Dzielnica Ursynów Jednostki	3 812 425	3 810 597,50	100,0				3 812 425	3 810 597,50	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Edukacji	100 000			100 000								
Dzielnica Białołęka Urząd	846 390	835 154,82	98,7				846 390	835 154,82	98,7			
Dzielnica Mokotów Urząd	1 082 644	1 036 642,70	95,8				1 082 644	1 036 642,70	95,8			
Dzielnica Ochota Urząd	923 824	921 409,88	99,7				923 824	921 409,88	99,7			
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 002 880	999 498,30	99,7				1 002 880	999 498,30	99,7			
Dzielnica Ursynów Urząd	30 373	30 372,98	100,0				30 373	30 372,98	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	968 000	953 036,69	98,5				968 000	953 036,69	98,5			
Dzielnica Włochy Urząd	720 000	709 734,62	98,6				720 000	709 734,62	98,6			
<b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>	<b>78 339 478</b>	<b>77 202 482,56</b>	<b>98,5</b>	<b>153 022</b>	<b>12 953,53</b>	<b>8,5</b>	<b>78 186 456</b>	<b>77 189 529,03</b>	<b>98,7</b>			
Dzielnica Bemowo Jednostki	12 907 997	12 883 122,08	99,8				12 907 997	12 883 122,08	99,8			
Dzielnica Białołęka Jednostki	9 147 424	9 134 064,59	99,9				9 147 424	9 134 064,59	99,9			
Dzielnica Bielany Jednostki	5 620 571	5 446 302,94	96,9				5 620 571	5 446 302,94	96,9			
Dzielnica Mokotów Jednostki	4 821 010	4 753 908,24	98,6				4 821 010	4 753 908,24	98,6			
Dzielnica Ochota Jednostki	108 417	107 883,96	99,5				108 417	107 883,96	99,5			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	5 297 213	5 296 735,10	100,0				5 297 213	5 296 735,10	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 762 893	1 761 984,29	99,9				1 762 893	1 761 984,29	99,9			
Dzielnica Rembertów Jednostki	143 550	141 236,14	98,4				143 550	141 236,14	98,4			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 099 275	2 077 844,54	99,0				2 099 275	2 077 844,54	99,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	6 563 325	6 536 989,93	99,6				6 563 325	6 536 989,93	99,6			
Dzielnica Ursus Jednostki	4 802 507	4 786 549,29	99,7				4 802 507	4 786 549,29	99,7			
Dzielnica Ursynów Jednostki	2 458 260	2 444 936,98	99,5				2 458 260	2 444 936,98	99,5			
Dzielnica Wawer Jednostki	3 958 200	3 929 049,15	99,3				3 958 200	3 929 049,15	99,3			
Dzielnica Wesoła Jednostki	2 279 851	2 231 740,04	97,9				2 279 851	2 231 740,04	97,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wilanów Jednostki	1 885 058	1 806 710,02	95,8				1 885 058	1 806 710,02	95,8			
Dzielnica Włochy Jednostki	1 694 303	1 597 582,40	94,3				1 694 303	1 597 582,40	94,3			
Dzielnica Wola Jednostki	5 440 455	5 428 495,54	99,8				5 440 455	5 428 495,54	99,8			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	905 153	823 204,98	90,9				905 153	823 204,98	90,9			
Biuro Edukacji	153 022	12 953,53	8,5	153 022	12 953,53	8,5						
Dzielnica Bemowo Urząd	201 801	198 424,88	98,3				201 801	198 424,88	98,3			
Dzielnica Białołęka Urząd	186 554	143 546,28	76,9				186 554	143 546,28	76,9			
Dzielnica Bielany Urząd	289 000	275 547,84	95,3				289 000	275 547,84	95,3			
Dzielnica Mokotów Urząd	1 193 383	1 157 247,38	97,0				1 193 383	1 157 247,38	97,0			
Dzielnica Ochota Urząd	256 225	241 387,96	94,2				256 225	241 387,96	94,2			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	61 957	60 275,88	97,3				61 957	60 275,88	97,3			
Dzielnica Śródmieście Urząd	420 600	413 321,92	98,3				420 600	413 321,92	98,3			
Dzielnica Targówek Urząd	193 000	172 737,74	89,5				193 000	172 737,74	89,5			
Dzielnica Ursus Urząd	248 000	242 026,99	97,6				248 000	242 026,99	97,6			
Dzielnica Ursynów Urząd	908 252	897 517,48	98,8				908 252	897 517,48	98,8			
Dzielnica Wawer Urząd	223 000	209 074,06	93,8				223 000	209 074,06	93,8			
Dzielnica Wesola Urząd	22 132	16 559,48	74,8				22 132	16 559,48	74,8			
Dzielnica Wilanów Urząd	1 435 250	1 420 414,52	99,0				1 435 250	1 420 414,52	99,0			
Dzielnica Włochy Urząd	22 000	17 127,08	77,9				22 000	17 127,08	77,9			
Dzielnica Wola Urząd	629 840	535 979,33	85,1				629 840	535 979,33	85,1			
<b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>	<b>1 375 473 649</b>	<b>1 367 050 817,23</b>	<b>99,4</b>	<b>121 000</b>			<b>1 375 352 649</b>	<b>1 367 050 817,23</b>	<b>99,4</b>			
Dzielnica Bemowo Jednostki	94 719 156	94 586 357,41	99,9				94 719 156	94 586 357,41	99,9			
Dzielnica Białołęka Jednostki	142 295 999	142 070 260,55	99,8				142 295 999	142 070 260,55	99,8			
Dzielnica Bielany Jednostki	89 383 960	89 037 002,77	99,6				89 383 960	89 037 002,77	99,6			
Dzielnica Mokotów Jednostki	114 275 813	113 660 833,33	99,5				114 275 813	113 660 833,33	99,5			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ochota Jednostki	43 322 454	41 618 731,68	96,1				43 322 454	41 618 731,68	96,1			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	106 358 543	106 224 319,24	99,9				106 358 543	106 224 319,24	99,9			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	38 516 251	38 482 190,72	99,9				38 516 251	38 482 190,72	99,9			
Dzielnica Rembertów Jednostki	18 967 586	18 729 186,91	98,7				18 967 586	18 729 186,91	98,7			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	68 480 321	68 363 146,80	99,8				68 480 321	68 363 146,80	99,8			
Dzielnica Targówek Jednostki	90 484 997	90 401 208,50	99,9				90 484 997	90 401 208,50	99,9			
Dzielnica Ursus Jednostki	54 629 649	54 600 227,38	99,9				54 629 649	54 600 227,38	99,9			
Dzielnica Ursynów Jednostki	105 688 009	105 186 795,40	99,5				105 688 009	105 186 795,40	99,5			
Dzielnica Wawer Jednostki	59 961 801	59 372 153,24	99,0				59 961 801	59 372 153,24	99,0			
Dzielnica Wesola Jednostki	26 156 633	25 923 007,54	99,1				26 156 633	25 923 007,54	99,1			
Dzielnica Wilanów Jednostki	42 812 759	41 861 647,65	97,8				42 812 759	41 861 647,65	97,8			
Dzielnica Włochy Jednostki	30 656 104	29 537 710,70	96,4				30 656 104	29 537 710,70	96,4			
Dzielnica Wola Jednostki	82 129 884	81 851 779,71	99,7				82 129 884	81 851 779,71	99,7			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	35 012 725	34 892 019,78	99,7				35 012 725	34 892 019,78	99,7			
Biuro Edukacji	121 000			121 000								
Dzielnica Bemowo Urząd	3 952 398	3 932 462,04	99,5				3 952 398	3 932 462,04	99,5			
Dzielnica Białołęka Urząd	4 960 071	4 939 757,57	99,6				4 960 071	4 939 757,57	99,6			
Dzielnica Bielany Urząd	9 825 130	9 781 832,83	99,6				9 825 130	9 781 832,83	99,6			
Dzielnica Mokotów Urząd	24 611 924	24 546 621,23	99,7				24 611 924	24 546 621,23	99,7			
Dzielnica Ochota Urząd	4 870 660	4 850 428,89	99,6				4 870 660	4 850 428,89	99,6			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	7 624 110	7 597 203,33	99,6				7 624 110	7 597 203,33	99,6			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	510 000	382 904,51	75,1				510 000	382 904,51	75,1			



Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Rembertów Urząd	4 192 800	4 173 547,61	99,5				4 192 800	4 173 547,61	99,5			
Dzielnica Śródmieście Urząd	8 373 320	8 344 519,28	99,7				8 373 320	8 344 519,28	99,7			
Dzielnica Targówek Urząd	3 564 850	3 543 159,93	99,4				3 564 850	3 543 159,93	99,4			
Dzielnica Ursus Urząd	3 035 960	3 015 360,78	99,3				3 035 960	3 015 360,78	99,3			
Dzielnica Ursynów Urząd	18 931 721	18 742 143,40	99,0				18 931 721	18 742 143,40	99,0			
Dzielnica Wawer Urząd	12 106 130	12 064 059,61	99,7				12 106 130	12 064 059,61	99,7			
Dzielnica Wesoła Urząd	2 553 458	2 541 241,54	99,5				2 553 458	2 541 241,54	99,5			
Dzielnica Wilanów Urząd	10 541 240	10 492 424,49	99,5				10 541 240	10 492 424,49	99,5			
Dzielnica Włochy Urząd	4 557 782	4 500 555,79	98,7				4 557 782	4 500 555,79	98,7			
Dzielnica Wola Urząd	6 235 451	6 157 946,83	98,8				6 235 451	6 157 946,83	98,8			
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 053 000	1 046 068,26	99,3				1 053 000	1 046 068,26	99,3			
<b>Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych</b>	<b>139 919 694</b>	<b>139 254 592,06</b>	<b>99,5</b>	<b>17 036 207</b>	<b>16 872 342,47</b>	<b>99,0</b>				<b>122 883 487</b>	<b>122 382 249,59</b>	<b>99,6</b>
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	122 883 487	122 382 249,59	99,6							122 883 487	122 382 249,59	99,6
Biuro Edukacji	17 036 207	16 872 342,47	99,0	17 036 207	16 872 342,47	99,0						
<b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>	<b>550 895 298</b>	<b>547 570 231,30</b>	<b>99,4</b>	<b>421 000</b>			<b>550 474 298</b>	<b>547 570 231,30</b>	<b>99,5</b>			
Dzielnica Bemowo Jednostki	6 300 830	6 300 149,16	100,0				6 300 830	6 300 149,16	100,0			
Dzielnica Białoleka Jednostki	8 540 502	8 526 872,43	99,8				8 540 502	8 526 872,43	99,8			
Dzielnica Bielany Jednostki	48 334 707	48 208 517,37	99,7				48 334 707	48 208 517,37	99,7			
Dzielnica Mokotów Jednostki	70 130 112	69 818 995,51	99,6				70 130 112	69 818 995,51	99,6			
Dzielnica Ochota Jednostki	38 194 460	37 690 278,33	98,7				38 194 460	37 690 278,33	98,7			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	42 960 048	42 914 046,55	99,9				42 960 048	42 914 046,55	99,9			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	18 888 710	18 880 642,71	100,0				18 888 710	18 880 642,71	100,0			
Dzielnica Rembertów Jednostki	4 212 745	4 188 223,59	99,4				4 212 745	4 188 223,59	99,4			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Śródmieście Jednostki	96 817 890	96 716 744,17	99,9				96 817 890	96 716 744,17	99,9			
Dzielnica Targówek Jednostki	27 617 414	27 552 912,65	99,8				27 617 414	27 552 912,65	99,8			
Dzielnica Ursus Jednostki	3 974 220	3 972 039,33	99,9				3 974 220	3 972 039,33	99,9			
Dzielnica Ursynów Jednostki	15 334 378	15 277 286,89	99,6				15 334 378	15 277 286,89	99,6			
Dzielnica Wawer Jednostki	7 346 458	7 237 619,41	98,5				7 346 458	7 237 619,41	98,5			
Dzielnica Wesola Jednostki	1 311 352	1 310 104,56	99,9				1 311 352	1 310 104,56	99,9			
Dzielnica Wilanów Jednostki	3 384 438	3 266 182,70	96,5				3 384 438	3 266 182,70	96,5			
Dzielnica Włochy Jednostki	7 692 349	7 531 786,87	97,9				7 692 349	7 531 786,87	97,9			
Dzielnica Wola Jednostki	64 785 385	64 675 325,97	99,8				64 785 385	64 675 325,97	99,8			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	23 646 247	23 519 193,53	99,5				23 646 247	23 519 193,53	99,5			
Biuro Edukacji	421 000			421 000								
Dzielnica Bemowo Urząd	906 806	856 563,06	94,5				906 806	856 563,06	94,5			
Dzielnica Białołęka Urząd	90 420	83 846,80	92,7				90 420	83 846,80	92,7			
Dzielnica Bielany Urząd	4 631 760	4 572 879,03	98,7				4 631 760	4 572 879,03	98,7			
Dzielnica Mokotów Urząd	10 640 653	10 590 452,49	99,5				10 640 653	10 590 452,49	99,5			
Dzielnica Ochota Urząd	2 908 241	2 891 021,84	99,4				2 908 241	2 891 021,84	99,4			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 420 000	1 414 467,00	99,6				1 420 000	1 414 467,00	99,6			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	3 386 000	2 902 941,86	85,7				3 386 000	2 902 941,86	85,7			
Dzielnica Śródmieście Urząd	8 786 761	8 715 234,98	99,2				8 786 761	8 715 234,98	99,2			
Dzielnica Targówek Urząd	2 335 080	2 308 767,60	98,9				2 335 080	2 308 767,60	98,9			
Dzielnica Ursus Urząd	342 000	306 082,05	89,5				342 000	306 082,05	89,5			
Dzielnica Ursynów Urząd	7 331 649	7 284 650,93	99,4				7 331 649	7 284 650,93	99,4			
Dzielnica Wawer Urząd	2 765 220	2 752 668,87	99,5				2 765 220	2 752 668,87	99,5			
Dzielnica Wesola Urząd	2 819 110	2 796 500,76	99,2				2 819 110	2 796 500,76	99,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wilanów Urząd	1 805 870	1 794 608,94	99,4				1 805 870	1 794 608,94	99,4			
Dzielnica Włochy Urząd	2 280 000	2 239 636,16	98,2				2 280 000	2 239 636,16	98,2			
Dzielnica Wola Urząd	5 560 428	5 503 476,80	99,0				5 560 428	5 503 476,80	99,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 992 055	2 969 510,40	99,2				2 992 055	2 969 510,40	99,2			
<b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych</b>	<b>13 735 561</b>	<b>13 676 858,54</b>	<b>99,6</b>	<b>823 693</b>	<b>805 897,40</b>	<b>97,8</b>				<b>12 911 868</b>	<b>12 870 961,14</b>	<b>99,7</b>
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	12 911 868	12 870 961,14	99,7							12 911 868	12 870 961,14	99,7
Biuro Edukacji	823 693	805 897,40	97,8	823 693	805 897,40	97,8						
<b>Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych</b>	<b>40 523 141</b>	<b>40 190 205,45</b>	<b>99,2</b>	<b>3 585 412</b>	<b>3 508 070,28</b>	<b>97,8</b>				<b>36 937 729</b>	<b>36 682 135,17</b>	<b>99,3</b>
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	36 937 729	36 682 135,17	99,3							36 937 729	36 682 135,17	99,3
Biuro Edukacji	3 585 412	3 508 070,28	97,8	3 585 412	3 508 070,28	97,8						
<b>Prowadzenie publicznych szkół artystycznych</b>	<b>2 603 140</b>	<b>2 572 466,01</b>	<b>98,8</b>				<b>2 603 140</b>	<b>2 572 466,01</b>	<b>98,8</b>			
Dzielnica Rembertów Jednostki	2 603 140	2 572 466,01	98,8				2 603 140	2 572 466,01	98,8			
<b>Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego</b>	<b>18 897 092</b>	<b>18 798 544,51</b>	<b>99,5</b>				<b>18 897 092</b>	<b>18 798 544,51</b>	<b>99,5</b>			
Dzielnica Ochota Jednostki	2 939 129	2 862 529,15	97,4				2 939 129	2 862 529,15	97,4			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	8 708 526	8 703 894,63	99,9				8 708 526	8 703 894,63	99,9			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 133 772	4 120 249,74	99,7				4 133 772	4 120 249,74	99,7			
Dzielnica Targówek Jednostki	218 070	218 070,00	100,0				218 070	218 070,00	100,0			
Dzielnica Wola Jednostki	2 897 595	2 893 800,99	99,9				2 897 595	2 893 800,99	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych</b>	<b>12 445 646</b>	<b>11 136 417,42</b>	<b>89,5</b>	<b>9 906 186</b>	<b>8 650 550,31</b>	<b>87,3</b>				<b>2 539 460</b>	<b>2 485 867,11</b>	<b>97,9</b>
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2 539 460	2 485 867,11	97,9							2 539 460	2 485 867,11	97,9
Biuro Edukacji	9 906 186	8 650 550,31	87,3	9 906 186	8 650 550,31	87,3						
<b>Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych</b>	<b>19 573 000</b>	<b>19 361 885,89</b>	<b>98,9</b>							<b>19 573 000</b>	<b>19 361 885,89</b>	<b>98,9</b>
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	19 573 000	19 361 885,89	98,9							19 573 000	19 361 885,89	98,9
<b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>	<b>91 265 789</b>	<b>90 560 349,52</b>	<b>99,2</b>				<b>81 220 629</b>	<b>80 543 085,71</b>	<b>99,2</b>	<b>10 045 160</b>	<b>10 017 263,81</b>	<b>99,7</b>
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	10 045 160	10 017 263,81	99,7							10 045 160	10 017 263,81	99,7
Dzielnica Bemowo Jednostki	4 085 333	4 079 197,55	99,8				4 085 333	4 079 197,55	99,8			
Dzielnica Białoleka Jednostki	6 522 875	6 522 077,04	100,0				6 522 875	6 522 077,04	100,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	4 493 595	4 493 053,41	100,0				4 493 595	4 493 053,41	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	10 168 764	10 141 893,08	99,7				10 168 764	10 141 893,08	99,7			
Dzielnica Ochota Jednostki	4 030 387	3 991 420,53	99,0				4 030 387	3 991 420,53	99,0			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	8 203 822	8 195 451,52	99,9				8 203 822	8 195 451,52	99,9			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2 602 747	2 601 517,42	100,0				2 602 747	2 601 517,42	100,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	6 593 285	6 587 885,15	99,9				6 593 285	6 587 885,15	99,9			
Dzielnica Targówek Jednostki	4 582 867	4 579 735,86	99,9				4 582 867	4 579 735,86	99,9			
Dzielnica Ursus Jednostki	3 130 260	3 130 074,22	100,0				3 130 260	3 130 074,22	100,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki	6 305 904	6 029 847,48	95,6				6 305 904	6 029 847,48	95,6			
Dzielnica Wawer Jednostki	2 508 591	2 489 794,53	99,3				2 508 591	2 489 794,53	99,3			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wesoła Jednostki	2 092 544	2 075 735,59	99,2				2 092 544	2 075 735,59	99,2			
Dzielnica Wilanów Jednostki	3 298 007	3 254 142,36	98,7				3 298 007	3 254 142,36	98,7			
Dzielnica Włochy Jednostki	2 020 125	1 934 731,15	95,8				2 020 125	1 934 731,15	95,8			
Dzielnica Wola Jednostki	6 767 184	6 753 370,61	99,8				6 767 184	6 753 370,61	99,8			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	3 814 339	3 683 158,21	96,6				3 814 339	3 683 158,21	96,6			
<b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</b>	<b>17 979 493</b>	<b>17 654 358,77</b>	<b>98,2</b>	<b>18 918</b>			<b>8 715 383</b>	<b>8 557 530,53</b>	<b>98,2</b>	<b>9 245 192</b>	<b>9 096 828,24</b>	<b>98,4</b>
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	9 245 192	9 096 828,24	98,4							9 245 192	9 096 828,24	98,4
Dzielnica Bielany Jednostki	1 409 172	1 409 095,86	100,0				1 409 172	1 409 095,86	100,0			
Dzielnica Ochota Jednostki	1 471 622	1 465 711,92	99,6				1 471 622	1 465 711,92	99,6			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	599 669	592 676,43	98,8				599 669	592 676,43	98,8			
Biuro Edukacji	18 918			18 918								
Dzielnica Bemowo Urząd	330 064	312 031,20	94,5				330 064	312 031,20	94,5			
Dzielnica Bielany Urząd	284 000	215 805,52	76,0				284 000	215 805,52	76,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	1 636 016	1 615 010,80	98,7				1 636 016	1 615 010,80	98,7			
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 158 088	1 154 088,00	99,7				1 158 088	1 154 088,00	99,7			
Dzielnica Targówek Urząd	1 135 000	1 118 468,00	98,5				1 135 000	1 118 468,00	98,5			
Dzielnica Wawer Urząd	382 328	376 147,20	98,4				382 328	376 147,20	98,4			
Dzielnica Wilanów Urząd	166 000	165 276,80	99,6				166 000	165 276,80	99,6			
Dzielnica Wola Urząd	1 424	0,00	0,0				1 424	0,00	0,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	142 000	133 218,80	93,8				142 000	133 218,80	93,8			
<b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>	<b>186 686 177</b>	<b>183 959 713,02</b>	<b>98,5</b>				<b>178 936 491</b>	<b>176 297 428,00</b>	<b>98,5</b>	<b>7 749 686</b>	<b>7 662 285,02</b>	<b>98,9</b>
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	7 749 686	7 662 285,02	98,9							7 749 686	7 662 285,02	98,9
Dzielnica Bemowo Jednostki	14 764 512	14 486 569,12	98,1				14 764 512	14 486 569,12	98,1			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Białołęka Jednostki	22 320 290	22 260 640,67	99,7				22 320 290	22 260 640,67	99,7			
Dzielnica Bielany Jednostki	12 828 160	12 803 092,08	99,8				12 828 160	12 803 092,08	99,8			
Dzielnica Mokotów Jednostki	16 699 449	16 511 746,04	98,9				16 699 449	16 511 746,04	98,9			
Dzielnica Ochota Jednostki	5 601 550	5 139 503,74	91,8				5 601 550	5 139 503,74	91,8			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	16 509 764	16 508 101,93	100,0				16 509 764	16 508 101,93	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	5 616 799	5 613 518,37	99,9				5 616 799	5 613 518,37	99,9			
Dzielnica Rembertów Jednostki	2 502 680	2 494 365,85	99,7				2 502 680	2 494 365,85	99,7			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	11 450 301	11 417 048,64	99,7				11 450 301	11 417 048,64	99,7			
Dzielnica Targówek Jednostki	11 618 815	11 618 786,35	100,0				11 618 815	11 618 786,35	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	6 556 250	6 513 659,48	99,4				6 556 250	6 513 659,48	99,4			
Dzielnica Ursynów Jednostki	14 146 063	13 868 407,76	98,0				14 146 063	13 868 407,76	98,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	8 679 909	8 527 611,58	98,2				8 679 909	8 527 611,58	98,2			
Dzielnica Wesola Jednostki	2 964 111	2 884 663,27	97,3				2 964 111	2 884 663,27	97,3			
Dzielnica Wilanów Jednostki	5 389 988	5 245 630,15	97,3				5 389 988	5 245 630,15	97,3			
Dzielnica Włochy Jednostki	4 394 635	4 027 694,92	91,7				4 394 635	4 027 694,92	91,7			
Dzielnica Wola Jednostki	11 788 496	11 747 000,21	99,6				11 788 496	11 747 000,21	99,6			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	5 104 719	4 629 387,84	90,7				5 104 719	4 629 387,84	90,7			
<b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</b>	<b>78 934 010</b>	<b>77 380 373,46</b>	<b>98,0</b>	<b>9 818 585</b>	<b>9 531 451,47</b>	<b>97,1</b>	<b>37 039 078</b>	<b>36 407 723,45</b>	<b>98,3</b>	<b>32 076 347</b>	<b>31 441 198,54</b>	<b>98,0</b>
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	32 340 935	31 705 786,54	98,0	264 588	264 588,00	100,0				32 076 347	31 441 198,54	98,0
Dzielnica Bielany Jednostki	4 253 802	4 249 440,94	99,9				4 253 802	4 249 440,94	99,9			
Dzielnica Mokotów Jednostki	5 236 767	5 204 663,60	99,4				5 236 767	5 204 663,60	99,4			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ochota Jednostki	7 141 909	6 794 740,08	95,1				7 141 909	6 794 740,08	95,1			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	7 174 670	7 122 975,92	99,3				7 174 670	7 122 975,92	99,3			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	704 083	702 011,04	99,7				704 083	702 011,04	99,7			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 997 838	4 982 937,26	99,7				4 997 838	4 982 937,26	99,7			
Dzielnica Targówek Jednostki	1 261 897	1 253 086,33	99,3				1 261 897	1 253 086,33	99,3			
Dzielnica Wola Jednostki	3 930 015	3 913 007,64	99,6				3 930 015	3 913 007,64	99,6			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	2 328 097	2 177 060,64	93,5				2 328 097	2 177 060,64	93,5			
Biuro Edukacji	9 553 997	9 266 863,47	97,0	9 553 997	9 266 863,47	97,0						
Dzielnica Targówek Urząd	10 000	7 800,00	78,0				10 000	7 800,00	78,0			
<b>Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych</b>	<b>7 549 071</b>	<b>7 432 062,75</b>	<b>98,5</b>	<b>5 303 822</b>	<b>5 216 176,06</b>	<b>98,3</b>				<b>2 245 249</b>	<b>2 215 886,69</b>	<b>98,7</b>
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2 245 249	2 215 886,69	98,7							2 245 249	2 215 886,69	98,7
Biuro Edukacji	5 303 822	5 216 176,06	98,3	5 303 822	5 216 176,06	98,3						
<b>Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych</b>	<b>13 222 847</b>	<b>12 961 789,71</b>	<b>98,0</b>	<b>4 358 804</b>	<b>4 250 662,88</b>	<b>97,5</b>				<b>8 864 043</b>	<b>8 711 126,83</b>	<b>98,3</b>
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	8 864 043	8 711 126,83	98,3							8 864 043	8 711 126,83	98,3
Biuro Edukacji	4 358 804	4 250 662,88	97,5	4 358 804	4 250 662,88	97,5						
<b>Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii</b>	<b>22 177 208</b>	<b>22 011 656,39</b>	<b>99,3</b>							<b>22 177 208</b>	<b>22 011 656,39</b>	<b>99,3</b>
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	22 177 208	22 011 656,39	99,3							22 177 208	22 011 656,39	99,3
<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>2 272 788</b>	<b>2 047 536,95</b>	<b>90,1</b>							<b>2 272 788</b>	<b>2 047 536,95</b>	<b>90,1</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2 272 788	2 047 536,95	90,1							2 272 788	2 047 536,95	90,1
<b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>	<b>99 709 559</b>	<b>94 419 455,69</b>	<b>94,7</b>	<b>24 820</b>	<b>24 820,00</b>	<b>100,0</b>	<b>92 292 104</b>	<b>88 092 438,09</b>	<b>95,4</b>	<b>7 392 635</b>	<b>6 302 197,60</b>	<b>85,2</b>
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	841 000	29 520,00	3,5							841 000	29 520,00	3,5
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	6 576 455	6 297 497,60	95,8	24 820	24 820,00	100,0				6 551 635	6 272 677,60	95,7
Dzielnica Bemowo Jednostki	3 912 924	3 912 535,38	100,0				3 912 924	3 912 535,38	100,0			
Dzielnica Białołęka Jednostki	1 912 770	1 892 367,82	98,9				1 912 770	1 892 367,82	98,9			
Dzielnica Bielany Jednostki	2 386 653	2 385 132,53	99,9				2 386 653	2 385 132,53	99,9			
Dzielnica Mokotów Jednostki	4 892 431	4 793 988,95	98,0				4 892 431	4 793 988,95	98,0			
Dzielnica Ochota Jednostki	5 255 772	4 951 942,49	94,2				5 255 772	4 951 942,49	94,2			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	3 222 497	3 220 663,32	99,9				3 222 497	3 220 663,32	99,9			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 455 187	1 447 288,05	99,5				1 455 187	1 447 288,05	99,5			
Dzielnica Rembertów Jednostki	550 000	542 308,07	98,6				550 000	542 308,07	98,6			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 902 918	3 881 297,14	99,4				3 902 918	3 881 297,14	99,4			
Dzielnica Targówek Jednostki	2 522 625	2 522 580,80	100,0				2 522 625	2 522 580,80	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	586 862	586 768,29	100,0				586 862	586 768,29	100,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki	5 876 099	5 788 943,05	98,5				5 876 099	5 788 943,05	98,5			
Dzielnica Wawer Jednostki	1 149 633	1 141 856,25	99,3				1 149 633	1 141 856,25	99,3			
Dzielnica Wesoła Jednostki	475 507	475 050,78	99,9				475 507	475 050,78	99,9			
Dzielnica Wilanów Jednostki	1 187 336	1 174 005,43	98,9				1 187 336	1 174 005,43	98,9			
Dzielnica Włochy Jednostki	1 373 086	1 372 260,12	99,9				1 373 086	1 372 260,12	99,9			



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wola Jednostki	12 194 614	11 493 992,43	94,3				12 194 614	11 493 992,43	94,3			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 974 507	1 971 666,34	99,9				1 974 507	1 971 666,34	99,9			
Dzielnica Bemowo Urząd	1 744 193	1 743 593,11	100,0				1 744 193	1 743 593,11	100,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	2 348 903	2 226 446,36	94,8				2 348 903	2 226 446,36	94,8			
Dzielnica Bielany Urząd	2 237 810	2 208 190,31	98,7				2 237 810	2 208 190,31	98,7			
Dzielnica Mokotów Urząd	5 061 465	5 030 664,88	99,4				5 061 465	5 030 664,88	99,4			
Dzielnica Ochota Urząd	964 400	739 629,22	76,7				964 400	739 629,22	76,7			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	6 100 000	5 532 088,96	90,7				6 100 000	5 532 088,96	90,7			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	597 766	597 765,99	100,0				597 766	597 765,99	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	800 000	799 646,89	100,0				800 000	799 646,89	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	3 418 520	3 418 426,90	100,0				3 418 520	3 418 426,90	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	2 201 128	1 194 563,88	54,3				2 201 128	1 194 563,88	54,3			
Dzielnica Ursus Urząd	3 380 172	3 367 333,05	99,6				3 380 172	3 367 333,05	99,6			
Dzielnica Ursynów Urząd	2 281 455	2 261 546,63	99,1				2 281 455	2 261 546,63	99,1			
Dzielnica Wawer Urząd	999 111	984 144,89	98,5				999 111	984 144,89	98,5			
Dzielnica Wesoła Urząd	683 332	674 930,80	98,8				683 332	674 930,80	98,8			
Dzielnica Wilanów Urząd	650 000	610 361,84	93,9				650 000	610 361,84	93,9			
Dzielnica Włochy Urząd	470 286	86 371,13	18,4				470 286	86 371,13	18,4			
Dzielnica Wola Urząd	2 451 629	2 218 652,81	90,5				2 451 629	2 218 652,81	90,5			
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 070 513	843 433,20	78,8				1 070 513	843 433,20	78,8			
<b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>	<b>4 674 597</b>	<b>4 242 260,45</b>	<b>90,8</b>				<b>4 607 039</b>	<b>4 181 435,76</b>	<b>90,8</b>	<b>67 558</b>	<b>60 824,69</b>	<b>90,0</b>
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	67 558	60 824,69	90,0							67 558	60 824,69	90,0
Dzielnica Bemowo Jednostki	125 089	118 579,60	94,8				125 089	118 579,60	94,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Białoleka Jednostki	708 667	627 871,00	88,6				708 667	627 871,00	88,6			
Dzielnica Mokotów Jednostki	323 495	256 442,40	79,3				323 495	256 442,40	79,3			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	412 967	411 461,00	99,6				412 967	411 461,00	99,6			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	184 942	184 455,88	99,7				184 942	184 455,88	99,7			
Dzielnica Rembertów Jednostki	60 571	42 158,33	69,6				60 571	42 158,33	69,6			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	92 071	78 250,60	85,0				92 071	78 250,60	85,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	114 503	111 661,32	97,5				114 503	111 661,32	97,5			
Dzielnica Ursus Jednostki	72 807	72 750,00	99,9				72 807	72 750,00	99,9			
Dzielnica Ursynów Jednostki	872 480	855 219,98	98,0				872 480	855 219,98	98,0			
Dzielnica Wesola Jednostki	41 091	41 006,75	99,8				41 091	41 006,75	99,8			
Dzielnica Wilanów Jednostki	994 820	962 474,95	96,7				994 820	962 474,95	96,7			
Dzielnica Włochy Jednostki	51 245	41 965,00	81,9				51 245	41 965,00	81,9			
Dzielnica Wola Jednostki	91 941	85 555,10	93,1				91 941	85 555,10	93,1			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	460 350	291 583,85	63,3				460 350	291 583,85	63,3			
<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>11 203 432</b>	<b>7 672 710,36</b>	<b>68,5</b>				<b>11 185 432</b>	<b>7 655 759,15</b>	<b>68,4</b>	<b>18 000</b>	<b>16 951,21</b>	<b>94,2</b>
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	18 000	16 951,21	94,2							18 000	16 951,21	94,2
Dzielnica Bemowo Urząd	464 455	359 796,61	77,5				464 455	359 796,61	77,5			
Dzielnica Białoleka Urząd	1 272 628	919 444,89	72,2				1 272 628	919 444,89	72,2			
Dzielnica Bielany Urząd	815 000	627 636,94	77,0				815 000	627 636,94	77,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	1 580 118	696 655,22	44,1				1 580 118	696 655,22	44,1			
Dzielnica Ochota Urząd	305 800	275 155,34	90,0				305 800	275 155,34	90,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	516 219	508 376,31	98,5				516 219	508 376,31	98,5			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Praga-Północ Urząd	518 400	397 237,42	76,6				518 400	397 237,42	76,6			
Dzielnica Rembertów Urząd	393 000	228 595,81	58,2				393 000	228 595,81	58,2			
Dzielnica Śródmieście Urząd	341 361	303 008,22	88,8				341 361	303 008,22	88,8			
Dzielnica Targówek Urząd	946 000	635 315,18	67,2				946 000	635 315,18	67,2			
Dzielnica Ursus Urząd	545 700	342 594,81	62,8				545 700	342 594,81	62,8			
Dzielnica Ursynów Urząd	630 000	455 458,31	72,3				630 000	455 458,31	72,3			
Dzielnica Wawer Urząd	760 848	673 333,36	88,5				760 848	673 333,36	88,5			
Dzielnica Wesoła Urząd	303 277	174 405,96	57,5				303 277	174 405,96	57,5			
Dzielnica Wilanów Urząd	332 976	195 960,88	58,9				332 976	195 960,88	58,9			
Dzielnica Włochy Urząd	584 100	322 548,02	55,2				584 100	322 548,02	55,2			
Dzielnica Wola Urząd	618 000	346 639,30	56,1				618 000	346 639,30	56,1			
Dzielnica Żoliborz Urząd	257 550	193 596,57	75,2				257 550	193 596,57	75,2			
<b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>	<b>39 341 883</b>	<b>38 650 050,47</b>	<b>98,2</b>				<b>38 232 296</b>	<b>37 561 816,75</b>	<b>98,2</b>	<b>1 109 587</b>	<b>1 088 233,72</b>	<b>98,1</b>
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	1 109 587	1 088 233,72	98,1							1 109 587	1 088 233,72	98,1
Dzielnica Bemowo Jednostki	4 730 537	4 524 872,31	95,7				4 730 537	4 524 872,31	95,7			
Dzielnica Białołęka Jednostki	1 437 131	1 435 530,24	99,9				1 437 131	1 435 530,24	99,9			
Dzielnica Mokotów Jednostki	7 338 295	7 222 024,65	98,4				7 338 295	7 222 024,65	98,4			
Dzielnica Ochota Jednostki	1 752 162	1 652 248,37	94,3				1 752 162	1 652 248,37	94,3			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	5 822 197	5 819 840,07	100,0				5 822 197	5 819 840,07	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 937 902	1 932 699,93	99,7				1 937 902	1 932 699,93	99,7			
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 635 400	1 616 148,57	98,8				1 635 400	1 616 148,57	98,8			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 755 593	4 690 480,90	98,6				4 755 593	4 690 480,90	98,6			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Targówek Jednostki	247 625	247 607,71	100,0				247 625	247 607,71	100,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki	708 806	697 900,05	98,5				708 806	697 900,05	98,5			
Dzielnica Wawer Jednostki	3 150 744	3 064 985,88	97,3				3 150 744	3 064 985,88	97,3			
Dzielnica Wilanów Jednostki	2 932 790	2 880 282,96	98,2				2 932 790	2 880 282,96	98,2			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 783 114	1 777 195,11	99,7				1 783 114	1 777 195,11	99,7			
<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>16 827 083</b>	<b>16 325 829,13</b>	<b>97,0</b>	<b>6 240 286</b>	<b>5 976 919,08</b>	<b>95,8</b>	<b>8 204 615</b>	<b>7 991 423,42</b>	<b>97,4</b>	<b>2 382 182</b>	<b>2 357 486,63</b>	<b>99,0</b>
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2 382 182	2 357 486,63	99,0							2 382 182	2 357 486,63	99,0
Dzielnica Bemowo Jednostki	116 895	102 721,04	87,9				116 895	102 721,04	87,9			
Dzielnica Białoleka Jednostki	57 658	57 654,23	100,0				57 658	57 654,23	100,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	2 500	0,00	0,0				2 500	0,00	0,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	8 850	8 850,00	100,0				8 850	8 850,00	100,0			
Dzielnica Ochota Jednostki	5 500	5 500,00	100,0				5 500	5 500,00	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	235 324	235 129,44	99,9				235 324	235 129,44	99,9			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	416 004	416 003,28	100,0				416 004	416 003,28	100,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	85 361	84 365,14	98,8				85 361	84 365,14	98,8			
Dzielnica Targówek Jednostki	237 764	237 479,28	99,9				237 764	237 479,28	99,9			
Dzielnica Ursus Jednostki	2 500	2 500,00	100,0				2 500	2 500,00	100,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki	495 198	478 176,69	96,6				495 198	478 176,69	96,6			
Dzielnica Wawer Jednostki	107 879	106 349,22	98,6				107 879	106 349,22	98,6			
Dzielnica Wilanów Jednostki	114 606	92 889,25	81,1				114 606	92 889,25	81,1			
Dzielnica Włochy Jednostki	220 011	206 350,41	93,8				220 011	206 350,41	93,8			
Dzielnica Wola Jednostki	242 739	241 825,98	99,6				242 739	241 825,98	99,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Edukacji	6 240 286	5 976 919,08	95,8	6 240 286	5 976 919,08	95,8						
Dzielnica Bemowo Urząd	378 228	347 615,24	91,9				378 228	347 615,24	91,9			
Dzielnica Białołęka Urząd	671 000	663 520,03	98,9				671 000	663 520,03	98,9			
Dzielnica Bielany Urząd	265 000	262 794,59	99,2				265 000	262 794,59	99,2			
Dzielnica Mokotów Urząd	668 971	662 932,62	99,1				668 971	662 932,62	99,1			
Dzielnica Ochota Urząd	839 529	835 226,64	99,5				839 529	835 226,64	99,5			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	100 000	99 268,74	99,3				100 000	99 268,74	99,3			
Dzielnica Rembertów Urząd	139 116	133 119,00	95,7				139 116	133 119,00	95,7			
Dzielnica Śródmieście Urząd	209 540	208 806,66	99,7				209 540	208 806,66	99,7			
Dzielnica Targówek Urząd	611 829	590 287,68	96,5				611 829	590 287,68	96,5			
Dzielnica Ursus Urząd	196 500	193 212,72	98,3				196 500	193 212,72	98,3			
Dzielnica Ursynów Urząd	395 337	387 287,87	98,0				395 337	387 287,87	98,0			
Dzielnica Wawer Urząd	102 000	97 367,04	95,5				102 000	97 367,04	95,5			
Dzielnica Wesola Urząd	68 078	65 798,82	96,7				68 078	65 798,82	96,7			
Dzielnica Wilanów Urząd	617 664	615 390,12	99,6				617 664	615 390,12	99,6			
Dzielnica Włochy Urząd	255 000	244 926,29	96,0				255 000	244 926,29	96,0			
Dzielnica Wola Urząd	173 034	145 289,88	84,0				173 034	145 289,88	84,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	165 000	162 785,52	98,7				165 000	162 785,52	98,7			
<b>Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr</b>	<b>6 549 400</b>	<b>6 260 391,89</b>	<b>95,6</b>	<b>2 100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>				<b>6 547 300</b>	<b>6 260 391,89</b>	<b>95,6</b>
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	6 549 400	6 260 391,89	95,6	2 100	0,00	0,0				6 547 300	6 260 391,89	95,6
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>	<b>358 751 439</b>	<b>354 660 736,50</b>	<b>98,9</b>	<b>2 138 770</b>	<b>639 878,52</b>	<b>29,9</b>	<b>356 612 669</b>	<b>354 020 857,98</b>	<b>99,3</b>			
Dzielnica Bemowo Jednostki	13 047 703	13 002 331,29	99,7				13 047 703	13 002 331,29	99,7			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Białołęka Jednostki	20 901 402	20 901 347,17	100,0				20 901 402	20 901 347,17	100,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	19 496 970	19 496 970,00	100,0				19 496 970	19 496 970,00	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	25 645 016	25 585 796,54	99,8				25 645 016	25 585 796,54	99,8			
Dzielnica Ochota Jednostki	9 345 290	9 081 301,70	97,2				9 345 290	9 081 301,70	97,2			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	19 649 951	19 632 164,16	99,9				19 649 951	19 632 164,16	99,9			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	8 006 759	8 006 617,58	100,0				8 006 759	8 006 617,58	100,0			
Dzielnica Rembertów Jednostki	3 485 675	3 456 971,11	99,2				3 485 675	3 456 971,11	99,2			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	11 841 998	11 795 184,94	99,6				11 841 998	11 795 184,94	99,6			
Dzielnica Targówek Jednostki	18 201 913	18 201 783,31	100,0				18 201 913	18 201 783,31	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	7 453 713	7 453 679,03	100,0				7 453 713	7 453 679,03	100,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki	15 274 652	15 221 313,65	99,7				15 274 652	15 221 313,65	99,7			
Dzielnica Wawer Jednostki	7 125 069	7 052 919,12	99,0				7 125 069	7 052 919,12	99,0			
Dzielnica Wesola Jednostki	3 866 311	3 862 012,00	99,9				3 866 311	3 862 012,00	99,9			
Dzielnica Wilanów Jednostki	3 600 025	3 364 583,30	93,5				3 600 025	3 364 583,30	93,5			
Dzielnica Włochy Jednostki	5 394 560	5 188 697,50	96,2				5 394 560	5 188 697,50	96,2			
Dzielnica Wola Jednostki	16 624 467	16 624 129,76	100,0				16 624 467	16 624 129,76	100,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	7 033 888	7 022 359,34	99,8				7 033 888	7 022 359,34	99,8			
Biuro Edukacji	2 138 770	639 878,52	29,9	2 138 770	639 878,52	29,9						
Dzielnica Bemowo Urząd	6 395 235	6 346 709,57	99,2				6 395 235	6 346 709,57	99,2			
Dzielnica Białołęka Urząd	9 491 760	9 455 161,82	99,6				9 491 760	9 455 161,82	99,6			
Dzielnica Bielany Urząd	11 484 500	11 390 525,21	99,2				11 484 500	11 390 525,21	99,2			
Dzielnica Mokotów Urząd	16 727 676	16 694 367,66	99,8				16 727 676	16 694 367,66	99,8			
Dzielnica Ochota Urząd	9 123 199	9 110 749,29	99,9				9 123 199	9 110 749,29	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Praga-Południe Urząd	3 076 048	3 060 950,25	99,5				3 076 048	3 060 950,25	99,5			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 370 000	1 163 400,54	84,9				1 370 000	1 163 400,54	84,9			
Dzielnica Rembertów Urząd	2 686 682	2 653 509,75	98,8				2 686 682	2 653 509,75	98,8			
Dzielnica Śródmieście Urząd	6 432 325	6 421 674,89	99,8				6 432 325	6 421 674,89	99,8			
Dzielnica Targówek Urząd	12 485 644	12 354 150,43	98,9				12 485 644	12 354 150,43	98,9			
Dzielnica Ursus Urząd	4 757 000	4 538 050,67	95,4				4 757 000	4 538 050,67	95,4			
Dzielnica Ursynów Urząd	18 922 887	18 872 648,19	99,7				18 922 887	18 872 648,19	99,7			
Dzielnica Wawer Urząd	7 403 752	7 381 244,78	99,7				7 403 752	7 381 244,78	99,7			
Dzielnica Wesoła Urząd	3 837 458	3 816 622,80	99,5				3 837 458	3 816 622,80	99,5			
Dzielnica Wilanów Urząd	9 539 833	9 508 083,57	99,7				9 539 833	9 508 083,57	99,7			
Dzielnica Włochy Urząd	6 206 000	6 115 709,22	98,5				6 206 000	6 115 709,22	98,5			
Dzielnica Wola Urząd	7 467 308	7 004 640,54	93,8				7 467 308	7 004 640,54	93,8			
Dzielnica Żoliborz Urząd	3 210 000	3 182 497,30	99,1				3 210 000	3 182 497,30	99,1			
<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>2 101 620</b>	<b>1 854 386,84</b>	<b>88,2</b>	<b>200 000</b>			<b>1 901 620</b>	<b>1 854 386,84</b>	<b>97,5</b>			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	405 973	402 543,78	99,2				405 973	402 543,78	99,2			
Dzielnica Wola Jednostki	343 535	343 535,00	100,0				343 535	343 535,00	100,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	200 428	200 423,14	100,0				200 428	200 423,14	100,0			
Biuro Edukacji	200 000			200 000								
Dzielnica Ochota Urząd	30 000	26 928,79	89,8				30 000	26 928,79	89,8			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	7 694	7 693,94	100,0				7 694	7 693,94	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	839 000	838 639,46	100,0				839 000	838 639,46	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	74 670	34 622,73	46,4				74 670	34 622,73	46,4			
Dzielnica Wola Urząd	320	0,00	0,0				320	0,00	0,0			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Prowadzenie techników</b>	<b>237 967 394</b>	<b>236 087 257,86</b>	<b>99,2</b>	<b>56 100</b>			<b>237 911 294</b>	<b>236 087 257,86</b>	<b>99,2</b>			
Dzielnica Bielany Jednostki	14 326 578	14 323 039,04	100,0				14 326 578	14 323 039,04	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	31 186 037	31 073 841,22	99,6				31 186 037	31 073 841,22	99,6			
Dzielnica Ochota Jednostki	23 227 234	22 011 043,51	94,8				23 227 234	22 011 043,51	94,8			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	23 532 340	23 494 368,37	99,8				23 532 340	23 494 368,37	99,8			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	21 749 800	21 746 018,58	100,0				21 749 800	21 746 018,58	100,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	41 119 733	41 034 999,56	99,8				41 119 733	41 034 999,56	99,8			
Dzielnica Targówek Jednostki	10 127 208	10 115 181,07	99,9				10 127 208	10 115 181,07	99,9			
Dzielnica Ursus Jednostki	4 570 237	4 568 945,09	100,0				4 570 237	4 568 945,09	100,0			
Dzielnica Włochy Jednostki	4 739 549	4 645 945,26	98,0				4 739 549	4 645 945,26	98,0			
Dzielnica Wola Jednostki	38 642 450	38 588 921,81	99,9				38 642 450	38 588 921,81	99,9			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	19 717 596	19 650 040,29	99,7				19 717 596	19 650 040,29	99,7			
Biuro Edukacji	56 100			56 100								
Dzielnica Bielany Urząd	193 600	176 909,77	91,4				193 600	176 909,77	91,4			
Dzielnica Ochota Urząd	446 372	446 371,14	100,0				446 372	446 371,14	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 784 100	1 777 354,67	99,6				1 784 100	1 777 354,67	99,6			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	760 000	655 082,27	86,2				760 000	655 082,27	86,2			
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 784 780	1 775 836,21	99,5				1 784 780	1 775 836,21	99,5			
Dzielnica Targówek Urząd	3 360	3 360,00	100,0				3 360	3 360,00	100,0			
Dzielnica Wola Urząd	320	0,00	0,0				320	0,00	0,0			
<b>Prowadzenie szkół policealnych</b>	<b>50 946 214</b>	<b>44 882 321,68</b>	<b>88,1</b>	<b>2 276 000</b>			<b>48 670 214</b>	<b>44 882 321,68</b>	<b>92,2</b>			
Dzielnica Mokotów Jednostki	160 892	160 888,95	100,0				160 892	160 888,95	100,0			



Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Targówek Jednostki	176 252	176 242,56	100,0				176 252	176 242,56	100,0			
Biuro Edukacji	2 276 000			2 276 000								
Dzielnica Ochota Urząd	3 788 658	3 652 635,12	96,4				3 788 658	3 652 635,12	96,4			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	2 010 000	2 005 173,59	99,8				2 010 000	2 005 173,59	99,8			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	7 656 000	6 264 218,46	81,8				7 656 000	6 264 218,46	81,8			
Dzielnica Śródmieście Urząd	25 606 754	24 769 134,80	96,7				25 606 754	24 769 134,80	96,7			
Dzielnica Targówek Urząd	2 232 000	2 178 563,80	97,6				2 232 000	2 178 563,80	97,6			
Dzielnica Ursynów Urząd	285 265	279 634,06	98,0				285 265	279 634,06	98,0			
Dzielnica Wesola Urząd	8 907	6 519,84	73,2				8 907	6 519,84	73,2			
Dzielnica Wola Urząd	6 745 486	5 389 310,50	79,9				6 745 486	5 389 310,50	79,9			
<b>Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia</b>	<b>16 782 012</b>	<b>16 596 212,55</b>	<b>98,9</b>				<b>16 782 012</b>	<b>16 596 212,55</b>	<b>98,9</b>			
Dzielnica Mokotów Jednostki	3 862 197	3 766 886,17	97,5				3 862 197	3 766 886,17	97,5			
Dzielnica Ochota Jednostki	645 475	589 982,82	91,4				645 475	589 982,82	91,4			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2 211 862	2 202 273,57	99,6				2 211 862	2 202 273,57	99,6			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	735 471	735 470,34	100,0				735 471	735 470,34	100,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 052 423	2 047 873,55	99,8				2 052 423	2 047 873,55	99,8			
Dzielnica Targówek Jednostki	1 842 146	1 830 623,14	99,4				1 842 146	1 830 623,14	99,4			
Dzielnica Ursus Jednostki	379 842	379 395,88	99,9				379 842	379 395,88	99,9			
Dzielnica Wola Jednostki	3 096 395	3 087 510,50	99,7				3 096 395	3 087 510,50	99,7			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 956 201	1 956 196,58	100,0				1 956 201	1 956 196,58	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe</b>	<b>16 725 193</b>	<b>16 216 459,50</b>	<b>97,0</b>	<b>0</b>			<b>16 074 173</b>	<b>15 672 193,68</b>	<b>97,5</b>	<b>651 020</b>	<b>544 265,82</b>	<b>83,6</b>
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	589 193	484 334,59	82,2							589 193	484 334,59	82,2
Dzielnica Bemowo Jednostki	1 128 426	1 117 067,41	99,0				1 128 426	1 117 067,41	99,0			
Dzielnica Białoleka Jednostki	1 753 257	1 714 147,71	97,8				1 753 257	1 714 147,71	97,8			
Dzielnica Bielany Jednostki	941 860	912 373,60	96,9				941 860	912 373,60	96,9			
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 157 432	1 129 580,66	97,6				1 157 432	1 129 580,66	97,6			
Dzielnica Ochota Jednostki	478 311	466 550,61	97,5				478 311	466 550,61	97,5			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 235 485	1 221 780,32	98,9				1 235 485	1 221 780,32	98,9			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	360 607	346 649,83	96,1				360 607	346 649,83	96,1			
Dzielnica Rembertów Jednostki	209 645	208 779,51	99,6				209 645	208 779,51	99,6			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	675 348	651 144,90	96,4				675 348	651 144,90	96,4			
Dzielnica Targówek Jednostki	1 017 042	999 937,71	98,3				1 017 042	999 937,71	98,3			
Dzielnica Ursus Jednostki	684 768	680 058,59	99,3				684 768	680 058,59	99,3			
Dzielnica Ursynów Jednostki	1 153 627	1 102 426,68	95,6				1 153 627	1 102 426,68	95,6			
Dzielnica Wawer Jednostki	693 242	690 165,58	99,6				693 242	690 165,58	99,6			
Dzielnica Wesola Jednostki	295 417	289 759,95	98,1				295 417	289 759,95	98,1			
Dzielnica Wilanów Jednostki	484 453	471 596,39	97,3				484 453	471 596,39	97,3			
Dzielnica Włochy Jednostki	369 143	358 854,15	97,2				369 143	358 854,15	97,2			
Dzielnica Wola Jednostki	858 447	834 228,51	97,2				858 447	834 228,51	97,2			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	341 696	341 547,36	100,0				341 696	341 547,36	100,0			
Biuro Edukacji	61 827	59 931,23	96,9	0						61 827	59 931,23	96,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Bemowo Urząd	40 759	33 797,74	82,9				40 759	33 797,74	82,9			
Dzielnica Białoleka Urząd	96 028	86 622,12	90,2				96 028	86 622,12	90,2			
Dzielnica Bielany Urząd	194 721	176 697,13	90,7				194 721	176 697,13	90,7			
Dzielnica Mokotów Urząd	353 036	336 726,87	95,4				353 036	336 726,87	95,4			
Dzielnica Ochota Urząd	18 073	18 072,45	100,0				18 073	18 072,45	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	143 964	140 238,65	97,4				143 964	140 238,65	97,4			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	5 693	5 692,50	100,0				5 693	5 692,50	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	147 889	146 565,91	99,1				147 889	146 565,91	99,1			
Dzielnica Śródmieście Urząd	159 959	148 664,38	92,9				159 959	148 664,38	92,9			
Dzielnica Targówek Urząd	61 496	58 673,85	95,4				61 496	58 673,85	95,4			
Dzielnica Ursus Urząd	64 875	60 625,80	93,5				64 875	60 625,80	93,5			
Dzielnica Ursynów Urząd	263 993	252 548,44	95,7				263 993	252 548,44	95,7			
Dzielnica Wawer Urząd	163 235	161 628,86	99,0				163 235	161 628,86	99,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	71 841	66 152,44	92,1				71 841	66 152,44	92,1			
Dzielnica Wilanów Urząd	167 319	164 841,36	98,5				167 319	164 841,36	98,5			
Dzielnica Włochy Urząd	122 284	118 656,61	97,0				122 284	118 656,61	97,0			
Dzielnica Wola Urząd	140 689	139 494,85	99,2				140 689	139 494,85	99,2			
Dzielnica Żoliborz Urząd	20 113	19 844,25	98,7				20 113	19 844,25	98,7			
<b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>	<b>255 157 824</b>	<b>215 500 194,33</b>	<b>84,5</b>	<b>27 733 885</b>	<b>19 509 803,43</b>	<b>70,3</b>	<b>202 251 999</b>	<b>176 214 606,08</b>	<b>87,1</b>	<b>25 171 940</b>	<b>19 775 784,82</b>	<b>78,6</b>
<b>Zarządzanie finansami oświaty</b>	<b>104 589 142</b>	<b>103 625 646,07</b>	<b>99,1</b>				<b>96 431 373</b>	<b>95 541 426,40</b>	<b>99,1</b>	<b>8 157 769</b>	<b>8 084 219,67</b>	<b>99,1</b>
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	8 157 769	8 084 219,67	99,1							8 157 769	8 084 219,67	99,1
Dzielnica Bemowo Jednostki	5 363 469	5 352 177,87	99,8				5 363 469	5 352 177,87	99,8			
Dzielnica Białoleka Jednostki	6 185 258	6 163 428,62	99,6				6 185 258	6 163 428,62	99,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Bielany Jednostki	7 964 104	7 861 787,88	98,7				7 964 104	7 861 787,88	98,7			
Dzielnica Mokotów Jednostki	12 512 506	12 450 969,80	99,5				12 512 506	12 450 969,80	99,5			
Dzielnica Ochota Jednostki	5 392 555	5 200 842,22	96,4				5 392 555	5 200 842,22	96,4			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	8 596 254	8 596 134,64	100,0				8 596 254	8 596 134,64	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	5 045 792	5 005 033,25	99,2				5 045 792	5 005 033,25	99,2			
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 613 784	1 587 757,66	98,4				1 613 784	1 587 757,66	98,4			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	8 717 714	8 715 644,54	100,0				8 717 714	8 715 644,54	100,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	5 616 796	5 607 027,49	99,8				5 616 796	5 607 027,49	99,8			
Dzielnica Ursus Jednostki	2 508 599	2 474 361,57	98,6				2 508 599	2 474 361,57	98,6			
Dzielnica Ursynów Jednostki	5 773 501	5 523 606,72	95,7				5 773 501	5 523 606,72	95,7			
Dzielnica Wawer Jednostki	2 844 320	2 833 078,05	99,6				2 844 320	2 833 078,05	99,6			
Dzielnica Wesoła Jednostki	1 607 048	1 603 877,53	99,8				1 607 048	1 603 877,53	99,8			
Dzielnica Wilanów Jednostki	1 859 753	1 847 095,96	99,3				1 859 753	1 847 095,96	99,3			
Dzielnica Włochy Jednostki	2 128 699	2 102 164,51	98,8				2 128 699	2 102 164,51	98,8			
Dzielnica Wola Jednostki	9 371 420	9 347 278,81	99,7				9 371 420	9 347 278,81	99,7			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	3 314 451	3 256 260,15	98,2				3 314 451	3 256 260,15	98,2			
Dzielnica Ursus Urząd	15 350	12 899,13	84,0				15 350	12 899,13	84,0			
<b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>	<b>232 941</b>	<b>204 106,67</b>	<b>87,6</b>	<b>25 000</b>	<b>11 800,00</b>	<b>47,2</b>	<b>207 941</b>	<b>192 306,67</b>	<b>92,5</b>			
Biuro Edukacji	25 000	11 800,00	47,2	25 000	11 800,00	47,2						
Dzielnica Bemowo Urząd	15 245	15 200,00	99,7				15 245	15 200,00	99,7			
Dzielnica Białołęka Urząd	21 200	21 200,00	100,0				21 200	21 200,00	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	18 000	16 417,68	91,2				18 000	16 417,68	91,2			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Mokotów Urząd	24 200	21 399,70	88,4				24 200	21 399,70	88,4			
Dzielnica Ochota Urząd	9 000	8 800,00	97,8				9 000	8 800,00	97,8			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	12 997	12 396,36	95,4				12 997	12 396,36	95,4			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	4 400	4 200,00	95,5				4 400	4 200,00	95,5			
Dzielnica Rembertów Urząd	3 100	3 000,00	96,8				3 100	3 000,00	96,8			
Dzielnica Śródmieście Urząd	17 539	17 538,72	100,0				17 539	17 538,72	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	14 960	14 881,32	99,5				14 960	14 881,32	99,5			
Dzielnica Ursus Urząd	8 300	6 600,00	79,5				8 300	6 600,00	79,5			
Dzielnica Ursynów Urząd	16 300	13 008,49	79,8				16 300	13 008,49	79,8			
Dzielnica Wawer Urząd	6 569	5 868,76	89,3				6 569	5 868,76	89,3			
Dzielnica Wesola Urząd	2 200	2 200,00	100,0				2 200	2 200,00	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	7 040	5 800,00	82,4				7 040	5 800,00	82,4			
Dzielnica Włochy Urząd	6 521	5 320,33	81,6				6 521	5 320,33	81,6			
Dzielnica Wola Urząd	11 321	11 320,33	100,0				11 321	11 320,33	100,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	9 049	7 154,98	79,1				9 049	7 154,98	79,1			
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>16 081 782</b>	<b>14 608 848,24</b>	<b>90,8</b>	<b>0</b>			<b>8 687 878</b>	<b>8 340 070,35</b>	<b>96,0</b>	<b>7 393 904</b>	<b>6 268 777,89</b>	<b>84,8</b>
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	7 393 904	6 268 777,89	84,8							7 393 904	6 268 777,89	84,8
Dzielnica Bemowo Jednostki	265 287	265 169,23	100,0				265 287	265 169,23	100,0			
Dzielnica Białołęka Jednostki	463 600	451 785,04	97,5				463 600	451 785,04	97,5			
Dzielnica Bielany Jednostki	448 008	433 253,34	96,7				448 008	433 253,34	96,7			
Dzielnica Mokotów Jednostki	878 672	816 368,72	92,9				878 672	816 368,72	92,9			
Dzielnica Ochota Jednostki	299 519	280 267,02	93,6				299 519	280 267,02	93,6			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	870 889	869 695,06	99,9				870 889	869 695,06	99,9			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	386 537	386 358,56	100,0				386 537	386 358,56	100,0			
Dzielnica Rembertów Jednostki	90 607	86 981,34	96,0				90 607	86 981,34	96,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	575 824	554 345,14	96,3				575 824	554 345,14	96,3			
Dzielnica Targówek Jednostki	549 127	548 539,89	99,9				549 127	548 539,89	99,9			
Dzielnica Ursus Jednostki	173 135	173 089,72	100,0				173 135	173 089,72	100,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki	327 635	309 179,80	94,4				327 635	309 179,80	94,4			
Dzielnica Wawer Jednostki	288 492	268 963,28	93,2				288 492	268 963,28	93,2			
Dzielnica Wesola Jednostki	71 232	70 693,20	99,2				71 232	70 693,20	99,2			
Dzielnica Wilanów Jednostki	131 392	130 902,58	99,6				131 392	130 902,58	99,6			
Dzielnica Włochy Jednostki	112 770	111 167,70	98,6				112 770	111 167,70	98,6			
Dzielnica Wola Jednostki	662 488	623 086,75	94,1				662 488	623 086,75	94,1			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	208 424	179 721,11	86,2				208 424	179 721,11	86,2			
Dzielnica Bemowo Urząd	213 607	213 607,00	100,0				213 607	213 607,00	100,0			
Dzielnica Białoleka Urząd	261 134	259 314,88	99,3				261 134	259 314,88	99,3			
Dzielnica Bielany Urząd	245 280	245 280,00	100,0				245 280	245 280,00	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	13 261	0,00	0,0				13 261	0,00	0,0			
Dzielnica Ochota Urząd	102 607	102 393,44	99,8				102 607	102 393,44	99,8			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	3 273	0,00	0,0				3 273	0,00	0,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	29 115	0,00	0,0				29 115	0,00	0,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	48 651	38 014,80	78,1				48 651	38 014,80	78,1			
Dzielnica Śródmieście Urząd	163 754	163 754,00	100,0				163 754	163 754,00	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	43 275	43 275,00	100,0				43 275	43 275,00	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	154 717	154 717,00	100,0				154 717	154 717,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ursynów Urząd	224 416	212 835,40	94,8				224 416	212 835,40	94,8			
Dzielnica Wawer Urząd	72 377	72 376,97	100,0				72 377	72 376,97	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	45 843	45 843,00	100,0				45 843	45 843,00	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	64 732	64 732,00	100,0				64 732	64 732,00	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	85 246	68 628,60	80,5				85 246	68 628,60	80,5			
Dzielnica Wola Urząd	6 990	6 990,00	100,0				6 990	6 990,00	100,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	105 962	88 740,78	83,7				105 962	88 740,78	83,7			
<b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>	<b>19 445 478</b>	<b>19 434 513,19</b>	<b>99,9</b>				<b>17 582 468</b>	<b>17 571 515,84</b>	<b>99,9</b>	<b>1 863 010</b>	<b>1 862 997,35</b>	<b>100,0</b>
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	1 863 010	1 862 997,35	100,0							1 863 010	1 862 997,35	100,0
Dzielnica Bemowo Jednostki	571 711	571 711,00	100,0				571 711	571 711,00	100,0			
Dzielnica Białołęka Jednostki	314 055	314 055,00	100,0				314 055	314 055,00	100,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	1 823 514	1 823 514,00	100,0				1 823 514	1 823 514,00	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 995 363	1 995 363,00	100,0				1 995 363	1 995 363,00	100,0			
Dzielnica Ochota Jednostki	1 128 473	1 123 691,00	99,6				1 128 473	1 123 691,00	99,6			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 837 674	1 837 674,00	100,0				1 837 674	1 837 674,00	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	850 740	850 740,00	100,0				850 740	850 740,00	100,0			
Dzielnica Rembertów Jednostki	128 847	128 847,00	100,0				128 847	128 847,00	100,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 577 402	2 577 402,00	100,0				2 577 402	2 577 402,00	100,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	1 039 876	1 039 876,00	100,0				1 039 876	1 039 876,00	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	418 718	418 708,32	100,0				418 718	418 708,32	100,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki	839 013	839 013,00	100,0				839 013	839 013,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wawer Jednostki	402 949	402 949,00	100,0				402 949	402 949,00	100,0			
Dzielnica Wesola Jednostki	161 000	161 000,00	100,0				161 000	161 000,00	100,0			
Dzielnica Wilanów Jednostki	79 714	73 553,52	92,3				79 714	73 553,52	92,3			
Dzielnica Włochy Jednostki	290 966	290 966,00	100,0				290 966	290 966,00	100,0			
Dzielnica Wola Jednostki	2 292 264	2 292 264,00	100,0				2 292 264	2 292 264,00	100,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	830 189	830 189,00	100,0				830 189	830 189,00	100,0			
<b>Nagrody dla nauczycieli</b>	<b>5 066 836</b>	<b>5 013 063,95</b>	<b>98,9</b>	<b>13 885</b>			<b>4 745 230</b>	<b>4 707 876,92</b>	<b>99,2</b>	<b>307 721</b>	<b>305 187,03</b>	<b>99,2</b>
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	307 721	305 187,03	99,2							307 721	305 187,03	99,2
Dzielnica Bemowo Jednostki	288 077	285 629,75	99,2				288 077	285 629,75	99,2			
Dzielnica Białołęka Jednostki	38 157	38 153,43	100,0				38 157	38 153,43	100,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	353 145	353 072,02	100,0				353 145	353 072,02	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	458 011	453 617,54	99,0				458 011	453 617,54	99,0			
Dzielnica Ochota Jednostki	38 864	38 557,62	99,2				38 864	38 557,62	99,2			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	440 614	440 575,17	100,0				440 614	440 575,17	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	123 296	122 939,91	99,7				123 296	122 939,91	99,7			
Dzielnica Rembertów Jednostki	44 446	44 074,54	99,2				44 446	44 074,54	99,2			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	317 515	317 464,34	100,0				317 515	317 464,34	100,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	275 747	275 579,03	99,9				275 747	275 579,03	99,9			
Dzielnica Ursus Jednostki	19 432	19 175,94	98,7				19 432	19 175,94	98,7			
Dzielnica Ursynów Jednostki	347 133	341 034,76	98,2				347 133	341 034,76	98,2			
Dzielnica Wawer Jednostki	139 109	135 700,67	97,5				139 109	135 700,67	97,5			
Dzielnica Wesola Jednostki	80 132	76 246,50	95,2				80 132	76 246,50	95,2			
Dzielnica Wilanów Jednostki	95 913	95 063,24	99,1				95 913	95 063,24	99,1			



Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Włochy Jednostki	19 432	19 381,68	99,7				19 432	19 381,68	99,7			
Dzielnica Wola Jednostki	757 447	755 568,54	99,8				757 447	755 568,54	99,8			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	19 432	19 183,23	98,7				19 432	19 183,23	98,7			
Biuro Edukacji	13 885			13 885								
Dzielnica Białoleka Urząd	255 278	255 276,68	100,0				255 278	255 276,68	100,0			
Dzielnica Ochota Urząd	281 789	276 342,10	98,1				281 789	276 342,10	98,1			
Dzielnica Ursus Urząd	109 103	108 201,78	99,2				109 103	108 201,78	99,2			
Dzielnica Włochy Urząd	83 208	82 861,00	99,6				83 208	82 861,00	99,6			
Dzielnica Żoliborz Urząd	159 950	154 177,45	96,4				159 950	154 177,45	96,4			
<b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>	<b>3 993 060</b>	<b>2 450 987,60</b>	<b>61,4</b>	<b>425 213</b>	<b>47 913,25</b>	<b>11,3</b>	<b>3 314 986</b>	<b>2 220 596,03</b>	<b>67,0</b>	<b>252 861</b>	<b>182 478,32</b>	<b>72,2</b>
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	252 861	182 478,32	72,2							252 861	182 478,32	72,2
Dzielnica Bemowo Jednostki	85 401	82 270,74	96,3				85 401	82 270,74	96,3			
Dzielnica Białoleka Jednostki	30 118	27 562,61	91,5				30 118	27 562,61	91,5			
Dzielnica Bielany Jednostki	348 599	289 179,57	83,0				348 599	289 179,57	83,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	395 100	192 341,57	48,7				395 100	192 341,57	48,7			
Dzielnica Ochota Jednostki	123 836	116 256,58	93,9				123 836	116 256,58	93,9			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	225 614	217 846,80	96,6				225 614	217 846,80	96,6			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	70 257	70 003,57	99,6				70 257	70 003,57	99,6			
Dzielnica Rembertów Jednostki	8 690	8 690,00	100,0				8 690	8 690,00	100,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	237 221	236 600,70	99,7				237 221	236 600,70	99,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Targówek Jednostki	480 934	160 120,90	33,3				480 934	160 120,90	33,3			
Dzielnica Ursus Jednostki	17 942	17 931,10	99,9				17 942	17 931,10	99,9			
Dzielnica Ursynów Jednostki	52 473	32 508,26	62,0				52 473	32 508,26	62,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	131 130	114 275,66	87,1				131 130	114 275,66	87,1			
Dzielnica Wesola Jednostki	9 500	8 924,48	93,9				9 500	8 924,48	93,9			
Dzielnica Wilanów Jednostki	73 192	60 796,06	83,1				73 192	60 796,06	83,1			
Dzielnica Włochy Jednostki	28 791	21 331,26	74,1				28 791	21 331,26	74,1			
Dzielnica Wola Jednostki	305 323	271 433,00	88,9				305 323	271 433,00	88,9			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	157 589	122 393,95	77,7				157 589	122 393,95	77,7			
Biuro Edukacji	425 213	47 913,25	11,3	425 213	47 913,25	11,3						
Dzielnica Białoleka Urząd	13 750	13 550,00	98,5				13 750	13 550,00	98,5			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	600	600,00	100,0				600	600,00	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	4 400	3 652,49	83,0				4 400	3 652,49	83,0			
Dzielnica Targówek Urząd	325 826	94 826,81	29,1				325 826	94 826,81	29,1			
Dzielnica Ursus Urząd	33 000	398,16	1,2				33 000	398,16	1,2			
Dzielnica Ursynów Urząd	5 000	4 999,58	100,0				5 000	4 999,58	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	3 700	3 631,01	98,1				3 700	3 631,01	98,1			
Dzielnica Wesola Urząd	7 914	7 912,96	100,0				7 914	7 912,96	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	4 700	4 200,00	89,4				4 700	4 200,00	89,4			
Dzielnica Włochy Urząd	24 000	22 998,39	95,8				24 000	22 998,39	95,8			
Dzielnica Żoliborz Urząd	110 386	13 359,82	12,1				110 386	13 359,82	12,1			
<b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>	<b>10 603 189</b>	<b>9 924 348,48</b>	<b>93,6</b>	<b>1 887 247</b>	<b>1 659 303,70</b>	<b>87,9</b>	<b>7 986 533</b>	<b>7 690 819,84</b>	<b>96,3</b>	<b>729 409</b>	<b>574 224,94</b>	<b>78,7</b>
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	729 409	574 224,94	78,7							729 409	574 224,94	78,7
Dzielnica Bemowo Jednostki	812 972	810 426,71	99,7				812 972	810 426,71	99,7			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Białoleka Jednostki	792 972	792 705,91	100,0				792 972	792 705,91	100,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	383 672	383 646,45	100,0				383 672	383 646,45	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	770 013	769 979,31	100,0				770 013	769 979,31	100,0			
Dzielnica Ochota Jednostki	158 574	158 018,33	99,6				158 574	158 018,33	99,6			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	423 337	423 317,48	100,0				423 337	423 317,48	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	497 042	497 026,79	100,0				497 042	497 026,79	100,0			
Dzielnica Rembertów Jednostki	14 000	12 852,77	91,8				14 000	12 852,77	91,8			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	424 495	424 478,72	100,0				424 495	424 478,72	100,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	180 124	180 112,97	100,0				180 124	180 112,97	100,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki	120 000	50 436,93	42,0				120 000	50 436,93	42,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	50 000	49 539,26	99,1				50 000	49 539,26	99,1			
Dzielnica Wesoła Jednostki	54 300	54 284,60	100,0				54 300	54 284,60	100,0			
Dzielnica Wilanów Jednostki	85 832	52 682,10	61,4				85 832	52 682,10	61,4			
Dzielnica Włochy Jednostki	19 907	19 903,88	100,0				19 907	19 903,88	100,0			
Dzielnica Wola Jednostki	327 267	327 245,80	100,0				327 267	327 245,80	100,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	74 764	74 762,08	100,0				74 764	74 762,08	100,0			
Biuro Edukacji	1 887 247	1 659 303,70	87,9	1 887 247	1 659 303,70	87,9						
Dzielnica Białoleka Urząd	236 855	225 613,28	95,3				236 855	225 613,28	95,3			
Dzielnica Mokotów Urząd	310 744	189 303,97	60,9				310 744	189 303,97	60,9			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	13 000	13 000,00	100,0				13 000	13 000,00	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	85 300	84 252,23	98,8				85 300	84 252,23	98,8			
Dzielnica Śródmieście Urząd	167 596	167 595,17	100,0				167 596	167 595,17	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	504 982	500 803,91	99,2				504 982	500 803,91	99,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ursus Urząd	220 000	203 671,33	92,6				220 000	203 671,33	92,6			
Dzielnica Ursynów Urząd	421 985	408 897,86	96,9				421 985	408 897,86	96,9			
Dzielnica Wawer Urząd	246 845	246 841,97	100,0				246 845	246 841,97	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	103 870	99 222,00	95,5				103 870	99 222,00	95,5			
Dzielnica Wilanów Urząd	135 000	123 010,00	91,1				135 000	123 010,00	91,1			
Dzielnica Włochy Urząd	69 813	67 736,08	97,0				69 813	67 736,08	97,0			
Dzielnica Wola Urząd	167 952	167 951,74	100,0				167 952	167 951,74	100,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	113 320	111 500,21	98,4				113 320	111 500,21	98,4			
<b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów</b>	<b>20 308 351</b>	<b>18 320 149,30</b>	<b>90,2</b>	<b>2 202 276</b>	<b>2 003 552,03</b>	<b>91,0</b>	<b>17 937 575</b>	<b>16 178 264,21</b>	<b>90,2</b>	<b>168 500</b>	<b>138 333,06</b>	<b>82,1</b>
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	448 325	397 735,09	88,7	279 825	259 402,03	92,7				168 500	138 333,06	82,1
Dzielnica Bemowo Jednostki	790 118	766 152,71	97,0				790 118	766 152,71	97,0			
Dzielnica Białołęka Jednostki	591 576	520 913,09	88,1				591 576	520 913,09	88,1			
Dzielnica Bielany Jednostki	1 590 087	1 337 548,33	84,1				1 590 087	1 337 548,33	84,1			
Dzielnica Mokotów Jednostki	2 173 613	1 998 563,43	91,9				2 173 613	1 998 563,43	91,9			
Dzielnica Ochota Jednostki	744 665	667 652,83	89,7				744 665	667 652,83	89,7			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 471 743	1 360 959,28	92,5				1 471 743	1 360 959,28	92,5			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 631 842	1 487 026,01	91,1				1 631 842	1 487 026,01	91,1			
Dzielnica Rembertów Jednostki	170 979	141 092,16	82,5				170 979	141 092,16	82,5			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 253 424	1 168 738,54	93,2				1 253 424	1 168 738,54	93,2			
Dzielnica Targówek Jednostki	1 151 393	1 087 510,23	94,5				1 151 393	1 087 510,23	94,5			
Dzielnica Ursus Jednostki	235 413	217 027,68	92,2				235 413	217 027,68	92,2			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ursynów Jednostki	538 181	420 485,30	78,1				538 181	420 485,30	78,1			
Dzielnica Wawer Jednostki	433 348	390 344,86	90,1				433 348	390 344,86	90,1			
Dzielnica Wesoła Jednostki	203 524	179 590,74	88,2				203 524	179 590,74	88,2			
Dzielnica Wilanów Jednostki	274 722	143 080,30	52,1				274 722	143 080,30	52,1			
Dzielnica Włochy Jednostki	521 326	370 485,84	71,1				521 326	370 485,84	71,1			
Dzielnica Wola Jednostki	2 727 888	2 601 128,88	95,4				2 727 888	2 601 128,88	95,4			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	642 591	576 152,53	89,7				642 591	576 152,53	89,7			
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	40 000	40 000,00	100,0	40 000	40 000,00	100,0						
Biuro Edukacji	548 426	429 400,00	78,3	548 426	429 400,00	78,3						
Biuro Kultury	1 167 525	1 165 750,00	99,8	1 167 525	1 165 750,00	99,8						
Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	7 500	5 000,00	66,7	7 500	5 000,00	66,7						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	30 000	30 000,00	100,0	30 000	30 000,00	100,0						
Biuro Polityki Zdrowotnej	14 000	14 000,00	100,0	14 000	14 000,00	100,0						
Biuro Rady m.st. Warszawy	10 000			10 000								
Centrum Komunikacji Społecznej	65 000	20 000,00	30,8	65 000	20 000,00	30,8						
Biuro Rozwoju Gospodarczego	30 000	30 000,00	100,0	30 000	30 000,00	100,0						
Biuro Cyfryzacji Miasta	10 000	10 000,00	100,0	10 000	10 000,00	100,0						
Dzielnica Białoleka Urząd	182 984	153 525,05	83,9				182 984	153 525,05	83,9			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	29 907	29 906,47	100,0				29 907	29 906,47	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	4 610	4 610,00	100,0				4 610	4 610,00	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	312 039	306 063,98	98,1				312 039	306 063,98	98,1			
Dzielnica Ursus Urząd	67 835	67 835,00	100,0				67 835	67 835,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ursynów Urząd	110 029	105 749,75	96,1				110 029	105 749,75	96,1			
Dzielnica Wawer Urząd	20 935	20 320,00	97,1				20 935	20 320,00	97,1			
Dzielnica Wilanów Urząd	4 740	4 739,12	100,0				4 740	4 739,12	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	7 000	0,00	0,0				7 000	0,00	0,0			
Dzielnica Wola Urząd	51 063	51 062,10	100,0				51 063	51 062,10	100,0			
<b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>	<b>43 908 609</b>	<b>19 900 496,47</b>	<b>45,3</b>	<b>15 076 098</b>	<b>9 241 281,74</b>	<b>61,3</b>	<b>27 985 951</b>	<b>10 367 309,49</b>	<b>37,0</b>	<b>846 560</b>	<b>291 905,24</b>	<b>34,5</b>
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	1 386 619	753 442,85	54,3	540 059	461 537,61	85,5				846 560	291 905,24	34,5
Dzielnica Bemowo Jednostki	1 332 925	751 315,00	56,4				1 332 925	751 315,00	56,4			
Dzielnica Białołęka Jednostki	1 781 225	487 849,92	27,4				1 781 225	487 849,92	27,4			
Dzielnica Bielany Jednostki	1 879 016	728 655,09	38,8				1 879 016	728 655,09	38,8			
Dzielnica Mokotów Jednostki	2 814 160	353 367,28	12,6				2 814 160	353 367,28	12,6			
Dzielnica Ochota Jednostki	1 221 629	595 741,24	48,8				1 221 629	595 741,24	48,8			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 806 422	478 902,48	26,5				1 806 422	478 902,48	26,5			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	347 983	85 923,65	24,7				347 983	85 923,65	24,7			
Dzielnica Rembertów Jednostki	190 985	21 953,37	11,5				190 985	21 953,37	11,5			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 977 601	1 613 537,93	54,2				2 977 601	1 613 537,93	54,2			
Dzielnica Targówek Jednostki	1 658 315	702 873,83	42,4				1 658 315	702 873,83	42,4			
Dzielnica Ursus Jednostki	858 041	145 178,10	16,9				858 041	145 178,10	16,9			
Dzielnica Ursynów Jednostki	1 390 134	318 218,97	22,9				1 390 134	318 218,97	22,9			
Dzielnica Wawer Jednostki	852 658	199 871,48	23,4				852 658	199 871,48	23,4			
Dzielnica Wesoła Jednostki	365 740	140 986,71	38,5				365 740	140 986,71	38,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wilanów Jednostki	376 161	94 887,80	25,2				376 161	94 887,80	25,2			
Dzielnica Włochy Jednostki	487 892	128 692,40	26,4				487 892	128 692,40	26,4			
Dzielnica Wola Jednostki	2 482 484	1 548 964,05	62,4				2 482 484	1 548 964,05	62,4			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 637 098	354 428,27	21,6				1 637 098	354 428,27	21,6			
Biurowo Edukacji	14 536 039	8 779 744,13	60,4	14 536 039	8 779 744,13	60,4						
Dzielnica Białoleka Urząd	1 148 604	189 611,06	16,5				1 148 604	189 611,06	16,5			
Dzielnica Mokotów Urząd	178 284	147 277,17	82,6				178 284	147 277,17	82,6			
Dzielnica Śródmieście Urząd	617 006	594 186,34	96,3				617 006	594 186,34	96,3			
Dzielnica Targówek Urząd	242 094	147 694,67	61,0				242 094	147 694,67	61,0			
Dzielnica Ursus Urząd	1 080 655	514 189,92	47,6				1 080 655	514 189,92	47,6			
Dzielnica Ursynów Urząd	228 162	4 642,76	2,0				228 162	4 642,76	2,0			
Dzielnica Wesola Urząd	4 800	1 360,00	28,3				4 800	1 360,00	28,3			
Dzielnica Wola Urząd	25 877	17 000,00	65,7				25 877	17 000,00	65,7			
<b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</b>	<b>30 928 436</b>	<b>22 018 034,36</b>	<b>71,2</b>	<b>8 104 166</b>	<b>6 545 952,71</b>	<b>80,8</b>	<b>17 372 064</b>	<b>13 404 420,33</b>	<b>77,2</b>	<b>5 452 206</b>	<b>2 067 661,32</b>	<b>37,9</b>
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	5 449 552	2 067 661,32	37,9							5 449 552	2 067 661,32	37,9
Dzielnica Bemowo Jednostki	707 684	513 033,22	72,5				707 684	513 033,22	72,5			
Dzielnica Białoleka Jednostki	999 840	740 352,23	74,0				999 840	740 352,23	74,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	1 267 275	1 091 529,64	86,1				1 267 275	1 091 529,64	86,1			
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 922 329	1 508 855,41	78,5				1 922 329	1 508 855,41	78,5			
Dzielnica Ochota Jednostki	609 284	464 376,16	76,2				609 284	464 376,16	76,2			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 698 430	1 398 813,15	82,4				1 698 430	1 398 813,15	82,4			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	641 540	527 634,31	82,2				641 540	527 634,31	82,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Rembertów Jednostki	159 656	114 453,34	71,7				159 656	114 453,34	71,7			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 239 436	887 186,24	71,6				1 239 436	887 186,24	71,6			
Dzielnica Targówek Jednostki	802 892	605 853,77	75,5				802 892	605 853,77	75,5			
Dzielnica Ursus Jednostki	399 416	312 267,63	78,2				399 416	312 267,63	78,2			
Dzielnica Ursynów Jednostki	790 940	558 562,73	70,6				790 940	558 562,73	70,6			
Dzielnica Wawer Jednostki	625 448	523 982,43	83,8				625 448	523 982,43	83,8			
Dzielnica Wesola Jednostki	206 688	168 529,53	81,5				206 688	168 529,53	81,5			
Dzielnica Wilanów Jednostki	304 764	213 441,99	70,0				304 764	213 441,99	70,0			
Dzielnica Włochy Jednostki	419 123	266 115,64	63,5				419 123	266 115,64	63,5			
Dzielnica Wola Jednostki	1 097 248	808 736,08	73,7				1 097 248	808 736,08	73,7			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 527 930	1 321 711,36	86,5				1 527 930	1 321 711,36	86,5			
Biurowo Edukacji	8 106 820	6 545 952,71	80,7	8 104 166	6 545 952,71	80,8				2 654		
Dzielnica Bemowo Urząd	62 500	49 075,73	78,5				62 500	49 075,73	78,5			
Dzielnica Białołęka Urząd	85 141	75 803,27	89,0				85 141	75 803,27	89,0			
Dzielnica Bielany Urząd	157 000	119 391,16	76,0				157 000	119 391,16	76,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	304 000	216 365,49	71,2				304 000	216 365,49	71,2			
Dzielnica Ochota Urząd	64 000	40 447,10	63,2				64 000	40 447,10	63,2			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	73 500	38 066,83	51,8				73 500	38 066,83	51,8			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	26 000	17 102,23	65,8				26 000	17 102,23	65,8			
Dzielnica Rembertów Urząd	16 000	14 485,67	90,5				16 000	14 485,67	90,5			
Dzielnica Śródmieście Urząd	232 000	158 464,40	68,3				232 000	158 464,40	68,3			
Dzielnica Targówek Urząd	75 000	40 216,67	53,6				75 000	40 216,67	53,6			
Dzielnica Ursus Urząd	49 500	40 894,56	82,6				49 500	40 894,56	82,6			



Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ursynów Urząd	285 000	214 192,60	75,2				285 000	214 192,60	75,2			
Dzielnica Wawer Urząd	138 000	107 426,18	77,8				138 000	107 426,18	77,8			
Dzielnica Wesoła Urząd	38 000	27 435,31	72,2				38 000	27 435,31	72,2			
Dzielnica Wilanów Urząd	130 500	77 270,04	59,2				130 500	77 270,04	59,2			
Dzielnica Włochy Urząd	86 000	59 966,37	69,7				86 000	59 966,37	69,7			
Dzielnica Wola Urząd	104 500	65 197,47	62,4				104 500	65 197,47	62,4			
Dzielnica Żoliborz Urząd	25 500	17 184,39	67,4				25 500	17 184,39	67,4			
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 577 674 829</b>	<b>3 506 331 106,90</b>	<b>98,0</b>	<b>504 071 777</b>	<b>451 707 655,25</b>	<b>89,6</b>	<b>2 679 161 636</b>	<b>2 669 227 598,51</b>	<b>99,6</b>	<b>394 441 416</b>	<b>385 395 853,14</b>	<b>97,7</b>
<b>Programy zdrowotne</b>	<b>156 855 580</b>	<b>129 910 123,48</b>	<b>82,8</b>	<b>111 731 693</b>	<b>88 364 508,35</b>	<b>79,1</b>	<b>42 855 511</b>	<b>39 339 736,80</b>	<b>91,8</b>	<b>2 268 376</b>	<b>2 205 878,33</b>	<b>97,2</b>
<b>Programy promocji zdrowia i profilaktyki</b>	<b>35 387 370</b>	<b>19 131 326,70</b>	<b>54,1</b>	<b>35 387 370</b>	<b>19 131 326,70</b>	<b>54,1</b>						
Biuro Polityki Zdrowotnej	35 387 370	19 131 326,70	54,1	35 387 370	19 131 326,70	54,1						
<b>Programy opieki paliatywnej</b>	<b>2 420 000</b>	<b>2 408 967,00</b>	<b>99,5</b>	<b>2 420 000</b>	<b>2 408 967,00</b>	<b>99,5</b>						
Biuro Polityki Zdrowotnej	2 420 000	2 408 967,00	99,5	2 420 000	2 408 967,00	99,5						
<b>Edukacja zdrowotna społeczeństwa</b>	<b>753 555</b>	<b>318 294,12</b>	<b>42,2</b>	<b>753 555</b>	<b>318 294,12</b>	<b>42,2</b>		<b>0,00</b>	<b>-</b>			
Biuro Polityki Zdrowotnej	753 555	318 294,12	42,2	753 555	318 294,12	42,2						
<b>Programy zapobiegania i zwalczania AIDS</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>100,0</b>						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	1 300 000	1 300 000,00	100,0	1 300 000	1 300 000,00	100,0						
<b>Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii</b>	<b>1 389 841</b>	<b>1 311 740,33</b>	<b>94,4</b>	<b>1 237 950</b>	<b>1 237 950,00</b>	<b>100,0</b>	<b>151 891</b>	<b>73 790,33</b>	<b>48,6</b>			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	1 237 950	1 237 950,00	100,0	1 237 950	1 237 950,00	100,0						
Dzielnica Wilanów Urząd	121 891	63 213,41	51,9				121 891	63 213,41	51,9			
Dzielnica Żoliborz Urząd	30 000	10 576,92	35,3				30 000	10 576,92	35,3			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>	<b>58 362 747</b>	<b>53 425 768,64</b>	<b>91,5</b>	<b>29 629 092</b>	<b>27 611 513,48</b>	<b>93,2</b>	<b>28 733 655</b>	<b>25 814 255,16</b>	<b>89,8</b>			
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	4 839 024	4 815 218,05	99,5	4 839 024	4 815 218,05	99,5						
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	202 940	202 938,29	100,0	202 940	202 938,29	100,0						
Dzielnica Bemowo Jednostki	15 000	15 000,00	100,0				15 000	15 000,00	100,0			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	24 587 128	22 593 357,14	91,9	24 587 128	22 593 357,14	91,9						
Dzielnica Bemowo Urząd	1 830 775	1 745 537,09	95,3				1 830 775	1 745 537,09	95,3			
Dzielnica Białołęka Urząd	1 159 166	1 111 181,98	95,9				1 159 166	1 111 181,98	95,9			
Dzielnica Bielany Urząd	1 931 303	1 552 200,09	80,4				1 931 303	1 552 200,09	80,4			
Dzielnica Mokotów Urząd	2 527 892	2 378 241,41	94,1				2 527 892	2 378 241,41	94,1			
Dzielnica Ochota Urząd	1 695 412	1 669 827,86	98,5				1 695 412	1 669 827,86	98,5			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	2 394 243	2 148 642,54	89,7				2 394 243	2 148 642,54	89,7			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	2 021 940	1 736 508,84	85,9				2 021 940	1 736 508,84	85,9			
Dzielnica Rembertów Urząd	613 970	532 931,29	86,8				613 970	532 931,29	86,8			
Dzielnica Śródmieście Urząd	3 116 034	2 882 749,11	92,5				3 116 034	2 882 749,11	92,5			
Dzielnica Targówek Urząd	1 374 946	984 443,55	71,6				1 374 946	984 443,55	71,6			
Dzielnica Ursus Urząd	856 588	683 288,83	79,8				856 588	683 288,83	79,8			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 757 847	1 644 852,55	93,6				1 757 847	1 644 852,55	93,6			
Dzielnica Wawer Urząd	1 347 539	1 227 593,86	91,1				1 347 539	1 227 593,86	91,1			
Dzielnica Wesoła Urząd	577 904	456 235,22	78,9				577 904	456 235,22	78,9			
Dzielnica Wilanów Urząd	121 200	67 172,95	55,4				121 200	67 172,95	55,4			
Dzielnica Włochy Urząd	1 161 622	1 034 310,64	89,0				1 161 622	1 034 310,64	89,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wola Urząd	2 808 141	2 736 996,69	97,5				2 808 141	2 736 996,69	97,5			
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 422 133	1 206 540,66	84,8				1 422 133	1 206 540,66	84,8			
<b>Działania epidemiczne</b>	<b>57 242 067</b>	<b>52 014 026,69</b>	<b>90,9</b>	<b>41 003 726</b>	<b>36 356 457,05</b>	<b>88,7</b>	<b>13 969 965</b>	<b>13 451 691,31</b>	<b>96,3</b>	<b>2 268 376</b>	<b>2 205 878,33</b>	<b>97,2</b>
Zarząd Oczyszczania Miasta	200 000	200 000,00	100,0	200 000	200 000,00	100,0						
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	640 645	640 644,87	100,0							640 645	640 644,87	100,0
Stołeczny Ośrodek dla Osób Niezręcznych	267 571	267 571,00	100,0	267 571	267 571,00	100,0						
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Czwórka"	3 137	3 136,27	100,0							3 137	3 136,27	100,0
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Chata**"	3 400	3 398,54	100,0							3 400	3 398,54	100,0
Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie"	40 000	40 000,00	100,0							40 000	40 000,00	100,0
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	67 536	67 535,28	100,0							67 536	67 535,28	100,0
Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	20 000	19 738,69	98,7							20 000	19 738,69	98,7
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	47 429	47 427,84	100,0							47 429	47 427,84	100,0
Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	60 000	59 999,92	100,0							60 000	59 999,92	100,0
Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	70 000	69 986,70	100,0							70 000	69 986,70	100,0
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	32 600	32 600,00	100,0							32 600	32 600,00	100,0
Dom Pomocy Społecznej "Chemik"	60 000	60 000,00	100,0							60 000	60 000,00	100,0
Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	45 000	44 918,72	99,8							45 000	44 918,72	99,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta	16 638	16 638,00	100,0							16 638	16 638,00	100,0
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	25 000	25 000,00	100,0							25 000	25 000,00	100,0
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	4 999 233	4 903 871,53	98,1	4 999 233	4 903 871,53	98,1						
Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	301 710	248 214,19	82,3	301 710	248 214,19	82,3						
Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 2	52 660	52 660,00	100,0							52 660	52 660,00	100,0
Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 3	24 000	23 932,81	99,7							24 000	23 932,81	99,7
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Przystań"	839	838,91	100,0							839	838,91	100,0
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"	600	356,85	59,5							600	356,85	59,5
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej"	1 000	530,28	53,0							1 000	530,28	53,0
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczny Dom"	1 500	1 238,92	82,6							1 500	1 238,92	82,6
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa"	1 200	1 173,61	97,8							1 200	1 173,61	97,8
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona Sąsiedzka"	1 500	1 368,87	91,3							1 500	1 368,87	91,3
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Stalówka"	500	163,00	32,6							500	163,00	32,6

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Cichy Port"	42	41,94	99,9							42	41,94	99,9
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Cichy Kąt"	120	119,99	100,0							120	119,99	100,0
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Wiśniowa"	180	179,99	100,0							180	179,99	100,0
Warszawskie Centrum Integracji "Integracyjna Warszawa"	15 000	13 680,00	91,2	15 000	13 680,00	91,2						
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	928 350	892 732,35	96,2							928 350	892 732,35	96,2
Dzielnica Bemowo Jednostki	556 044	556 028,36	100,0				556 044	556 028,36	100,0			
Dzielnica Białołęka Jednostki	598 198	592 548,65	99,1				598 198	592 548,65	99,1			
Dzielnica Bielany Jednostki	974 141	968 162,62	99,4				974 141	968 162,62	99,4			
Dzielnica Mokotów Jednostki	244 054	242 937,58	99,5				244 054	242 937,58	99,5			
Dzielnica Ochota Jednostki	775 549	765 766,07	98,7				775 549	765 766,07	98,7			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	963 371	944 540,61	98,0				963 371	944 540,61	98,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	853 357	852 214,46	99,9				853 357	852 214,46	99,9			
Dzielnica Rembertów Jednostki	194 923	192 280,36	98,6				194 923	192 280,36	98,6			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 006 749	1 975 648,77	98,5				2 006 749	1 975 648,77	98,5			
Dzielnica Targówek Jednostki	658 312	657 048,99	99,8				658 312	657 048,99	99,8			
Dzielnica Ursus Jednostki	162 909	162 792,35	99,9				162 909	162 792,35	99,9			
Dzielnica Ursynów Jednostki	398 733	387 502,91	97,2				398 733	387 502,91	97,2			
Dzielnica Wawer Jednostki	265 417	257 652,68	97,1				265 417	257 652,68	97,1			
Dzielnica Wesoła Jednostki	128 442	123 296,03	96,0				128 442	123 296,03	96,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wilanów Jednostki	7 287	7 285,62	100,0				7 287	7 285,62	100,0			
Dzielnica Włochy Jednostki	273 770	272 940,88	99,7				273 770	272 940,88	99,7			
Dzielnica Wola Jednostki	837 930	830 157,36	99,1				837 930	830 157,36	99,1			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	681 183	651 224,15	95,6				681 183	651 224,15	95,6			
Biuro Administracyjne	4 638 750	4 064 121,82	87,6	4 638 750	4 064 121,82	87,6						
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	124 500	99 515,98	79,9							124 500	99 515,98	79,9
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	1 783 214	1 422 268,94	79,8	1 783 214	1 422 268,94	79,8						
Biuro Polityki Zdrowotnej	26 437 248	24 035 930,25	90,9	26 437 248	24 035 930,25	90,9						
Biuro Gospodarki Odpadami	1 111 000	31 492,80	2,8	1 111 000	31 492,80	2,8						
Biuro Marketingu Miasta	1 250 000	1 169 306,52	93,5	1 250 000	1 169 306,52	93,5						
Dzielnica Bemowo Urząd	370 496	299 635,95	80,9				370 496	299 635,95	80,9			
Dzielnica Białołęka Urząd	146 880	141 085,28	96,1				146 880	141 085,28	96,1			
Dzielnica Bielany Urząd	553 000	540 317,98	97,7				553 000	540 317,98	97,7			
Dzielnica Mokotów Urząd	392 819	377 831,54	96,2				392 819	377 831,54	96,2			
Dzielnica Ochota Urząd	122 662	102 140,74	83,3				122 662	102 140,74	83,3			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	148 548	139 336,36	93,8				148 548	139 336,36	93,8			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	72 351	71 710,00	99,1				72 351	71 710,00	99,1			
Dzielnica Rembertów Urząd	90 000	89 914,96	99,9				90 000	89 914,96	99,9			
Dzielnica Śródmieście Urząd	107 546	107 016,13	99,5				107 546	107 016,13	99,5			
Dzielnica Targówek Urząd	157 900	98 405,37	62,3				157 900	98 405,37	62,3			
Dzielnica Ursus Urząd	92 000	85 518,24	93,0				92 000	85 518,24	93,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	134 609	127 210,31	94,5				134 609	127 210,31	94,5			
Dzielnica Wawer Urząd	125 301	120 749,69	96,4				125 301	120 749,69	96,4			
Dzielnica Wesola Urząd	24 167	17 964,23	74,3				24 167	17 964,23	74,3			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wilanów Urząd	359 192	314 259,26	87,5				359 192	314 259,26	87,5			
Dzielnica Włochy Urząd	20 950	12 344,54	58,9				20 950	12 344,54	58,9			
Dzielnica Wola Urząd	205 509	158 146,54	77,0				205 509	158 146,54	77,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	265 666	208 075,74	78,3				265 666	208 075,74	78,3			
<b>Podmioty lecznicze</b>	<b>7 704 046</b>	<b>7 431 746,10</b>	<b>96,5</b>	<b>7 301 154</b>	<b>7 028 888,74</b>	<b>96,3</b>				<b>402 892</b>	<b>402 857,36</b>	<b>100,0</b>
<b>Remonty podmiotów leczniczych</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>100,0</b>						
Biuro Polityki Zdrowotnej	1 600 000	1 600 000,00	100,0	1 600 000	1 600 000,00	100,0						
<b>Rozliczenia z podmiotami leczniczymi</b>	<b>6 104 046</b>	<b>5 831 746,10</b>	<b>95,5</b>	<b>5 701 154</b>	<b>5 428 888,74</b>	<b>95,2</b>				<b>402 892</b>	<b>402 857,36</b>	<b>100,0</b>
Biuro Polityki Zdrowotnej	6 104 046	5 831 746,10	95,5	5 701 154	5 428 888,74	95,2				402 892	402 857,36	100,0
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 005 497 333</b>	<b>963 821 948,35</b>	<b>95,9</b>	<b>384 925 154</b>	<b>356 220 509,52</b>	<b>92,5</b>	<b>243 463 678</b>	<b>238 867 628,42</b>	<b>98,1</b>	<b>377 108 501</b>	<b>368 733 810,41</b>	<b>97,8</b>
<b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</b>	<b>63 613 167</b>	<b>60 422 622,02</b>	<b>95,0</b>	<b>52 264 009</b>	<b>49 343 823,63</b>	<b>94,4</b>	<b>3 541 154</b>	<b>3 502 998,22</b>	<b>98,9</b>	<b>7 808 004</b>	<b>7 575 800,17</b>	<b>97,0</b>
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	1 029 723	1 008 766,96	98,0							1 029 723	1 008 766,96	98,0
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	218 506	208 938,21	95,6	6 772	6 771,02	100,0				211 734	202 167,19	95,5
Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej	4 396 062	4 176 398,50	95,0	1 087 941	1 035 812,62	95,2				3 308 121	3 140 585,88	94,9
Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	48 365 014	45 496 957,99	94,1	48 365 014	45 496 957,99	94,1						
Dzielnica Bemowo Jednostki	1 179 832	1 167 092,14	98,9				1 179 832	1 167 092,14	98,9			
Dzielnica Bielany Jednostki	1 005 450	992 160,07	98,7				1 005 450	992 160,07	98,7			
Dzielnica Ochota Jednostki	1 450	1 124,16	77,5				1 450	1 124,16	77,5			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	9 815	9 814,17	100,0				9 815	9 814,17	100,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	6 707	6 416,56	95,7				6 707	6 416,56	95,7			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Targówek Jednostki	1 450	1 446,84	99,8				1 450	1 446,84	99,8			
Dzielnica Ursynów Jednostki	5 346	5 345,60	100,0				5 346	5 345,60	100,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	1 145 346	1 141 739,94	99,7				1 145 346	1 141 739,94	99,7			
Dzielnica Wola Jednostki	81 362	81 358,19	100,0				81 362	81 358,19	100,0			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	5 041 688	5 034 194,71	99,9	2 804 282	2 804 282,00	100,0				2 237 406	2 229 912,71	99,7
Biuro Prawne	1 021 020	994 367,43	97,4							1 021 020	994 367,43	97,4
Dzielnica Bemowo Urząd	7 586	7 585,62	100,0				7 586	7 585,62	100,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	7 585	3 301,58	43,5				7 585	3 301,58	43,5			
Dzielnica Bielany Urząd	7 585	7 584,71	100,0				7 585	7 584,71	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	6 423	6 353,28	98,9				6 423	6 353,28	98,9			
Dzielnica Ochota Urząd	4 918	4 858,50	98,8				4 918	4 858,50	98,8			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	7 585	7 576,80	99,9				7 585	7 576,80	99,9			
Dzielnica Rembertów Urząd	3 793	3 792,11	100,0				3 793	3 792,11	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	7 586	7 586,00	100,0				7 586	7 586,00	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	7 585	7 585,00	100,0				7 585	7 585,00	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	7 586	7 586,00	100,0				7 586	7 586,00	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	3 085	2 959,39	95,9				3 085	2 959,39	95,9			
Dzielnica Wesola Urząd	2 739	2 735,52	99,9				2 739	2 735,52	99,9			
Dzielnica Wilanów Urząd	7 585	6 469,80	85,3				7 585	6 469,80	85,3			
Dzielnica Włochy Urząd	7 586	5 515,10	72,7				7 586	5 515,10	72,7			
Dzielnica Wola Urząd	7 585	7 427,97	97,9				7 585	7 427,97	97,9			
Dzielnica Żoliborz Urząd	7 584	7 583,17	100,0				7 584	7 583,17	100,0			
<b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</b>	<b>28 286 025</b>	<b>27 082 095,72</b>	<b>95,7</b>	<b>61 102</b>	<b>61 022,37</b>	<b>99,9</b>	<b>2 989 928</b>	<b>2 857 259,76</b>	<b>95,6</b>	<b>25 234 995</b>	<b>24 163 813,59</b>	<b>95,8</b>
Urząd Pracy m.st. Warszawy	25 234 995	24 163 813,59	95,8							25 234 995	24 163 813,59	95,8



Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Bemowo Jednostki	289 848	265 321,27	91,5				289 848	265 321,27	91,5			
Dzielnica Bielany Jednostki	238 221	208 795,77	87,6				238 221	208 795,77	87,6			
Dzielnica Mokotów Jednostki	330 639	330 069,08	99,8				330 639	330 069,08	99,8			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	371 938	333 304,30	89,6				371 938	333 304,30	89,6			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	4 155	3 944,75	94,9				4 155	3 944,75	94,9			
Dzielnica Rembertów Jednostki	6 699	5 651,69	84,4				6 699	5 651,69	84,4			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	5 300	4 845,72	91,4				5 300	4 845,72	91,4			
Dzielnica Targówek Jednostki	251 402	215 336,36	85,7				251 402	215 336,36	85,7			
Dzielnica Ursynów Jednostki	684 408	683 628,77	99,9				684 408	683 628,77	99,9			
Dzielnica Wawer Jednostki	5 550	5 118,00	92,2				5 550	5 118,00	92,2			
Dzielnica Włochy Jednostki	62 427	62 425,50	100,0				62 427	62 425,50	100,0			
Dzielnica Wola Jednostki	739 341	738 818,55	99,9				739 341	738 818,55	99,9			
Biurowo Pomocy i Projektów Społecznych	61 102	61 022,37	99,9	61 102	61 022,37	99,9						
<b>Pomoc osobom niepełnosprawnym</b>	<b>21 656 953</b>	<b>17 270 310,16</b>	<b>79,7</b>	<b>19 652 893</b>	<b>15 569 246,69</b>	<b>79,2</b>	<b>419 574</b>	<b>262 521,98</b>	<b>62,6</b>	<b>1 584 486</b>	<b>1 438 541,49</b>	<b>90,8</b>
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	1 197 183	609 093,06	50,9	815 285	321 349,16	39,4				381 898	287 743,90	75,3
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośni	190 769	138 978,59	72,9							190 769	138 978,59	72,9
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	70 715	20 283,75	28,7	70 715	20 283,75	28,7						
Dzielnica Bemowo Jednostki	104 340	71 159,29	68,2				104 340	71 159,29	68,2			
Dzielnica Białołęka Jednostki	136 100	83 157,65	61,1				136 100	83 157,65	61,1			
Dzielnica Wilanów Jednostki	101 805	31 319,88	30,8				101 805	31 319,88	30,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wola Jednostki	77 329	76 885,16	99,4				77 329	76 885,16	99,4			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	19 778 712	16 239 432,78	82,1	18 766 893	15 227 613,78	81,1				1 011 819	1 011 819,00	100,0
<b>Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>269 624 566</b>	<b>252 394 315,58</b>	<b>93,6</b>	<b>269 624 566</b>	<b>252 394 315,58</b>	<b>93,6</b>						
Zespół Żłobków m.st. Warszawy	163 793 947	159 267 880,94	97,2	163 793 947	159 267 880,94	97,2						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	105 830 619	93 126 434,64	88,0	105 830 619	93 126 434,64	88,0						
<b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</b>	<b>13 231 902</b>	<b>11 902 357,81</b>	<b>90,0</b>	<b>726 420</b>	<b>546 613,96</b>	<b>75,2</b>	<b>212 374</b>	<b>203 970,66</b>	<b>96,0</b>	<b>12 293 108</b>	<b>11 151 773,19</b>	<b>90,7</b>
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	1 357 980	1 266 360,76	93,3							1 357 980	1 266 360,76	93,3
Dzielnica Bemowo Jednostki	26 108	20 495,50	78,5				26 108	20 495,50	78,5			
Dzielnica Białołęka Jednostki	15 553	13 553,00	87,1				15 553	13 553,00	87,1			
Dzielnica Bielany Jednostki	25 940	25 940,00	100,0				25 940	25 940,00	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	37 457	37 457,00	100,0				37 457	37 457,00	100,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 495	1 704,16	68,3				2 495	1 704,16	68,3			
Dzielnica Targówek Jednostki	22 977	22 977,00	100,0				22 977	22 977,00	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	11 080	11 080,00	100,0				11 080	11 080,00	100,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki	7 200	7 200,00	100,0				7 200	7 200,00	100,0			
Dzielnica Wilanów Jednostki	1 350	1 350,00	100,0				1 350	1 350,00	100,0			
Dzielnica Wola Jednostki	58 014	58 014,00	100,0				58 014	58 014,00	100,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	4 200	4 200,00	100,0				4 200	4 200,00	100,0			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	11 661 548	10 432 026,39	89,5	726 420	546 613,96	75,2				10 935 128	9 885 412,43	90,4
<b>Orzekanie o stopniu niepełnosprawności</b>	<b>4 322 546</b>	<b>3 918 411,44</b>	<b>90,7</b>							<b>4 322 546</b>	<b>3 918 411,44</b>	<b>90,7</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	4 322 546	3 918 411,44	90,7							4 322 546	3 918 411,44	90,7
<b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>	<b>168 973 388</b>	<b>166 981 662,50</b>	<b>98,8</b>				<b>150 534 235</b>	<b>148 801 227,04</b>	<b>98,8</b>	<b>18 439 153</b>	<b>18 180 435,46</b>	<b>98,6</b>
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	18 439 153	18 180 435,46	98,6							18 439 153	18 180 435,46	98,6
Dzielnica Bemowo Jednostki	8 337 128	8 287 513,99	99,4				8 337 128	8 287 513,99	99,4			
Dzielnica Białołęka Jednostki	6 417 277	5 968 825,56	93,0				6 417 277	5 968 825,56	93,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	12 965 095	12 740 209,97	98,3				12 965 095	12 740 209,97	98,3			
Dzielnica Mokotów Jednostki	12 436 386	12 412 561,07	99,8				12 436 386	12 412 561,07	99,8			
Dzielnica Ochota Jednostki	6 490 464	6 453 105,35	99,4				6 490 464	6 453 105,35	99,4			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	14 478 507	14 271 874,37	98,6				14 478 507	14 271 874,37	98,6			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	8 433 129	8 419 626,52	99,8				8 433 129	8 419 626,52	99,8			
Dzielnica Rembertów Jednostki	2 826 052	2 790 812,14	98,8				2 826 052	2 790 812,14	98,8			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	12 318 142	12 145 992,93	98,6				12 318 142	12 145 992,93	98,6			
Dzielnica Targówek Jednostki	11 794 388	11 760 162,79	99,7				11 794 388	11 760 162,79	99,7			
Dzielnica Ursus Jednostki	5 160 784	5 157 314,38	99,9				5 160 784	5 157 314,38	99,9			
Dzielnica Ursynów Jednostki	11 148 403	11 145 114,50	100,0				11 148 403	11 145 114,50	100,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	6 436 213	6 361 387,82	98,8				6 436 213	6 361 387,82	98,8			
Dzielnica Wesola Jednostki	1 615 319	1 497 373,02	92,7				1 615 319	1 497 373,02	92,7			
Dzielnica Wilanów Jednostki	2 023 490	2 020 653,36	99,9				2 023 490	2 020 653,36	99,9			
Dzielnica Włochy Jednostki	4 863 318	4 710 878,37	96,9				4 863 318	4 710 878,37	96,9			
Dzielnica Wola Jednostki	16 444 794	16 440 556,14	100,0				16 444 794	16 440 556,14	100,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	6 276 106	6 157 217,23	98,1				6 276 106	6 157 217,23	98,1			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ursus Urząd	49 240	42 686,53	86,7				49 240	42 686,53	86,7			
Dzielnica Wola Urząd	20 000	17 361,00	86,8				20 000	17 361,00	86,8			
<b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</b>	<b>211 459 502</b>	<b>209 196 579,28</b>	<b>98,9</b>	<b>1 489 245</b>	<b>1 421 008,83</b>	<b>95,4</b>	<b>35 437 251</b>	<b>34 797 615,45</b>	<b>98,2</b>	<b>174 533 006</b>	<b>172 977 955,00</b>	<b>99,1</b>
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	42 413 880	42 258 255,98	99,6							42 413 880	42 258 255,98	99,6
Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie"	5 006 485	4 991 919,57	99,7							5 006 485	4 991 919,57	99,7
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	9 385 615	9 258 296,56	98,6		0,00	-				9 385 615	9 258 296,56	98,6
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	6 457 960	6 417 025,12	99,4							6 457 960	6 417 025,12	99,4
Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	10 172 076	10 160 235,47	99,9							10 172 076	10 160 235,47	99,9
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	12 338 923	12 182 062,13	98,7							12 338 923	12 182 062,13	98,7
Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	3 510 824	3 508 897,71	99,9							3 510 824	3 508 897,71	99,9
Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	5 049 910	4 886 014,39	96,8							5 049 910	4 886 014,39	96,8
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	6 871 847	6 771 737,58	98,5							6 871 847	6 771 737,58	98,5
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	5 364 735	5 355 823,92	99,8							5 364 735	5 355 823,92	99,8
Dom Pomocy Społecznej "Chemik"	6 958 099	6 865 820,23	98,7		0,00	-				6 958 099	6 865 820,23	98,7
Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	7 929 803	7 800 525,61	98,4							7 929 803	7 800 525,61	98,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta	7 244 206	7 227 092,84	99,8							7 244 206	7 227 092,84	99,8
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	14 125 930	14 015 907,76	99,2		0,00	-				14 125 930	14 015 907,76	99,2
Centrum Alzheimerera	11 697 894	11 628 047,43	99,4	1 342 775	1 330 873,72	99,1				10 355 119	10 297 173,71	99,4
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	7 354 476	7 092 054,55	96,4	146 470	90 135,11	61,5				7 208 006	7 001 919,44	97,1
Dzielnica Bemowo Jednostki	3 323 642	3 301 728,42	99,3				3 323 642	3 301 728,42	99,3			
Dzielnica Bielany Jednostki	3 226 018	3 164 738,25	98,1				3 226 018	3 164 738,25	98,1			
Dzielnica Mokotów Jednostki	774 220	773 941,11	100,0				774 220	773 941,11	100,0			
Dzielnica Ochota Jednostki	2 108 193	2 091 979,56	99,2				2 108 193	2 091 979,56	99,2			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 260 771	1 254 735,74	99,5				1 260 771	1 254 735,74	99,5			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 251 519	1 245 223,15	99,5				1 251 519	1 245 223,15	99,5			
Dzielnica Rembertów Jednostki	280 874	276 601,67	98,5				280 874	276 601,67	98,5			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	6 034 584	5 777 483,99	95,7				6 034 584	5 777 483,99	95,7			
Dzielnica Targówek Jednostki	1 944 184	1 937 459,63	99,7				1 944 184	1 937 459,63	99,7			
Dzielnica Ursus Jednostki	1 193 370	1 190 596,48	99,8				1 193 370	1 190 596,48	99,8			
Dzielnica Ursynów Jednostki	1 387 003	1 385 202,42	99,9				1 387 003	1 385 202,42	99,9			
Dzielnica Wesola Jednostki	398 284	306 591,64	77,0				398 284	306 591,64	77,0			
Dzielnica Wilanów Jednostki	506 530	506 288,38	100,0				506 530	506 288,38	100,0			
Dzielnica Włochy Jednostki	791 600	725 884,96	91,7				791 600	725 884,96	91,7			
Dzielnica Wola Jednostki	1 499 655	1 498 040,56	99,9				1 499 655	1 498 040,56	99,9			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	2 726 805	2 637 895,49	96,7				2 726 805	2 637 895,49	96,7			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	14 139 588	13 979 246,98	98,9							14 139 588	13 979 246,98	98,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Mokotów Urząd	963 919	963 919,00	100,0				963 919	963 919,00	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	2 025 857	2 025 857,00	100,0				2 025 857	2 025 857,00	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	547 300	547 300,00	100,0				547 300	547 300,00	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	850 000	850 000,00	100,0				850 000	850 000,00	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	1 153 575	1 153 050,00	100,0				1 153 575	1 153 050,00	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	1 179 348	1 178 298,00	99,9				1 179 348	1 178 298,00	99,9			
Dzielnica Wola Urząd	10 000	4 800,00	48,0				10 000	4 800,00	48,0			
<b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</b>	<b>140 601 467</b>	<b>136 383 279,22</b>	<b>97,0</b>	<b>3 192 089</b>	<b>2 688 712,89</b>	<b>84,2</b>	<b>7 865 494</b>	<b>7 669 022,88</b>	<b>97,5</b>	<b>129 543 884</b>	<b>126 025 543,45</b>	<b>97,3</b>
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	47 843 357	45 740 252,64	95,6	10 800	3 259,39	30,2				47 832 557	45 736 993,25	95,6
Dom Dziecka Nr 1	4 385 241	4 342 866,75	99,0							4 385 241	4 342 866,75	99,0
Dom Dziecka Nr 2	2 568 021	2 519 160,86	98,1							2 568 021	2 519 160,86	98,1
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Czwórka"	1 849 287	1 837 874,79	99,4							1 849 287	1 837 874,79	99,4
Dom Dziecka Nr 9	1 612 532	1 594 702,43	98,9							1 612 532	1 594 702,43	98,9
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Chata**"	1 870 583	1 861 525,54	99,5							1 870 583	1 861 525,54	99,5
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom u Brzechwy"	1 506 834	1 493 563,56	99,1							1 506 834	1 493 563,56	99,1
Dom Dziecka Nr 15	2 214 956	2 152 777,70	97,2		0,00	-				2 214 956	2 152 777,70	97,2
Dom Dziecka Nr 16	2 131 022	2 083 692,02	97,8							2 131 022	2 083 692,02	97,8
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło	2 557 824	2 522 641,81	98,6							2 557 824	2 522 641,81	98,6

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Wspólny Dom"	2 445 755	2 436 529,55	99,6							2 445 755	2 436 529,55	99,6
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	1 242 772	1 230 663,78	99,0							1 242 772	1 230 663,78	99,0
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	1 760 568	1 731 809,11	98,4							1 760 568	1 731 809,11	98,4
Placówka Rodzinna Al. Jerozolimskie 99/15	238 262	227 566,69	95,5							238 262	227 566,69	95,5
Placówka Rodzinna ul. Ząbkowska 23/25 m 53	286 405	286 346,73	100,0							286 405	286 346,73	100,0
Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m 27	348 735	342 351,65	98,2							348 735	342 351,65	98,2
Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75	504 085	503 025,89	99,8							504 085	503 025,89	99,8
Placówka Rodzinna ul. Warzelnicza 23 B	463 600	463 196,82	99,9							463 600	463 196,82	99,9
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	6 390 528	6 155 777,65	96,3	391 793	346 321,58	88,4				5 998 735	5 809 456,07	96,8
Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 1	10 415 436	10 399 756,41	99,8							10 415 436	10 399 756,41	99,8
Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 2	8 382 008	8 252 292,74	98,5							8 382 008	8 252 292,74	98,5
Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 3	5 967 187	5 962 729,66	99,9							5 967 187	5 962 729,66	99,9
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Przystań"	908 106	900 917,30	99,2		0,00	-				908 106	900 917,30	99,2
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"	871 037	861 305,97	98,9							871 037	861 305,97	98,9

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej"	780 948	774 034,54	99,1							780 948	774 034,54	99,1
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczny Dom"	896 315	888 781,97	99,2							896 315	888 781,97	99,2
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa"	867 737	859 954,40	99,1							867 737	859 954,40	99,1
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona Sąsiedzka"	1 033 990	1 023 910,81	99,0		0,00	-				1 033 990	1 023 910,81	99,0
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Stalówka"	729 288	721 222,29	98,9							729 288	721 222,29	98,9
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Cichy Port"	429 613	423 881,53	98,7							429 613	423 881,53	98,7
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zakątek"	732 193	720 076,96	98,3	289 312	283 043,38	97,8				442 881	437 033,58	98,7
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Biały Domek"	370 628	366 915,61	99,0							370 628	366 915,61	99,0
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Łazienkach Królewskich"	414 266	406 751,12	98,2							414 266	406 751,12	98,2
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Koszykowej"	365 196	362 365,57	99,2							365 196	362 365,57	99,2
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Tynieckiej"	424 248	413 699,59	97,5							424 248	413 699,59	97,5
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom w pól drogi"	461 219	456 683,97	99,0							461 219	456 683,97	99,0



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Radosny Dom"	371 035	362 011,23	97,6							371 035	362 011,23	97,6
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Domino"	365 281	358 251,29	98,1							365 281	358 251,29	98,1
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Kameralna Grupa Usamodzielnienia"	516 838	496 650,71	96,1							516 838	496 650,71	96,1
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Kwadrat"	366 691	358 992,54	97,9							366 691	358 992,54	97,9
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Mega Mocni"	362 174	351 627,03	97,1							362 174	351 627,03	97,1
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Nowa Ogrodowa"	398 863	386 781,58	97,0							398 863	386 781,58	97,0
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Pszczółki"	355 626	344 957,54	97,0							355 626	344 957,54	97,0
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Radosna"	378 866	366 494,33	96,7							378 866	366 494,33	96,7
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Słoneczka"	376 065	367 390,60	97,7							376 065	367 390,60	97,7
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Słoneczna ekipa"	379 577	365 254,57	96,2							379 577	365 254,57	96,2
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Tęcza"	407 526	397 907,55	97,6							407 526	397 907,55	97,6
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona"	457 894	451 402,67	98,6							457 894	451 402,67	98,6
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona dolina"	427 949	417 653,63	97,6							427 949	417 653,63	97,6
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Cichy Kąt"	425 470	419 787,09	98,7							425 470	419 787,09	98,7

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Wiśniowa"	307 995	303 885,20	98,7							307 995	303 885,20	98,7
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Mickiewicza"	455 424	450 785,97	99,0							455 424	450 785,97	99,0
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Bajkowy Dworek"	194 242	186 930,95	96,2							194 242	186 930,95	96,2
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Słoneczny Dom"	206 004	198 762,07	96,5							206 004	198 762,07	96,5
Dzielnica Bemowo Jednostki	437 163	437 161,67	100,0				437 163	437 161,67	100,0			
Dzielnica Białołęka Jednostki	404 281	400 128,57	99,0				404 281	400 128,57	99,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	505 780	503 985,29	99,6				505 780	503 985,29	99,6			
Dzielnica Mokotów Jednostki	697 450	646 469,34	92,7				697 450	646 469,34	92,7			
Dzielnica Ochota Jednostki	239 598	238 825,62	99,7				239 598	238 825,62	99,7			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	714 178	702 152,41	98,3				714 178	702 152,41	98,3			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	875 039	797 375,29	91,1				875 039	797 375,29	91,1			
Dzielnica Rembertów Jednostki	298 070	288 786,98	96,9				298 070	288 786,98	96,9			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	409 480	404 084,89	98,7				409 480	404 084,89	98,7			
Dzielnica Targówek Jednostki	356 858	351 642,60	98,5				356 858	351 642,60	98,5			
Dzielnica Ursus Jednostki	694 000	693 055,42	99,9				694 000	693 055,42	99,9			
Dzielnica Ursynów Jednostki	474 747	474 713,98	100,0				474 747	474 713,98	100,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	201 527	195 064,94	96,8				201 527	195 064,94	96,8			
Dzielnica Wesola Jednostki	51 573	49 789,14	96,5				51 573	49 789,14	96,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wilanów Jednostki	24 712	24 702,14	100,0				24 712	24 702,14	100,0			
Dzielnica Włochy Jednostki	204 050	196 791,07	96,4				204 050	196 791,07	96,4			
Dzielnica Wola Jednostki	974 663	974 556,39	100,0				974 663	974 556,39	100,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	288 785	276 200,26	95,6				288 785	276 200,26	95,6			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	9 712 671	8 807 123,38	90,7	2 500 184	2 056 088,54	82,2				7 212 487	6 751 034,84	93,6
Dzielnica Wawer Urząd	13 540	13 536,88	100,0				13 540	13 536,88	100,0			
<b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</b>	<b>55 219 564</b>	<b>50 009 766,19</b>	<b>90,6</b>	<b>37 914 830</b>	<b>34 195 765,57</b>	<b>90,2</b>	<b>13 955 415</b>	<b>12 512 464,00</b>	<b>89,7</b>	<b>3 349 319</b>	<b>3 301 536,62</b>	<b>98,6</b>
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	588 700	191 700,07	32,6	588 700	191 700,07	32,6						
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2 379 463	2 331 681,62	98,0							2 379 463	2 331 681,62	98,0
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	2 814	2 800,00	99,5	2 814	2 800,00	99,5						
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	2 814	2 800,00	99,5	2 814	2 800,00	99,5						
Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	478 644	478 627,76	100,0	478 644	478 627,76	100,0						
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2 814	2 814,00	100,0	2 814	2 814,00	100,0						
Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	2 814	2 814,00	100,0	2 814	2 814,00	100,0						
Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	2 814	2 813,96	100,0	2 814	2 813,96	100,0						
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	2 814	2 813,67	100,0	2 814	2 813,67	100,0						
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	2 814	2 814,00	100,0	2 814	2 814,00	100,0						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dom Pomocy Społecznej "Chemik"	2 814	2 814,00	100,0	2 814	2 814,00	100,0						
Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	2 814	2 813,99	100,0	2 814	2 813,99	100,0						
Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta	2 814	2 814,00	100,0	2 814	2 814,00	100,0						
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	2 814	2 814,00	100,0	2 814	2 814,00	100,0						
Centrum Alzheimerera	1 505 705	1 243 791,26	82,6	1 505 705	1 243 791,26	82,6						
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	2 814	2 709,23	96,3	2 814	2 709,23	96,3						
Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	100 000	49 761,70	49,8	100 000	49 761,70	49,8						
Warszawskie Centrum Integracji "Integracyjna Warszawa"	1 507 815	1 095 536,37	72,7	1 507 815	1 095 536,37	72,7						
Dzielnica Bemowo Jednostki	637 343	628 150,46	98,6				637 343	628 150,46	98,6			
Dzielnica Białołęka Jednostki	157 663	106 803,01	67,7				157 663	106 803,01	67,7			
Dzielnica Bielany Jednostki	808 021	782 774,83	96,9				808 021	782 774,83	96,9			
Dzielnica Mokotów Jednostki	157 561	156 917,85	99,6				157 561	156 917,85	99,6			
Dzielnica Ochota Jednostki	269 720	269 285,79	99,8				269 720	269 285,79	99,8			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	907 989	900 374,73	99,2				907 989	900 374,73	99,2			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	192 602	129 194,15	67,1				192 602	129 194,15	67,1			
Dzielnica Rembertów Jednostki	282 317	164 738,66	58,4				282 317	164 738,66	58,4			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 034 123	981 604,13	94,9				1 034 123	981 604,13	94,9			
Dzielnica Targówek Jednostki	245 358	228 072,45	93,0				245 358	228 072,45	93,0			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ursus Jednostki	105 110	104 804,84	99,7				105 110	104 804,84	99,7			
Dzielnica Ursynów Jednostki	163 524	161 342,44	98,7				163 524	161 342,44	98,7			
Dzielnica Wawer Jednostki	387 670	357 973,16	92,3				387 670	357 973,16	92,3			
Dzielnica Wesoła Jednostki	79 875	73 114,78	91,5				79 875	73 114,78	91,5			
Dzielnica Wilanów Jednostki	19 547	19 197,89	98,2				19 547	19 197,89	98,2			
Dzielnica Włochy Jednostki	92 850	73 140,39	78,8				92 850	73 140,39	78,8			
Dzielnica Wola Jednostki	453 125	453 119,36	100,0				453 125	453 119,36	100,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	274 500	165 063,84	60,1				274 500	165 063,84	60,1			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	28 470 054	26 767 477,90	94,0	27 500 198	25 797 622,90	93,8				969 856	969 855,00	100,0
Gabinet Prezydenta	6 000 000	5 177 820,66	86,3	6 000 000	5 177 820,66	86,3						
Centrum Komunikacji Społecznej	200 000	127 270,00	63,6	200 000	127 270,00	63,6						
Dzielnica Bemowo Urząd	619 640	570 882,58	92,1				619 640	570 882,58	92,1			
Dzielnica Białołęka Urząd	165 500	122 083,31	73,8				165 500	122 083,31	73,8			
Dzielnica Bielany Urząd	1 136 160	992 758,32	87,4				1 136 160	992 758,32	87,4			
Dzielnica Mokotów Urząd	1 685 254	1 534 315,05	91,0				1 685 254	1 534 315,05	91,0			
Dzielnica Ochota Urząd	444 250	434 542,42	97,8				444 250	434 542,42	97,8			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	355 590	332 935,55	93,6				355 590	332 935,55	93,6			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	45 313	45 312,80	100,0				45 313	45 312,80	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	5 000	5 000,00	100,0				5 000	5 000,00	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	516 474	504 325,51	97,6				516 474	504 325,51	97,6			
Dzielnica Targówek Urząd	216 037	1 300,00	0,6				216 037	1 300,00	0,6			
Dzielnica Ursus Urząd	65 420	20 616,97	31,5				65 420	20 616,97	31,5			
Dzielnica Ursynów Urząd	949 795	867 507,70	91,3				949 795	867 507,70	91,3			
Dzielnica Wawer Urząd	578 000	538 167,96	93,1				578 000	538 167,96	93,1			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wesoła Urząd	65 644	65 644,00	100,0				65 644	65 644,00	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	17 901	0,00	0,0				17 901	0,00	0,0			
Dzielnica Włochy Urząd	165 318	147 562,60	89,3				165 318	147 562,60	89,3			
Dzielnica Wola Urząd	616 698	542 916,47	88,0				616 698	542 916,47	88,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	38 523	30 920,00	80,3				38 523	30 920,00	80,3			
<b>Dożywianie</b>	<b>28 281 253</b>	<b>28 064 589,94</b>	<b>99,2</b>				<b>28 281 253</b>	<b>28 064 589,94</b>	<b>99,2</b>			
Dzielnica Bemowo Jednostki	985 260	985 260,00	100,0				985 260	985 260,00	100,0			
Dzielnica Białołęka Jednostki	1 012 721	1 012 719,05	100,0				1 012 721	1 012 719,05	100,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	3 377 924	3 377 924,00	100,0				3 377 924	3 377 924,00	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	3 927 710	3 927 710,00	100,0				3 927 710	3 927 710,00	100,0			
Dzielnica Ochota Jednostki	1 271 000	1 201 309,40	94,5				1 271 000	1 201 309,40	94,5			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2 207 734	2 193 353,90	99,3				2 207 734	2 193 353,90	99,3			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 787 983	1 776 078,15	99,3				1 787 983	1 776 078,15	99,3			
Dzielnica Rembertów Jednostki	318 796	315 732,52	99,0				318 796	315 732,52	99,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 898 544	2 829 998,44	97,6				2 898 544	2 829 998,44	97,6			
Dzielnica Targówek Jednostki	1 570 400	1 570 400,00	100,0				1 570 400	1 570 400,00	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	920 000	894 852,30	97,3				920 000	894 852,30	97,3			
Dzielnica Ursynów Jednostki	1 638 462	1 638 364,86	100,0				1 638 462	1 638 364,86	100,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	728 810	717 293,60	98,4				728 810	717 293,60	98,4			
Dzielnica Wesoła Jednostki	155 000	142 765,80	92,1				155 000	142 765,80	92,1			
Dzielnica Wilanów Jednostki	118 200	118 200,00	100,0				118 200	118 200,00	100,0			
Dzielnica Włochy Jednostki	793 000	792 989,43	100,0				793 000	792 989,43	100,0			
Dzielnica Wola Jednostki	2 705 709	2 705 661,43	100,0				2 705 709	2 705 661,43	100,0			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 864 000	1 863 977,06	100,0				1 864 000	1 863 977,06	100,0			
<b>Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej</b>	<b>227 000</b>	<b>195 958,49</b>	<b>86,3</b>				<b>227 000</b>	<b>195 958,49</b>	<b>86,3</b>			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	181 500	150 458,49	82,9				181 500	150 458,49	82,9			
Dzielnica Ursus Jednostki	45 500	45 500,00	100,0				45 500	45 500,00	100,0			
<b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>	<b>2 407 617 870</b>	<b>2 405 167 288,97</b>	<b>99,9</b>	<b>113 776</b>	<b>93 748,64</b>	<b>82,4</b>	<b>2 392 842 447</b>	<b>2 391 020 233,29</b>	<b>99,9</b>	<b>14 661 647</b>	<b>14 053 307,04</b>	<b>95,9</b>
<b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>	<b>66 529 541</b>	<b>65 915 391,39</b>	<b>99,1</b>				<b>66 529 541</b>	<b>65 915 391,39</b>	<b>99,1</b>			
Dzielnica Bemowo Jednostki	1 899 053	1 891 478,91	99,6				1 899 053	1 891 478,91	99,6			
Dzielnica Białoleka Jednostki	2 382 288	2 343 431,63	98,4				2 382 288	2 343 431,63	98,4			
Dzielnica Bielany Jednostki	4 399 487	4 325 471,94	98,3				4 399 487	4 325 471,94	98,3			
Dzielnica Mokotów Jednostki	6 787 401	6 768 516,42	99,7				6 787 401	6 768 516,42	99,7			
Dzielnica Ochota Jednostki	2 586 189	2 544 690,56	98,4				2 586 189	2 544 690,56	98,4			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	7 417 342	7 398 128,29	99,7				7 417 342	7 398 128,29	99,7			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	7 192 549	7 120 748,51	99,0				7 192 549	7 120 748,51	99,0			
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 123 772	1 102 937,61	98,1				1 123 772	1 102 937,61	98,1			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	5 514 411	5 424 897,74	98,4				5 514 411	5 424 897,74	98,4			
Dzielnica Targówek Jednostki	5 880 406	5 864 062,13	99,7				5 880 406	5 864 062,13	99,7			
Dzielnica Ursus Jednostki	1 793 620	1 780 398,08	99,3				1 793 620	1 780 398,08	99,3			
Dzielnica Ursynów Jednostki	2 685 977	2 679 643,43	99,8				2 685 977	2 679 643,43	99,8			
Dzielnica Wawer Jednostki	3 055 708	3 033 352,56	99,3				3 055 708	3 033 352,56	99,3			
Dzielnica Wesoła Jednostki	667 111	626 999,29	94,0				667 111	626 999,29	94,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wilanów Jednostki	459 157	451 502,49	98,3				459 157	451 502,49	98,3			
Dzielnica Włochy Jednostki	1 787 375	1 671 801,91	93,5				1 787 375	1 671 801,91	93,5			
Dzielnica Wola Jednostki	8 688 950	8 688 105,09	100,0				8 688 950	8 688 105,09	100,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	2 208 745	2 199 224,80	99,6				2 208 745	2 199 224,80	99,6			
<b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</b>	<b>2 297 566 150</b>	<b>2 297 104 141,09</b>	<b>100,0</b>	<b>19 434</b>	<b>17 358,44</b>	<b>89,3</b>	<b>2 297 546 716</b>	<b>2 297 086 782,65</b>	<b>100,0</b>			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	19 434	17 358,44	89,3	19 434	17 358,44	89,3						
Dzielnica Bemowo Urząd	173 198 505	173 175 025,03	100,0				173 198 505	173 175 025,03	100,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	245 460 890	245 460 094,76	100,0				245 460 890	245 460 094,76	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	156 450 076	156 324 937,53	99,9				156 450 076	156 324 937,53	99,9			
Dzielnica Mokotów Urząd	236 464 006	236 381 943,72	100,0				236 464 006	236 381 943,72	100,0			
Dzielnica Ochota Urząd	84 741 656	84 712 697,49	100,0				84 741 656	84 712 697,49	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	216 392 515	216 390 838,06	100,0				216 392 515	216 390 838,06	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	69 640 435	69 640 160,06	100,0				69 640 435	69 640 160,06	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	34 920 254	34 920 195,29	100,0				34 920 254	34 920 195,29	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	87 736 279	87 695 193,51	100,0				87 736 279	87 695 193,51	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	156 928 641	156 927 141,06	100,0				156 928 641	156 927 141,06	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	99 674 803	99 673 135,75	100,0				99 674 803	99 673 135,75	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	194 124 461	194 119 256,77	100,0				194 124 461	194 119 256,77	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	122 054 734	122 038 004,52	100,0				122 054 734	122 038 004,52	100,0			
Dzielnica Wesola Urząd	40 142 115	40 067 404,70	99,8				40 142 115	40 067 404,70	99,8			
Dzielnica Wilanów Urząd	89 559 713	89 552 755,27	100,0				89 559 713	89 552 755,27	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	63 751 125	63 721 858,23	100,0				63 751 125	63 721 858,23	100,0			
Dzielnica Wola Urząd	162 010 684	161 994 155,61	100,0				162 010 684	161 994 155,61	100,0			



Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Żoliborz Urząd	64 295 824	64 291 985,29	100,0				64 295 824	64 291 985,29	100,0			
<b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</b>	<b>22 516 495</b>	<b>21 858 635,83</b>	<b>97,1</b>				<b>22 516 495</b>	<b>21 858 635,83</b>	<b>97,1</b>			
Dzielnica Bemowo Urząd	462 154	459 422,74	99,4				462 154	459 422,74	99,4			
Dzielnica Białołęka Urząd	374 265	339 487,25	90,7				374 265	339 487,25	90,7			
Dzielnica Bielany Urząd	2 122 061	2 086 299,97	98,3				2 122 061	2 086 299,97	98,3			
Dzielnica Mokotów Urząd	2 998 511	2 927 295,39	97,6				2 998 511	2 927 295,39	97,6			
Dzielnica Ochota Urząd	1 623 805	1 586 248,50	97,7				1 623 805	1 586 248,50	97,7			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	2 620 972	2 563 434,45	97,8				2 620 972	2 563 434,45	97,8			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	676 976	521 902,26	77,1				676 976	521 902,26	77,1			
Dzielnica Rembertów Urząd	65 250	64 617,36	99,0				65 250	64 617,36	99,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	3 095 389	3 057 835,14	98,8				3 095 389	3 057 835,14	98,8			
Dzielnica Targówek Urząd	2 263 487	2 220 107,77	98,1				2 263 487	2 220 107,77	98,1			
Dzielnica Ursus Urząd	200 280	200 193,21	100,0				200 280	200 193,21	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	799 404	772 559,65	96,6				799 404	772 559,65	96,6			
Dzielnica Wawer Urząd	391 411	389 984,79	99,6				391 411	389 984,79	99,6			
Dzielnica Wesoła Urząd	92 920	78 597,70	84,6				92 920	78 597,70	84,6			
Dzielnica Wilanów Urząd	31 145	29 050,11	93,3				31 145	29 050,11	93,3			
Dzielnica Włochy Urząd	526 793	449 017,94	85,2				526 793	449 017,94	85,2			
Dzielnica Wola Urząd	3 381 314	3 356 915,71	99,3				3 381 314	3 356 915,71	99,3			
Dzielnica Żoliborz Urząd	790 358	755 665,89	95,6				790 358	755 665,89	95,6			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<b>21 005 684</b>	<b>20 289 120,66</b>	<b>96,6</b>	<b>94 342</b>	<b>76 390,20</b>	<b>81,0</b>	<b>6 249 695</b>	<b>6 159 423,42</b>	<b>98,6</b>	<b>14 661 647</b>	<b>14 053 307,04</b>	<b>95,9</b>
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	4 000	2 844,45	71,1							4 000	2 844,45	71,1
Urząd Pracy m.st. Warszawy	14 202 147	13 667 176,19	96,2							14 202 147	13 667 176,19	96,2
Dom Dziecka Nr 1	34 541	33 591,60	97,3							34 541	33 591,60	97,3
Dom Dziecka Nr 2	25 389	24 440,40	96,3							25 389	24 440,40	96,3
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Czwórka"	18 526	17 800,20	96,1							18 526	17 800,20	96,1
Dom Dziecka Nr 9	14 620	14 619,60	100,0							14 620	14 619,60	100,0
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Chata**"	16 129	16 126,20	100,0							16 129	16 126,20	100,0
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom u Brzechwy"	14 899	14 731,20	98,9							14 899	14 731,20	98,9
Dom Dziecka Nr 15	19 307	19 251,00	99,7							19 307	19 251,00	99,7
Dom Dziecka Nr 16	23 102	21 650,40	93,7							23 102	21 650,40	93,7
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło	29 460	28 737,00	97,5							29 460	28 737,00	97,5
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Wspólny Dom"	22 599	22 599,00	100,0							22 599	22 599,00	100,0
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	9 319	9 262,60	99,4							9 319	9 262,60	99,4
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	5 413	5 301,00	97,9							5 413	5 301,00	97,9
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	670	613,80	91,6							670	613,80	91,6

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Placówka Rodzina Al. Jerozolimskie 99/15	2 009	1 841,40	91,7							2 009	1 841,40	91,7
Placówka Rodzina ul. Ząbkowska 23/25 m 53	2 679	2 678,40	100,0							2 679	2 678,40	100,0
Placówka Rodzina ul. Wilcza 23 m 27	3 331	3 069,00	92,1							3 331	3 069,00	92,1
Placówka Rodzina ul. Juliusza Słowackiego 75	3 851	3 515,40	91,3							3 851	3 515,40	91,3
Placówka Rodzina ul. Warzelnicza 23 B	4 520	4 129,20	91,4							4 520	4 129,20	91,4
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Przystań"	9 488	9 486,00	100,0							9 488	9 486,00	100,0
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"	9 037	8 868,60	98,1							9 037	8 868,60	98,1
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej"	6 641	6 082,20	91,6							6 641	6 082,20	91,6
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczny Dom"	7 981	7 309,80	91,6							7 981	7 309,80	91,6
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa"	6 585	6 026,40	91,5							6 585	6 026,40	91,5
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona Sąsiedzka"	8 594	8 593,20	100,0							8 594	8 593,20	100,0
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Stalówka"	6 251	6 249,60	100,0							6 251	6 249,60	100,0
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Cichy Port"	2 257	2 008,80	89,0							2 257	2 008,80	89,0
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zakątek"	5 748	5 635,80	98,0							5 748	5 635,80	98,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Biały Domek"	1 912	1 841,40	96,3							1 912	1 841,40	96,3
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Łazienkach Królewskich"	2 400	2 399,40	100,0							2 400	2 399,40	100,0
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Koszykowej"	3 348	3 236,40	96,7							3 348	3 236,40	96,7
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Tynieckiej"	1 521	1 506,60	99,1							1 521	1 506,60	99,1
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom w pół drogi"	2 958	2 957,40	100,0							2 958	2 957,40	100,0
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Radosny Dom"	3 261	2 678,40	82,1							3 261	2 678,40	82,1
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Domino"	1 953	1 953,00	100,0							1 953	1 953,00	100,0
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Kameralna Grupa Usamodzielnienia"	2 567	2 566,80	100,0							2 567	2 566,80	100,0
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Kwadrat"	1 674	1 674,00	100,0							1 674	1 674,00	100,0
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Mega Mocni"	1 674	1 674,00	100,0							1 674	1 674,00	100,0
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Nowa Ogrodowa"	2 232	2 232,00	100,0							2 232	2 232,00	100,0
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Pszczółki"	1 786	1 785,60	100,0							1 786	1 785,60	100,0
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Radosna"	2 456	2 455,20	100,0							2 456	2 455,20	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Słoneczka"	1 786	1 785,60	100,0							1 786	1 785,60	100,0
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Słoneczna ekipa"	1 563	1 562,40	100,0							1 563	1 562,40	100,0
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Tęcza"	2 679	2 678,40	100,0							2 679	2 678,40	100,0
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona"	3 069	3 069,00	100,0							3 069	3 069,00	100,0
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona dolina"	3 181	3 180,60	100,0							3 181	3 180,60	100,0
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Cichy Kął"	3 070	3 069,00	100,0							3 070	3 069,00	100,0
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Wiśniowa"	1 563	1 395,00	89,3							1 563	1 395,00	89,3
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Mickiewicza"	3 014	3 013,20	100,0							3 014	3 013,20	100,0
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Bajkowy Dworek"	387	0,00	0,0							387	0,00	0,0
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	92 500	30 355,20	32,8							92 500	30 355,20	32,8
Dzielnica Bemowo Jednostki	76 765	76 168,44	99,2				76 765	76 168,44	99,2			
Dzielnica Białoleka Jednostki	124 456	123 227,10	99,0				124 456	123 227,10	99,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	170 670	169 181,22	99,1				170 670	169 181,22	99,1			
Dzielnica Mokotów Jednostki	471 628	468 791,08	99,4				471 628	468 791,08	99,4			
Dzielnica Ochota Jednostki	173 792	157 668,40	90,7				173 792	157 668,40	90,7			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	466 373	461 181,39	98,9				466 373	461 181,39	98,9			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	315 677	310 778,04	98,4				315 677	310 778,04	98,4			
Dzielnica Rembertów Jednostki	60 769	58 958,05	97,0				60 769	58 958,05	97,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	270 377	263 166,22	97,3				270 377	263 166,22	97,3			
Dzielnica Targówek Jednostki	294 362	293 043,55	99,6				294 362	293 043,55	99,6			
Dzielnica Ursus Jednostki	86 869	86 177,88	99,2				86 869	86 177,88	99,2			
Dzielnica Ursynów Jednostki	90 268	90 195,64	99,9				90 268	90 195,64	99,9			
Dzielnica Wawer Jednostki	201 439	200 996,04	99,8				201 439	200 996,04	99,8			
Dzielnica Wesola Jednostki	36 092	34 351,01	95,2				36 092	34 351,01	95,2			
Dzielnica Wilanów Jednostki	21 747	21 085,58	97,0				21 747	21 085,58	97,0			
Dzielnica Włochy Jednostki	94 669	94 520,87	99,8				94 669	94 520,87	99,8			
Dzielnica Wola Jednostki	421 227	421 223,80	100,0				421 227	421 223,80	100,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	85 049	84 233,23	99,0				85 049	84 233,23	99,0			
Biuro Edukacji	94 342	76 390,20	81,0	94 342	76 390,20	81,0						
Dzielnica Bemowo Urząd	149 966	149 890,05	99,9				149 966	149 890,05	99,9			
Dzielnica Białoleka Urząd	161 770	159 878,52	98,8				161 770	159 878,52	98,8			
Dzielnica Bielany Urząd	148 481	142 437,99	95,9				148 481	142 437,99	95,9			
Dzielnica Mokotów Urząd	242 000	235 000,98	97,1				242 000	235 000,98	97,1			
Dzielnica Ochota Urząd	86 000	85 214,97	99,1				86 000	85 214,97	99,1			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	258 349	258 349,00	100,0				258 349	258 349,00	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	185 000	179 477,28	97,0				185 000	179 477,28	97,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	50 162	50 050,20	99,8				50 162	50 050,20	99,8			
Dzielnica Śródmieście Urząd	298 138	285 467,40	95,8				298 138	285 467,40	95,8			
Dzielnica Targówek Urząd	193 169	192 231,27	99,5				193 169	192 231,27	99,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ursus Urząd	122 534	120 115,35	98,0				122 534	120 115,35	98,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	163 003	161 145,00	98,9				163 003	161 145,00	98,9			
Dzielnica Wawer Urząd	260 777	258 843,15	99,3				260 777	258 843,15	99,3			
Dzielnica Wesoła Urząd	27 214	27 214,00	100,0				27 214	27 214,00	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	14 277	13 946,40	97,7				14 277	13 946,40	97,7			
Dzielnica Włochy Urząd	87 075	86 792,54	99,7				87 075	86 792,54	99,7			
Dzielnica Wola Urząd	269 722	268 922,34	99,7				269 722	268 922,34	99,7			
Dzielnica Żoliborz Urząd	69 829	69 499,44	99,5				69 829	69 499,44	99,5			
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>518 346 487</b>	<b>487 669 741,63</b>	<b>94,1</b>	<b>299 072 150</b>	<b>276 566 549,07</b>	<b>92,5</b>	<b>217 724 337</b>	<b>209 553 192,56</b>	<b>96,2</b>	<b>1 550 000</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>100,0</b>
Upowszechnianie kultury i tradycji	57 195 353	42 317 921,58	74,0	43 703 053	33 738 915,40	77,2	13 492 300	8 579 006,18	63,6			
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>57 195 353</i>	<i>42 317 921,58</i>	<i>74,0</i>	<i>43 703 053</i>	<i>33 738 915,40</i>	<i>77,2</i>	<i>13 492 300</i>	<i>8 579 006,18</i>	<i>63,6</i>			
Dzielnica Wawer Jednostki	24 100	24 065,00	99,9				24 100	24 065,00	99,9			
Dzielnica Wesoła Jednostki	28 940	21 112,16	73,0				28 940	21 112,16	73,0			
Dzielnica Wola Jednostki	33 440	28 000,00	83,7				33 440	28 000,00	83,7			
Biuro Kultury	43 703 053	33 738 915,40	77,2	43 703 053	33 738 915,40	77,2						
Dzielnica Bemowo Urząd	1 620 128	1 190 910,09	73,5				1 620 128	1 190 910,09	73,5			
Dzielnica Białoleka Urząd	450 000	375 000,00	83,3				450 000	375 000,00	83,3			
Dzielnica Bielany Urząd	1 038 300	1 028 710,64	99,1				1 038 300	1 028 710,64	99,1			
Dzielnica Mokotów Urząd	611 222	423 432,85	69,3				611 222	423 432,85	69,3			
Dzielnica Ochota Urząd	246 900	158 281,47	64,1				246 900	158 281,47	64,1			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	700 500	582 886,21	83,2				700 500	582 886,21	83,2			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	890 000	322 063,54	36,2				890 000	322 063,54	36,2			
Dzielnica Rembertów Urząd	440 000	41 657,30	9,5				440 000	41 657,30	9,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Śródmieście Urząd	808 340	681 838,78	84,4				808 340	681 838,78	84,4			
Dzielnica Targówek Urząd	491 360	330 072,97	67,2				491 360	330 072,97	67,2			
Dzielnica Ursus Urząd	1 060 150	547 537,75	51,6				1 060 150	547 537,75	51,6			
Dzielnica Ursynów Urząd	2 034 526	1 030 163,32	50,6				2 034 526	1 030 163,32	50,6			
Dzielnica Wawer Urząd	768 380	511 973,04	66,6				768 380	511 973,04	66,6			
Dzielnica Wesoła Urząd	104 254	59 314,60	56,9				104 254	59 314,60	56,9			
Dzielnica Wilanów Urząd	558 050	244 084,10	43,7				558 050	244 084,10	43,7			
Dzielnica Włochy Urząd	441 150	279 014,36	63,2				441 150	279 014,36	63,2			
Dzielnica Wola Urząd	639 360	405 707,92	63,5				639 360	405 707,92	63,5			
Dzielnica Żoliborz Urząd	503 200	293 180,08	58,3				503 200	293 180,08	58,3			
<b>Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych</b>	<b>19 330 090</b>	<b>11 870 795,06</b>	<b>61,4</b>	<b>16 300 058</b>	<b>8 848 763,77</b>	<b>54,3</b>	<b>3 030 032</b>	<b>3 022 031,29</b>	<b>99,7</b>			
<b>Prace konserwatorskie</b>	<b>14 400 000</b>	<b>8 009 741,11</b>	<b>55,6</b>	<b>14 400 000</b>	<b>8 009 741,11</b>	<b>55,6</b>						
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	14 400 000	8 009 741,11	55,6	14 400 000	8 009 741,11	55,6						
<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>4 930 090</b>	<b>3 861 053,95</b>	<b>78,3</b>	<b>1 900 058</b>	<b>839 022,66</b>	<b>44,2</b>	<b>3 030 032</b>	<b>3 022 031,29</b>	<b>99,7</b>			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 030 032	3 022 031,29	99,7				3 030 032	3 022 031,29	99,7			
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	1 900 058	839 022,66	44,2	1 900 058	839 022,66	44,2						
<b>Działalność kulturalna</b>	<b>439 216 145</b>	<b>431 054 602,90</b>	<b>98,1</b>	<b>238 819 039</b>	<b>233 758 869,90</b>	<b>97,9</b>	<b>198 847 106</b>	<b>195 745 733,00</b>	<b>98,4</b>	<b>1 550 000</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry</b>	<b>125 614 935</b>	<b>125 399 935,00</b>	<b>99,8</b>	<b>125 614 935</b>	<b>125 399 935,00</b>	<b>99,8</b>						
Biuro Kultury	125 614 935	125 399 935,00	99,8	125 614 935	125 399 935,00	99,8						
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea</b>	<b>55 639 537</b>	<b>55 614 780,90</b>	<b>100,0</b>	<b>55 639 537</b>	<b>55 614 780,90</b>	<b>100,0</b>						
Biuro Kultury	55 639 537	55 614 780,90	100,0	55 639 537	55 614 780,90	100,0						



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</b>	<b>99 781 333</b>	<b>97 303 239,44</b>	<b>97,5</b>	<b>14 576 732</b>	<b>14 576 732,00</b>	<b>100,0</b>	<b>85 204 601</b>	<b>82 726 507,44</b>	<b>97,1</b>			
Biuro Edukacji	10 355 576	10 355 576,00	100,0	10 355 576	10 355 576,00	100,0						
Biuro Kultury	4 221 156	4 221 156,00	100,0	4 221 156	4 221 156,00	100,0						
Dzielnica Bemowo Urząd	5 372 405	5 112 405,00	95,2				5 372 405	5 112 405,00	95,2			
Dzielnica Białołęka Urząd	5 148 034	4 968 034,00	96,5				5 148 034	4 968 034,00	96,5			
Dzielnica Bielany Urząd	3 883 900	3 583 900,00	92,3				3 883 900	3 583 900,00	92,3			
Dzielnica Mokotów Urząd	12 487 800	12 487 797,59	100,0				12 487 800	12 487 797,59	100,0			
Dzielnica Ochota Urząd	3 473 513	3 396 513,00	97,8				3 473 513	3 396 513,00	97,8			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	7 775 400	7 125 400,00	91,6				7 775 400	7 125 400,00	91,6			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	2 310 900	2 310 900,00	100,0				2 310 900	2 310 900,00	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 717 300	1 717 300,00	100,0				1 717 300	1 717 300,00	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	5 158 900	5 140 900,00	99,7				5 158 900	5 140 900,00	99,7			
Dzielnica Targówek Urząd	8 304 450	8 304 439,22	100,0				8 304 450	8 304 439,22	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	5 182 900	4 982 891,87	96,1				5 182 900	4 982 891,87	96,1			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 923 000	1 923 000,00	100,0				1 923 000	1 923 000,00	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	5 184 688	5 184 688,00	100,0				5 184 688	5 184 688,00	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	1 717 724	1 575 651,76	91,7				1 717 724	1 575 651,76	91,7			
Dzielnica Wilanów Urząd	5 202 000	5 201 000,00	100,0				5 202 000	5 201 000,00	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	4 339 800	4 089 800,00	94,2				4 339 800	4 089 800,00	94,2			
Dzielnica Wola Urząd	6 021 887	5 621 887,00	93,4				6 021 887	5 621 887,00	93,4			
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>	<b>115 192 505</b>	<b>114 569 225,56</b>	<b>99,5</b>				<b>113 642 505</b>	<b>113 019 225,56</b>	<b>99,5</b>	<b>1 550 000</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>100,0</b>
Biuro Kultury	1 550 000	1 550 000,00	100,0							1 550 000	1 550 000,00	100,0
Dzielnica Bemowo Urząd	6 734 717	6 504 716,93	96,6				6 734 717	6 504 716,93	96,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Białoleka Urząd	4 982 042	4 982 042,00	100,0				4 982 042	4 982 042,00	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	9 881 982	9 876 105,74	99,9				9 881 982	9 876 105,74	99,9			
Dzielnica Mokotów Urząd	12 620 712	12 620 712,00	100,0				12 620 712	12 620 712,00	100,0			
Dzielnica Ochota Urząd	6 319 618	6 196 018,00	98,0				6 319 618	6 196 018,00	98,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	10 701 654	10 501 654,00	98,1				10 701 654	10 501 654,00	98,1			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	5 130 666	5 128 666,00	100,0				5 130 666	5 128 666,00	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 662 000	1 662 000,00	100,0				1 662 000	1 662 000,00	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	12 790 700	12 789 582,27	100,0				12 790 700	12 789 582,27	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	6 821 435	6 821 435,00	100,0				6 821 435	6 821 435,00	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	4 261 187	4 261 187,00	100,0				4 261 187	4 261 187,00	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	7 200 000	7 200 000,00	100,0				7 200 000	7 200 000,00	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	3 865 905	3 865 905,00	100,0				3 865 905	3 865 905,00	100,0			
Dzielnica Wesola Urząd	1 354 294	1 349 294,00	99,6				1 354 294	1 349 294,00	99,6			
Dzielnica Wilanów Urząd	2 802 000	2 752 000,00	98,2				2 802 000	2 752 000,00	98,2			
Dzielnica Włochy Urząd	4 745 000	4 739 314,62	99,9				4 745 000	4 739 314,62	99,9			
Dzielnica Wola Urząd	9 263 745	9 263 745,00	100,0				9 263 745	9 263 745,00	100,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 504 848	2 504 848,00	100,0				2 504 848	2 504 848,00	100,0			
<b>Prowadzenie pozostałych instytucji kultury</b>	<b>42 987 835</b>	<b>38 167 422,00</b>	<b>88,8</b>	<b>42 987 835</b>	<b>38 167 422,00</b>	<b>88,8</b>						
Biuro Kultury	42 987 835	38 167 422,00	88,8	42 987 835	38 167 422,00	88,8						
<b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>	<b>2 604 899</b>	<b>2 426 422,09</b>	<b>93,1</b>	<b>250 000</b>	<b>220 000,00</b>	<b>88,0</b>	<b>2 354 899</b>	<b>2 206 422,09</b>	<b>93,7</b>			
<b>Nagrody m.st. Warszawy</b>	<b>250 000</b>	<b>220 000,00</b>	<b>88,0</b>	<b>250 000</b>	<b>220 000,00</b>	<b>88,0</b>						
Biuro Rady m.st. Warszawy	250 000	220 000,00	88,0	250 000	220 000,00	88,0						
<b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</b>	<b>2 354 899</b>	<b>2 206 422,09</b>	<b>93,7</b>				<b>2 354 899</b>	<b>2 206 422,09</b>	<b>93,7</b>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	40 800	40 427,69	99,1				40 800	40 427,69	99,1			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 604 901	1 548 799,79	96,5				1 604 901	1 548 799,79	96,5			
Dzielnica Wawer Jednostki	50 150	50 149,65	100,0				50 150	50 149,65	100,0			
Dzielnica Bemowo Urząd	7 600	6 921,58	91,1				7 600	6 921,58	91,1			
Dzielnica Białołęka Urząd	45 000	45 000,00	100,0				45 000	45 000,00	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	60 000	59 399,59	99,0				60 000	59 399,59	99,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	64 778	54 544,00	84,2				64 778	54 544,00	84,2			
Dzielnica Ochota Urząd	90 000	69 518,10	77,2				90 000	69 518,10	77,2			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	25 000	15 689,99	62,8				25 000	15 689,99	62,8			
Dzielnica Rembertów Urząd	20 000	19 810,00	99,1				20 000	19 810,00	99,1			
Dzielnica Targówek Urząd	50 020	50 010,47	100,0				50 020	50 010,47	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	41 650	41 597,43	99,9				41 650	41 597,43	99,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	8 000	7 830,00	97,9				8 000	7 830,00	97,9			
Dzielnica Wesola Urząd	2 000	0,00	0,0				2 000	0,00	0,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	10 000	0,00	0,0				10 000	0,00	0,0			
Dzielnica Włochy Urząd	20 000	13 800,00	69,0				20 000	13 800,00	69,0			
Dzielnica Wola Urząd	105 000	99 937,50	95,2				105 000	99 937,50	95,2			
Dzielnica Żoliborz Urząd	110 000	82 986,30	75,4				110 000	82 986,30	75,4			
<b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>	<b>234 745 321</b>	<b>214 239 586,94</b>	<b>91,3</b>	<b>92 836 448</b>	<b>81 590 360,09</b>	<b>87,9</b>	<b>141 908 873</b>	<b>132 649 226,85</b>	<b>93,5</b>			
Działalność rekreacyjno-sportowa	122 520 238	114 498 190,40	93,5	45 049 700	42 051 670,02	93,3	77 470 538	72 446 520,38	93,5			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	122 129 896	114 133 548,40	93,5	45 049 700	42 051 670,02	93,3	77 080 196	72 081 878,38	93,5			
Park Kultury w Powsinie	5 913 000	5 631 140,67	95,2	5 913 000	5 631 140,67	95,2						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Stoleczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	39 036 700	36 320 529,35	93,0	39 036 700	36 320 529,35	93,0						
Dzielnica Białoleka Jednostki	8 377 304	8 053 826,23	96,1				8 377 304	8 053 826,23	96,1			
Dzielnica Bielany Jednostki	7 979 008	7 601 596,01	95,3				7 979 008	7 601 596,01	95,3			
Dzielnica Mokotów Jednostki	6 617 092	6 439 015,14	97,3				6 617 092	6 439 015,14	97,3			
Dzielnica Ochota Jednostki	5 944 302	5 468 460,62	92,0				5 944 302	5 468 460,62	92,0			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	15 502 566	13 994 830,92	90,3				15 502 566	13 994 830,92	90,3			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	7 046 691	6 708 808,43	95,2				7 046 691	6 708 808,43	95,2			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	89 000	71 033,65	79,8				89 000	71 033,65	79,8			
Dzielnica Targówek Jednostki	764 804	764 661,72	100,0				764 804	764 661,72	100,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	6 860 074	6 845 449,17	99,8				6 860 074	6 845 449,17	99,8			
Dzielnica Włochy Jednostki	4 903 600	4 764 790,90	97,2				4 903 600	4 764 790,90	97,2			
Dzielnica Wola Jednostki	4 856 350	4 766 090,22	98,1				4 856 350	4 766 090,22	98,1			
Biuro Sportu i Rekreacji	100 000	100 000,00	100,0	100 000	100 000,00	100,0						
Dzielnica Bemowo Urząd	1 636 065	1 427 957,72	87,3				1 636 065	1 427 957,72	87,3			
Dzielnica Mokotów Urząd	246 688	246 682,66	100,0				246 688	246 682,66	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	637 246	486 051,47	76,3				637 246	486 051,47	76,3			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	377 000	273 000,00	72,4				377 000	273 000,00	72,4			
Dzielnica Rembertów Urząd	220 000	210 958,16	95,9				220 000	210 958,16	95,9			
Dzielnica Śródmieście Urząd	178 998	178 975,00	100,0				178 998	178 975,00	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	506 856	506 856,00	100,0				506 856	506 856,00	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	527 294	496 239,03	94,1				527 294	496 239,03	94,1			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 815 302	949 629,88	52,3				1 815 302	949 629,88	52,3			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wesoła Urząd	335 654	328 628,59	97,9				335 654	328 628,59	97,9			
Dzielnica Wilanów Urząd	1 048 302	909 584,86	86,8				1 048 302	909 584,86	86,8			
Dzielnica Wola Urząd	370 000	350 696,00	94,8				370 000	350 696,00	94,8			
Dzielnica Żoliborz Urząd	240 000	238 056,00	99,2				240 000	238 056,00	99,2			
<b>Zajęcia szkolne w obiektach sportowych</b>	<b>390 342</b>	<b>364 642,00</b>	<b>93,4</b>				<b>390 342</b>	<b>364 642,00</b>	<b>93,4</b>			
Dzielnica Bielany Jednostki	25 700	0,00	0,0				25 700	0,00	0,0			
Dzielnica Ochota Jednostki	80 400	80 400,00	100,0				80 400	80 400,00	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	229 242	229 242,00	100,0				229 242	229 242,00	100,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	55 000	55 000,00	100,0				55 000	55 000,00	100,0			
<b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>106 919 293</b>	<b>95 109 022,35</b>	<b>89,0</b>	<b>42 480 958</b>	<b>34 906 315,88</b>	<b>82,2</b>	<b>64 438 335</b>	<b>60 202 706,47</b>	<b>93,4</b>			
<b>Imprezy rekreacyjno-sportowe</b>	<b>15 515 469</b>	<b>9 256 699,04</b>	<b>59,7</b>	<b>10 026 000</b>	<b>5 741 213,81</b>	<b>57,3</b>	<b>5 489 469</b>	<b>3 515 485,23</b>	<b>64,0</b>			
Stożeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2 501 000	173 585,75	6,9	2 501 000	173 585,75	6,9						
Dzielnica Białołęka Jednostki	81 140	77 549,35	95,6				81 140	77 549,35	95,6			
Dzielnica Bielany Jednostki	118 700	39 120,44	33,0				118 700	39 120,44	33,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	194 000	32 463,33	16,7				194 000	32 463,33	16,7			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	60 000	0,00	0,0				60 000	0,00	0,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	74 355	74 351,35	100,0				74 355	74 351,35	100,0			
Dzielnica Włochy Jednostki	3 590	1 028,50	28,6				3 590	1 028,50	28,6			
Biuro Sportu i Rekreacji	7 525 000	5 567 628,06	74,0	7 525 000	5 567 628,06	74,0						
Dzielnica Bemowo Urząd	201 410	171 946,47	85,4				201 410	171 946,47	85,4			
Dzielnica Białołęka Urząd	506 000	196 666,00	38,9				506 000	196 666,00	38,9			
Dzielnica Bielany Urząd	875 375	750 861,51	85,8				875 375	750 861,51	85,8			
Dzielnica Mokotów Urząd	478 145	332 504,16	69,5				478 145	332 504,16	69,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ochota Urząd	104 200	46 999,19	45,1				104 200	46 999,19	45,1			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	206 000	149 423,24	72,5				206 000	149 423,24	72,5			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	323 000	175 923,00	54,5				323 000	175 923,00	54,5			
Dzielnica Rembertów Urząd	124 100	950,61	0,8				124 100	950,61	0,8			
Dzielnica Targówek Urząd	45 000	41 975,00	93,3				45 000	41 975,00	93,3			
Dzielnica Ursus Urząd	447 720	333 315,75	74,4				447 720	333 315,75	74,4			
Dzielnica Ursynów Urząd	286 316	195 793,02	68,4				286 316	195 793,02	68,4			
Dzielnica Wawer Urząd	482 564	293 431,73	60,8				482 564	293 431,73	60,8			
Dzielnica Wesola Urząd	104 879	37 042,83	35,3				104 879	37 042,83	35,3			
Dzielnica Wilanów Urząd	240 000	177 538,59	74,0				240 000	177 538,59	74,0			
Dzielnica Włochy Urząd	203 080	125 541,61	61,8				203 080	125 541,61	61,8			
Dzielnica Wola Urząd	192 845	170 000,50	88,2				192 845	170 000,50	88,2			
Dzielnica Żoliborz Urząd	137 050	91 059,05	66,4				137 050	91 059,05	66,4			
<b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</b>	<b>38 163 888</b>	<b>33 216 685,44</b>	<b>87,0</b>	<b>26 111 400</b>	<b>23 305 334,62</b>	<b>89,3</b>	<b>12 052 488</b>	<b>9 911 350,82</b>	<b>82,2</b>			
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	117 400	104 852,87	89,3	117 400	104 852,87	89,3						
Dzielnica Białoleka Jednostki	28 364	24 933,77	87,9				28 364	24 933,77	87,9			
Dzielnica Bielany Jednostki	35 500	1 803,47	5,1				35 500	1 803,47	5,1			
Dzielnica Ochota Jednostki	780	780,00	100,0				780	780,00	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	200 700	129 061,02	64,3				200 700	129 061,02	64,3			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	54 757	54 755,08	100,0				54 757	54 755,08	100,0			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Targówek Jednostki	104 450	104 068,53	99,6				104 450	104 068,53	99,6			
Dzielnica Wawer Jednostki	22 061	22 059,56	100,0				22 061	22 059,56	100,0			
Dzielnica Włochy Jednostki	200	196,25	98,1				200	196,25	98,1			
Biuro Sportu i Rekreacji	25 994 000	23 200 481,75	89,3	25 994 000	23 200 481,75	89,3						
Dzielnica Bemowo Urząd	1 493 077	1 231 927,85	82,5				1 493 077	1 231 927,85	82,5			
Dzielnica Białoleka Urząd	997 905	615 362,77	61,7				997 905	615 362,77	61,7			
Dzielnica Bielany Urząd	978 430	770 062,73	78,7				978 430	770 062,73	78,7			
Dzielnica Mokotów Urząd	716 594	436 499,99	60,9				716 594	436 499,99	60,9			
Dzielnica Ochota Urząd	169 360	157 565,89	93,0				169 360	157 565,89	93,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	519 000	498 550,00	96,1				519 000	498 550,00	96,1			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	308 541	181 783,00	58,9				308 541	181 783,00	58,9			
Dzielnica Rembertów Urząd	266 840	265 389,38	99,5				266 840	265 389,38	99,5			
Dzielnica Śródmieście Urząd	692 050	603 988,62	87,3				692 050	603 988,62	87,3			
Dzielnica Targówek Urząd	566 900	565 691,24	99,8				566 900	565 691,24	99,8			
Dzielnica Ursus Urząd	1 222 940	1 038 892,41	85,0				1 222 940	1 038 892,41	85,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	988 664	975 190,20	98,6				988 664	975 190,20	98,6			
Dzielnica Wawer Urząd	369 569	349 799,83	94,7				369 569	349 799,83	94,7			
Dzielnica Wesola Urząd	673 429	613 015,99	91,0				673 429	613 015,99	91,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	354 000	245 106,00	69,2				354 000	245 106,00	69,2			
Dzielnica Włochy Urząd	375 660	262 988,30	70,0				375 660	262 988,30	70,0			
Dzielnica Wola Urząd	346 451	319 881,91	92,3				346 451	319 881,91	92,3			
Dzielnica Żoliborz Urząd	566 266	441 997,03	78,1				566 266	441 997,03	78,1			
<b>Szkolenia i doształcanie kadr kultury fizycznej</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000,00</b>	<b>100,0</b>				<b>26 000</b>	<b>26 000,00</b>	<b>100,0</b>			
Dzielnica Bielany Urząd	20 000	20 000,00	100,0				20 000	20 000,00	100,0			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wawer Urząd	6 000	6 000,00	100,0				6 000	6 000,00	100,0			
<b>Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe</b>	<b>5 441 800</b>	<b>5 216 914,25</b>	<b>95,9</b>	<b>5 441 800</b>	<b>5 216 914,25</b>	<b>95,9</b>						
Biuro Sportu i Rekreacji	5 441 800	5 216 914,25	95,9	5 441 800	5 216 914,25	95,9						
<b>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</b>	<b>1 247 562</b>	<b>909 389,62</b>	<b>72,9</b>	<b>901 758</b>	<b>642 853,20</b>	<b>71,3</b>	<b>345 804</b>	<b>266 536,42</b>	<b>77,1</b>			
Biuro Sportu i Rekreacji	901 758	642 853,20	71,3	901 758	642 853,20	71,3						
Dzielnica Bemowo Urząd	153 000	135 761,11	88,7				153 000	135 761,11	88,7			
Dzielnica Białoleka Urząd	41 500	15 241,65	36,7				41 500	15 241,65	36,7			
Dzielnica Bielany Urząd	15 000	13 000,00	86,7				15 000	13 000,00	86,7			
Dzielnica Mokotów Urząd	13 000	13 000,00	100,0				13 000	13 000,00	100,0			
Dzielnica Ochota Urząd	2 200	2 184,66	99,3				2 200	2 184,66	99,3			
Dzielnica Rembertów Urząd	2 184	2 184,00	100,0				2 184	2 184,00	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	39 120	38 680,00	98,9				39 120	38 680,00	98,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	5 800	0,00	0,0				5 800	0,00	0,0			
Dzielnica Wola Urząd	15 000	0,00	0,0				15 000	0,00	0,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	59 000	46 485,00	78,8				59 000	46 485,00	78,8			
<b>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</b>	<b>46 524 574</b>	<b>46 483 334,00</b>	<b>99,9</b>				<b>46 524 574</b>	<b>46 483 334,00</b>	<b>99,9</b>			
Dzielnica Bemowo Urząd	5 683 846	5 683 846,00	100,0				5 683 846	5 683 846,00	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	5 046 738	5 046 738,00	100,0				5 046 738	5 046 738,00	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	6 131 780	6 131 780,00	100,0				6 131 780	6 131 780,00	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	5 355 723	5 355 723,00	100,0				5 355 723	5 355 723,00	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	8 715 700	8 715 700,00	100,0				8 715 700	8 715 700,00	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	4 142 884	4 101 644,00	99,0				4 142 884	4 101 644,00	99,0			
Dzielnica Wola Urząd	6 409 437	6 409 437,00	100,0				6 409 437	6 409 437,00	100,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	5 038 466	5 038 466,00	100,0				5 038 466	5 038 466,00	100,0			



Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Turystyka	5 305 790	4 632 374,19	87,3	5 305 790	4 632 374,19	87,3						
<i>Upowszechnianie turystyki</i>	<i>5 305 790</i>	<i>4 632 374,19</i>	<i>87,3</i>	<i>5 305 790</i>	<i>4 632 374,19</i>	<i>87,3</i>						
Stoleczne Biuro Turystyki	5 176 790	4 548 374,19	87,9	5 176 790	4 548 374,19	87,9						
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	129 000	84 000,00	65,1	129 000	84 000,00	65,1						
<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>	<b>43 969 722</b>	<b>22 710 528,63</b>	<b>51,7</b>	<b>34 807 921</b>	<b>16 653 107,50</b>	<b>47,8</b>	<b>9 161 801</b>	<b>6 057 421,13</b>	<b>66,1</b>	<b>0</b>		
Promocja miasta	37 252 416	20 643 712,82	55,4	28 210 755	14 683 514,69	52,0	9 041 661	5 960 198,13	65,9	0		
<i>Promocja krajowa</i>	<i>26 981 139</i>	<i>14 999 845,38</i>	<i>55,6</i>	<i>20 049 805</i>	<i>10 839 848,77</i>	<i>54,1</i>	<i>6 931 334</i>	<i>4 159 996,61</i>	<i>60,0</i>	<i>0</i>		
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	60 000	4 858,50	8,1	60 000	4 858,50	8,1						
Biuro Rady m.st. Warszawy	15 000	3 213,13	21,4	15 000	3 213,13	21,4						
Biuro Sportu i Rekreacji	12 900 940	8 935 000,00	69,3	12 900 940	8 935 000,00	69,3						
Biuro Marketingu Miasta	7 073 865	1 896 777,14	26,8	7 073 865	1 896 777,14	26,8				0		
Dzielnica Bemowo Urząd	1 216 346	757 290,37	62,3				1 216 346	757 290,37	62,3			
Dzielnica Białołęka Urząd	319 000	149 043,60	46,7				319 000	149 043,60	46,7			
Dzielnica Bielany Urząd	1 039 200	999 560,57	96,2				1 039 200	999 560,57	96,2			
Dzielnica Mokotów Urząd	114 000	63 805,31	56,0				114 000	63 805,31	56,0			
Dzielnica Ochota Urząd	141 795	75 321,17	53,1				141 795	75 321,17	53,1			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	396 581	206 123,30	52,0				396 581	206 123,30	52,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	335 367	203 897,27	60,8				335 367	203 897,27	60,8			
Dzielnica Rembertów Urząd	68 000	47 380,19	69,7				68 000	47 380,19	69,7			
Dzielnica Śródmieście Urząd	261 246	225 809,13	86,4				261 246	225 809,13	86,4			
Dzielnica Targówek Urząd	48 000	47 997,48	100,0				48 000	47 997,48	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	781 895	228 072,07	29,2				781 895	228 072,07	29,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ursynów Urząd	460 795	255 932,21	55,5				460 795	255 932,21	55,5			
Dzielnica Wawer Urząd	516 191	262 323,76	50,8				516 191	262 323,76	50,8			
Dzielnica Wesoła Urząd	53 749	10 852,67	20,2				53 749	10 852,67	20,2			
Dzielnica Wilanów Urząd	477 393	231 021,55	48,4				477 393	231 021,55	48,4			
Dzielnica Włochy Urząd	269 500	126 535,36	47,0				269 500	126 535,36	47,0			
Dzielnica Wola Urząd	239 976	215 807,34	89,9				239 976	215 807,34	89,9			
Dzielnica Żoliborz Urząd	192 300	53 223,26	27,7				192 300	53 223,26	27,7			
<b>Promocja zagraniczna</b>	<b>108 376</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>				<b>108 376</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>			
Dzielnica Bemowo Urząd	48 376	0,00	0,0				48 376	0,00	0,0			
Dzielnica Białoleka Urząd	60 000	0,00	0,0				60 000	0,00	0,0			
<b>Opłaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń</b>	<b>2 952 414</b>	<b>2 648 472,28</b>	<b>89,7</b>	<b>2 952 414</b>	<b>2 648 472,28</b>	<b>89,7</b>						
Gabinet Prezydenta	2 952 414	2 648 472,28	89,7	2 952 414	2 648 472,28	89,7						
<b>Współpraca regionalna</b>	<b>2 561 756</b>	<b>617 591,23</b>	<b>24,1</b>	<b>2 495 045</b>	<b>603 177,29</b>	<b>24,2</b>	<b>66 711</b>	<b>14 413,94</b>	<b>21,6</b>			
Biuro Administracyjne	155 458	26 288,47	16,9	155 458	26 288,47	16,9						
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	184 205	184 205,00	100,0	184 205	184 205,00	100,0						
Gabinet Prezydenta	2 155 382	392 683,82	18,2	2 155 382	392 683,82	18,2						
Dzielnica Bemowo Urząd	1 000	0,00	0,0				1 000	0,00	0,0			
Dzielnica Białoleka Urząd	10 000	1 685,37	16,9				10 000	1 685,37	16,9			
Dzielnica Bielany Urząd	2 560	2 208,72	86,3				2 560	2 208,72	86,3			
Dzielnica Mokotów Urząd	3 500	722,22	20,6				3 500	722,22	20,6			
Dzielnica Ochota Urząd	2 000	0,00	0,0				2 000	0,00	0,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	5 000	0,00	0,0				5 000	0,00	0,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	351	351,00	100,0				351	351,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 000	0,00	0,0				1 000	0,00	0,0			
Dzielnica Targówek Urząd	15 000	0,00	0,0				15 000	0,00	0,0			
Dzielnica Ursus Urząd	5 000	1 855,00	37,1				5 000	1 855,00	37,1			
Dzielnica Wawer Urząd	800	782,12	97,8				800	782,12	97,8			
Dzielnica Włochy Urząd	1 000	863,96	86,4				1 000	863,96	86,4			
Dzielnica Wola Urząd	4 500	2 815,40	62,6				4 500	2 815,40	62,6			
Dzielnica Żoliborz Urząd	15 000	3 130,15	20,9				15 000	3 130,15	20,9			
<b>Współpraca międzynarodowa</b>	<b>2 122 839</b>	<b>353 044,91</b>	<b>16,6</b>	<b>1 963 491</b>	<b>293 056,89</b>	<b>14,9</b>	<b>159 348</b>	<b>59 988,02</b>	<b>37,6</b>			
Gabinet Prezydenta	456 013	48 078,16	10,5	456 013	48 078,16	10,5						
Biurowo Współpracy Międzynarodowej	1 507 478	244 978,73	16,3	1 507 478	244 978,73	16,3						
Dzielnica Bemowo Urząd	48 104	48 103,85	100,0				48 104	48 103,85	100,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	29 930	0,00	0,0				29 930	0,00	0,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	45 000	0,00	0,0				45 000	0,00	0,0			
Dzielnica Ochota Urząd	800	0,00	0,0				800	0,00	0,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	15 000	0,00	0,0				15 000	0,00	0,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	5 000	4 400,00	88,0				5 000	4 400,00	88,0			
Dzielnica Targówek Urząd	7 814	2 813,00	36,0				7 814	2 813,00	36,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	7 000	4 111,34	58,7				7 000	4 111,34	58,7			
Dzielnica Wawer Urząd	700	559,83	80,0				700	559,83	80,0			
<b>Organizacja imprez masowych</b>	<b>400 000</b>	<b>59 095,19</b>	<b>14,8</b>	<b>400 000</b>	<b>59 095,19</b>	<b>14,8</b>						
Gabinet Prezydenta	400 000	59 095,19	14,8	400 000	59 095,19	14,8						
<b>Dekoracja miasta</b>	<b>2 125 892</b>	<b>1 965 663,83</b>	<b>92,5</b>	<b>350 000</b>	<b>239 864,27</b>	<b>68,5</b>	<b>1 775 892</b>	<b>1 725 799,56</b>	<b>97,2</b>			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 050 000	1 034 030,65	98,5				1 050 000	1 034 030,65	98,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biurowo Administracji i Spraw Obywatelskich	350 000	239 864,27	68,5	350 000	239 864,27	68,5						
Dzielnica Bemowo Urząd	37 477	37 292,10	99,5				37 477	37 292,10	99,5			
Dzielnica Ochota Urząd	80 000	79 865,96	99,8				80 000	79 865,96	99,8			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 800	0,00	0,0				1 800	0,00	0,0			
Dzielnica Ursus Urząd	137 300	136 618,00	99,5				137 300	136 618,00	99,5			
Dzielnica Ursynów Urząd	58 513	56 513,00	96,6				58 513	56 513,00	96,6			
Dzielnica Wawer Urząd	19 803	19 803,00	100,0				19 803	19 803,00	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	25 689	6 625,80	25,8				25 689	6 625,80	25,8			
Dzielnica Wilanów Urząd	193 000	192 733,99	99,9				193 000	192 733,99	99,9			
Dzielnica Włochy Urząd	70 000	63 960,00	91,4				70 000	63 960,00	91,4			
Dzielnica Wola Urząd	11 000	7 586,87	69,0				11 000	7 586,87	69,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	91 310	90 770,19	99,4				91 310	90 770,19	99,4			
<b>Wspieranie rozwoju gospodarczego</b>	<b>6 717 306</b>	<b>2 066 815,81</b>	<b>30,8</b>	<b>6 597 166</b>	<b>1 969 592,81</b>	<b>29,9</b>	<b>120 140</b>	<b>97 223,00</b>	<b>80,9</b>			
<b>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</b>	<b>2 913 298</b>	<b>314 192,64</b>	<b>10,8</b>	<b>2 810 698</b>	<b>224 500,64</b>	<b>8,0</b>	<b>102 600</b>	<b>89 692,00</b>	<b>87,4</b>			
Biurowo Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2 218 389	207 420,84	9,4	2 218 389	207 420,84	9,4						
Gabinet Prezydenta	100 000			100 000								
Biurowo Współpracy Międzynarodowej	492 309	17 079,80	3,5	492 309	17 079,80	3,5						
Dzielnica Śródmieście Urząd	64 000	64 000,00	100,0				64 000	64 000,00	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	23 600	23 592,00	100,0				23 600	23 592,00	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	7 000	0,00	0,0				7 000	0,00	0,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	8 000	2 100,00	26,3				8 000	2 100,00	26,3			
<b>Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza</b>	<b>3 804 008</b>	<b>1 752 623,17</b>	<b>46,1</b>	<b>3 786 468</b>	<b>1 745 092,17</b>	<b>46,1</b>	<b>17 540</b>	<b>7 531,00</b>	<b>42,9</b>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Rozwoju Gospodarczego	3 786 468	1 745 092,17	46,1	3 786 468	1 745 092,17	46,1						
Dzielnica Bemowo Urząd	7 540	7 531,00	99,9				7 540	7 531,00	99,9			
Dzielnica Wola Urząd	10 000	0,00	0,0				10 000	0,00	0,0			
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>1 451 393 380</b>	<b>1 332 739 079,72</b>	<b>91,8</b>	<b>809 707 005</b>	<b>725 135 663,41</b>	<b>89,6</b>	<b>604 769 398</b>	<b>572 698 813,51</b>	<b>94,7</b>	<b>36 916 977</b>	<b>34 904 602,80</b>	<b>94,5</b>
Działania na rzecz mieszkańców	28 103 600	25 927 492,14	92,3	665 600	334 219,11	50,2				27 438 000	25 593 273,03	93,3
<i>Obsługa mieszkańców</i>	<i>28 103 600</i>	<i>25 927 492,14</i>	<i>92,3</i>	<i>665 600</i>	<i>334 219,11</i>	<i>50,2</i>				<i>27 438 000</i>	<i>25 593 273,03</i>	<i>93,3</i>
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	28 012 000	25 883 685,06	92,4	574 000	290 412,03	50,6				27 438 000	25 593 273,03	93,3
Urząd Stanu Cywilnego	53 000	5 882,60	11,1	53 000	5 882,60	11,1						
Biuro Organizacji Urzędu	38 600	37 924,48	98,2	38 600	37 924,48	98,2						
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>	<b>1 362 864 717</b>	<b>1 256 729 165,26</b>	<b>92,2</b>	<b>772 308 481</b>	<b>696 193 104,00</b>	<b>90,1</b>	<b>581 077 259</b>	<b>551 224 731,49</b>	<b>94,9</b>	<b>9 478 977</b>	<b>9 311 329,77</b>	<b>98,2</b>
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>1 043 648 044</i>	<i>978 295 062,07</i>	<i>93,7</i>	<i>537 568 577</i>	<i>490 381 314,53</i>	<i>91,2</i>	<i>496 850 490</i>	<i>478 684 771,18</i>	<i>96,3</i>	<i>9 228 977</i>	<i>9 228 976,36</i>	<i>100,0</i>
Biuro Administracyjne	395 000	296 432,38	75,0	395 000	296 432,38	75,0						
Biuro Kadr i Szkoleń	546 081 479	499 279 815,08	91,4	536 852 502	490 050 838,72	91,3				9 228 977	9 228 976,36	100,0
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	321 075	34 043,43	10,6	321 075	34 043,43	10,6						
Dzielnica Bemowo Urząd	33 642 060	32 733 909,36	97,3				33 642 060	32 733 909,36	97,3			
Dzielnica Białoleka Urząd	34 693 051	32 883 677,39	94,8				34 693 051	32 883 677,39	94,8			
Dzielnica Bielany Urząd	29 839 517	29 418 080,93	98,6				29 839 517	29 418 080,93	98,6			
Dzielnica Mokotów Urząd	55 825 584	52 081 978,59	93,3				55 825 584	52 081 978,59	93,3			
Dzielnica Ochota Urząd	22 655 582	22 255 299,21	98,2				22 655 582	22 255 299,21	98,2			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	35 082 433	33 795 553,84	96,3				35 082 433	33 795 553,84	96,3			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Praga-Północ Urząd	22 877 973	22 423 422,53	98,0				22 877 973	22 423 422,53	98,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	14 738 835	14 279 930,61	96,9				14 738 835	14 279 930,61	96,9			
Dzielnica Śródmieście Urząd	38 299 816	37 702 156,00	98,4				38 299 816	37 702 156,00	98,4			
Dzielnica Targówek Urząd	29 094 129	28 375 129,08	97,5				29 094 129	28 375 129,08	97,5			
Dzielnica Ursus Urząd	21 091 571	20 648 952,68	97,9				21 091 571	20 648 952,68	97,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	32 932 459	32 378 827,33	98,3				32 932 459	32 378 827,33	98,3			
Dzielnica Wawer Urząd	23 709 556	23 257 869,34	98,1				23 709 556	23 257 869,34	98,1			
Dzielnica Wesola Urząd	11 454 467	11 313 876,69	98,8				11 454 467	11 313 876,69	98,8			
Dzielnica Wilanów Urząd	15 763 882	14 621 987,23	92,8				15 763 882	14 621 987,23	92,8			
Dzielnica Włochy Urząd	17 875 748	16 829 783,21	94,1				17 875 748	16 829 783,21	94,1			
Dzielnica Wola Urząd	38 600 736	35 618 828,83	92,3				38 600 736	35 618 828,83	92,3			
Dzielnica Żoliborz Urząd	18 673 091	18 065 508,33	96,7				18 673 091	18 065 508,33	96,7			
<b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>	<b>259 713 670</b>	<b>221 688 975,06</b>	<b>85,4</b>	<b>175 412 591</b>	<b>149 163 737,30</b>	<b>85,0</b>	<b>84 051 079</b>	<b>72 442 884,35</b>	<b>86,2</b>	<b>250 000</b>	<b>82 353,41</b>	<b>32,9</b>
Dzielnica Białoleka Jednostki	1 045 147	510 764,26	48,9				1 045 147	510 764,26	48,9			
Dzielnica Mokotów Jednostki	330 624	327 865,54	99,2				330 624	327 865,54	99,2			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	972 067	943 439,39	97,1				972 067	943 439,39	97,1			
Biuro Administracyjne	78 058 247	71 287 533,44	91,3	77 927 247	71 227 411,60	91,4				131 000	60 121,84	45,9
Biuro Edukacji	107 494	100 678,00	93,7	107 494	100 678,00	93,7						
Biuro Geodezji i Katastru	3 798 777	2 897 949,57	76,3	3 798 777	2 897 949,57	76,3						
Biuro Kadr i Szkoleń	202 500	90 250,04	44,6	202 500	90 250,04	44,6						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	208 724	28 542,15	13,7	208 724	28 542,15	13,7						
Biuro Prawne	4 413 240	2 883 547,66	65,3	4 413 240	2 883 547,66	65,3						
Biuro Sportu i Rekreacji	126 000	103,16	0,1	126 000	103,16	0,1						
Biuro Zamówień Publicznych	102 000	18 600,00	18,2	102 000	18 600,00	18,2						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Audytu Wewnętrznego	37 000			37 000								
Biuro Kontroli	63 000			63 000								
Biuro Marketingu Miasta	1 597 435	768 019,71	48,1	1 597 435	768 019,71	48,1						
Biuro Cyfryzacji Miasta	32 726 378	24 773 512,96	75,7	32 726 378	24 773 512,96	75,7						
Miejskie Centrum Sieci i Danych	42 287 246	38 381 433,74	90,8	42 168 246	38 359 202,17	91,0				119 000	22 231,57	18,7
Biuro Organizacji Urzędu	11 934 550	8 015 920,28	67,2	11 934 550	8 015 920,28	67,2						
Dzielnica Bemowo Urząd	5 608 597	4 698 795,23	83,8				5 608 597	4 698 795,23	83,8			
Dzielnica Białołęka Urząd	4 581 725	3 769 304,30	82,3				4 581 725	3 769 304,30	82,3			
Dzielnica Bielany Urząd	5 792 894	5 434 006,61	93,8				5 792 894	5 434 006,61	93,8			
Dzielnica Mokotów Urząd	7 066 617	6 499 632,64	92,0				7 066 617	6 499 632,64	92,0			
Dzielnica Ochota Urząd	5 293 094	4 739 957,42	89,5				5 293 094	4 739 957,42	89,5			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	5 717 424	4 344 817,58	76,0				5 717 424	4 344 817,58	76,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	3 322 297	3 136 357,74	94,4				3 322 297	3 136 357,74	94,4			
Dzielnica Rembertów Urząd	2 028 991	1 838 571,67	90,6				2 028 991	1 838 571,67	90,6			
Dzielnica Śródmieście Urząd	5 500 593	5 361 557,60	97,5				5 500 593	5 361 557,60	97,5			
Dzielnica Targówek Urząd	5 818 273	4 562 897,71	78,4				5 818 273	4 562 897,71	78,4			
Dzielnica Ursus Urząd	2 837 495	2 296 782,98	80,9				2 837 495	2 296 782,98	80,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	6 867 079	6 170 346,19	89,9				6 867 079	6 170 346,19	89,9			
Dzielnica Wawer Urząd	4 795 305	4 447 828,84	92,8				4 795 305	4 447 828,84	92,8			
Dzielnica Wesola Urząd	1 432 137	1 316 110,91	91,9				1 432 137	1 316 110,91	91,9			
Dzielnica Wilanów Urząd	3 546 026	2 739 883,47	77,3				3 546 026	2 739 883,47	77,3			
Dzielnica Włochy Urząd	3 084 099	2 282 205,98	74,0				3 084 099	2 282 205,98	74,0			
Dzielnica Wola Urząd	5 408 266	4 365 741,82	80,7				5 408 266	4 365 741,82	80,7			
Dzielnica Żoliborz Urząd	3 002 329	2 656 016,47	88,5				3 002 329	2 656 016,47	88,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami</b>	<b>42 576 530</b>	<b>41 813 885,46</b>	<b>98,2</b>	<b>42 576 530</b>	<b>41 813 885,46</b>	<b>98,2</b>						
Biuro Ładu Korporacyjnego	42 576 530	41 813 885,46	98,2	42 576 530	41 813 885,46	98,2						
<b>Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego</b>	<b>672 882</b>	<b>565 107,24</b>	<b>84,0</b>	<b>532 192</b>	<b>468 031,28</b>	<b>87,9</b>	<b>140 690</b>	<b>97 075,96</b>	<b>69,0</b>			
Biuro Infrastruktury	532 192	468 031,28	87,9	532 192	468 031,28	87,9						
Dzielnica Wawer Urząd	20 000	20 000,00	100,0				20 000	20 000,00	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	60 000	49 999,57	83,3				60 000	49 999,57	83,3			
Dzielnica Wola Urząd	60 690	27 076,39	44,6				60 690	27 076,39	44,6			
<b>Strategia rozwoju miasta</b>	<b>35 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>				<b>35 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>			
Dzielnica Wawer Urząd	35 000	0,00	0,0				35 000	0,00	0,0			
<b>Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich</b>	<b>16 218 591</b>	<b>14 366 135,43</b>	<b>88,6</b>	<b>16 218 591</b>	<b>14 366 135,43</b>	<b>88,6</b>						
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	16 218 591	14 366 135,43	88,6	16 218 591	14 366 135,43	88,6						
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>	<b>60 425 063</b>	<b>50 082 422,32</b>	<b>82,9</b>	<b>36 732 924</b>	<b>28 608 340,30</b>	<b>77,9</b>	<b>23 692 139</b>	<b>21 474 082,02</b>	<b>90,6</b>			
<b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</b>	<b>15 311 049</b>	<b>13 729 187,98</b>	<b>89,7</b>	<b>3 350 005</b>	<b>2 157 424,89</b>	<b>64,4</b>	<b>11 961 044</b>	<b>11 571 763,09</b>	<b>96,7</b>			
Dzielnica Mokotów Jednostki	2 339	990,52	42,3				2 339	990,52	42,3			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 002	3 491,36	87,2				4 002	3 491,36	87,2			
Biuro Rady m.st. Warszawy	3 350 005	2 157 424,89	64,4	3 350 005	2 157 424,89	64,4						
Dzielnica Bemowo Urząd	721 576	713 978,37	98,9				721 576	713 978,37	98,9			
Dzielnica Białoleka Urząd	776 697	715 895,24	92,2				776 697	715 895,24	92,2			
Dzielnica Bielany Urząd	772 300	726 038,73	94,0				772 300	726 038,73	94,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	860 900	806 634,78	93,7				860 900	806 634,78	93,7			



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ochota Urząd	626 000	600 247,45	95,9				626 000	600 247,45	95,9			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	800 630	770 174,46	96,2				800 630	770 174,46	96,2			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	569 795	567 534,43	99,6				569 795	567 534,43	99,6			
Dzielnica Rembertów Urząd	543 000	532 252,86	98,0				543 000	532 252,86	98,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	713 630	711 455,70	99,7				713 630	711 455,70	99,7			
Dzielnica Targówek Urząd	810 000	767 585,80	94,8				810 000	767 585,80	94,8			
Dzielnica Ursus Urząd	568 000	547 009,76	96,3				568 000	547 009,76	96,3			
Dzielnica Ursynów Urząd	710 000	696 962,96	98,2				710 000	696 962,96	98,2			
Dzielnica Wawer Urząd	570 091	568 991,29	99,8				570 091	568 991,29	99,8			
Dzielnica Wesoła Urząd	556 318	554 306,19	99,6				556 318	554 306,19	99,6			
Dzielnica Wilanów Urząd	541 298	534 409,49	98,7				541 298	534 409,49	98,7			
Dzielnica Włochy Urząd	573 228	530 019,34	92,5				573 228	530 019,34	92,5			
Dzielnica Wola Urząd	720 240	718 342,39	99,7				720 240	718 342,39	99,7			
Dzielnica Żoliborz Urząd	521 000	505 441,97	97,0				521 000	505 441,97	97,0			
<b>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</b>	<b>214 747</b>	<b>135 051,02</b>	<b>62,9</b>				<b>214 747</b>	<b>135 051,02</b>	<b>62,9</b>			
Dzielnica Mokotów Jednostki	5 500	5 456,35	99,2				5 500	5 456,35	99,2			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	67 747	63 806,08	94,2				67 747	63 806,08	94,2			
Dzielnica Bielany Urząd	10 600	9 199,96	86,8				10 600	9 199,96	86,8			
Dzielnica Mokotów Urząd	42 000	18 077,06	43,0				42 000	18 077,06	43,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	48 700	18 264,12	37,5				48 700	18 264,12	37,5			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	4 000	0,00	0,0				4 000	0,00	0,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	2 000	768,65	38,4				2 000	768,65	38,4			
Dzielnica Śródmieście Urząd	34 100	19 378,80	56,8				34 100	19 378,80	56,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wawer Urząd	100	100,00	100,0				100	100,00	100,0			
<b>DIALOG społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</b>	<b>33 464 701</b>	<b>25 958 557,02</b>	<b>77,6</b>	<b>32 071 050</b>	<b>25 167 535,21</b>	<b>78,5</b>	<b>1 393 651</b>	<b>791 021,81</b>	<b>56,8</b>			
Dzielnica Wawer Jednostki	28 312	28 206,07	99,6				28 312	28 206,07	99,6			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	158 400			158 400								
Biuro Administracyjne	45 700	6 824,56	14,9	45 700	6 824,56	14,9						
Biuro Sportu i Rekreacji	200 000			200 000								
Centrum Komunikacji Społecznej	12 044 998	8 440 781,72	70,1	12 044 998	8 440 781,72	70,1						
Biuro Marketingu Miasta	19 621 952	16 719 928,93	85,2	19 621 952	16 719 928,93	85,2						
Dzielnica Bemowo Urząd	217 814	130 618,11	60,0				217 814	130 618,11	60,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	37 500	5 458,74	14,6				37 500	5 458,74	14,6			
Dzielnica Bielany Urząd	228 000	136 097,90	59,7				228 000	136 097,90	59,7			
Dzielnica Mokotów Urząd	190 000	38 863,14	20,5				190 000	38 863,14	20,5			
Dzielnica Ochota Urząd	78 000	59 000,00	75,6				78 000	59 000,00	75,6			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	60 000	14 997,43	25,0				60 000	14 997,43	25,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	20 500	18 441,75	90,0				20 500	18 441,75	90,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	2 500	2 500,00	100,0				2 500	2 500,00	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	27 290	7 290,00	26,7				27 290	7 290,00	26,7			
Dzielnica Ursynów Urząd	100 000	94 812,90	94,8				100 000	94 812,90	94,8			
Dzielnica Wawer Urząd	331 185	224 574,32	67,8				331 185	224 574,32	67,8			
Dzielnica Wesola Urząd	26 086	1 351,33	5,2				26 086	1 351,33	5,2			
Dzielnica Wilanów Urząd	11 164	3 510,12	31,4				11 164	3 510,12	31,4			
Dzielnica Włochy Urząd	10 000	0,00	0,0				10 000	0,00	0,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	25 300	25 300,00	100,0				25 300	25 300,00	100,0			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Wybory do organów samorządowych</b>	<b>27 911</b>	<b>27 910,40</b>	<b>100,0</b>				<b>27 911</b>	<b>27 910,40</b>	<b>100,0</b>			
Dzielnica Białoleka Urząd	1 968	1 968,00	100,0				1 968	1 968,00	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	3 690	3 690,00	100,0				3 690	3 690,00	100,0			
Dzielnica Ochota Urząd	2 706	2 706,00	100,0				2 706	2 706,00	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	4 059	4 059,00	100,0				4 059	4 059,00	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	2 952	2 952,00	100,0				2 952	2 952,00	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	2 400	2 400,00	100,0				2 400	2 400,00	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	1 329	1 328,40	100,0				1 329	1 328,40	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	5 000	5 000,00	100,0				5 000	5 000,00	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	1 107	1 107,00	100,0				1 107	1 107,00	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	700	700,00	100,0				700	700,00	100,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 000	2 000,00	100,0				2 000	2 000,00	100,0			
<b>Wybory do organów państwowych</b>	<b>8 565 287</b>	<b>7 686 740,30</b>	<b>89,7</b>	<b>283 526</b>	<b>283 071,62</b>	<b>99,8</b>	<b>8 281 761</b>	<b>7 403 668,68</b>	<b>89,4</b>			
Biuro Administracyjne	7 702	7 702,00	100,0	7 702	7 702,00	100,0						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	25 000	24 883,20	99,5	25 000	24 883,20	99,5						
Biuro Organizacji Urzędu	250 824	250 486,42	99,9	250 824	250 486,42	99,9						
Dzielnica Bemowo Urząd	541 523	487 239,87	90,0				541 523	487 239,87	90,0			
Dzielnica Białoleka Urząd	562 033	477 852,96	85,0				562 033	477 852,96	85,0			
Dzielnica Bielany Urząd	487 765	425 608,50	87,3				487 765	425 608,50	87,3			
Dzielnica Mokotów Urząd	960 115	880 979,96	91,8				960 115	880 979,96	91,8			
Dzielnica Ochota Urząd	476 026	441 370,43	92,7				476 026	441 370,43	92,7			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	935 356	840 629,25	89,9				935 356	840 629,25	89,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Praga-Północ Urząd	340 182	316 659,58	93,1				340 182	316 659,58	93,1			
Dzielnica Rembertów Urząd	154 690	144 888,10	93,7				154 690	144 888,10	93,7			
Dzielnica Śródmieście Urząd	561 660	496 908,44	88,5				561 660	496 908,44	88,5			
Dzielnica Targówek Urząd	488 770	417 567,42	85,4				488 770	417 567,42	85,4			
Dzielnica Ursus Urząd	247 826	218 101,90	88,0				247 826	218 101,90	88,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	659 265	586 419,96	89,0				659 265	586 419,96	89,0			
Dzielnica Wawer Urząd	383 133	354 540,36	92,5				383 133	354 540,36	92,5			
Dzielnica Wesoła Urząd	117 141	108 233,61	92,4				117 141	108 233,61	92,4			
Dzielnica Wilanów Urząd	213 438	187 697,64	87,9				213 438	187 697,64	87,9			
Dzielnica Włochy Urząd	261 252	238 547,43	91,3				261 252	238 547,43	91,3			
Dzielnica Wola Urząd	643 698	558 436,78	86,8				643 698	558 436,78	86,8			
Dzielnica Żoliborz Urząd	247 888	221 986,49	89,6				247 888	221 986,49	89,6			
<b>Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</b>	<b>341 438</b>	<b>341 438,00</b>	<b>100,0</b>	<b>341 438</b>	<b>341 438,00</b>	<b>100,0</b>						
Biuro Kadr i Szkoleń	341 438	341 438,00	100,0	341 438	341 438,00	100,0						
<b>Spisy powszechnie i inne</b>	<b>497 193</b>	<b>469 158,73</b>	<b>94,4</b>	<b>497 193</b>	<b>469 158,73</b>	<b>94,4</b>						
Biuro Administracyjne	5 130	4 984,45	97,2	5 130	4 984,45	97,2						
Biuro Kadr i Szkoleń	478 460	451 818,84	94,4	478 460	451 818,84	94,4						
Biuro Marketingu Miasta	13 603	12 355,44	90,8	13 603	12 355,44	90,8						
<b>Centra Aktywności Lokalnej</b>	<b>2 002 737</b>	<b>1 734 378,87</b>	<b>86,6</b>	<b>189 712</b>	<b>189 711,85</b>	<b>100,0</b>	<b>1 813 025</b>	<b>1 544 667,02</b>	<b>85,2</b>			
Dzielnica Ochota Jednostki	5 000	5 000,00	100,0				5 000	5 000,00	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	6 000	5 999,01	100,0				6 000	5 999,01	100,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	42 780	41 945,74	98,0				42 780	41 945,74	98,0			
Dzielnica Włochy Jednostki	337 623	309 116,62	91,6				337 623	309 116,62	91,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	189 712	189 711,85	100,0	189 712	189 711,85	100,0						
Dzielnica Bemowo Urząd	18 567	0,00	0,0				18 567	0,00	0,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	457 915	325 100,77	71,0				457 915	325 100,77	71,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	200 000	198 681,23	99,3				200 000	198 681,23	99,3			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	150 000	149 900,00	99,9				150 000	149 900,00	99,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	140 000	140 000,00	100,0				140 000	140 000,00	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	49 900	0,00	0,0				49 900	0,00	0,0			
Dzielnica Wola Urząd	25 000	25 000,00	100,0				25 000	25 000,00	100,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	380 240	343 923,65	90,4				380 240	343 923,65	90,4			
<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 633 646 539</b>	<b>1 393 998 428,08</b>	<b>85,3</b>	<b>837 740 207</b>	<b>599 872 766,02</b>	<b>71,6</b>	<b>6 531 791</b>	<b>4 751 121,06</b>	<b>72,7</b>	<b>789 374 541</b>	<b>789 374 541,00</b>	<b>100,0</b>
Zadania z zakresu polityki finansowej	1 624 694 211	1 393 488 670,65	85,8	829 513 207	599 838 085,63	72,3	5 806 463	4 276 044,02	73,6	789 374 541	789 374 541,00	100,0
<i>Obsługa finansowo-księgową</i>	<i>7 717 043</i>	<i>3 219 922,69</i>	<i>41,7</i>	<i>5 573 504</i>	<i>1 678 416,88</i>	<i>30,1</i>	<i>2 143 539</i>	<i>1 541 505,81</i>	<i>71,9</i>			
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	3 708 399	978 398,70	26,4	3 708 399	978 398,70	26,4						
Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	1 865 105	700 018,18	37,5	1 865 105	700 018,18	37,5						
Dzielnica Bielany Urząd	158 427	155 683,46	98,3				158 427	155 683,46	98,3			
Dzielnica Ochota Urząd	8 000	1 298,00	16,2				8 000	1 298,00	16,2			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	221 000	60 241,83	27,3				221 000	60 241,83	27,3			
Dzielnica Śródmieście Urząd	803 452	745 504,16	92,8				803 452	745 504,16	92,8			
Dzielnica Targówek Urząd	686 390	347 304,45	50,6				686 390	347 304,45	50,6			
Dzielnica Ursynów Urząd	231 172	200 380,27	86,7				231 172	200 380,27	86,7			
Dzielnica Wawer Urząd	24 499	24 328,64	99,3				24 499	24 328,64	99,3			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wilanów Urząd	599	0,00	0,0				599	0,00	0,0			
Dzielnica Wola Urząd	10 000	6 765,00	67,7				10 000	6 765,00	67,7			
<b>Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia</b>	<b>281 580 568</b>	<b>148 957 318,99</b>	<b>52,9</b>	<b>281 580 468</b>	<b>148 957 297,14</b>	<b>52,9</b>	<b>100</b>	<b>21,85</b>	<b>21,9</b>			
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	70 021			70 021								
Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	281 510 447	148 957 297,14	52,9	281 510 447	148 957 297,14	52,9						
Dzielnica Praga-Południe Urząd	100	21,85	21,9				100	21,85	21,9			
<b>Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych</b>	<b>200 000</b>	<b>48 752,83</b>	<b>24,4</b>	<b>200 000</b>	<b>48 752,83</b>	<b>24,4</b>						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	200 000	48 752,83	24,4	200 000	48 752,83	24,4						
<b>Wpłaty do budżetu państwa</b>	<b>1 208 780 356</b>	<b>1 208 780 356,00</b>	<b>100,0</b>	<b>419 405 815</b>	<b>419 405 815,00</b>	<b>100,0</b>				<b>789 374 541</b>	<b>789 374 541,00</b>	<b>100,0</b>
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	1 208 780 356	1 208 780 356,00	100,0	419 405 815	419 405 815,00	100,0				789 374 541	789 374 541,00	100,0
<b>Obsługa budżetu</b>	<b>512 000</b>	<b>79 200,00</b>	<b>15,5</b>	<b>512 000</b>	<b>79 200,00</b>	<b>15,5</b>						
Biuro Planowania Budżetowego	512 000	79 200,00	15,5	512 000	79 200,00	15,5						
<b>Rezerwy</b>	<b>75 993 613</b>			<b>75 993 613</b>								
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	1 130 900			1 130 900								
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	18 412 017			18 412 017								
Biuro Edukacji	43 669 640			43 669 640								
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	3 017 542			3 017 542								
Biuro Planowania Budżetowego	9 238 237			9 238 237								

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	399 447			399 447								
Centrum Komunikacji Społecznej	125 830			125 830								
<b>Różne rozliczenia</b>	<b>49 910 631</b>	<b>32 403 120,14</b>	<b>64,9</b>	<b>46 247 807</b>	<b>29 668 603,78</b>	<b>64,2</b>	<b>3 662 824</b>	<b>2 734 516,36</b>	<b>74,7</b>			
Dzielnica Mokotów Jednostki	3 047	3 047,00	100,0				3 047	3 047,00	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	571	569,82	99,8				571	569,82	99,8			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 145	1 144,05	99,9				1 145	1 144,05	99,9			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	15 955	15 952,70	100,0				15 955	15 952,70	100,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	919	518,64	56,4				919	518,64	56,4			
Dzielnica Wawer Jednostki	13	13,00	100,0				13	13,00	100,0			
Dzielnica Wola Jednostki	12 000	10 162,79	84,7				12 000	10 162,79	84,7			
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	1 140	508,30	44,6	1 140	508,30	44,6						
Biuro Edukacji	14 018 200	7 186,00	0,1	14 018 200	7 186,00	0,1						
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	760 254	27 551,64	3,6	760 254	27 551,64	3,6						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	5 438 600	3 647 651,99	67,1	5 438 600	3 647 651,99	67,1						
Biuro Ochrony Środowiska	11 700	11 700,00	100,0	11 700	11 700,00	100,0						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	71 771	71 403,87	99,5	71 771	71 403,87	99,5						
Biuro Spraw Dekretowych	25 946 142	25 902 601,98	99,8	25 946 142	25 902 601,98	99,8						
Dzielnica Bemowo Urząd	141 243	38 602,97	27,3				141 243	38 602,97	27,3			
Dzielnica Białołęka Urząd	351 054	257 806,47	73,4				351 054	257 806,47	73,4			
Dzielnica Bielany Urząd	440	146,00	33,2				440	146,00	33,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Mokotów Urząd	516 849	219 537,09	42,5				516 849	219 537,09	42,5			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	100 000	91 202,18	91,2				100 000	91 202,18	91,2			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	148 973	148 972,95	100,0				148 973	148 972,95	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	23 381	5 571,48	23,8				23 381	5 571,48	23,8			
Dzielnica Śródmieście Urząd	9 474	2 246,60	23,7				9 474	2 246,60	23,7			
Dzielnica Targówek Urząd	631 148	631 146,78	100,0				631 148	631 146,78	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	171 091	108 032,54	63,1				171 091	108 032,54	63,1			
Dzielnica Ursynów Urząd	2 027	2 027,00	100,0				2 027	2 027,00	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	79 366	74 293,80	93,6				79 366	74 293,80	93,6			
Dzielnica Wesoła Urząd	116 000	3 211,10	2,8				116 000	3 211,10	2,8			
Dzielnica Wilanów Urząd	479 348	474 395,16	99,0				479 348	474 395,16	99,0			
Dzielnica Włochy Urząd	172 158	70 370,39	40,9				172 158	70 370,39	40,9			
Dzielnica Wola Urząd	613 536	536 780,54	87,5				613 536	536 780,54	87,5			
Dzielnica Żoliborz Urząd	73 086	38 765,31	53,0				73 086	38 765,31	53,0			
<b>Zadania z zakresu polityki podatkowej</b>	<b>952 328</b>	<b>509 757,43</b>	<b>53,5</b>	<b>227 000</b>	<b>34 680,39</b>	<b>15,3</b>	<b>725 328</b>	<b>475 077,04</b>	<b>65,5</b>			
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>952 328</i>	<i>509 757,43</i>	<i>53,5</i>	<i>227 000</i>	<i>34 680,39</i>	<i>15,3</i>	<i>725 328</i>	<i>475 077,04</i>	<i>65,5</i>			
Centrum Obsługi Podatnika	227 000	34 680,39	15,3	227 000	34 680,39	15,3						
Dzielnica Bemowo Urząd	100	30,87	30,9				100	30,87	30,9			
Dzielnica Białoleka Urząd	1 000	0,00	0,0				1 000	0,00	0,0			
Dzielnica Bielany Urząd	39 694	39 384,40	99,2				39 694	39 384,40	99,2			
Dzielnica Ochota Urząd	38 137	5 303,50	13,9				38 137	5 303,50	13,9			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	163 700	116 217,17	71,0				163 700	116 217,17	71,0			



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Praga-Północ Urząd	239 172	200 969,10	84,0				239 172	200 969,10	84,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	99 600	90 210,35	90,6				99 600	90 210,35	90,6			
Dzielnica Śródmieście Urząd	11 762	11 761,30	100,0				11 762	11 761,30	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	78 682	6 853,71	8,7				78 682	6 853,71	8,7			
Dzielnica Ursynów Urząd	20 104	24,60	0,1				20 104	24,60	0,1			
Dzielnica Wawer Urząd	1 280	1 218,74	95,2				1 280	1 218,74	95,2			
Dzielnica Wesoła Urząd	7 997	139,98	1,8				7 997	139,98	1,8			
Dzielnica Wilanów Urząd	2 000	0,00	0,0				2 000	0,00	0,0			
Dzielnica Włochy Urząd	15 600	11,92	0,1				15 600	11,92	0,1			
Dzielnica Wola Urząd	5 500	2 570,33	46,7				5 500	2 570,33	46,7			
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 000	381,07	38,1				1 000	381,07	38,1			
<b>Poręczenia i gwarancje</b>	<b>8 000 000</b>			<b>8 000 000</b>								
<b>Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji</b>	<b>8 000 000</b>			<b>8 000 000</b>								
Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	8 000 000			8 000 000								

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

#### 4.4. Wydatki majątkowe w układzie sfer i zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Ogólnomiejskie			Dzielnice			Razem		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>OGÓLEM</b>	<b>1 852 391 071</b>	<b>1 573 872 215,19</b>	<b>85,0</b>	<b>785 357 060</b>	<b>711 280 713,11</b>	<b>90,6</b>	<b>2 637 748 131</b>	<b>2 285 152 928,30</b>	<b>86,6</b>
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 282 201 128	1 080 440 988,94	84,3	77 811 660	57 107 859,59	73,4	1 360 012 788	1 137 548 848,53	83,6
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	74 992 767	51 527 305,03	68,7	123 906 453	108 874 373,77	87,9	198 899 220	160 401 678,80	80,6
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	97 545 999	72 336 847,07	74,2	59 894 464	49 195 948,95	82,1	157 440 463	121 532 796,02	77,2
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	6 139 258	4 369 529,35	71,2				6 139 258	4 369 529,35	71,2
EDUKACJA	26 766 651	25 992 063,76	97,1	426 067 905	410 749 994,54	96,4	452 834 556	436 742 058,30	96,4
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	206 522 339	194 735 873,77	94,3	32 400 482	28 570 175,88	88,2	238 922 821	223 306 049,65	93,5
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	95 378 219	88 995 507,42	93,3	47 414 734	41 900 138,83	88,4	142 792 953	130 895 646,25	91,7
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	23 803 579	23 322 429,74	98,0	13 311 043	10 870 471,72	81,7	37 114 622	34 192 901,46	92,1
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	38 958 386	32 151 670,11	82,5	4 550 319	4 011 749,83	88,2	43 508 705	36 163 419,94	83,1
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	82 745			0			82 745		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

### Wydatki majątkowe w układzie sfer i zadań

#### Ogólnomiejskie – wydatki inwestycyjne

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 805 342 276</b>	<b>1 527 384 484,83</b>	<b>84,6</b>
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>1 280 385 333</b>	<b>1 078 627 391,98</b>	<b>84,2</b>
<i>Komunikacja zbiorowa</i>	<i>989 714 363</i>	<i>898 110 411,52</i>	<i>90,7</i>
Budowa linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ul. Światowida i Projektowanej - prace przygotowawcze i pozyskanie nieruchomości oraz budowa układu drogowego	40 203 033	30 996 900,51	77,1
Dostosowanie I linii metra dla potrzeb osób niepełnosprawnych	503 726	196 197,58	38,9
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Transportu Miejskiego	187 629	178 473,00	95,1
System pobierania opłat na parkingach strategicznych "Parkuj i Jedź (P+R)"	8 848 642	8 449 965,79	95,5
Budowa i wdrożenie Hurtowni Danych dla Zarządu Transportu Miejskiego	415 029	415 028,45	100,0
Przebudowa i budowa przystanków, zatok oraz pętli autobusowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 580 281	1 182 107,22	74,8
Budowa parkingów podziemnych - etap I	38 076	38 075,00	100,0
Przeniesienie dyspozytorni Węzła Komunikacyjnego Młociny do Centrum Zarządzania Parkingami	300 000	300 000,00	100,0
Budowa systemów informatycznych dla Zarządu Transportu Miejskiego	1 583 322	1 518 470,95	95,9
Budowa parkingu strategicznego "Parkuj i Jedź" (P+R) "Żerań PKP"	1 814 706	1 601 951,87	88,3
Zakup i montaż wiat przystankowych	91 544	91 543,24	100,0
Budowa punktów ładowania pojazdów na parkingach P+R	350 958	208 034,64	59,3
Budowa i modernizacja Punktów Obsługi Pasażerów	418 620	340 341,46	81,3
Rozbudowa sieci linii metra - prace przygotowawcze etap I	2 477 893	2 243 801,00	90,6
Utworzenie terenów zieleni publicznej przyległych do trasy tramwaju na Goćław na odc. al. Waszyngtona - al. Stanów Zjednoczonych	19 500	19 500,00	100,0
Modernizacja parkingu P+R Połczyńska	49 548	2 912,98	5,9
Dość moknięcia. Brakuje wiaty na przystankach autobusowych na Pradze Południe	283 920	232 053,52	81,7
Zakup i montaż wiaty przystankowej na przystanku ZTM Konotopska 01, na trasie linii autobusowej 194	34 119	25 481,18	74,7
Budowa parkingu strategicznego "Parkuj i Jedź" (P+R) "Jeziorki PKP"	1 000	0,00	0,0
<b>Projekt i budowa II linii metra, w tym:</b>	<b>930 512 817</b>	<b>850 069 573,13</b>	<b>91,4</b>
odcinek zachodni: od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Księcia Janusza"	141 331 812	130 036 304,37	92,0
odcinek wschodni - północny: od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Targówek 2"	121 281 895	104 545 080,55	86,2
dokończenie budowy odcinka wschodniego - północnego II linii metra (do stacji "Bródno")	364 062 521	337 594 198,74	92,7
kontynuacja budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Księcia Janusza" do stacji "Powstańców Śląskich"	289 476 120	266 647 779,47	92,1
dokończenie budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Powstańców Śląskich" do stacji "Połczyńska" wraz ze Stacją Techniczno - Postojową "Mory"	14 360 469	11 246 210,00	78,3
<b>Drogi i mosty</b>	<b>290 670 970</b>	<b>180 516 980,46</b>	<b>62,1</b>
Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	9 654 239	679 787,93	7,0
Rozbudowa ul. Łodygowej na odc. ul Radzywińska - granica miasta	1 350 363	874 858,05	64,8
Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym	26 071 678	26 067 840,40	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg Miejskich	316 055	302 359,69	95,7
Budowa kładki dla pieszych nad ul. Płowiecką przy Trakcie Lubelskim	65 200	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych	176 100	151 319,98	85,9

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2	32 032 375	29 201 822,93	91,2
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Remontów i Konserwacji Dróg	100 000		
Przebudowa (rozbudowa) ul. Głębockiej na odc. od ul. Podwójnej do ul. Berensona	4 857 750	4 551 328,88	93,7
Budowa ul. Ciszewskiego na odcinku ul. Kiedacza - al. Rzeczypospolitej	306 300	260 926,58	85,2
Budowa ekranów akustycznych w ciągu al. Stanów Zjednoczonych na odc. od ul. Bajonńskiej do ul. Międzynarodowej wraz z wymianą nawierzchni jezdni i modernizacją wiaduktu zlokalizowanego nad ul. Paryską	12 300	0,00	0,0
Budowa urządzeń dźwigowych przy wiadukcie ks. J. Poniatowskiego	2 750 429	1 080 255,80	39,3
Przebudowa ul. Trakt Lubelski na odcinku od ul. Zwolenńskiej do ul. Borowieckiej	10 308 013	9 706 063,98	94,2
Przebudowa mostu w ciągu ul. Płochocińskiej nad Kanałem do Faelbetu - prace przygotowawcze	92 909	0,00	0,0
Budowa ścieżki rowerowej w ul. Anielewicza na odc. od ul. Okopowej do Skweru Brandta - zobowiązania	130 000	129 457,50	99,6
Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulic Leszno, Górczewska na odc. ul. Okopowa - ul. Tyszkiewiczza	485 975	421 260,30	86,7
Budowa ul. Oficerskiej na odc. od 0+000 do 0+109,77 - rozliczenie z deweloperem	766 448	0,00	0,0
Przebudowa skrzyżowania ulic: Grójeckiej, Harfowej, Raclawickiej	12 019 282	10 869 638,11	90,4
Budowa ul. Projektowanej 5KD-L i ul. Projektowanej 8KD-L	163 750	123 000,00	75,1
Program poprawy jakości eksploatacyjnej dróg nieutwardzonych	5 532 988	5 497 819,77	99,4
Przebudowa ul. Środkowej	101 297	0,00	0,0
Modernizacja terenów Targówka Mieszkaniowego w rejonie ulic: Ossowskiego, Handlowej, Myszkowskiej i Pratulńskiej	20 732	1 349,37	6,5
Przebudowa i budowa oświetlenia ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą	3 269 312	3 093 605,76	94,6
Przebudowa i budowa sygnalizacji świetlnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	3 553 580	3 081 146,98	86,7
Rozwój sieci tras rowerowych w ramach ZIT WOF - etap I	321 399	100 138,13	31,2
Rozwój sieci tras rowerowych	9 764 855	5 724 786,99	58,6
Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Chełmżyńskiej w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Rembertów i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	88 981	83 025,00	93,3
Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. Marsa, drogi wojewódzkiej nr 637 i al. Generała A. Chruściela "Montera" w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Rembertów i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	5 000	0,00	0,0
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Białołęka	149 846	147 846,00	98,7
Budowa ul. Projektowanej 6 KD-L na odcinku ul. Emilii Plater - ul. Marszałkowska - prace przygotowawcze	209 706	131 012,13	62,5
Rozbudowa skrzyżowań ul. Kadetów z ul. Poprawną i ul. H. Łasaka	5 459 898	242 485,80	4,4
Przebudowa ul. Kondratowicza - prace przygotowawcze	408 800	408 800,00	100,0
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. W. Raczkiewicza z ul. Mazowiecką i ścieżki rowerowej na odc. od ul. Mazowieckiej do ul. Gościńiec - prace przygotowawcze	61 995	0,00	0,0
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe	50 875 131	12 704 356,87	25,0
Dostępna Trasa Łazienkowska - etap I	648 310	0,00	0,0
Budowa ul. Nowo-Trockiej odcinek od ul. św. Wincentego do ul. Radzywińskiej - prace przygotowawcze	268 240	258 300,00	96,3
Budowa ciągu ulic: Codzienna, Łokietka, Pratulńska (od ul. Młodziejcznej do ul. Handlowej) - prace przygotowawcze	75 000	49 200,00	65,6
Budowa stanowiska do kontroli pojazdów samochodowych przy ul. Płochocińskiej	434 645	394 312,90	90,7
Przebudowa ulicy J. Kazimierza - prace przygotowawcze	500 000	0,00	0,0
Budowa i przebudowa sygnalizacji - realizacja projektów	442 050	0,00	0,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Budowa i przebudowa infrastruktury pieszo-rowerowej - realizacja projektów	8 390 869	5 673 970,57	67,6
Zabezpieczenie Traktu Królewskiego przed potencjalnym zagrożeniem ataku terrorystycznego z udziałem środka transportu	2 000	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny WOF - e-parkowanie - etap I	467 400	467 400,00	100,0
Przebudowa al. Zjednoczenia na odc. od ul. Żeromskiego do ul. Marymonckiej	3 720 664	3 617 112,82	97,2
Przebudowa ul. Podleśnej	61 242	38 071,58	62,2
Płatność z tytułu refundacji na potrzeby projektu: Rozwój sieci tras rowerowych w ramach ZIT WOF - etap I	546 830	546 829,26	100,0
Budowa parkingu na terenie położonym przy Al. Jerozolimskie pomiędzy ul. Spiska a Pl. Zawiszy	1 930 000	1 840 573,38	95,4
Budowa drogi na odc. od ul. gen. T. Bora - Komorowskiego do al. Stanów Zjednoczonych - prace przygotowawcze	2 000	0,00	0,0
Modernizacja oświetlenia ulicznego w ramach programu "SOWA - oświetlenie zewnętrzne"	8 586 828	8 312 763,25	96,8
Przebudowa ul. Górczewskiej na odc. od ul. Młynarskiej do ul. Syreny	10 687 295	10 686 555,52	100,0
Ciemność widzę, ciemność! Oświetlenie dróg rowerowych pod wiaduktem Siekierkowskim i wzdłuż odcinka Trasy Siekierkowskiej	599 200	597 148,68	99,7
Oświetlenie chodnika i ścieżki rowerowej przy Kasprzaka	80 000	79 568,00	99,5
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	7 475 015	3 742 657,07	50,1
Aktywne przejście dla pieszych na ul. Wólczyńskiej	150 000	33 210,00	22,1
Bezpieczne przejście dla pieszych przy ul. Traktorzystów	150 000	30 750,00	20,5
Rowerowa ul. Idzikowskiego - połączenie Dolnego i Górnego Mokotowa	864 800	254,61	0,0
Budowa ronda ul. Krasieńskiego z ul. Przasnyską	70 000	10 787,10	15,4
Remont chodnika i budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Domaniewskiej	815 000	476 229,64	58,4
Budowa rond	1 329 410	1 045 277,66	78,6
Bezpieczna szkoła	5 000 000	4 462 140,47	89,2
Bezpiecznie i wygodne spacerowanie po Śródmieściu czyli poprawiamy infrastrukturę chodnikową na przystanku "Hoża" na ul. Marszałkowskiej oraz na ul. Widok	320 000	180 861,61	56,5
Wiaty rowerowe przy szkołach	2 688 534	2 688 534,00	100,0
Budowa systemu ksiąg pomocniczych dla SPPN w Zarządzie Dróg Miejskich	155 000	150 000,00	96,8
Modernizacja al. Jana Pawła II na odc. od ronda ONZ do ul. Nowogrodzkiej	21 254 131	16 681 370,13	78,5
Budowa ul. Nowolazurowej - zobowiązania	66 193	0,00	0,0
Budowa Trasy Świętokrzyskiej - zobowiązania	110 700	110 700,00	100,0
Przebudowa Placu Pięciu Rogów	293 312	293 311,42	100,0
Budowa chodnika i drogi rowerowej łączącej stację metra Szwedzka z planowanym przystankiem PKP Warszawa Targówek	10 000	0,00	0,0
Budowa ul. Lazuruwej na odc. od ul. Górczewskiej do Alei Obrońców Grodna (Trasa S8) - prace przygotowawcze	5 000	1 771,20	35,4
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta, w tym:	29 418 366	1 220 336,74	4,1
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap I	4 596	2 200,00	47,9
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap II	27 413 770	760 213,89	2,8
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap III	2 000 000	457 922,85	22,9
Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej, w tym:	581 214	243 110,22	41,8
b. odc. ul. Tysiąclecia - ul. Zabraniecka	581 214	243 110,22	41,8
Rozbudowa wiaduktów w ciągu Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli wraz z zagospodarowaniem terenów, w tym:	989 036	947 579,70	95,8
Etap I - rozbudowa wiaduktów	961 140	947 579,70	98,6
Etap II - budowa terenu wielofunkcyjnego	27 896	0,00	0,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
<b>ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>67 156 767</b>	<b>44 227 305,03</b>	<b>65,9</b>
<i>Rewitalizacja</i>	<i>12 174 025</i>	<i>10 979 646,49</i>	<i>90,2</i>
Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 - Pałacyk Konopackiego	7 895 540	6 701 199,41	84,9
Modernizacja budynków komunalnych	3 906 533	3 906 495,08	100,0
Praski Dom Rzemiosła "Młyn Michła", w tym:	371 952	371 952,00	100,0
Praski Dom Rzemiosła "Młyn Michła" - część I	185 976	185 976,00	100,0
Praski Dom Rzemiosła "Młyn Michła" - część II	185 976	185 976,00	100,0
<i>Gospodarka przestrzenna</i>	<i>1 380 000</i>	<i>1 207 149,00</i>	<i>87,5</i>
Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju	1 380 000	1 207 149,00	87,5
<i>Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>994 072</i>	<i>608 004,32</i>	<i>61,2</i>
Budowa budynków komunalnych na terenie m.st. Warszawy	450 000	72 663,48	16,1
Budowa mieszkań niskoemisyjnych	536 072	528 944,84	98,7
Przebudowa przyłącza wodociągowego dla budynku mieszkalnego przy ul. Czerniakowskiej 128	8 000	6 396,00	80,0
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>52 608 670</i>	<i>31 432 505,22</i>	<i>59,7</i>
Modernizacja Sali Kongresowej w budynku Pałacu Kultury i Nauki - etap I	5 450 000	4 748 855,34	87,1
Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje ogólnomiejskie zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych	7 133 903	1 252,14	0,0
Zakupy inwestycyjne dla Pałacu Kultury i Nauki	92 033	92 032,08	100,0
Wykup nieruchomości do zasobu m.st. Warszawy	21 971 285	13 469 273,54	61,3
Modernizacja stolarki okiennej strefy "A" w budynku PKiN	2 084 690	1 915 537,50	91,9
Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Nowa Praga	767 095	462 696,48	60,3
Modernizacja budynku PKiN - budowa systemów zabezpieczeń obiektu. Etap I	2 966 657	2 844 633,17	95,9
Modernizacja obiektów administrowanych przez Zarząd Mienia m.st. Warszawy	370 742	346 993,49	93,6
Zagospodarowanie tymczasowego Bazaru Różycckiego	5 189 813	5 189 812,17	100,0
Nabycie nieruchomości zlokalizowanej na terenie 7.UK w otoczeniu Pałacu Kultury i Nauki	4 000 000		
Centrum Lokalne Modlińska 257	3 793	3 793,00	100,0
Budowa placu centralnego przed PKiN z parkingiem podziemnym - prace przygotowawcze	1 521 510	1 489 776,00	97,9
Poprawa bezpieczeństwa w budynku Pałacu Kultury i Nauki	86 200	0,00	0,0
Wózek partycypacyjny	19 676	19 676,00	100,0
Budowa przyłącza kanalizacji i instalacji deszczowej do budynku przy ul. Jaracza 4	111 682	111 681,93	100,0
Wykonanie przekładki sieci w związku z planowaną budową Teatru Rozmaitości	10 000	0,00	0,0
Dostosowanie budynku przy Al. Jerozolimskich 32 do przepisów przeciwpożarowych	60 000	51 660,00	86,1
Dostosowanie wejść do PKiN, w tym:	275 047	190 288,38	69,2
Dostosowanie wejść głównych stref bocznych PKiN do wymogów osób z niepełnosprawnościami - etap II	275 047	190 288,38	69,2
Przebudowa części nawierzchni Placu Defilad, w tym:	494 544	494 544,00	100,0
Przebudowa części nawierzchni Placu Defilad - prace przygotowawcze	494 544	494 544,00	100,0
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>97 545 999</b>	<b>72 336 847,07</b>	<b>74,2</b>
<i>Tereny zielone</i>	<i>6 802 588</i>	<i>6 357 491,32</i>	<i>93,5</i>
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Żeromskiego	2 062 690	2 062 688,13	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Zieleni m.st. Warszawy	150 000	144 980,59	96,7
Realizacja projektu "Skwer Aktywności Miejskiej przy ul. Marszałkowskiej"	249 883	249 882,99	100,0
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Parku Cichociemnych	333 584	185 383,13	55,6

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Parku pod Kopcem Powstania Warszawskiego	360 800	360 800,00	100,0
Rewitalizacja fortyfikacji Reduty Wolskiej	49 275	49 275,00	100,0
Realizacja projektu "Zielone skwery Pragi"	632 817	594 817,98	94,0
Wykonanie monitoringu na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	250 000	244 179,29	97,7
Modernizacja Parku Praskiego	143 150	143 149,55	100,0
Realizacja projektu "Zielona Skarpa"	217 000	207 456,72	95,6
Przebudowa i modernizacja wraz z adaptacją zabytkowego budynku leśniczówki na cele edukacji przyrodniczo - leśnej przy ul. Rydzowej - prace przygotowawcze	199 225	87 576,00	44,0
Realizacja projektu "Rewitalizacja zielonego skweru Ad Astra przy ul. Egipskiej"	120 000	120 000,00	100,0
Zagospodarowanie terenów zieleni nad Kanalem Żerańskim	3 064	3 063,32	100,0
Zagospodarowanie terenu przy Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej	501 100	496 711,59	99,1
Realizacja projektu "Rabata dla Warszawy przy Dąbrowszczaków"	70 000	70 000,00	100,0
Rozbudowa oraz renowacja placu zabaw w Lasku Bródnowskim	250 000	229 708,66	91,9
Edukacyjny mostek w Lesie Bródnowskim - Bródzieńskie Uroczysko	500 000	496 967,95	99,4
Leśny parkour, boisko i plac zabaw przy ulicy Mrówczej w Międzyzlesiu	370 000	344 063,90	93,0
Budowa drewnianego budynku gospodarczego przy ul. Dziwożony 15	40 000	38 916,54	97,3
Zielone skwery - prace przygotowawcze	300 000	227 869,98	76,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>90 743 411</i>	<i>65 979 355,75</i>	<i>72,7</i>
Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap I	13 187 715	13 178 788,81	99,9
Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest	2 358 346	2 153 258,13	91,3
Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	2 352 000	1 644 000,00	69,9
Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej - część II	13 000 000	10 179 746,41	78,3
Budowa kolektora tłoczego dla celów odprowadzania wód opadowych i roztopowych z południowych Dzielnic m.st. Warszawy	9 872 212	9 872 212,00	100,0
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny WOF - Opracowanie i wdrożenie Warszawskiego Indeksu Powietrza	1 107 000	1 107 000,00	100,0
Realizacja projektu "Pij, Warszawo"	66 397	66 396,81	100,0
Realizacja projektu "Strefa sportu nad Wisłą 2"	261	259,34	99,4
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Pola Mokotowskiego	1 818 902	817 600,00	45,0
Plaże miejskie nad Wisłą	100 781	100 761,60	100,0
Realizacja projektu "Przystań Warszawa"	17 500	0,00	0,0
Modernizacja Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	13 530	13 530,00	100,0
Ogrody dla zabawy	139 300	139 299,96	100,0
Infrastruktura "Zielone ulice" - etap I	350 000	150 085,46	42,9
Realizacja projektu "Oświetlenie wału wiślańskiego ekologicznymi latarniami led"	36 900	36 900,00	100,0
Realizacja projektu "Międzypokoleniowe Miejsce Spotkań - sąsiedzki pawilon parkowy na Skwerze Ormiańskim"	3 746	3 745,35	100,0
Realizacja projektu "Zielony Służew nad Dolinką"	287 130	287 129,98	100,0
Realizacja projektu "Ścianka wspinaczkowa na Mokotowie"	311 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Dog Park (skwerek psi)"	108 740	108 740,00	100,0
Realizacja projektu "Sąsiedzkie podwórko na Nowej Pradze □ strefa sportowo-rekreacyjna"	910 900	0,00	0,0
Realizacja projektu "Żoliborz Południowy przyjazny dla każdego - Psi Park"	3 690	3 690,00	100,0
Realizacja projektu "Drażki do ćwiczeń przy ul. Żołnierzy Wyklętych i drewniane leżaki przy fontannie i drążkach"	74 760	74 744,89	100,0
Wykonanie specjalistycznego pomostu wioślarskiego	17 500	0,00	0,0
Modernizacja kotłowni	27 000 000	15 073 918,96	55,8

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Wykorzystanie wód opadowych i roztopowych	5 086 814	2 603 459,22	51,2
"Do lasu na kole" - ścieżki pieszo - rowerowe Powązkowska, Dygata, Kozielska, Szamocka, Prymasa Tysiąclecia	423 613	0,00	0,0
Hamaki Miejskie dla Warszawy	304 684	272 998,50	89,6
Miejskie sauny	340 000	273 990,39	80,6
Ogrody deszczowe i naturalne place zabaw na terenie m.st Warszawy, w tym plac zabaw w Parku Dolina Służewicka	2 860 000	741 479,13	25,9
Rewitalizacja terenu zielonego wokół Osir - Mokotów	1 309 377	1 300 315,24	99,3
Plaża Gocław - strefa lokalna aktywności i sąsiedzkich spotkań	324 500	27 748,80	8,6
Nowe atrakcje w Parku Praskim	98 400	98 400,00	100,0
Projekt ekologicznego oświetlenia terenu zieleni między ulicami Oboźna, Dynasy a drogą wewnętrzną, prowadzącą do budynków zlokalizowanych przy ul. Topiel 15B/19/25/27	112 000	28 099,03	25,1
Tarasy spotkań	174 100	48 954,00	28,1
Poidelka z wodą dla małych i dużych mieszkańców Bródna oraz zwierzaków	160 000	89 827,20	56,1
Nowy plac zabaw na Gibalskiego	930 000	926 765,70	99,7
Nie! - dla smogu - altana solarna w każdym parku Warszawy!	369 880		
Rozbudowa, modernizacja oraz wyposażenie budynków Zarządu Zieleni m.st. Warszawy	147 213	139 212,73	94,6
Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy	188 320	51 020,40	27,1
Przygotowanie filmu (nakręcenie i montaż) z realizacji projektu FEEDSCHOOLS	12 411	10 455,00	84,2
Dotacja celowa związana z tworzeniem warunków dla rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie m.st. Warszawy	405 146	309 322,53	76,3
Pomagamy ginącym w Warszawie jaskółkom oknówkom - budowa "jaskółkownika"	54 500	53 997,00	99,1
Rozbudowa aplikacji mapowej dotyczącej danych opadowych	70 000	28 500,00	40,7
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej, w tym:	364 931	354 015,20	97,0
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej - część I	364 931	354 015,20	97,0
<b>Dzielnica Wisła, w tym:</b>	<b>2 030 362</b>	<b>1 770 137,98</b>	<b>87,2</b>
Modernizacja otoczenia Portu Czerniakowskiego	680 300	461 858,39	67,9
Budowa automatycznych toalet	1 350 062	1 308 279,59	96,9
Modernizacja przepompowni wód opadowych przy ul. Wał Miedzeszyński (róg Bronowskiej), w tym:	1 838 850	1 838 850,00	100,0
Modernizacja przepompowni wód opadowych przy ul. Wał Miedzeszyński (róg Bronowskiej) - etap II	1 838 850	1 838 850,00	100,0
<b>BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY</b>	<b>5 892 258</b>	<b>4 145 395,95</b>	<b>70,4</b>
<i>Ochrona przeciwpożarowa</i>	<i>830 000</i>	<i>100 000,00</i>	<i>12,0</i>
Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy	240 000	0,00	0,0
Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wesolej	100 000	100 000,00	100,0
Przebudowa budynku Komendy Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Polnej 1	150 000	0,00	0,0
Budowa nowej siedziby Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej na terenie Dzielnicy Bielany	288 340	0,00	0,0
Budowa nowej siedziby Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej na terenie Dzielnicy Wawer	51 660	0,00	0,0
<i>Poprawa bezpieczeństwa</i>	<i>5 062 258</i>	<i>4 045 395,95</i>	<i>79,9</i>
Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	606 000	596 550,00	98,4
Zakupy inwestycyjne dla Stołecznego Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych	150 000	149 990,00	100,0
Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	1 812 000	1 807 641,64	99,8
Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej m. st. Warszawy	627 472	625 203,42	99,6
Zaprojektowanie i wdrożenie Banku Informacji w Mieście	1 503 060	502 284,89	33,4



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Modernizacja części budynku Stołecznego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych w celu powiększenia ilości miejsc dla osób bezdomnych	363 726	363 726,00	100,0
<b>EDUKACJA</b>	<b>26 766 651</b>	<b>25 992 063,76</b>	<b>97,1</b>
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>26 766 651</i>	<i>25 992 063,76</i>	<i>97,1</i>
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24	13 563 303	13 498 794,23	99,5
Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102	1 713 333	1 713 332,58	100,0
Modernizacja budynku Bursy nr 6 przy ul. Okopowej 55a	2 568 085	2 568 084,01	100,0
Modernizacja obiektu Bursy nr 4 przy ul. Księcia Janusza 45/47 - prace przygotowawcze	135 176	135 175,21	100,0
Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 9 przy ul. Paska 10	202 431	196 431,00	97,0
Rozbudowa i modernizacja budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabowidzących nr 8 przy ul. Koźmińskiej 7 wraz z zagospodarowaniem terenu	434 616	313 464,84	72,1
Modernizacja budynku Instytutu Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6	56 015	56 014,20	100,0
Modernizacja obiektów Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego "Agrykola" w Ośrodku w Strzegielku - zobowiązania	912 892	912 891,35	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie	23 925	23 924,80	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Specjalistycznej Poradni Profilaktyczno-Terapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży ze Środowisk Zagrożonych Alkoholizmem "OPTA" przy ul. Wiśniowej 56	13 000	12 916,32	99,4
Modernizacja obiektów Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego "Agrykola" w Strzegielku, w tym:	7 143 875	6 561 035,22	91,8
Modernizacja obiektów Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego "Agrykola" w Ośrodku w Strzegielku - część II	7 143 875	6 561 035,22	91,8
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>169 372 339</b>	<b>157 585 873,77</b>	<b>93,0</b>
<i>Podmioty lecznicze</i>	<i>135 293 440</i>	<i>127 040 443,84</i>	<i>93,9</i>
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	1 201 965	1 201 911,12	100,0
Budowa Szpitala Południowego	89 624 894	83 268 003,17	92,9
Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	2 082 390	2 081 438,25	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	364 000	363 855,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Bielańskiego	3 650 000	3 649 845,68	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Grochowskiego	2 013 179	2 013 179,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Wolskiego	2 910 000	2 420 851,29	83,2
Zakupy inwestycyjne dla SZPZLO Warszawa Mokotów	760 000	760 000,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla SZPZLO Warszawa Praga Południe	760 000	760 000,00	100,0
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Północ	2 880 000	2 000 000,00	69,4
Zakupy inwestycyjne dla SZPZLO Warszawa Ochota	700 000	700 000,00	100,0
Budowa przychodni przy ul. Styrskiej w Dzielnicy Praga Południe	8 700 000	8 671 637,98	99,7
Modernizacja Szpitala Bielańskiego (budynek patomorfologii)	4 584 000	4 584 000,00	100,0
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego - etap II	6 655 700	6 652 941,13	100,0
Przebudowa i modernizacja Przychodni przy ul. Wiertniczej 81	140 000	140 000,00	100,0
Rozbudowa i modernizacja Przychodni przy SZPZLO Warszawa Ochota	3 593 550	3 170 000,00	88,2
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Targówek	2 400 000	2 400 000,00	100,0
Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego - etap II	489 257	489 256,51	100,0
Zakupy inwestycyjne dla SZPZLO Warszawa Targówek	720 000	720 000,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla podmiotów leczniczych	420 000	418 068,92	99,5
Modernizacja instalacji tlenu w Szpitalu Czerniakowskim	153 750	99 660,75	64,8
Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka, w tym:	490 755	475 795,04	97,0
Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka - etap I	490 755	475 795,04	97,0
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>34 078 899</b>	<b>30 545 429,93</b>	<b>89,6</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej - etap I	79 077	79 076,50	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu" przy ul. Przedwiośnie	40 000	39 512,91	98,8
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej	66 400	65 190,00	98,2
Zakupy inwestycyjne dla Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie	417 113	339 404,11	81,4
Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Żłobków m.st. Warszawy	1 834 670	1 751 825,60	95,5
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" przy ul. Bohaterów - etap II	2 171 675	2 149 939,50	99,0
Nabycie na rzecz m.st. Warszawy praw do części nieruchomości przy ul. Wejherowskiej 1 na potrzeby Żłobka nr 44	500 000		
Modernizacja Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" przy ul. Środkowej	3 258 155	1 997 432,75	61,3
Termomodernizacja Żłobka nr 3 przy ul. Warchałowskiego 8 w ramach projektu P2Endure oraz jego rozbudowa i modernizacja	8 440 425	8 144 713,55	96,5
Adaptacja przejścia podziemnego pod ul. Waryńskiego na potrzeby punktu pierwszego kontaktu dla osób bezdomnych	7 528	7 527,60	100,0
Modernizacja budynków przy ul. Lipińskiej 2 na potrzeby Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie	556 483	531 944,21	95,6
Budowa przeciwpożarowego zbiornika wodnego w Ośrodku Górskim "KORDON"	287 408	267 280,00	93,0
Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Marywilskiej 44 i adaptacja do potrzeb noclegowni i całonoclegowego wsparcia osób bezdomnych	2 107 982	2 107 981,29	100,0
Rozbudowa i przebudowa budynku Ogniska "Starówka" przy ul. Starej 4	2 038 623	1 614 819,18	79,2
Zakupy inwestycyjne dla Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	41 955	41 955,00	100,0
Adaptacja budynku przy ul. Kaczorowej na potrzeby noclegowni i całonoclegowego wsparcia osób bezdomnych	1 194 201	1 194 200,41	100,0
Adaptacja budynku na placówkę opiekuńczo-wychowawczą przy ul. Nowogrodzkiej 77	200 000	190 495,51	95,2
Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6	6 374 837	6 105 299,35	95,8
Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 31 przy ul. Motorowej 5	167 940	167 940,00	100,0
Adaptacja lokalu przy ul. Targowej 66 na potrzeby utworzenia warsztatu kulinarnego "Cooklab"	50 000	0,00	0,0
ZIT - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na Terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - DPS - kiosk diagnostyczny	391 320	384 420,00	98,2
Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Korotyńskiego 13 - prace przygotowawcze	549 706	418 333,82	76,1
Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Nowolipie 22	277 841	147 403,29	53,1
Budowa systemu IT dla Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	129 150	129 150,00	100,0
Adaptacja lokali mieszkalnych na placówkę opiekuńczo - wychowawczą przy ul. Nieborowskiej 15	840 470	839 113,81	99,8
Budowa placówki dla bezdomnych przy ul. Nieświeskiej	27 000	27 000,00	100,0
Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na Terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - system e-opieka	100 000		
Budowa obiektu kontenerowego - tymczasowe schronienie dla osób bezdomnych	994 000	994 000,00	100,0
Modernizacja budynku przy ul. Skaryszewskiej 3 na potrzeby Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	40 060	40 060,00	100,0
Adaptacja lokalu do przeznaczenia na mieszkanie wspomagane dla osób niesamodzielnych	10 000	9 900,00	99,0
Zakupy inwestycyjne dla Warszawskiego Centrum Integracji "Integracyjna Warszawa"	300 000	252 289,00	84,1
Adaptacja budynku przy ul. Marokańskiej 5	77 500	0,00	0,0
Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego, w tym:	507 380	507 222,54	100,0
Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego - część I	7 380	7 380,00	100,0
Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego - część II	500 000	499 842,54	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>95 378 219</b>	<b>88 995 507,42</b>	<b>93,3</b>
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>95 378 219</i>	<i>88 995 507,42</i>	<i>93,3</i>
Modernizacja i zakupy inwestycyjne - Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta	1 600 822	824 779,74	51,5
Budowa Teatru Rozmaitości	2 179 247	837 970,72	38,5
Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	59 099 751	56 663 772,94	95,9
Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Sinfonia Varsovia	935 621	899 539,63	96,1
Rewitalizacja i modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 28	14 268 632	14 005 678,70	98,2
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Rozmaitości	105 000	105 000,00	100,0
Modernizacja Teatru Ateneum wraz z adaptacją pomieszczeń przy ul. Smulikowskiego 6/8	4 353 742	4 353 741,93	100,0
Modernizacja siedziby Teatru Lalka	280 000	252 803,00	90,3
Modernizacja Muzeum Woli - oddziału Muzeum Warszawy	1 404 802	1 290 284,14	91,8
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Żydowskiego	160 000	159 726,28	99,8
Adaptacja lokali przy ul. Brzozowej 6/8a w Warszawie dla Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	120 000	120 000,00	100,0
Dofinansowanie produkcji filmowych - wkład m.st. Warszawy na Mazowiecki Fundusz Filmowy	1 000 000	1 000 000,00	100,0
Rozbudowa Muzeum Powstania Warszawskiego - prace przygotowawcze	143 032	82 034,98	57,4
Izba Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli	324 968	125 966,65	38,8
Budowa Elektronicznego Systemu do Obsługi Stypendiów (Centrum Myśli Jana Pawła II)	218 951	200 493,60	91,6
Utworzenie Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego działającej w ramach Centrum Nauki Kopernik	7 000 000	6 891 875,12	98,5
Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na rozbudowę Katalogu Centralnego Bibliotek Publicznych	972 450	302 064,00	31,1
Zakupy inwestycyjne dla Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy	149 201	149 201,00	100,0
Budowa pomnika Gabriela Narutowicza	200 000		
Zakupy inwestycyjne dla Staromiejskiego Domu Kultury	217 000	216 876,82	99,9
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Guliwer	75 000	74 995,93	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Studio	120 000	120 000,00	100,0
Budowa platformy cyfrowej dla warszawskiej kultury przez Centrum Kultury Filmowej im. A. Wajdy	300 000	199 935,99	66,6
Budowa pomnika Bitwy Warszawskiej 1920, w tym:	150 000	118 766,25	79,2
Budowa pomnika Bitwy Warszawskiej 1920 - część I	150 000	118 766,25	79,2
<b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>	<b>23 803 579</b>	<b>23 322 429,74</b>	<b>98,0</b>
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>23 803 579</i>	<i>23 322 429,74</i>	<i>98,0</i>
Modernizacja statku - holownika "Lubecki"	23 000	23 000,00	100,0
Modernizacja wyciągów narciarskich w Ośrodku Całoroczny Stok Narciarski Szczęśliwice - etap I	446 295	402 307,93	90,1
Modernizacja infrastruktury sportowej oraz urządzeń na terenie Ośrodka Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6	244 950	220 674,06	90,1
Budowa systemu monitoringu na terenie Ośrodka Stegny	70 000	30 000,00	42,9
Modernizacja lodowiska na Rynku Starego Miasta	10 000	0,00	0,0
Modernizacja Ośrodka Inflancka, w tym:	93 740	90 373,00	96,4
Modernizacja Ośrodka Inflancka - część 2	93 740	90 373,00	96,4
Modernizacja Ośrodka Namysłowska, w tym:	73 340	71 451,04	97,4
Modernizacja Ośrodka Namysłowska - Skwer Sportów Miejskich	73 340	71 451,04	97,4
Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42, w tym:	22 828 254	22 470 623,71	98,4
Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42 - część 2	22 828 254	22 470 623,71	98,4
Modernizacja Parku Kultury w Powsinie, w tym:	14 000	14 000,00	100,0
Modernizacja obiektów w Parku Kultury w Powsinie - etap I	14 000	14 000,00	100,0
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>38 958 386</b>	<b>32 151 670,11</b>	<b>82,5</b>
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>38 958 386</i>	<i>32 151 670,11</i>	<i>82,5</i>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
<b>Budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy</b>	2 455 787	2 392 023,93	97,4
Informatyzacja obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m. st. Warszawy	4 381 903	3 050 543,44	69,6
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu m. st. Warszawy	894 000	869 550,64	97,3
Przebudowa i modernizacja nieruchomości oraz budynków zajmowanych przez Urząd m.st. Warszawy	1 774 677	1 264 544,93	71,3
Budowa Miejskiego Portalu Informacyjnego	3 189 953	3 102 088,44	97,2
Przebudowa i modernizacja budynku przy pl. Starynkiewicza 7/9 - prace przygotowawcze	200 000	71 310,00	35,7
Zakupy inwestycyjne dla Biura Organizacji Urzędu	75 000	35 818,77	47,8
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	19 163 923	18 614 985,26	97,1
<b>Budowa Metropolitalnej Sieci Teleinformatycznej, w tym:</b>	<b>171 116</b>	<b>171 115,40</b>	<b>100,0</b>
Budowa Metropolitalnej Sieci Teleinformatycznej - część II	171 116	171 115,40	100,0
<b>Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych, w tym:</b>	<b>1 124 141</b>	<b>797 991,34</b>	<b>71,0</b>
Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych - część II	1 124 141	797 991,34	71,0
<b>Realizacja projektu "E-administracja utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy", w tym:</b>	<b>5 527 886</b>	<b>1 781 697,96</b>	<b>32,2</b>
Realizacja projektu "E-administracja utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy" - część II	5 527 886	1 781 697,96	32,2
<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>82 745</b>		
<i>Zadania z zakresu polityki finansowej</i>	<i>82 745</i>		
Rezerwa inwestycyjna	82 745		

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

**Wydatki majątkowe w układzie sfer i zadań**

*Ogólnomiejskie – pozostałe wydatki majątkowe w układzie sfer*

[zł]

Wyszczególnienie	Wydatki inwestycyjne		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
<b>OGÓŁEM</b>	<b>47 048 795</b>	<b>46 487 730,36</b>	<b>98,8</b>
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 815 795	1 813 596,96	99,9
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	7 836 000	7 300 000,00	93,2
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	247 000	224 133,40	90,7
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	37 150 000	37 150 000,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

**Wydatki majątkowe w układzie sfer i zadań**

*Dzielnice – wydatki inwestycyjne*

[zł]

Wyszczególnienie	Wydatki inwestycyjne		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
<b>OGÓŁEM</b>	<b>785 357 060</b>	<b>711 280 713,11</b>	<b>90,6</b>
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	77 811 660	57 107 859,59	73,4
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	123 906 453	108 874 373,77	87,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	59 894 464	49 195 948,95	82,1
EDUKACJA	426 067 905	410 749 994,54	96,4
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	32 400 482	28 570 175,88	88,2
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	47 414 734	41 900 138,83	88,4
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	13 311 043	10 870 471,72	81,7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	4 550 319	4 011 749,83	88,2

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>OGÓLEM</b>	<b>815 140 021</b>	<b>50 438 710</b>	<b>124 903 691</b>	<b>260 555 386</b>	<b>35 057 152</b>	<b>17 512 988</b>	<b>950 791 716</b>	<b>32 894 546</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 399 113	23 522 176	36 755 784	36 490 603	11 521 585	14 511 082	70 133 932	26 511 673
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	70 399 113	23 522 176	36 755 784	36 490 603	11 521 585	14 511 082	70 133 932	26 511 673
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	744 740 908	26 916 534	88 147 907	224 064 783	23 535 567	3 001 906	880 657 784	6 382 873
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>710 116 457</b>	<b>1 123 036</b>	<b>61 349 246</b>	<b>216 370 798</b>	<b>576 206</b>		<b>865 138 009</b>	<b>546 830</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 535 760		15 772 180	872 991			1 636 571	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	16 535 760		15 772 180	872 991			1 636 571	
		Obsługa długu								

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	693 580 697	1 123 036	45 577 066	215 497 807	576 206		863 501 438	546 830
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>639 706 513</b>		<b>47 133 955</b>	<b>214 673 834</b>			<b>807 246 392</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 119 500		3 566 017	263 382			816 865	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	4 119 500		3 566 017	263 382			816 865	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	635 587 013		43 567 938	214 410 452			806 429 527	
	<b>60011</b>	<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>7 930 000</b>			<b>1 087 355</b>			<b>9 017 355</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE								
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 930 000			1 087 355			9 017 355	
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>47 995 398</b>		<b>955 072</b>				<b>47 040 326</b>	



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		WYDATKI BIEŻĄCE								
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	47 995 398		955 072				47 040 326	
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>13 361 510</b>		<b>12 684 013</b>	<b>609 609</b>			<b>1 287 106</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 416 260		12 206 163	609 609			819 706	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	12 416 260		12 206 163	609 609			819 706	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	945 250		477 850				467 400	
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 123 036</b>	<b>1 123 036</b>	<b>576 206</b>		<b>576 206</b>		<b>546 830</b>	<b>546 830</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE								
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 123 036	1 123 036	576 206		576 206		546 830	546 830
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>2 377 057</b>		<b>1 999 499</b>				<b>377 558</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 147 057		769 499				377 558	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 147 057		769 499				377 558	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 230 000		1 230 000				0	
	<b>63001</b>	<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>1 147 057</b>		<b>769 499</b>				<b>377 558</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 147 057		769 499				377 558	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 147 057		769 499				377 558	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 230 000</b>		<b>1 230 000</b>				<b>0</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE								
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 230 000		1 230 000				0	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 457 945</b>		<b>1 944 551</b>	<b>2 551 819</b>			<b>7 065 213</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE			35 000	131 200			96 200	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE			35 000	131 200			96 200	

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 457 945		1 909 551	2 420 619			6 969 013	
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>6 457 945</b>		<b>1 944 551</b>	<b>2 551 819</b>			<b>7 065 213</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE			35 000	131 200			96 200	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE			35 000	131 200			96 200	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 457 945		1 909 551	2 420 619			6 969 013	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 383 130</b>	<b>3 383 130</b>	<b>3 642 809</b>	<b>811 547</b>	<b>3 642 809</b>	<b>811 547</b>	<b>551 868</b>	<b>551 868</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 383 130	3 383 130	3 642 809	811 547	3 642 809	811 547	551 868	551 868
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 383 130	3 383 130	3 642 809	811 547	3 642 809	811 547	551 868	551 868
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 383 130</b>	<b>3 383 130</b>	<b>3 642 809</b>	<b>811 547</b>	<b>3 642 809</b>	<b>811 547</b>	<b>551 868</b>	<b>551 868</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 383 130	3 383 130	3 642 809	811 547	3 642 809	811 547	551 868	551 868
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 383 130	3 383 130	3 642 809	811 547	3 642 809	811 547	551 868	551 868
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 544 205</b>	<b>7 544 205</b>	<b>2 733 268</b>	<b>8 741 999</b>	<b>2 733 268</b>	<b>8 741 999</b>	<b>13 552 936</b>	<b>13 552 936</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 829 200	4 829 200	1 699 599	5 929 118	1 699 599	5 929 118	9 058 719	9 058 719
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	4 829 200	4 829 200	1 699 599	5 929 118	1 699 599	5 929 118	9 058 719	9 058 719
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 715 005	2 715 005	1 033 669	2 812 881	1 033 669	2 812 881	4 494 217	4 494 217
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>7 544 205</b>	<b>7 544 205</b>	<b>2 733 268</b>	<b>8 704 311</b>	<b>2 733 268</b>	<b>8 704 311</b>	<b>13 515 248</b>	<b>13 515 248</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 829 200	4 829 200	1 699 599	5 891 430	1 699 599	5 891 430	9 021 031	9 021 031
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	4 829 200	4 829 200	1 699 599	5 891 430	1 699 599	5 891 430	9 021 031	9 021 031
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 715 005	2 715 005	1 033 669	2 812 881	1 033 669	2 812 881	4 494 217	4 494 217
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>				<b>37 688</b>		<b>37 688</b>	<b>37 688</b>	<b>37 688</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE				37 688		37 688	37 688	37 688
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE				37 688		37 688	37 688	37 688
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 041 131</b>		<b>5 388 202</b>	<b>347 071</b>			<b>0</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE			347 071	347 071			0	

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE			347 071	347 071			0	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 041 131		5 041 131				0	
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>5 041 131</b>		<b>5 388 202</b>	<b>347 071</b>			<b>0</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE			347 071	347 071			0	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE			347 071	347 071			0	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 041 131		5 041 131				0	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 133 060</b>	<b>4 112 552</b>	<b>6 187 134</b>	<b>8 957 129</b>	<b>2 586 367</b>	<b>4 031 555</b>	<b>18 903 055</b>	<b>5 557 740</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 133 060	4 112 552	6 187 134	8 943 004	2 586 367	4 017 430	18 888 930	5 543 615
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	16 133 060	4 112 552	6 187 134	8 943 004	2 586 367	4 017 430	18 888 930	5 543 615
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE				14 125		14 125	14 125	14 125
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 133 060</b>	<b>4 112 552</b>	<b>6 187 134</b>	<b>8 957 129</b>	<b>2 586 367</b>	<b>4 031 555</b>	<b>18 903 055</b>	<b>5 557 740</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 133 060	4 112 552	6 187 134	8 943 004	2 586 367	4 017 430	18 888 930	5 543 615
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	16 133 060	4 112 552	6 187 134	8 943 004	2 586 367	4 017 430	18 888 930	5 543 615
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE				14 125		14 125	14 125	14 125
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>180 447</b>		<b>43 000</b>	<b>43 000</b>			<b>180 447</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	180 447						180 447	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	180 447						180 447	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE			43 000	43 000			0	
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>			<b>43 000</b>	<b>43 000</b>			<b>0</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE								
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE			43 000	43 000			0	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>33 024 693</b>	<b>22 192 823</b>	<b>20 453 920</b>	<b>13 293 439</b>	<b>14 719 560</b>	<b>2 350 195</b>	<b>25 864 212</b>	<b>9 823 458</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 934 669	10 328 799	6 776 574	12 153 507	2 707 636	2 202 295	25 311 602	9 823 458
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	19 934 669	10 328 799	6 776 574	12 153 507	2 707 636	2 202 295	25 311 602	9 823 458

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 090 024	11 864 024	13 677 346	1 139 932	12 011 924	147 900	552 610	0
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>33 024 693</b>	<b>22 192 823</b>	<b>20 453 920</b>	<b>13 293 439</b>	<b>14 719 560</b>	<b>2 350 195</b>	<b>25 864 212</b>	<b>9 823 458</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 934 669	10 328 799	6 776 574	12 153 507	2 707 636	2 202 295	25 311 602	9 823 458
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	19 934 669	10 328 799	6 776 574	12 153 507	2 707 636	2 202 295	25 311 602	9 823 458
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 090 024	11 864 024	13 677 346	1 139 932	12 011 924	147 900	552 610	0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>				<b>5 500</b>			<b>5 500</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE				5 500			5 500	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE				5 500			5 500	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>5 500</b>			<b>5 500</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE				5 500			5 500	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE				5 500			5 500	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>6 934 202</b>		<b>370 012</b>	<b>5 946 378</b>		<b>30 074</b>	<b>12 510 568</b>	<b>30 074</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 717 443		370 012	5 672 192		30 074	12 019 623	30 074
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	6 717 443		370 012	5 672 192		30 074	12 019 623	30 074
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	216 759			274 186			490 945	
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>				<b>2 388 621</b>			<b>2 388 621</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE				2 388 621			2 388 621	

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE				2 388 621			2 388 621	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>6 383 930</b>		<b>225 075</b>	<b>3 382 746</b>			<b>9 541 601</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 167 171		225 075	3 108 560			9 050 656	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	6 167 171		225 075	3 108 560			9 050 656	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	216 759			274 186			490 945	
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>299 136</b>			<b>144 937</b>			<b>444 073</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	299 136			144 937			444 073	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	299 136			144 937			444 073	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>251 136</b>		<b>144 937</b>				<b>106 199</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	251 136		144 937				106 199	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	251 136		144 937				106 199	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>30 074</b>		<b>30 074</b>	<b>30 074</b>	<b>30 074</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE				30 074		30 074	30 074	30 074
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE				30 074		30 074	30 074	30 074
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>23 068 490</b>	<b>12 003 712</b>	<b>20 567 058</b>	<b>3 304 724</b>	<b>10 624 282</b>	<b>1 383 784</b>	<b>5 806 156</b>	<b>2 763 214</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 354 843	789 243	981 114	1 442 491	710 514	1 356 784	1 816 220	1 435 513
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 354 843	789 243	981 114	1 442 491	710 514	1 356 784	1 816 220	1 435 513
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 713 647	11 214 469	19 585 944	1 862 233	9 913 768	27 000	3 989 936	1 327 701
	<b>90008</b>	<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>9 722 600</b>		<b>9 512 600</b>	<b>267 920</b>			<b>477 920</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	445 600		235 600	79 600			289 600	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	445 600		235 600	79 600			289 600	

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 277 000		9 277 000	188 320			188 320	
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 345 890</b>	<b>12 003 712</b>	<b>11 054 458</b>	<b>3 036 804</b>	<b>10 624 282</b>	<b>1 383 784</b>	<b>5 328 236</b>	<b>2 763 214</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	909 243	789 243	745 514	1 362 891	710 514	1 356 784	1 526 620	1 435 513
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	909 243	789 243	745 514	1 362 891	710 514	1 356 784	1 526 620	1 435 513
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 436 647	11 214 469	10 308 944	1 673 913	9 913 768	27 000	3 801 616	1 327 701
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>79 252</b>	<b>79 252</b>	<b>174 660</b>	<b>163 834</b>	<b>174 660</b>	<b>163 834</b>	<b>68 426</b>	<b>68 426</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	79 252	79 252	174 660	163 834	174 660	163 834	68 426	68 426
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	79 252	79 252	174 660	163 834	174 660	163 834	68 426	68 426
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>79 252</b>	<b>79 252</b>	<b>174 660</b>	<b>163 834</b>	<b>174 660</b>	<b>163 834</b>	<b>68 426</b>	<b>68 426</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	79 252	79 252	174 660	163 834	174 660	163 834	68 426	68 426
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	79 252	79 252	174 660	163 834	174 660	163 834	68 426	68 426
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>799 952</b>		<b>50 332</b>	<b>18 148</b>			<b>767 768</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	104 252		132	18 148			122 268	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	104 252		132	18 148			122 268	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	695 700		50 200				645 500	



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>92595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>799 952</b>		<b>50 332</b>	<b>18 148</b>			<b>767 768</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	104 252		132	18 148			122 268	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	104 252		132	18 148			122 268	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	695 700		50 200				645 500	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

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

Zbiorczo

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>107 120 283</b>	<b>111 887 942,93</b>	<b>104,5</b>
1	zobowiązania wymagalne	3 730 824	3 644 102,17	97,7
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>234 688 087</b>	<b>241 729 390,00</b>	<b>103,0</b>
1	należności wymagalne	5 719 343	5 888 497,40	103,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	147 812 123	146 681 164,07	99,2
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>1 102 970 930</b>	<b>1 105 763 209,35</b>	<b>100,3</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>1 000 976 658</b>	<b>1 001 928 880,84</b>	<b>100,1</b>
1	wpływy z działalności	987 980 053	989 983 928,79	100,2
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	12 996 605	11 944 952,05	91,9
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>16 134 274</b>	<b>11 837 453,03</b>	<b>73,4</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta <sup>1) / 2)</sup>	5 100 000	4 976 238,23	97,6
2	dotacja celowa z budżetu miasta <sup>3) / 4)</sup>	7 387 660	2 733 291,78	37,0
3	dotacja z budżetu państwa	1 330 341	1 773 518,62	133,3
4	inne dotacje w tym z UE	2 316 273	2 354 404,40	101,6
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>85 859 998</b>	<b>91 996 875,48</b>	<b>107,1</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>1 230 538 734</b>	<b>1 235 604 656,42</b>	<b>100,4</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>1 118 708 037</b>	<b>1 115 111 880,26</b>	<b>99,7</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>602 515 835</b>	<b>592 275 702,82</b>	<b>98,3</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	475 525 176	471 163 798,67	99,1
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	36 018 789	34 704 483,82	96,4
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	90 971 870	86 407 420,33	95,0
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>429 540 175</b>	<b>433 510 718,17</b>	<b>100,9</b>
1	materiały i paliwa	130 053 209	136 625 766,71	105,1
2	energia	13 538 762	13 628 286,44	100,7
3	remonty	3 954 042	3 613 312,03	91,4
4	usługi pozostałe	281 994 162	279 643 352,99	99,2
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>205 536</b>	<b>98 871,17</b>	<b>48,1</b>
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>86 446 491</b>	<b>89 226 588,10</b>	<b>103,2</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>228 697 296</b>	<b>263 797 015,78</b>	<b>115,3</b>
1	należności wymagalne	3 216 645	3 155 115,00	98,1
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	141 863 215	168 077 784,03	118,5
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>112 229 229</b>	<b>120 293 568,92</b>	<b>107,2</b>
1	zobowiązania wymagalne	2 922 700	3 247 499,33	111,1
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>1 002 239 970</b>	<b>971 608 433,40</b>	<b>96,9</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>78 801 236</b>	<b>64 258 234,31</b>	<b>81,5</b>
1	środki własne	37 088 876	23 505 958,82	63,4

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji <sup>5)</sup>	41 712 360	40 752 275,49	97,7
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>6 987</b>	<b>6 748,15</b>	<b>96,6</b>

1) Różnica pomiędzy planem dotacji podmiotowej z budżetu miasta wykazanej przez SPZOK-y a RB-28s wynika z następujących przyczyn:  
- dotacje dla podmiotów leczniczych dla których m.st. Warszawa nie jest organem założycielskim w kwocie 1.176.180 zł  
Różnica wynosi (6.276.180 - 1.176.180 = 5.100.000)

2) Różnica pomiędzy wykonaniem dotacji podmiotowej z budżetu miasta wykazanej przez SPZOK-y a RB-28s wynika z następujących przyczyn:  
- dotacje dla podmiotów leczniczych dla których m.st. Warszawa nie jest organem założycielskim w kwocie 372.787,47 zł,  
- zwrot niewykorzystanych przez podmioty lecznicze dotacji w kwocie 123.761,77 zł.  
Różnica wynosi (5.472.787,47 - 372.787,47 - 123.761,77 = 4.976.238,23)

3) Różnica pomiędzy planem dotacji celowej z budżetu miasta wykazanej przez SPZOK-y a RB-28s wynika z następujących przyczyn:  
- dotacje dla podmiotów leczniczych działających w formie spółek w kwocie 115.670 zł,  
- kwota na którą nie zawarto w okresie sprawozdawczym umów dotacyjnych wyniosła 90.770 zł.  
Różnica wynosi (7.594.100 - 115.670 - 90.770 = 7.387.660)

4) Różnica pomiędzy wykonaniem dotacji celowej z budżetu miasta wykazanej przez SPZOK-y a RB-28s wynika z następującej przyczyny:  
- zwrot niewykorzystanych przez podmioty lecznicze dotacji w kwocie 873.110,19 zł,  
- dotacje dla podmiotów leczniczych działających w formie spółek w kwocie 818,03 zł.  
Różnica wynosi (3.607.220,00 - 873.110,19 - 818,03 = 2.733.291,78)

5) Różnice pomiędzy planem dotacji celowej z budżetu miasta na finansowanie inwestycji wykazanej przez SPZOK-y a Rb-28s wynikają z następujących przyczyn:  
- kwota na którą nie zawarto w okresie sprawozdawczym umów dotacyjnych wyniosła 880.000 zł.  
Różnica wynosi (42.592.360 - 880.000 = 41.712.360)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

Szpital Bielański im. ks. J. Popiełuszki SPZOZ

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO W TYM:</b>	<b>24 000 000</b>	<b>26 593 376,13</b>	<b>110,8</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>25 000 000</b>	<b>24 972 673,01</b>	<b>99,9</b>
1	należności wymagalne	2 000 000	2 153 638,19	107,7
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	2 000 000	2 781 307,50	139,1
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>254 302 759</b>	<b>248 642 269,54</b>	<b>97,8</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>223 489 344</b>	<b>216 749 516,51</b>	<b>97,0</b>
1	wpływ z działalności	219 647 001	212 914 519,32	96,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	3 842 343	3 834 997,19	99,8
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>770 700</b>	<b>702 104,94</b>	<b>91,1</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	690 000	640 185,00	92,8
2	dotacja celowa z budżetu miasta	80 700	61 919,94	76,7
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>30 042 715</b>	<b>31 190 648,09</b>	<b>103,8</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>255 302 759</b>	<b>247 021 566,42</b>	<b>96,8</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>263 742 485</b>	<b>256 679 519,90</b>	<b>97,3</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>128 509 120</b>	<b>123 306 288,37</b>	<b>96,0</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	102 315 343	98 343 798,34	96,1
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	7 331 000	6 892 963,04	94,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	18 862 777	18 069 526,99	95,8
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>118 997 094</b>	<b>116 262 168,31</b>	<b>97,7</b>
1	materiały i paliwa	47 670 422	47 481 943,77	99,6
2	energia	3 355 689	3 068 363,05	91,4
3	remonty	432 000	431 447,10	99,9
4	usługi pozostałe	67 538 983	65 280 414,39	96,7
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>4 500</b>	<b>4 393,66</b>	<b>97,6</b>
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>16 231 771</b>	<b>17 106 669,56</b>	<b>105,4</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>24 000 000</b>	<b>33 197 924,93</b>	<b>138,3</b>
1	należności wymagalne	2 000 000	2 229 972,91	111,5
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	2 000 000	4 524 040,07	226,2
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>24 000 000</b>	<b>32 219 442,77</b>	<b>134,2</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>263 742 485</b>	<b>255 701 037,74</b>	<b>97,0</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>8 684 772</b>	<b>10 605 300,54</b>	<b>122,1</b>
1	środki własne	450 772	2 371 454,86	526,1
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	8 234 000	8 233 845,68	100,0
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>1 500</b>	<b>1 347,80</b>	<b>89,9</b>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

## Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>9 083 987</b>	<b>8 615 662,89</b>	<b>94,8</b>
1	zobowiązania wymagalne	1 739 902	1 322 278,24	76,0
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>2 750 586</b>	<b>2 700 986,40</b>	<b>98,2</b>
1	należności wymagalne	39 230	40 944,22	104,4
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	122 219	492 119,66	402,7
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>41 245 263</b>	<b>45 989 700,43</b>	<b>111,5</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>35 723 380</b>	<b>38 847 701,67</b>	<b>108,7</b>
1	wpływ z działalności	35 630 432	38 726 019,40	108,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	92 948	121 682,27	130,9
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>843 212</b>	<b>1 275 757,79</b>	<b>151,3</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	840 000	1 272 941,16	151,5
4	inne dotacje w tym z UE	3 212	2 816,63	87,7
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>4 678 671</b>	<b>5 866 240,97</b>	<b>125,4</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>34 911 862</b>	<b>40 075 023,94</b>	<b>114,8</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>42 024 510</b>	<b>44 970 470,42</b>	<b>107,0</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>21 820 013</b>	<b>22 464 185,31</b>	<b>103,0</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 008 244	17 133 768,43	107,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	2 583 531	2 055 258,35	79,6
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	3 228 238	3 275 158,53	101,5
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>14 095 284</b>	<b>14 433 617,60</b>	<b>102,4</b>
1	materiały i paliwa	2 990 687	2 374 232,21	79,4
2	energia	467 383	771 161,49	165,0
3	remonty	30 000	23 980,37	79,9
4	usługi pozostałe	10 607 214	11 264 243,53	106,2
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>107 736</b>	<b>50 726,89</b>	<b>47,1</b>
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>6 001 477</b>	<b>8 021 940,62</b>	<b>133,7</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>2 833 459</b>	<b>3 601 438,28</b>	<b>127,1</b>
1	należności wymagalne	41 250	48 111,24	116,6
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	117 254	363 470,54	310,0
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>9 303 329</b>	<b>9 059 397,68</b>	<b>97,4</b>
1	zobowiązania wymagalne	1 823 500	1 488 613,07	81,6
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>48 494 380</b>	<b>50 428 429,82</b>	<b>104,0</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>2 446 390</b>	<b>2 452 293,25</b>	<b>100,2</b>
1	środki własne	0	7 000,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	2 446 390	2 445 293,25	100,0
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>254</b>	<b>264,85</b>	<b>104,3</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

**Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej SPZOZ**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>19 049 694</b>	<b>19 049 694,34</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	1 197 622	1 197 622,15	100,0
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>6 419 077</b>	<b>6 419 077,13</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	363 820	363 819,57	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	810 963	810 962,57	100,0
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>123 707 000</b>	<b>133 408 264,34</b>	<b>107,8</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>106 600 000</b>	<b>114 343 227,09</b>	<b>107,3</b>
1	wpływy z działalności	105 500 000	113 190 210,27	107,3
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	1 100 000	1 153 016,82	104,8
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>2 382 350</b>	<b>2 271 382,33</b>	<b>95,3</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	889 120	889 120,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	1 493 230	1 382 262,33	92,6
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>14 724 650</b>	<b>16 793 654,92</b>	<b>114,1</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>111 076 383</b>	<b>120 777 647,13</b>	<b>108,7</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>129 637 000</b>	<b>140 577 291,93</b>	<b>108,4</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>67 000 000</b>	<b>69 503 989,17</b>	<b>103,7</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	53 300 000	56 604 933,04	106,2
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	2 500 000	2 573 115,35	102,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	11 200 000	10 325 940,78	92,2
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>55 000 000</b>	<b>62 698 972,27</b>	<b>114,0</b>
1	materiały i paliwa	25 000 000	29 088 420,73	116,4
2	energia	1 000 000	1 729 179,64	172,9
3	remonty	10 000	793 563,18	7 935,6
4	usługi pozostałe	28 990 000	31 087 808,72	107,2
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>37 000</b>	<b>28 316,55</b>	<b>76,5</b>
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>7 600 000</b>	<b>8 346 013,94</b>	<b>109,8</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>7 000 000</b>	<b>11 324 248,52</b>	<b>161,8</b>
1	należności wymagalne	200 000	244 003,14	122,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 000 000	2 668 466,04	266,8
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>20 000 000</b>	<b>23 614 564,31</b>	<b>118,1</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	979 225,51	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>142 637 000</b>	<b>152 867 607,72</b>	<b>107,2</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>9 678 043</b>	<b>9 201 145,65</b>	<b>95,1</b>
1	środki własne	112 343	127 353,23	113,4
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	9 565 700	9 073 792,42	94,9
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>759</b>	<b>759,77</b>	<b>100,1</b>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>4 000 000</b>	<b>5 061 764,58</b>	<b>126,5</b>
1	zobowiązania wymagalne	373 300	373 263,58	100,0
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 662 539,89</b>	<b>113,3</b>
1	należności wymagalne	2 690 000	2 689 709,32	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 500 000	35 267,09	2,4
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>38 743 100</b>	<b>39 256 197,36</b>	<b>101,3</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>33 758 000</b>	<b>32 359 912,14</b>	<b>95,9</b>
1	wpływ z działalności	33 368 000	31 966 013,63	95,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	390 000	393 898,51	101,0
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>4 985 100</b>	<b>6 896 285,22</b>	<b>138,3</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>39 743 100</b>	<b>39 856 972,67</b>	<b>100,3</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>41 793 500</b>	<b>42 217 678,08</b>	<b>101,0</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>18 645 000</b>	<b>18 850 803,32</b>	<b>101,1</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 495 000	15 644 240,00	101,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	250 000	271 103,32	108,4
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	2 900 000	2 935 460,00	101,2
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>18 350 000</b>	<b>18 966 137,66</b>	<b>103,4</b>
1	materiały i paliwa	3 950 000	4 266 809,00	108,0
2	energia	900 000	1 087 147,00	120,8
3	remonty	12 000	24 925,55	207,7
4	usługi pozostałe	13 488 000	13 587 256,11	100,7
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>36 000</b>	<b>3 176,06</b>	<b>8,8</b>
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>4 762 500</b>	<b>4 397 561,04</b>	<b>92,3</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>5 550 000</b>	<b>3 944 546,03</b>	<b>71,1</b>
1	należności wymagalne	56 700	56 688,39	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	200 000	231 254,45	115,6
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>5 450 000</b>	<b>6 380 085,40</b>	<b>117,1</b>
1	zobowiązania wymagalne	669 200	669 189,11	100,0
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>41 693 500</b>	<b>44 653 217,45</b>	<b>107,1</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>500 000</b>	<b>11 377,50</b>	<b>2,3</b>
1	środki własne	500 000	11 377,50	2,3
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	0,0
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>265</b>	<b>250,08</b>	<b>94,4</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

## Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SPZOZ

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>8 500 000</b>	<b>8 175 509,71</b>	<b>96,2</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>11 100 000</b>	<b>12 969 423,84</b>	<b>116,8</b>
1	należności wymagalne	330 000	369 317,62	111,9
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	5 100 000	3 745 666,31	73,4
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>86 046 938</b>	<b>90 199 204,86</b>	<b>104,8</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>74 432 500</b>	<b>79 764 167,75</b>	<b>107,2</b>
1	wpływy z działalności	73 354 500	78 935 148,34	107,6
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	1 078 000	829 019,41	76,9
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>11 614 438</b>	<b>10 435 037,11</b>	<b>89,8</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>88 646 938</b>	<b>94 993 118,99</b>	<b>107,2</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>86 046 938</b>	<b>92 339 631,01</b>	<b>107,3</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>36 686 821</b>	<b>37 152 801,90</b>	<b>101,3</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	28 287 590	29 268 419,42	103,5
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	2 335 674	2 281 477,60	97,7
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	6 063 557	5 602 904,88	92,4
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>40 176 665</b>	<b>45 742 763,10</b>	<b>113,9</b>
1	materiały i paliwa	10 811 999	14 300 456,44	132,3
2	energia	513 856	493 576,83	96,1
3	remonty	44 000	98 912,82	224,8
4	usługi pozostałe	28 806 810	30 849 817,01	107,1
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>13 800</b>	<b>12 241,19</b>	<b>88,7</b>
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>9 169 652</b>	<b>9 431 824,82</b>	<b>102,9</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>9 600 000</b>	<b>11 608 716,90</b>	<b>120,9</b>
1	należności wymagalne	300 000	252 669,26	84,2
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	4 000 000	4 266 049,04	106,7
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>8 000 000</b>	<b>9 527 353,41</b>	<b>119,1</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>84 446 938</b>	<b>90 258 267,52</b>	<b>106,9</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>1 401 965</b>	<b>1 499 443,63</b>	<b>107,0</b>
1	środki własne	200 000	297 532,51	148,8
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	1 201 965	1 201 911,12	100,0
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>376</b>	<b>364,80</b>	<b>97,0</b>



Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

## SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>5 900 000</b>	<b>5 900 000,00</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	400 000	749 926,80	187,5
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>8 000 000</b>	<b>8 181 048,54</b>	<b>102,3</b>
1	należności wymagalne	30 000	34 713,72	115,7
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	3 200 000	3 102 637,24	97,0
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>65 171 326</b>	<b>66 879 591,45</b>	<b>102,6</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>61 884 126</b>	<b>63 334 190,42</b>	<b>102,3</b>
1	wpływ z działalności	61 094 126	62 781 676,40	102,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	790 000	552 514,02	69,9
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>791 830</b>	<b>523 066,30</b>	<b>66,1</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	350 000	345 663,23	98,8
2	dotacja celowa z budżetu miasta	441 830	128 439,23	29,1
3	dotacja z budżetu państwa	0	48 963,84	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>2 495 370</b>	<b>3 022 334,73</b>	<b>121,1</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>67 271 326</b>	<b>69 160 639,99</b>	<b>102,8</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>65 152 343</b>	<b>65 652 011,80</b>	<b>100,8</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>42 195 000</b>	<b>40 358 682,21</b>	<b>95,6</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	31 100 000	30 002 392,18	96,5
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	4 900 000	4 625 742,01	94,4
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	6 195 000	5 730 548,02	92,5
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>17 564 000</b>	<b>19 235 354,84</b>	<b>109,5</b>
1	materiały i paliwa	3 477 000	4 957 053,76	142,6
2	energia	798 000	715 580,71	89,7
3	remonty	900 000	860 680,00	95,6
4	usługi pozostałe	12 389 000	12 702 040,37	102,5
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>5 393 343</b>	<b>6 057 974,75</b>	<b>112,3</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>8 400 000</b>	<b>7 871 932,35</b>	<b>93,7</b>
1	należności wymagalne	30 000	55 664,55	185,5
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	3 500 000	2 754 858,69	78,7
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>6 000 000</b>	<b>4 778 363,36</b>	<b>79,6</b>
1	zobowiązania wymagalne	400 000	110 314,64	27,6
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>62 752 343</b>	<b>62 558 442,81</b>	<b>99,7</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>475</b>	<b>433,81</b>	<b>91,3</b>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

## SPZOZ Warszawa-Białoleka

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>650 000</b>	<b>890 390,60</b>	<b>137,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>8 100 000</b>	<b>7 895 202,22</b>	<b>97,5</b>
1	należności wymagalne	5 500	3 672,86	66,8
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	7 000 000	6 751 596,52	96,5
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>16 130 536</b>	<b>16 485 662,12</b>	<b>102,2</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>15 090 976</b>	<b>15 825 132,36</b>	<b>104,9</b>
1	wpływ z działalności	15 003 976	15 694 671,22	104,6
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	87 000	130 461,14	150,0
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>461 760</b>	<b>133 141,98</b>	<b>28,8</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta	461 760	133 141,98	28,8
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>577 800</b>	<b>527 387,78</b>	<b>91,3</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>23 580 536</b>	<b>23 490 473,74</b>	<b>99,6</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>16 127 636</b>	<b>17 357 339,50</b>	<b>107,6</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>10 550 000</b>	<b>11 644 875,96</b>	<b>110,4</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 700 000	9 579 951,56	110,1
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	150 000	335 095,00	223,4
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 700 000	1 729 829,40	101,8
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>3 463 608</b>	<b>3 900 139,80</b>	<b>112,6</b>
1	materiały i paliwa	713 608	940 478,89	131,8
2	energia	300 000	316 227,11	105,4
3	remonty	100 000	0,00	0,0
4	usługi pozostałe	2 350 000	2 643 433,80	112,5
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>2 114 028</b>	<b>1 812 323,74</b>	<b>85,7</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>5 000 000</b>	<b>4 957 185,68</b>	<b>99,1</b>
1	należności wymagalne	3 000	1 068,58	35,6
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	3 900 000	3 727 941,04	95,6
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>500 000</b>	<b>856 369,42</b>	<b>171,3</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>11 627 636</b>	<b>13 256 523,24</b>	<b>114,0</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>2 290 755</b>	<b>1 193 724,95</b>	<b>52,1</b>
1	środki własne	1 800 000	717 929,91	39,9
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	490 755	475 795,04	97,0
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>135</b>	<b>146,11</b>	<b>108,2</b>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

## SZPZLO Warszawa-Mokotów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>5 021 424</b>	<b>5 021 424,00</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>8 367 678</b>	<b>8 150 872,05</b>	<b>97,4</b>
1	należności wymagalne	11 000	12 623,06	114,8
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	4 148 685	4 109 673,19	99,1
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>50 594 414</b>	<b>50 868 616,75</b>	<b>100,5</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>47 063 386</b>	<b>48 159 386,52</b>	<b>102,3</b>
1	wpływ z działalności	46 360 131	47 446 092,05	102,3
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	703 255	713 294,47	101,4
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>2 021 791</b>	<b>1 257 957,62</b>	<b>62,2</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	646 940	646 940,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	985 510	259 686,83	26,4
3	dotacja z budżetu państwa	389 341	351 330,79	90,2
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>1 509 237</b>	<b>1 451 272,61</b>	<b>96,2</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>53 940 668</b>	<b>53 998 064,80</b>	<b>100,1</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>50 587 914</b>	<b>50 808 327,45</b>	<b>100,4</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>29 464 455</b>	<b>29 530 694,06</b>	<b>100,2</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	23 056 300	23 044 182,15	99,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	2 077 036	2 135 012,41	102,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	4 331 119	4 351 499,50	100,5
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>18 458 802</b>	<b>18 936 798,34</b>	<b>102,6</b>
1	materiały i paliwa	3 433 943	3 140 648,40	91,5
2	energia	597 002	594 554,45	99,6
3	remonty	108 597	109 493,12	100,8
4	usługi pozostałe	14 319 260	15 092 102,37	105,4
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>2 664 657</b>	<b>2 340 835,05</b>	<b>87,8</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>8 650 000</b>	<b>10 107 269,67</b>	<b>116,8</b>
1	należności wymagalne	10 073	5 567,99	55,3
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	4 300 000	5 992 356,25	139,4
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>4 706 000</b>	<b>5 368 288,31</b>	<b>114,1</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>46 643 914</b>	<b>46 069 346,09</b>	<b>98,8</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>1 400 000</b>	<b>1 090 900,62</b>	<b>77,9</b>
1	środki własne	500 000	190 900,62	38,2
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	900 000	900 000,00	100,0
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>390</b>	<b>386,93</b>	<b>99,2</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

## SZPZLO Warszawa-Ochota

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 395 234,78</b>	<b>116,3</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>8 128 451</b>	<b>7 688 677,64</b>	<b>94,6</b>
1	należności wymagalne	14 200	14 286,64	100,6
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	5 628 451	5 042 051,40	89,6
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>38 099 586</b>	<b>37 869 241,57</b>	<b>99,4</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>34 356 927</b>	<b>35 939 847,27</b>	<b>104,6</b>
1	wpływ z działalności	33 289 536	35 136 519,06	105,5
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	1 067 391	803 328,21	75,3
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>1 063 740</b>	<b>634 799,67</b>	<b>59,7</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	253 310	183 700,00	72,5
2	dotacja celowa z budżetu miasta	676 430	318 610,00	47,1
3	dotacja z budżetu państwa	101 000	100 282,83	99,3
4	inne dotacje w tym z UE	33 000	32 206,84	97,6
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>2 678 919</b>	<b>1 294 594,63</b>	<b>48,3</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>45 028 037</b>	<b>44 162 684,43</b>	<b>98,1</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>37 363 171</b>	<b>37 003 863,78</b>	<b>99,0</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>24 771 676</b>	<b>25 648 320,77</b>	<b>103,5</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	18 512 449	19 207 607,96	103,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	2 555 548	2 772 620,04	108,5
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	3 703 679	3 668 092,77	99,0
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>12 547 889</b>	<b>11 332 948,47</b>	<b>90,3</b>
1	materiały i paliwa	3 273 850	2 949 708,20	90,1
2	energia	469 832	397 108,04	84,5
3	remonty	185 445	83 762,14	45,2
4	usługi pozostałe	8 618 762	7 902 370,09	91,7
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>43 606</b>	<b>22 594,54</b>	<b>51,8</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>5 700 000</b>	<b>7 256 104,84</b>	<b>127,3</b>
1	należności wymagalne	17 500	6 978,26	39,9
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	3 300 000	4 278 931,23	129,7
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 106 649,04</b>	<b>100,6</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>32 763 171</b>	<b>30 854 407,98</b>	<b>94,2</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>5 237 550</b>	<b>6 121 193,06</b>	<b>116,9</b>
1	środki własne	944 000	2 251 193,06	238,5
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	4 293 550	3 870 000,00	90,1
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>357</b>	<b>342,72</b>	<b>96,0</b>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

## SZPZLO Warszawa-Praga-Południe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>5 500 000</b>	<b>4 999 656,50</b>	<b>90,9</b>
1	zobowiązania wymagalne	20 000	1 011,40	5,1
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>10 900 000</b>	<b>11 533 016,87</b>	<b>105,8</b>
1	należności wymagalne	10 000	3 586,17	35,9
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	7 300 000	7 759 909,71	106,3
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>46 918 750</b>	<b>43 314 794,80</b>	<b>92,3</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>44 946 000</b>	<b>41 788 086,28</b>	<b>93,0</b>
1	wpływ z działalności	44 646 000	41 593 533,61	93,2
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	300 000	194 552,67	64,9
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>702 750</b>	<b>203 391,57</b>	<b>28,9</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta	702 750	203 391,57	28,9
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>1 270 000</b>	<b>1 323 316,95</b>	<b>104,2</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>52 318 750</b>	<b>49 848 155,17</b>	<b>95,3</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>48 661 750</b>	<b>44 191 811,65</b>	<b>90,8</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>29 672 750</b>	<b>28 832 526,94</b>	<b>97,2</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	24 272 750	23 602 721,00	97,2
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 000 000	1 029 880,00	103,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	4 400 000	4 199 925,94	95,5
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>16 189 000</b>	<b>12 840 970,62</b>	<b>79,3</b>
1	materiały i paliwa	3 129 000	2 788 584,91	89,1
2	energia	800 000	708 662,11	88,6
3	remonty	100 000	30 063,14	30,1
4	usługi pozostałe	12 160 000	9 313 660,46	76,6
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>1 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>2 799 000</b>	<b>2 518 314,09</b>	<b>90,0</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>5 900 000</b>	<b>11 259 578,54</b>	<b>190,8</b>
1	należności wymagalne	30 000	8 415,61	28,1
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	2 400 000	7 554 062,55	314,8
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>5 600 000</b>	<b>4 875 770,69</b>	<b>87,1</b>
1	zobowiązania wymagalne	30 000	157,00	0,5
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>48 361 750</b>	<b>37 808 003,80</b>	<b>78,2</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>11 917 861</b>	<b>10 237 413,51</b>	<b>85,9</b>
1	środki własne	2 457 861	805 775,53	32,8
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	9 460 000	9 431 637,98	99,7
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>410</b>	<b>400,45</b>	<b>97,7</b>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

## SZPZLO Warszawa – Praga-Północ

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>5 960 590</b>	<b>5 960 590,30</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>19 671 429</b>	<b>19 671 429,03</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	101 123	101 123,18	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	14 792 659	14 792 659,37	100,0
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>52 961 000</b>	<b>52 409 955,31</b>	<b>99,0</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>47 996 000</b>	<b>47 251 336,59</b>	<b>98,4</b>
1	wpływ z działalności	46 969 000	46 194 418,66	98,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	1 027 000	1 056 917,93	102,9
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>1 698 390</b>	<b>1 211 214,82</b>	<b>71,3</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	266 760	266 760,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	1 128 630	511 354,18	45,3
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	303 000	433 100,64	142,9
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>3 266 610</b>	<b>3 947 403,90</b>	<b>120,8</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>66 671 839</b>	<b>66 120 794,04</b>	<b>99,2</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>52 961 000</b>	<b>52 499 966,53</b>	<b>99,1</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>29 010 000</b>	<b>28 926 968,79</b>	<b>99,7</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	25 254 500	24 976 350,04	98,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	3 755 500	3 950 618,75	105,2
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>18 427 000</b>	<b>18 073 214,84</b>	<b>98,1</b>
1	materiały i paliwa	4 106 000	3 728 464,44	90,8
2	energia	314 000	376 754,27	120,0
3	remonty	44 000	24 408,36	55,5
4	usługi pozostałe	13 963 000	13 943 587,77	99,9
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>1 000</b>	<b>0,24</b>	<b>0,0</b>
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>5 523 000</b>	<b>5 499 782,66</b>	<b>99,6</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>19 897 000</b>	<b>18 633 114,92</b>	<b>93,6</b>
1	należności wymagalne	100 000	38 787,69	38,8
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	14 562 000	14 572 323,49	100,1
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>7 870 000</b>	<b>5 969 946,33</b>	<b>75,9</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>40 934 000</b>	<b>39 836 797,94</b>	<b>97,3</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>7 873 000</b>	<b>7 471 340,20</b>	<b>94,9</b>
1	środki własne	5 873 000	5 471 340,20	93,2
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	2 000 000	2 000 000,00	100,0
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>278</b>	<b>278,21</b>	<b>100,1</b>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

## SZPZLO Warszawa-Rembertów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000,00</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>2 715 174</b>	<b>3 047 231,82</b>	<b>112,2</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	2 715 174	2 715 173,87	100,0
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>4 638 222</b>	<b>4 721 211,99</b>	<b>101,8</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>4 419 222</b>	<b>4 481 109,07</b>	<b>101,4</b>
1	wpływ z działalności	4 318 854	4 384 554,24	101,5
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	100 368	96 554,83	96,2
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>106 070</b>	<b>25 740,61</b>	<b>24,3</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta	106 070	25 740,61	24,3
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>112 930</b>	<b>214 362,31</b>	<b>189,8</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>7 003 396</b>	<b>7 418 443,81</b>	<b>105,9</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>4 585 000</b>	<b>4 151 861,80</b>	<b>90,6</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>2 797 000</b>	<b>2 404 102,74</b>	<b>86,0</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000 000	1 765 028,27	88,3
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	350 000	286 264,29	81,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	447 000	352 810,18	78,9
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>1 470 000</b>	<b>1 460 170,20</b>	<b>99,3</b>
1	materiały i paliwa	230 000	276 666,80	120,3
2	energia	30 000	33 732,74	112,4
3	remonty	30 000	6 561,27	21,9
4	usługi pozostałe	1 180 000	1 143 209,39	96,9
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>318 000</b>	<b>287 588,86</b>	<b>90,4</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>2 850 000</b>	<b>3 645 433,57</b>	<b>127,9</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	2 850 000	3 271 537,04	114,8
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>350 000</b>	<b>404 365,65</b>	<b>115,5</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>2 085 000</b>	<b>910 793,88</b>	<b>43,7</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>19</b>	<b>20,42</b>	<b>107,5</b>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

## SZPZLO Warszawa-Targówek

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 383 112,21</b>	<b>95,3</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>8 549 000</b>	<b>8 548 706,33</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	38 200	38 189,52	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	4 805 700	4 805 652,09	100,0
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>37 383 000</b>	<b>34 980 800,13</b>	<b>93,6</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>35 939 420</b>	<b>33 771 362,47</b>	<b>94,0</b>
1	wpływ z działalności	35 535 520	33 345 262,98	93,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	403 900	426 099,49	105,5
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>669 080</b>	<b>425 322,87</b>	<b>63,6</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	181 300	181 300,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	487 780	244 022,87	50,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>774 500</b>	<b>784 114,79</b>	<b>101,2</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>43 432 000</b>	<b>41 146 394,25</b>	<b>94,7</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>36 395 600</b>	<b>34 966 360,99</b>	<b>96,1</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>22 400 000</b>	<b>21 516 567,05</b>	<b>96,1</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 900 000	16 280 475,37	96,3
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	2 150 000	2 078 296,85	96,7
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	3 350 000	3 157 794,83	94,3
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>11 800 000</b>	<b>11 327 734,75</b>	<b>96,0</b>
1	materiały i paliwa	2 950 000	2 785 967,86	94,4
2	energia	550 000	551 552,88	100,3
3	remonty	400 000	172 229,52	43,1
4	usługi pozostałe	7 900 000	7 817 984,49	99,0
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>2 195 600</b>	<b>2 122 059,19</b>	<b>96,7</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>6 100 000</b>	<b>5 752 954,24</b>	<b>94,3</b>
1	należności wymagalne	120 000	100 822,02	84,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	3 000 000	2 785 157,27	92,8
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>3 400 000</b>	<b>2 338 808,52</b>	<b>68,8</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>33 695 600</b>	<b>31 552 215,27</b>	<b>93,6</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>6 120 000</b>	<b>7 827 656,80</b>	<b>127,9</b>
1	środki własne	3 000 000	4 707 656,80	156,9
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	3 120 000	3 120 000,00	100,0
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>310</b>	<b>286,17</b>	<b>92,3</b>



Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

## SPZOZ Warszawa-Ursynów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>1 800 000</b>	<b>2 623 499,12</b>	<b>145,7</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>3 500 000</b>	<b>5 858 456,40</b>	<b>167,4</b>
1	należności wymagalne	25 000	16 777,93	67,1
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 300 000	1 269 429,62	97,6
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>46 754 372</b>	<b>46 218 815,31</b>	<b>98,9</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>43 600 000</b>	<b>43 808 861,07</b>	<b>100,5</b>
1	wpływ z działalności	43 600 000	43 808 861,07	100,5
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>780 172</b>	<b>550 530,79</b>	<b>70,6</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	362 022	362 022,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	418 150	188 508,79	45,1
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>2 374 200</b>	<b>1 859 423,45</b>	<b>78,3</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>48 454 372</b>	<b>49 453 772,59</b>	<b>102,1</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>46 639 100</b>	<b>46 055 425,66</b>	<b>98,7</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>26 460 000</b>	<b>26 742 876,61</b>	<b>101,1</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000 000	19 369 418,08	101,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	3 600 000	3 545 753,86	98,5
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	3 860 000	3 827 704,67	99,2
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>15 130 800</b>	<b>14 343 121,77</b>	<b>94,8</b>
1	materiały i paliwa	3 470 000	3 829 578,06	110,4
2	energia	730 000	430 859,78	59,0
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	10 930 800	10 082 683,93	92,2
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>5 048 300</b>	<b>4 969 427,28</b>	<b>98,4</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>8 400 000</b>	<b>8 274 718,63</b>	<b>98,5</b>
1	należności wymagalne	22 000	19 999,53	90,9
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	4 800 000	4 738 688,17	98,7
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>1 900 000</b>	<b>2 146 022,15</b>	<b>112,9</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>40 139 100</b>	<b>39 926 729,18</b>	<b>99,5</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>231</b>	<b>230,90</b>	<b>100,0</b>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

## SZPZLO Warszawa-Wawer

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>2 200 000</b>	<b>2 813 420,34</b>	<b>127,9</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>22 876 514</b>	<b>22 876 514,47</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	27 620	27 619,53	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	19 560 486	19 560 486,03	100,0
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>36 380 800</b>	<b>36 064 593,09</b>	<b>99,1</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>35 043 019</b>	<b>34 713 054,34</b>	<b>99,1</b>
1	wpływ z działalności	34 811 019	34 471 266,61	99,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	232 000	241 787,73	104,2
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>973 781</b>	<b>833 389,51</b>	<b>85,6</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	167 500	167 500,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	322 450	161 871,55	50,2
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	483 831	504 017,96	104,2
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>364 000</b>	<b>518 149,24</b>	<b>142,3</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>57 057 314</b>	<b>56 127 687,22</b>	<b>98,4</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>34 480 800</b>	<b>33 139 342,69</b>	<b>96,1</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>15 200 000</b>	<b>14 492 290,54</b>	<b>95,3</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 600 000	12 494 698,83	99,2
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	2 600 000	1 997 591,71	76,8
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>15 517 800</b>	<b>14 685 757,61</b>	<b>94,6</b>
1	materiały i paliwa	2 140 000	1 551 158,29	72,5
2	energia	260 000	268 259,35	103,2
3	remonty	300 000	153 474,71	51,2
4	usługi pozostałe	12 817 800	12 712 865,26	99,2
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>1 000</b>	<b>6,01</b>	<b>0,6</b>
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>3 762 000</b>	<b>3 961 288,53</b>	<b>105,3</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>22 000 000</b>	<b>26 871 989,65</b>	<b>122,1</b>
1	należności wymagalne	66 483	66 482,91	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	19 000 000	23 557 306,74	124,0
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>2 200 000</b>	<b>2 607 936,42</b>	<b>118,5</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>14 680 800</b>	<b>8 875 289,46</b>	<b>60,5</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>13 498 000</b>	<b>1 226 553,55</b>	<b>9,1</b>
1	środki własne	13 498 000	1 226 553,55	9,1
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>160</b>	<b>167,91</b>	<b>104,9</b>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

## SZPZLO Warszawa-Wesoła

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>624 579</b>	<b>624 578,63</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>2 352 281</b>	<b>2 333 313,64</b>	<b>99,2</b>
1	należności wymagalne	60	60,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 417 006	1 398 038,80	98,7
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>10 347 386</b>	<b>10 293 076,77</b>	<b>99,5</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>10 101 850</b>	<b>10 097 122,60</b>	<b>100,0</b>
1	wpływ z działalności	10 101 850	10 097 122,60	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>81 630</b>	<b>19 418,73</b>	<b>23,8</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta	81 630	19 418,73	23,8
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>163 906</b>	<b>176 535,44</b>	<b>107,7</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>12 075 088</b>	<b>12 001 811,78</b>	<b>99,4</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>10 298 090</b>	<b>9 928 418,33</b>	<b>96,4</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>5 284 000</b>	<b>5 247 377,46</b>	<b>99,3</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 423 000	4 401 042,69	99,5
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	86 000	83 034,00	96,6
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	775 000	763 300,77	98,5
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>4 502 033</b>	<b>4 194 514,23</b>	<b>93,2</b>
1	materiały i paliwa	1 066 000	844 944,10	79,3
2	energia	92 000	76 743,37	83,4
3	remonty	33 000	32 178,63	97,5
4	usługi pozostałe	3 311 033	3 240 648,13	97,9
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>511 557</b>	<b>486 526,64</b>	<b>95,1</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>2 340 000</b>	<b>2 747 730,41</b>	<b>117,4</b>
1	należności wymagalne	0	60,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 540 000	1 832 866,39	119,0
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>625 000</b>	<b>530 466,19</b>	<b>84,9</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>8 583 090</b>	<b>7 711 154,11</b>	<b>89,8</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>45 000</b>	<b>22 213,82</b>	<b>49,4</b>
1	środki własne	45 000	22 213,82	49,4
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>60</b>	<b>57,78</b>	<b>96,3</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

**SPZOZ Warszawa Wola – Śródmieście**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>4 494 920</b>	<b>5 144 939,74</b>	<b>114,5</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>23 545 206</b>	<b>25 507 534,84</b>	<b>108,3</b>
1	należności wymagalne	16 430	1 256,09	7,6
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	17 385 657	18 483 415,21	106,3
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>74 680 000</b>	<b>70 579 269,63</b>	<b>94,5</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>71 500 000</b>	<b>67 404 798,32</b>	<b>94,3</b>
1	wpływ z działalności	70 500 000	66 581 892,47	94,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	1 000 000	822 905,85	82,3
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>1 133 048</b>	<b>630 969,56</b>	<b>55,7</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	443 638	443 638,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	689 410	187 331,56	27,2
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>2 046 952</b>	<b>2 543 501,75</b>	<b>124,3</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>93 730 286</b>	<b>90 941 864,73</b>	<b>97,0</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>73 465 000</b>	<b>68 100 504,43</b>	<b>92,7</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>42 000 000</b>	<b>39 323 863,44</b>	<b>93,6</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	34 600 000	32 368 352,73	93,6
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 400 000	1 293 060,50	92,4
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	6 000 000	5 662 450,21	94,4
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>26 300 000</b>	<b>24 175 082,99</b>	<b>91,9</b>
1	materiały i paliwa	5 300 000	5 016 006,39	94,6
2	energia	1 400 000	1 225 664,14	87,5
3	remonty	300 000	55 367,56	18,5
4	usługi pozostałe	19 300 000	17 878 044,90	92,6
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>3 000</b>	<b>10,57</b>	<b>0,4</b>
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>5 162 000</b>	<b>4 601 547,43</b>	<b>89,1</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>22 525 000</b>	<b>30 705 115,90</b>	<b>136,3</b>
1	należności wymagalne	200 000	184,00	0,1
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	15 525 000	25 089 513,46	161,6
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>7 000 000</b>	<b>5 315 301,98</b>	<b>75,9</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>57 940 000</b>	<b>42 710 690,51</b>	<b>73,7</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>6 440 000</b>	<b>4 111 439,14</b>	<b>63,8</b>
1	środki własne	6 440 000	4 111 439,14	63,8
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>439</b>	<b>438,77</b>	<b>99,9</b>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

## SPZZLO Warszawa-Żoliborz

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>6 252 374</b>	<b>6 252 374,06</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>49 795 941</b>	<b>49 795 941,17</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	17 160	17 159,78	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	42 366 563	42 366 563,04	100,0
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>72 209 370</b>	<b>70 850 170,82</b>	<b>98,1</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>69 149 810</b>	<b>67 324 028,41</b>	<b>97,4</b>
1	wpływ z działalności	68 369 810	66 752 171,94	97,6
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	780 000	571 856,47	73,3
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>939 560</b>	<b>424 853,94</b>	<b>45,2</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	135 000	135 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	804 560	289 853,94	36,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>2 120 000</b>	<b>3 101 288,47</b>	<b>146,3</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>115 752 937</b>	<b>114 393 737,93</b>	<b>98,8</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>72 140 000</b>	<b>68 131 574,79</b>	<b>94,4</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>44 200 000</b>	<b>40 933 891,12</b>	<b>92,6</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	35 500 000	33 017 337,69	93,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	2 200 000	1 917 632,57	87,2
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	6 500 000	5 998 920,86	92,3
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>20 893 000</b>	<b>20 269 335,56</b>	<b>97,0</b>
1	materiały i paliwa	6 203 000	6 145 619,50	99,1
2	energia	900 000	724 042,00	80,4
3	remonty	900 000	674 964,87	75,0
4	usługi pozostałe	12 890 000	12 724 709,19	98,7
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>7 047 000</b>	<b>6 928 348,11</b>	<b>98,3</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>54 421 837</b>	<b>54 507 964,93</b>	<b>100,2</b>
1	należności wymagalne	19 639	19 638,92	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	48 857 361	48 857 361,82	100,0
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>4 000 000</b>	<b>2 969 591,10</b>	<b>74,2</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>21 718 163</b>	<b>16 593 200,96</b>	<b>76,4</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>1 267 900</b>	<b>1 186 238,09</b>	<b>93,6</b>
1	środki własne	1 267 900	1 186 238,09	93,6
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>507</b>	<b>505,48</b>	<b>99,7</b>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

## Centrum Odwykowe SPZOZ

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>32 715</b>	<b>32 715,00</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>7 916 750</b>	<b>7 916 744,71</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	6 658 560	6 658 554,85	100,0
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>6 657 108</b>	<b>6 731 773,08</b>	<b>101,1</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>5 882 698</b>	<b>5 966 039,96</b>	<b>101,4</b>
1	wpływ z działalności	5 880 298	5 963 974,92	101,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	2 400	2 065,04	86,0
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>714 410</b>	<b>714 410,00</b>	<b>100,0</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	714 410	714 410,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>60 000</b>	<b>51 323,12</b>	<b>85,5</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>14 541 143</b>	<b>14 615 802,79</b>	<b>100,5</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>6 606 200</b>	<b>6 340 479,52</b>	<b>96,0</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>5 850 000</b>	<b>5 394 597,06</b>	<b>92,2</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200 000	4 059 080,89	96,6
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	550 000	528 174,63	96,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 100 000	807 341,54	73,4
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>657 200</b>	<b>631 915,21</b>	<b>96,2</b>
1	materiały i paliwa	137 700	159 024,96	115,5
2	energia	61 000	59 117,48	96,9
3	remonty	25 000	37 299,69	149,2
4	usługi pozostałe	433 500	376 473,08	86,8
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>99 000</b>	<b>313 967,25</b>	<b>317,1</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>7 530 000</b>	<b>7 529 047,79</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	7 011 600	7 011 599,75	100,0
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>224 900</b>	<b>224 846,19</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>-698 900</b>	<b>-963 722,08</b>	<b>137,9</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>62</b>	<b>65,19</b>	<b>105,1</b>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

### 4.7. Informacja z wykonania planów finansowych instytucji kultury

Zbiorczo

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>20 656 054</b>	<b>34 216 061,71</b>	<b>165,6</b>
1	zobowiązania wymagalne	18 699	10 577,58	56,6
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>86 731 797</b>	<b>121 483 315,60</b>	<b>140,1</b>
1	należności wymagalne	382 911	1 926 893,55	503,2
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	78 199 913	109 570 672,60	140,1
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>651 957 988</b>	<b>635 734 424,19</b>	<b>97,5</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>80 143 187</b>	<b>69 469 373,25</b>	<b>86,7</b>
1	wpływy z działalności	72 520 596	62 575 633,20	86,3
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	7 622 591	6 893 740,05	90,4
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>513 019 723</b>	<b>511 285 877,52</b>	<b>99,7</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	428 499 496	420 688 883,00	98,2
2	dotacja celowa z budżetu miasta	9 166 649	8 815 719,90	96,2
3	dotacja z budżetu państwa	66 139 337	74 411 917,70	112,5
4	inne dotacje, w tym z UE	9 214 241	7 369 356,92	80,0
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>58 795 078</b>	<b>54 979 173,42</b>	<b>93,5</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>718 033 731</b>	<b>723 001 678,08</b>	<b>100,7</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>643 224 145</b>	<b>611 756 449,12</b>	<b>95,1</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>378 667 126</b>	<b>368 575 672,36</b>	<b>97,3</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	279 563 967	275 510 311,88	98,6
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	43 894 301	40 203 143,50	91,6
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	55 208 858	52 862 216,98	95,7
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>183 136 127</b>	<b>166 425 756,76</b>	<b>90,9</b>
1	materiały i paliwa	30 042 544	28 590 918,84	95,2
2	energia	16 270 899	15 192 475,95	93,4
3	remonty	8 136 644	7 478 631,27	91,9
4	usługi pozostałe	128 686 040	115 163 730,70	89,5
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>20 366</b>	<b>11 790,15</b>	<b>57,9</b>
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>81 400 526</b>	<b>76 743 229,85</b>	<b>94,3</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>96 481 696</b>	<b>122 985 156,14</b>	<b>127,5</b>
1	należności wymagalne	180 787	1 202 441,99	665,1
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	77 310 053	106 908 502,57	138,3
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>28 949 554</b>	<b>25 274 493,44</b>	<b>87,3</b>
1	zobowiązania wymagalne	12 102	4 023,01	33,2
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>575 692 003</b>	<b>514 045 786,42</b>	<b>89,3</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>100 059 272</b>	<b>93 901 988,78</b>	<b>93,8</b>
1	środki własne	13 320 083	11 009 671,73	82,7
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji <sup>1)</sup>	83 457 111	79 660 185,40	95,5

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	2 618 285	2 568 339,48	98,1
4	inne dotacje	663 793	663 792,17	100,0
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>4 226</b>	<b>4 006,05</b>	<b>94,8</b>

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

1) Różnica pomiędzy wykonaniem dotacji celowej z budżetu miasta na finansowanie inwestycji, ujęta w Rb-28S, wynika ze zwrotu części podatku CIT-8 w kwocie 1.238.200 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Teatru Rozmaitości"



Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

## Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>1 810 396</b>	<b>1 810 395,45</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>1 236 547</b>	<b>1 236 547,10</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	4 107	4 106,64	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 117 938	1 117 938,43	100,0
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>11 600 310</b>	<b>11 808 125,77</b>	<b>101,8</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>1 301 598</b>	<b>1 268 081,68</b>	<b>97,4</b>
1	wpływy z działalności	1 269 598	1 237 286,97	97,5
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	32 000	30 794,71	96,2
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>9 298 712</b>	<b>9 298 712,00</b>	<b>100,0</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	8 048 140	8 048 140,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	1 250 572	1 250 572,00	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 241 332,09</b>	<b>124,1</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>11 026 461</b>	<b>11 234 277,42</b>	<b>101,9</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>11 489 740</b>	<b>11 394 977,05</b>	<b>99,2</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>6 868 699</b>	<b>6 862 802,88</b>	<b>99,9</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 313 900	5 310 580,73	99,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	570 568	569 648,20	99,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	984 231	982 573,95	99,8
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>3 062 500</b>	<b>2 999 415,46</b>	<b>97,9</b>
1	materiały i paliwa	200 000	177 774,26	88,9
2	energia	245 000	243 808,99	99,5
3	remonty	90 000	87 054,07	96,7
4	usługi pozostałe	2 527 500	2 490 778,14	98,5
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>164</b>	<b>39,95</b>	<b>24,4</b>
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>1 558 377</b>	<b>1 532 718,76</b>	<b>98,4</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>1 122 045</b>	<b>652 513,12</b>	<b>58,2</b>
1	należności wymagalne	4 107	4 106,64	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 117 938	424 495,04	38,0
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>190 000</b>	<b>187 031,48</b>	<b>98,4</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	1 035,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>10 557 695</b>	<b>10 929 495,41</b>	<b>103,5</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>4 684 742</b>	<b>4 684 297,14</b>	<b>100,0</b>
1	środki własne	241 000	240 555,21	99,8
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	4 353 742	4 353 741,93	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wskaźnik % (kol. 4/3)</b>
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	90 000	90 000,00	100,0
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>92</b>	<b>91,15</b>	<b>99,1</b>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

## Teatr Baj

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2		3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>		<b>336 817</b>	<b>336 817,07</b>	<b>100,0</b>
	1	zobowiązania wymagalne	1 553	1 552,77	100,0
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>		<b>706 165</b>	<b>706 164,12</b>	<b>100,0</b>
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	642 731	642 731,12	100,0
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>		<b>5 086 470</b>	<b>5 086 468,53</b>	<b>100,0</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>		<b>93 642</b>	<b>93 641,17</b>	<b>100,0</b>
	1	wpływy z działalności	93 642	93 641,17	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>		<b>4 769 240</b>	<b>4 769 240,00</b>	<b>100,0</b>
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 430 240	4 430 240,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	250 000	250 000,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	89 000	89 000,00	100,0
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>		<b>223 588</b>	<b>223 587,36</b>	<b>100,0</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>		<b>5 455 818</b>	<b>5 455 815,58</b>	<b>100,0</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>		<b>5 085 886</b>	<b>5 085 860,29</b>	<b>100,0</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>3 392 906</b>	<b>3 392 900,47</b>	<b>100,0</b>
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 533 404	2 533 402,20	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	379 005	379 004,51	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	480 497	480 493,76	100,0
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>		<b>1 331 206</b>	<b>1 331 204,41</b>	<b>100,0</b>
	1	materiały i paliwa	238 600	238 599,62	100,0
	2	energia	29 185	29 184,42	100,0
	3	remonty	0	0,00	
	4	usługi pozostałe	1 063 421	1 063 420,37	100,0
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>		<b>361 774</b>	<b>361 755,41</b>	<b>100,0</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>		<b>349 835</b>	<b>349 834,76</b>	<b>100,0</b>
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	177 776	177 775,76	100,0
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>		<b>92 580</b>	<b>92 580,00</b>	<b>100,0</b>
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>		<b>4 828 631</b>	<b>4 828 605,53</b>	<b>100,0</b>
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>123 902</b>	<b>123 901,57</b>	<b>100,0</b>
	1	środki własne	123 902	123 901,57	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wskaźnik % (kol. 4/3)</b>
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>34</b>	<b>33,47</b>	<b>98,4</b>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

## Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>1 936 885</b>	<b>1 936 884,67</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	2 900	2 899,68	100,0
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>4 357 488</b>	<b>4 357 487,69</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	40 059	40 058,78	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	4 077 628	4 077 627,51	
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>21 827 346</b>	<b>21 827 339,58</b>	<b>100,0</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>1 725 348</b>	<b>1 725 346,51</b>	<b>100,0</b>
1	wpływy z działalności	1 392 870	1 392 869,17	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	332 478	332 477,34	100,0
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>18 685 138</b>	<b>18 685 138,00</b>	<b>100,0</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	16 458 995	16 458 995,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	1 000 000	1 000 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	1 226 143	1 226 143,00	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>1 416 860</b>	<b>1 416 855,07</b>	<b>100,0</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>24 247 949</b>	<b>24 247 942,60</b>	<b>100,0</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>21 863 687</b>	<b>21 863 654,05</b>	<b>100,0</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>14 163 828</b>	<b>14 163 809,92</b>	<b>100,0</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 346 540	10 346 531,83	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 828 284	1 828 280,87	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 989 004	1 988 997,22	100,0
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>5 016 867</b>	<b>5 016 864,91</b>	<b>100,0</b>
1	materiały i paliwa	754 745	754 744,10	100,0
2	energia	176 777	176 776,75	100,0
3	remonty	120 941	120 940,21	100,0
4	usługi pozostałe	3 964 404	3 964 403,85	100,0
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>2 682 992</b>	<b>2 682 979,22</b>	<b>100,0</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>2 374 400</b>	<b>2 374 400,49</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	63 719	63 719,26	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 771 127	1 771 126,68	100,0
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>809 224</b>	<b>809 223,88</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	227	226,74	99,9
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>20 298 511</b>	<b>20 298 477,44</b>	<b>100,0</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>1 625 322</b>	<b>1 625 321,30</b>	<b>100,0</b>
1	środki własne	1 525 322	1 525 321,30	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wskaźnik % (kol. 4/3)</b>
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	100 000	100 000,00	100,0
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>140</b>	<b>139,98</b>	<b>100,0</b>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

## Teatr Lalek Guliwer

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>231 949</b>	<b>231 948,71</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>144 983</b>	<b>144 982,15</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	12 300	12 300,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	29 092	29 091,27	100,0
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>5 206 888</b>	<b>5 119 920,01</b>	<b>98,3</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>547 328</b>	<b>461 292,92</b>	<b>84,3</b>
1	wpływy z działalności	528 401	442 365,78	83,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	18 927	18 927,14	100,0
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>4 067 369</b>	<b>4 067 368,23</b>	<b>100,0</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 910 919	3 910 919,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	156 450	156 449,23	100,0
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>592 191</b>	<b>591 258,86</b>	<b>99,8</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>5 119 922</b>	<b>5 032 953,45</b>	<b>98,3</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>5 206 888</b>	<b>5 090 137,78</b>	<b>97,8</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>3 572 524</b>	<b>3 572 514,81</b>	<b>100,0</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 370 749	2 370 746,61	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	700 237	700 235,32	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	501 538	501 532,88	100,0
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>948 321</b>	<b>948 309,90</b>	<b>100,0</b>
1	materiały i paliwa	159 807	159 806,21	100,0
2	energia	67 347	67 346,95	100,0
3	remonty	1 976	1 975,16	100,0
4	usługi pozostałe	719 191	719 181,58	100,0
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>686 043</b>	<b>569 313,07</b>	<b>83,0</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>206 737</b>	<b>206 736,37</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	114 379	114 378,47	100,0
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>161 355</b>	<b>161 354,24</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>5 161 506</b>	<b>5 044 755,65</b>	<b>97,7</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>132 270</b>	<b>132 265,87</b>	<b>100,0</b>
1	środki własne	57 270	57 269,94	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	75 000	74 995,93	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wskaźnik % (kol. 4/3)</b>
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>40</b>	<b>39,74</b>	<b>99,4</b>



Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

*Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>525 000</b>	<b>524 167,63</b>	<b>99,8</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>2 029 000</b>	<b>2 029 072,43</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	33 000	32 500,00	98,5
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 850 000	1 849 257,50	100,0
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>9 074 700</b>	<b>9 027 446,19</b>	<b>99,5</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>3 383 500</b>	<b>3 339 752,78</b>	<b>98,7</b>
1	wpływy z działalności	3 330 000	3 289 631,28	98,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	53 500	50 121,50	93,7
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>2 900 000</b>	<b>2 900 000,00</b>	<b>100,0</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 900 000	2 900 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>2 791 200</b>	<b>2 787 693,41</b>	<b>99,9</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>10 578 700</b>	<b>10 532 350,99</b>	<b>99,6</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>8 324 700</b>	<b>8 277 527,26</b>	<b>99,4</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>4 735 746</b>	<b>4 728 090,39</b>	<b>99,8</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 790 214	2 787 359,07	99,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 449 300	1 446 033,38	99,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	496 232	494 697,94	99,7
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>3 350 154</b>	<b>3 314 025,85</b>	<b>98,9</b>
1	materiały i paliwa	170 000	161 970,07	95,3
2	energia	158 000	156 969,84	99,3
3	remonty	59 000	57 899,80	98,1
4	usługi pozostałe	2 963 154	2 937 186,14	99,1
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>238 800</b>	<b>235 411,02</b>	<b>98,6</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>1 456 000</b>	<b>1 455 613,55</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	5 750	5 749,81	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 256 000	1 255 503,04	100,0
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>204 000</b>	<b>203 460,52</b>	<b>99,7</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>7 072 700</b>	<b>7 025 374,23</b>	<b>99,3</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>30 000</b>	<b>23 977,71</b>	<b>79,9</b>
1	środki własne	30 000	23 977,71	79,9
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wskaźnik % (kol. 4/3)</b>
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>31</b>	<b>31,35</b>	<b>101,1</b>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

## Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>3 229 992</b>	<b>3 229 991,98</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>1 714 977</b>	<b>1 714 977,12</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	25 300	25 300,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 515 230	1 515 229,76	100,0
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>16 887 500</b>	<b>13 364 353,00</b>	<b>79,1</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>9 622 000</b>	<b>3 655 175,01</b>	<b>38,0</b>
1	wpływy z działalności	9 622 000	3 655 175,01	38,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>5 705 000</b>	<b>9 207 035,00</b>	<b>161,4</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 705 000	5 705 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	3 502 035,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>1 560 500</b>	<b>502 142,99</b>	<b>32,2</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>15 372 485</b>	<b>11 849 338,14</b>	<b>77,1</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>16 877 500</b>	<b>11 295 287,95</b>	<b>66,9</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>9 378 424</b>	<b>7 950 251,60</b>	<b>84,8</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 144 084	6 320 644,52	88,5
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	907 132	502 636,04	55,4
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 327 208	1 126 971,04	84,9
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>6 317 976</b>	<b>2 346 948,29</b>	<b>37,1</b>
1	materiały i paliwa	708 000	230 025,30	32,5
2	energia	380 000	159 419,16	42,0
3	remonty	400 000	65 667,65	16,4
4	usługi pozostałe	4 829 976	1 891 836,18	39,2
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>1 181 100</b>	<b>998 088,06</b>	<b>84,5</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>2 047 657</b>	<b>2 047 657,38</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	10 800	10 800,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 444 828	1 444 827,87	100,0
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>1 462 328</b>	<b>1 462 328,44</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>16 292 171</b>	<b>10 709 959,01</b>	<b>65,7</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>500 000</b>	<b>360 483,48</b>	<b>72,1</b>
1	środki własne	500 000	360 483,48	72,1
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wskaźnik % (kol. 4/3)</b>
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>77</b>	<b>73,75</b>	<b>95,8</b>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

## Teatr Lalka

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>263 845</b>	<b>263 845,00</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>806 149</b>	<b>806 148,83</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	1 845	1 845,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	781 604	781 603,10	100,0
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>5 013 253</b>	<b>5 013 250,25</b>	<b>100,0</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>512 527</b>	<b>512 525,17</b>	<b>100,0</b>
1	wpływy z działalności	501 520	501 518,69	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	11 007	11 006,48	100,0
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>4 387 976</b>	<b>4 387 976,00</b>	<b>100,0</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 733 615	3 733 615,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	105 000	105 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	549 361	549 361,00	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>112 750</b>	<b>112 749,08</b>	<b>100,0</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>5 555 557</b>	<b>5 555 554,08</b>	<b>100,0</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>4 867 365</b>	<b>4 867 334,80</b>	<b>100,0</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>3 398 205</b>	<b>3 398 190,25</b>	<b>100,0</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 354 839	2 354 834,77	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	591 190	591 185,59	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	452 176	452 169,89	100,0
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>977 247</b>	<b>977 236,91</b>	<b>100,0</b>
1	materiały i paliwa	84 018	84 014,31	100,0
2	energia	0	0,00	
3	remonty	3 573	3 572,45	100,0
4	usługi pozostałe	889 656	889 650,15	100,0
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>491 913</b>	<b>491 907,64</b>	<b>100,0</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>685 162</b>	<b>685 161,99</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	542 650	542 649,99	100,0
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>93 024</b>	<b>93 023,57</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>4 275 227</b>	<b>4 275 196,38</b>	<b>100,0</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>306 027</b>	<b>278 829,64</b>	<b>91,1</b>
1	środki własne	26 027	26 026,64	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	280 000	252 803,00	90,3

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wskaźnik % (kol. 4/3)</b>
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>44</b>	<b>37,00</b>	<b>84,1</b>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

## Nowy Teatr

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>726 657</b>	<b>726 657,43</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>1 727 305</b>	<b>1 727 304,64</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	966 828	966 828,10	100,0
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>17 523 386</b>	<b>17 308 370,08</b>	<b>98,8</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>3 867 672</b>	<b>3 867 657,70</b>	<b>100,0</b>
1	wpływy z działalności	3 693 067	3 693 053,79	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	174 605	174 603,91	100,0
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>11 291 969</b>	<b>11 076 967,84</b>	<b>98,1</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	9 860 249	9 860 249,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	1 000 000	785 000,00	78,5
3	dotacja z budżetu państwa	431 720	431 718,84	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>2 363 745</b>	<b>2 363 744,54</b>	<b>100,0</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>18 524 034</b>	<b>18 309 017,29</b>	<b>98,8</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>15 319 981</b>	<b>15 319 948,43</b>	<b>100,0</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>8 312 306</b>	<b>8 312 285,06</b>	<b>100,0</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 991 644	4 991 632,74	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	2 159 931	2 159 927,08	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 160 731	1 160 725,24	100,0
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>4 507 134</b>	<b>4 507 122,21</b>	<b>100,0</b>
1	materiały i paliwa	925 129	925 128,16	100,0
2	energia	384 939	384 938,11	100,0
3	remonty	36 425	36 424,13	100,0
4	usługi pozostałe	3 160 641	3 160 631,81	100,0
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>2 500 541</b>	<b>2 500 541,16</b>	<b>100,0</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>3 564 010</b>	<b>3 564 009,49</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	2 817 553	2 817 553,36	100,0
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>323 972</b>	<b>323 972,07</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>12 079 943</b>	<b>12 079 911,01</b>	<b>100,0</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>46 700</b>	<b>46 699,26</b>	<b>100,0</b>
1	środki własne	46 700	46 699,26	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>87</b>	<b>86,00</b>	<b>98,9</b>



Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

## Teatr Ochoty – Ośrodek Kultury Teatralnej\*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>0</b>	<b>52 080,58</b>	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>0</b>	<b>117 299,63</b>	
1	należności wymagalne	0	32 524,37	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	76 422,26	
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>3 207 036</b>	<b>3 205 637,62</b>	<b>100,0</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>194 000</b>	<b>193 589,40</b>	<b>99,8</b>
1	wpływy z działalności	36 000	35 774,99	99,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	158 000	157 814,41	99,9
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>2 554 801</b>	<b>2 554 801,00</b>	<b>100,0</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 320 051	2 320 051,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	168 000	168 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	66 750	66 750,00	100,0
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>458 235</b>	<b>457 247,22</b>	<b>99,8</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>3 207 036</b>	<b>3 270 856,67</b>	<b>102,0</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>2 952 658</b>	<b>2 947 602,65</b>	<b>99,8</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>1 958 720</b>	<b>1 955 900,76</b>	<b>99,9</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 189 020	1 187 567,72	99,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	530 600	529 726,82	99,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	239 100	238 606,22	99,8
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>772 610</b>	<b>772 472,41</b>	<b>100,0</b>
1	materiały i paliwa	51 100	51 030,37	99,9
2	energia	68 700	68 676,50	100,0
3	remonty	30 110	30 096,46	100,0
4	usługi pozostałe	622 700	622 669,08	100,0
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>221 328</b>	<b>219 229,48</b>	<b>99,1</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>0</b>	<b>410 067,63</b>	
1	należności wymagalne	0	62 433,09	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	334 336,54	
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>0</b>	<b>38 385,26</b>	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>2 952 658</b>	<b>2 575 920,28</b>	<b>87,2</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>10 600</b>	<b>10 506,69</b>	<b>99,1</b>
1	środki własne	10 600	10 506,69	99,1
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>17</b>	<b>17,25</b>	<b>101,5</b>

\* Obecna nazwa: Teatr Ochoty im. Haliny i Jana Machulskich

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

## Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>400 000</b>	<b>497 848,78</b>	<b>124,5</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>90 000</b>	<b>436 744,11</b>	<b>485,3</b>
1	należności wymagalne		47 231,87	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	30 000	335 699,29	1 119,0
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>12 182 842</b>	<b>11 585 222,17</b>	<b>95,1</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>840 000</b>	<b>714 411,09</b>	<b>85,0</b>
1	wpływy z działalności	805 000	679 748,23	84,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	35 000	34 662,86	99,0
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>9 176 492</b>	<b>9 074 761,60</b>	<b>98,9</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	8 207 788	8 207 788,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	338 000	338 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	319 340	319 340,00	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	311 364	209 633,60	67,3
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>2 166 350</b>	<b>1 796 049,48</b>	<b>82,9</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>11 872 842</b>	<b>11 524 117,50</b>	<b>97,1</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>11 695 525</b>	<b>11 340 637,47</b>	<b>97,0</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>7 879 600</b>	<b>7 579 897,65</b>	<b>96,2</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 229 200	5 117 055,01	97,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 501 400	1 385 613,34	92,3
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 149 000	1 077 229,30	93,8
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>1 682 300</b>	<b>1 646 895,14</b>	<b>97,9</b>
1	materiały i paliwa	179 600	167 154,39	93,1
2	energia	400 000	396 282,37	99,1
3	remonty	47 000	45 149,02	96,1
4	usługi pozostałe	1 055 700	1 038 309,36	98,4
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>2 133 625</b>	<b>2 113 844,68</b>	<b>99,1</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>350 000</b>	<b>349 083,61</b>	<b>99,7</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	150 000	144 248,10	96,2
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>650 000</b>	<b>256 444,18</b>	<b>39,5</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>11 995 525</b>	<b>11 247 998,04</b>	<b>93,8</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>60 000</b>	<b>59 130,02</b>	<b>98,6</b>
1	środki własne	60 000	59 130,02	98,6
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wskaźnik % (kol. 4/3)</b>
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>92</b>	<b>91,00</b>	<b>98,9</b>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

## Teatr Rampa na Targówku

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>107 864</b>	<b>107 863,35</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>873 523</b>	<b>873 522,83</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	411	410,89	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	796 377	796 376,17	100,0
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>9 544 209</b>	<b>9 544 179,54</b>	<b>100,0</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>1 216 310</b>	<b>1 216 065,81</b>	<b>100,0</b>
1	wpływy z działalności	1 185 310	1 185 225,74	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	31 000	30 840,07	99,5
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>6 250 000</b>	<b>6 250 000,00</b>	<b>100,0</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 950 000	5 950 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	300 000	300 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>2 077 899</b>	<b>2 078 113,73</b>	<b>100,0</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>10 309 868</b>	<b>10 309 839,02</b>	<b>100,0</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>9 302 537</b>	<b>9 302 508,22</b>	<b>100,0</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>5 862 831</b>	<b>5 862 822,59</b>	<b>100,0</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 080 825	4 080 822,91	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	977 546	977 545,04	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	804 460	804 454,64	100,0
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>1 000 207</b>	<b>1 000 195,61</b>	<b>100,0</b>
1	materiały i paliwa	185 292	185 285,79	100,0
2	energia	148 383	148 382,25	100,0
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	666 532	666 527,57	100,0
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>2 439 499</b>	<b>2 439 490,02</b>	<b>100,0</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>1 109 021</b>	<b>1 109 020,91</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	569 069	569 068,50	100,0
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>109 819</b>	<b>109 818,70</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>8 303 335</b>	<b>8 303 306,01</b>	<b>100,0</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>158 110</b>	<b>158 109,77</b>	<b>100,0</b>
1	środki własne	158 110	158 109,77	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wskaźnik % (kol. 4/3)</b>
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>48</b>	<b>47,36</b>	<b>98,7</b>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

## Teatr Muzyczny Roma

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>0</b>	<b>8 879 613,49</b>	
1	zobowiązania wymagalne	0	1 788,79	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>0</b>	<b>18 180 196,19</b>	
1	należności wymagalne	0	45 203,30	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	17 034 415,28	
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>24 200 000</b>	<b>23 893 832,99</b>	<b>98,7</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>10 780 000</b>	<b>10 622 920,20</b>	<b>98,5</b>
1	wpływy z działalności	10 020 000	9 875 762,06	98,6
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	760 000	747 158,14	98,3
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>11 034 446</b>	<b>11 034 446,00</b>	<b>100,0</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	7 174 446	7 174 446,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	3 860 000	3 860 000,00	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>2 385 554</b>	<b>2 236 466,79</b>	<b>93,8</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>24 200 000</b>	<b>33 194 415,69</b>	<b>137,2</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>24 110 000</b>	<b>23 076 934,51</b>	<b>95,7</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>8 424 000</b>	<b>8 080 145,74</b>	<b>95,9</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 499 000	3 405 650,11	97,3
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	4 225 000	4 010 839,40	94,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	700 000	663 656,23	94,8
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>12 090 000</b>	<b>11 463 186,22</b>	<b>94,8</b>
1	materiały i paliwa	670 000	534 134,99	79,7
2	energia	520 000	490 311,33	94,3
3	remonty	1 000 000	936 170,04	93,6
4	usługi pozostałe	9 900 000	9 502 569,86	96,0
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>3 596 000</b>	<b>3 533 602,55</b>	<b>98,3</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>0</b>	<b>12 594 806,84</b>	
1	należności wymagalne	0	43 983,72	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	11 775 004,08	
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>0</b>	<b>1 428 153,44</b>	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>24 110 000</b>	<b>11 910 281,11</b>	<b>49,4</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>1 000 000</b>	<b>941 059,20</b>	<b>94,1</b>
1	środki własne	1 000 000	941 059,20	94,1
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wskaźnik % (kol. 4/3)</b>
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>48</b>	<b>48,00</b>	<b>100,0</b>



Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

## Teatr Rozmaitości

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>0</b>	<b>650 874,78</b>	
1	zobowiązania wymagalne	0	91,12	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>0</b>	<b>1 576 025,76</b>	
1	należności wymagalne	0	162 124,37	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	1 302 192,61	
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>15 526 385</b>	<b>14 649 601,93</b>	<b>94,4</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>1 463 720</b>	<b>579 130,30</b>	<b>39,6</b>
1	wpływy z działalności	1 211 060	376 803,23	31,1
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	252 660	202 327,07	80,1
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>13 410 500</b>	<b>13 375 500,00</b>	<b>99,7</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	12 120 000	12 120 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	118 100	118 100,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	1 172 400	1 137 400,00	97,0
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>652 165</b>	<b>694 971,63</b>	<b>106,6</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>15 526 385</b>	<b>15 574 752,91</b>	<b>100,3</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>16 078 531</b>	<b>14 528 794,21</b>	<b>90,4</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>10 177 562</b>	<b>9 314 550,15</b>	<b>91,5</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 227 307	6 804 902,54	94,2
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 557 938	1 214 098,12	77,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 392 317	1 295 549,49	93,0
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>3 102 646</b>	<b>2 587 977,28</b>	<b>83,4</b>
1	materiały i paliwa	330 752	324 460,83	98,1
2	energia	371 240	318 885,02	85,9
3	remonty	128 027	128 008,92	100,0
4	usługi pozostałe	2 272 627	1 816 622,51	79,9
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>467</b>	<b>25,16</b>	<b>5,4</b>
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>2 797 856</b>	<b>2 626 241,62</b>	<b>93,9</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>0</b>	<b>1 479 820,48</b>	
1	należności wymagalne	0	208 063,64	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 095 780,08	
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>0</b>	<b>205 610,37</b>	
1	zobowiązania wymagalne	0	1 721,27	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>16 078 531</b>	<b>13 254 584,10</b>	<b>82,4</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>2 453 097</b>	<b>2 350 019,43</b>	<b>95,8</b>
1	środki własne	168 850	168 848,71	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	2 284 247	2 181 170,72	95,5

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wskaźnik % (kol. 4/3)</b>
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>90</b>	<b>86,05</b>	<b>95,6</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

**Biennale Warszawa**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>10 000</b>	<b>42 529,63</b>	<b>425,3</b>
1	zobowiązania wymagalne	10 000	0,00	0,0
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>150 000</b>	<b>331 149,47</b>	<b>220,8</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	150 000	254 434,34	169,6
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>2 416 730</b>	<b>2 414 457,29</b>	<b>99,9</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>8 000</b>	<b>6 534,51</b>	<b>81,7</b>
1	wpływy z działalności	8 000	6 534,51	81,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>2 176 730</b>	<b>2 176 729,36</b>	<b>100,0</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 125 000	2 125 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	51 730	51 729,36	100,0
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>232 000</b>	<b>231 193,42</b>	<b>99,7</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>2 556 730</b>	<b>2 703 077,13</b>	<b>105,7</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>2 380 801</b>	<b>2 179 485,98</b>	<b>91,5</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>1 550 251</b>	<b>1 550 034,77</b>	<b>100,0</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	929 670	929 498,53	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	440 398	440 396,99	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	180 183	180 139,25	100,0
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>604 895</b>	<b>604 886,52</b>	<b>100,0</b>
1	materiały i paliwa	52 275	52 274,70	100,0
2	energia	42 083	42 082,57	100,0
3	remonty	718	717,52	99,9
4	usługi pozostałe	509 819	509 811,73	100,0
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>225 655</b>	<b>24 564,69</b>	<b>10,9</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>150 000</b>	<b>322 110,89</b>	<b>214,7</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	150 000	314 308,51	209,5
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>10 000</b>	<b>2 354,18</b>	<b>23,5</b>
1	zobowiązania wymagalne	10 000	0,00	0,0
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>2 240 801</b>	<b>1 859 729,27</b>	<b>83,0</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wskaźnik % (kol. 4/3)</b>
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>10</b>	<b>10,00</b>	<b>100,0</b>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

## Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>580 000</b>	<b>572 302,94</b>	<b>98,7</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>620 000</b>	<b>625 815,34</b>	<b>100,9</b>
1	należności wymagalne	1 353	1 353,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	490 000	490 893,50	100,2
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>12 671 161</b>	<b>12 605 271,54</b>	<b>99,5</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>713 500</b>	<b>668 615,91</b>	<b>93,7</b>
1	wpływy z działalności	353 500	309 683,60	87,6
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	360 000	358 932,31	99,7
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>11 349 661</b>	<b>11 349 539,21</b>	<b>100,0</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	10 283 480	10 283 480,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	200 000	200 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	866 181	866 059,21	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>608 000</b>	<b>587 116,42</b>	<b>96,6</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>12 711 161</b>	<b>12 658 783,94</b>	<b>99,6</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>12 539 406</b>	<b>11 925 677,40</b>	<b>95,1</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>8 130 904</b>	<b>7 900 967,38</b>	<b>97,2</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 441 500	5 300 853,27	97,4
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 576 500	1 523 409,47	96,6
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 112 904	1 076 704,64	96,7
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>3 560 000</b>	<b>3 142 506,08</b>	<b>88,3</b>
1	materiały i paliwa	255 000	249 165,92	97,7
2	energia	0	0,00	
3	remonty	55 000	45 540,91	82,8
4	usługi pozostałe	3 250 000	2 847 799,25	87,6
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>6 000</b>	<b>2 861,18</b>	<b>47,7</b>
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>842 502</b>	<b>879 342,76</b>	<b>104,4</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>1 060 000</b>	<b>1 058 578,46</b>	<b>99,9</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	645 000	643 784,64	99,8
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>225 000</b>	<b>222 171,35</b>	<b>98,7</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>11 704 406</b>	<b>11 089 270,29</b>	<b>94,7</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>240 000</b>	<b>211 979,84</b>	<b>88,3</b>
1	środki własne	120 000	91 979,84	76,6
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	120 000	120 000,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wskaźnik % (kol. 4/3)</b>
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>87</b>	<b>85,57</b>	<b>98,4</b>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

## Teatr Syrena

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>780 000</b>	<b>694 352,04</b>	<b>89,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>398 000</b>	<b>406 796,55</b>	<b>102,2</b>
1	należności wymagalne	142 000	128 203,26	90,3
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	190 000	204 095,45	107,4
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>9 292 563</b>	<b>9 269 300,61</b>	<b>99,7</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>1 255 100</b>	<b>1 231 837,47</b>	<b>98,1</b>
1	wpływy z działalności	1 160 100	1 125 184,30	97,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	95 000	106 653,17	112,3
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>7 696 661</b>	<b>7 696 661,00</b>	<b>100,0</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 668 722	5 668 722,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	1 954 939	1 954 939,00	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	73 000	73 000,00	100,0
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>340 802</b>	<b>340 802,14</b>	<b>100,0</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>8 910 563</b>	<b>8 981 745,12</b>	<b>100,8</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>9 187 415</b>	<b>8 168 145,96</b>	<b>88,9</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>6 190 664</b>	<b>5 240 047,71</b>	<b>84,6</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 514 445	3 465 460,29	98,6
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 776 617	1 773 822,98	99,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	899 602	764,44	0,1
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>2 374 400</b>	<b>2 342 490,57</b>	<b>98,7</b>
1	materiały i paliwa	475 750	466 150,33	98,0
2	energia	330 000	321 386,11	97,4
3	remonty	72 700	69 643,10	95,8
4	usługi pozostałe	1 495 950	1 485 311,03	99,3
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>7 500</b>	<b>2 942,04</b>	<b>39,2</b>
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>614 851</b>	<b>582 665,64</b>	<b>94,8</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>0</b>	<b>558 962,38</b>	
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	524 543,40	
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>0</b>	<b>556 907,70</b>	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>9 187 415</b>	<b>8 166 091,28</b>	<b>88,9</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>70 000</b>	<b>40 297,37</b>	<b>57,6</b>
1	środki własne	70 000	40 297,37	57,6
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wskaźnik % (kol. 4/3)</b>
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>63</b>	<b>55,00</b>	<b>87,3</b>



Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

## Teatr Współczesny

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>98 310</b>	<b>98 309,14</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>1 022 071</b>	<b>1 022 070,85</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	962 260	962 259,72	100,0
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>9 740 369</b>	<b>9 740 861,84</b>	<b>100,0</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>760 080</b>	<b>760 097,31</b>	<b>100,0</b>
1	wpływy z działalności	726 880	726 897,31	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	33 200	33 200,00	100,0
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>8 209 360</b>	<b>8 209 360,00</b>	<b>100,0</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	8 209 360	8 209 360,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>770 929</b>	<b>771 404,53</b>	<b>100,1</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>10 664 130</b>	<b>10 664 623,55</b>	<b>100,0</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>9 740 039</b>	<b>9 739 489,20</b>	<b>100,0</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>7 535 132</b>	<b>7 534 949,17</b>	<b>100,0</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 631 623	5 631 580,82	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	805 132	805 094,99	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 098 377	1 098 273,36	100,0
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>1 421 090</b>	<b>1 420 772,51</b>	<b>100,0</b>
1	materiały i paliwa	306 552	306 508,03	100,0
2	energia	83 020	82 955,93	99,9
3	remonty	3 340	3 338,21	99,9
4	usługi pozostałe	1 028 178	1 027 970,34	100,0
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>783 817</b>	<b>783 767,52</b>	<b>100,0</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>1 692 062</b>	<b>1 505 830,03</b>	<b>89,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 319 598	1 319 598,10	100,0
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>72 122</b>	<b>72 121,80</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne			
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>8 120 099</b>	<b>8 305 780,97</b>	<b>102,3</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>100 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
1	środki własne	100 000	0,00	0,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>95</b>	<b>94,66</b>	<b>99,6</b>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>55 713</b>	<b>55 713,28</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>520 873</b>	<b>520 872,14</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	208 891	208 890,51	100,0
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>10 838 140</b>	<b>10 838 141,83</b>	<b>100,0</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>402 695</b>	<b>402 697,04</b>	<b>100,0</b>
1	wpływy z działalności	364 709	364 710,48	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	37 986	37 986,56	100,0
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>10 052 208</b>	<b>10 052 208,00</b>	<b>100,0</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	7 154 830	7 154 830,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	2 623 450	2 623 450,00	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	273 928	273 928,00	100,0
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>383 237</b>	<b>383 236,79</b>	<b>100,0</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>11 303 300</b>	<b>11 303 300,69</b>	<b>100,0</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>10 318 824</b>	<b>10 318 280,71</b>	<b>100,0</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>6 961 278</b>	<b>6 961 083,15</b>	<b>100,0</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 510 191	4 510 007,50	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 531 138	1 531 132,29	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	919 949	919 943,36	100,0
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>2 740 248</b>	<b>2 739 964,38</b>	<b>100,0</b>
1	materiały i paliwa	792 323	792 322,18	100,0
2	energia	147 250	147 247,37	100,0
3	remonty	6 200	6 200,00	100,0
4	usługi pozostałe	1 794 475	1 794 194,83	100,0
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>1 265</b>	<b>1 264,08</b>	<b>99,9</b>
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>616 033</b>	<b>615 969,10</b>	<b>100,0</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>971 773</b>	<b>971 772,82</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	556 081	556 080,66	100,0
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>11 945</b>	<b>11 940,54</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>9 358 996</b>	<b>9 358 448,43</b>	<b>100,0</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>160 000</b>	<b>159 726,28</b>	<b>99,8</b>
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	160 000	159 726,28	99,8

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wskaźnik % (kol. 4/3)</b>
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>74</b>	<b>73,59</b>	<b>99,4</b>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

## Sinfonia Varsovia

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>1 405 752</b>	<b>1 405 751,73</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>2 392 999</b>	<b>2 392 999,38</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	28 737	28 736,96	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	2 214 715	2 214 714,86	100,0
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>19 789 096</b>	<b>19 633 531,16</b>	<b>99,2</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>2 162 970</b>	<b>2 007 113,62</b>	<b>92,8</b>
1	wpływy z działalności	2 129 700	1 973 596,89	92,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	33 270	33 516,73	100,7
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>16 678 126</b>	<b>16 678 126,00</b>	<b>100,0</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	14 602 452	14 602 452,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	1 000 000	1 000 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	1 060 674	1 060 674,00	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	15 000	15 000,00	100,0
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>948 000</b>	<b>948 291,54</b>	<b>100,0</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>20 776 343</b>	<b>20 620 778,81</b>	<b>99,3</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>18 855 065</b>	<b>17 824 907,98</b>	<b>94,5</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>13 934 433</b>	<b>13 465 963,39</b>	<b>96,6</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 487 225	8 117 275,81	95,6
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	3 431 000	3 365 852,36	98,1
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	2 016 208	1 982 835,22	98,3
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>2 876 065</b>	<b>2 867 856,94</b>	<b>99,7</b>
1	materiały i paliwa	198 893	204 448,73	102,8
2	energia	173 000	171 957,29	99,4
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	2 504 172	2 491 450,92	99,5
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>2 044 567</b>	<b>1 491 087,65</b>	<b>72,9</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>2 850 000</b>	<b>2 809 657,36</b>	<b>98,6</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	2 500 000	2 493 849,16	99,8
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>950 000</b>	<b>929 681,87</b>	<b>97,9</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>16 955 065</b>	<b>15 944 932,49</b>	<b>94,0</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>2 348 421</b>	<b>1 673 973,32</b>	<b>71,3</b>
1	środki własne	1 212 800	574 433,69	47,4
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	935 621	899 539,63	96,1

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wskaźnik % (kol. 4/3)</b>
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	200 000	200 000,00	100,0
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>112</b>	<b>105,23</b>	<b>94,0</b>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

Staromiejski Dom Kultury

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>0</b>	<b>136 724,85</b>	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>0</b>	<b>686 832,22</b>	
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	615 219,01	
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>4 529 256</b>	<b>4 516 369,16</b>	<b>99,7</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>135 000</b>	<b>122 269,27</b>	<b>90,6</b>
1	wpływy z działalności	133 000	121 189,27	91,1
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	2 000	1 080,00	54,0
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>4 221 156</b>	<b>4 221 156,00</b>	<b>100,0</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 221 156	4 221 156,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>173 100</b>	<b>172 943,89</b>	<b>99,9</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>4 529 256</b>	<b>5 066 476,53</b>	<b>111,9</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>4 453 898</b>	<b>4 373 793,06</b>	<b>98,2</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>3 406 314</b>	<b>3 375 130,15</b>	<b>99,1</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 647 099	2 632 935,39	99,5
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	251 000	247 839,00	98,7
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	508 215	494 355,76	97,3
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>526 850</b>	<b>486 550,08</b>	<b>92,4</b>
1	materiały i paliwa	42 000	38 513,72	91,7
2	energia	55 000	49 815,54	90,6
3	remonty	71 000	69 343,60	97,7
4	usługi pozostałe	358 850	328 877,22	91,65
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>520 734</b>	<b>512 112,83</b>	<b>98,3</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>0</b>	<b>715 188,81</b>	
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	714 589,38	
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>42 000</b>	<b>112 024,98</b>	<b>266,7</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>4 495 898</b>	<b>3 770 629,23</b>	<b>83,9</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>217 000</b>	<b>216 876,82</b>	<b>99,9</b>
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	217 000	216 876,82	99,9

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>33</b>	<b>33,50</b>	<b>101,5</b>



Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

## Centrum Nauki Kopernik

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>3 984 754</b>	<b>3 984 753,71</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne			
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>39 133 424</b>	<b>39 133 424,37</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne		586 074,26	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	36 097 578	36 097 578,20	100,0
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>51 396 044</b>	<b>51 226 524,35</b>	<b>99,7</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>13 202 003</b>	<b>13 199 747,02</b>	<b>100,0</b>
1	wpływy z działalności	11 306 720	11 305 492,22	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	1 895 283	1 894 254,80	99,9
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>35 496 241</b>	<b>35 329 942,75</b>	<b>99,5</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	10 355 576	10 355 576,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta			
3	dotacja z budżetu państwa	24 147 383	24 059 507,53	99,6
4	inne dotacje, w tym z UE	993 282	914 859,22	92,1
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>2 697 800</b>	<b>2 696 834,58</b>	<b>100,0</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>86 544 714</b>	<b>86 375 195,01</b>	<b>99,8</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>51 396 044</b>	<b>51 194 516,39</b>	<b>99,6</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>27 372 591</b>	<b>27 342 005,94</b>	<b>99,9</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	22 555 000	22 554 927,83	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	442 791	413 085,80	93,3
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	4 374 800	4 373 992,31	100,0
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>16 110 252</b>	<b>15 974 316,42</b>	<b>99,2</b>
1	materiały i paliwa	2 235 508	2 207 558,06	98,7
2	energia	1 822 200	1 795 955,03	98,6
3	remonty	1 175 000	1 165 805,58	99,2
4	usługi pozostałe	10 877 544	10 804 997,75	99,3
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>			
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>7 913 201</b>	<b>7 878 194,03</b>	<b>99,6</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>40 000 000</b>	<b>38 620 659,02</b>	<b>96,6</b>
1	należności wymagalne		197 558,33	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	34 500 000	34 944 078,23	101,3
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>7 500 000</b>	<b>4 802 938,46</b>	<b>64,0</b>
1	zobowiązania wymagalne			
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>18 896 044</b>	<b>17 376 795,83</b>	<b>92,0</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>12 696 700</b>	<b>11 601 592,27</b>	<b>91,4</b>
1	środki własne	3 968 054	2 981 072,54	75,1
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	7 000 000	6 891 875,12	98,5

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wskaźnik % (kol. 4/3)</b>
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	1 624 513	1 624 512,20	100,0
4	inne dotacje	104 133	104 132,41	100,0
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>350</b>	<b>303,43</b>	<b>86,7</b>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

Centrum Myśli Jana Pawła II

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>0</b>	<b>10 318,58</b>	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>200 000</b>	<b>177 262,96</b>	<b>88,6</b>
1	należności wymagalne	25 000	8 619,40	34,5
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	160 000	155 713,83	97,3
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>5 356 100</b>	<b>5 261 510,66</b>	<b>98,2</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>258 000</b>	<b>204 269,12</b>	<b>79,2</b>
1	wpływy z działalności	253 000	204 269,12	80,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	5 000	0,00	0,0
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>4 708 100</b>	<b>4 753 191,56</b>	<b>101,0</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 020 000	4 020 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	200 000	200 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	488 100	533 191,56	109,2
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>390 000</b>	<b>304 049,98</b>	<b>78,0</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>5 556 100</b>	<b>5 428 455,04</b>	<b>97,7</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>5 411 000</b>	<b>5 139 035,14</b>	<b>95,0</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>3 331 000</b>	<b>3 175 244,07</b>	<b>95,3</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300 000	2 235 370,58	97,2
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	550 000	496 281,80	90,2
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	481 000	443 591,69	92,2
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>1 550 000</b>	<b>1 523 565,88</b>	<b>98,3</b>
1	materiały i paliwa	120 000	117 118,76	97,6
2	energia	45 000	44 976,06	99,9
3	remonty	80 000	76 893,94	96,1
4	usługi pozostałe	1 305 000	1 284 577,12	98,4
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>530 000</b>	<b>440 225,19</b>	<b>83,1</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>350 000</b>	<b>287 049,56</b>	<b>82,0</b>
1	należności wymagalne	25 000	119,49	0,5
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	275 000	273 500,58	99,5
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>80 000</b>	<b>9 472,86</b>	<b>11,8</b>
1	zobowiązania wymagalne		0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>5 141 000</b>	<b>4 861 458,44</b>	<b>94,6</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>631 547</b>	<b>532 792,46</b>	<b>84,4</b>
1	środki własne	110 000	74 794,42	68,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	218 951	200 493,60	91,6

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wskaźnik % (kol. 4/3)</b>
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	302 596	257 504,44	85,1
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>37</b>	<b>36,00</b>	<b>97,3</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

**Dom Spotkań z Historią**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>50 463</b>	<b>50 463,00</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>224 971</b>	<b>224 970,05</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	3 472,47	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	163 440	163 440,30	100,0
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>7 534 318</b>	<b>7 534 318,00</b>	<b>100,0</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>280 000</b>	<b>280 000,00</b>	<b>100,0</b>
1	wpływy z działalności	280 000	280 000,00	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>6 764 425</b>	<b>6 764 425,00</b>	<b>100,0</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 213 270	6 213 270,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	100 000	100 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	451 155	451 155,00	100,0
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>489 893</b>	<b>489 893,00</b>	<b>100,0</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>7 708 826</b>	<b>7 708 825,05</b>	<b>100,0</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>7 391 882</b>	<b>7 491 887,98</b>	<b>101,4</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>3 757 326</b>	<b>3 757 326,00</b>	<b>100,0</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 561 500	2 561 500,00	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	661 868	661 868,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	533 958	533 958,00	100,0
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>2 788 143</b>	<b>2 888 148,98</b>	<b>103,6</b>
1	materiały i paliwa	1 841 684	1 941 686,15	105,4
2	energia	127 000	127 000,00	100,0
3	remonty	15 298	15 298,30	100,0
4	usługi pozostałe	804 161	804 164,53	100,0
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>846 413</b>	<b>846 413,00</b>	<b>100,0</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>409 639</b>	<b>438 378,14</b>	<b>107,0</b>
1	należności wymagalne	0	1 989,86	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	407 649	407 649,53	100,0
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>32 933</b>	<b>32 933,11</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>7 015 176</b>	<b>7 086 442,95</b>	<b>101,0</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>128 676</b>	<b>135 254,00</b>	<b>105,1</b>
1	środki własne	80 000	86 578,00	108,2
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	48 676	48 676,00	100,0
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>41</b>	<b>40,78</b>	<b>99,5</b>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

Stołeczna Estrada

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>0</b>	<b>2 822 953,73</b>	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>0</b>	<b>12 037 024,65</b>	
1	należności wymagalne	0	68 642,17	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	11 291 034,75	
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>13 903 419</b>	<b>9 148 896,23</b>	<b>65,8</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>1 690 006</b>	<b>1 753 453,68</b>	<b>103,8</b>
1	wpływy z działalności	1 505 006	1 565 962,98	104,1
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	185 000	187 490,70	101,3
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>11 833 413</b>	<b>7 013 000,00</b>	<b>59,3</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	11 770 413	6 950 000,00	59,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	63 000	63 000,00	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>380 000</b>	<b>382 442,55</b>	<b>100,6</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>13 903 419</b>	<b>18 362 967,15</b>	<b>132,1</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>9 106 419</b>	<b>8 658 518,77</b>	<b>95,1</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>3 487 500</b>	<b>3 439 941,03</b>	<b>98,6</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 429 000	2 412 306,73	99,3
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	588 500	573 815,00	97,5
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	470 000	453 819,30	96,6
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>4 653 419</b>	<b>4 253 721,17</b>	<b>91,4</b>
1	materiały i paliwa	150 000	137 955,61	92,0
2	energia	160 000	157 688,00	98,6
3	remonty	380 000	378 627,71	99,6
4	usługi pozostałe	3 963 419	3 579 449,85	90,3
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>965 500</b>	<b>964 856,57</b>	<b>99,9</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>0</b>	<b>8 896 905,90</b>	
1	należności wymagalne	0	152 734,69	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	8 739 216,40	
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>500 000</b>	<b>486 289,54</b>	<b>97,3</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>9 606 419</b>	<b>247 902,41</b>	<b>2,6</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>750 000</b>	<b>658 054,13</b>	<b>87,7</b>
1	środki własne	750 000	658 054,13	87,7
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wskaźnik % (kol. 4/3)</b>
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>25</b>	<b>23,25</b>	<b>93,0</b>



Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

Muzeum Historii Żydów Polskich

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>254 872</b>	<b>254 871,91</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>8 775 561</b>	<b>8 775 560,55</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	9 982	9 981,71	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	7 958 996	7 958 996,18	100,0
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>49 316 000</b>	<b>48 590 822,60</b>	<b>98,5</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>2 067 620</b>	<b>2 466 865,31</b>	<b>119,3</b>
1	wpływy z działalności	1 517 260	1 913 085,46	126,1
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	550 360	553 779,85	100,6
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>32 485 024</b>	<b>32 965 405,37</b>	<b>101,5</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	10 676 632	10 676 632,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	25 000	243,90	1,0
3	dotacja z budżetu państwa	16 726 357	18 817 541,05	112,5
4	inne dotacje w tym z UE	5 057 035	3 470 988,42	68,6
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>14 763 356</b>	<b>13 158 551,92</b>	<b>89,1</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>57 836 689</b>	<b>57 111 511,24</b>	<b>98,7</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>53 684 000</b>	<b>44 324 449,29</b>	<b>82,6</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>18 378 240</b>	<b>16 646 517,21</b>	<b>90,6</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	13 200 000	12 895 529,97	97,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	2 500 000	1 256 940,90	50,3
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	2 678 240	2 494 046,34	93,1
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>20 607 760</b>	<b>14 864 859,03</b>	<b>72,1</b>
1	materiały i paliwa	1 199 760	1 102 640,55	91,9
2	energia	1 920 000	1 816 274,54	94,6
3	remonty	600 000	354 126,40	59,0
4	usługi pozostałe	16 888 000	11 591 817,54	68,6
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>14 698 000</b>	<b>12 813 073,05</b>	<b>87,2</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>2 559 982</b>	<b>13 185 092,43</b>	<b>515,0</b>
1	należności wymagalne	9 982	118 278,48	1 184,9
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	2 500 000	13 062 222,70	522,5
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>500 000</b>	<b>375 693,93</b>	<b>75,1</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	166,05	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>51 624 018</b>	<b>31 515 050,79</b>	<b>61,0</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>771 307</b>	<b>462 700,51</b>	<b>60,0</b>
1	środki własne	578 807	274 938,96	47,5
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wskaźnik % (kol. 4/3)</b>
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	192 500	187 761,55	97,5
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>171</b>	<b>173,00</b>	<b>101,1</b>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

## Muzeum Warszawy

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>898 270</b>	<b>898 269,47</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>1 611 407</b>	<b>1 611 406,67</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	1 683	1 683,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	836 038	836 037,71	100,0
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>33 458 864</b>	<b>33 458 863,82</b>	<b>100,0</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>557 472</b>	<b>557 471,90</b>	<b>100,0</b>
1	wpływy z działalności	346 096	346 095,83	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	211 376	211 376,07	100,0
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>25 559 515</b>	<b>25 559 514,86</b>	<b>100,0</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	25 217 581	25 217 581,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	93 824	93 824,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	248 110	248 109,86	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>7 341 877</b>	<b>7 341 877,06</b>	<b>100,0</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>34 172 001</b>	<b>34 172 001,02</b>	<b>100,0</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>33 409 156</b>	<b>33 409 155,51</b>	<b>100,0</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>19 026 395</b>	<b>19 026 394,09</b>	<b>100,0</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 325 832	15 325 831,65	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	531 391	531 390,76	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	3 169 172	3 169 171,68	100,0
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>5 237 742</b>	<b>5 237 741,61</b>	<b>100,0</b>
1	materiały i paliwa	129 012	129 011,90	100,0
2	energia	688 133	688 133,38	100,0
3	remonty	180 214	180 213,81	100,0
4	usługi pozostałe	4 240 383	4 240 382,52	100,0
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>3 070</b>	<b>3 070,40</b>	<b>100,0</b>
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>9 141 949</b>	<b>9 141 949,41</b>	<b>100,0</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>1 611 407</b>	<b>1 035 063,23</b>	<b>64,2</b>
1	należności wymagalne	1 683	41 415,57	2 460,8
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	836 038	330 583,99	39,5
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>436 800</b>	<b>444 914,72</b>	<b>101,9</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>32 234 549</b>	<b>32 819 007,00</b>	<b>101,8</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>3 422 344</b>	<b>2 605 491,32</b>	<b>76,1</b>
1	środki własne	70 000	143 707,44	205,3
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	3 005 624	2 115 063,88	70,4

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	346 720	346 720,00	100,0
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>247</b>	<b>246,90</b>	<b>100,0</b>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>90 500</b>	<b>90 206,06</b>	<b>99,7</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>296 067</b>	<b>322 392,13</b>	<b>108,9</b>
1	należności wymagalne	105	104,90	99,9
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	267 400	267 389,07	100,0
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>1 657 500</b>	<b>1 646 490,10</b>	<b>99,3</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>23 500</b>	<b>16 116,54</b>	<b>68,6</b>
1	wpływy z działalności	23 500	16 116,54	68,6
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>100,0</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 600 000	1 600 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>34 000</b>	<b>30 373,56</b>	<b>89,3</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>1 863 067</b>	<b>1 878 676,17</b>	<b>100,8</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>1 662 262</b>	<b>1 633 301,63</b>	<b>98,3</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>1 111 774</b>	<b>1 102 383,79</b>	<b>99,2</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	875 934	873 580,56	99,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	75 000	70 680,24	94,2
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	160 840	158 122,99	98,3
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>503 000</b>	<b>494 282,22</b>	<b>98,3</b>
1	materiały i paliwa	80 000	78 042,57	97,6
2	energia	42 000	41 552,39	98,9
3	remonty	31 000	30 490,50	98,4
4	usługi pozostałe	350 000	344 196,76	98,3
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>47 488</b>	<b>36 635,62</b>	<b>77,1</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>239 300</b>	<b>239 097,48</b>	<b>99,9</b>
1	należności wymagalne	46	46,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	156 500	156 368,05	99,9
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>20 000</b>	<b>14 712,87</b>	<b>73,6</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>1 442 962</b>	<b>1 408 917,02</b>	<b>97,6</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>180 000</b>	<b>163 990,33</b>	<b>91,1</b>
1	środki własne	60 000	43 990,33	73,3
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	120 000	120 000,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wskaźnik % (kol. 4/3)</b>
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>12</b>	<b>12,00</b>	<b>100,0</b>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

Muzeum Powstania Warszawskiego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>0</b>	<b>640 499,27</b>	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>0</b>	<b>1 371 604,75</b>	
1	należności wymagalne	0	630 046,21	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	338 689,63	
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>21 290 000</b>	<b>20 752 949,19</b>	<b>97,5</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>3 205 000</b>	<b>3 001 157,14</b>	<b>93,6</b>
1	wpływy z działalności	2 950 000	2 759 601,89	93,5
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	255 000	241 555,25	94,7
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>14 285 000</b>	<b>14 270 515,09</b>	<b>99,9</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	14 175 000	14 175 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	110 000	95 515,09	86,8
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>3 800 000</b>	<b>3 481 276,96</b>	<b>91,6</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>21 290 000</b>	<b>21 484 054,67</b>	<b>100,9</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>21 610 000</b>	<b>19 966 443,60</b>	<b>92,4</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>13 600 000</b>	<b>12 708 651,50</b>	<b>93,4</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 900 000	10 156 705,77	93,2
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	700 000	661 461,11	94,5
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	2 000 000	1 890 484,62	94,5
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>5 271 000</b>	<b>4 566 500,57</b>	<b>86,6</b>
1	materiały i paliwa	605 000	428 068,93	70,8
2	energia	660 000	575 778,16	87,2
3	remonty	200 000	184 937,61	92,5
4	usługi pozostałe	3 806 000	3 377 715,87	88,7
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>2 739 000</b>	<b>2 691 291,53</b>	<b>98,3</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>0</b>	<b>2 314 766,26</b>	
1	należności wymagalne	0	1 934,70	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 831 301,37	
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>640 500</b>	<b>836 829,13</b>	<b>130,7</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>22 250 500</b>	<b>18 488 506,47</b>	<b>83,1</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>1 001 652</b>	<b>908 345,03</b>	<b>90,7</b>
1	środki własne	650 000	617 690,05	95,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	143 032	82 034,98	57,4

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	208 620	208 620,00	100,0
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>150</b>	<b>130,45</b>	<b>87,0</b>



Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:*</b>	<b>0</b>	<b>319 793,50</b>	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:*</b>	<b>900 000</b>	<b>795 717,00</b>	<b>88,4</b>
1	należności wymagalne*	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego*	700 000	666 519,00	95,2
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>13 119 944</b>	<b>15 096 445,18</b>	<b>115,1</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>780 000</b>	<b>342 595,93</b>	<b>43,9</b>
1	wpływy z działalności	380 000	165 876,38	43,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	400 000	176 719,55	44,2
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>11 063 944</b>	<b>13 801 510,33</b>	<b>124,7</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 300 000	1 300 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	551 500	551 500,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	8 935 000	11 672 566,33	130,6
4	inne dotacje w tym z UE	277 444	277 444,00	100,0
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>1 276 000</b>	<b>952 338,92</b>	<b>74,6</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>14 019 944</b>	<b>15 572 368,68</b>	<b>111,1</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>12 616 078</b>	<b>13 792 347,47</b>	<b>109,3</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>5 673 577</b>	<b>6 351 006,00</b>	<b>111,9</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 760 025	3 958 529,00	105,3
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	934 325	1 452 814,00	155,5
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	979 227	939 663,00	96,0
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>6 492 501</b>	<b>6 573 418,57</b>	<b>101,2</b>
1	materiały i paliwa	1 324 000	1 389 195,44	104,9
2	energia	570 000	447 482,08	78,5
3	remonty	120 000	378 330,58	315,3
4	usługi pozostałe	4 478 501	4 358 410,47	97,3
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>450 000</b>	<b>867 922,90</b>	<b>192,9</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:*</b>	<b>13 000 000</b>	<b>4 075 593,37</b>	<b>31,4</b>
1	należności wymagalne*	9 000	244 478,27	2 716,4
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego*	7 000 000	442 454,18	6,3
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:*</b>	<b>11 000 000</b>	<b>8 699 697,32</b>	<b>79,1</b>
1	zobowiązania wymagalne*	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>10 616 078</b>	<b>18 416 451,42</b>	<b>173,5</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>59 176 122</b>	<b>56 926 156,19</b>	<b>96,2</b>
1	środki własne	76 371	262 383,25	343,6
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji**	59 099 751	56 663 772,94	95,9

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>45</b>	<b>50,25</b>	<b>111,7</b>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

Muzeum Marii Skłodowskiej - Curie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>0</b>	<b>51 754,85</b>	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>0</b>	<b>432 677,53</b>	
1	należności wymagalne	0	605,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	334 806,56	
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>2 197 603</b>	<b>2 210 936,86</b>	<b>100,6</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>85 000</b>	<b>98 427,97</b>	<b>115,8</b>
1	wpływy z działalności	85 000	98 427,97	115,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>100,0</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 000 000	2 000 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>112 603</b>	<b>112 508,89</b>	<b>99,9</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>2 197 603</b>	<b>2 591 859,54</b>	<b>117,9</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>2 197 400</b>	<b>2 095 083,13</b>	<b>95,3</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>1 031 000</b>	<b>1 014 101,17</b>	<b>98,4</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	690 000	676 874,31	98,1
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	203 000	201 767,63	99,4
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	138 000	135 459,23	98,2
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>786 000</b>	<b>727 469,92</b>	<b>92,6</b>
1	materiały i paliwa	300 000	290 490,69	96,8
2	energia	57 000	56 475,03	99,1
3	remonty	28 500	27 683,58	97,1
4	usługi pozostałe	400 500	352 820,62	88,1
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>1,29</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>380 400</b>	<b>353 510,75</b>	<b>92,9</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>567 315</b>	<b>567 314,64</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	327 127	327 126,70	100,0
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>9 283</b>	<b>9 283,13</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>1 639 368</b>	<b>1 537 051,62</b>	<b>93,8</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>50 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
1	środki własne	50 000	0,00	0,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wskaźnik % (kol. 4/3)</b>
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>10</b>	<b>8,15</b>	<b>83,6</b>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>18 000</b>	<b>17 542,84</b>	<b>97,5</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>102 000</b>	<b>101 397,67</b>	<b>99,4</b>
1	należności wymagalne	800	585,00	73,1
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	95 000	94 316,65	99,3
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>3 180 553</b>	<b>3 180 405,37</b>	<b>100,0</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>95 000</b>	<b>94 980,96</b>	<b>100,0</b>
1	wpływy z działalności	95 000	94 980,96	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>2 976 700</b>	<b>2 976 700,00</b>	<b>100,0</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 925 000	2 925 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	31 700	31 700,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	20 000	20 000,00	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>108 853</b>	<b>108 724,41</b>	<b>99,9</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>3 264 553</b>	<b>3 264 260,20</b>	<b>100,0</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>3 090 863</b>	<b>3 065 824,95</b>	<b>99,2</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>1 448 575</b>	<b>1 447 316,01</b>	<b>99,9</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 195 575	1 194 834,64	99,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	253 000	252 481,37	99,8
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>1 572 624</b>	<b>1 549 785,45</b>	<b>98,5</b>
1	materiały i paliwa	90 000	87 983,66	97,8
2	energia	9 100	9 092,53	99,9
3	remonty	179 000	178 051,17	99,5
4	usługi pozostałe	1 294 524	1 274 658,09	98,5
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>69 664</b>	<b>68 723,49</b>	<b>98,6</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>206 000</b>	<b>205 341,30</b>	<b>99,7</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	206 000	205 211,30	99,6
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>50 000</b>	<b>41 359,50</b>	<b>82,7</b>
1	zobowiązania wymagalne	1 000	0,00	0,0
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>2 934 863</b>	<b>2 901 843,15</b>	<b>98,9</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>484 201</b>	<b>384 207,30</b>	<b>79,3</b>
1	środki własne	35 000	35 070,31	100,2
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	449 201	349 136,99	77,7

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wskaźnik % (kol. 4/3)</b>
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>13</b>	<b>12,83</b>	<b>98,7</b>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>166 100</b>	<b>166 099,35</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>1 236 000</b>	<b>1 235 633,81</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	3 500	3 495,16	99,9
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 196 500	1 196 363,36	100,0
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>6 058 405</b>	<b>6 002 338,62</b>	<b>99,1</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>686 000</b>	<b>684 415,03</b>	<b>99,8</b>
1	wpływ z działalności	620 000	618 870,84	99,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	66 000	65 544,19	99,3
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>5 372 405</b>	<b>5 112 405,00</b>	<b>95,2</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 121 955	4 861 955,00	94,9
2	dotacja celowa z budżetu miasta	250 450	250 450,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>0</b>	<b>205 518,59</b>	
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>7 128 305</b>	<b>7 071 873,08</b>	<b>99,2</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>5 563 800</b>	<b>5 563 438,93</b>	<b>100,0</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>3 141 700</b>	<b>3 141 501,42</b>	<b>100,0</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 139 500	2 139 406,25	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	437 600	437 527,55	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	564 600	564 567,62	100,0
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>2 316 500</b>	<b>2 316 374,64</b>	<b>100,0</b>
1	materiały i paliwa	509 500	509 494,04	100,0
2	energia	88 300	88 245,10	99,9
3	remonty	228 300	228 293,61	100,0
4	usługi pozostałe	1 490 400	1 490 341,89	100,0
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>105 600</b>	<b>105 562,87</b>	<b>100,0</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>1 408 300</b>	<b>1 408 251,50</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	2 900	2 871,09	99,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 339 600	1 339 503,70	100,0
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>90 500</b>	<b>90 478,46</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>4 246 000</b>	<b>4 245 665,89</b>	<b>100,0</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>313 340</b>	<b>313 195,54</b>	<b>100,0</b>
1	środki własne	178 000	177 855,54	99,9
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	135 340	135 340,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wskaźnik % (kol. 4/3)</b>
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>27</b>	<b>26,53</b>	<b>98,3</b>



Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

Białotęcki Ośrodek Kultury

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>692 795</b>	<b>692 794,18</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	679 381	679 380,83	100,0
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>6 131 034</b>	<b>5 952 274,69</b>	<b>97,1</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>600 000</b>	<b>601 513,63</b>	<b>100,3</b>
1	wpływy z działalności	571 400	572 932,14	100,3
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	28 600	28 581,49	99,9
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>5 148 034</b>	<b>4 968 034,00</b>	<b>96,5</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 138 134	4 958 134,00	96,5
2	dotacja celowa z budżetu miasta	9 900	9 900,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>383 000</b>	<b>382 727,06</b>	<b>99,9</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>6 823 829</b>	<b>6 645 068,87</b>	<b>97,4</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>6 383 222</b>	<b>6 060 959,57</b>	<b>95,0</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>3 370 873</b>	<b>3 221 258,96</b>	<b>95,6</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 484 973	2 464 222,02	99,2
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	337 900	324 017,73	95,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	548 000	433 019,21	79,0
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>1 984 574</b>	<b>1 947 096,42</b>	<b>98,1</b>
1	materiały i paliwa	595 000	592 024,92	99,5
2	energia	120 000	100 621,21	83,9
3	remonty	80 000	78 192,08	97,7
4	usługi pozostałe	1 189 574	1 176 258,21	98,9
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>1 027 775</b>	<b>892 604,19</b>	<b>86,8</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>483 718</b>	<b>483 717,21</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	434 838	434 837,77	100,0
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>5 899 504</b>	<b>5 577 242,36</b>	<b>94,5</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>217 000</b>	<b>216 684,60</b>	<b>99,9</b>
1	środki własne	22 000	21 684,60	98,6
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	195 000	195 000,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wskaźnik % (kol. 4/3)</b>
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>40</b>	<b>33,50</b>	<b>83,8</b>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

*Bielski Ośrodek Kultury*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>191 706</b>	<b>191 705,64</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>903 687</b>	<b>903 686,95</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	923	922,50	99,9
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	897 070	897 069,31	
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>4 944 900</b>	<b>4 193 693,63</b>	<b>84,8</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>720 000</b>	<b>407 452,80</b>	<b>56,6</b>
1	wpływy z działalności	700 000	390 760,30	55,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	20 000	16 692,50	83,5
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>3 883 900</b>	<b>3 583 900,00</b>	<b>92,3</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 874 000	3 574 000,00	92,3
2	dotacja celowa z budżetu miasta	9 900	9 900,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>341 000</b>	<b>202 340,83</b>	<b>59,3</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>5 656 881</b>	<b>4 905 674,94</b>	<b>86,7</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>5 029 900</b>	<b>4 191 628,88</b>	<b>83,3</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>2 437 912</b>	<b>2 319 211,20</b>	<b>95,1</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 896 194	1 777 823,48	93,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	195 000	194 690,00	99,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	346 718	346 697,72	100,0
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>462 000</b>	<b>375 832,79</b>	<b>81,3</b>
1	materiały i paliwa	114 000	74 667,23	65,5
2	energia	40 000	32 533,20	81,3
3	remonty	45 000	25 890,41	57,5
4	usługi pozostałe	263 000	242 741,95	92,3
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia /w tym działalność programowa/</b>	<b>2 129 988</b>	<b>1 496 584,89</b>	<b>70,3</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>858 510</b>	<b>858 509,23</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	857 413	857 412,26	100,0
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>120 451</b>	<b>120 450,18</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>4 291 841</b>	<b>3 453 569,83</b>	<b>80,5</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>28</b>	<b>22,38</b>	<b>79,9</b>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

Centrum „Łowicka” - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>86 898</b>	<b>86 897,13</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>2 338 366</b>	<b>2 338 365,86</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	2 329 022	2 329 022,00	100,0
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>3 291 100</b>	<b>3 133 382,54</b>	<b>95,2</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>440 000</b>	<b>378 177,31</b>	<b>85,9</b>
1	wpływy z działalności	300 000	281 030,93	93,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	140 000	97 146,38	69,4
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>2 620 100</b>	<b>2 620 097,59</b>	<b>100,0</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 611 000	2 611 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	9 100	9 097,59	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>231 000</b>	<b>135 107,64</b>	<b>58,5</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>5 542 568</b>	<b>5 384 851,27</b>	<b>97,2</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>3 291 100</b>	<b>3 060 458,60</b>	<b>93,0</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>2 119 000</b>	<b>2 057 642,55</b>	<b>97,1</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 520 000	1 499 082,80	98,6
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	289 000	279 942,50	96,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	310 000	278 617,25	89,9
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>877 600</b>	<b>733 333,87</b>	<b>83,6</b>
1	materiały i paliwa	279 000	241 454,68	86,5
2	energia	107 000	91 724,90	85,7
3	remonty	40 000	12 975,49	32,4
4	usługi pozostałe	451 600	387 178,80	85,7
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>294 500</b>	<b>269 482,18</b>	<b>91,5</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>1 915 000</b>	<b>2 428 579,65</b>	<b>126,8</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 000 000	2 417 354,17	241,7
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>130 000</b>	<b>102 060,67</b>	<b>78,5</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>1 506 100</b>	<b>733 939,62</b>	<b>48,7</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>37 000</b>	<b>36 936,16</b>	<b>99,8</b>
1	środki własne	37 000	36 936,16	99,8
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wskaźnik % (kol. 4/3)</b>
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>21</b>	<b>21,16</b>	<b>99,1</b>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

Dom Kultury „KADR” w Dzielnicy Mokotów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>85 546</b>	<b>85 545,38</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>657 905</b>	<b>657 904,88</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	644 424	644 423,84	100,0
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>5 350 597</b>	<b>5 231 995,34</b>	<b>97,8</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>1 075 000</b>	<b>972 585,43</b>	<b>90,5</b>
1	wpływy z działalności	950 000	867 917,78	91,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	125 000	104 667,65	83,7
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>4 165 891</b>	<b>4 165 890,36</b>	<b>100,0</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 145 000	4 145 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	7 500	7 500,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	13 391	13 390,36	100,0
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>109 706</b>	<b>93 519,55</b>	<b>85,2</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>5 922 956</b>	<b>5 804 354,84</b>	<b>98,0</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>5 755 607</b>	<b>4 971 187,29</b>	<b>86,4</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>2 676 368</b>	<b>2 556 816,36</b>	<b>95,5</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 976 793	1 976 792,03	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	295 046	195 045,98	66,1
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	404 529	384 978,35	95,2
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>2 848 085</b>	<b>2 232 926,20</b>	<b>78,4</b>
1	materiały i paliwa	250 746	151 015,22	60,2
2	energia	368 574	323 427,10	87,8
3	remonty	73 996	23 980,34	32,4
4	usługi pozostałe	2 154 769	1 734 503,54	80,5
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>231 154</b>	<b>181 444,73</b>	<b>78,5</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>891 407</b>	<b>891 406,69</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	854 997	854 496,95	99,9
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>75 000</b>	<b>52 430,14</b>	<b>69,9</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>4 939 200</b>	<b>4 132 210,74</b>	<b>83,7</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>25 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
1	środki własne	25 000	0,00	0,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wskaźnik % (kol. 4/3)</b>
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>30</b>	<b>29,00</b>	<b>96,7</b>



Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

Dom Kultury „Dorożkarnia” w Dzielnicy Mokotów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>4 231</b>	<b>4 230,34</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>94 638</b>	<b>94 637,02</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	88 515	88 514,35	100,0
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>3 345 900</b>	<b>3 144 366,08</b>	<b>94,0</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>295 000</b>	<b>164 882,57</b>	<b>55,9</b>
1	wpływy z działalności	265 000	153 813,77	58,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	30 000	11 068,80	36,9
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>2 890 900</b>	<b>2 866 382,92</b>	<b>99,2</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 821 000	2 821 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	9 900	9 900,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	24 000	24 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	36 000	11 482,92	31,9
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>160 000</b>	<b>113 100,59</b>	<b>70,7</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>3 436 307</b>	<b>3 234 772,76</b>	<b>94,1</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>3 345 900</b>	<b>3 107 278,72</b>	<b>92,9</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>2 199 000</b>	<b>2 187 338,32</b>	<b>99,5</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 682 000	1 679 208,05	99,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	206 400	198 412,25	96,1
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	310 600	309 718,02	99,7
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>927 900</b>	<b>806 361,03</b>	<b>86,9</b>
1	materiały i paliwa	269 000	215 829,38	80,2
2	energia	50 000	35 285,71	70,6
3	remonty	52 000	51 645,49	99,3
4	usługi pozostałe	556 900	503 600,45	90,4
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>219 000</b>	<b>113 579,37</b>	<b>51,9</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>313 000</b>	<b>127 762,42</b>	<b>40,8</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	285 000	124 027,03	43,5
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>80 000</b>	<b>3 237,45</b>	<b>4,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>3 112 900</b>	<b>2 982 753,75</b>	<b>95,8</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>50 000</b>	<b>43 419,00</b>	<b>86,8</b>
1	środki własne	50 000	43 419,00	86,8
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wskaźnik % (kol. 4/3)</b>
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>24</b>	<b>20,75</b>	<b>88,3</b>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>142 469</b>	<b>142 468,17</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	1 230	1 230,00	100,0
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>634 534</b>	<b>634 533,84</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	598 832	598 831,77	100,0
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>4 119 084</b>	<b>4 119 015,20</b>	<b>100,0</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>329 500</b>	<b>329 243,16</b>	<b>99,9</b>
1	wpływy z działalności	245 000	244 767,65	99,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	84 500	84 475,51	100,0
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>2 902 340</b>	<b>2 902 340,00</b>	<b>100,0</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 810 000	2 810 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	74 300	74 300,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	18 040	18 040,00	100,0
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>887 244</b>	<b>887 432,04</b>	<b>100,0</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>4 611 149</b>	<b>4 611 080,87</b>	<b>100,0</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>4 119 084</b>	<b>3 690 287,30</b>	<b>89,6</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>1 819 232</b>	<b>1 819 230,07</b>	<b>100,0</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 297 145	1 297 144,67	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	254 672	254 671,12	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	267 415	267 414,28	100,0
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>1 473 246</b>	<b>1 044 451,70</b>	<b>70,9</b>
1	materiały i paliwa	79 950	54 468,64	68,1
2	energia	131 374	131 373,50	100,0
3	remonty	6 052	6 051,57	100,0
4	usługi pozostałe	1 255 870	852 557,99	67,9
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>826 606</b>	<b>826 605,53</b>	<b>100,0</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>926 783</b>	<b>926 782,05</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	3 521	3 520,45	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	911 539	911 538,29	100,0
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>34 142</b>	<b>34 141,40</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>3 226 443</b>	<b>2 797 646,65</b>	<b>86,7</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>12 133</b>	<b>12 132,82</b>	<b>100,0</b>
1	środki własne	12 133	12 132,82	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wskaźnik % (kol. 4/3)</b>
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>19</b>	<b>19,00</b>	<b>100,0</b>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

Ośrodek Kultury Ochoty

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>12 230</b>	<b>12 229,38</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>461 766</b>	<b>461 765,80</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	415 245	415 244,20	100,0
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>4 086 023</b>	<b>4 009 021,93</b>	<b>98,1</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>568 501</b>	<b>568 500,04</b>	<b>100,0</b>
1	wpływy z działalności	518 077	518 076,64	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	50 424	50 423,40	100,0
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>3 473 513</b>	<b>3 396 513,00</b>	<b>97,8</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 463 613	3 386 613,00	97,8
2	dotacja celowa z budżetu miasta	9 900	9 900,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>44 009</b>	<b>44 008,89</b>	<b>100,0</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>4 535 559</b>	<b>4 458 558,35</b>	<b>98,3</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>4 377 805</b>	<b>4 377 801,27</b>	<b>100,0</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>2 934 904</b>	<b>2 934 902,47</b>	<b>100,0</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 395 428	2 395 427,77	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	111 428	111 427,55	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	428 048	428 047,15	100,0
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>1 106 454</b>	<b>1 106 452,05</b>	<b>100,0</b>
1	materiały i paliwa	159 611	159 610,08	100,0
2	energia	93 371	93 370,07	100,0
3	remonty	5 397	5 396,91	100,0
4	usługi pozostałe	848 075	848 074,99	100,0
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>336 447</b>	<b>336 446,75</b>	<b>100,0</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>72 235</b>	<b>72 234,53</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	59 179	59 178,45	100,0
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>5 904</b>	<b>5 903,26</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>4 311 474</b>	<b>4 311 470,00</b>	<b>100,0</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>50 509</b>	<b>50 508,77</b>	<b>100,0</b>
1	środki własne	50 509	50 508,77	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wskaźnik % (kol. 4/3)</b>
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>28</b>	<b>27,75</b>	<b>99,1</b>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>41 805</b>	<b>41 804,43</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>631 091</b>	<b>631 090,99</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	15 485	15 485,40	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	609 930	609 930,66	100,0
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>6 270 962</b>	<b>5 403 789,90</b>	<b>86,2</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>780 000</b>	<b>272 573,00</b>	<b>34,9</b>
1	wpływy z działalności	600 000	235 194,54	39,2
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	180 000	37 378,46	20,8
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>5 487 130</b>	<b>5 127 384,81</b>	<b>93,4</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 342 000	4 992 000,00	93,4
2	dotacja celowa z budżetu miasta	56 800	56 800,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	88 330	78 584,81	89,0
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>3 832</b>	<b>3 832,09</b>	<b>100,0</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>6 860 248</b>	<b>5 993 076,46</b>	<b>87,4</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>5 919 163</b>	<b>5 069 184,42</b>	<b>85,6</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>4 230 613</b>	<b>3 474 522,46</b>	<b>82,1</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 625 613	2 544 748,37	96,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 085 000	442 654,47	40,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	520 000	487 119,62	93,7
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>1 688 550</b>	<b>1 594 661,96</b>	<b>94,4</b>
1	materiały i paliwa	180 000	129 943,35	72,2
2	energia	280 000	236 572,84	84,5
3	remonty	177 550	177 535,78	100,0
4	usługi pozostałe	1 051 000	1 050 609,99	100,0
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>812 865</b>	<b>812 864,20</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	12 578	12 578,29	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	776 757	776 756,91	100,0
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>33 507</b>	<b>33 507,63</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>5 139 805</b>	<b>4 289 827,85</b>	<b>83,5</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>300 145</b>	<b>300 144,98</b>	<b>100,0</b>
1	środki własne	300 145	300 144,98	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wskaźnik % (kol. 4/3)</b>
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>40</b>	<b>36,03</b>	<b>90,1</b>



Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

Prom Kultury Saska Kępa

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>106 470</b>	<b>106 468,71</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>1 082 800</b>	<b>1 082 817,20</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	934 900	934 857,35	100,0
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>3 197 230</b>	<b>2 408 161,97</b>	<b>75,3</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>750 000</b>	<b>260 932,70</b>	<b>34,8</b>
1	wpływy z działalności	670 000	210 558,17	31,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	80 000	50 374,53	63,0
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>2 408 600</b>	<b>2 108 600,00</b>	<b>87,5</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 356 300	2 056 300,00	87,3
2	dotacja celowa z budżetu miasta	20 300	20 300,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	32 000	32 000,00	100,0
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>38 630</b>	<b>38 629,27</b>	<b>100,0</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>4 173 560</b>	<b>3 384 510,46</b>	<b>81,1</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>3 158 600</b>	<b>2 221 467,13</b>	<b>70,3</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>1 652 920</b>	<b>1 223 575,53</b>	<b>74,0</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	810 900	775 797,58	95,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	680 420	296 977,66	43,6
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	161 600	150 800,29	93,3
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>1 493 580</b>	<b>985 822,90</b>	<b>66,0</b>
1	materiały i paliwa	222 100	197 951,47	89,1
2	energia	36 000	35 944,87	99,8
3	remonty	8 000	7 125,00	89,1
4	usługi pozostałe	1 227 480	744 801,56	60,7
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>12 100</b>	<b>12 068,70</b>	<b>99,7</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>1 187 370</b>	<b>1 187 366,31</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 051 390	1 051 391,57	100,0
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>25 890</b>	<b>25 887,93</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>1 997 120</b>	<b>1 059 988,75</b>	<b>53,1</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wskaźnik % (kol. 4/3)</b>
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>12</b>	<b>10,19</b>	<b>84,9</b>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

Dom Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga-Północ

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>11 887</b>	<b>11 886,68</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>437 095</b>	<b>437 094,15</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	437 095	437 094,15	100,0
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>2 591 775</b>	<b>2 563 383,69</b>	<b>98,9</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>196 000</b>	<b>169 457,74</b>	<b>86,5</b>
1	wpływy z działalności	194 000	167 757,74	86,5
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	2 000	1 700,00	85,0
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>2 359 875</b>	<b>2 359 658,00</b>	<b>100,0</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 301 000	2 301 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	9 900	9 900,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	48 000	47 783,00	99,5
4	inne dotacje, w tym z UE	975	975,00	100,0
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>35 900</b>	<b>34 267,95</b>	<b>95,5</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>3 016 983</b>	<b>2 988 591,16</b>	<b>99,1</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>2 718 475</b>	<b>2 682 401,71</b>	<b>98,7</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>1 782 000</b>	<b>1 769 568,94</b>	<b>99,3</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 159 100	1 156 496,75	99,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	368 100	362 367,95	98,4
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	254 800	250 704,24	98,4
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>784 810</b>	<b>767 798,49</b>	<b>97,8</b>
1	materiały i paliwa	148 516	142 159,56	95,7
2	energia	43 000	41 422,76	96,3
3	remonty	21 000	19 673,30	93,7
4	usługi pozostałe	572 294	564 542,87	98,6
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>151 665</b>	<b>145 034,28</b>	<b>95,6</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>550 000</b>	<b>375 947,12</b>	<b>68,4</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	550 000	373 375,69	67,9
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>65 000</b>	<b>14 905,63</b>	<b>22,9</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>2 233 475</b>	<b>2 321 360,22</b>	<b>103,9</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>15</b>	<b>13,50</b>	<b>91,5</b>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

Dom Kultury „WYGODA” w Dzielnicy Rembertów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</b>	<b>318</b>	<b>318,27</b>	<b>100,1</b>
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>2 743</b>	<b>2 742,74</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 363	2 362,74	173,3
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>762 300</b>	<b>724 114,75</b>	<b>95,0</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>142 000</b>	<b>103 814,72</b>	<b>73,1</b>
1	wpływy z działalności	140 000	103 434,72	73,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	2 000	380,00	19,0
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>620 300</b>	<b>620 300,00</b>	<b>100,0</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	605 000	605 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	15 300	15 300,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>0</b>	<b>0,03</b>	
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>764 725</b>	<b>726 539,22</b>	<b>95,0</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>812 300</b>	<b>734 414,40</b>	<b>90,4</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>510 000</b>	<b>487 666,82</b>	<b>95,6</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	356 000	356 000,00	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	84 000	62 927,21	74,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	70 000	68 739,61	98,2
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>232 300</b>	<b>181 289,78</b>	<b>78,0</b>
1	materiały i paliwa	81 300	57 156,60	70,3
2	energia	15 000	7 588,70	50,6
3	remonty	2 000	369,00	18,5
4	usługi pozostałe	134 000	116 175,48	86,7
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>70 000</b>	<b>65 457,80</b>	<b>93,5</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>42 254</b>	<b>42 253,22</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	42 254	42 253,22	100,0
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>129</b>	<b>128,40</b>	<b>99,5</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>770 175</b>	<b>692 289,58</b>	<b>89,9</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>50 000</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,0</b>
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	50 000	50 000,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>6</b>	<b>5,63</b>	<b>97,9</b>

\* dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji ujęta w Rb-28S w rozdziale 92195 (plan 50.000 zł, wykonanie 50.000 zł) z przeznaczeniem na Bożonarodzeniowe Iluminacje, dekoracje

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

Dom Kultury „REMBERTÓW”

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</b>	<b>6 711</b>	<b>6 710,17</b>	<b>100,0</b>
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>20 326</b>	<b>20 325,01</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	20 326	20 325,01	100,0
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>1 196 497</b>	<b>1 196 495,63</b>	<b>100,0</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>99 460</b>	<b>99 459,59</b>	<b>100,0</b>
1	wpływy z działalności	95 825	95 824,59	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	3 635	3 635,00	100,0
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>1 097 000</b>	<b>1 097 000,00</b>	<b>100,0</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	961 000	961 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	136 000	136 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>37</b>	<b>36,04</b>	<b>97,4</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>1 210 112</b>	<b>1 210 110,47</b>	<b>100,0</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>1 166 193</b>	<b>1 166 189,53</b>	<b>100,0</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>792 901</b>	<b>792 899,62</b>	<b>100,0</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	574 704	574 703,72	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	104 810	104 810,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	113 387	113 385,90	100,0
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>368 372</b>	<b>368 370,03</b>	<b>100,0</b>
1	materiały i paliwa	112 686	112 685,35	100,0
2	energia	28 086	28 085,93	100,0
3	remonty	81 626	81 625,11	100,0
4	usługi pozostałe	145 974	145 973,64	100,0
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>4 920</b>	<b>4 919,88</b>	<b>100,0</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>49 688</b>	<b>49 687,99</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	48 261	48 260,83	100,0
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>5 768</b>	<b>5 767,05</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>1 122 273</b>	<b>1 122 268,59</b>	<b>100,0</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wskaźnik % (kol. 4/3)</b>
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>9</b>	<b>8,23</b>	<b>91,4</b>



Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

Dom Kultury „Śródmieście”

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>196 870</b>	<b>196 863,42</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>843 150</b>	<b>843 149,40</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	309	309,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	834 060	834 055,95	100,0
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>5 591 347</b>	<b>5 573 343,15</b>	<b>99,7</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>312 600</b>	<b>312 596,07</b>	<b>100,0</b>
1	wpływy z działalności	312 600	312 596,07	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>5 277 827</b>	<b>5 259 827,00</b>	<b>99,7</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 759 000	4 759 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	399 900	381 900,00	95,5
3	dotacja z budżetu państwa	118 927	118 927,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>920</b>	<b>920,08</b>	<b>100,0</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>6 237 627</b>	<b>6 219 629,13</b>	<b>99,7</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>5 391 420</b>	<b>5 385 606,22</b>	<b>99,9</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>3 575 000</b>	<b>3 570 027,24</b>	<b>99,9</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500 000	2 495 463,08	99,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	571 500	571 112,78	99,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	503 500	503 451,38	100,0
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>1 444 100</b>	<b>1 443 260,54</b>	<b>99,9</b>
1	materiały i paliwa	234 000	233 593,38	99,8
2	energia	60 100	60 060,05	99,9
3	remonty	106 900	106 547,73	99,7
4	usługi pozostałe	1 043 100	1 043 059,38	100,0
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>372 320</b>	<b>372 318,44</b>	<b>100,0</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>1 046 400</b>	<b>1 046 326,82</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 044 000	1 043 985,17	100,0
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>208 350</b>	<b>208 343,19</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>4 553 370</b>	<b>4 547 622,59</b>	<b>99,9</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>96 600</b>	<b>96 535,29</b>	<b>99,9</b>
1	środki własne	96 600	96 535,29	99,9
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wskaźnik % (kol. 4/3)</b>
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>37</b>	<b>35,65</b>	<b>96,4</b>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

Dom Kultury „Świt” w Dzielnicy Targówek

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>14 395</b>	<b>14 394,78</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	0,0
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>49 854</b>	<b>49 854,48</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	2 688	2 688,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	17 136	17 136,31	100,0
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>4 909 765</b>	<b>4 909 768,60</b>	<b>100,0</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>1 205 443</b>	<b>1 205 445,44</b>	<b>100,0</b>
1	wpływy z działalności	1 131 811	1 131 812,71	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	73 632	73 632,73	100,0
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>3 508 500</b>	<b>3 508 500,00</b>	<b>100,0</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 406 000	3 406 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	102 500	102 500,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	0,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	0,0
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>195 822</b>	<b>195 823,16</b>	<b>100,0</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>4 945 224</b>	<b>4 945 228,30</b>	<b>100,0</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>4 891 646</b>	<b>4 891 585,14</b>	<b>100,0</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>2 533 177</b>	<b>2 533 173,81</b>	<b>100,0</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 831 308	1 831 307,73	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	341 041	341 041,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	360 828	360 825,08	100,0
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>1 808 134</b>	<b>1 808 082,49</b>	<b>100,0</b>
1	materiały i paliwa	377 064	377 053,02	100,0
2	energia	53 699	53 697,46	100,0
3	remonty	136 853	136 852,92	100,0
4	usługi pozostałe	1 240 518	1 240 479,09	100,0
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>550 335</b>	<b>550 328,84</b>	<b>100,0</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>71 636</b>	<b>71 636,61</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	2 144	2 144,14	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	25 326	25 326,85	100,0
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>25 020</b>	<b>25 019,05</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	0,0
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>4 845 030</b>	<b>4 844 967,58</b>	<b>100,0</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	
1	środki własne	0	0,00	0,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	0,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wskaźnik % (kol. 4/3)</b>
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	0,0
4	inne dotacje	0	0,00	0,0
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>27</b>	<b>27,25</b>	<b>100,0</b>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

Dom Kultury „Zacisze” w Dzielnicy Targówek

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>32 917</b>	<b>32 916,71</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	0,0
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>403 911</b>	<b>403 911,96</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	0,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	397 327	397 481,73	100,0
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>2 681 706</b>	<b>2 681 700,88</b>	<b>100,0</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>455 629</b>	<b>455 631,42</b>	<b>100,0</b>
1	wpływy z działalności	381 381	381 382,09	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	74 248	74 249,33	100,0
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>2 187 900</b>	<b>2 187 889,22</b>	<b>100,0</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 058 000	2 058 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	129 900	129 889,22	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	0,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	0,0
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>38 177</b>	<b>38 180,24</b>	<b>100,0</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>3 052 700</b>	<b>3 052 696,13</b>	<b>100,0</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>2 653 205</b>	<b>2 652 990,69</b>	<b>100,0</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>1 875 743</b>	<b>1 875 625,60</b>	<b>100,0</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 473 523	1 473 481,89	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	119 020	119 014,28	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	283 200	283 129,43	100,0
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>563 131</b>	<b>563 082,86</b>	<b>100,0</b>
1	materiały i paliwa	116 965	116 960,34	100,0
2	energia	62 140	62 139,21	100,0
3	remonty	11 360	11 358,90	100,0
4	usługi pozostałe	372 666	372 624,41	100,0
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>214 331</b>	<b>214 282,23</b>	<b>100,0</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>450 236</b>	<b>450 236,77</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	0,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	441 337	441 337,24	100,0
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>14 367</b>	<b>14 366,18</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	0,0
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>2 217 336</b>	<b>2 217 120,10</b>	<b>100,0</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
1	środki własne	0	0,00	0,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	0,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wskaźnik % (kol. 4/3)</b>
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	0,0
4	inne dotacje	0	0,00	0,0
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>21</b>	<b>20,50</b>	<b>97,6</b>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>4 825</b>	<b>4 825,29</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	0,0
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>752</b>	<b>752,08</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	0,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	476	476,30	100,1
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>2 609 120</b>	<b>2 609 119,71</b>	<b>100,0</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
1	wpływy z działalności	0	0,00	0,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	0,0
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>2 608 050</b>	<b>2 608 050,00</b>	<b>100,0</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 589 000	2 589 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	19 050	19 050,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	0,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	0,0
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>1 070</b>	<b>1 069,71</b>	<b>100,0</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>2 605 047</b>	<b>2 605 046,50</b>	<b>100,0</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>2 611 726</b>	<b>2 611 722,22</b>	<b>100,0</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>1 499 326</b>	<b>1 499 325,36</b>	<b>100,0</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 097 759	1 097 758,66	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	184 163	184 162,84	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	217 404	217 403,86	100,0
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>1 091 068</b>	<b>1 091 065,64</b>	<b>100,0</b>
1	materiały i paliwa	151 346	151 345,01	100,0
2	energia	73 561	73 560,36	100,0
3	remonty	18 966	18 965,30	100,0
4	usługi pozostałe	847 195	847 194,97	100,0
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>21 332</b>	<b>21 331,22</b>	<b>100,0</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>2 922</b>	<b>2 921,73</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	0,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	458	458,03	100,0
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>9 184</b>	<b>9 184,24</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	0,0
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>2 617 988</b>	<b>2 617 984,73</b>	<b>100,0</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
1	środki własne	0	0,00	0,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	0,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wskaźnik % (kol. 4/3)</b>
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	0,0
4	inne dotacje	0	0,00	0,0
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>17</b>	<b>11,75</b>	<b>69,1</b>



Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

Ośrodek Kultury „Arsus” w Dzielnicy Ursus

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>230 000</b>	<b>220 329,16</b>	<b>95,8</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>1 650 000</b>	<b>1 595 607,35</b>	<b>96,7</b>
1	należności wymagalne	2 916	2 915,10	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 434 114	1 434 113,68	100,0
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>5 990 950</b>	<b>5 525 142,90</b>	<b>92,2</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>797 000</b>	<b>537 096,04</b>	<b>67,4</b>
1	wpływy z działalności	590 500	390 009,66	66,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	206 500	147 086,38	71,2
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>5 187 900</b>	<b>4 987 891,87</b>	<b>96,1</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 134 000	4 934 000,00	96,1
2	dotacja celowa z budżetu miasta	48 900	48 891,87	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	5 000	5 000,00	100,0
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>6 050</b>	<b>154,99</b>	<b>2,6</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>7 410 950</b>	<b>6 900 421,09</b>	<b>93,1</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>5 990 178</b>	<b>5 433 291,50</b>	<b>90,7</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>3 861 278</b>	<b>3 740 720,48</b>	<b>96,9</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 882 278	2 845 895,93	98,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	370 000	355 757,05	96,2
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	609 000	539 067,50	88,5
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>1 782 100</b>	<b>1 378 116,20</b>	<b>77,3</b>
1	materiały i paliwa	340 800	306 669,73	90,0
2	energia	321 500	275 069,50	85,6
3	remonty	75 000	72 183,99	96,2
4	usługi pozostałe	1 044 800	724 192,98	69,3
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>1 800</b>	<b>1 516,74</b>	<b>84,3</b>
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>345 000</b>	<b>312 938,08</b>	<b>90,7</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>1 450 000</b>	<b>1 296 745,44</b>	<b>89,4</b>
1	należności wymagalne	123	123,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 400 000	1 163 576,42	83,1
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>230 000</b>	<b>11 772,87</b>	<b>5,1</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>4 770 178</b>	<b>4 148 318,93</b>	<b>87,0</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>263 150</b>	<b>260 207,57</b>	<b>98,9</b>
1	środki własne	176 000	173 075,05	98,3
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	87 150	87 132,52	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wskaźnik % (kol. 4/3)</b>
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>48</b>	<b>43,50</b>	<b>91,6</b>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

Dzielnicy Ośrodek Kultury Ursynów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>92 800</b>	<b>92 812,13</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>42 300</b>	<b>42 302,19</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	715	715,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	28 146	28 146,41	100,0
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>2 790 000</b>	<b>2 637 554,01</b>	<b>94,5</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>340 000</b>	<b>178 852,74</b>	<b>52,6</b>
1	wpływy z działalności	170 000	95 235,41	56,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	170 000	83 617,33	49,2
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>1 998 000</b>	<b>1 997 473,13</b>	<b>100,0</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 823 000	1 823 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	100 000	100 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	75 000	74 473,13	99,3
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>452 000</b>	<b>461 228,14</b>	<b>102,0</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>2 739 500</b>	<b>2 587 044,07</b>	<b>94,4</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>2 790 000</b>	<b>2 636 945,45</b>	<b>94,5</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>1 618 000</b>	<b>1 545 295,49</b>	<b>95,5</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 113 000	1 072 965,17	96,4
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	275 000	267 203,10	97,2
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	230 000	205 127,22	89,2
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>694 000</b>	<b>617 746,80</b>	<b>89,0</b>
1	materiały i paliwa	138 000	123 139,99	89,2
2	energia	80 000	57 980,17	72,5
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	476 000	436 626,64	91,7
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>478 000</b>	<b>473 903,16</b>	<b>99,14</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>36 722</b>	<b>36 721,32</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	35 780	35 779,84	100,0
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>66 785</b>	<b>66 785,66</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	296	295,20	99,7
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>2 820 063</b>	<b>2 667 009,79</b>	<b>94,6</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>110 895</b>	<b>110 617,30</b>	<b>99,7</b>
1	środki własne	15 895	15 868,31	99,8
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	35 000	34 863,70	99,6

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wskaźnik % (kol. 4/3)</b>
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	60 000	59 885,29	99,8
4	inne dotacje	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>17</b>	<b>17,00</b>	<b>100,0</b>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

Wawerskie Centrum Kultury

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>54 970</b>	<b>54 969,59</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>428 179</b>	<b>428 178,06</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	27 193	27 193,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	384 913	384 912,34	100,0
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>6 373 292</b>	<b>6 190 233,60</b>	<b>97,1</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>840 000</b>	<b>642 593,00</b>	<b>76,5</b>
1	wpływy z działalności	700 000	513 941,46	73,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	140 000	128 651,54	91,9
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>5 242 653</b>	<b>5 242 652,73</b>	<b>100,0</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 143 888	5 143 888,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	40 800	40 800,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	57 965	57 964,73	100,0
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>290 639</b>	<b>304 987,87</b>	<b>104,9</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>6 746 501</b>	<b>6 563 442,07</b>	<b>97,3</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>6 497 847</b>	<b>5 892 683,65</b>	<b>90,7</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>4 250 847</b>	<b>3 855 173,86</b>	<b>90,7</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 053 847	2 770 413,47	90,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	605 000	548 317,50	90,6
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	592 000	536 442,89	90,6
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>1 352 000</b>	<b>1 342 872,59</b>	<b>99,3</b>
1	materiały i paliwa	291 000	290 436,85	99,8
2	energia	291 000	290 114,64	99,7
3	remonty	450 000	448 017,75	99,6
4	usługi pozostałe	320 000	314 303,35	98,2
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>895 000</b>	<b>694 637,20</b>	<b>77,6</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>647 161</b>	<b>647 160,43</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	18 534	18 533,96	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	627 764	627 763,37	100,0
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>42 864</b>	<b>42 863,43</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>5 893 550</b>	<b>5 288 386,65</b>	<b>89,7</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>48</b>	<b>42,10</b>	<b>88,2</b>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>10 743</b>	<b>10 742,76</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>8 309</b>	<b>8 309,31</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	600	600,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	5 998	5 997,75	100,0
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>2 072 724</b>	<b>1 902 226,89</b>	<b>91,8</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>355 000</b>	<b>225 491,57</b>	<b>63,5</b>
1	wpływy z działalności	351 000	221 961,27	63,2
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	4 000	3 530,30	88,3
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>1 717 724</b>	<b>1 575 651,76</b>	<b>91,7</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 575 324	1 511 724,00	96,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	142 400	63 927,76	44,9
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>0</b>	<b>101 083,56</b>	
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>2 070 290</b>	<b>1 899 793,44</b>	<b>91,8</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>2 072 724</b>	<b>1 847 483,30</b>	<b>89,1</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>1 438 131</b>	<b>1 244 340,29</b>	<b>86,5</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 071 871	949 616,00	88,6
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	130 000	103 419,56	79,6
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	236 260	191 304,73	81,0
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>492 593</b>	<b>467 559,73</b>	<b>94,9</b>
1	materiały i paliwa	120 000	117 671,24	98,1
2	energia	25 000	18 817,12	75,3
3	remonty	10 000	3 270,70	32,7
4	usługi pozostałe	337 593	327 800,67	97,1
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>142 000</b>	<b>135 583,28</b>	<b>95,5</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>10 000</b>	<b>87 250,08</b>	<b>872,5</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	10 000	86 295,85	863,0
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>10 743</b>	<b>63 255,66</b>	<b>588,8</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>2 073 467</b>	<b>1 823 488,88</b>	<b>87,9</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wskaźnik % (kol. 4/3)</b>
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>17</b>	<b>15,75</b>	<b>92,6</b>



Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

Centrum Kultury Wilanów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>24 777</b>	<b>24 776,49</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>47 405</b>	<b>47 404,50</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	24 415	24 414,73	100,0
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>6 218 000</b>	<b>6 285 025,43</b>	<b>101,1</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>994 000</b>	<b>1 037 367,76</b>	<b>104,4</b>
1	wpływy z działalności	857 000	897 973,08	104,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	137 000	139 394,68	101,7
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>5 202 000</b>	<b>5 201 000,00</b>	<b>100,0</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 202 000	5 201 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>22 000</b>	<b>46 657,67</b>	<b>212,1</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>6 240 628</b>	<b>6 307 653,44</b>	<b>101,1</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>6 217 000</b>	<b>6 013 782,92</b>	<b>96,7</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>2 695 200</b>	<b>2 676 027,97</b>	<b>99,3</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 587 000	1 583 880,38	99,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	750 000	746 726,77	99,6
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	358 200	345 420,82	96,4
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>2 871 700</b>	<b>2 740 230,95</b>	<b>95,4</b>
1	materiały i paliwa	205 800	199 516,69	96,9
2	energia	380 055	368 531,75	97,0
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	2 285 845	2 172 182,51	95,0
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>650 100</b>	<b>597 524,00</b>	<b>91,9</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>25 000</b>	<b>252 002,26</b>	<b>1 008,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	10 000	216 228,26	2 162,3
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>200 000</b>	<b>4 586,99</b>	<b>2,3</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>6 392 000</b>	<b>5 766 367,65</b>	<b>90,2</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>160 000</b>	<b>137 580,23</b>	<b>86,0</b>
1	środki własne	160 000	137 580,23	86,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>23</b>	<b>22,00</b>	<b>95,7</b>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

## Dom Kultury „Włochy”

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>17 320</b>	<b>17 301,81</b>	<b>99,9</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	13 750	13 746,75	100,0
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>5 117 800</b>	<b>4 867 574,91</b>	<b>95,1</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>608 900</b>	<b>608 763,03</b>	<b>100,0</b>
1	wpływy z działalności	602 500	602 408,03	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	6 400	6 355,00	99,3
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>4 339 800</b>	<b>4 089 800,00</b>	<b>94,2</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 330 500	4 080 500,00	94,2
2	dotacja celowa z budżetu miasta	9 300	9 300,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>169 100</b>	<b>169 011,88</b>	<b>99,9</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>5 135 120</b>	<b>4 884 876,72</b>	<b>95,1</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>4 895 500</b>	<b>4 894 655,63</b>	<b>100,0</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>3 511 500</b>	<b>3 510 881,83</b>	<b>100,0</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 742 000	2 741 555,52	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	265 100	265 007,65	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	504 400	504 318,66	100,0
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>1 025 000</b>	<b>1 024 814,41</b>	<b>100,0</b>
1	materiały i paliwa	278 000	277 915,35	100,0
2	energia	94 000	93 902,89	99,9
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	653 000	652 996,17	100,0
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>359 000</b>	<b>358 959,39</b>	<b>100,0</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>10 700</b>	<b>10 686,29</b>	<b>99,9</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	7 400	7 333,00	99,1
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>27 500</b>	<b>27 364,04</b>	<b>99,5</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>4 912 300</b>	<b>4 911 333,38</b>	<b>100,0</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>125 900</b>	<b>125 197,58</b>	<b>99,4</b>
1	środki własne	5 900	5 854,39	99,2
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	120 000	119 343,19	99,5

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wskaźnik % (kol. 4/3)</b>
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>42</b>	<b>41,53</b>	<b>98,9</b>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

Wolskie Centrum Kultury

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>195 514</b>	<b>195 513,42</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>103 962</b>	<b>103 961,77</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	400	400,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	89 134	89 133,35	100,0
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>7 156 787</b>	<b>6 292 415,92</b>	<b>87,9</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>775 000</b>	<b>319 181,60</b>	<b>41,2</b>
1	wpływy z działalności	755 000	314 691,37	41,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	20 000	4 490,23	22,5
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>6 132 787</b>	<b>5 732 786,50</b>	<b>93,5</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 954 387	5 554 387,00	93,3
2	dotacja celowa z budżetu miasta	67 500	67 500,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	92 900	92 899,50	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	18 000	18 000,00	100,0
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>249 000</b>	<b>240 447,82</b>	<b>96,6</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>7 065 235</b>	<b>6 200 864,27</b>	<b>87,8</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>7 156 787</b>	<b>6 127 736,88</b>	<b>85,6</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>4 860 123</b>	<b>4 504 879,70</b>	<b>92,7</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 418 055	3 418 054,61	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	698 050	415 326,48	59,5
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	744 018	671 498,61	90,3
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>1 666 764</b>	<b>1 058 064,96</b>	<b>63,5</b>
1	materiały i paliwa	224 200	199 019,00	88,8
2	energia	200 000	133 730,78	66,9
3	remonty	150 000	91 269,27	60,8
4	usługi pozostałe	1 092 564	634 045,91	58,0
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>629 900</b>	<b>564 792,22</b>	<b>89,7</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>249 810</b>	<b>249 809,04</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	223 462	223 461,31	100,0
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>71 699</b>	<b>71 698,02</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>6 978 676</b>	<b>5 949 625,86</b>	<b>85,3</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>3 649 500</b>	<b>3 649 401,70</b>	<b>100,0</b>
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji*	3 649 500	3 649 401,70	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>53</b>	<b>53,00</b>	<b>100,0</b>

\*w tym dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji ujęta w Rb-28S w rozdziale 92195 (plan 3.649.500 zł, wykonanie 3.649.401,7 zł) z przeznaczeniem na modernizację amfiteatru w Parku Sowińskiego ul. Elekcyjna 17

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>48 020</b>	<b>48 015,06</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>212 900</b>	<b>212 812,49</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	212 900	212 812,49	100,0
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>7 052 367</b>	<b>6 822 251,80</b>	<b>96,7</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>92 950</b>	<b>92 945,00</b>	<b>100,0</b>
1	wpływy z działalności	92 950	92 945,00	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>6 810 467</b>	<b>6 580 398,53</b>	<b>96,6</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 654 717	6 424 717,00	96,5
2	dotacja celowa z budżetu miasta	80 000	79 999,93	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	75 750	75 681,60	99,9
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>148 950</b>	<b>148 908,27</b>	<b>100,0</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>7 217 247</b>	<b>6 987 049,23</b>	<b>96,8</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>6 699 650</b>	<b>6 699 366,96</b>	<b>100,0</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>4 314 500</b>	<b>4 314 396,68</b>	<b>100,0</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 326 100	3 326 066,49	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	261 100	261 077,39	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	727 300	727 252,80	100,0
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>2 196 650</b>	<b>2 196 501,42</b>	<b>100,0</b>
1	materiały i paliwa	929 400	929 325,38	100,0
2	energia	114 800	114 789,66	100,0
3	remonty	34 450	34 420,65	99,9
4	usługi pozostałe	1 118 000	1 117 965,73	100,0
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>188 500</b>	<b>188 468,86</b>	<b>100,0</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>281 650</b>	<b>281 642,73</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	900	887,90	98,7
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	277 200	277 184,88	100,0
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>10 105</b>	<b>10 103,57</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>6 428 105</b>	<b>6 427 827,80</b>	<b>100,0</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>32 685</b>	<b>32 684,26</b>	<b>100,0</b>
1	środki własne	15 365	15 364,50	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	13 000	13 000,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wskaźnik % (kol. 4/3)</b>
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	4 320	4 319,76	100,0
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>55</b>	<b>54,69</b>	<b>99,4</b>



Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

*Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>100 000</b>	<b>75 829,57</b>	<b>75,8</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>242 813</b>	<b>242 812,77</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	220 000	242 812,77	110,4
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>5 132 302</b>	<b>5 093 763,88</b>	<b>99,2</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>108 000</b>	<b>70 861,88</b>	<b>65,6</b>
1	wpływ z działalności	108 000	70 861,88	65,6
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>5 018 302</b>	<b>5 018 302,00</b>	<b>100,0</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 918 542	4 918 542,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	63 500	63 500,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	36 260	36 260,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>6 000</b>	<b>4 600,00</b>	<b>76,7</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>5 275 115</b>	<b>5 260 747,08</b>	<b>99,7</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>5 169 743</b>	<b>5 169 740,77</b>	<b>100,0</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>3 692 563</b>	<b>3 692 561,86</b>	<b>100,0</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 106 990	3 106 989,63	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	17 876	17 876,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	567 697	567 696,23	100,0
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>1 384 298</b>	<b>1 384 297,77</b>	<b>100,0</b>
1	materiały i paliwa	398 401	398 400,98	100,0
2	energia	110 708	110 707,93	100,0
3	remonty	6 187	6 186,90	100,0
4	usługi pozostałe	869 002	869 001,96	100,0
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>92 882</b>	<b>92 881,14</b>	<b>100,0</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>281 767</b>	<b>281 766,47</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	281 767	281 766,47	100,0
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>225 160</b>	<b>225 159,26</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	579	578,75	100,0
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>5 113 136</b>	<b>5 113 133,56</b>	<b>100,0</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>48</b>	<b>47,00</b>	<b>97,9</b>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

*Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>439 442</b>	<b>439 421,87</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>264 119</b>	<b>264 038,89</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	262 689	263 608,89	100,4
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>10 162 348</b>	<b>10 075 298,84</b>	<b>99,1</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>8 000</b>	<b>1 358,30</b>	<b>17,0</b>
1	wpływy z działalności	8 000	1 358,30	17,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>9 930 148</b>	<b>9 924 271,74</b>	<b>99,9</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	9 694 882	9 694 882,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	187 100	181 223,74	96,9
3	dotacja z budżetu państwa	48 166	48 166,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>224 200</b>	<b>149 668,80</b>	<b>66,8</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>9 987 025</b>	<b>9 899 915,86</b>	<b>99,1</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>10 206 798</b>	<b>9 964 534,37</b>	<b>97,6</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>7 597 900</b>	<b>7 479 479,33</b>	<b>98,4</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 369 700	6 268 169,20	98,4
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	120 000	109 685,63	91,4
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 108 200	1 101 624,50	99,4
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>1 764 648</b>	<b>1 665 834,28</b>	<b>94,4</b>
1	materiały i paliwa	931 248	886 107,72	95,2
2	energia	415 000	413 322,59	99,6
3	remonty	47 000	43 800,50	93,2
4	usługi pozostałe	371 400	322 603,47	86,9
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>844 250</b>	<b>819 220,76</b>	<b>97,0</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>352 000</b>	<b>426 198,42</b>	<b>121,1</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	350 000	423 621,71	121,0
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>350 000</b>	<b>437 773,92</b>	<b>125,1</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>10 204 798</b>	<b>9 976 109,87</b>	<b>97,8</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wskaźnik % (kol. 4/3)</b>
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>104</b>	<b>93,38</b>	<b>89,8</b>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

*Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>60 904</b>	<b>60 903,13</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>576 128</b>	<b>576 127,04</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	576 128	576 127,04	100,0
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>12 746 296</b>	<b>12 746 629,51</b>	<b>100,0</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>16 280</b>	<b>16 408,00</b>	<b>100,8</b>
1	wpływ z działalności	16 280	16 408,00	100,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>12 691 140</b>	<b>12 691 140,00</b>	<b>100,0</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	12 620 712	12 620 712,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	60 428	60 428,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	10 000	10 000,00	100,0
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>38 876</b>	<b>39 081,51</b>	<b>100,5</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>13 261 520</b>	<b>13 261 853,42</b>	<b>100,0</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>12 909 086</b>	<b>12 852 881,84</b>	<b>99,6</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>8 611 981</b>	<b>8 611 034,54</b>	<b>100,0</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 294 500	7 294 500,00	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	40 650	40 650,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 276 831	1 275 884,54	99,9
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>3 899 949</b>	<b>3 845 736,48</b>	<b>98,6</b>
1	materiały i paliwa	2 210 880	2 192 277,92	99,2
2	energia	414 418	406 586,66	98,1
3	remonty	61 623	61 623,00	100,0
4	usługi pozostałe	1 213 028	1 185 248,90	97,7
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>397 156</b>	<b>396 110,82</b>	<b>99,7</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>610 101</b>	<b>609 596,61</b>	<b>99,9</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	610 000	609 495,64	99,9
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>61 000</b>	<b>60 768,13</b>	<b>99,6</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>12 359 985</b>	<b>12 304 053,36</b>	<b>99,5</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>23 068</b>	<b>23 067,32</b>	<b>100,0</b>
1	środki własne	23 068	23 067,32	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>121</b>	<b>121,00</b>	<b>100,0</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

**Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>147 058</b>	<b>147 057,17</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	147 058	147 057,17	100,0
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>6 534 611</b>	<b>6 411 009,21</b>	<b>98,1</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>70 448</b>	<b>70 446,21</b>	<b>100,0</b>
1	wpływy z działalności	70 448	70 446,21	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>6 358 361</b>	<b>6 234 761,00</b>	<b>98,1</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 169 618	6 046 018,00	98,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	150 000	150 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	38 743	38 743,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>105 802</b>	<b>105 802,00</b>	<b>100,0</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>6 681 669</b>	<b>6 558 066,38</b>	<b>98,2</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>6 583 379</b>	<b>6 455 760,89</b>	<b>98,1</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>5 302 281</b>	<b>5 248 272,36</b>	<b>99,0</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 502 481	4 452 137,60	98,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	4 800	4 800,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	795 000	791 334,76	99,5
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>1 174 830</b>	<b>1 101 221,23</b>	<b>93,7</b>
1	materiały i paliwa	49 909	49 908,27	100,0
2	energia	161 439	161 438,39	100,0
3	remonty	1 010	1 009,65	100,0
4	usługi pozostałe	962 472	888 864,92	92,4
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>106 268</b>	<b>106 267,30</b>	<b>100,0</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>63 516</b>	<b>63 515,67</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	63 516	63 515,67	100,0
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>5 621</b>	<b>5 620,85</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>6 525 484</b>	<b>6 397 866,07</b>	<b>98,0</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>22 406</b>	<b>22 405,82</b>	<b>100,0</b>
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	22 406	22 405,82	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>75</b>	<b>73,57</b>	<b>98,1</b>



Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>48 196</b>	<b>48 196,20</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>722 178</b>	<b>722 178,21</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	722 178	722 178,07	100,0
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>10 845 900</b>	<b>10 645 900,07</b>	<b>98,2</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>13 431</b>	<b>13 430,80</b>	<b>100,0</b>
1	wpływ z działalności	13 431	13 430,80	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>10 832 469</b>	<b>10 632 469,27</b>	<b>98,2</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	10 677 654	10 477 654,00	98,1
2	dotacja celowa z budżetu miasta	24 000	24 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	107 813	107 813,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	23 002	23 002,27	100,0
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>11 519 882</b>	<b>11 319 882,08</b>	<b>98,3</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>10 847 470</b>	<b>10 578 717,53</b>	<b>97,5</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>7 776 000</b>	<b>7 745 688,25</b>	<b>99,6</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600 000	6 577 679,73	99,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	12 000	11 243,00	93,7
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 164 000	1 156 765,52	99,4
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>2 462 338</b>	<b>2 428 317,41</b>	<b>98,6</b>
1	materiały i paliwa	900 500	893 481,57	99,2
2	energia	335 000	325 461,42	97,2
3	remonty	98 000	97 891,48	99,9
4	usługi pozostałe	1 128 838	1 111 482,94	98,5
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>609 132</b>	<b>404 711,87</b>	<b>66,4</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>638 897</b>	<b>638 896,63</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	637 121	637 120,95	100,0
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>54 127</b>	<b>54 126,75</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>10 262 700</b>	<b>9 993 947,65</b>	<b>97,4</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wskaźnik % (kol. 4/3)</b>
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>110</b>	<b>102,00</b>	<b>92,7</b>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>203 054</b>	<b>203 053,21</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>106 424</b>	<b>106 423,73</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	103 029	103 028,78	100,0
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>5 156 062</b>	<b>5 154 055,38</b>	<b>100,0</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>930</b>	<b>929,10</b>	<b>99,9</b>
1	wpływ z działalności	930	929,10	99,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>5 148 832</b>	<b>5 146 832,00</b>	<b>100,0</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 075 666	5 075 666,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	55 000	53 000,00	96,4
3	dotacja z budżetu państwa	18 166	18 166,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>6 300</b>	<b>6 294,28</b>	<b>99,9</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>5 059 432</b>	<b>5 057 425,90</b>	<b>100,0</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>5 101 062</b>	<b>5 026 254,39</b>	<b>98,5</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>3 680 531</b>	<b>3 644 427,72</b>	<b>99,0</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 097 935	3 070 634,55	99,1
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	41 800	40 698,31	97,4
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	540 796	533 094,86	98,6
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>1 257 106</b>	<b>1 187 096,36</b>	<b>94,4</b>
1	materiały i paliwa	276 064	274 906,84	99,6
2	energia	62 871	55 476,62	88,2
3	remonty	85 000	69 957,82	82,3
4	usługi pozostałe	833 171	786 755,08	94,4
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>163 425</b>	<b>194 730,31</b>	<b>119,2</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>250 564</b>	<b>250 563,29</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	233 641	233 640,86	100,0
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>229 003</b>	<b>229 002,54</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>5 079 501</b>	<b>5 004 693,64</b>	<b>98,5</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wskaźnik % (kol. 4/3)</b>
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>60</b>	<b>49,50</b>	<b>82,5</b>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

*Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>12 380</b>	<b>12 379,38</b>	<b>100,0</b>
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>28 039</b>	<b>28 038,97</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	20 635	20 634,73	100,0
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>1 768 000</b>	<b>1 752 603,74</b>	<b>99,1</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>87 000</b>	<b>71 874,33</b>	<b>82,6</b>
1	wpływ z działalności	83 000	70 488,33	84,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	4 000	1 386,00	34,7
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>1 680 500</b>	<b>1 680 500,00</b>	<b>100,0</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 544 000	1 544 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	118 000	118 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	18 500	18 500,00	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>500</b>	<b>229,41</b>	<b>45,9</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>1 783 659</b>	<b>1 768 263,33</b>	<b>99,1</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>1 768 000</b>	<b>1 707 274,60</b>	<b>96,6</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>1 297 058</b>	<b>1 285 743,43</b>	<b>99,1</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 059 500	1 059 444,26	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	35 000	31 429,14	89,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	202 558	194 870,03	96,2
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>395 802</b>	<b>356 015,93</b>	<b>89,9</b>
1	materiały i paliwa	139 302	125 711,81	90,2
2	energia	92 000	86 605,36	94,1
3	remonty	12 000	9 934,00	82,8
4	usługi pozostałe	152 500	133 764,76	87,7
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>50</b>	<b>32,75</b>	<b>65,5</b>
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>75 090</b>	<b>65 482,49</b>	<b>87,2</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>72 762</b>	<b>72 761,29</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	55 334	55 333,38	100,0
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>12 870</b>	<b>12 869,28</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>1 708 108</b>	<b>1 647 382,59</b>	<b>96,4</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wskaźnik % (kol. 4/3)</b>
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>18</b>	<b>17,50</b>	<b>100,0</b>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

*Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>36 000</b>	<b>29 826,35</b>	<b>82,9</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>455 000</b>	<b>418 553,04</b>	<b>92,0</b>
1	należności wymagalne	1 500	457,83	30,5
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	450 000	417 496,03	92,8
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>13 261 200</b>	<b>13 143 071,23</b>	<b>99,1</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>4 500</b>	<b>1 813,75</b>	<b>40,3</b>
1	wpływy z działalności	4 500	1 813,75	40,3
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>12 827 700</b>	<b>12 817 162,27</b>	<b>99,9</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	12 285 500	12 285 500,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	505 200	504 082,27	99,8
3	dotacja z budżetu państwa	25 000	25 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE- Stowarzyszenie Autorów ZAIKS	12 000	2 580,00	21,5
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>429 000</b>	<b>324 095,21</b>	<b>75,5</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>13 680 200</b>	<b>13 531 797,92</b>	<b>98,9</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>13 569 200</b>	<b>13 193 498,22</b>	<b>97,2</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>9 353 000</b>	<b>9 306 966,99</b>	<b>99,5</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 937 500	7 914 853,03	99,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	19 000	9 400,00	49,5
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 396 500	1 382 713,96	99,0
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>3 372 300</b>	<b>3 140 893,44</b>	<b>93,1</b>
1	materiały i paliwa	1 015 800	951 623,42	93,7
2	energia	435 500	394 847,03	90,7
3	remonty	295 000	282 467,63	95,8
4	usługi pozostałe	1 626 000	1 511 955,36	93,0
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>843 900</b>	<b>745 637,79</b>	<b>88,4</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>370 000</b>	<b>342 173,80</b>	<b>92,5</b>
1	należności wymagalne	10 000	4 371,61	43,7
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	350 000	337 553,93	96,4
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>45 000</b>	<b>19 666,48</b>	<b>43,7</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>13 244 200</b>	<b>12 870 990,90</b>	<b>97,2</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>447 900</b>	<b>432 725,27</b>	<b>96,6</b>
1	środki własne	20 900	20 804,62	99,5
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	427 000	411 920,65	96,5

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>142</b>	<b>131,62</b>	<b>92,6</b>



Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

*Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>12 196</b>	<b>12 195,91</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	0,0
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>97 934</b>	<b>97 933,44</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	0,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	94 831	94 830,43	100,0
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>7 015 381</b>	<b>7 015 381,05</b>	<b>100,0</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>12 386</b>	<b>12 386,00</b>	<b>100,0</b>
1	wpływ z działalności	12 386	12 386,00	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	0,0
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>6 896 981</b>	<b>6 896 981,00</b>	<b>100,0</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 556 560	6 556 560,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	264 875	264 875,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	75 546	75 546,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	0,0
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>106 014</b>	<b>106 014,05</b>	<b>100,0</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>7 101 119</b>	<b>7 101 118,58</b>	<b>100,0</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>7 080 826</b>	<b>7 080 821,04</b>	<b>100,0</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>5 309 519</b>	<b>5 309 517,62</b>	<b>100,0</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 478 673	4 478 672,33	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	18 473	18 473,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	812 373	812 372,29	100,0
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>1 168 054</b>	<b>1 168 051,62</b>	<b>100,0</b>
1	materiały i paliwa	203 434	203 433,81	100,0
2	energia	256 277	256 276,53	100,0
3	remonty	31 472	31 471,24	100,0
4	usługi pozostałe	676 871	676 870,04	100,0
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>603 253</b>	<b>603 251,80</b>	<b>100,0</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>73 474</b>	<b>73 474,72</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	0,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	69 908	69 908,12	100,0
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>23 055</b>	<b>23 054,09</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	0,0
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>7 030 407</b>	<b>7 030 400,41</b>	<b>100,0</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
1	środki własne	0	0,00	0,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	0,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wskaźnik % (kol. 4/3)</b>
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	0,0
4	inne dotacje	0	0,00	0,0
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>75</b>	<b>70,54</b>	<b>94,1</b>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>2 496</b>	<b>2 495,78</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>229 716</b>	<b>229 715,29</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	223 058	223 057,56	100,0
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>4 680 189</b>	<b>4 656 524,83</b>	<b>99,5</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>3 000</b>	<b>2 700,30</b>	<b>90,0</b>
1	wpływy z działalności	3 000	2 700,30	90,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>4 284 066</b>	<b>4 284 066,00</b>	<b>100,0</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 225 187	4 225 187,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	36 000	36 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	22 879	22 879,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>393 123</b>	<b>369 758,53</b>	<b>94,1</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>4 907 409</b>	<b>4 883 744,34</b>	<b>99,5</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>4 710 673</b>	<b>4 710 328,09</b>	<b>100,0</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>3 299 330</b>	<b>3 299 328,69</b>	<b>100,0</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 791 554	2 791 553,52	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	5 408	5 407,29	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	502 368	502 367,88	100,0
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>1 022 921</b>	<b>1 022 581,64</b>	<b>100,0</b>
1	materiały i paliwa	243 075	243 070,80	100,0
2	energia	67 984	67 660,94	99,5
3	remonty	140 646	140 645,90	100,0
4	usługi pozostałe	571 216	571 204,00	100,0
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>388 422</b>	<b>388 417,76</b>	<b>100,0</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>240 882</b>	<b>240 881,93</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	240 216	240 215,04	100,0
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>4 141</b>	<b>4 140,79</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>4 473 932</b>	<b>4 473 586,95</b>	<b>100,0</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>334 823</b>	<b>334 823,00</b>	<b>100,0</b>
1	środki własne	97 277	97 277,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	237 546	237 546,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>39</b>	<b>38,00</b>	<b>97,4</b>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

*Biblioteka Publiczna im. Jana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>21 813</b>	<b>21 812,58</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>186 951</b>	<b>186 950,14</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	184 547	184 546,66	100,0
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>7 404 000</b>	<b>7 409 050,84</b>	<b>100,1</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>3 000</b>	<b>934,49</b>	<b>31,1</b>
1	wpływ z działalności	3 000	934,49	31,1
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>7 270 000</b>	<b>7 270 000,00</b>	<b>100,0</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	7 200 000	7 200 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	70 000	70 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>131 000</b>	<b>138 116,35</b>	<b>105,4</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>7 569 138</b>	<b>7 574 188,40</b>	<b>100,1</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>7 404 000</b>	<b>7 398 422,34</b>	<b>99,9</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>5 272 515</b>	<b>5 272 501,85</b>	<b>100,0</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 427 820	4 427 819,47	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	38 700	38 700,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	805 995	805 982,38	100,0
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>1 252 485</b>	<b>1 247 426,72</b>	<b>99,6</b>
1	materiały i paliwa	160 400	160 356,36	100,0
2	energia	161 065	158 213,77	98,2
3	remonty	31 020	31 004,61	100,0
4	usługi pozostałe	900 000	897 851,98	99,8
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>879 000</b>	<b>878 493,77</b>	<b>99,9</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>143 253</b>	<b>142 252,70</b>	<b>99,3</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	141 862	141 861,94	100,0
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>13 575</b>	<b>13 574,62</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>7 274 322</b>	<b>7 269 744,26</b>	<b>99,9</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>85 000</b>	<b>84 405,82</b>	<b>99,3</b>
1	środki własne	85 000	84 405,82	99,3
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>76</b>	<b>73,50</b>	<b>96,7</b>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>4 928</b>	<b>4 927,97</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	3 016	3 015,22	100,0
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>210 844</b>	<b>210 843,75</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	0,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	207 344	207 343,85	100,0
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>4 365 207</b>	<b>4 365 204,10</b>	<b>100,0</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>64 918</b>	<b>64 917,10</b>	<b>100,0</b>
1	wpływy z działalności	12 918	12 917,10	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	52 000	52 000,00	100,0
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>3 901 405</b>	<b>3 901 405,00</b>	<b>100,0</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 797 905	3 797 905,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	68 000	68 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	35 500	35 500,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>398 884</b>	<b>398 882,00</b>	<b>100,0</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>4 571 123</b>	<b>4 571 119,88</b>	<b>100,0</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>4 394 220</b>	<b>4 394 213,04</b>	<b>100,0</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>2 684 784</b>	<b>2 684 782,22</b>	<b>100,0</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 243 731	2 243 730,31	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	33 034	33 034,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	408 019	408 017,91	100,0
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>1 268 266</b>	<b>1 268 263,47</b>	<b>100,0</b>
1	materiały i paliwa	563 289	563 287,96	100,0
2	energia	100 105	100 104,95	100,0
3	remonty	286 803	286 802,81	100,0
4	usługi pozostałe	318 069	318 067,75	100,0
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>441 170</b>	<b>441 167,35</b>	<b>100,0</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>174 895</b>	<b>174 894,25</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	174 895	174 894,25	100,0
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>5 929</b>	<b>5 928,63</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>4 225 254</b>	<b>4 225 247,42</b>	<b>100,0</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>35 978</b>	<b>35 977,50</b>	<b>100,0</b>
1	środki własne	35 978	35 977,50	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wskaźnik % (kol. 4/3)</b>
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>43</b>	<b>36,13</b>	<b>84,4</b>



Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

*Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>2 972</b>	<b>2 971,64</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>28 048</b>	<b>28 047,76</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	25 657	25 656,10	100,0
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>1 483 582</b>	<b>1 478 540,27</b>	<b>99,7</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>85 100</b>	<b>85 058,27</b>	<b>100,0</b>
1	wpływ z działalności	85 100	85 058,27	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>1 398 482</b>	<b>1 393 482,00</b>	<b>99,6</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 293 544	1 288 544,00	99,6
2	dotacja celowa z budżetu miasta	60 750	60 750,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	44 188	44 188,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>1 508 658</b>	<b>1 503 616,39</b>	<b>99,7</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>1 467 121</b>	<b>1 465 024,27</b>	<b>99,9</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>1 075 505</b>	<b>1 075 496,75</b>	<b>100,0</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	902 050	902 046,57	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	11 690	11 690,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	161 765	161 760,18	100,0
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>310 786</b>	<b>308 832,26</b>	<b>99,4</b>
1	materiały i paliwa	127 852	127 826,20	100,0
2	energia	37 800	36 099,78	95,5
3	remonty	14 865	14 853,48	99,9
4	usługi pozostałe	130 269	130 052,80	99,8
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>80 830</b>	<b>80 695,26</b>	<b>99,8</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>44 626</b>	<b>44 625,26</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	42 582	42 581,84	100,0
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>4 984</b>	<b>4 983,14</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>1 427 479</b>	<b>1 425 382,15</b>	<b>99,9</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wskaźnik % (kol. 4/3)</b>
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>13</b>	<b>13,00</b>	<b>100,0</b>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

*Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>18 245</b>	<b>18 244,50</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>53 212</b>	<b>53 211,74</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	53 063	53 062,64	100,0
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>5 672 357</b>	<b>5 622 356,83</b>	<b>99,1</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>2 752 000</b>	<b>2 752 000,00</b>	<b>100,0</b>
1	wpływy z działalności	2 752 000	2 752 000,00	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>2 827 000</b>	<b>2 777 000,00</b>	<b>98,2</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 802 000	2 752 000,00	98,2
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	25 000	25 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>93 357</b>	<b>93 356,83</b>	<b>100,0</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>5 707 324</b>	<b>5 657 324,07</b>	<b>99,1</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>2 877 323</b>	<b>2 877 319,84</b>	<b>100,0</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>1 542 633</b>	<b>1 542 631,45</b>	<b>100,0</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 293 166	1 293 165,74	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	16 015	16 014,19	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	233 452	233 451,52	100,0
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>1 020 328</b>	<b>1 020 326,98</b>	<b>100,0</b>
1	materiały i paliwa	82 076	82 075,72	100,0
2	energia	118 965	118 964,65	100,0
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	819 287	819 286,61	100,0
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>314 362</b>	<b>314 361,41</b>	<b>100,0</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>48 424</b>	<b>48 423,71</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	33 986	33 986,01	100,0
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>1 340</b>	<b>1 339,19</b>	<b>99,9</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>2 830 239</b>	<b>2 830 235,32</b>	<b>100,0</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>20</b>	<b>18,25</b>	<b>91,3</b>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>15 000</b>	<b>14 996,00</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>148 800</b>	<b>148 765,36</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	146 800	146 765,36	100,0
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>4 842 570</b>	<b>4 836 827,76</b>	<b>99,9</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
1	wpływy z działalności	0	0,00	
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>4 783 780</b>	<b>4 778 094,62</b>	<b>99,9</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 601 000	4 601 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	144 000	138 314,62	96,1
3	dotacja z budżetu państwa	38 780	38 780,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>58 790</b>	<b>58 733,14</b>	<b>99,9</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>4 976 370</b>	<b>4 970 597,12</b>	<b>99,9</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>4 832 934</b>	<b>4 829 192,99</b>	<b>99,9</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>3 452 114</b>	<b>3 451 988,05</b>	<b>100,0</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900 000	2 899 999,46	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	23 914	23 914,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	528 200	528 074,59	100,0
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>1 227 060</b>	<b>1 223 640,52</b>	<b>99,7</b>
1	materiały i paliwa	403 552	403 155,34	99,9
2	energia	95 850	93 221,30	97,3
3	remonty	27 176	27 120,88	99,8
4	usługi pozostałe	700 482	700 143,00	100,0
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>153 760</b>	<b>153 564,42</b>	<b>99,9</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>140 000</b>	<b>139 718,64</b>	<b>99,8</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	140 000	139 718,64	99,8
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>20 000</b>	<b>17 464,19</b>	<b>87,3</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>4 712 934</b>	<b>4 706 938,54</b>	<b>99,9</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wskaźnik % (kol. 4/3)</b>
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>44</b>	<b>42,25</b>	<b>96,0</b>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>29 100</b>	<b>29 099,03</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>180 774</b>	<b>180 773,42</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	160 987	160 986,61	100,0
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>9 765 165</b>	<b>9 745 005,77</b>	<b>99,8</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>105 000</b>	<b>88 825,23</b>	<b>84,6</b>
1	wpływy z działalności	105 000	88 825,23	84,6
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>9 316 706</b>	<b>9 316 706,00</b>	<b>100,0</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta ****	9 108 145	9 108 145,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta *****	155 600	155 600,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	52 961	52 961,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>343 459</b>	<b>339 474,54</b>	<b>98,8</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>9 916 839</b>	<b>9 896 680,16</b>	<b>99,8</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>9 922 760</b>	<b>9 782 612,14</b>	<b>98,6</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>7 015 751</b>	<b>6 912 219,30</b>	<b>98,5</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 879 823	5 802 786,39	98,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	44 800	30 673,00	68,5
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 091 128	1 078 759,91	98,9
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>2 129 018</b>	<b>2 095 339,47</b>	<b>98,4</b>
1	materiały i paliwa	815 478	802 544,05	98,4
2	energia	300 000	290 704,50	96,9
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	1 013 540	1 002 090,92	98,9
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>777 991</b>	<b>775 053,37</b>	<b>99,6</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:***</b>	<b>216 149</b>	<b>216 148,70</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne***	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego***	196 283	196 282,96	100,0
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>26 656</b>	<b>26 655,31</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne**	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>9 733 267</b>	<b>9 593 118,75</b>	<b>98,6</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>57 500</b>	<b>57 300,00</b>	<b>99,7</b>
1	środki własne	34 500	34 300,00	99,4
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji*****	23 000	23 000,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>96</b>	<b>79,00</b>	<b>82,3</b>



Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
TABLICE ZBIORCZE

*Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>91 087</b>	<b>91 086,68</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>18 461</b>	<b>18 460,17</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	5 191	5 190,88	100,0
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>2 645 168</b>	<b>2 644 965,66</b>	<b>100,0</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>122 620</b>	<b>122 617,66</b>	<b>100,0</b>
1	wpływy z działalności	122 620	122 617,66	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>2 522 348</b>	<b>2 522 348,00</b>	<b>100,0</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 410 848	2 410 848,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	94 000	94 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	17 500	17 500,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>2 572 542</b>	<b>2 572 339,15</b>	<b>100,0</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>2 645 168</b>	<b>2 593 755,63</b>	<b>98,1</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>1 951 108</b>	<b>1 943 804,12</b>	<b>99,6</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 638 108	1 637 484,26	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	15 000	13 390,54	89,3
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	298 000	292 929,32	98,3
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>639 570</b>	<b>599 019,23</b>	<b>93,7</b>
1	materiały i paliwa	258 500	258 379,24	100,0
2	energia	69 000	51 360,35	74,4
3	remonty	69 370	54 019,64	77,9
4	usługi pozostałe	242 700	235 260,00	96,9
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>50</b>	<b>36,56</b>	<b>73,1</b>
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>54 440</b>	<b>50 895,72</b>	<b>93,5</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>34 674</b>	<b>34 673,71</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	34 674	34 673,71	100,0
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>107 300</b>	<b>55 412,03</b>	<b>51,6</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>2 717 794</b>	<b>2 614 493,95</b>	<b>96,2</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wskaźnik % (kol. 4/3)</b>
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>25</b>	<b>24,75</b>	<b>100,0</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

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

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	6 600 000	6 600 000,00	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	137 700 000	114 827 228,77	83,4
I	Przychody	137 700 000	114 751 480,36	83,3
1	własne	137 700 000	114 751 480,36	83,3
2	dotacje	0	0,00	
II	Inne zwiększenia	0	75 748,41	
C	SUMA [A+B]	144 300 000	121 427 228,77	84,1
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	138 440 000	107 717 812,46	77,8
I	Bieżące	127 690 000	105 264 276,43	82,4
1	wynagrodzenia i pochodne	62 490 000	53 620 026,87	85,8
2	wydatki rzeczowe	65 200 000	51 644 249,56	79,2
II	Inwestycyjne	10 750 000	2 039 265,48	19,0
III	Inne zmniejszenia	0	414 270,55	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0	2 051 737,62	
F	WPLĄTA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	5 797 678,69	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	5 860 000	5 860 000,00	100,0
H	SUMA [D+E+F+G]	144 300 000	121 427 228,77	84,1

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	1 100 000	1 100 000,00	100,0
B	PRZYCHODY OGÓLEM	24 364 990	29 187 829,12	119,8
I	Przychody	23 844 230	25 556 904,83	107,2
1	własne	22 044 230	23 772 925,29	107,8
2	dotacje *)	1 800 000	1 783 979,54	99,1
II	Inne zwiększenia	520 760	3 630 924,29	697,2
C	SUMA [A+B]	25 464 990	30 287 829,12	118,9
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	24 364 990	26 505 990,28	108,8
I	Bieżące	22 875 490	21 906 589,54	95,8
1	wynagrodzenia i pochodne	9 026 561	8 907 257,24	98,7
2	wydatki rzeczowe	13 848 929	12 999 332,30	93,9
II	Inwestycyjne	1 422 000	1 421 700,82	100,0
III	Inne zmniejszenia	67 500	3 177 699,92	4 707,7
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0	573 732,00	
F	WPLĄTA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	2 108 106,84	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	1 100 000	1 100 000,00	100,0
H	SUMA [D+E+F+G]	25 464 990	30 287 829,12	118,9

\*/ dotację z budżetu wykazano w kwocie netto pomniejszonej o podatek VAT w wysokości 15.993,75 zł (wg Rb - 30S)

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</b>	<b>1 243 021</b>	<b>748 477,13</b>	<b>60,2</b>
<b>B</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>82 674 748</b>	<b>73 294 009,77</b>	<b>88,7</b>
<b>I</b>	<b>Przychody</b>	<b>82 674 748</b>	<b>73 261 331,30</b>	<b>88,6</b>
1	własne	36 150 174	26 777 997,30	74,1
2	dotacje	46 524 574	46 483 334,00	99,9
<b>II</b>	<b>Inne zwiększenia</b>	<b>0</b>	<b>32 678,47</b>	
<b>C</b>	<b>SUMA [A+B]</b>	<b>83 917 769</b>	<b>74 042 486,90</b>	<b>88,2</b>
<b>D</b>	<b>KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA</b>	<b>82 686 699</b>	<b>71 681 869,01</b>	<b>86,7</b>
<b>I</b>	<b>Bieżące</b>	<b>78 373 163</b>	<b>69 502 014,19</b>	<b>88,7</b>
1	wynagrodzenia i pochodne	47 817 802	43 266 312,92	90,5
2	wydatki rzeczowe	30 555 361	26 235 701,27	85,9
<b>II</b>	<b>Inwestycyjne</b>	<b>4 313 536</b>	<b>1 083 536,68</b>	<b>25,1</b>
<b>III</b>	<b>Inne zmniejszenia</b>	<b>0</b>	<b>1 096 318,14</b>	
<b>E</b>	<b>PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>F</b>	<b>WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH</b>	<b>0</b>	<b>1 370 304,20</b>	
<b>G</b>	<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</b>	<b>1 231 070</b>	<b>990 313,69</b>	<b>80,4</b>
<b>H</b>	<b>SUMA [D+E+F+G]</b>	<b>83 917 769</b>	<b>74 042 486,90</b>	<b>88,2</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

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

*Dział 801 – Oświata i wychowanie*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	7 950 695,80	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	254 781 447	100 346 823,71	39,4
Suma bilansowa ( I + II )		254 781 447	108 297 519,51	42,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	254 781 447	99 930 766,44	39,2
1	Bieżące	253 726 495	99 562 367,81	39,2
2	Inwestycyjne	1 054 952	368 398,63	34,9
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	8 366 753,07	
Suma bilansowa ( III + IV )		254 781 447	108 297 519,51	42,5

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	2 930 090,96	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	96 969 800	27 474 437,11	28,3
Suma bilansowa ( I + II )		96 969 800	30 404 528,07	31,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	96 969 800	27 703 416,68	28,6
1	Bieżące	96 294 588	27 431 171,44	28,5
2	Inwestycyjne	675 212	272 245,24	40,3
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	2 701 111,39	
Suma bilansowa ( III + IV )		96 969 800	30 404 528,07	31,4

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	137 480,48	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 897 400	1 104 965,21	58,2
Suma bilansowa ( I + II )		1 897 400	1 242 445,69	65,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 897 400	1 120 591,02	59,1
1	Bieżące	1 867 400	1 120 591,02	60,0
2	Inwestycyjne	30 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	121 854,67	
Suma bilansowa ( III + IV )		1 897 400	1 242 445,69	65,5



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	2 026 952,13	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	93 100 424	48 450 673,10	52,0
Suma bilansowa ( I + II )		93 100 424	50 477 625,23	54,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	93 100 424	47 946 848,88	51,5
1	Bieżące	93 087 884	47 934 311,49	51,5
2	Inwestycyjne	12 540	12 537,39	100,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	2 530 776,35	
Suma bilansowa ( III + IV )		93 100 424	50 477 625,23	54,2

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	18 227,24	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	521 506	185 454,23	35,6
Suma bilansowa ( I + II )		521 506	203 681,47	39,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	521 506	179 872,90	34,5
1	Bieżące	521 506	179 872,90	34,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	23 808,57	
Suma bilansowa ( III + IV )		521 506	203 681,47	39,1

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

**Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80110 – Gimnazja**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	33,65	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa ( I + II )		0	33,65	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	33,65	
1	Bieżące	0	33,65	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa ( III + IV )		0	33,65	

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	1 740 876,88	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	12 251 514	4 960 544,17	40,5
Suma bilansowa ( I + II )		12 251 514	6 701 421,05	54,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	12 251 514	4 993 039,94	40,8
1	Bieżące	12 166 514	4 933 039,94	40,5
2	Inwestycyjne	85 000	60 000,00	70,6
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 708 381,11	
Suma bilansowa ( III + IV )		12 251 514	6 701 421,05	54,7

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	5 555,68	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	161 693	131 167,51	81,1
Suma bilansowa ( I + II )		161 693	136 723,19	84,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	161 693	131 329,53	81,2
1	Bieżące	161 693	131 329,53	81,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	5 393,66	
Suma bilansowa ( III + IV )		161 693	136 723,19	84,6

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	786 087,74	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	26 013 587	7 947 239,17	30,6
Suma bilansowa ( I + II )		26 013 587	8 733 326,91	33,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	26 013 587	7 900 211,82	30,4
1	Bieżące	25 776 387	7 876 595,82	30,6
2	Inwestycyjne	237 200	23 616,00	10,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	833 115,09	
Suma bilansowa ( III + IV )		26 013 587	8 733 326,91	33,6

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	108,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	13 000	2 101,53	16,2
Suma bilansowa ( I + II )		13 000	2 209,53	17,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	13 000	2 209,53	17,0
1	Bieżące	13 000	2 209,53	17,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa ( III + IV )		13 000	2 209,53	17,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	3 028,14	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	240 000	84 575,90	35,2
Suma bilansowa ( I + II )		240 000	87 604,04	36,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	240 000	78 606,60	32,8
1	Bieżące	240 000	78 606,60	32,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	8 997,44	
Suma bilansowa ( III + IV )		240 000	87 604,04	36,5



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	188 866,36	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 866 500	854 841,08	45,8
Suma bilansowa ( I + II )		1 866 500	1 043 707,44	55,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 866 500	839 131,23	45,0
1	Bieżące	1 851 500	839 131,23	45,3
2	Inwestycyjne	15 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	204 576,21	
Suma bilansowa ( III + IV )		1 866 500	1 043 707,44	55,9

[zł]

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	14 318,87	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	50 000	0,24	0,0
Suma bilansowa ( I + II )		50 000	14 319,11	28,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	50 000	14 318,87	28,6
1	Bieżące	50 000	14 318,87	28,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,24	
Suma bilansowa ( III + IV )		50 000	14 319,11	28,6

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	99 069,67	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	21 696 023	9 150 824,46	42,2
Suma bilansowa ( I + II )		21 696 023	9 249 894,13	42,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	21 696 023	9 021 155,79	41,6
1	Bieżące	21 696 023	9 021 155,79	41,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	228 738,34	
Suma bilansowa ( III + IV )		21 696 023	9 249 894,13	42,6

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	2 548 644,44	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	20 762 391	10 094 153,39	48,6
Suma bilansowa ( I + II )		20 762 391	12 642 797,83	60,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	20 762 391	10 173 630,69	49,0
1	Bieżące	20 323 391	10 129 350,69	49,8
2	Inwestycyjne	439 000	44 280,00	10,1
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	2 469 167,14	
Suma bilansowa ( III + IV )		20 762 391	12 642 797,83	60,9

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	20 397,20	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	50 000	25 715,48	51,4
Suma bilansowa ( I + II )		50 000	46 112,68	92,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	50 000	30 649,75	61,3
1	Bieżące	50 000	30 649,75	61,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	15 462,93	
Suma bilansowa ( III + IV )		50 000	46 112,68	92,2

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	125 861,84	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 708 122	1 739 509,68	64,2
Suma bilansowa ( I + II )		2 708 122	1 865 371,52	68,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 708 122	1 685 106,01	62,2
1	Bieżące	2 659 122	1 640 826,01	61,7
2	Inwestycyjne	49 000	44 280,00	90,4
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	180 265,51	
Suma bilansowa ( III + IV )		2 708 122	1 865 371,52	68,9

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	233 774,76	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 422 331	942 976,83	66,3
Suma bilansowa ( I + II )		1 422 331	1 176 751,59	82,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 422 331	559 487,55	39,3
1	Bieżące	1 422 331	559 487,55	39,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	617 264,04	
Suma bilansowa ( III + IV )		1 422 331	1 176 751,59	82,7

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	1 493 166,49	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	10 345 794	5 135 098,42	49,6
Suma bilansowa ( I + II )		10 345 794	6 628 264,91	64,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	10 345 794	5 383 488,95	52,0
1	Bieżące	9 955 794	5 383 488,95	54,1
2	Inwestycyjne	390 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 244 775,96	
Suma bilansowa ( III + IV )		10 345 794	6 628 264,91	64,1



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	591 980,49	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 257 790	1 841 963,03	35,0
Suma bilansowa ( I + II )		5 257 790	2 433 943,52	46,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 257 790	2 150 763,92	40,9
1	Bieżące	5 257 790	2 150 763,92	40,9
2	Investycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	283 179,60	
Suma bilansowa ( III + IV )		5 257 790	2 433 943,52	46,3

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	27 306,52	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	165 704	64 835,59	39,1
Suma bilansowa ( I + II )		165 704	92 142,11	55,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	165 704	64 451,18	38,9
1	Bieżące	165 704	64 451,18	38,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	27 690,93	
Suma bilansowa ( III + IV )		165 704	92 142,11	55,6

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	56 157,14	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	812 650	344 054,36	42,3
Suma bilansowa ( I + II )		812 650	400 211,50	49,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	812 650	299 683,33	36,9
1	Bieżące	812 650	299 683,33	36,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	100 528,17	
Suma bilansowa ( III + IV )		812 650	400 211,50	49,2

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

---

**5. OBJAŚNIENIA  
W UKŁADZIE ZADAŃ**

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

---

## **5.1. Dochody**

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

### 5.1.1. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – OGÓŁEM

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>18 615 945 861</b>	<b>18 557 696 157,94</b>	<b>99,7%</b>
z tego:			
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>17 872 263 078</b>	<b>17 755 804 451,41</b>	<b>99,3%</b>
z tego:			
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>12 512 059 679</b>	<b>12 415 451 733,23</b>	<b>99,2%</b>
I. Podatki i opłaty lokalne ogółem	1 303 832 000	1 223 470 599,32	93,8%
II. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	498 900 000	620 127 006,94	124,3%
III. Wpływy z opłat	191 729 077	197 580 577,19	103,1%
IV. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	827 268 927	814 239 829,58	98,4%
V. Dochody z mienia	855 678 069	807 343 888,88	94,4%
VI. Pozostałe dochody	1 717 403 750	1 505 519 008,14	87,7%
VII. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 034 000 000	7 161 518 825,74	101,8%
VIII. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	82 963 000	85 367 141,52	102,9%
IX. Wpływy z tytułu pomocy finansowej między j.s.t.	284 856	284 855,92	100,0%
<b>SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI</b>	<b>5 360 203 399</b>	<b>5 340 352 718,18</b>	<b>99,6%</b>
I. Subwencja ogólna	2 534 317 221	2 534 317 221,00	100,0%
II. Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	2 759 727 287	2 749 302 379	99,6%
III. Dotacje z funduszy celowych	5 686 506	6 716 306,00	118,1%
IV. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	60 472 385	50 016 812,68	82,7%
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>743 682 783</b>	<b>801 891 706,53</b>	<b>107,8%</b>
z tego:			
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>163 342 428</b>	<b>159 327 368,75</b>	<b>97,5%</b>
I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	195 000	438 072,28	224,7%
II. Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	66 989 123	48 571 998,48	72,5%
III. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	94 953 160	109 356 977,38	115,2%
IV. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje	1 205 145	960 320,61	79,7%
<b>DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE</b>	<b>580 340 355</b>	<b>642 564 337,78</b>	<b>110,7%</b>
I. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	439 400 067	513 523 338,18	116,9%
II. Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	125 094 787	113 981 519,24	91,1%
III. Uzupelnienie subwencji ogólnej	9 347 909	9 347 909,00	100,0%
IV. Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	6 303 750	5 517 729,67	87,5%
V. Dotacje i środki z funduszy celowych	193 842	193 841,69	100,0%
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>17 872 263 078</b>	<b>17 755 804 451,41</b>	<b>99,3%</b>
<b>Udział w dochodach ogółem</b>	<b>96,01%</b>	<b>95,68%</b>	
z tego:			
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>12 512 059 679</b>	<b>12 415 451 733,23</b>	<b>99,2%</b>
<b>Udział w dochodach bieżących ogółem</b>	<b>70,01%</b>	<b>69,92%</b>	
<b>I. Podatki i opłaty lokalne ogółem</b>	<b>1 303 832 000</b>	<b>1 223 470 599,32</b>	<b>93,8%</b>
<b>Udział w dochodach własnych ogółem</b>	<b>10,42%</b>	<b>9,85%</b>	
z tego:			
• Podatek od nieruchomości	1 272 013 484	1 188 766 055,03	93,5%
• Podatek rolny	1 001 869	157 787,13	15,7%
• Podatek leśny	281 992	178 027,76	63,1%
• Podatek od środków transportowych	30 534 655	34 366 670,27	112,5%
• Opłata targowa	0	2 059,13	-
<b>II. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe</b>	<b>498 900 000</b>	<b>620 127 006,94</b>	<b>124,3%</b>
<b>Udział w dochodach własnych ogółem</b>	<b>3,99%</b>	<b>4,99%</b>	
z tego:			
<b>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej</b>	<b>3 900 000</b>	<b>6 126 756,88</b>	<b>157,1%</b>
<b>Udział w podatkach pobieranych przez urzędy skarbowe ogółem</b>	<b>0,78%</b>	<b>0,99%</b>	
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej są realizowane przez urzędy skarbowe i przekazywane na rachunek m.st. Warszawy.			
<b>Podatek od spadków i darowizn</b>	<b>45 000 000</b>	<b>53 933 084,56</b>	<b>119,9%</b>
<b>Udział w podatkach pobieranych przez urzędy skarbowe ogółem</b>	<b>9,02%</b>	<b>8,70%</b>	
Podatek ten pobierany jest przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek m.st. Warszawy.			
<b>Podatek od czynności cywilnoprawnych</b>	<b>450 000 000</b>	<b>560 067 165,50</b>	<b>124,5%</b>
<b>Udział w podatkach pobieranych przez urzędy skarbowe ogółem</b>	<b>90,20%</b>	<b>90,31%</b>	
z tego:			
• od osób prawnych	112 500 000	243 058 367,66	216,1%
• od osób fizycznych	337 500 000	317 008 797,84	93,9%
Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek m.st. Warszawy.			
<b>III. Wpływy z opłat</b>	<b>191 729 077</b>	<b>197 580 577,19</b>	<b>103,1%</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>Udział w dochodach własnych ogółem</b>	<b>1,53%</b>	<b>1,59%</b>	
z tego:			
<b>Oplata skarbowa</b>	<b>82 000 000</b>	<b>91 114 046,39</b>	<b>111,1%</b>
<b>Oplata komunikacyjna</b>	<b>52 729 077</b>	<b>44 745 337,33</b>	<b>84,9%</b>
Oplata komunikacyjna pobierana jest za wydane tablice rejestracyjne oraz druki związane z rejestracją pojazdów (dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, znaki legalizacyjne, nalepki kontrolne i tymczasowe, karty pojazdów, pozwolenia na kierowanie tramwajem).			
<b>Oplata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</b>	<b>57 000 000</b>	<b>61 721 193,47</b>	<b>108,3%</b>
Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na finansowanie zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.			
<b>IV. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>	<b>827 268 927</b>	<b>814 239 829,58</b>	<b>98,4%</b>
<b>Udział w dochodach własnych ogółem</b>	<b>6,61%</b>	<b>6,56%</b>	
Wpływy te obejmują:			
Oplaty adiacenckie	2 564 007	558 041,90	21,8%
Renta planistyczna	5 829 583	584 463,42	10,0%
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	79 414 337	67 231 965,60	84,7%
Oplaty za licencje przewozowe	820 000	854 888,19	104,3%
Oplaty za pozostałe licencje	0	2 000,00	-
Oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	734 441 000	741 857 670,29	101,0%
Oplaty za wydanie prawa jazdy	4 200 000	3 150 800,18	75,0%
<b>V. Dochody z mienia</b>	<b>855 678 069</b>	<b>807 343 888,88</b>	<b>94,4%</b>
<b>Udział w dochodach własnych ogółem</b>	<b>6,84%</b>	<b>6,50%</b>	
z tego:			
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	11 000 000	12 254 418,97	111,4%
Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 398 367	2 652 981,51	110,6%
Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	159 955 133	200 013 818,07	125,0%
Dywidenda od spółek	1 184 651	1 228 754,68	103,7%
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	681 139 918	591 193 915,65	86,8%
<b>VI. Pozostałe dochody</b>	<b>1 717 403 750</b>	<b>1 505 519 008,14</b>	<b>87,7%</b>
<b>Udział w dochodach własnych ogółem</b>	<b>13,73%</b>	<b>12,13%</b>	
z tego:			
Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy	0	1 613,00	-
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	666 560	391 929,65	58,8%
Odsetki od nieterminowych płatności podatków i opłat	656 039	5 036 487,47	767,7%
Pozostałe odsetki	24 815 170	26 895 493,76	108,4%
Darowizny i spadki pieniężne	3 053 630	2 167 986,87	71,0%
Wpływy z różnych dochodów	156 541 070	117 939 159,57	75,3%
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	110 418 472	96 389 968,02	87,3%
Środki na dofinansowanie zadań bieżących	759 361	626 715,00	82,5%
Zwroty dotacji	13 583 558	19 688 409,73	144,9%
Wpływy do wyjaśnienia	0	14 316 769,41	-
Różnice kursowe	0	2,15	-
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	436 776,00	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	136 222 705	121 364 695,05	89,1%
Mandaty i kary pieniężne	14 811 599	34 091 467,40	230,2%
Wpływy z różnych opłat	122 714 176	127 587 079,68	104,0%
Wpływy z usług	1 122 196 513	925 373 480,52	82,5%
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	10 964 897	13 210 974,86	120,5%
<b>VII. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>7 034 000 000</b>	<b>7 161 518 825,74</b>	<b>101,8%</b>
<b>Udział w dochodach własnych ogółem</b>	<b>56,22%</b>	<b>57,68%</b>	
<b>w części miejskiej</b>	<b>5 489 097 119</b>	<b>5 685 118 771,53</b>	<b>103,6%</b>
• 38,16 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 804 097 119	4 844 534 459,00	100,8%
• 6,71 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych	685 000 000	840 584 312,53	122,7%
<b>w części powiatowej</b>	<b>1 544 902 881</b>	<b>1 476 400 054,21</b>	<b>95,6%</b>
• 10,25 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 290 902 881	1 301 271 209,00	100,8%
• 1,40 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych	254 000 000	175 128 845,21	68,9%
Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych są przekazywane przez urzędy skarbowe.			
Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przez Ministerstwo Finansów.			
<b>VIII. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>82 963 000</b>	<b>85 367 141,52</b>	<b>102,9%</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>Udział w dochodach własnych ogółem</b>	<b>0,66%</b>	<b>0,69%</b>	
z tego:			
Komunikacja podmiejska Wpłaty z gmin podwarszawskich z tytułu funkcjonowania - w ramach lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez m.st. Warszawa - komunikacji na obszarze tych gmin na podstawie zawartych porozumień międzygminnych.	82 000 000	84 130 294,97	102,6%
Utrzymanie bezdomnych psów i kotów Wpłaty gmin podwarszawskich z tytułu opieki nad bezdomnymi psami i kotami z terenu tych gmin w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt "Na Paluchu" - na podstawie zawartych porozumień międzygminnych.	925 000	919 000,00	99,4%
Pozostałe dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego Wpłaty gminy Marki z przeznaczeniem na przyjmowanie przez Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Lasów Miejskich - Warszawa zwierząt dzikożyjących poszkodowanych w wypadkach, chorych itp.	38 000	31 400,00	82,6%
Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych Wpłaty z innych powiatów z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.	0	185 923,42	-
Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Wpłaty z innych powiatów z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.	0	100 523,13	-
<b>IX. Wpływy z tytułu pomocy finansowej między j.s.t.</b>	<b>284 856</b>	<b>284 855,92</b>	<b>100,0%</b>
<b>Udział w dochodach własnych ogółem</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	
z tego:			
Środki Województwa Mazowieckiego przeznaczone na realizację zadania pn.: Remont obiektu przy ul. Szanajcy 17/19 w Warszawie" w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020 (Dzielnica Praga Północ).	100 000	100 000,00	100,0%
Środki Województwa Mazowieckiego przeznaczone na pomoc finansową w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2020" na rzecz rodzinnych ogródków działkowych znajdujących się na terenie m.st. Warszawy.	94 856	94 855,92	100,0%
Środki Województwa Mazowieckiego przeznaczone na realizację zadania pn.: Modernizacja boiska szkolnego do siatkówki i koszykówki przy szkole podstawowej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020 (Dzielnica Włochy)	90 000	90 000,00	100,0%
<b>SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI</b>	<b>5 360 203 399</b>	<b>5 340 352 718,18</b>	<b>99,6%</b>
<b>Udział w dochodach bieżących ogółem</b>	<b>29,99%</b>	<b>30,08%</b>	
<b>I. Subwencja ogólna</b>	<b>2 534 317 221</b>	<b>2 534 317 221,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)</b>	<b>47,28%</b>	<b>47,46%</b>	
z tego:			
• Część oświatowa	2 280 953 087	2 280 953 087,00	100,0%
• Część równoważąca	225 838 430	225 838 430,00	100,0%
• Uzupełnienie subwencji ogólnej	27 525 704	27 525 704,00	100,0%
<b>II. Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem</b>	<b>2 759 727 287</b>	<b>2 749 302 378,50</b>	<b>99,6%</b>
<b>Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)</b>	<b>51,49%</b>	<b>51,48%</b>	
z tego:			
<b>Zadania własne</b>	<b>191 501 035</b>	<b>189 947 945,70</b>	<b>99,2%</b>
<u>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</u>	<u>191 501 035</u>	<u>189 947 945,70</u>	<u>99,2%</u>
• wychowanie przedszkolne;	90 986 802	90 677 893,89	99,7%
• zasiłki stałe;	35 968 029	35 730 016,49	99,3%
• bieżącą działalność domów pomocy społecznej;	22 262 703	22 220 803,00	99,8%
• dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie żywienia";	10 394 269	10 317 397,71	99,3%
• ośrodki pomocy społecznej;	9 223 196	9 206 573,34	99,8%
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego "Senior+";	5 642 817	4 920 974,85	87,2%
• zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;	4 820 036	4 819 162,94	100,0%
• pomoc edukacyjną i materialną dla uczniów;	3 953 302	3 891 086,01	98,4%
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH plus" 2020;	3 741 520	3 709 120,00	99,1%
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej;	2 978 835	2 953 559,80	99,2%
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Rządowego programu rozwijania infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica" - licea ogólnokształcące;	485 520	470 394,10	96,9%
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Rządowego programu rozwijania infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica" - szkoły podstawowe;	252 000	250 624,45	99,5%
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Rządowego programu rozwijania infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica" - technika;	224 000	215 907,97	96,4%
• dofinansowanie realizacji wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023;	158 960	158 960,00	100,0%
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - szkoły podstawowe;	148 000	147 636,72	99,8%
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - licea ogólnokształcące;	88 000	87 484,29	99,4%
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Rządowego programu rozwijania infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica" - szkoły podstawowe specjalne;	65 600	65 376,00	99,7%
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - branżowe szkoły I i II stopnia;	28 000	27 920,36	99,7%



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Rządowego programu rozwijania infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica" - branżowe szkoły I i II stopnia;	28 000	25 660,40	91,6%
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - technika;	24 000	24 000,00	100,0%
• wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w środowisku w 2020 roku;	14 071	14 071,00	100,0%
• ośrodki wsparcia;	10 895	10 842,38	99,5%
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - szkoły podstawowe specjalne.	2 480	2 480,00	100,0%
<b>Zadania zlecone</b>	<b>2 554 568 540</b>	<b>2 549 226 953,16</b>	<b>99,8%</b>
<u>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</u>	<u>2 544 831 325</u>	<u>2 540 396 082,51</u>	<u>99,8%</u>
• pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (Program Rodzina 500 plus);	2 025 349 346	2 024 847 079,03	100,0%
• świadczenia rodzinne;	250 494 305	249 889 565,44	99,8%
• utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej;	109 339 777	108 850 592,34	99,6%
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach rządowego programu "Dobry start";	58 175 740	57 987 325,09	99,7%
• zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych;	16 892 275	16 378 722,89	97,0%
• ośrodki wsparcia;	15 074 546	15 057 894,84	99,9%
• składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego;	14 806 647	14 177 072,79	95,7%
• ewidencję ludności;	14 375 583	14 374 907,48	100,0%
• pomoc dla posiadaczy Karty Polaka;	10 318 198	9 283 304,50	90,0%
• gospodarke gruntami i nieruchomościami;	6 400 204	6 259 115,51	97,8%
• nadzór budowlany;	5 592 487	5 592 286,75	100,0%
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej;	2 787 466	2 744 475,88	98,5%
• usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze;	2 434 282	2 408 192,86	98,9%
• nieodpłatną pomoc prawną;	2 310 000	2 275 246,78	98,5%
• zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności;	1 877 765	1 861 726,45	99,1%
• zadania z zakresu geodezji i kartografii;	1 741 997	1 741 996,42	100,0%
• pomoc dla cudzoziemców;	1 570 354	1 470 331,42	93,6%
• pomoc dla repatriantów;	765 298	750 373,77	98,0%
• Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, PSP i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020;	707 474	707 474,00	100,0%
• placówki opiekuńczo-wychowawcze;	666 972	649 850,00	97,4%
• świadczenia rodzinne w związku z realizacją ustawy z dnia 4.11.2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem";	639 218	610 306,82	95,5%
• dodatek energetyczny;	584 025	575 535,35	98,5%
• przeciwdziałanie przemocy w rodzinie;	456 225	456 225,00	100,0%
• świadczenia opieki zdrowotnej;	428 736	411 167,74	95,9%
• zakup materiałów i wyposażenia dla podmiotów leczniczych w związku z rozprzestrzenieniem się choroby zakaźnej (SARS-CoV-2);	402 892	402 857,36	100,0%
• kwalifikację wojskową;	161 824	161 820,39	100,0%
• zadania z zakresu administracji rządowej;	161 650	161 650,00	100,0%
• ośrodki pomocy społecznej;	157 276	157 265,13	100,0%
• rodziny zastępcze;	67 452	66 694,55	98,9%
• zwrot części podatku akcyzowego;	42 923	42 897,61	99,9%
• realizację programu Karta Dużej Rodziny;	42 888	38 083,87	88,8%
• ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej;	4 000	2 844,45	71,1%
• zadania z zakresu spraw obronnych.	1 500	1 200,00	80,0%
<u>Dotacje przekazane z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na:</u>	<u>9 240 022</u>	<u>8 361 711,92</u>	<u>90,5%</u>
• wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;	8 870 673	7 992 363,52	90,1%
• prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;	341 438	341 438,00	100,0%
• przekazanie dokumentacji do Archiwum Państwowego z wyborów samorządowych w 2018 roku.	27 911	27 910,40	100,0%
<u>Dotacje przekazane z Głównego Urzędu Statystycznego z przeznaczeniem na:</u>	<u>497 193</u>	<u>469 158,73</u>	<u>94,4%</u>
• wynagrodzenia (z pochodnymi) w formie dodatków spisowych oraz na jednorazową nagrodę spisową a także na wydatki tzw. rzeczowe (spis rolny).	497 193	469 158,73	94,4%
<b>Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>13 657 712</b>	<b>10 127 479,64</b>	<b>74,2%</b>
<u>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</u>	<u>7 739 920</u>	<u>7 453 495,52</u>	<u>96,3%</u>
• bieżące funkcjonowanie Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Warszawie;	5 364 000	5 196 352,77	96,9%
• grobownictwo wojenne;	1 800 000	1 714 046,53	95,2%
• realizację zadań określonych w Programie Integracji Społeczności Romskiej w Polsce na lata 2014-2020;	422 745	391 702,22	92,7%
• dofinansowanie kosztów wypłaty jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny aktywnie działających na rzecz rodzin w okresie pandemii Covid-19;	104 975	103 194,00	98,3%
• kwalifikację wojskową.	48 200	48 200,00	100,0%
<u>Dotacje przekazane od Ministerstwa Edukacji Narodowej z przeznaczeniem na:</u>	<u>4 292 100</u>	<u>1 226 219,50</u>	<u>28,6%</u>
• na zadania wynikające z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem".	4 292 100	1 226 219,50	28,6%
<u>Dotacje przekazane od Mazowieckiego Kuratora Oświaty z przeznaczeniem na:</u>	<u>1 494 012</u>	<u>1 316 085,14</u>	<u>88,1%</u>
• finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji powierzonych im zadań doradców metodycznych.	1 494 012	1 316 085,14	88,1%
<u>Dotacje przekazane od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z przeznaczeniem na:</u>	<u>100 000</u>	<u>99 999,48</u>	<u>100,0%</u>
• realizację zadania publicznego pt.: "Lepiej, więcej, bezpieczniej - południowo-praski system przeciwdziałania przemocy w rodzinie".	100 000	99 999,48	100,0%
<u>Dotacje przekazane od Ministerstwa Obrony Narodowej z przeznaczeniem na:</u>	<u>31 680</u>	<u>31 680,00</u>	<u>100,0%</u>
• zakup indywidualnego wyposażenia ucznia klasy mundurowej w Zespole Szkół Nr 7 im. Szczepana Bońkowskiego (Dzielnica Wola).	31 680	31 680,00	100,0%
<b>III. Dotacje z funduszy celowych</b>	<b>5 686 506</b>	<b>6 716 306,00</b>	<b>118,1%</b>
<b>Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)</b>	<b>0,11%</b>	<b>0,13%</b>	
z tego:			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Fundusz Pracy - środki przeznaczone na finansowanie przez Urząd Pracy m.st. Warszawy kosztów obsługi zadania wynikających z ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem skutków COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.	5 583 100	6 305 300,00	112,9%
• Fundusz Pracy - środki przeznaczone na finansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Urzędu Pracy m.st. Warszawy.	100 700	408 300,00	405,5%
• Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków doliny środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej.	2 706	2 706,00	100,0%
<b>IV. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE</b>	<b>60 472 385</b>	<b>50 016 812,68</b>	<b>82,7%</b>
<b>Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)</b>	<b>1,13%</b>	<b>0,94%</b>	
z tego:			
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	22 530 161	19 478 009	86,5%
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	12 724 691	9 506 555	74,7%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020	11 485 101	10 934 855	95,2%
Programy edukacyjne	7 672 417	6 481 236	84,5%
Projekty Partnerskie i inne	3 789 917	1 946 593	51,4%
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	882 760	666 179	75,5%
Program Operacyjny Pomoc Techniczna	617 911	494 328	80,0%
Norweski Mechanizm Finansowy (NMF) i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG)	498 011	455 583	91,5%
Krajowy Fundusz Azylu Migracji i Integracji	271 416	53 476	19,7%
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>743 682 783</b>	<b>801 891 706,53</b>	<b>107,8%</b>
<b>Udział w dochodach ogółem</b>	<b>3,99%</b>	<b>4,32%</b>	
z tego:			
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>163 342 428</b>	<b>159 327 368,75</b>	<b>97,5%</b>
<b>Udział w dochodach majątkowych ogółem</b>	<b>21,96%</b>	<b>19,87%</b>	
<b>I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>	<b>195 000</b>	<b>438 072,28</b>	<b>224,7%</b>
<b>Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem</b>	<b>0,12%</b>	<b>0,27%</b>	
<b>II. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>	<b>94 953 160</b>	<b>109 356 977,38</b>	<b>115,2%</b>
<b>Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem</b>	<b>58,13%</b>	<b>68,64%</b>	
z tego:			
• część realizowana przez dzielnice	94 953 160	109 354 904,18	115,2%
• część realizowana przez Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	0	2 073,20	-
<b>IV. Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</b>	<b>66 989 123</b>	<b>48 571 998,48</b>	<b>72,5%</b>
<b>Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem</b>	<b>41,01%</b>	<b>30,49%</b>	
z tego:			
• część realizowana przez dzielnice	51 161 570	47 543 157,01	92,9%
• część realizowana przez Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	15 371 553	572 135,97	3,7%
• część realizowana przez Zarząd Mienia m.st. Warszawy	456 000	456 705,50	100,2%
<b>V. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje</b>	<b>1 205 145</b>	<b>960 320,61</b>	<b>79,7%</b>
<b>Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem</b>	<b>0,74%</b>	<b>0,60%</b>	
z tego:			
• Biuro Sportu i Rekreacji	480 000	371 959,35	77,5%
• Środki Województwa Mazowieckiego przeznaczone na realizację zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020.			
• Biuro Edukacji	470 000	333 700,00	71,0%
• Środki Województwa Mazowieckiego przeznaczone na zadanie pn.: "Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu oraz dostosowaniem budynku Zespołu Szkół Nr 39 im. Prof. Edmunda Jankowskiego przy ul. Belskiej 1/3 w Warszawie na potrzeby kształcenia w zawodach związanych z ogrodnictwem" realizowanego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.	370 000	233 700,00	63,2%
• Środki Województwa Mazowieckiego przeznaczone na realizację zadania pn Modernizacja boiska szkolnego do siatkówki i koszykówki przy szkole podstawowej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020 (Dzielnica Targówek).	100 000	100 000,00	100,0%
• Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	155 145	154 661,26	99,7%
• Środki Województwa Mazowieckiego przeznaczone na rzecz rodzinnych ogródków działkowych znajdujących się na terenie m.st. Warszawy realizowanych w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2020" .			
• Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	100 000	100 000,00	100,0%
• Środki Województwa Mazowieckiego przeznaczone na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wesola.			
<b>DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE</b>	<b>580 340 355</b>	<b>642 564 337,78</b>	<b>110,7%</b>
<b>Udział w dochodach majątkowych ogółem</b>	<b>78,04%</b>	<b>80,13%</b>	
<b>I. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE</b>	<b>439 400 067</b>	<b>513 523 338,18</b>	<b>116,9%</b>
<b>Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*)</b>	<b>75,71%</b>	<b>79,92%</b>	
z tego:			
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	421 704 064	494 667 242	117,3%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020	10 577 992	9 391 417	88,8%
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	6 826 212	8 270 534	121,2%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Projekty Partnerskie i inne	240 509	1 151 158	478,6%
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	51 290	42 987	83,8%
<b>II. Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</b>	<b>125 094 787</b>	<b>113 981 519,24</b>	<b>91,1%</b>
<b>Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*)</b>	<b>21,56%</b>	<b>17,74%</b>	
• Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	117 223 123	109 346 355,00	93,3%
Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych	93 500 000	93 500 000,00	100,0%
Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na utworzenie Szpitala Tymczasowego w budynku budowanego Szpitala Południowego.	23 723 123	15 846 355,00	66,8%
• Dzielnice m.st. Warszawy	7 856 664	4 620 164,24	58,8%
Wpłaty prywatnych inwestorów z przeznaczeniem na wykup nieruchomości pod drogę publiczną, z tego:			
• Ursynów	2 672 884	793,94	0,0%
• Mokotów	1 743 146	1 742 446,00	100,0%
• Włochy	1 417 698	1 417 697,40	100,0%
• Białołęka	879 016	449 800,90	51,2%
• Ursus	747 605	738 826,00	98,8%
• Bielany	270 600	270 600,00	100,0%
• Bemowo	125 715	0,00	0,0%
• Biuro Infrastruktury	15 000	15 000,00	100,0%
Nagroda (grant inwestycyjny) Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej dla m.st. Warszawy w konkursie "Samorząd przyjazny energii".			
<b>III. Uzupełnienie subwencji ogólnej</b>	<b>9 347 909</b>	<b>9 347 909,00</b>	<b>100,0%</b>
• Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	9 347 909	9 347 909,00	100,0%
Środki przeznaczone na zadanie pn.: "Rozbudowa ul. Wybrzeże Helmskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym".			
<b>IV. Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje</b>	<b>6 303 750</b>	<b>5 517 729,67</b>	<b>87,5%</b>
<b>Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*)</b>	<b>1,09%</b>	<b>0,86%</b>	
• Biuro Pomocy i projektów Społecznych	5 000 000	5 000 000,00	100,0%
Środki przeznaczone na utworzenie trzech żłobków w ramach modułu 1 Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "Maluch+" 2019.			
• Biuro Planowania Budżetowego	730 000	0,00	0,0%
Środki przeznaczone na inwestycje i zakupy inwestycyjne Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.			
• Biuro Polityki Zdrowotnej	573 750	517 729,67	90,2%
Środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia dla podmiotów leczniczych w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej (SARS-CoV-2);	420 000	363 979,67	86,7%
Środki przeznaczone na sfinansowanie modernizacji instalacji tlenu medycznego w szpitalach z terenu województwa mazowieckiego wyznaczonych przez Wojewodę Mazowieckiego/Ministra Zdrowia do walki z epidemią Covid-19.	153 750	153 750,00	100,0%
<b>V. Dotacje i środki z funduszy celowych</b>	<b>193 842</b>	<b>193 841,69</b>	<b>100,0%</b>
• Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	193 842	193 841,69	100,0%
Środki przeznaczone na realizację zadania pn.: "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków doliny środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej".			
*) Na potrzeby niniejszego opracowania "Subwencje, dotacje, środki z unii europejskiej, dotacje z funduszy celowych i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi" zostały zastąpione sformulowaniem "dochody zewnętrzne"			
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>18 615 945 861</b>	<b>18 557 696 157,94</b>	<b>99,7%</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

### 5.1.2. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – MIASTO

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>14 010 222 625</b>	<b>14 140 198 425,48</b>	<b>100,9%</b>
z tego:			
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>13 421 814 986</b>	<b>13 500 661 086,36</b>	<b>100,6%</b>
z tego:			
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>9 507 451 600</b>	<b>9 600 135 884,30</b>	<b>101,0%</b>
I. Podatki i opłaty lokalne ogółem	1 303 832 000	1 223 470 599,32	93,8%
II. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	498 900 000	620 127 006,94	124,3%
III. Wpływy z opłat	139 000 000	152 835 239,86	110,0%
IV. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	783 568 800	784 153 888,28	100,1%
V. Dochody z mienia	71 155 801	62 078 286,25	87,2%
VI. Pozostałe dochody	1 138 650 024	986 986 541,23	86,7%
VII. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 489 097 119	5 685 118 771,53	103,6%
VIII. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	82 963 000	85 080 694,97	102,6%
IX. Wpływy z tytułu pomocy finansowej między j.s.t.	284 856	284 855,92	100,0%
<b>SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI</b>	<b>3 914 363 386</b>	<b>3 900 525 202,06</b>	<b>99,6%</b>
I. Subwencja ogólna	1 305 756 048	1 305 756 048,00	100,0%
II. Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	2 557 545 037	2 553 237 302,29	99,8%
III. Dotacje z funduszy celowych	2 706	2 706	100,0%
IV. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	51 059 595	41 529 145,77	81,3%
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>588 407 639</b>	<b>639 537 339,12</b>	<b>108,7%</b>
z tego:			
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>17 227 698</b>	<b>2 110 895,25</b>	<b>12,3%</b>
I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	195 000	119 659,97	61,4%
II. Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	15 827 553	1 028 841,47	6,5%
III. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0	2 073,20	-
IV. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje	1 205 145	960 320,61	79,7%
<b>DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE</b>	<b>571 179 941</b>	<b>637 426 443,87</b>	<b>111,6%</b>
I. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	439 400 067	513 523 338,18	116,9%
II. Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	117 238 123	109 361 355,00	93,3%
III. Uzupelnienie subwencji ogólnej	9 347 909	9 347 909,00	100,0%
IV. Dotacje celowe budżetu państwa otrzymane na inwestycje	5 000 000	5 000 000,00	100,0%
V. Dotacje i środki z funduszy celowych	193 842	193 841,69	100,0%
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>13 421 814 986</b>	<b>13 500 661 086,36</b>	<b>100,6%</b>
<b>Udział w dochodach ogółem</b>	<b>95,80%</b>	<b>95,48%</b>	
z tego:			
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>9 507 451 600</b>	<b>9 600 135 884,30</b>	<b>101,0%</b>
<b>Udział w dochodach bieżących ogółem</b>	<b>70,84%</b>	<b>71,11%</b>	
<b>I. Podatki i opłaty lokalne ogółem</b>	<b>1 303 832 000</b>	<b>1 223 470 599,32</b>	<b>93,8%</b>
<b>Udział w dochodach własnych ogółem</b>	<b>13,71%</b>	<b>12,74%</b>	
z tego:			
• Podatek od nieruchomości	1 272 013 484	1 188 766 055,03	93,5%
• Podatek rolny	1 001 869	157 787,13	15,7%
• Podatek leśny	281 992	178 027,76	63,1%
• Podatek od środków transportowych	30 534 655	34 366 670,27	112,5%
• Opłata targowa	0	2 059,13	-
<b>II. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe</b>	<b>498 900 000</b>	<b>620 127 006,94</b>	<b>124,3%</b>
<b>Udział w dochodach własnych ogółem</b>	<b>5,25%</b>	<b>6,46%</b>	
z tego:			
<b>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej</b>	<b>3 900 000</b>	<b>6 126 756,88</b>	<b>157,1%</b>
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej są realizowane przez urzędy skarbowe i przekazywane na rachunek m.st. Warszawy.			
<b>Podatek od spadków i darowizn</b>	<b>45 000 000</b>	<b>53 933 084,56</b>	<b>119,9%</b>
Podatek ten pobierany jest przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek m.st. Warszawy.			
<b>Podatek od czynności cywilnoprawnych</b>	<b>450 000 000</b>	<b>560 067 165,50</b>	<b>124,5%</b>
z tego:			
• od osób prawnych	112 500 000	243 058 367,66	216,1%
• od osób fizycznych	337 500 000	317 008 797,84	93,9%
Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek m.st. Warszawy.			
<b>III. Wpływy z opłat</b>	<b>139 000 000</b>	<b>152 835 239,86</b>	<b>110,0%</b>
<b>Udział w dochodach własnych ogółem</b>	<b>1,46%</b>	<b>1,59%</b>	
z tego:			
<b>Opłata skarbowa</b>	<b>82 000 000</b>	<b>91 114 046,39</b>	<b>111,1%</b>
<b>Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</b>	<b>57 000 000</b>	<b>61 721 193,47</b>	<b>108,3%</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na finansowanie zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.			
<b>IV. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>	<b>783 568 800</b>	<b>784 153 888,28</b>	<b>100,1%</b>
<b>Udział w dochodach własnych ogółem</b>	<b>8,24%</b>	<b>8,17%</b>	
<b>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</b>	<b>48 607 800</b>	<b>41 645 590,80</b>	<b>85,7%</b>
• Zarząd Dróg Miejskich			
<b>Opłaty za licencje przewozowe</b>	<b>520 000</b>	<b>648 627,19</b>	<b>124,7%</b>
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
<b>Opłaty za pozostałe licencje</b>	<b>0</b>	<b>2 000,00</b>	<b>-</b>
• Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (sluzy reklamowo-ogloszeniowe)			
<b>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</b>	<b>734 441 000</b>	<b>741 857 670,29</b>	<b>101,0%</b>
• Biuro Gospodarki Odpadami			
<b>V. Dochody z mienia</b>	<b>71 155 801</b>	<b>62 078 286,25</b>	<b>87,2%</b>
<b>Udział w dochodach własnych ogółem</b>	<b>0,75%</b>	<b>0,65%</b>	
z tego:			
<b>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</b>	<b>11 000 000</b>	<b>12 254 391,83</b>	<b>111,4%</b>
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	11 000 000	12 254 047,40	111,4%
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	0	291,66	-
• Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	0	52,77	-
<b>Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</b>	<b>160 000</b>	<b>163 348,64</b>	<b>102,1%</b>
• Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	160 000	160 412,07	100,3%
- Zarząd Transportu Miejskiego - trwały zarząd;		92 657,51	
- Zarząd Dróg Miejskich - trwały zarząd;		66 754,56	
- wpływy od osoby fizycznej za służebność drogi koniecznej;		1 230,00	
- rozliczenie VAT.		-230,00	
• Lasy Miejskie - Warszawa	0	2 936,57	-
Wpływy z tytułu ustanowienia przez sąd służebności drogi koniecznej do działki przy ul. Skierdowskiej 18 w Warszawie.			
<b>Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</b>	<b>370 000</b>	<b>122 739,37</b>	<b>33,2%</b>
• Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	370 000	122 739,37	33,2%
- wpływy dotyczące opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości,			
z tego:			
• w Ryni przy ul. Głównej 1;		82 340,56	
• w Łubnej (MPO);		27 900,00	
• w Warszawie (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego);		13 453,37	
• w Górze Kalwarii.		1 561,11	
- rozliczenie VAT.		-2 515,67	
<b>Dywidenda od spółek</b>	<b>1 184 651</b>	<b>1 228 754,68</b>	<b>103,7%</b>
• Biuro Ładu Korporacyjnego			
<b>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</b>	<b>58 441 150</b>	<b>48 309 051,73</b>	<b>82,7%</b>
z tego:			
<b>wpływy z najmu nieruchomości</b>	<b>40 643 390</b>	<b>32 142 509,99</b>	<b>79,1%</b>
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy	36 728 790	30 509 026,37	83,1%
Największe wpływy osiągnięto z następujących nieruchomości:			
PKiN		23 844 016,46	
ul. Marywilska 44		1 827 299,97	
Hala Gwardii		851 499,23	
ul. Bitwy Warszawskiej 1920		772 684,27	
ul. Myśliborska 53		759 582,39	
ul. Sokratesa 15		534 956,67	
ul. Filipiny Płaskowickiej		328 260,74	
ul. Kasprzaka		318 661,96	
ul. Ogrodowa 28		280 642,70	
ul. Łęgi		125 391,97	
ul. Oboźna		123 940,65	
ul. Smolna		107 076,89	
ul. Czerniakowska		86 236,01	
ul. Mortkowicza 5		78 373,72	
ul. Prądyńskiego		46 271,23	
Wał Miedzeszyński		23 492,27	
pozostałe		400 639,24	
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	3 500 000	1 286 175,29	36,7%
Wpływy z najmu nieruchomości administrowanych przez Zarząd Zieleni.			
• Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	323 000	272 459,23	84,4%
- Stowarzyszenie "Przymierza Rodzin" ul. Nocznickiego 7;		335 029,87	
- rozliczenie podatku VAT.		-62 570,64	
• Centrum Alzheimer	91 600	74 849,10	81,7%
<b>wpływy z dzierżawy gruntów</b>	<b>9 476 000</b>	<b>7 570 203,35</b>	<b>79,9%</b>
• Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	5 850 000	4 042 946,05	69,1%
Wpływy wynikają głównie z dzierżawy gruntu na terenie Ośrodka Legia (stadion piłkarski), gruntu pod miejsca postojowe na terenie Ośrodka Polonia, terenu na tymczasowe zaplecze budowy II linii metra w Warszawie na terenie Ośrodka Moczdyło, gruntu z przeznaczeniem na prowadzenie działalności rekreacyjno-sportowej na terenie Ośrodka Bitwy Warszawskiej, gruntu pod parking na terenie Ośrodka Namysłowska.			
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	3 500 000	3 477 804,64	99,4%
Wpływy z czynszu dzierżawnego gruntów znajdujących się na terenach administrowanych przez Zarząd Zieleni, w tym na Bulwarach Nadwiślańskich.			
• Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	76 000	0,00	0,0%
Wpływy z dzierżawy gruntów przy ul. Anielewicza - Pasaż Wolski			
• Park Kultury w Powsinie	50 000	49 452,66	98,9%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wpływy z czynszu dzierżawnego gruntów znajdujących się na terenie Parku Kultury w Powsinie.			
<b>wpływy z najmu powierzchni pod reklamy</b>	<b>73 000</b>	<b>31 986,82</b>	<b>43,8%</b>
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	48 000	1 465,88	3,1%
• Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	25 000	30 520,94	122,1%
<b>wpływy z najmu lokali użytkowych</b>	<b>2 797 000</b>	<b>1 830 963,55</b>	<b>65,5%</b>
• Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2 340 000	1 438 477,07	61,5%
Najem lokali użytkowych znajdujących się na terenach administrowanych przez Centrum.			
• Park Kultury w Powsinie	250 000	186 722,57	74,7%
Dzierżawa lokali pod gastronomię, sezonowe stoiska pod działalność promocyjną i gospodarczą.			
• Biuro Administracyjne	107 000	63 371,51	59,2%
Najem lokali użytkowych w budynkach należących do Urzędu m.st. Warszawy.			
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	100 000	142 392,40	142,4%
Wpływy z najmu lokali użytkowych przy ul. Batorego 14.			
<b>pozostałe dochody z najmu i dzierżawy</b>	<b>4 401 760</b>	<b>5 578 274,46</b>	<b>126,7%</b>
• Zarząd Transportu Miejskiego	1 685 140	2 690 516,92	159,7%
- dzierżawa terenów na Węzle Komunikacyjnym Młociny (WKM) pod infrastrukturę tramwajową, ustawienie automatów z biletami, targowisko; wynajem lokali użytkowych na Węzle Komunikacyjnym Młociny (WKM) i Dworcu Gdańskim;	1 085 140	2 149 591,00	198,1%
- wpływy z tytułu udostępniania miejskich przystanków komunikacyjnych zewnętrznym przewoźnikom.	600 000	540 925,92	90,2%
• Miejski Ogród Zoologiczny	950 000	1 120 690,72	118,0%
Najem i dzierżawa powierzchni na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego przy ul. Ratuszowej.			
• Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	750 000	829 289,99	110,6%
Wpływy z dzierżawy i najmu pomieszczeń znajdujących się na terenach administrowanych przez Centrum.			
• Zarząd Dróg Miejskich	490 000	502 118,11	102,5%
- najem nośników informacji płatnej Miejskiego Systemu Informacji;	490 000	501 255,64	102,3%
- najem lokalu przy ul. Goździków 3.	0	862,47	-
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	463 500	388 416,13	83,8%
Wpływ z najmu pomieszczeń w:			
- nieruchomości Błękitny Wieżowiec;	430 000	369 789,29	86,0%
- nieruchomości przy ul. Suwak 7.	33 500	18 626,84	55,6%
• Biuro Administracyjne	35 000	19 828,48	56,7%
Najem pomieszczeń w Urzędach Stanu Cywilnego m.st. Warszawy.			
• Straż Miejska m.st. Warszawy	25 000	15 578,15	62,3%
Wpływy z najmu pomieszczeń i dzierżawy terenu.			
• Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	3 120	3 690,00	118,3%
Najem powierzchni wykorzystanej do zainstalowania automatów do sprzedaży napojów gazowanych i słodczy.			
• Zespół Żłobków m.st. Warszawy	0	5 745,96	-
Najem wolnych pomieszczeń.			
• Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	0	2 400,00	-
Użyczenie powierzchni pod automaty z napojami.			
<b>wpływy z dzierżawy parkingów</b>	<b>1 050 000</b>	<b>1 155 113,56</b>	<b>110,0%</b>
• Zarząd Dróg Miejskich	1 050 000	1 155 113,56	110,0%
Wpływy z dzierżawy parkingów pod ul. Waryńskiego i Krasińskiego.			
<b>VI. Pozostałe dochody</b>	<b>1 138 650 024</b>	<b>986 986 541,23</b>	<b>86,7%</b>
<b>Udział w dochodach własnych ogółem</b>	<b>11,98%</b>	<b>10,28%</b>	
z tego:			
<b>Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy</b>	<b>0</b>	<b>1 613,00</b>	<b>-</b>
<b>Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości</b>	<b>666 560</b>	<b>391 681,65</b>	<b>58,8%</b>
<b>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</b>	<b>572 031</b>	<b>4 852 624,73</b>	<b>848,3%</b>
<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>1 726 251</b>	<b>4 234 973,01</b>	<b>245,3%</b>
• Zarząd Transportu Miejskiego	1 500 000	4 828 342,69	321,9%
• Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	80 000	82 989,60	103,7%
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy	60 000	89 994,38	150,0%
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	60 000	35 551,20	59,3%
• Zarząd Dróg Miejskich	15 000	34 691,71	231,3%
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	6 268	32 137,20	512,7%
• Park Kultury w Powsinie	2 500	904,95	36,2%
• Zarząd Oczyszczania Miasta	1 063	10 944,68	1029,6%
• Miejski Ogród Zoologiczny	1 000	2 401,06	240,1%
• Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	420	117,91	28,1%
• Biuro Gospodarki Odpadami	0	110 788,36	-
• Biuro Kultury	0	9 711,05	-
• Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	0	4 912,27	-
• Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	0	900,09	-
• Biuro Edukacji	0	804,47	-
• Lasy Miejskie - Warszawa	0	546,69	-
• Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	0	517,19	-
• Biuro Polityki Mobilności i Transportu	0	401,83	-
• Biuro Kadry i Szkoleń	0	155,07	-
• Biuro Ochrony Środowiska	0	147,53	-
• Biuro Administracyjne	0	85,50	-
• Straż Miejska m.st. Warszawy	0	61,32	-
• Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	0	20,18	-
• Biuro Polityki Zdrowotnej	0	18,44	-
• Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	0	15,52	-
• Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	0	2,02	-
• Stołeczne Biuro Turystyki	0	1,45	-
• Biuro Infrastruktury	0	1,13	-

1247 / 1645



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Zespól Żłobków m.st. Warszawy	0	0,92	-
• Biuro Organizacji Urzędu	0	0,16	-
• Miejskie Centrum Sieci Danych	0	0,03	-
• Biuro Ładu Korporacyjnego - zwrot niesłusznie wyegzekwowanego świadczenia	0	-1 012 193,59	-
<b>Darowizny i spadki pieniężne</b>	<b>1 900 680</b>	<b>1 056 639,49</b>	<b>55,6%</b>
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	1 200 000	0,00	0,0%
Środki od darczyńców na realizację projektu pn.: "Zielony Fundusz".			
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	394 000	685 540,32	174,0%
Spadki stanowiące środki pieniężne po osobach nie mających spadkobierców.			
• Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	302 000	362 964,17	120,2%
Środki z darowizn finansowych, które darczyńcy wpłacają na rzecz schroniska.			
• Miejski Ogród Zoologiczny	4 680	8 135,00	173,8%
Wpłaty od osób fizycznych wspierających Ogród w okresie pandemii.			
<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>91 169 574</b>	<b>55 320 933,99</b>	<b>60,7%</b>
• Zarząd Transportu Miejskiego	50 151 479	6 809 459,86	13,6%
- rozliczenia z lat ubiegłych - faktury korygujące dotyczące zakupu usług przewozowych (WKD, SKM, TW);	46 995 979	784 313,32	1,7%
- sprzedaż rozkładów jazdy, kart zbliżeniowych i rolek niezbędnych do wyprodukowania biletów w urządzeniach, pozostałe wpływy;	2 525 500	5 572 894,29	220,7%
- opłaty za dodatkowe wozokilometry, przenoszenie przystanków, trasy objazdowe itp.	630 000	452 252,25	71,8%
• Biuro Edukacji	17 078 503	14 469 339,46	84,7%
Dochody te dotyczą głównie wpłat gmin ościennych z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie m.st. Warszawy.			
• Biuro Spraw Dekretowych	7 680 000	7 862 945,36	102,4%
- środki pozyskane w wyniku działania Komisji do spraw reprivatyzacji nieruchomości warszawskich;	7 680 000	7 630 879,61	99,4%
- rozliczenia z lat ubiegłych;	0	207 765,75	-
- zwroty kosztów zastępstwa procesowego.	0	24 300,00	-
• Biuro Polityki Lokalowej	3 706 363	3 706 363,09	100,0%
Rozliczenia z lat ubiegłych (rozliczenie inwestycji przy ul. Korzona realizowanej przez TBS Warszawa Północ sp. z o.o.).			
• Biuro Administracyjne	3 392 594	5 945 857,69	175,3%
- odszkodowania otrzymane w ramach Warszawskiego Programu Ubezpieczeń;	3 026 843	5 474 381,65	180,9%
- rozliczenia z lat ubiegłych;	202 751	301 187,58	148,6%
- wpływy za ochronę mienia, konserwację węzłów centralnego ogrzewania, urządzeń przeciwpożarowych, instalacji sygnalizacji pożaru oraz instalacji systemów alarmowych, sprzątanie pomieszczeń biurowych, sprzątanie terenów zewnętrznych, pielęgnację terenów zielonych, przegląd budynków, konserwację wind, sprawowanie dozoru technicznego dźwigów, utrzymanie systemów wentylacji, utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej, rozmowy telefoniczne oraz opłaty związane z utrzymaniem nieruchomości przy ul. Nowy Świat 18/20, w Warszawie, w części określonej w porozumieniu zawartym z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków;	163 000	168 305,05	103,3%
- inne wpływy.	0	1 983,41	-
• Zarząd Dróg Miejskich	3 353 987	4 359 803,06	130,0%
- faktury korygujące za energię elektryczną , noty korygujące ZRIKD;	1 399 309	1 721 016,13	123,0%
- rozliczenia z lat ubiegłych;	1 173 237	1 395 747,33	119,0%
- zwroty z ZRIKD dot. utrzymania i konserwacji dróg;	503 941	876 380,57	173,9%
- wpływy za uszkodzone urządzenia bezpieczeństwa ruchu, materiały z odzysku;	271 000	233 522,90	86,2%
- sprzedaż złomu;	6 500	11 257,15	173,2%
- zwrot kosztów zastępstwa procesowego i pozostałe wpływy.	0	121 878,98	-
• Biuro Polityki Zdrowotnej	1 752 422	1 752 782,72	100,0%
Rozliczenia z lat ubiegłych:			
- zwrot niewykorzystanej dotacji - SP ZOZ Białoleka;	1 589 243	1 589 243,28	100,0%
- zwrot do budżetu miasta przez Szpital Grochowski Sp. z o.o. środków przeznaczonych na realizację zadania pn.: "Informatyzacja procesów wymiany danych o pacjentach w Szpitalu Grochowskim oraz wdrożenie platformy e-pacjent". Zadanie to uzyskało dofinansowanie z UE.	163 179	163 539,44	100,2%
• Zarząd Oczyszczania Miasta	1 400 770	643 223,82	45,9%
Dochody te dotyczą:			
- zwrot kosztów za usuwanie plam i nieczystości po wypadkach drogowych;		599 076,44	
- zwrot kosztów zastępstwa procesowego;		16 738,90	
- zwrot opłat sądowych i kosztów procesu, wynagrodzenie pełnomocnika;		13 513,03	
- rozliczenia z lat ubiegłych;		6 018,92	
- wynagrodzenie płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych;		4 881,36	
- sprzedaż złomu;		2 571,25	
- częściowy zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę na zakup biletów komunikacji miejskiej oraz za szczytowanie na grype.		423,92	
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy	895 000	1 159 151,83	129,5%
- wpływy ze sprzedaży złomu użytkowego ze zlikwidowanych maszyn i urządzeń znajdujących się na terenie administrowanych nieruchomości oraz zwroty kwot od ubezpieczycieli za poniesione szkody;	850 000	1 046 644,53	123,1%
- rozliczenia z lat ubiegłych.	45 000	112 507,30	250,0%
• Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	850 000	744 553,86	87,6%
Wpływy z giełdy na terenie Ośrodka Namysłowska.			
• Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	495 840	290 045,21	58,5%
- rozliczenia z lat ubiegłych - wpłaty z tytułu należności przedawnionych;	477 000	271 675,65	57,0%
- wpłaty za zniszczenie mienia ośrodka itp.	18 840	18 369,56	97,5%
• Straż Miejska m.st. Warszawy	139 000	137 156,03	98,7%
Dochody te dotyczą przede wszystkim:			
- rozliczenia z lat ubiegłych;	80 000	27 687,47	34,6%
- wynagrodzenie płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych;	59 000	33 526,71	56,8%
- wpłaty tytułem naprawienia szkody, wpłaty zryczałtowanych wydatków ponoszonych w toku czynności wyjaśniających, wpłaty tytułem rekompensaty wypłaconej odprawy wojskowej;	0	66 619,60	-
- wpłaty z tytułu rozliczeń z pracownikami i byłymi pracownikami, m.in. odpłatne użytkowanie samochodu służbowego do celów prywatnych, nierozliczone wyposażenie indywidualne itp.;	0	5 693,05	-
- zwrot kosztów zastępstwa procesowego.	0	3 680,00	-

1248 / 1645

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	100 000	72 522,47	72,5%
- środki PFRON z przeznaczeniem dla Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa";	100 000	53 479,53	53,5%
- grzywna nałożona wyrokiem sądu;	0	16 800,00	-
- rozliczenia z lat ubiegłych.	0	2 244,24	-
• Park Kultury w Powsinie	70 900	78 835,16	111,2%
- wpłaty za zużytą energię, wodę, korzystanie z telefonów, wywóz nieczystości itp.;	70 900	39 249,10	55,4%
- rozliczenia z lat ubiegłych.	0	39 586,06	-
• Miejski Ogród Zoologiczny	65 000	37 669,64	58,0%
- sprzedaż folderów, książek, map;		35 219,90	
- wynagrodzenie płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych.		2 449,74	
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	20 000	909 976,12	4549,9%
- rozliczenia z lat ubiegłych;		774 748,07	
- rekompensaty 40 Euro za koszty odzyskania należności;		119 727,14	
- wynagrodzenia płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS;		8 797,32	
- inne wpływy.		6 703,59	
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	10 716	8 206,82	76,6%
- wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego;	9 716	2 854,00	29,4%
- zwrot kosztów odzyskiwania należności;	1 000	3 552,23	355,2%
- pozostałe wpływy.	0	1 800,59	-
• Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	6 000	4 666,57	77,8%
Wynagrodzenie płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS.			
• Stołeczne Biuro Turystyki	1 000	25 565,84	2556,6%
- rozliczenia z lat ubiegłych;	500	24 653,45	4930,7%
- wynagrodzenie płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS.	500	912,39	182,5%
• Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	0	1 937 391,74	-
- zwrot kosztów za przebudowę elementów sieci elektroenergetycznej;		2 105 319,66	
- rozliczenie kosztów realizacji dokumentacji projektowej oraz przebudowy gazociągów;		190 657,19	
- rozliczenia z lat ubiegłych;		69 027,49	
- zwrot za badanie okresowe urządzeń dźwiękowych;		2 445,69	
- pozostałe wpływy;		13 155,92	
- rozliczenie VAT.		-443 214,21	
• Biuro Prawne	0	1 255 825,09	-
- zwroty kosztów zastępstwa procesowego;		639 565,97	
- zwrot kosztów sądowych i inne wpływy;		495 391,24	
- rozliczenia z lat ubiegłych.		120 867,88	
• Zarząd Mienia Skarbu Państwa	0	922 980,65	-
- wynagrodzenia płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS, zwrot opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;		797 305,14	
- rozliczenia z lat ubiegłych ze wspólnotami mieszkaniowymi.		125 675,51	
• Biuro Kultury	0	626 779,63	-
Rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Lasy Miejskie - Warszawa	0	356 895,99	-
- wpłaty z tytułu refaktur za sanitarny odstrzał i odłów dzików od Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Warszawie oraz wynagrodzenie płatnika za terminową opłatę zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i wypłatę zasiłków chorobowych.;		179 586,03	
- rozliczenia z lat ubiegłych.		177 309,96	
• Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	0	310 892,98	-
- zwroty kosztów zastępstwa procesowego;		159 100,00	
- rekompensata za uszczerplenie majątku miasta w wyniku rozbiórki trzech parterowych budynków;		118 149,32	
- zwroty za operaty niezbędne do prowadzonych postępowań administracyjnych;		25 997,16	
- pozostałe wpływy;		6 086,50	
- rozliczenia z lat ubiegłych.		1 560,00	
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	0	253 746,81	-
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków;		247 995,67	
- rozliczenia z lat ubiegłych.		5 751,14	
• Miejskie Centrum Sieci i Danych	0	205 392,48	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;		200 381,59	
- pozostałe wpływy.		5 010,89	
• Biuro Kadry i Szkoleń	0	151 627,79	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;		134 618,82	
- pozostałe wpływy, w tym zwroty dofinansowania na studia;		16 990,81	
- zwrot kosztów zastępstwa procesowego.		18,16	
• Biuro Gospodarki Odpadami	0	71 822,24	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;		38 461,44	
- pozostałe wpływy.		33 360,80	
• Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	0	61 852,50	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;		45 292,01	
- zwroty kosztów zastępstwa procesowego;		13 066,51	
- zwrot kosztów sądowych oraz inne wpływy.		3 493,98	
• Zespół Żłobków m.st. Warszawy	0	52 927,68	-
Rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Biuro Ładu Korporacyjnego	0	30 820,00	-
Wpływy z tytułu wykupu akcji spółki Orbis S.A.			
• Gabinet Prezydenta	0	17 373,50	-
Rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju	0	15 419,67	-
Rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Biuro Marketingu Miasta	0	6 304,39	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;		3 811,63	
- rozliczenia delegacji służbowych.		2 492,76	
• Biuro Rady m.st. Warszawy	0	5 500,00	-
Rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Urząd Pracy m.st. Warszawy	0	4 498,67	-
Zwrot kosztów zastępstwa procesowego.			
• Biuro Współpracy Międzynarodowej	0	4 388,62	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;		3 279,94	

1249 / 1645





*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Zarząd Oczyszczania Miasta	0	68,77	-
• Straż Miejska m.st. Warszawy	0	50,80	-
<b>Mandaty i kary pieniężne</b>	<b>12 347 000</b>	<b>29 696 968,02</b>	<b>240,5%</b>
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	11 000 000	9 864 734,66	89,7%
Wpływy z tytułu mandatów wystawianych przez strażników Straży Miejskiej m.st. Warszawy.			
• Zarząd Oczyszczania Miasta	600 000	100 218,18	16,7%
Kary nałożone na firmy za niewłaściwe i nieterminowe wykonywanie prac związanych z utrzymaniem czystości w mieście.			
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	200 000	290 933,35	145,5%
Kary za niedotrzymanie warunków umowy.			
• Biuro Ochrony Środowiska	185 000	3 494 251,14	1888,8%
- kary administracyjne za naruszanie przepisów o ochronie środowiska i gospodarki wodnej;	185 000	3 494 006,92	1888,7%
- kara umowna za niedotrzymanie terminu wprowadzania informacji o zaszczepionych zwierzętach do Międzynarodowej Bazy Danych „SAFE-ANIMAL”.	0	244,22	-
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	142 000	326 121,95	229,7%
Kary za niedotrzymanie warunków umowy.			
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy	130 000	160 679,89	123,6%
Kary za niedotrzymanie warunków umowy.			
• Miejski Ogród Zoologiczny	60 000	7 403,04	12,3%
Kary za niedotrzymanie warunków umowy.			
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	30 000	25 923,08	86,4%
Kary za nadużycia związane z wykonywaniem działalności objętej licencjami na przewóz osób taksówkami.			
• Zarząd Transportu Miejskiego	0	11 723 051,43	-
Kary za niedotrzymanie warunków umowy, w tym kara nałożona na firmę Astaldi.			
• Zarząd Dróg Miejskich	0	1 982 617,47	-
- kary z tytułu zajęcia pasa drogowego niezgodnie z zawartą umową;		2 470 198,58	
- kary z tytułu przejazdu po drodze publicznej pojazdem nienormatywnym;		301 406,81	
- zwrot dla PORR S.A.		-788 987,92	
• Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	0	645 685,70	-
Kary za niedotrzymanie warunków umowy.			
• Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	0	126 764,11	-
Kary za niedotrzymanie warunków umowy.			
• Straż Miejska m.st. Warszawy	0	28 714,52	-
Kary umowne za opóźnienia w dostawie towarów i usług, nienależytego wykonania przedmiotu umowy oraz odszkodowania za zgubione przesyłki pocztowe.			
• Lasy Miejskie - Warszawa	0	6 975,19	-
Kary za niedotrzymanie warunków umowy.			
• Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju	0	1 800,00	-
Kary umowne za opóźnienia w dostawie towarów i usług.			
• Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	0	839,88	-
Kary za niedotrzymanie warunków umowy.			
• Zarząd Mienia Skarbu Państwa	0	658,85	-
Kary za niedotrzymanie warunków umowy.			
• kary pieniężne od osób prawnych za nieterminowe realizowanie umów zawieranych z biurami Urzędu m.st. Warszawy, z tego:	0	909 595,58	-
• Biuro Gospodarki Odpadami		776 990,11	
• Biuro Spraw Dekretowych		26 733,15	
• Biuro Edukacji		24 972,84	
• Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa		23 229,57	
• Biuro Administracyjne		11 789,29	
• Biuro Organizacji Urzędu		11 387,91	
• Biuro Marketingu Miasta		11 150,00	
• Biuro Infrastruktury		6 122,32	
• Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		5 470,29	
• Biuro Geodezji i Katastru		4 500,00	
• Biuro Rozwoju Gospodarczego		3 007,01	
• Miejskie Centrum Sieci i Danych		2 440,48	
• Centrum Komunikacji Społecznej		1 054,80	
• Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju		350,00	
• Biuro Polityki Mobilności i Transportu		187,00	
• Biuro Prawne		180,81	
• Biuro Cyfryzacji Miasta		30,00	
<b>Wpływy z różnych opłat</b>	<b>95 161 215</b>	<b>108 132 752,16</b>	<b>113,6%</b>
• Zarząd Dróg Miejskich	76 500 000	93 334 246,92	122,0%
- System Parkowania Płatnego Niestrzeżonego ;	72 000 000	92 331 647,17	128,2%
- Warszawski Rower Publiczny;	4 500 000	510 903,85	11,4%
- zwrot kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	0	491 695,90	-
• Biuro Ochrony Środowiska	18 258 215	7 928 406,17	43,4%
- dochody pobierane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, w tym wpłaty wnoszone przez Urząd Marszałka Województwa Mazowieckiego;	18 197 668	7 884 087,82	43,3%
- opłata retencyjna;	60 000	43 088,85	71,8%
- opłaty za udostępnianie informacji o ochronie środowiska i inne wpływy.	547	1 229,50	224,8%
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	200 000	359 823,44	179,9%
Opłata partycypacyjna z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Międzyzakładowej Pracowniczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej SAM-81 na realizację zadań związanych z utrzymaniem wód publicznych w ciekach naturalnych i kanałach położonych na terenie m.st. Warszawy.			
• Zarząd Transportu Miejskiego	100 000	335 830,04	335,8%
- opłaty za wydawanie zezwoleń i zaświadczeń dla przewoźników;	100 000	92 877,53	92,9%
- wpływy ze zwrotów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	0	242 952,51	-
• Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	54 000	35 897,04	66,5%
Wpływy z tytułu zwrotów kosztów upomnień.			
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy	29 000	23 020,45	79,4%
Wpływy z tytułu zwrotów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.			
• Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	19 000	38,00	0,2%
Opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.			
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	1 000	0,00	0,0%

1251 / 1645

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.			
• Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	0	4 416 431,33	-
Opłaty z tytułu zmiany przeznaczenia oraz sposobu korzystania z nieruchomości:			
- Okam Inwestycje sp. z o.o.;		1 673 142,90	
- Projekt Echo - 136 sp. z o.o. sp.k.;		500 000,00	
- J.W. Construction Holding S.A.;		497 285,20	
- Atal S.A.;		497 063,01	
- Rezydencja Pogodna Sky Inwestycje Sp. z o.o. S.K.;		460 572,00	
- Przedsiębiorstwo Budowlane Konstanty Strus;		278 808,00	
- INTERRA sp. z o.o.;		253 792,54	
- SM "Osiedle Młodych";		178 015,32	
- Petunia sp. z o.o.;		136 864,16	
- osoby fizyczne;		98 093,26	
- rozliczenie VAT.		-164 816,71	
Zwrot kosztów zastępstwa procesowego.		7 611,65	
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	0	1 273 303,50	-
Wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.			
• Biuro Gospodarki Odpadami	0	197 528,01	-
Wpływy ze zwrotów kosztów upomnień.			
• Urząd Stanu Cywilnego	0	176 252,82	-
- opłaty za udzielenie ślubu poza urzędem stanu cywilnego;		174 002,10	
- opłaty za wydanie formularza wielojęzycznego.		2 250,72	
• Centrum Obsługi Podatnika	0	39 077,37	-
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień;		37 637,37	
- opłata za wniosek o interpretację;		1 440,00	
• Zarząd Mienia Skarbu Państwa	0	6 284,58	-
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.			
• Biuro Prawne	0	6 092,50	-
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień;		5 932,50	
- opłata za wniosek o interpretację.		160,00	
• Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	0	2 723,73	-
Wpływy z tytułu kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym komorniczej.			
• Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	0	750,75	-
Wpływy z opłaty reprograficznej.			
• Biuro Administracyjne	0	341,72	-
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.			
• Biuro Rozwoju Gospodarczego	0	104,40	-
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.			
• Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	0	34,80	-
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.			
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	0	-3 435,41	-
- opłata za wielojęzyczny formularz;		984,59	
- zwroty dokonanych wpłat za egzamin osób ubiegających się o licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką, w związku ze zniesieniem tych egzaminów.		-4 420,00	
<b>Wpływ z usług</b>	<b>781 117 556</b>	<b>626 451 625,20</b>	<b>80,2%</b>
<b><u>wpływ z usług - sprzedaż biletów komunikacji miejskiej</u></b>	<b>708 377 846</b>	<b>578 854 989,85</b>	<b>81,7%</b>
• Zarząd Transportu Miejskiego	708 377 846	578 854 989,85	81,7%
- wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej;	675 317 846	552 826 918,17	81,9%
- wpływy z opłat za jazdę bez ważnego biletu;	33 000 000	26 008 096,18	78,8%
- wpływy z honorowania biletów innych przewoźników w pojazdach ZTM.	60 000	19 975,50	33,3%
<b><u>wpływ z usług - zwrot odpłatności za media</u></b>	<b>10 290 071</b>	<b>7 920 760,05</b>	<b>76,9%</b>
• Zarząd Mienia Skarbu Państwa	6 403 000	3 800 774,58	59,4%
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy	1 700 000	1 801 632,82	106,0%
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	1 000 000	765 770,55	76,6%
• Zarząd Dróg Miejskich	500 000	920 815,34	184,2%
• Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	450 000	453 429,59	100,8%
• Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	151 000	81 401,40	53,9%
• Biuro Administracyjne	52 000	60 206,59	115,8%
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	39 071	34 604,25	88,6%
• Straż Miejska m.st. Warszawy	0	2 124,93	-
<b><u>wpływ z usług - opłaty za korzystanie z Portu Czerniakowskiego</u></b>	<b>300 000</b>	<b>194 108,83</b>	<b>64,7%</b>
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	300 000	194 108,83	64,7%
<b><u>wpływ z usług - pozostałe</u></b>	<b>62 144 639</b>	<b>39 481 766,47</b>	<b>63,5%</b>
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy	19 451 210	8 096 027,59	41,6%
Wpływy te dotyczą przede wszystkim:			
- wpływów ze sprzedaży biletów na Taras Widokowy PKiN;	11 808 400	4 013 274,62	34,0%
- wpływów ze sprzedaży biletów jednorazowych oraz kart abonamentowych na parking wokół PKiN;	7 505 410	4 037 354,93	53,8%
- usług dodatkowych dla organizatorów imprez i najemców powierzchni w PKiN (oprowadzanie wycieczek, dźwig i monitoring).	137 400	45 398,04	33,0%
• Miejski Ogród Zoologiczny	17 636 009	11 681 615,04	66,2%
Wpływy obejmują sprzedaż biletów wstępu, prowadzenie lekcji tematycznych oraz oprowadzanie wycieczek.			
• Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	14 252 000	10 966 791,22	76,9%
Udostępnianie obiektów sportowych, organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych.			
• Zespół Żłobków m.st. Warszawy	6 714 000	5 807 214,11	86,5%
Wpływy obejmują wpłaty rodziców za wyżywienie.			
• Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	2 345 620	1 350 148,84	57,6%
Odpłatność za pobyt w ośrodku.			
• Park Kultury w Powsinie	800 600	669 572,82	83,6%
- wpływy z pawilonu sportowo-rekreacyjnego;	351 600	275 656,50	78,4%
- usługi noclegowe w domkach turystycznych;	220 000	88 053,15	40,0%
- sprzedaż biletów na basen;	215 000	300 831,83	139,9%
- wypożyczalnia sprzętu sportowego i turystycznego.	14 000	5 031,34	35,9%
• Centrum Alzheimer	372 000	118 510,65	31,9%
Odpłatność za pobyt w Domu Dziennym.			
• Lasy Miejskie - Warszawa	300 000	516 340,27	172,1%
Dochody uzyskane ze sprzedaży pozyskanego surowca drzewnego.			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	212 200	112 042,80	52,8%
- opłaty portowe i opłaty za cumowanie oraz usługi pozostałe realizowane na Bulwarach Wiślanych;	110 000	11 368,91	10,3%
- wpłaty za korzystanie z toalet publicznych.	102 200	100 673,89	98,5%
• Stołeczne Biuro Turystyki	35 500	4 851,22	13,7%
Wpływy obejmujące przede wszystkim dochody z tytułu sprzedaży Warszawskiej Karty Turysty.			
• Zarząd Dróg Miejskich	25 500	154 125,82	604,4%
• Odpłatność przede wszystkim za oznakowanie czasowe i wygradzenia podczas robót drogowych.			
• Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	0	4 500,00	-
Wpływy z usług weterynaryjnych.			
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	0	26,09	-
Wpływy za przekroczenie przez pracowników limitu czasu rozmów przez służbowe telefony komórkowe.			
<b>Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach</b>	<b>10 482 022</b>	<b>12 378 782,17</b>	<b>118,1%</b>
<b>wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych</b>	<b>10 482 022</b>	<b>10 516 326,09</b>	<b>100,3%</b>
• Biuro Edukacji - środki finansowe wpłacone przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe.	10 482 022	10 516 326,09	100,3%
<b>wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych</b>	<b>0</b>	<b>1 862 456,08</b>	<b>-</b>
• Biuro Polityki Mobilności i Transportu - wpłata nadwyżki środków obrotowych Zakładu Remontów i Konserwacji Dróg	0	1 862 456,08	-
<b>VII. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>5 489 097 119</b>	<b>5 685 118 771,53</b>	<b>103,6%</b>
<b>Udział w dochodach własnych ogółem</b>	<b>57,73%</b>	<b>59,22%</b>	
• 38,16 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 804 097 119	4 844 534 459,00	100,8%
• 6,71 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych	685 000 000	840 584 312,53	122,7%
Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych są przekazywane przez urzędy skarbowe.			
Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przez Ministerstwo Finansów.			
<b>VIII. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>82 963 000</b>	<b>85 080 694,97</b>	<b>102,6%</b>
<b>Udział w dochodach własnych ogółem</b>	<b>0,87%</b>	<b>0,89%</b>	
z tego:			
<b>Komunikacja podmiejska</b>	<b>82 000 000</b>	<b>84 130 294,97</b>	<b>102,6%</b>
Wpłaty z gmin podwarszawskich z tytułu funkcjonowania - w ramach lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez m.st. Warszawa - komunikacji na obszarze tych gmin na podstawie zawartych porozumień międzygminnych.			
<b>Utrzymanie bezdomnych psów i kotów</b>	<b>925 000</b>	<b>919 000,00</b>	<b>99,4%</b>
Wpłaty gmin podwarszawskich z tytułu opieki nad bezdomnymi psami i kotami z terenu tych gmin w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt "Na Paluchu" - na podstawie zawartych porozumień międzygminnych:			
• Piaseczno	700 000	539 000,00	77,0%
• Raszyn	150 000	124 900,00	83,3%
• Góra Kalwaria	75 000	196 000,00	261,3%
• Łomianki	0	59 100,00	-
Pozostałe dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	38 000	31 400,00	82,6%
Wpłaty gminy Marki z przeznaczeniem na przyjmowanie przez Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Lasów Miejskich - Warszawa zwierząt dzikożyjących poszkodowanych w wypadkach, chorych itp.			
<b>IX. Wpływy z tytułu pomocy finansowej między j.s.t.</b>	<b>284 856</b>	<b>284 855,92</b>	<b>100,0%</b>
<b>Udział w dochodach własnych ogółem</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	
z tego:			
Środki Województwa Mazowieckiego przeznaczone na realizację zadania pn.: Remont obiektu przy ul. Szanajcy 17/19 w Warszawie" w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020 (Dzielnica Praga Północ).	100 000	100 000,00	100,0%
Środki Województwa Mazowieckiego przeznaczone na pomoc finansową w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2020" na rzecz rodzinnych ogródków działkowych znajdujących się na terenie m.st. Warszawy.	94 856	94 855,92	100,0%
Środki Województwa Mazowieckiego przeznaczone na realizację zadania pn.: Modernizacja boiska szkolnego do siatkówki i koszykówki przy szkole podstawowej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020 (Dzielnica Włochy)	90 000	90 000,00	100,0%
<b>SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI</b>	<b>3 914 363 386</b>	<b>3 900 525 202,06</b>	<b>99,6%</b>
<b>Udział w dochodach bieżących ogółem</b>	<b>29,16%</b>	<b>28,89%</b>	
<b>I. Subwencja ogólna</b>	<b>1 305 756 048</b>	<b>1 305 756 048,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)</b>	<b>33,36%</b>	<b>33,48%</b>	
z tego:			
• Część oświatowa	1 278 901 948	1 278 901 948,00	100,0%
• Uzupelnienie subwencji ogólnej	26 854 100	26 854 100,00	100,0%
<b>II. Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem</b>	<b>2 557 545 037</b>	<b>2 553 237 302,29</b>	<b>99,8%</b>
<b>Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)</b>	<b>65,34%</b>	<b>65,46%</b>	
z tego:			
<b>Zadania własne</b>	<b>169 077 221</b>	<b>167 566 255,70</b>	<b>99,1%</b>
<u>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</u>	<u>169 077 221</u>	<u>167 566 255,70</u>	<u>99,1%</u>
• wychowanie przedszkolne;	90 986 802	90 677 893,89	99,7%
• zasiłki stałe;	35 968 029	35 730 016,49	99,3%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania";	10 394 269	10 317 397,71	99,3%
• ośrodki pomocy społecznej;	9 223 196	9 206 573,34	99,8%
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego "Senior+";	5 642 817	4 920 974,85	87,2%
• zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;	4 820 036	4 819 162,94	100,0%
• pomoc edukacyjna i materialna dla uczniów;	3 953 302	3 891 086,01	98,4%
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH plus" 2020;	3 741 520	3 709 120,00	99,1%
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej;	2 978 835	2 953 559,80	99,2%
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Rządowego programu rozwijania infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica" - licea ogólnokształcące;	485 520	470 394,10	96,9%
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Rządowego programu rozwijania infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica" - szkoły podstawowe;	252 000	250 624,45	99,5%
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Rządowego programu rozwijania infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica" - technika;	224 000	215 907,97	96,4%
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - szkoły podstawowe;	148 000	147 636,72	99,8%
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - licea ogólnokształcące;	88 000	87 484,29	99,4%
• dofinansowanie realizacji wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023;	80 000	80 000,00	100,0%
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - branżowe szkoły I i II stopnia;	28 000	27 920,36	99,7%
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Rządowego programu rozwijania infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica" - branżowe szkoły I i II stopnia;	28 000	25 660,40	91,6%
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - technika;	24 000	24 000,00	100,0%
• ośrodki wsparcia.	10 895	10 842,38	99,5%
<b>Zadania zlecone</b>	<b>2 385 590 717</b>	<b>2 382 939 101,46</b>	<b>99,9%</b>
<i>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</i>	<i>2 375 853 502</i>	<i>2 374 108 230,81</i>	<i>99,9%</i>
• pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (Program Rodzina 500 plus);	2 014 358 579	2 013 981 819,09	100,0%
• świadczenia rodzinne;	250 494 305	249 889 565,44	99,8%
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach rządowego programu "Dobry start";	57 689 171	57 506 635,09	99,7%
• zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych;	16 234 762	15 830 636,91	97,5%
• ośrodki wsparcia;	15 074 546	15 057 894,84	99,9%
• ewidencję ludności;	14 375 583	14 374 907,48	100,0%
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne;	2 787 466	2 744 475,88	98,5%
• usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze;	2 434 282	2 408 192,86	98,9%
• świadczenia rodzinne w związku z realizacją ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem";	639 218	610 306,82	95,5%
• dodatek energetyczny;	584 025	575 535,35	98,5%
• świadczenia opieki zdrowotnej;	428 736	411 167,74	95,9%
• pomoc dla cudzoziemców;	212 374	203 970,66	96,0%
• ośrodki pomocy społecznej;	157 276	157 265,13	100,0%
• składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego;	149 000	126 610,20	85,0%
• pomoc dla repatriantów;	148 368	148 265,84	99,9%
• zwrot części podatku akcyzowego;	42 923	42 897,61	99,9%
• realizację programu Karta Dużej Rodziny.	42 888	38 083,87	88,8%
<i>Dotacje przekazane z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na:</i>	<i>9 240 022</i>	<i>8 361 711,92</i>	<i>90,5%</i>
• wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;	8 870 673	7 992 363,52	90,1%
• prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;	341 438	341 438,00	100,0%
• przekazanie dokumentacji do Archiwum Państwowego z wyborów samorządowych w 2018 roku.	27 911	27 910,40	100,0%
<i>Dotacje przekazane z Głównego Urzędu Statystycznego z przeznaczeniem na:</i>	<i>497 193</i>	<i>469 158,73</i>	<i>94,4%</i>
• wynagrodzenia (z pochodnymi) w formie dodatków spisowych oraz na jednorazową nagrodę spisową a także na wydatki tzw. rzeczowe (spis rolny).	497 193	469 158,73	94,4%
<b>Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>2 877 099</b>	<b>2 731 945,13</b>	<b>95,0%</b>
<i>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</i>	<i>2 327 720</i>	<i>2 208 942,75</i>	<i>94,9%</i>
• grobownictwo wojenne;	1 800 000	1 714 046,53	95,2%
• realizację zadań określonych w Programie integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020;	422 745	391 702,22	92,7%
• dofinansowanie kosztów wypłaty jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny aktywnie działających na rzecz rodzin w okresie pandemii Covid-19.	104 975	103 194,00	98,3%
<i>Dotacje przekazane od Mazowieckiego Kuratora Oświaty z przeznaczeniem na:</i>	<i>417 699</i>	<i>391 322,90</i>	<i>93,7%</i>
• finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji powierzonych im zadań doradców metodycznych.	417 699	391 322,90	93,7%
<i>Dotacje przekazane od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z przeznaczeniem na:</i>	<i>100 000</i>	<i>99 999,48</i>	<i>100,0%</i>
• realizację zadania publicznego pt.: "Lepiej, więcej, bezpieczniej - południowo praski system przeciwdziałania przemocy w rodzinie".	100 000	99 999,48	100,0%
<i>Dotacje przekazane od Ministerstwa Obrony Narodowej z przeznaczeniem na:</i>	<i>31 680</i>	<i>31 680,00</i>	<i>100,0%</i>
• zakup indywidualnego wyposażenia ucznia klasy mundurowej w Zespole Szkół Nr 7 im. Szczepana Bońkowskiego (Dzielnica Wola)	31 680	31 680,00	100,0%
<b>III. Dotacje z funduszy celowych</b>	<b>2 706</b>	<b>2 706,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	<b>2 706</b>	<b>2 706,00</b>	<b>100,0%</b>



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków doliny środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej.	2 706	2 706,00	100,0%
<b>IV. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE</b>	<b>51 059 595</b>	<b>41 529 145,77</b>	<b>81,3%</b>
<b>Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)</b>	<b>1,30%</b>	<b>1,06%</b>	
z tego:			
<b>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój</b>	<b>15 848 713</b>	<b>13 656 140,95</b>	<b>86,2%</b>
• Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie	3 796 805	3 567 128,00	94,0%
• Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu	3 214 780	3 136 334,29	97,6%
• Praski kokon	1 157 942	1 157 941,14	100,0%
• Nowoczesny model współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi i pracodawcami w zakresie kształcenia w zawodach z grupy branżowej teleinformatycznej	1 040 300	690 449,00	66,4%
• Od świadczenia do pracy socjalnej	576 825	576 695,06	100,0%
• Profesjonalni w działaniu	557 535	500 000,00	89,7%
• Od nowa - nowa jakość na Bemowie	539 560	843 950,00	156,4%
• Z dobrą praktyką w przyszłość	510 309	510 308,98	100,0%
• Europa od kuchni	498 318	498 317,17	100,0%
• Szkoły zawodowe – szkoły wyższe – pracodawcy: nowoczesny model współpracy w grupie branżowej hotelarsko-turystycznej (zawód: technik hotelarstwa)	493 155	345 000,00	70,0%
• Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę - projekt zintegrowany. Dzielnica Bielany m.st. Warszawy	376 490	416 000,00	110,5%
• Praktyki zagraniczne paszportem do rynku pracy!	359 626	0,00	0,0%
• Wspólna misja - wspólny rozwój	226 455	62 305,72	27,5%
• Housing first - najpierw mieszkanie	198 394	165 000,00	83,2%
• Doświadczenie i pasja to klucz sukcesu	186 216	0,00	0,0%
• Cyfrowa Warszawa 2	165 000	165 000,00	100,0%
• Młodzi Eko-Logiczni	161 860	161 859,60	100,0%
• Teneryfa - bogactwo przyrody	128 285	115 456,50	90,0%
• Europraktyki w zagranicznych przedsiębiorstwach	127 233	0,00	0,0%
• Zagraniczna mobilność naszą szansą na dobry start w dorosłe życie zawodowe	124 143	0,00	0,0%
• Przewodnik licealisty "Pokaż mi swój świat" w języku polskim, angielskim i hiszpańskim	121 477	109 774,80	90,4%
• Teneryfa - bogactwo przyrody			
• Praktyki zagraniczne drogą do profesjonalizmu zawodowego	112 779	0,00	0,0%
• Równowaga pomiędzy nauką a zdrowym stylem życia warunkiem sukcesu edukacyjnego	106 167	0,00	0,0%
• Opracowanie i wdrożenie sposobu i standardu obsługi klienta z zakresu przygotowywania dokumentów w sposób dostępny	101 106	50 550,00	50,0%
• Cyfrowa Warszawa	99 601	99 600,00	100,0%
• Najpierw mieszkanie - innowacyjne metody trwałego rozwiązania problemu chronicznej bezdomności	93 400	91 200,00	97,6%
• Język angielski jest naszą drogą do wiedzy	82 714	0,00	0,0%
• Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 36 im. Marcina Kasprzaka w Warszawie	80 233	29 864,62	37,2%
• Praktyki zagraniczne - pierwsze kroki do europejskiej kariery zawodowej	71 774	0,00	0,0%
• Krok ku Europie	62 289	0,00	0,0%
• Nowoczesne liceum - nowa jakość - szkolenia kadry CLV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w zakresie nowych technologii, innowacyjnych metod nauczania oraz języków obcych	52 408	0,00	0,0%
• Oswajamy wielokulturowość przez kulturę	51 132	57 523,50	112,5%
• Mały bohater w Europie	49 283	0,00	0,0%
• Inni, ale tacy sami	49 170	0,00	0,0%
• "Mamy swoje prawa - to jest ważna sprawa!". Rozwijanie świadomości na temat praw dziecka w społeczności przedszkolnej	41 631	0,00	0,0%
• Jesteśmy różni - jesteśmy podobni	34 412	0,00	0,0%
• Profesjonalni w zawodzie	30 987	0,00	0,0%
• Aktywny Nauczyciel – Wiedza i Kompetencje	30 596	0,00	0,0%
• Technologie informacyjne w pracy z dziećmi w pierwszych etapach edukacji - doskonalenie umiejętności kadry pedagogicznej	29 331	0,00	0,0%
• WOLA OD NOWA - nowa organizacja w OPS Dzielnicy Wola	27 000	-725,83	-2,7%
• Kreatywni nauczyciele w nowoczesnej Europie	26 239	26 238,65	100,0%
• Obserwować, absorbować, wdrażać	21 595	0,00	0,0%
• IL-Język jako nośnik przekazu uwarunkowanego kulturowo i cywilizacyjnie wpływający na procesy nauczania i uczenia się	21 520	0,00	0,0%
• Cyfrowa przyszłość edukacji - podniesienie jakości pracy szkoły dzięki wzmocnieniu profesjonalnego profilu nauczycieli w zakresie wykorzystania ICT	7 138	0,00	0,0%
• Niezwyčajni rodzice - uwalniając ich siłę i potencjał	5 500	0,00	0,0%
• Mobilność uczniów i nauczycieli, gwarancją efektywnego kształcenia zawodowego	0	85 928,46	-
• Podniesienie efektywności kształcenia z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów	0	46 830,60	-
• Klucze do współczesnego świata - języki, rozwój osobisty, TIK	0	42 574,92	-
• Praktyki w Hiszpanii - pierwszy krok do europejskiej kariery zawodowej	0	35 037,69	-
• Rozwój kompetencji kadry kluczem do sukcesu	0	20 127,19	-
• Podnoszenie jakości usług edukacyjnych w kontekście międzykulturowego rynku pracy	0	19 361,17	-
• Nowa jakość	0	18 195,83	-
• Angielski na plus. Podniesienie motywacji w uczeniu się języka angielskiego poprzez wdrożenie nowych metod pracy	0	12 653,18	-
• Mówmy po angielsku	0	1 290,26	-
• Cyfrowy Warszawiak	0	-1 629,55	-
<b>Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego</b>	<b>12 724 691</b>	<b>9 506 554,59</b>	<b>74,7%</b>
• Żłobki na start	4 863 182	4 863 181,50	100,0%
• Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	2 840 133	809 770,68	28,5%
• SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	2 305 226	1 536 514,88	66,7%
• Żłobkowy start	916 901	876 288,83	95,6%
• Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	438 943	455 918,62	103,9%
• Żłobek szansą na równy start	395 549	0,00	0,0%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Rozwój kompetencji i umiejętności gwarantującą Twoją przyszłość! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 342	200 028	200 027,91	100,0%
• Rozwój kompetencji i umiejętności gwarantującą Twoją przyszłość! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 368	195 891	195 891,80	100,0%
• Zostań Mistrzem Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 344	164 229	164 229,10	100,0%
• Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 231	140 859	140 858,74	100,0%
• Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 314	134 756	134 755,94	100,0%
• Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 112	128 994	128 993,90	100,0%
• Żłobek dla malucha - szansą na powrót do aktywności zawodowej rodzica	0	122,69	-
<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020</b>	<b>9 054 808</b>	<b>8 504 564,45</b>	<b>93,9%</b>
• Opiekuńcza Warszawa	1 382 802	549 705,00	39,8%
• Szkoła badaczy	1 006 406	2 169 452,00	215,6%
• AOOD Warszawa	941 591	764 487,00	81,2%
• Sami-dzielni	814 402	795 141,60	97,6%
• Interaktywnie zintegrowani	624 687	0,00	0,0%
• Paleta szans i możliwości śródmiejskich rodzin	459 460	459 460,00	100,0%
• Ognisko Plus	430 615	399 139,12	92,7%
• Aktywni na Woli	401 453	401 451,75	100,0%
• Postaw na rozwój	292 001	286 402,50	98,1%
• Bemowski Klub Integracji Społecznej - Nowa Perspektywa	279 338	279 338,00	100,0%
• Aktywna Wola	276 317	276 203,34	100,0%
• Targówek stawia na zmiany	259 626	259 625,10	100,0%
• Dobry start - lepsza przyszłość	223 782	0,00	0,0%
• Q Samodzielności	214 895	214 895,00	100,0%
• Rozwój kompetencji i umiejętności gwarantującą Twoją przyszłość! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 366	181 161	181 161,58	100,0%
• W rodzinie siła!	168 543	168 542,50	100,0%
• Innowacyjna edukacja w szkołach na Targówku	160 787	160 787,50	100,0%
• Rozwiń swoje kompetencje w Technikum Ogrodniczym	140 819	140 818,75	100,0%
• Zostań Mistrzem Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 356	123 469	123 468,51	100,0%
• W Czartoryskiej na Ursynowie uczymy się efektywnie	111 842	186 850,00	167,1%
• Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu	110 367	110 366,15	100,0%
• E-administracja - utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy	94 662	0,00	0,0%
• Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy	81 213	0,00	0,0%
• Zaprojektuj SIEBIE	70 447	153 123,00	217,4%
• Rodzinny Maraton	39 190	53 220,00	135,8%
• Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie m.st. Warszawy	38 996	2 952,00	7,6%
• Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki - interdyscyplinarnie łączącej dokonania optyki, elektroniki i informatyki - Dzielnica Żoliborz	29 340	0,00	0,0%
• Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki - interdyscyplinarnie łączącej dokonania optyki, elektroniki i informatyki - Dzielnica Wola	26 220	7 079,36	27,0%
• Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki - interdyscyplinarnie łączącej dokonania optyki, elektroniki i informatyki - Dzielnica Praga-Południe	26 220	0,00	0,0%
• Celem jest praca	19 500	19 500,00	100,0%
• Przedszkole Marzeń	17 850	17 850,00	100,0%
• Ochrona dziedzictwa kulturowego m.st. Warszawy poprzez dostosowanie wybranych obiektów zabytkowych do wdrożenia nowej oferty edukacyjno-kulturalnej	6 807	0,00	0,0%
• Samodzielny w domu/Samodzielny w środowisku	0	423 269,44	-
• Lepszy start na Ursynowie	0	-2 117,90	-
• Stwórz dziecku szczęśliwy dom	0	-97 606,85	-
<b>Programy edukacyjne</b>	<b>7 407 479</b>	<b>6 294 055,54</b>	<b>85,0%</b>
• Praktyki zagraniczne dobrym startem w dorosłość	522 837	531 862,11	101,7%
• Europejskie doświadczenie zawodowe TKK!	390 521	389 856,68	99,8%
• Pakiet kompetencji, który wyróżni nas na rynku pracy	350 400	350 886,42	100,1%
• Kariera zawodowa - inwestycją w przyszłość	320 238	314 910,06	98,3%
• Praktyki zawodowe w Budapeszcie - drogą na rynek międzynarodowy	287 091	287 826,48	100,3%
• Nabywanie praktycznych umiejętności zawodowych poprzez zagraniczną mobilność	272 127	274 652,90	100,9%
• Mobilność zawodowa gwarantującą przyszłego sukcesu	260 348	262 764,20	100,9%
• Wzmacnianie pozytywnego wizerunku szkoły i dobrostanu wszystkich osób z nią związanych	193 340	198 320,50	102,6%
• Obywatele Europy, obywatele świata - wielojęzyczność drogą do sukcesu	185 515	185 200,31	99,8%
• Nowa wiedza, nowe umiejętności, nowe możliwości	180 082	177 429,44	98,5%
• Hiszpański staż kluczem do sukcesu zawodowego	177 742	183 805,39	103,4%
• Europa bliżej nas - uczymy się przez doświadczenie	173 351	169 973,27	98,1%
• Innowacje językowe w europejskiej szkole	152 885	152 471,28	99,7%
• Podzielmy się naszymi małymi światami	149 200	73 963,71	49,6%
• Mobilność europejska pierwszym krokiem w rozwoju zawodowym młodych techników	128 117	0,00	0,0%
• Nowe kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu	128 053	0,00	0,0%
• NOWY UCZEŃ - NOWY JA - NOWA SZKOŁA - ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH	121 427	0,00	0,0%
I IMPLEMENTACJA AKTYWIZUJĄCYCH, ZORIENTOWANYCH NA UCZNIĄ, METOD NAUCZANIA W LXXVII LO W WARSZAWIE	120 332	118 024,98	98,1%
• Sztuka w walce o klimat	120 007	0,00	0,0%
• Poznanie europejskich rynków pracy szansą na przyszły sukces zawodowy	119 567	118 790,35	99,4%
• Mobilność międzynarodowa nauczycieli	118 041	114 422,39	96,9%
• Rola fotografii w kreatywnym myśleniu	114 670	111 155,57	96,9%
• Rola biblioteki szkolnej w kształtowaniu zainteresowań czytelniczych	112 966	112 666,68	99,7%
• Ania, Lin and Massimo - Twój kreatywny nauczyciel nadchodzi!	109 500	108 534,38	99,1%
• Szkoły wobec edukacyjnych i społecznych wartości światowego dziedzictwa kulturowego	106 000	105 297,51	99,3%
• Jak stać się proekologicznym - miejskie wyzwania i strategię	101 218	100 443,55	99,2%
• Wielojęzyczność otwiera bramy na świat	97 103	92 668,99	95,4%
• Artystyczne ekspresje na rzecz przeciwdziałania przemocy w szkole	95 697	97 430,23	101,8%
• Uczyc się razem - pracować lepiej. Mobilność nauczycieli drogą do rozwoju zawodowego i podniesienia kompetencji komunikacyjnych	95 624	0,00	0,0%
• Dwujęzyczne Trzy morza	95 147	0,00	0,0%
• Po doświadczenie na europejskim rynku pracy!	93 408	0,00	0,0%
Looking for experience in the European job market!	88 071	85 422,42	97,0%
• Europejska współpraca zawodowa szansą na lepszą pracę	88 071	85 422,42	97,0%
• Patrząc w przyszłość ukształtuj swoją karierę	88 071	85 422,42	97,0%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Wynalazkiem przez Europę	86 527	86 551,86	100,0%
• Czego nauczyła nas historia	81 738	79 358,18	97,1%
• One step closer - nowoczesne nauczanie kluczem do sukcesu	78 173	0,00	0,0%
• Wobec wyzwania dzisiejszej edukacji	77 579	78 918,78	101,7%
• CLIL! START Uczymy w języku angielskim nie tylko na zajęciach języka angielskiego	73 654	72 454,90	98,4%
• Wesoły Pędzelek w świecie metody projektów	71 635	72 230,92	100,8%
• Z muzeum do świata wirtualnego	71 498	71 091,77	99,4%
• Języki obce drogą do Europy	71 131	0,00	0,0%
• Otwarci na wiedzę, otwarci na przyjaźnię, otwarci na świat	69 273	63 582,62	91,8%
• Aktywna Edukacja Outdoorowa - wdrażanie doświadczeń Leśnych Szkół	69 229	66 191,31	95,6%
• Connect – Łączenie odbiorców. Sojusz europejski na rzecz kształcenia i szkolenia w dziedzinie Rozwoju Widowni	67 364	13 302,43	19,7%
• Budujemy naszą przyszłość! Let's build our future!	63 474	0,00	0,0%
• Wspieranie nauczycieli w działaniach międzynarodowych	59 272	0,00	0,0%
• Autystycy są wśród nas. Autism they are on of us.	52 459	24 099,00	45,9%
• Przyszłość w rękach dzieci	42 400	41 738,93	98,4%
• Przelamujemy stereotypy, łączymy się w tańcu	40 789	0,00	0,0%
• Górski w Andaluzyj	39 461	0,00	0,0%
• Wiodące strategie w erze cyfrowej – aplikacje i gry SMART decydujące o wyborach technicznych kierunków edukacyjnych w życiu	35 643	18 367,40	51,5%
• Podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej w nowej szkole	33 539	0,00	0,0%
• Happy mind/ Szczęśliwy Umysł	32 775	63 762,06	194,5%
• Przedszkole XXI wieku - kompetencje kluczowe	29 053	0,00	0,0%
• Budowanie lepszej przyszłości poprzez rozwiązywanie problemów związanych z ekologią i migracją przy użyciu innowacyjnych metod nauczania, wielokulturowości i wielojęzyczności	28 899	0,00	0,0%
• Wielkie emocje małych Groszków. Rozwijanie inteligencji emocjonalnej społeczności przedszkolnej	28 418	0,00	0,0%
• Modelowi nauczyciele przyszłości	28 400	0,00	0,0%
• W sieci: plusy i minusy sieci społecznościowych	28 278	28 407,53	100,5%
• Jak mogę wzbogacić mój system edukacyjny i ułatwić innym dostęp do niego?	27 069	0,00	0,0%
• Łączymy różnice - "Uniting The Differences"	26 662	0,00	0,0%
• Edukacja w terenie	26 280	0,00	0,0%
• Zagraj z nami	25 944	0,00	0,0%
• Biało-czerwone gra w zielone. Rola barw i symboli w budowaniu tożsamości społecznej	25 183	24 786,91	98,4%
• Mały Europejczyk zdrowy, aktywny i kreatywny - uczymy się razem i od siebie nawzajem łącząc pokolenia	25 103	26 375,10	105,1%
• Młodzi Rycerze Europejskiego Okrągłego Stołu	23 682	-41 065,25	-173,4%
• Znamy się lepiej dzięki naszym opowiadaniom - "We Are Better Friends With Our Stories"	23 641	0,00	0,0%
• Wiedza powszechna i globalna współpraca w edukacji matematycznej	23 600	0,00	0,0%
• "Klimatolubne przedszkolaki" - rozwijanie ekologicznych postaw u dzieci w wieku przedszkolnym	22 999	22 998,69	100,0%
• Aktualny stan i perspektywa energii odnawialnej w Europie	21 475	0,00	0,0%
• 1,2,3 play math with me	21 410	0,00	0,0%
• Sztuka odkrywania świata natury	20 978	0,00	0,0%
• Pogromcy matematyki - Mathbuster	18 423	0,00	0,0%
• Matematyka i języki	16 940	0,00	0,0%
• Wolność bez chaosu	16 500	0,00	0,0%
• Z piosenką przez Europę	14 781	14 925,32	101,0%
• Rozwój umiejętności społeczno-emocjonalnych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym	14 059	0,00	0,0%
• Zjednoczona Europa w poszukiwaniu nauki	13 705	13 821,25	100,8%
• Nasze kulturalne wędrowki po Europie	13 497	0,00	0,0%
• The Breakthrough - wielopłaszczyznowy rozwój kadry na miarę Europy	12 441	177 699,36	1 428,3%
• Tarchominek poznaje Europę	11 754	12 538,42	106,7%
• Nauczanie przez doświadczanie - wykorzystanie zasobów środowiska lokalnego w nowoczesnym kształceniu podstawowym	10 112	7 767,99	76,8%
• Nauka w naturalnym otoczeniu	8 955	0,00	0,0%
• Partnerstwa współpracy szkół	1 000	0,00	0,0%
• Poznajemy europejskie rynki pracy, aby lepiej wejść w dorosłość	0	125 439,25	-
• Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w budownictwie	0	74 370,93	-
• Podnośmy wspólne osiągnięcia uczniów- wizja dla europejskich szkół	0	49 804,19	-
• Europejska Integracja w Szkole Podstawowej nr 340	0	48 853,10	-
• Nowe ścieżki w matematyce	0	28 780,50	-
• Kuchnia molekularna w perspektywie europejskiej	0	23 906,17	-
• Integracja Nauki ze Sztuką w Edukacji	0	20 878,11	-
• Rozwój twórczych kompetencji opiekuńczo-wychowawczych nauczycieli	0	19 591,58	-
• Tracing our European Spirit	0	19 538,60	-
• E-M@TI-ON	0	18 542,79	-
• Świat jest większy niż widać na ekranie	0	17 770,52	-
• Ja - mieszkam w Europie. Kształcenie kadry drogą do rozwoju i podniesienia jakości pracy	0	17 260,01	-
Przedszkola Nr 344 w Warszawie	0	0	-
• Aktorstwo i Teatr w Europie: Nowatorska Ścieżka do Edukacji	0	17 067,45	-
• Od wiedzy do kompetencji	0	16 802,97	-
• Od (i)migrantów do obywateli: stare korzenie vs. nowe możliwości	0	15 632,64	-
• Tworzenie i rozwijanie swojej przeszłości	0	14 683,55	-
• N-sztuka (nie-zamierzona sztuka) w edukacji dorosłych	0	6 447,90	-
<b>Projekty Partnerskie i inne</b>	<b>3 753 806</b>	<b>1 898 264,24</b>	<b>50,6%</b>
• Capital Cities - współpraca stolic w obszarze gospodarki odpadami niebezpiecznymi	802 470	649 971,22	81,0%
• URBANREC - nowe podejście do przetwarzania miejskich odpadów wielkogabarytowych w wysokiej jakości produkty wielokrotnego wykorzystania	789 824	-75 696,59	-9,6%
• Food Wave: inspirowanie młodzieży do działań na rzecz klimatu	547 216	527 394,38	96,4%
• niCE-life - budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu innowacyjnych technologii i usług na rzecz samodzielności osób starszych	227 069	0,00	0,0%
• Finansowanie rozwoju środowiska i efektywności energetycznej w szkołach - FEEDSCHOOLS	205 000	194 767,29	95,0%
• BEST - Lepsza Wydajność Oczyszczania Ścieków	188 540	130 456,41	69,2%
• Ujawnienie rzetelnej i możliwej do wykorzystania w praktyce wiedzy z danych w celu wsparcia włączenia kobiet do systemów transportowych – „DIAMOND”	187 500	0,00	0,0%
• RESOLVE - zrównoważona mobilność i niskoemisyjny handel	182 206	37 034,92	20,3%



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa	129 030	138 224,87	107,1%
• Rumourless Cities	128 667	27 616,19	21,5%
• SONNET - Innowacja społeczna w transformacji energetycznej	96 082	0,00	0,0%
• Speed up - Praktyki na rzecz wspierania ekosystemów sprzyjających przedsiębiorczości w rozwoju polityki miejskiej	72 309	51 771,26	71,6%
• Come In! Witajcie w otwartych domach	67 865	67 864,54	100,0%
• Forget Heritage - Innowacyjne, powtarzalne i zrównoważone modele zarządzania Współpracą Publiczno-Prywatną w odniesieniu do zapomnianych terenów zabytkowych dzięki ustanowieniu Przedsiębiorstw Sektora Kultury i Sektora Kreatywnego	61 165	72 910,00	119,2%
• ADESTE+ Strategie rozwoju publiczności dla instytucji i organizacji prowadzących działalność kulturalną w Europie	59 804	75 949,75	127,0%
• Wysoce innowacyjne narzędzia kontroli budynków w zakresie efektywności GAP	9 059	0,00	0,0%
<b>Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko</b>	<b>882 760</b>	<b>666 178,57</b>	<b>75,5%</b>
• Inwentaryzacja i waloryzacja wybranych terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w Warszawie - potencjał przyrodniczy i społeczny nieużytków	215 143	0,00	0,0%
• Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II - odcinek 3+3	200 000	200 000,90	100,0%
• Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy	170 000	139 603,80	82,1%
• Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie	69 565	101 433,00	145,8%
• Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy	68 255	0,00	0,0%
• Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	68 007	68 007,21	100,0%
• Zakup sprzętu i wyposażenia w celu realizacji II etapu Wystawy Głównej Muzeum Warszawy oraz prowadzenia działalności kulturalnej w siedzibie przy Rynku Starego Miasta w Warszawie	37 416	37 416,00	100,0%
• Zagospodarowanie strony południowej Kanalu Bródnowskiego na długości zbiornika retencyjno-rekreacyjnego	28 337	46 426,55	163,8%
• Modernizacja ciągu ul. Marsa – Żołnierska odc. węzeł Marsa – granica miasta – etap II	26 037	73 291,11	281,5%
<b>Program Operacyjny Pomoc Techniczna</b>	<b>617 911</b>	<b>494 327,90</b>	<b>80,0%</b>
• Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej	617 911	494 327,90	80,0%
<b>Norweski Mechanizm Finansowy (NMF) i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG)</b>	<b>498 011</b>	<b>455 583,21</b>	<b>91,5%</b>
• Equal chances – equal work	498 011	432 210,00	86,8%
• Partnerstwo Warszawa-Oslo: wizyta studyjna w celu wymiany doświadczeń w zakresie poprawy jakości oferty edukacyjnej i finansowania oświaty.	0	23 373,21	-
<b>Krajowy Fundusz Azylu Migracji i Integracji</b>	<b>271 416</b>	<b>53 476,32</b>	<b>19,7%</b>
• CONNECTION - współpraca miast na rzecz działań integracyjnych	271 416	53 476,32	19,7%
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>588 407 639</b>	<b>639 537 339,12</b>	<b>108,7%</b>
<b>Udział w dochodach ogółem</b>	<b>4,20%</b>	<b>4,52%</b>	
z tego:			
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>17 227 698</b>	<b>2 110 895,25</b>	<b>12,3%</b>
<b>Udział w dochodach majątkowych ogółem</b>	<b>2,93%</b>	<b>0,33%</b>	
<b>I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>	<b>195 000</b>	<b>119 659,97</b>	<b>61,4%</b>
<b>Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem</b>	<b>1,13%</b>	<b>5,67%</b>	
z tego:			
• Biuro Administracyjne	163 000	66 487,77	40,8%
• Sprzedaż wycofanych z użytku samochodów oraz regałów przesuwnych.			
• Straż Miejska m.st. Warszawy	15 000	0,00	0,0%
• Sprzedaż samochodów służbowych wycofanych użytku.			
• Miejski Ogród Zoologiczny	12 000	11 573,00	96,4%
• Sprzedaż zwierząt i skór.			
• Zarząd Oczyszczania Miasta	5 000	264,23	5,3%
• Sprzedaż telefonu komórkowego.			
• Miejskie Centrum Sieci Danych	0	26 542,38	-
• Sprzedaż telefonów komórkowych.			
• Zarząd Dróg Miejskich	0	13 328,77	-
• Sprzedaż samochodu służbowego, telefonów komórkowych i nadwyżki materiałów budowlanych.			
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	0	716,26	-
• Sprzedaż zbędnego mienia.			
• Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	0	414,63	-
• Sprzedaż zbędnego mienia.			
• Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	0	182,93	-
• Sprzedaż projektu (rysunków) kukielki do programu Polskie ZOO.			
• Zarząd Transportu Miejskiego	0	150,00	-
• Sprzedaż zbędnego mienia.			
<b>II. Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</b>	<b>15 827 553</b>	<b>1 028 841,47</b>	<b>6,5%</b>
<b>Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem</b>	<b>91,87%</b>	<b>48,74%</b>	
z tego:			
• Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	15 371 553	572 135,97	3,7%
• - wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego;	15 284 553	364 259,81	2,4%
• - sprzedaż nieruchomości częściowo zabudowanej, położonej w gminie Leszno, Wilkowa Wieś 14 ;	87 000	0,00	0,0%
• - sprzedaż nieruchomości zabudowanej we wsi Wólka Szczawińska, gm. Nowe Miasto;	0	95 950,00	-
• - zniesienie współwłasności nieruchomości w Nowym Dworze Mazowieckiem;	0	83 667,00	-
• - zwrot zwaloryzowanych odszkodowań;	0	43 905,20	-
• - rozliczenie podatku VAT.	0	-15 646,04	-
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy	456 000	456 705,50	100,2%
• Sprzedaż mieszkań pozyskanych od spadkodawców.	456 000	456 705,50	100,2%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>III. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>	<b>0</b>	<b>2 073,20</b>	<b>-</b>
<b>Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,10%</b>	
z tego:			
• Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	0	2 073,20	-
Wpływy opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności.			
<b>IV. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje</b>	<b>1 205 145</b>	<b>960 320,61</b>	<b>79,7%</b>
<b>Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem</b>	<b>7,00%</b>	<b>45,49%</b>	
z tego:			
• Biuro Sportu i Rekreacji	480 000	371 959,35	77,5%
• Środki Województwa Mazowieckiego przeznaczone na realizację zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wspierania Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020:			
"Modernizacja boiska przy ul. Picassa" (Dzielnica Białołęka);	100 000	100 000,00	100,0%
"Skatepark i pumtrack pod Kopą Cwila" (Dzielnica Ursynów);	100 000	0,00	0,0%
"Modernizacja w Pływalni Delfin, ul. Kasprzaka 1/3, Warszawa 01-211 obejmująca: remont węzła ciepłego, projekt i przeprowadzenie drogi pożarowej na terenie Pływalni Delfin wraz z wydzieleniem strefy pożarowej w pomieszczeniu z pompami zasilającymi urządzenia przeciwpożarowe" (Dzielnica Wola);	100 000	91 959,35	92,0%
"Modernizacja pomieszczeń istniejącej sauny oraz wycieczek, natrysków" (Dzielnica Żoliborz).	100 000	100 000,00	100,0%
"Rewitalizacja toru wrotkowo-rolkowego oraz rozbudowa miejsca do uprawiania sportów wrotkowo-rolkowych" (Dzielnica Mokotów);	80 000	80 000,00	100,0%
• Biuro Edukacji	470 000	333 700,00	71,0%
• Środki Województwa Mazowieckiego przeznaczone na zadanie pn.: "Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu oraz dostosowaniem budynku Zespołu Szkół Nr 39 im. Prof. Edmunda Jankowskiego przy ul. Belskiej 1/3 w Warszawie na potrzeby kształcenia w zawodach związanych z ogrodnictwem" realizowanego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.	370 000	233 700,00	63,2%
• Środki Województwa Mazowieckiego przeznaczone na realizację zadania pn Modernizacja boiska szkolnego do siatkówki i koszykówki przy szkole podstawowej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wspierania Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020 (Dzielnica Targówek).	100 000	100 000,00	100,0%
• Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	155 145	154 661,26	99,7%
• Środki Województwa Mazowieckiego przeznaczone na rzecz rodzinnych ogródków działkowych znajdujących się na terenie m.st. Warszawy realizowanych w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2020".	100 000	100 000,00	100,0%
• Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	100 000	100 000,00	100,0%
• Środki Województwa Mazowieckiego przeznaczone na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wesola.			
<b>DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE</b>	<b>571 179 941</b>	<b>637 426 443,87</b>	<b>111,6%</b>
<b>Udział w dochodach majątkowych ogółem</b>	<b>97,07%</b>	<b>99,67%</b>	
<b>I. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE</b>	<b>439 400 067</b>	<b>513 523 338,18</b>	<b>116,9%</b>
<b>Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*)</b>	<b>76,93%</b>	<b>80,56%</b>	
z tego:			
<b>Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko</b>	<b>421 704 064</b>	<b>494 667 242,00</b>	<b>117,3%</b>
• Budowa II linii metra wraz zakupem taboru - etap III	288 720 765	300 804 822,56	104,2%
• Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II - odcinek 3+3	96 978 885	150 824 556,32	155,5%
• Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2	15 000 000	21 846 940,13	145,6%
• Modernizacja ciągu ul. Marsa – Żołnierska odc. węzeł Marsa – granica miasta – etap II	13 807 629	13 760 375,41	99,7%
• Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	5 259 750	5 284 928,37	100,5%
• Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie	813 658	883 222,70	108,5%
• Zagospodarowanie strony południowej Kanalu Bródnowskiego na długości zbiornika retencyjno-rekreacyjnego	566 173	548 082,46	96,8%
• Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy	330 000	462 485,00	140,1%
• Zakup sprzętu i wyposażenia w celu realizacji II etapu Wystawy Głównej Muzeum Warszawy oraz prowadzenia działalności kulturalnej w siedzibie przy Rynku Starego Miasta w Warszawie	211 054	211 054,55	100,0%
• Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy	16 150	40 774,50	252,5%
<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020</b>	<b>10 577 992</b>	<b>9 391 417,06</b>	<b>88,8%</b>
• Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy	4 302 230	3 075 200,00	71,5%
• Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie m.st. Warszawy	2 692 113	882 625,43	32,8%
• E-administracja - utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy	2 088 796	3 931 931,00	188,2%
• Ochrona dziedzictwa kulturowego m.st. Warszawy poprzez dostosowanie wybranych obiektów zabytkowych do wdrożenia nowej oferty edukacyjno-kulturalnej	1 480 728	1 487 535,63	100,5%
• Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu	14 125	14 125,00	100,0%
<b>Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego</b>	<b>6 826 212</b>	<b>8 270 533,93</b>	<b>121,2%</b>
• Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I	6 183 956	7 061 574,65	114,2%
• Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	458 194	0,00	0,0%
• Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park & Ride) w m.st. Warszawa - etap IV	184 062	184 061,78	100,0%
• Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	0	1 024 897,50	-
<b>Projekty Partnerskie i inne</b>	<b>240 509</b>	<b>1 151 158,39</b>	<b>478,6%</b>
• P2Endure - Innowacyjna głęboka termomodernizacja budynków przy użyciu gotowych komponentów	130 292	132 614,97	101,8%
• Wysoce innowacyjne narzędzia kontroli budynków w zakresie efektywności GAP	110 217	-49 783,48	-45,2%
• Analiza możliwości rozwoju zintegrowanego transportu w Warszawie w oparciu o metro i multimodalne węzły przesiadkowe	0	1 068 326,90	-
<b>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój</b>	<b>51 290</b>	<b>42 986,80</b>	<b>83,8%</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Od nowa - nowa jakość na Bemowie	51 290	43 000,00	83,8%
• WOLA OD NOWA - nowa organizacja w OPS Dzielnicy Wola	0	-13,20	-
<b>II. Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</b>	<b>117 238 123</b>	<b>109 361 355,00</b>	<b>93,3%</b>
<b>Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*)</b>	<b>20,53%</b>	<b>17,16%</b>	
z tego:			
• Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	117 223 123	109 346 355,00	93,3%
Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych	93 500 000	93 500 000,00	100,0%
Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na utworzenie Szpitala Tymczasowego w budynku budowanego Szpitala Południowego.	23 723 123	15 846 355,00	66,8%
• Biuro Infrastruktury	15 000	15 000,00	100,0%
Nagroda (grant inwestycyjny) Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej dla m.st. Warszawy w konkursie "Samorząd przyjazny energii".			
<b>III. Uzupełnienie subwencji ogólnej</b>	<b>9 347 909</b>	<b>9 347 909,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*)</b>	<b>1,64%</b>	<b>1,47%</b>	
z tego:			
• Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	9 347 909	9 347 909,00	100,0%
Środki przeznaczone na zadanie pn.: "Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym".			
<b>IV. Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*)</b>	<b>0,88%</b>	<b>0,78%</b>	
z tego:			
• Biuro Pomocy i projektów Społecznych	5 000 000	5 000 000,00	100,0%
Środki na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH plus" 2020.			
<b>V. Dotacje i środki z funduszy celowych</b>	<b>193 842</b>	<b>193 841,69</b>	<b>100,0%</b>
<b>Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*)</b>	<b>0,03%</b>	<b>0,03%</b>	
z tego:			
• Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	193 842	193 841,69	100,0%
Środki przeznaczone na realizację zadania pn.: "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków doliny środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej".			
*) Na potrzeby niniejszego opracowania "Subwencje, dotacje, środki z unii europejskiej, dotacje z funduszy celowych i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi" zostały zastąpione sformułowaniem "dochody zewnętrzne"			
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>14 010 222 625</b>	<b>14 140 198 425,48</b>	<b>100,9%</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

### 5.1.3. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – POWIAT

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>3 209 737 735</b>	<b>3 105 880 155,16</b>	<b>96,8%</b>
z tego:			
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>3 208 433 985</b>	<b>3 105 358 486,77</b>	<b>96,8%</b>
z tego:			
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>1 762 593 972</b>	<b>1 665 530 970,65</b>	<b>94,5%</b>
I. Wpływy z opłat	52 729 077	44 745 337,33	84,9%
II. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	4 500 000	3 357 061,18	74,6%
III. Dochody z mienia	747 105	580 798,07	77,7%
IV. Pozostałe dochody	159 714 909	140 161 273,31	87,8%
V. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 544 902 881	1 476 400 054,21	95,6%
VI. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	0	286 446,55	-
<b>SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI</b>	<b>1 445 840 013</b>	<b>1 439 827 516,12</b>	<b>99,6%</b>
I. Subwencja ogólna	1 228 561 173	1 228 561 173,00	100,0%
II. Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	202 182 250	196 065 076,21	97,0%
III. Dotacje z funduszy celowych	5 683 800	6 713 600,00	118,1%
IV. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	9 412 790	8 487 666,91	90,2%
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>1 303 750</b>	<b>521 668,39</b>	<b>40,0%</b>
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>0</b>	<b>3 938,72</b>	<b>-</b>
I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	3 938,72	-
<b>DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE</b>	<b>1 303 750</b>	<b>517 729,67</b>	<b>39,7%</b>
I. Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	1 303 750	517 729,67	39,7%
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>3 208 433 985</b>	<b>3 105 358 486,77</b>	<b>96,8%</b>
<b>Udział w dochodach ogółem</b>	<b>99,96%</b>	<b>99,98%</b>	
z tego:			
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>1 762 593 972</b>	<b>1 665 530 970,65</b>	<b>94,5%</b>
<b>Udział w dochodach bieżących ogółem</b>	<b>54,94%</b>	<b>53,63%</b>	
<b>I. Wpływy z opłat</b>	<b>52 729 077</b>	<b>44 745 337,33</b>	<b>84,9%</b>
<b>Udział w dochodach własnych ogółem</b>	<b>2,99%</b>	<b>2,69%</b>	
z tego:			
<b>Opłata komunikacyjna</b>	<b>52 729 077</b>	<b>44 745 337,33</b>	<b>84,9%</b>
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich Opłata komunikacyjna pobierana jest za wydane tablice rejestracyjne oraz druki związane z rejestracją pojazdów (dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, znaki legalizacyjne, nalepki kontrolne i tymczasowe, karty pojazdów, pozwolenia na kierowanie tramwajem).			
<b>II. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>	<b>4 500 000</b>	<b>3 357 061,18</b>	<b>74,6%</b>
<b>Udział w dochodach własnych ogółem</b>	<b>0,26%</b>	<b>0,20%</b>	
z tego:			
<b>Opłaty za wydanie prawa jazdy</b>	<b>4 200 000</b>	<b>3 150 800,18</b>	<b>75,0%</b>
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
<b>Opłaty za licencje przewozowe</b>	<b>300 000</b>	<b>206 261,00</b>	<b>68,8%</b>
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
<b>III. Dochody z mienia</b>	<b>747 105</b>	<b>580 798,07</b>	<b>77,7%</b>
<b>Udział w dochodach własnych ogółem</b>	<b>0,04%</b>	<b>0,03%</b>	
z tego:			
<b>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</b>	<b>0</b>	<b>27,14</b>	<b>-</b>
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty			
<b>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</b>	<b>747 105</b>	<b>580 770,93</b>	<b>77,7%</b>
• Dom Dziecka Nr 15 Wpływy z najmu pomieszczeń.	383 000	302 534,20	79,0%
• Dom Pomocy Społecznej "Budowlani" Wpływy z najmu pomieszczeń.	200 000	126 426,34	63,2%
• Miejskie Biuro Finansów Oświaty Wpływy z najmu lokali w: - młodzieżowych ośrodkach socjoterapii;	95 268	84 654,97	88,9%
- schroniskach młodzieżowych;	30 760	26 451,72	86,0%
- placówkach wychowania pozaszkolnego;	25 000	25 094,58	100,4%
- młodzieżowych ośrodkach wychowawczych;	10 859	7 505,80	69,1%
- specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych;	9 289	8 655,39	93,2%
- internatach i bursach szkolnych;	6 529	3 700,68	56,7%
- szkołach zawodowych specjalnych;	5 500	3 128,40	56,9%
- szkołach podstawowych specjalnych.	3 831	3 830,40	100,0%
• Dom Dziecka Nr 9 Wpływy z najmu pomieszczeń.	3 500	6 288,00	179,7%
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Chata". Czynsz za mieszkanie służbowe.	29 700	26 647,17	89,7%
• Dom Dziecka Nr 1	16 000	14 452,56	90,3%
	9 300	9 512,20	102,3%

1261 / 1645

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Czynsz za wynajem lokalu dla Towarzystwa Nasz Dom.			
• Dom Dziecka Nr 2	8 000	6 940,27	86,8%
• Wpływy z najmu pomieszczeń dla Muzeum Warszawy.			
• Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej	3 065	7 356,48	240,0%
- czynsz za wynajem lokalu mieszkalnego;	2 577	6 185,76	240,0%
- najem garażu.	488	1 170,72	239,9%
• Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	2 052	1 710,10	83,3%
• Wpływy z najmu lokalu klubo-kawiarenki.			
• Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	720	536,64	74,5%
• Wpływy z najmu pomieszczeń.			
<b>IV. Pozostałe dochody</b>	<b>159 714 909</b>	<b>140 161 273,31</b>	<b>87,8%</b>
<b>Udział w dochodach własnych ogółem</b>	<b>9,06%</b>	<b>8,42%</b>	
z tego:			
<b>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</b>	<b>500</b>	<b>3 065,50</b>	<b>613,1%</b>
• Zarząd Dróg Miejskich	500	0,00	0,0%
• Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	0	2 675,00	-
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	0	270,00	-
• Biuro Geodezji i Katastru	0	104,50	-
• Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	0	16,00	-
<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>102 500</b>	<b>171 742,95</b>	<b>167,6%</b>
• Zarząd Dróg Miejskich	65 000	104 833,13	161,3%
• Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	37 500	46 974,33	125,3%
• Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	0	19 244,86	-
• Miejskie Biuro Finansów Oświaty	0	404,19	-
• Biuro Geodezji i Katastru	0	246,80	-
• Dom Dziecka Nr 15	0	27,84	-
• Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	0	10,00	-
• Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie"	0	1,80	-
<b>Darowizny i spadki pieniężne</b>	<b>1 152 950</b>	<b>1 111 347,38</b>	<b>96,4%</b>
Środki pochodzą z darowizn finansowych, które darczyńcy wplacają na rzecz jednostek m.st. Warszawy.			
• Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	1 100 000	1 100 000,00	100,0%
• Dom Dziecka Nr 9	30 000	0,00	0,0%
• Dom Dziecka Nr 15	10 000	0,00	0,0%
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Czwórka"	8 000	3 500,00	43,8%
• Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	1 800	1 800,00	100,0%
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa"	1 490	1 790,00	120,1%
• Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	800	840,00	105,0%
• Centrum Alzheimer	500	2 400,00	480,0%
• Dom Dziecka Nr 2	360	360,00	100,0%
• Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	0	657,38	-
<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>4 115 412</b>	<b>4 762 778,79</b>	<b>115,7%</b>
• Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	3 687 398	3 422 887,67	92,8%
- zwrot kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych;	2 052 200	2 203 823,37	107,4%
- zwrot kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;	1 074 000	473 084,83	44,0%
- środki PFRON na realizację projektu pn. "Aktywny Samorząd";	327 898	453 413,79	138,3%
- rozliczenia z lat ubiegłych;	218 300	247 375,10	113,3%
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego;	15 000	13 205,89	88,0%
- pozostałe wpływy.	0	31 984,69	-
• Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	293 326	351 374,23	119,8%
- zwrot środków z depozytu sądowego na rachunek dochodów budżetowych Centrum;	254 526	254 526,00	100,0%
- wpłaty rodziców i opiekunów na wypoczynek dzieci;	29 700	29 700,00	100,0%
- inne wpływy;	9 100	9 100,36	100,0%
- rozliczenia z lat ubiegłych.	0	58 047,87	-
• Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	43 000	46 104,61	107,2%
- zwrot za leki i środki higieny, wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego;	43 000	40 437,02	94,0%
- rozliczenia z lat ubiegłych.	0	5 667,59	-
• Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej	17 150	20 411,68	119,0%
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS i inne wpływy;	9 153	10 011,13	109,4%
- rozliczenia z lat ubiegłych.	7 997	10 400,55	130,1%
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	10 000	0,00	0,0%
• Dochody otrzymywane z tytułu przechowywania rzeczy przez Biuro Rzeczy Znalezionych.			
• Dom Pomocy Społecznej "Pod Brzozami"	8 800	8 847,59	100,5%
• Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS, zwroty od ZUS za pochówki mieszkańców.	8 700	19 098,05	219,5%
• Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"		17 344,68	
- wpłaty za korzystanie z mediów;		1 753,37	
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.			
• Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m 27	7 512	11 136,31	148,2%
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS oraz wpływy z tytułu proporcjonalnego obciążenia dyrektora jednostki za opłaty związane z użytkowaniem lokalu;	7 304	10 927,90	149,6%
- rozliczenia z lat ubiegłych.	208	208,39	100,2%
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom Brzechwy"	7 000	17 784,93	254,1%
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego, składki ZUS i inne wpływy;	5 000	168,00	3,4%
- rozliczenia z lat ubiegłych.	2 000	17 616,93	880,8%
• Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	6 780	4 631,17	68,3%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zwrot za leki i środki higieny, wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego.			
• Centrum Alzheimerera	6 200	3 522,50	56,8%
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS;	6 200	2 250,78	36,3%
- rozliczenia z lat ubiegłych.	0	1 271,72	-
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Wspólny Dom"	4 000	5 413,03	135,3%
- rozliczenia z lat ubiegłych;	3 280	5 107,03	155,7%
- wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.	720	306,00	42,5%
• Urząd Pracy m.st. Warszawy	3 000	15 326,73	510,9%
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków;	3 000	4 435,04	147,8%
- zwrot kosztów postępowania sądowego;	0	4 498,67	-
- rozliczenia z lat ubiegłych.	0	10 891,69	-
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Czwórka"	2 940	2 939,32	100,0%
Rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	2 540	17 276,93	680,2%
- zwrot za leki i środki higieny powyżej limitu, wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS;	2 540	16 584,32	652,9%
- rozliczenia z lat ubiegłych.	0	692,61	-
• Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	2 000	640,00	32,0%
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.			
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa"	1 146	1 145,67	100,0%
Rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75	1 130	3 668,76	324,7%
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS oraz wpływy z tytułu proporcjonalnego obciążenia dyrektora jednostki za opłaty związane z użytkowaniem lokalu.			
• Centrum Aktywności Młodzieży "Nowolipie"	1 000	10 597,79	1059,8%
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS;	1 000	748,33	74,8%
- rozliczenia z lat ubiegłych.	0	9 849,46	-
• Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3	650	669,90	103,1%
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS;	650	650,00	100,0%
- rozliczenia z lat ubiegłych.	0	19,90	-
• Dom Dziecka Nr 2	640	1 357,28	212,1%
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS i inne wpływy;	640	306,00	47,8%
- rozliczenia z lat ubiegłych.	0	1 051,28	-
• Dom Dziecka nr 9	300	8 131,36	2710,5%
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS;	300	183,00	61,0%
- rozliczenia z lat ubiegłych.	0	7 948,36	-
• Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	200	306,36	153,2%
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.			
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	0	563 321,49	-
- Odpis na usługi dotyczące realizacji zadań PFRON.			
• Zarząd Dróg Miejskich	0	66 680,89	-
- zwrot zaliczek komorniczych;		39 319,33	
- inne zwroty (klauzula wykonalności);		16 331,93	
- koszty sądowe.		11 029,63	
• Miejskie Biuro Finansów Oświaty	0	63 957,92	-
Rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	0	20 571,41	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;		19 346,84	
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.		1 224,57	
• Biuro Geodezji i Katastru	0	16 832,10	-
Dochody te obejmują wpływy z tytułu zwrotów kosztów postępowań w przedmiocie rozgraniczenia nieruchomości na terenie m.st. Warszawy na mocy orzeczeń administracyjnych.			
• Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	0	14 065,64	-
- środki z Urzędu ds. Cudzoziemców za pobyt dzieci cudzoziemców w placówce, wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS;		12 549,64	
- rozliczenia z lat ubiegłych.		1 516,00	
• Dom Dziecka Nr 1	0	7 790,86	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;		7 214,00	
- pozostałe wpływy.		576,00	
• Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	0	6 908,00	-
Wpłata z tytułu przekazania 45 pojazdów, stanowiących własność miasta, do stacji demontażu.			
• Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Kolo	0	6 850,81	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;		6 543,81	
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.		307,00	
• Placówka Rodzinna Al. Jerozolimskie 99/15	0	6 418,91	-
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS oraz wpływy z tytułu proporcjonalnego obciążenia dyrektora jednostki za opłaty związane z użytkowaniem lokalu;		3 594,67	
- rozliczenia z lat ubiegłych.		2 824,24	
• Placówka Rodzinna ul. Warzelnicza 23 B	0	3 343,31	-
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS oraz wpływy z tytułu proporcjonalnego obciążenia dyrektora jednostki za opłaty związane z użytkowaniem lokalu.			
• Dom Dziecka nr 16	0	2 891,24	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;		2 643,24	



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.		248,00	
• Placówka Rodzinna ul. Ząbkowska 23/25 m 53 Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS oraz wpływy z tytułu proporcjonalnego obciążenia dyrektora jednostki za opłaty związane z użytkowaniem lokalu.	0	2 344,48	-
• Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1 Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.	0	2 079,00	-
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza □Kameralna Grupa Usamodzielnienia□ Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.	0	1 669,00	-
• Dom Pomocy Społecznej "Syrena" Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.	0	1 489,74	-
• Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.	0	886,50	-
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom Bezpieczny Dom" Rozliczenia z lat ubiegłych.	0	338,71	-
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom u Brzechwy" Wpływy z różnych dochodów	0	182,00	-
• Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska Wpływy z różnych dochodów	0	173,61	-
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Chata" Rozliczenia z lat ubiegłych.	0	80,00	-
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Łazienkach Królewskich" Wpływy z różnych dochodów	0	48,00	-
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Tynieckiej" Wpływy z różnych dochodów	0	47,00	-
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom w pół drogi" Wpływy z różnych dochodów	0	40,00	-
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Kwadrat" Wpływy z różnych dochodów	0	40,00	-
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Nowa Ogrodowa" Wpływy z różnych dochodów	0	38,00	-
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona dolina" Wpływy z różnych dochodów	0	38,00	-
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Słoneczna ekipa" Wpływy z różnych dochodów	0	37,00	-
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Radosny Dom" Wpływy z różnych dochodów	0	37,00	-
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Pszczółki" Wpływy z różnych dochodów	0	37,00	-
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Domino" Wpływy z różnych dochodów	0	34,00	-
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona" Wpływy z różnych dochodów	0	34,00	-
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Mega Mocni" Wpływy z różnych dochodów	0	33,00	-
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Biały Domek" Wpływy z różnych dochodów	0	33,00	-
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Tęcza" Wpływy z różnych dochodów	0	31,00	-
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Słoneczka" Wpływy z różnych dochodów	0	31,00	-
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Radosna" Wpływy z różnych dochodów	0	28,00	-
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Koszykowej" Wpływy z różnych dochodów	0	21,00	-
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bajkowy Dworek" Wpływy z różnych dochodów	0	19,00	-
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Słoneczny Dom" Wpływy z różnych dochodów	0	4,00	-
• Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Wpływy z różnych dochodów	0	1,30	-
<b>Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</b>	<b>105 437 007</b>	<b>94 153 814,85</b>	<b>89,3%</b>
• gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa Dochody obejmują wpływy dotyczące 25% udziału w dochodach pozyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa znajdującym się na terenie m.st. Warszawy.	105 419 333	94 109 654,74	89,3%
• ochrona przeciwpożarowa	12 485	19 888,98	159,3%
• karty parkingowe dla niepełnosprawnych	4 400	5 591,60	127,1%
• nadzór budowlany	789	9 394,49	1190,7%
• środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	8 947,81	-
• utrzymanie zieleni w mieście	0	337,23	-
Dochody obejmują wpływy dotyczące 5% udziału w dochodach pozyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań w zakresie pomocy społecznej, nadzoru budowlanego, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.			
<b>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT</b>	<b>0</b>	<b>81 037,63</b>	<b>-</b>
• Miejskie Biuro Finansów Oświaty	0	81 037,63	-
<b>Mandaty i kary pieniężne</b>	<b>12 000</b>	<b>591 974,20</b>	<b>4933,1%</b>
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich Kary za nadużycia związane z wykonywaniem działalności objętej licencjami na wykonywanie transportu drogowego.	12 000	63 613,15	530,1%
• Biuro Geodezji i Katastru	0	518 500,00	-

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kary nałożone na wykonawców realizujących usługi i dostawy na rzecz Urzędu, z tytułu zwłoki w realizacji umów, naliczone zgodnie z zapisami umów.			
• Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	0	8 264,75	-
• Kara za nieterminowe dostawy i usługi.			
• Miejskie Biuro Finansów Oświaty	0	996,30	-
• Kara za nieterminowe dostawy i usługi.			
• Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	0	600,00	-
• Kara za nieterminowe dostawy i usługi.			
<b>Wpływy z różnych opłat</b>	<b>17 660 134</b>	<b>14 233 407,63</b>	<b>80,6%</b>
<u>odpłatność rodziców za pobyt dzieci w placówkach:</u>	<u>75 600</u>	<u>90 852,44</u>	<u>120,2%</u>
• Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	75 000	90 852,44	121,1%
- w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;	50 000	51 415,30	102,8%
- w rodzinach zastępczych.	25 000	39 437,14	157,7%
• Dom Dziecka Nr 2	600	0,00	0,0%
<u>pozostałe wpływy:</u>	<u>17 584 534</u>	<u>14 142 555,19</u>	<u>80,4%</u>
• Biuro Geodezji i Katastru	8 424 000	7 310 141,02	86,8%
Wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu geodezyjno-kartograficznego, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.			
• Zarząd Dróg Miejskich	6 500 000	4 951 971,01	76,2%
- opłaty za usuwanie pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz ich przechowywanie;	6 450 000	4 933 754,04	76,5%
- zwrot kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	50 000	18 216,97	36,4%
• Biuro Rozwoju Gospodarczego	2 200 000	1 533 750,00	69,7%
50% wpłat z tytułu wydanych zezwoleń na sezonową pracę cudzoziemców.			
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	294 000	226 573,10	77,1%
- opłaty za zaświadczenia na wykonywanie transportu drogowego na potrzeby własne;	180 000	79 946,10	44,4%
- opłaty za wydawanie zezwoleń na przewozy regularne i specjalne;	100 000	133 996,00	134,0%
- opłaty za wpis do ewidencji wykładców i instruktorów prowadzących szkolenia kierowców;	14 000	10 601,00	75,7%
- opłaty za rejestrację jachtów o długości 24 m.	0	2 030,00	-
• Biuro Polityki Mobilności i Transportu	100 000	35 900,00	35,9%
Opłaty za decyzje dotyczące przejazdów po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych.			
• Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	31 000	58 907,86	190,0%
Wpłaty z tytułu decyzji administracyjnych dotyczących odstąpienia od usunięcia pojazdu zgodnie z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz wystawianych wezwań do zapłaty dotyczących usunięcia pojazdu zgodnie z art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym.			
• Biuro Ochrony Środowiska	31 000	22 375,00	72,2%
Opłaty za wydawane karty wędkarskie.			
• Miejskie Biuro Finansów Oświaty	3 534	1 858,00	52,6%
- wpływy z opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń i ich duplikatów;	1 848	1 040,00	56,3%
- wpływy z opłat za wydawanie legitymacji i ich duplikatów.	1 686	818,00	48,5%
• Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	1 000	1 079,20	107,9%
Zwrot kosztów upomnień.			
<b>Wpływy z usług</b>	<b>31 234 406</b>	<b>25 052 104,38</b>	<b>80,2%</b>
z tego:			
<u>wpływy z usług - pozostałe</u>	<u>31 234 406</u>	<u>25 052 104,38</u>	<u>80,2%</u>
z tego:			
- <u>odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej:</u>	<u>20 558 108</u>	<u>21 049 564,980</u>	<u>102,4%</u>
• Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2 757 000	2 700 418,63	97,9%
• Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	2 408 208	2 839 096,84	117,9%
• Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta	1 730 000	1 643 807,02	95,0%
• Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	1 686 000	1 136 808,56	67,4%
• Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	1 593 220	1 477 276,33	92,7%
• Centrum Alzheimer	1 529 700	1 650 463,57	107,9%
• Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	1 500 000	1 498 726,43	99,9%
• Dom Pomocy Społecznej "Chemik"	1 500 000	1 353 668,41	90,2%
• Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	1 358 000	1 058 136,88	77,9%
• Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośni	1 301 500	1 867 483,62	143,5%
• Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	1 010 000	1 320 843,10	130,8%
• Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	790 200	514 240,61	65,1%
• Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	768 280	1 343 631,83	174,9%
• Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	626 000	644 963,15	103,0%
- <u>pozostałe</u>	<u>10 676 298</u>	<u>4 002 539,40</u>	<u>37,5%</u>
• Miejskie Biuro Finansów Oświaty	8 107 198	1 855 321,36	22,9%
Odpłatność za pobyt:			
- w placówkach wychowania pozaszkolnego (pozamiejskie szkolne ośrodki wycieczkowe);	6 002 198	1 665 453,29	27,7%
- w warszawskich schroniskach młodzieżowych;	2 105 000	138 537,34	6,6%
- opieka nad dziećmi w ramach akcji "Zima w Mieście" i "Lato w Mieście".	0	51 330,73	-
• Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2 200 000	1 984 769,41	90,2%
Partycypacja rodzin osób przebywających w domach pomocy społecznej w opłacie za pobyt.			
• Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie"	299 000	121 828,56	40,7%
Usługi opiekuńcze, odpłatność za żywność, usługi pralnicze i fryzjerskie.			
• Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	41 000	19 389,33	47,3%
Odpłatność za pobyt i wyżywienie.			
• Dom Dziecka Nr 1	29 100	21 220,65	72,9%
Zwrot za media.			
• Biuro Geodezji i Katastru	0	10,09	-
Wpływy ze sprzedaży kopii materiałów stanowiących zasób geodezyjny i kartograficzny.			
<b>V. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 544 902 881</b>	<b>1 476 400 054,21</b>	<b>95,6%</b>
<b>Udział w dochodach własnych ogółem</b>	<b>87,65%</b>	<b>88,64%</b>	



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10,25 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych</li> <li>• 1,40 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych</li> </ul> Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych są przekazywane przez urzędy skarbowe. Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przez Ministerstwo Finansów.	1 290 902 881 254 000 000	1 301 271 209,00 175 128 845,21	100,8% 68,9%
<b>VI. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0</b>	<b>286 446,55</b>	<b>-</b>
<b>Udział w dochodach własnych ogółem</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,02%</b>	
z tego:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych</li> <li>• Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych</li> </ul>	0 0	185 923,42 100 523,13	- -
<b>SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI</b>	<b>1 445 840 013</b>	<b>1 439 827 516,12</b>	<b>99,6%</b>
<b>Udział w dochodach bieżących ogółem</b>	<b>45,06%</b>	<b>46,37%</b>	
<b>I. Subwencja ogólna</b>	<b>1 228 561 173</b>	<b>1 228 561 173,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)</b>	<b>84,97%</b>	<b>85,33%</b>	
z tego:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Część oświatowa</li> <li>• Część równoważąca</li> <li>• Uzupelnienie subwencji ogólnej</li> </ul>	1 002 051 139 225 838 430 671 604	1 002 051 139,00 225 838 430,00 671 604,00	100,0% 100,0% 100,0%
<b>II. Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem</b>	<b>202 182 250</b>	<b>196 065 076,21</b>	<b>97,0%</b>
<b>Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)</b>	<b>13,98%</b>	<b>13,62%</b>	
z tego:			
<b>Zadania własne</b>	<b>22 423 814</b>	<b>22 381 690,00</b>	<b>99,8%</b>
<i>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</i>	<i>22 423 814</i>	<i>22 381 690,00</i>	<i>99,8%</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• bieżącą działalność domów pomocy społecznej;</li> <li>• dofinansowanie realizacji wieloletniego rządowego programu "Posilek w szkole i w domu" na lata 2019-2023;</li> <li>• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Rządowego programu rozwijania infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica" - szkoły podstawowe specjalne;</li> <li>• wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w środowisku w 2020 roku;</li> <li>• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - szkoly podstawowe specjalne.</li> </ul>	22 262 703 78 960 65 600 14 071 2 480	22 220 803,00 78 960,00 65 376,00 14 071,00 2 480,00	99,8% 100,0% 99,7% 100,0% 100,0%
<b>Zadania zlecone</b>	<b>168 977 823</b>	<b>166 287 851,70</b>	<b>98,4%</b>
<i>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</i>	<i>168 977 823</i>	<i>166 287 851,70</i>	<i>98,4%</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej;</li> <li>• składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego;</li> <li>• pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (Program Rodzina 500 plus);</li> <li>• pomoc dla posiadaczy Karty Polaka;</li> <li>• gospodarke gruntami i nieruchomościami;</li> <li>• nadzór budowlany;</li> <li>• nieodpłatna pomoc prawna;</li> <li>• zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności;</li> <li>• zadania z zakresu geodezji i kartografii;</li> <li>• pomoc dla cudzoziemców;</li> <li>• Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, PSP i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020;</li> <li>• placówki opiekuńczo-wychowawcze;</li> <li>• zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych;</li> <li>• pomoc dla repatriantów;</li> <li>• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach rządowego programu "Dobry start";</li> <li>• przeciwdziałanie przemocy w rodzinie;</li> <li>• zakup materiałów i wyposażenia dla podmiotów leczniczych w związku z rozprzestrzenieniem się choroby zakaźnej (SARS-CoV-2);</li> <li>• kwalifikację wojskową;</li> <li>• zadania z zakresu administracji rządowej;</li> <li>• rodziny zastępcze;</li> <li>• ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej;</li> <li>• zadania z zakresu spraw obronnych.</li> </ul>	109 339 777 14 657 647 10 990 767 10 318 198 6 400 204 5 592 487 2 310 000 1 877 765 1 741 997 1 357 980 707 474 666 972 657 513 616 930 486 569 456 225 402 892 161 824 161 650 67 452 4 000 1 500	108 850 592,34 14 050 462,59 10 865 259,94 9 283 304,50 6 259 115,51 5 592 286,75 2 275 246,78 1 861 726,45 1 741 996,42 1 266 360,76 707 474,00 649 850,00 548 085,98 602 107,93 480 690,00 456 225,00 402 857,36 161 820,39 161 650,00 66 694,55 2 844,45 1 200,00	99,6% 95,9% 98,9% 90,0% 97,8% 100,0% 98,5% 99,1% 100,0% 93,3% 100,0% 97,4% 83,4% 97,6% 98,8% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 98,9% 71,1% 80,0%
<b>Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>10 780 613</b>	<b>7 395 534,51</b>	<b>68,6%</b>
<i>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</i>	<i>5 412 200</i>	<i>5 244 552,77</i>	<i>96,9%</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• bieżące funkcjonowanie Centrum Powiadomienia Ratunkowego w Warszawie;</li> <li>• kwalifikację wojskową.</li> </ul>	5 364 000 48 200	5 196 352,77 48 200,00	96,9% 100,0%
<i>Dotacje przekazane od Ministerstwa Edukacji Narodowej z przeznaczeniem na:</i>	<i>4 292 100</i>	<i>1 226 219,50</i>	<i>28,6%</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• zadania wynikające z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za zyciem".</li> </ul>	4 292 100	1 226 219,50	28,6%
<i>Dotacje przekazane od Mazowieckiego Kuratora Oświaty z przeznaczeniem na:</i>	<i>1 076 313</i>	<i>924 762,24</i>	<i>85,9%</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji powierzonych im zadań doradców metodycznych.</li> </ul>	1 076 313	924 762,24	85,9%
<b>III. Dotacje z funduszy celowych</b>	<b>5 683 800</b>	<b>6 713 600,00</b>	<b>118,1%</b>
<b>Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)</b>	<b>0,39%</b>	<b>0,47%</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fundusz Pracy - środki przeznaczone na finansowanie przez Urząd Pracy m.st. Warszawy kosztów obsługi zadania wynikających z ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o</li> </ul>	5 583 100	6 305 300,00	112,9%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem skutków COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.			
• Fundusz Pracy - środki przeznaczone na finansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Urzędu Pracy m.st. Warszawy.	100 700	408 300,00	405,5%
<b>IV. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE</b>	<b>9 412 790</b>	<b>8 487 666,91</b>	<b>90,2%</b>
<b>Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)</b>	<b>0,65%</b>	<b>0,01</b>	
z tego:			
<b>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój</b>	<b>6 681 448</b>	<b>5 821 867,91</b>	<b>87,1%</b>
• Wsparcie dla Mazowsza	3 361 297	3 200 226,92	95,2%
• Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19	2 388 621	1 871 846,51	78,4%
• Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19	776 229	605 977,23	78,1%
• Radzenie sobie z postawami wrogości a budowanie kompetencji obywatelskich – trudne wyzwania nauczycieli szkół zawodowych	110 999	112 003,13	100,9%
• Wzmacnianie kompetencji kadr wspomagających pracę warszawskich szkół i placówek oświatowych	31 812	31 814,12	100,0%
• Hiszpańska fiesta – integracja międzynarodowa uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	12 490	0,00	0,0%
<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020</b>	<b>2 430 293</b>	<b>2 430 290,34</b>	<b>100,0%</b>
• Wsparcie Aktywizacji Społeczno-Zatrudnieniowej	1 891 330	1 891 328,10	100,0%
• DOBRA OPIEKA - LEPSZY START	538 963	538 962,24	100,0%
<b>Programy edukacyjne</b>	<b>264 938</b>	<b>187 180,07</b>	<b>70,7%</b>
• Wizualna Europa: odkrywanie siebie przez sztukę wizualną	97 638	0,00	0,0%
• Wolność w nauczaniu 2	80 681	80 458,85	99,7%
• Zwiększenie szans na rynku pracy uczniów niesłyszących poprzez zagraniczne praktyki	75 464	75 396,71	99,9%
• Wolność w nauce	11 155	0,00	0,0%
• Razem w kierunku europejskiej szkoły	0	31 324,51	-
<b>Projekty Partnerskie i inne</b>	<b>36 111</b>	<b>48 328,59</b>	<b>133,8%</b>
• Szkolenia nauczycieli przedmiotów ścisłych	36 111	48 328,59	133,8%
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>1 303 750</b>	<b>521 668,39</b>	<b>40,0%</b>
<b>Udział w dochodach ogółem</b>	<b>0,04%</b>	<b>0,02%</b>	
z tego:			
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>0</b>	<b>3 938,72</b>	<b>-</b>
<b>Udział w dochodach majątkowych ogółem</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,76%</b>	
<b>I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>	<b>0</b>	<b>3 938,72</b>	<b>-</b>
<b>Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	
z tego:			
• Urząd Pracy m.st. Warszawy Sprzedaż samochodu służbowego.	0	2 750,00	-
• Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" Sprzedaż zbędnego wyposażenia.	0	612,30	-
• Miejskie Biuro Finansów Oświaty Sprzedaż zbędnego wyposażenia.	0	576,42	-
<b>DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE</b>	<b>1 303 750</b>	<b>517 729,67</b>	<b>39,7%</b>
<b>Udział w dochodach majątkowych ogółem</b>	<b>100,00%</b>	<b>99,24%</b>	
<b>I. Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje</b>	<b>1 303 750</b>	<b>517 729,67</b>	<b>39,7%</b>
<b>Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	
z tego:			
• Biuro Planowania Budżetowego Środki przeznaczone na inwestycje i zakupy inwestycyjne Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej .	730 000	0,00	0,0%
• Biuro Polityki Zdrowotnej Środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia dla podmiotów leczniczych w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej (SARS-CoV-2);	573 750	517 729,67	90,2%
• Środki przeznaczone na sfinansowanie modernizacji instalacji tlenu medycznego w szpitalach z terenu województwa mazowieckiego wyznaczonych przez Wojewodę Mazowieckiego/Ministra Zdrowia do walki z epidemią Covid-19.	153 750	153 750,00	100,0%
*) Na potrzeby niniejszego opracowania "Subwencje, dotacje, środki z unii europejskiej, dotacje z funduszy celowych i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi" zostały zastąpione sformułowaniem "dochody zewnętrzne"			
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>3 209 737 735</b>	<b>3 105 880 155,16</b>	<b>96,8%</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1 395 985 501</b>	<b>1 311 617 577,30</b>	<b>94,0%</b>
z tego:	100,00%	100,00%	
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>1 242 014 107</b>	<b>1 149 784 878,28</b>	<b>92,6%</b>
z tego:	88,97%	87,66%	
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>1 242 014 107</b>	<b>1 149 784 878,28</b>	<b>92,6%</b>
I. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	39 200 127	26 728 880,12	68,2%
	3,16%	2,32%	
II. Dochody z mienia	783 775 163	744 684 804,56	95,0%
	63,11%	64,77%	
III. Pozostałe dochody	419 038 817	378 371 193,60	90,3%
	33,74%	32,91%	
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>153 971 394</b>	<b>161 832 699,02</b>	<b>105,1%</b>
z tego:	11,03%	12,34%	
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>146 114 730</b>	<b>157 212 534,78</b>	<b>107,6%</b>
I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	314 473,59	-
	0,00%	0,20%	
II. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	94 953 160	109 354 904,18	115,2%
	64,99%	69,56%	
III. Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	51 161 570	47 543 157,01	92,9%
	35,01%	30,24%	
<b>DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE</b>	<b>7 856 664</b>	<b>4 620 164,24</b>	<b>58,8%</b>
I. Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	7 856 664	4 620 164,24	58,8%
	100,00%	100,00%	
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>1 242 014 107</b>	<b>1 149 784 878,28</b>	<b>92,6%</b>
<b>Udział w dochodach ogółem</b>	<b>88,97%</b>	<b>87,66%</b>	
z tego:			
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>1 242 014 107</b>	<b>1 149 784 878,28</b>	<b>92,6%</b>
<b>Udział w dochodach bieżących ogółem</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	
<b>I. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>	<b>39 200 127</b>	<b>26 728 880,12</b>	<b>68,2%</b>
<b>Udział w dochodach bieżących własnych ogółem</b>	<b>3,16%</b>	<b>2,32%</b>	
z tego:			
Oplaty adiacenckie	2 564 007	558 041,90	21,8%
Dzielnica Bemowo	2 000 000	77 520,68	3,9%
Dzielnica Białoleka	300 000	234 746,16	78,2%
Dzielnica Bielany	0	4 462,71	-
Dzielnica Mokotów	0	5 547,05	-
Dzielnica Rembertów	0	8 325,30	-
Dzielnica Targówek	0	31 480,20	-
Dzielnica Ursus	50 000	19 617,38	39,2%
Dzielnica Ursynów	28 912	34 768,91	120,3%
Dzielnica Wawer	100 095	109 788,54	109,7%
Dzielnica Wesoła	40 000	3 655,50	9,1%
Dzielnica Wilanów	45 000	28 101,10	62,4%
Dzielnica Włochy	0	28,37	-
Renta planistyczna	5 829 583	584 463,42	10,0%
Dzielnica Bemowo	2 000 000	0,00	0,0%
Dzielnica Białoleka	30 000	400 021,00	1333,4%
Dzielnica Mokotów	100 000	916,56	0,9%
Dzielnica Rembertów	11 284	11 284,32	100,0%
Dzielnica Targówek	2 000	0,00	0,0%
Dzielnica Ursus	3 373 799	10 332,00	0,3%
Dzielnica Wawer	300 000	98 114,28	32,7%
Dzielnica Wilanów	12 500	25 539,86	204,3%
Dzielnica Żoliborz	0	38 255,40	-
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	30 806 537	25 586 374,80	83,1%
Dzielnica Bemowo	600 000	503 821,27	84,0%
Dzielnica Białoleka	2 000 000	1 743 383,78	87,2%
Dzielnica Bielany	1 293 000	601 562,35	46,5%
Dzielnica Mokotów	2 270 000	2 084 221,67	91,8%
Dzielnica Ochota	850 000	801 829,58	94,3%
Dzielnica Praga-Południe	1 700 000	1 739 868,83	102,3%
Dzielnica Praga-Północ	800 000	1 410 142,48	176,3%
Dzielnica Rembertów	312 000	309 527,46	99,2%
Dzielnica Śródmieście	10 112 000	8 151 162,22	80,6%
Dzielnica Targówek	1 144 000	525 496,18	45,9%
Dzielnica Ursus	950 000	477 830,20	50,3%
Dzielnica Ursynów	1 500 000	559 724,01	37,3%
Dzielnica Wawer	1 540 537	1 326 455,95	86,1%
Dzielnica Wesoła	275 000	317 044,91	115,3%
Dzielnica Wilanów	560 000	405 860,43	72,5%
Dzielnica Włochy	650 000	681 225,44	104,8%
Dzielnica Wola	3 400 000	3 481 629,23	102,4%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dzielnica Żoliborz	850 000	465 588,81	54,8%
<b>II. Dochody z mienia</b>	<b>783 775 163</b>	<b>744 684 804,56</b>	<b>95,0%</b>
<b>Udział w dochodach bieżących własnych ogółem</b>	<b>63,11%</b>	<b>64,77%</b>	
z tego:			
Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	159 585 133	199 891 078,70	125,3%
z tego:			
<b>• pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste</b>	<b>70 000</b>	<b>1 342 788,04</b>	<b>1918,3%</b>
Dzielnica Mokotów	50 000	17 342,95	34,7%
Dzielnica Praga-Południe	0	1 243 926,70	-
Dzielnica Śródmieście	0	-856,08	-
Dzielnica Targówek	0	1 946,25	-
Dzielnica Włochy	0	64 429,00	-
Dzielnica Wola	20 000	15 999,22	80,0%
<b>• opłaty roczne za użytkowanie wieczyste</b>	<b>155 515 133</b>	<b>191 176 037,04</b>	<b>122,9%</b>
Dzielnica Bemowo	4 986 620	3 582 948,08	71,9%
Dzielnica Białołęka	7 800 000	12 831 043,92	164,5%
Dzielnica Bielany	4 672 536	4 850 914,82	103,8%
Dzielnica Mokotów	30 755 755	37 429 991,34	121,7%
Dzielnica Ochota	16 197 322	16 603 407,25	102,5%
Dzielnica Praga-Południe	292 168	6 835 475,26	2339,6%
Dzielnica Praga-Północ	31 192	1 637 036,76	5248,3%
Dzielnica Rembertów	1 647 933	1 259 027,30	76,4%
Dzielnica Śródmieście	45 566 354	52 310 621,62	114,8%
Dzielnica Targówek	2 268 823	1 673 941,26	73,8%
Dzielnica Ursus	23 200	-1 255 571,11	-
Dzielnica Ursynów	3 679 095	-2 897 906,18	-
Dzielnica Wawer	1 500 000	1 330 069,64	88,7%
Dzielnica Wesoła	90 000	78 292,47	87,0%
Dzielnica Wilanów	2 191 280	2 040 131,40	93,1%
Dzielnica Włochy	4 000 000	3 949 077,49	98,7%
Dzielnica Wola	25 162 867	38 955 365,83	154,8%
Dzielnica Żoliborz	4 649 988	9 962 169,89	214,2%
<b>• pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste</b>	<b>4 000 000</b>	<b>7 372 253,62</b>	<b>184,3%</b>
Dzielnica Targówek	4 000 000	7 372 253,62	184,3%
Oplaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 238 367	2 489 632,87	111,2%
Dzielnica Bemowo	200 000	57 543,47	28,8%
Dzielnica Białołęka	5 000	46 108,89	922,2%
Dzielnica Bielany	128 000	29 880,27	23,3%
Dzielnica Mokotów	715 792	591 176,97	82,6%
Dzielnica Ochota	0	1 000,00	-
Dzielnica Praga-Południe	129 000	278 277,10	215,7%
Dzielnica Rembertów	0	679,23	-
Dzielnica Śródmieście	0	431 326,50	-
Dzielnica Targówek	50 000	71 181,40	142,4%
Dzielnica Ursus	61 105	16 768,61	27,4%
Dzielnica Ursynów	110 469	109 638,60	99,2%
Dzielnica Wawer	13 380	13 379,21	100,0%
Dzielnica Wilanów	4 854	4 854,40	100,0%
Dzielnica Włochy	20 000	7 790,16	39,0%
Dzielnica Wola	683 368	756 011,02	110,6%
Dzielnica Żoliborz	117 399	74 017,04	63,0%
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	621 951 663	542 304 092,99	87,2%
z tego:			
<b>• wpłaty z czynszu za mieszkania komunalne</b>	<b>224 423 095</b>	<b>219 566 022,68</b>	<b>97,8%</b>
Dzielnica Bemowo	1 661 000	1 638 396,44	98,6%
Dzielnica Białołęka	2 070 000	2 290 514,07	110,7%
Dzielnica Bielany	17 200 000	17 007 024,74	98,9%
Dzielnica Mokotów	37 753 300	38 528 572,68	102,1%
Dzielnica Ochota	13 937 895	14 036 669,33	100,7%
Dzielnica Praga-Południe	23 000 000	17 820 952,01	77,5%
Dzielnica Praga-Północ	23 600 000	23 013 390,54	97,5%
Dzielnica Rembertów	635 000	653 457,36	102,9%
Dzielnica Śródmieście	41 700 000	41 695 867,02	100,0%
Dzielnica Targówek	10 200 000	10 842 186,23	106,3%
Dzielnica Ursus	2 500 000	1 986 848,14	79,5%
Dzielnica Ursynów	1 750 000	2 049 133,88	117,1%
Dzielnica Wawer	3 900 000	3 946 284,39	101,2%
Dzielnica Wesoła	355 000	348 628,06	98,2%
Dzielnica Wilanów	110 900	99 857,10	90,0%
Dzielnica Włochy	4 300 000	4 436 939,57	103,2%
Dzielnica Wola	32 900 000	33 149 383,34	100,8%
Dzielnica Żoliborz	6 850 000	6 021 917,78	87,9%
<b>• wpłaty z najmu lokali użytkowych</b>	<b>241 524 137</b>	<b>180 747 915,47</b>	<b>74,8%</b>
Dzielnica Białołęka	265 000	282 379,31	106,6%
Dzielnica Bielany	6 690 000	5 597 194,84	83,7%
Dzielnica Mokotów	22 600 000	20 637 997,66	91,3%
Dzielnica Ochota	11 862 583	8 859 647,77	74,7%
Dzielnica Praga-Południe	12 000 000	10 573 375,90	88,1%
Dzielnica Praga-Północ	15 600 000	12 801 923,87	82,1%
Dzielnica Rembertów	90 000	130 921,45	145,5%
Dzielnica Śródmieście	135 780 000	91 476 149,38	67,4%
Dzielnica Targówek	2 304 900	1 998 145,46	86,7%
Dzielnica Ursus	400 000	367 933,02	92,0%
Dzielnica Ursynów	130 000	124 641,89	95,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dzielnica Wawer	987 354	615 387,94	62,3%
Dzielnica Wesoła	15 000	13 140,29	87,6%
Dzielnica Wilanów	749 300	642 594,66	85,8%
Dzielnica Włochy	1 050 000	810 880,55	77,2%
Dzielnica Wola	27 500 000	22 701 108,21	82,5%
Dzielnica Żoliborz	3 500 000	3 114 493,27	89,0%
<b>• wpływy z najmu garaży</b>	<b>11 060 878</b>	<b>10 631 472,37</b>	<b>96,1%</b>
Dzielnica Bemowo	400 000	73 222,96	18,3%
Dzielnica Białoleka	121 000	136 195,66	112,6%
Dzielnica Bielany	720 000	694 898,57	96,5%
Dzielnica Mokotów	2 700 000	2 816 768,63	104,3%
Dzielnica Ochota	1 357 920	1 267 611,98	93,3%
Dzielnica Praga-Południe	1 000 000	755 490,83	75,5%
Dzielnica Praga-Północ	780 000	830 814,47	106,5%
Dzielnica Rembertów	15 992	20 981,51	131,2%
Dzielnica Śródmieście	1 800 000	1 708 384,18	94,9%
Dzielnica Targówek	205 000	246 785,58	120,4%
Dzielnica Ursus	40 000	76 500,95	191,3%
Dzielnica Ursynów	150 000	191 061,57	127,4%
Dzielnica Wawer	20 000	9 817,34	49,1%
Dzielnica Wesoła	5 196	2 904,59	55,9%
Dzielnica Wilanów	125 770	105 455,93	83,8%
Dzielnica Włochy	220 000	294 106,80	133,7%
Dzielnica Wola	700 000	651 536,26	93,1%
Dzielnica Żoliborz	700 000	748 934,56	107,0%
<b>• wpływy z dzierżawy gruntów</b>	<b>117 768 439</b>	<b>100 313 764,71</b>	<b>85,2%</b>
Dzielnica Bemowo	3 000 000	4 211 324,81	140,4%
Dzielnica Białoleka	19 220 020	12 928 989,62	67,3%
Dzielnica Bielany	6 070 000	5 370 030,95	88,5%
Dzielnica Mokotów	22 042 691	23 977 260,08	108,8%
Dzielnica Ochota	6 251 555	4 218 880,58	67,5%
Dzielnica Praga-Południe	10 900 000	9 055 219,89	83,1%
Dzielnica Praga-Północ	3 794 200	4 351 884,63	114,7%
Dzielnica Rembertów	740 008	702 392,28	94,9%
Dzielnica Śródmieście	6 330 000	5 880 598,97	92,9%
Dzielnica Targówek	6 300 000	6 398 644,25	101,6%
Dzielnica Ursus	2 500 000	2 419 359,90	96,8%
Dzielnica Ursynów	10 500 000	9 871 373,16	94,0%
Dzielnica Wawer	2 750 000	2 079 747,55	75,6%
Dzielnica Wesoła	450 000	383 446,33	85,2%
Dzielnica Wilanów	262 000	214 083,55	81,7%
Dzielnica Włochy	1 083 500	1 260 349,87	116,3%
Dzielnica Wola	13 474 465	5 354 381,69	39,7%
Dzielnica Żoliborz	2 100 000	1 635 796,60	77,9%
<b>• wpływy z najmu powierzchni pod reklamy</b>	<b>1 442 915</b>	<b>1 364 887,05</b>	<b>94,6%</b>
Dzielnica Białoleka	2 000	5 629,35	281,5%
Dzielnica Bielany	45 000	22 370,68	49,7%
Dzielnica Mokotów	144 300	138 057,43	95,7%
Dzielnica Ochota	66 615	72 035,48	108,1%
Dzielnica Praga-Południe	200 000	241 879,15	120,9%
Dzielnica Praga-Północ	60 000	77 031,80	128,4%
Dzielnica Śródmieście	230 000	231 747,67	100,8%
Dzielnica Targówek	100 000	54 711,44	54,7%
Dzielnica Wawer	55 000	47 757,16	86,8%
Dzielnica Włochy	40 000	21 722,99	54,3%
Dzielnica Wola	500 000	451 943,90	90,4%
<b>• pozostałe dochody z najmu i dzierżawy</b>	<b>25 732 199</b>	<b>29 680 030,71</b>	<b>115,3%</b>
Dzielnica Bemowo	477 000	320 790,14	67,3%
Dzielnica Białoleka	2 671 195	6 285 594,70	235,3%
Dzielnica Bielany	2 733 500	774 910,57	28,3%
Dzielnica Mokotów	887 017	828 095,79	93,4%
Dzielnica Ochota	2 115 553	5 220 425,99	246,8%
Dzielnica Praga-Południe	3 522 000	2 035 807,67	57,8%
Dzielnica Praga-Północ	1 949 628	1 479 712,71	75,9%
Dzielnica Rembertów	324 000	435 039,58	134,3%
Dzielnica Śródmieście	900 000	775 236,87	86,1%
Dzielnica Targówek	944 000	980 121,89	103,8%
Dzielnica Ursus	500 000	186 020,61	37,2%
Dzielnica Ursynów	790 000	18 750,11	2,4%
Dzielnica Wawer	1 989 895	1 476 483,99	74,2%
Dzielnica Wesoła	271 438	66 883,68	24,6%
Dzielnica Wilanów	271 000	76 966,58	28,4%
Dzielnica Włochy	1 411 833	828 809,82	58,7%
Dzielnica Wola	3 864 140	7 807 643,81	202,1%
Dzielnica Żoliborz	110 000	82 736,20	75,2%
<b>III. Pozostałe dochody</b>	<b>419 038 817</b>	<b>378 371 193,60</b>	<b>90,3%</b>
<b>Udział w dochodach własnych ogółem</b>	<b>33,74%</b>	<b>32,91%</b>	
z tego:			
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	0	248,00	-
Dzielnica Rembertów	0	224,00	-
Dzielnica Śródmieście	0	2,00	-
Dzielnica Żoliborz	0	22,00	-
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	83 508	180 797,24	216,5%
Dzielnica Bemowo	0	2 996,94	-

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dzielnica Białołęka	0	6 711,53	-
Dzielnica Bielany	4 000	5 646,69	141,2%
Dzielnica Mokotów	0	14 077,19	-
Dzielnica Ochota	10 000	1 397,11	14,0%
Dzielnica Praga-Południe	0	4 819,50	-
Dzielnica Praga-Północ	0	8 456,62	-
Dzielnica Rembertów	0	785,88	-
Dzielnica Śródmieście	30 000	70 484,88	234,9%
Dzielnica Targówek	0	230,57	-
Dzielnica Ursus	1 000	802,76	80,3%
Dzielnica Ursynów	0	3 389,67	-
Dzielnica Wawer	18 508	33 003,99	178,3%
Dzielnica Wesoła	2 000	1 346,29	67,3%
Dzielnica Wilanów	15 000	5 402,05	36,0%
Dzielnica Włochy	3 000	872,04	29,1%
Dzielnica Wola	0	16 047,34	-
Dzielnica Żoliborz	0	4 326,19	-
<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>22 986 419</b>	<b>22 488 777,80</b>	<b>97,8%</b>
Dzielnica Bemowo	150 000	999 072,45	666,0%
Dzielnica Białołęka	51 005	1 093 057,22	2143,0%
Dzielnica Bielany	1 753 000	1 187 543,12	67,7%
Dzielnica Mokotów	3 871 000	4 121 768,60	106,5%
Dzielnica Ochota	973 153	2 186 834,36	224,7%
Dzielnica Praga-Południe	1 003 000	946 783,92	94,4%
Dzielnica Praga-Północ	1 820 000	2 080 227,32	114,3%
Dzielnica Rembertów	120 000	135 415,99	112,8%
Dzielnica Śródmieście	5 160 000	1 992 804,71	38,6%
Dzielnica Targówek	1 628 000	579 264,25	35,6%
Dzielnica Ursus	200 000	67 127,27	33,6%
Dzielnica Ursynów	1 903 724	5 224 600,11	274,4%
Dzielnica Wawer	85 474	60 158,67	70,4%
Dzielnica Wesoła	404 477	8 613,74	2,1%
Dzielnica Wilanów	21 000	6 976,54	33,2%
Dzielnica Włochy	100 635	247 345,83	245,8%
Dzielnica Wola	3 425 000	1 140 951,69	33,3%
Dzielnica Żoliborz	316 951	410 232,01	129,4%
<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>61 256 084</b>	<b>57 855 446,79</b>	<b>94,4%</b>
Dzielnica Bemowo	459 000	277 188,18	60,4%
Dzielnica Białołęka	172 500	471 294,70	273,2%
Dzielnica Bielany	1 561 700	1 192 073,91	76,3%
Dzielnica Mokotów	9 549 767	12 251 735,83	128,3%
Dzielnica Ochota	6 747 295	4 320 971,96	64,0%
Dzielnica Praga-Południe	6 722 800	4 973 379,87	74,0%
Dzielnica Praga-Północ	606 131	1 428 008,06	235,6%
Dzielnica Rembertów	60 077	110 509,65	183,9%
Dzielnica Śródmieście	8 740 000	6 949 297,88	79,5%
Dzielnica Targówek	2 560 300	1 464 129,00	57,2%
Dzielnica Ursus	346 186	185 318,78	53,5%
Dzielnica Ursynów	13 375 382	14 502 670,79	108,4%
Dzielnica Wawer	974 838	921 279,83	94,5%
Dzielnica Wesoła	72 000	158 500,80	220,1%
Dzielnica Wilanów	19 530	145 304,79	744,0%
Dzielnica Włochy	317 251	316 871,56	99,9%
Dzielnica Wola	8 103 077	6 980 919,61	86,2%
Dzielnica Żoliborz	868 250	1 205 991,59	138,9%
<b>Środki na dofinansowanie zadań bieżących</b>	<b>86 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
Dzielnica Praga-Południe	86 000	0,00	0,0%
<b>Zwroty dotacji</b>	<b>2 669 140</b>	<b>2 382 789,27</b>	<b>89,3%</b>
Dzielnica Bemowo	0	30 000,44	-
Dzielnica Bielany	0	607 496,53	-
Dzielnica Rembertów	55 000	55 322,91	100,6%
Dzielnica Śródmieście	2 000 000	816 804,73	40,8%
Dzielnica Ursus	0	9 534,45	-
Dzielnica Ursynów	570 324	575 172,20	100,9%
Dzielnica Wawer	37 000	37 000,00	100,0%
Dzielnica Wola	0	196 354,50	-
Dzielnica Żoliborz	6 816	55 103,51	808,4%
<b>Wpływy do wyjaśnienia</b>	<b>0</b>	<b>3 036 596,14</b>	<b>-</b>
Dzielnica Bielany	0	-1 658,64	-
Dzielnica Mokotów	0	15 740,49	-
Dzielnica Praga-Południe	0	240 805,40	-
Dzielnica Praga-Północ	0	1 348,11	-
Dzielnica Rembertów	0	209,49	-
Dzielnica Śródmieście	0	1 999 282,62	-
Dzielnica Targówek	0	2 975,90	-
Dzielnica Ursynów	0	-12 520,81	-
Dzielnica Wawer	0	17 215,25	-
Dzielnica Wilanów	0	30 228,71	-
Dzielnica Żoliborz	0	742 969,62	-
<b>Mandaty i kary pieniężne</b>	<b>2 452 599</b>	<b>3 802 525,18</b>	<b>155,0%</b>
Dzielnica Bemowo	0	70 712,55	-
Dzielnica Białołęka	0	22 319,60	-
Dzielnica Bielany	10 000	3 429,99	34,3%
Dzielnica Mokotów	232 219	921 282,04	396,7%



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dzielnica Ochota	0	54 900,13	-
Dzielnica Praga-Południe	100 000	134 407,67	134,4%
Dzielnica Praga-Północ	0	49 316,70	-
Dzielnica Rembertów	0	1 794,04	-
Dzielnica Śródmieście	200 000	414 995,22	207,5%
Dzielnica Targówek	0	24 812,32	-
Dzielnica Ursus	92 728	104 950,24	113,2%
Dzielnica Ursynów	144 614	107 321,80	74,2%
Dzielnica Wawer	12 135	20 493,86	168,9%
Dzielnica Wesoła	222 989	25 134,55	11,3%
Dzielnica Wilanów	688 000	718 103,23	104,4%
Dzielnica Włochy	136 800	203 225,23	148,6%
Dzielnica Wola	605 000	869 545,14	143,7%
Dzielnica Żoliborz	8 114	55 780,87	687,5%
<b>Wpływy z różnych opłat</b>	<b>9 892 827</b>	<b>5 220 919,89</b>	<b>52,8%</b>
• <b>pozostałe wpływy z różnych opłat</b>	<b>9 874 027</b>	<b>5 210 504,47</b>	<b>52,8%</b>
Dzielnica Bemowo	50 000	10 613,92	21,2%
Dzielnica Białoleka	408 000	80 478,03	19,7%
Dzielnica Bielany	241 000	183 926,10	76,3%
Dzielnica Mokotów	1 135 000	-444 628,53	-
Dzielnica Ochota	279 973	253 850,37	90,7%
Dzielnica Praga-Południe	300 700	76 980,20	25,6%
Dzielnica Praga-Północ	600 116	382 228,64	63,7%
Dzielnica Rembertów	38 950	-6 541,20	-
Dzielnica Śródmieście	4 260 200	3 443 126,79	80,8%
Dzielnica Targówek	1 383 400	732 183,65	52,9%
Dzielnica Ursus	10 000	2 990,42	29,9%
Dzielnica Ursynów	88 350	4 339,91	4,9%
Dzielnica Wawer	129 907	99 756,08	76,8%
Dzielnica Wesoła	5 500	1 836,21	33,4%
Dzielnica Wilanów	2 910	3 518,00	120,9%
Dzielnica Włochy	23 021	18 189,22	79,0%
Dzielnica Wola	917 000	346 805,83	37,8%
Dzielnica Żoliborz	0	20 850,83	-
• <b>opłaty za przedszkole</b>	<b>0</b>	<b>780,41</b>	<b>-</b>
Dzielnica Targówek	0	345,87	-
Dzielnica Wilanów	0	7,20	-
Dzielnica Włochy	0	177,00	-
Dzielnica Wola	0	250,34	-
• <b>opłaty za wyżywienie w przedszkolach</b>	<b>18 800</b>	<b>9 635,01</b>	<b>51,3%</b>
Dzielnica Wesoła	6 400	2 694,36	42,1%
Dzielnica Wilanów	12 400	6 926,65	55,9%
Dzielnica Wola	0	14,00	-
<b>Wpływy z usług</b>	<b>309 844 551</b>	<b>273 869 750,94</b>	<b>88,4%</b>
z tego:			
• <b>wpływy z usług - zwrot odpłatności za media</b>	<b>278 401 832</b>	<b>253 949 379,08</b>	<b>91,2%</b>
Dzielnica Bemowo	1 353 000	1 067 707,09	78,9%
Dzielnica Białoleka	2 151 000	2 178 322,81	101,3%
Dzielnica Bielany	25 889 800	21 892 279,33	84,6%
Dzielnica Mokotów	38 440 700	37 905 613,62	98,6%
Dzielnica Ochota	19 528 342	16 421 951,80	84,1%
Dzielnica Praga-Południe	30 197 400	31 711 398,76	105,0%
Dzielnica Praga-Północ	26 987 800	25 096 463,01	93,0%
Dzielnica Rembertów	375 000	489 262,07	130,5%
Dzielnica Śródmieście	67 277 800	52 414 806,08	77,9%
Dzielnica Targówek	11 561 000	10 279 237,39	88,9%
Dzielnica Ursus	2 283 000	2 125 172,78	93,1%
Dzielnica Ursynów	1 600 000	1 278 322,79	79,9%
Dzielnica Wawer	2 337 000	2 975 188,53	127,3%
Dzielnica Wesoła	172 000	133 428,65	77,6%
Dzielnica Wilanów	663 690	661 444,72	99,7%
Dzielnica Włochy	2 999 000	3 355 618,63	111,9%
Dzielnica Wola	39 585 300	38 629 558,93	97,6%
Dzielnica Żoliborz	5 000 000	5 333 602,09	106,7%
• <b>wpływy z usług - pozostałe</b>	<b>31 442 719</b>	<b>19 920 371,86</b>	<b>63,4%</b>
Dzielnica Bemowo	250 000	357 404,11	143,0%
Dzielnica Białoleka	2 134 995	1 518 848,11	71,1%
Dzielnica Bielany	4 239 000	2 980 832,62	70,3%
Dzielnica Mokotów	1 483 000	1 459 483,69	98,4%
Dzielnica Ochota	3 510 928	1 100 766,30	31,4%
Dzielnica Praga-Południe	7 883 500	3 520 523,49	44,7%
Dzielnica Praga-Północ	2 268 296	1 253 933,37	55,3%
Dzielnica Rembertów	56 335	84 092,83	149,3%
Dzielnica Śródmieście	690 000	713 224,37	103,4%
Dzielnica Targówek	300 500	489 813,52	163,0%
Dzielnica Ursus	134 615	215 428,75	160,0%
Dzielnica Ursynów	340 800	415 768,45	122,0%
Dzielnica Wawer	3 205 250	2 073 297,20	64,7%
Dzielnica Wesoła	18 000	45 030,84	250,2%
Dzielnica Wilanów	50 000	112 597,24	225,2%
Dzielnica Włochy	1 358 500	895 762,62	65,9%
Dzielnica Wola	3 075 000	2 259 279,31	73,5%
Dzielnica Żoliborz	444 000	424 285,04	95,6%
<b>Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach</b>	<b>482 875</b>	<b>832 192,69</b>	<b>172,3%</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
z tego:			
• <u>wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych</u>	482 875	832 192,69	172,3%
Dzielnica Targówek	178 640	178 640,80	100,0%
Dzielnica Ursus	0	349 316,76	-
Dzielnica Ursynów	304 235	304 235,13	100,0%
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	9 284 814	8 701 149,66	93,7%
Dzielnica Bemowo	1 483 869	1 097 675,65	74,0%
Dzielnica Białoleka	0	125 698,61	-
Dzielnica Bielany	107 000	74 560,83	69,7%
Dzielnica Mokotów	443 917	412 104,71	92,8%
Dzielnica Ochota	599 007	710 184,16	118,6%
Dzielnica Praga-Południe	207 200	312 746,71	150,9%
Dzielnica Praga-Północ	1 314 000	1 615 429,29	122,9%
Dzielnica Rembertów	16 700	12 566,26	75,2%
Dzielnica Śródmieście	2 150 000	1 933 058,84	89,9%
Dzielnica Targówek	392 900	238 566,02	60,7%
Dzielnica Ursus	599 637	574 855,94	95,9%
Dzielnica Ursynów	225 078	147 454,09	65,5%
Dzielnica Wawer	430 846	365 962,09	84,9%
Dzielnica Wesoła	155 000	19 798,59	12,8%
Dzielnica Wilanów	400 000	43 885,15	11,0%
Dzielnica Włochy	59 660	69 652,99	116,7%
Dzielnica Wola	700 000	858 271,11	122,6%
Dzielnica Żoliborz	0	88 678,62	-
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>153 971 394</b>	<b>161 832 699,02</b>	<b>105,1%</b>
Udział w dochodach ogółem	11,03%	12,34%	
z tego:			
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>146 114 730</b>	<b>157 212 534,78</b>	<b>107,6%</b>
Udział w dochodach majątkowych ogółem	94,90%	97,15%	
<b>I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>	<b>0</b>	<b>314 473,59</b>	<b>-</b>
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	0,00%	0,20%	
z tego:			
Dzielnica Białoleka	0	85 167,65	-
Dzielnica Bielany	0	2 461,13	-
Dzielnica Praga-Północ	0	443,90	-
Dzielnica Rembertów	0	7 528,45	-
Dzielnica Ursus	0	44 787,30	-
Dzielnica Wawer	0	5 351,47	-
Dzielnica Wesoła	0	1 470,94	-
Dzielnica Wilanów	0	161 909,42	-
Dzielnica Włochy	0	777,72	-
Dzielnica Żoliborz	0	4 575,61	-
<b>II. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>	<b>94 953 160</b>	<b>109 354 904,18</b>	<b>115,2%</b>
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	64,99%	69,56%	
z tego:			
• <u>wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności</u>	2 711 219	3 247 023,09	119,8%
Dzielnica Bemowo	10 000	14 924,75	149,2%
Dzielnica Białoleka	597 163	558 277,24	93,5%
Dzielnica Bielany	100 000	120 567,82	120,6%
Dzielnica Mokotów	340 000	672 830,52	197,9%
Dzielnica Ochota	19 000	20 519,16	108,0%
Dzielnica Praga-Południe	600 000	460 978,49	76,8%
Dzielnica Praga-Północ	207 000	214 523,24	103,6%
Dzielnica Rembertów	60 637	59 078,86	97,4%
Dzielnica Śródmieście	100 000	-3 214,83	-
Dzielnica Targówek	63 937	64 150,89	100,3%
Dzielnica Ursus	0	21 407,55	-
Dzielnica Ursynów	138 000	162 772,09	118,0%
Dzielnica Wawer	171 055	147 416,21	86,2%
Dzielnica Wesoła	1 000	8 201,81	820,2%
Dzielnica Wilanów	5 427	695,10	12,8%
Dzielnica Włochy	68 000	66 837,40	98,3%
Dzielnica Wola	0	206 532,50	-
Dzielnica Żoliborz	230 000	450 524,29	195,9%
• <u>wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej</u>	24 561 493	54 486 251,78	221,8%
Dzielnica Bemowo	470 000	2 276 783,28	484,4%
Dzielnica Białoleka	190 844	346 769,29	181,7%
Dzielnica Bielany	500 000	2 669 102,80	533,8%
Dzielnica Mokotów	8 700 000	12 709 561,76	146,1%
Dzielnica Ochota	290 000	3 066 316,46	1057,4%
Dzielnica Praga-Południe	2 000 000	5 436 867,46	271,8%
Dzielnica Praga-Północ	300 000	787 715,99	262,6%
Dzielnica Rembertów	3 310	1 022,83	30,9%
Dzielnica Śródmieście	7 000 000	7 287 101,82	104,1%
Dzielnica Targówek	1 339 537	1 088 037,00	81,2%
Dzielnica Ursus	106 000	444 887,86	419,7%
Dzielnica Ursynów	457 000	7 877 027,37	1723,6%
Dzielnica Wawer	28 000	0,00	0,0%
Dzielnica Wesoła	5 000	369,74	7,4%
Dzielnica Wilanów	51 802	0,00	0,0%
Dzielnica Włochy	50 000	126 021,51	252,0%



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dzielnica Wola	2 000 000	7 043 528,42	352,2%
Dzielnica Żoliborz	1 070 000	3 325 138,19	310,8%
<b>• wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności</b>	<b>67 680 448</b>	<b>51 621 629,31</b>	<b>76,3%</b>
Dzielnica Bemowo	4 456 644	1 248 326,64	28,0%
Dzielnica Białołęka	0	-62 365,42	-
Dzielnica Bielany	2 600 000	3 412 480,06	131,2%
Dzielnica Mokotów	16 305 715	18 958 875,51	116,3%
Dzielnica Ochota	2 800 000	1 335 118,79	47,7%
Dzielnica Praga-Południe	10 000 000	3 714 943,65	37,1%
Dzielnica Praga-Północ	10 000	90 975,58	909,8%
Dzielnica Rembertów	0	8 595,61	-
Dzielnica Śródmieście	13 000 000	5 780 319,03	44,5%
Dzielnica Targówek	1 936 877	3 125 293,70	161,4%
Dzielnica Ursus	152 000	649 820,14	427,5%
Dzielnica Ursynów	3 500 000	9 453 000,87	270,1%
Dzielnica Wawer	786 000	357 219,52	45,4%
Dzielnica Wesoła	5 000	5 694,72	113,9%
Dzielnica Wilanów	152 232	80 769,87	53,1%
Dzielnica Włochy	50 000	241 070,50	482,1%
Dzielnica Wola	10 116 000	0,00	0,0%
Dzielnica Żoliborz	1 809 980	3 221 490,54	178,0%
<b>III. Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</b>	<b>51 161 570</b>	<b>47 543 157,01</b>	<b>92,9%</b>
<b>Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem</b>	<b>35,01%</b>	<b>30,24%</b>	
z tego:			
<b>• wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</b>	<b>21 674 960</b>	<b>17 459 420,24</b>	<b>80,6%</b>
Dzielnica Białołęka	0	-332 044,72	-
Dzielnica Bielany	2 900 960	3 388 764,88	116,8%
Dzielnica Praga-Południe	11 906 750	11 906 750,00	100,0%
Dzielnica Rembertów	626 200	626 200,00	100,0%
Dzielnica Targówek	464 600	477 500,00	102,8%
Dzielnica Ursynów	14 300	14 300,00	100,0%
Dzielnica Wawer	462 150	529 629,67	114,6%
Dzielnica Wesoła	0	56 910,57	-
Dzielnica Włochy	0	60 720,40	-
Dzielnica Wola	0	66 600,00	-
Dzielnica Żoliborz	5 300 000	0,00	0,0%
<b>• wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</b>	<b>811 700</b>	<b>751 277,62</b>	<b>92,6%</b>
Dzielnica Praga-Północ	4 300	4 346,37	101,1%
Dzielnica Śródmieście	0	724 973,20	-
Dzielnica Ursus	0	4 919,77	-
Dzielnica Żoliborz	807 400	17 038,28	2,1%
<b>• wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</b>	<b>6 539 000</b>	<b>8 085 547,98</b>	<b>123,7%</b>
Dzielnica Bielany	233 000	109 359,03	46,9%
Dzielnica Mokotów	0	670 843,69	-
Dzielnica Ochota	790 000	791 889,92	100,2%
Dzielnica Praga-Południe	0	23 198,84	-
Dzielnica Praga-Północ	16 000	16 452,43	102,8%
Dzielnica Śródmieście	5 500 000	6 331 019,53	115,1%
Dzielnica Wola	0	142 784,54	-
<b>• wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</b>	<b>21 864 426</b>	<b>20 769 872,84</b>	<b>95,0%</b>
Dzielnica Bemowo	0	50 560,00	-
Dzielnica Mokotów	3 990 000	3 990 000,00	100,0%
Dzielnica Praga-Południe	7 436 926	6 275 612,20	84,4%
Dzielnica Praga-Północ	7 660 000	7 660 000,00	100,0%
Dzielnica Włochy	0	16 200,64	-
Dzielnica Żoliborz	2 777 500	2 777 500,00	100,0%
<b>• wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</b>	<b>271 484</b>	<b>477 038,33</b>	<b>175,7%</b>
Dzielnica Ursynów	151 895	151 895,08	100,0%
Dzielnica Wawer	119 589	119 588,90	100,0%
Dzielnica Wesoła	0	4 764,42	-
Dzielnica Wilanów	0	200 789,93	-
<b>DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE</b>	<b>7 856 664</b>	<b>4 620 164,24</b>	<b>58,8%</b>
<b>Udział w dochodach majątkowych ogółem</b>	<b>5,10%</b>	<b>2,85%</b>	
<b>I. Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</b>	<b>7 856 664</b>	<b>4 620 164,24</b>	<b>58,8%</b>
<b>Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	
z tego:			
Dzielnica Bemowo	125 715	0,00	0,0%
Dzielnica Białołęka	879 016	449 800,90	51,2%
Dzielnica Bielany	270 600	270 600,00	100,0%
Dzielnica Mokotów	1 743 146	1 742 446,00	100,0%
Dzielnica Ursus	747 605	738 826,00	98,8%
Dzielnica Ursynów	2 672 884	793,94	0,0%
Dzielnica Włochy	1 417 698	1 417 697,40	100,0%
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1 395 985 501</b>	<b>1 311 617 577,30</b>	<b>94,0%</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

---

## **5.2. Wydatki Bieżące**

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

## 5.2.1. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – MIASTO

### Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>3 367 949 377</b>	<b>3 155 127 481,71</b>	<b>93,7%</b>
<b>Komunikacja zbiorowa - program 1</b>	<b>2 956 970 673</b>	<b>2 768 389 725,33</b>	<b>93,6%</b>
<b>Zakup usług komunikacji miejskiej - zadanie 1</b>	<b>2 790 006 796</b>	<b>2 619 788 920,93</b>	<b>93,9%</b>
<i>Cel:</i> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego	2 790 006 796	2 619 788 920,93	93,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60004			
<i>Kalkulacja:</i>			
Metro Warszawskie	549 616 863	511 545 034,87	93,1%
Miejskie Zakłady Autobusowe	811 340 712	791 917 382,04	97,6%
Pozostali przewoźnicy autobusowi	249 236 612	244 022 209,10	97,9%
Szybka Kolej Miejska	175 737 400	170 244 946,73	96,9%
Tramwaje Warszawskie	814 780 844	715 776 229,79	87,8%
Pozostali przewoźnicy kolejowi	189 294 365	186 283 118,40	98,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1944, z późn. zm.)			
<b>Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2</b>	<b>154 114 677</b>	<b>138 532 213,04</b>	<b>89,9%</b>
<b>Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym obsługa inwestycji</b>	<b>115 495 806</b>	<b>109 099 536,51</b>	<b>94,5%</b>
<i>Cel:</i> Zapewnienie prawidłowej organizacji i funkcjonowania komunikacji miejskiej			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego	115 495 806	109 099 536,51	94,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60004			
<i>Kalkulacja:</i>			
zatrudnienie (etaty)	743,9		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	89 341 161	85 631 119,57	95,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 780 000	65 344 960,87	97,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 100 000	5 018 558,49	98,4%
(kontrolerzy biletów, wspomaganie prac windykacyjnych, zapewnienie informacji pasażerskiej)	2 902 975	2 577 479,44	88,8%
- pochodne od wynagrodzeń	14 558 186	12 690 120,77	87,2%
inne wydatki:	25 943 488	23 304 933,16	89,8%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 957 191	5 859 064,50	98,4%
Zakup usług pozostałych, w tym m.in.:	6 390 736	5 741 861,22	89,8%
- usługi eksploatacyjne		2 013 594,04	
- czynsz i ochrona mienia		1 271 589,34	
- obsługa prawna i doradztwo		686 237,22	
- nadzór nad programami komputerowymi i rozwój systemów informatycznych		649 783,67	
- utrzymanie czystości		299 865,00	
- łączność i informatyka		150 215,14	
- transport obcy związany z utrzymaniem ZTM		55 005,15	
- obsługa inwestycji		47 758,02	
Zakup materiałów i wyposażenia	3 722 900	3 578 423,99	96,1%
Różne opłaty i składki	2 548 527	2 285 838,61	89,7%
w tym m.in. rozliczenie roszczeń podwykonawców Astaldii - budowa II linii metra			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 237 225	1 209 074,00	97,7%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	997 848	997 847,15	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 874 731	975 665,05	52,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	887 000	878 964,47	99,1%
Zakup usług zdrowotnych	710 000	681 518,13	96,0%
Zakup energii	762 952	503 589,20	66,0%
Szkolenia pracowników	195 700	170 347,40	87,0%
Zakup usług telekomunikacyjnych	150 000	98 416,52	65,6%
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	209 821	89 274,25	42,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 000	69 059,65	97,3%
Składki do organizacji międzynarodowych	60 000	51 889,53	86,5%
Delegacje służbowe zagraniczne	51 626	38 766,98	75,1%
Podatek od nieruchomości	37 000	31 949,52	86,4%
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 001	29 000,00	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 050	6 227,88	41,4%
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	19 910	4 119,11	20,7%
Wykonanie tłumaczeń	10 520	3 496,00	33,2%
Nagrody konkursowe	600	540,00	90,0%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 150	0,00	0,0%
Różnice kursowe	1 000	0,00	0,0%
Projekty współfinansowane ze środków UE, pn:	211 157	163 483,78	77,4%
- "Ujawnienie rzetelnej i możliwej do wykorzystania w praktyce wiedzy z danych w celu wsparcia włączenia kobiet do systemów transportowych – „DIAMOND”		86 450,01	
- "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)"		77 033,77	
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1944, z późn. zm.)</i>			
<b>Utrzymanie i obsługa systemu biletowego</b>	<b>17 104 293</b>	<b>10 888 503,96</b>	<b>63,7%</b>
<i>Cel:</i> Zapewnienie funkcjonalnego działania systemu biletowego			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60004			
<i>Kalkulacja:</i>			
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.	5 084 790	4 761 251,81	93,6%
Zakup usług pozostałych	4 630 992	3 518 295,78	76,0%
- usługi dotyczące kontroli biletów		1 626 275,74	
- egzekwowanie dodatkowych opłat za jazdę środkami komunikacji miejskiej bez biletu (opłaty pocztowe, drukowanie protokołów itp.)		828 735,91	
- usługi związane z obsługą pasażerów		580 693,41	
- przewóz gotówki, usługi związane z wykonaniem informacji o cenach biletów i przepisach, itp.		410 145,06	
- obsługa rozliczeń transakcji realizowanych kartami płatniczymi		72 445,66	
Podatek od towarów i usług VAT	6 837 982	2 180 100,07	31,9%
Konserwacje i naprawy urządzeń systemu biletowego	412 510	329 853,28	80,0%
Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby systemu biletowego i sprzedaży biletów	138 019	99 003,02	71,7%
<b>Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu</b>	<b>21 514 578</b>	<b>18 544 172,57</b>	<b>86,2%</b>
<i>Cel:</i> Optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej			
<i>Dysponent 1:</i> Zarząd Transportu Miejskiego			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60004			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup usług remontowych	3 802 438	3 668 362,05	96,5%
- remont i konserwacja infrastruktury metra		3 548 594,55	
- konserwacja i naprawa samochodów		119 767,50	
Zakup usług pozostałych	2 630 972	2 315 883,36	88,0%
- ochrona pasażerów komunikacji miejskiej		1 413 348,72	
- usługi związane z utrzymaniem samochodów nadzoru ruchu, radiotelefonów itp.		303 353,22	
- usługi transportowe w ramach promocji lokalnego transportu zbiorowego (tramwaj wodny, omnibus, itp.)		282 368,53	
- drukowanie informacji o organizacji komunikacji miejskiej ogłoszenia w prasie itp.		281 517,34	
- usługi związane z bezpieczeństwem w komunikacji miejskiej		17 500,00	
- inne usługi związane z organizacją komunikacji i nadzorem ruchu dotyczące zakupu usług pozostałych		17 403,31	
- opłaty związane z kontrolą stanu technicznego taboru		392,24	
Podatek od towarów i usług VAT	1 287 099	635 196,64	49,4%
Umundurowanie i ekwiwalenty za umundurowanie	452 600	263 133,06	58,1%
Zakup materiałów i wyposażenia związanych m.in. z organizacją i nadzorem ruchu, utrzymaniem samochodów nadzoru ruchu	257 627	215 562,53	83,7%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	179 000	165 000,00	92,2%
Projekty współfinansowane ze środków UE	692 637	381 393,70	55,1%
- "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)"		314 880,00	
- "Ujawnienie rzetelnej i możliwej do wykorzystania w praktyce wiedzy z danych w celu wsparcia włączenia kobiet do systemów transportowych – „DIAMOND”		66 513,70	
<i>Dysponent 2:</i> Zarząd Dróg Miejskich	12 212 205	10 899 641,23	89,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60004			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zarządzanie i kompleksowa eksploatacja stacji Warszawskiego Roweru Publicznego	11 225 122	10 412 292,93	92,8%
Zakup stojaków rowerowych, dużych samoobsługowych stacji napraw i rowerów	317 130	268 483,50	84,7%
Serwis stacji naprawy rowerów i hulajnóg, rowerów miejskich oraz towarowych	155 226	153 612,25	99,0%
Projekty zgłoszone przez mieszkańców	514 727	65 252,55	12,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1944, z późn. zm.)			
<b>Utrzymanie infrastruktury przystankowej - zadanie 3</b>	<b>11 619 700</b>	<b>9 773 835,86</b>	<b>84,1%</b>
<i>Cel:</i> Utrzymanie i poprawa istniejącej infrastruktury przystankowej			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60004			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup usług remontowych	6 130 020	5 675 010,76	92,6%
- pętle autobusowe		4 264 438,81	
- urządzenia przystankowe		1 410 571,95	
- w tym finansowane z opłat od "obcych" przewoźników		599 034,30	
Zakup usług pozostałych	2 503 535	1 847 407,32	73,8%
- wymiana urządzeń przystankowych, wymiana informacji przystankowej itp.		1 509 797,71	
- dzierżawa i pozostałe wydatki związane z zakupem usług pozostałych		177 100,00	
- utrzymanie pętli		160 509,61	
Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby infrastruktury przystankowej (m.in. kasety, słupki, ławki)	1 732 520	1 685 048,93	97,3%
Podatek od towarów i usług VAT	995 564	347 072,63	34,9%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	236 097	206 096,22	87,3%
Realizacja projektów z budżetu obywatelskiego	21 964	13 200,00	60,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1944, z późn. zm.)			
<b>Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską - zadanie 4</b>	<b>1 229 500</b>	<b>294 755,50</b>	<b>24,0%</b>
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla rozwoju systemu transportu publicznego			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Biuro Polityki Mobilności i Transportu</i>	1 229 500	294 755,50	24,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Studium obsługi transportowej rejonu Miasta-Ogrodu Sadyba		99 630,00	
Opracowanie danych o podróżach (przemieszczeniach) użytkowników kart SIM operatora telefonii komórkowej dla potrzeb analiz ruchu w Obszarze Metropolitalnym Warszawy		91 020,00	
Warszawskie Badanie Ruchu prace przygotowawcze i nadzór		40 405,50	
Forum ekspertów transportu publicznego		31 980,00	
Opracowanie ekspertyzy dotyczącej wyzwań w warszawskim systemie transportu związanych z pandemią COVID-19, w tym przede wszystkim w obszarze ruchu pieszego, rowerowego i transportu publicznego		17 000,00	
Wykonanie badań ruchu i przewozów układu transportowego m.st. Warszawy - pomiary automatyczne ruchu na Placu Zbawiciela		14 720,00	
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.)</i>			
<b>Drogi i mosty - program 2</b>	<b>410 978 704</b>	<b>386 737 756,38</b>	<b>94,1%</b>
<b>Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1</b>	<b>121 615 909</b>	<b>116 896 570,40</b>	<b>96,1%</b>
<b>Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu</b>	<b>121 615 909</b>	<b>116 896 570,40</b>	<b>96,1%</b>
<i>Cel:</i> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>Dysponent 1: Zarząd Dróg Miejskich</i>	121 577 348	116 896 570,40	96,1%
W zarządzie Zarządu Dróg Miejskich pozostają: drogi o długości (km)	790,7		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60015</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup usług pozostałych	76 466 437	75 208 552,04	98,4%
- utrzymanie dróg		52 842 966,09	
- utrzymanie i eksploatacja urządzeń odwadniających drogowych		7 459 128,06	
- oznakowanie poziome		4 545 521,23	
- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu		4 319 823,55	
- zadania Miejskiego Systemu Informacji		2 582 318,40	
- pomiary ruchu		1 185 319,35	
- organizacja ruchu oraz projekty czasowej organizacji ruchu		843 452,01	
- odśnieżanie dróg rowerowych		381 283,20	
- gospodarka zielenią w pasie drogi		353 235,69	
- prace wdrożeniowe związane z infrastrukturą rowerową		302 532,41	
- badanie prędkości chwilowych pojazdów i natężenia ruchu		179 889,50	
- demontaż i likwidacja obiektów usytuowanych w pasie drogowym		107 960,45	
- inne (wypisy i wynisy z ewidencji gruntów, podkłady geodezyjne, system identyfikatorów)		76 295,82	
- ewidencja dróg i obiektów mostowych		28 826,28	
Zakup usług remontowych	31 930 157	31 203 111,08	97,7%
- frezowanie i nakładki		19 924 401,25	
- remont ulicy Francuskiej i usuwanie barier pieszo rowerowych		1 341 334,57	
- usuwanie barier architektonicznych		1 900 000,00	
- remont nawierzchni chodników		7 256 177,60	
- elementy bezpieczeństwa ruchu		685 944,84	
- konserwacja wentylacji mechanicznej		67 396,98	
- nadzory inwestorskie		27 855,84	
Zakup energii	607 500	333 543,98	54,9%
- do przepompowni		326 921,75	
- do punktów informacyjnych		6 622,23	
Ekspertyzy, analizy, opinie	2 939 731	2 227 888,65	75,8%
Zakup materiałów drogowych (znaki drogowe, mieszanka mineralno-asfaltowa)	60 000	53 625,48	89,4%
Projekty realizowane z budżetu obywatelskiego i partycypacyjnego	9 573 523	7 869 849,17	82,2%
<i>Dysponent 2: Biuro Infrastruktury</i>	38 561	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60015</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Program usuwania barier architektonicznych w przestrzeni publicznej m.st. Warszawy			
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)</i>			
<b>Utrzymanie i remonty obiektów mostowych - zadanie 2</b>	<b>36 267 957</b>	<b>35 294 670,38</b>	<b>97,3%</b>
<i>Cel:</i> Utrzymanie i poprawa stanu technicznego obiektów mostowych			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i>	36 267 957	35 294 670,38	97,3%
W zarządzie Zarządu Dróg Miejskich pozostają:			
wiadukty (szt.)	161		
kładki (szt.)	74		
tunele (szt.)	35		
estakady (szt.)	39		
przepusty (szt.) przeglądy przepustów wykonywane są tylko w sytuacjach koniecznych	105		
przejścia podziemne (szt.)	43		
mosty (szt.)	64		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60015</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup usług pozostałych	25 256 957	24 931 262,74	98,7%
- utrzymanie mostów		16 344 882,59	
- ochrona i konserwacja urządzeń dźwigowych		5 287 628,61	
- administrowanie przejścia i schodów tunelu Trasy WZ		1 869 446,93	

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- czyszczenie obiektów inżynierskich i ekranów akustycznych oraz usuwanie plakatów i graffiti z obiektów		1 415 848,22	
- odprowadzenie ścieków (schody ruchome Krakowskie Przedmieście)		13 456,39	
Zakup usług remontowych	9 311 600	9 311 598,70	100,0%
- remont wiaduktu drogowego w ciągu ul. Ostrobramskiej nad Al. Stanów Zjednoczonych		9 229 434,70	
- projekty i remonty obiektów inżynierskich		82 164,00	
Zakup energii	677 000	643 177,93	95,0%
Ekspertyzy, opinie, uzgodnienia	979 233	369 289,50	37,7%
Dozór techniczny dot. urządzeń dźwigowych	43 167	39 341,51	91,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)			
<b>Utrzymanie sygnalizacji świetlnej - zadanie 3</b>	<b>41 961 043</b>	<b>41 167 828,49</b>	<b>98,1%</b>
<b>Utrzymanie sygnalizacji na drogach w miastach na prawach powiatu</b>	<b>41 961 043</b>	<b>41 167 828,49</b>	<b>98,1%</b>
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii w latarniach sygnalizacji świetlnej			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich			
liczba punktów sygnalizacji świetlnej (szt.)	849		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług remontowych	33 561 043	32 978 827,52	98,3%
- pełnienie funkcji operatora Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem		15 289 219,80	
- remonty i konserwacja sygnalizacji		17 141 403,60	
- operator systemu przejazdu pojazdów ponadnormatywnych w tunelu pod Rondem Zesłańców Syberyjskich wraz z konserwacją sygnalizacji na rondzie		232 162,32	
- przesył danych dla monitoringu sygnalizacji		168 265,02	
- fotoradary		113 521,28	
- konserwacja roczna 6 interaktywnych znaków		34 255,50	
Zakup energii	8 300 000	8 189 000,97	98,7%
- sygnalizatory		7 817 401,16	
- urządzenia sterowania ruchem i monitorowania		371 599,81	
Obsługa geodezyjna	100 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)			
<b>Oświetlenie ulic - zadanie 4</b>	<b>67 178 653</b>	<b>67 009 099,84</b>	<b>99,7%</b>
<b>Iluminacje obiektów architektonicznych</b>	<b>896 210</b>	<b>883 073,09</b>	<b>98,5%</b>
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
Iluminacja mostów: Poniatowski, Śląsko-Dąbrowski, Siekierski, Świętokrzyski, Gdański			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
Konserwacje iluminacji	703 996	690 859,57	98,1%
Opłaty za energię elektryczną	192 214	192 213,52	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833 z późn. zm.)			
<b>Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg</b>	<b>66 282 443</b>	<b>66 126 026,75</b>	<b>99,8%</b>
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup energii do oświetlenia ulicznego	45 700 785	45 688 998,49	100,0%
Zakup usług remontowych	16 357 699	16 274 058,70	99,5%
- konserwacja i remont oświetlenia ulicznego		14 635 381,88	
- konserwacja dekoracji świetlnej		1 638 676,82	
Zakup usług pozostałych	4 062 612	4 062 610,48	100,0%
- najem dekoracji świetlnej		3 690 013,00	
- przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na dostawę energii elektrycznej		147 600,00	
- monitoring kosztów i zużycia energii elektrycznej oświetlenia ulicznego		124 845,00	
- obsługa systemu sterowania i monitoringu oświetlenia CPAnet		100 152,48	
Ekspertyzy i analizy	1 347	1 346,08	99,9%
Projekty realizowane z budżetu obywatelskiego	160 000	99 013,00	61,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833 z późn. zm.)			
<b>Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5</b>	<b>934 380</b>	<b>400 100,50</b>	<b>42,8%</b>
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Polityki Mobilności i Transportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
Warszawski Raport rowerowy 2019		51 807,60	
Audyty miejsc wypadków na drogach publicznych m.st. Warszawy, które miały miejsce w 2019r.		46 899,90	

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Organizacja wystawy "Bezpieczni w Warszawie"		23 370,00	
Audyt BRD przebudowy ul. Powązkowskiej od ul. Burakowskiej do ul. Tatarskiej i na Pl. Krasińskich od ul. Świętojerskiej do ul. Długiej i na ul. Miodowej		20 787,00	
Projekt graficzny, wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych		2 256,00	
Inne zadania (zakup map, opłaty sądowe)		1 600,00	
<i>Dysponent 2: Biuro Infrastruktury</i>	253 380	253 380,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Analizy obecnej organizacji ruchu oraz opracowanie założeń do jej zmian, mających na celu zminimalizowanie utrudnień komunikacyjnych oraz ograniczenie negatywnego wpływu planowanych robót inwestycyjno-remontowych w Warszawie w trakcie modernizacji linii średnicowej na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia na funkcjonowanie układu drogowego i transportowego w Warszawie.	143 787	143 787,00	100,0%
Analizy obecnej organizacji ruchu oraz opracowanie założeń do jej zmian, mających na celu zminimalizowanie utrudnień komunikacyjnych oraz ograniczenie negatywnego wpływu planowanych robót inwestycyjno-remontowych w Warszawie w latach 2021-2023 przy budowie trasy tramwajowej do Wilanowa na funkcjonowanie układu drogowego i transportowego w Warszawie.	109 593	109 593,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)</i>			
<b>Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych - zadanie 6</b>	<b>105 567 374</b>	<b>93 384 991,27</b>	<b>88,5%</b>
<i>Cel:</i> Przygotowanie i realizacja procesu inwestycyjnego oraz zarządzanie infrastrukturą drogową			
<i>Dysponent 1: Zarząd Dróg Miejskich</i>	89 601 204	78 796 513,99	87,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60015</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zatrudnienie (etaty)	496,2		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	65 083 040	58 997 946,75	90,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 201 512	45 844 533,38	91,3%
- wynagrodzenia bezosobowe (przygotowanie przesyłek na potrzeby Wydziału Windykacji, pomocnicze prace biurowe, archiwizacja)	3 631 004	3 515 690,02	96,8%
- pochodne od wynagrodzeń	694 618	424 734,50	61,1%
inne wydatki:			
10 555 906	9 212 988,85	87,3%	
Zakup usług pozostałych, w tym m.in.:	24 348 445	19 747 474,34	81,1%
- opłaty pocztowe	12 104 353	10 260 198,67	84,8%
- komputeryzacja		3 167 447,68	
- dozór mienia		3 050 043,51	
- obsługa prawna		1 356 565,57	
- sprzętanie		1 104 150,32	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 840 000	1 790 688,89	97,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 531 993	1 728 952,61	68,3%
<i>materiały biurowe, paliwo, materiały do komputeryzacji i aparatów telefonii mobilnej, materiały BHP, części zamienne i narzędzia warsztatowe, wyposażenie pomieszczeń</i>			
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	1 151 000	872 866,39	75,8%
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 296 987	838 836,18	64,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	843 000	820 862,70	97,4%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700 000	634 380,08	90,6%
Zakup energii	610 000	545 732,41	89,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	545 000	536 041,00	98,4%
Zakup usług zdrowotnych	480 000	455 965,54	95,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (pranie odzieży, posiłki profilaktyczne, umundurowanie Pogotowia Drogowego i SPPN)	513 000	397 097,79	77,4%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	220 000	196 029,73	89,1%
Podatek od nieruchomości	220 000	194 201,00	88,3%
Zakup usług telekomunikacyjnych	293 289	164 939,47	56,2%
Szkolenia pracowników	290 000	157 494,91	54,3%
Opłaty na rzecz budżetu państwa	200 300	84 036,47	42,0%
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	96 000	22 674,22	23,6%
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	25 000	13 239,72	53,0%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000	9 661,64	9,7%
Pozostałe odsetki	150 000	7 228,48	4,8%
Różne opłaty i składki	10 000	4 960,00	49,6%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000	4 878,20	4,9%
Zasądzone renty	3 216	3 216,00	100,0%
Delegacje służbowe zagraniczne	10 000	1 870,96	18,7%
Wykonanie tłumaczeń	14 791	905,28	6,1%
Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	516	516,00	100,0%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "RESOLVE - zrównoważona mobilność i niskoemisyjny handel"	169 719	51 092,90	30,1%
<i>Dysponent 2: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i>	15 966 170	14 588 477,28	91,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60013, 60014, 60015</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zatrudnienie (etaty)	72,5		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 431 000	10 022 766,35	96,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 173 000	7 894 066,08	96,6%
- pochodne od wynagrodzeń	608 000	607 894,54	100,0%
inne wydatki:			
1 650 000	1 520 805,73	92,2%	
5 535 170	4 565 710,93	82,5%	
2 542 810	2 542 809,62	100,0%	



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- odszkodowanie za poniesione koszty w wydłużonym o 10 miesięcy okresie realizacji kontraktu dla zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa TMP zad. 1 etap I od węzła z Pułkowską do węzła z Modlińską”.		1 752 793,79	
- odszkodowanie za poniesione koszty w przedłużonym czasie realizacji kontraktu dla zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa ul. Ghandi na odc. ul. Pileckiego - ul. Plaskowicka”.		790 015,83	
Zakup usług pozostałych	1 169 300	539 961,22	46,2%
dozór mienia, obsługa prawna, komputeryzacja, opłaty pocztowe			
Zakup materiałów biurowych, paliwa, materiałów do komputeryzacji, materiałów BHP i wyposażenia pomieszczeń	591 000	428 783,41	72,6%
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	378 000	359 083,01	95,0%
Zakup energii	258 000	232 559,42	90,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 000	119 566,44	98,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000	112 985,00	94,2%
Pozostałe odsetki	63 360	63 359,89	100,0%
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	120 000	61 161,75	51,0%
Zakup usług telekomunikacyjnych	29 200	23 903,46	81,9%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	46 000	22 450,00	48,8%
Szkolenia pracowników	30 000	22 360,00	74,5%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 500	14 141,42	91,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	13 987,29	69,9%
Zakup usług zdrowotnych	12 000	7 178,00	59,8%
Różne opłaty i składki	2 000	1 391,00	69,6%
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	1 000	30,00	3,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000	0,00	0,0%
<b>Podstawa prawna:</b>			
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
<b>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7</b>	<b>37 453 388</b>	<b>32 584 495,50</b>	<b>87,0%</b>
<b>Cel:</b> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”			
<b>Dysponent 1: Zarząd Dróg Miejskich</b>	<b>19 471 490</b>	<b>16 999 985,51</b>	<b>87,3%</b>
Organizacja i utrzymanie Systemu Parkowania Płatnego Niestrzeżonego			
<b>Klasyfikacja: rozdział: 60015</b>			
<b>Kalkulacja:</b>			
Zakup usług pozostałych	16 146 325	15 822 596,59	98,0%
- utrzymanie i serwis urządzeń SPPN		15 173 654,64	
- wynajem przenośnych terminali dla kontrolerów SPPN		197 974,08	
- obsługa parkingu pod Pl. Krasieńskich		177 333,23	
- płatności mobilne		120 415,64	
- opracowanie koncepcji kreatywnej e-kontrola		94 179,00	
- konwojowanie i odbiór gotówki z Punktów Obsługi Pasażerów		59 040,00	
Energia (parking pod Pl. Krasieńskich)	345 450	318 849,82	92,3%
Badania parkingowe wraz z kompleksowym opracowaniem niezbędnych zmian w organizacji ruchu, na potrzeby SPPN	1 972 428	121 770,00	6,2%
Pozostałe: remonty, badania parkingowe, usługi telefonii komórkowej i dozór techniczny	357 300	290 384,45	81,3%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny"	649 987	446 384,65	68,7%
<b>Dysponent 2: Zarząd Transportu Miejskiego</b>	<b>17 981 898</b>	<b>15 584 509,99</b>	<b>86,7%</b>
Eksplotacja parkingów działających w systemie "Parkuj i Jedź" i węzłów komunikacyjnych			
<b>Klasyfikacja: rozdział: 60004</b>			
<b>Kalkulacja:</b>			
Zakup usług pozostałych	6 169 430	5 547 119,45	89,9%
- sprzętanie		3 459 585,09	
- ochrona obiektów		1 687 210,86	
- inne usługi		400 323,50	
Konserwacje i naprawy elementów systemu parkingowego oraz węzłów komunikacyjnych	5 333 392	5 089 395,61	95,4%
Zakup energii	2 184 661	1 695 786,57	77,6%
Podatek od towarów i usług VAT	1 412 184	749 166,87	53,1%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	954 000	649 945,47	68,1%
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	647 704	628 721,14	97,1%
Podatek od nieruchomości	580 000	573 780,48	98,9%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	476 264	476 262,60	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	124 385	78 789,49	63,3%
Zakup usług telekomunikacyjnych	64 620	64 620,00	100,0%
Ubezpieczenie majątku	22 580	18 244,98	80,8%
Opłaty na rzecz budżetu państwa	12 678	12 677,33	100,0%
<b>Podstawa prawna:</b>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)			



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

### Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>189 517 737</b>	<b>116 500 635,71</b>	<b>61,5%</b>
<b>Rewitalizacja - program 1</b>	<b>631 800</b>	<b>33 003,10</b>	<b>5,2%</b>
<b>Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1</b>	<b>631 800</b>	<b>33 003,10</b>	<b>5,2%</b>
<i>Cel:</i> Realizacja Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zadania wynikające ze Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku - działania rewitalizacyjne w ramach programu operacyjnego Strategii Rozwoju m.st. Warszawy do 2030 roku			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020 poz. 713 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020, poz.293 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2020, poz.802 z późn. zm.)			
4. Uchwała Nr XVII/367/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 września 2015 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Rewitalizacji miasta stołecznego Warszawy do 2022 roku			
<b>Gospodarka przestrzenna - program 2</b>	<b>27 461 030</b>	<b>11 703 551,20</b>	<b>42,6%</b>
<b>Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego - zadanie 1</b>	<b>1 894 000</b>	<b>886 980,88</b>	<b>46,8%</b>
<i>Cel:</i> Ukierunkowanie rozwoju przestrzennego i formułowanie zasad polityki przestrzennej wraz z określeniem kierunków rozwoju komunikacji i infrastruktury inżynierskiej.			
<i>Dysponent:</i> Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71004			
<i>Kalkulacja:</i>			
Prowadzenie studiów i analiz urbanistycznych wybranych obszarów dla określenia ich waloryzacji w ramach polityki przestrzennej m.st. Warszawy:			
- porządzenie koreferatu – recenzji opracowania pn. „Prognoza demograficzna na potrzeby studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy, wykonanego przez Instytut Geografii i Zagospodarowania Przestrzennego PAN”			
- wykonanie opracowania pn. Koncepcja programowo – przestrzenna obszarów poprzemysłowych dla terenów Polfy Tarchomin			
- wykonanie Prognozy oddziaływania na środowisko dla zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Warszawy (etap I)			
Działalność Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, w tym:			
- przygotowanie koreferatów koncepcji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Choszczówki, rejonu ul. Swojskiej, ul. Działkowej, ul. Szwoleżerów, ul. Indirii Ghandi, ul. Wokalne, Goławia w rejonie Wału Miedzeszyńskiego, obszaru Gołębki, ul. Krasickiego i Malczewskiego, ul. Kadetów, Zakola Wawerskiego, Opacz, Parku Kaskada, Parku Skaryszewskiego, rejon skweru „Orszy”, Szpitala Wolskiego			
- przygotowanie opinii nt. projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: rejonu ul. Działkowej, węzła Wisłostrady i Mostu Marii Skłodowskiej Curie, obszaru Goławia w rejonie Wału Miedzeszyńskiego, obszaru Gołębki, ul. Wokalne, ul. Krasickiego i Malczewskiego, rejonu Indirii Ghandi, Zakola Wawerskiego, rejonu ul. Kadetów, Opacz, Parku Kaskada, Placu Zawiszy, rejonu Parku Skaryszewskiego, rejon skweru „Orszy”, Szpitala Wolskiego			
- przygotowanie opinii do wniosku złożonego w trybie ustawy tzw. Lex deweloper: ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i inwestycji towarzyszącej przy A. Wilanowskiej 196, ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Grochowskiej 301/305 oraz ul. St. Augusta 40,40a, 40b, ul. Lizbońskiej w dzielnicy Praga Południe			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020, poz.293 z późn. zm.)			
<b>Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2</b>	<b>3 750 200</b>	<b>670 079,58</b>	<b>17,9%</b>
<i>Cel:</i> Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.			
<i>Dysponent:</i> Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71004			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wydatki przeznaczone na:			
- kolejne etapy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Choszczówki, okolic Ogrodu Krasieńskich, ul. Filipiny Płaskowickiej, ul. Działkowej, Wiśniewa w rej. ul. Kołacińskiej, ul. Ryzowej, Swojskiej, Muranowa cz. wschodnia, Goławia w rejonie Wału Miedzeszyńskiego, rejonu Szpitala Wolskiego, Starego Miasta, Mariensztatu, Wawrzyszewa, obszaru Sadul, dla terenu ograniczonego ulicami Puławska, Mysikrólika, Bociania i Grzywaczy			
- wykonanie podkładów geodezyjnych i mapowych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: osady Dąbrówka, rejonu Kamionkowskich Błoni Elekcyjnych, Starego Miasta, Wiśniewa w rejonie ul. Fleminga, ul. Agrykola, Jeziora Czerniakowskiego, rejonu Huty, obszaru Salomea, Czerniakowa Północnego, terenu PKS Okęcie, rejonu cmentarza przy ul. Gościńiec, terenu ograniczonego ulicami Puławska, Mysikrólika, Bociania, Grzywaczy, obszaru Sadul			
- wykonanie analiz możliwości lokalizacji nowych budynków wysokościowych przy ul. Tytusa Chałbińskiego, Emilii Plater, Nowogrodzkiej oraz przy Al. Jerozolimskich w kontekście odpowiedniego nasłonecznienia i przesłaniania			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020, poz.293 z późn. zm.)			
<b>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3</b>	<b>12 526 930</b>	<b>1 531 341,49</b>	<b>12,2%</b>
<i>Cel:</i> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji.			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	12 526 930	1 531 341,49	12,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095, 71095			
<u>Kalkulacja:</u> Prowadzenie Informacji Urbanistyczno – Architektonicznej, w tym: - współorganizacja wystawy „Plany na Przyszłość”, - obsługa związana z uczestnictwem m.st. Warszawy w międzynarodowym konkursie architektoniczno - urbanistycznym Europan 15 - przygotowanie i realizacja Konkursu Nagrody Architektonicznej Prezydenta m.st. Warszawy - przeprowadzenie procesu projektowo – konsultacyjnego dotyczącego przygotowana „Koncepcji funkcjonalno – przestrzennej obszaru Stare Świdry” i „Koncepcji funkcjonalno – przestrzennej obszaru Szwedzka” wraz z kompleksowymi raportami - przygotowanie i realizacja konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno–urbanistycznej zagospodarowania Ośrodka Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6 - organizacja imprezy pod nazwą „Sanatorium Bankowy” zorganizowanej na fragmencie Pl. Bankowego, mającej na celu tymczasowe wykorzystanie terenu jako przestrzeni publicznej - przygotowanie i realizacja wystawy „Iconic Ruins? Architektura krajów wszechradzkich lat 1945 – 1989”, w tym debat eksperckich „Architektki PRLu” i „Jak pisać o architekturze” oraz wystawy „Przełom kino” - wykonanie opracowania pn. Analiza potencjału rozwojowego obszaru Chrzanowa na potrzeby nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy	3 092 383	1 419 743,63	45,9%
Administracja Architektoniczno - Budowlano - Urbanistyczna, w tym: - opłaty i składki za wypisy i wyrysy z operatu ewidencji	9 284 547	57 060,86	0,6%
Estetyka przestrzeni publicznych, w tym: - wykonanie prac związanych z bieżącą analizą projektu uchwały określającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń dla m.st. Warszawy - aktualizacja części tekstowej oraz rysunkowej opracowania pt. „Przewodnik po uchwale krajobrazowej” - wykonanie projektu kosza do selektywnej zbiórki odpadów, zawierającego ogólny opis zastosowanych rozwiązań oraz rysunki lub wizualizacje oraz dostosowanie historycznych wzorów ławek warszawskich do wymogów standardów dostępności m.st. Warszawy	150 000	54 537,00	36,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020, poz.293 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.)			
<b>Biura planowania przestrzennego - zadanie 4</b>	<b>9 289 900</b>	<b>8 615 149,25</b>	<b>92,7%</b>
<u>Cel:</u> Wykonywanie planów zagospodarowania przestrzennego przez Miejską Pracownię Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju			
<u>Dysponent:</u> Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju	9 289 900	8 615 149,25	92,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71003			
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty)	58,2		
wynagrodzenia i pochodne: - wynagrodzenia osobowe pracowników	7 041 000	6 783 083,12	96,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 233 000	5 146 663,09	98,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	362 000	361 119,00	99,8%
- pochodne od wynagrodzeń	385 000	258 840,00	67,2%
inne wydatki:	1 061 000	1 016 461,03	95,8%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 248 900	1 832 066,13	81,5%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	557 000	554 533,76	99,6%
Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe i eksploatacyjne, akcesoria komputerowe, wyposażenie)	472 900	354 369,42	74,9%
Zakup usług pozostałych (obsługa prawna, sprzątnięcie pomieszczeń biurowych, konserwacja sprzętu biurowego, usługi pocztowe)	467 600	312 508,74	66,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	361 700	265 798,39	73,5%
Szkolenia pracowników	105 000	96 886,00	92,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	99 500	95 050,37	95,5%
Zakup usług remontowych	89 700	87 770,00	97,8%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000	37 302,48	82,9%
Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	21 000	18 729,31	89,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600	5 290,00	69,6%
Delegacje służbowe zagraniczne	4 200	1 980,00	47,1%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 000	1 775,46	25,4%
Delegacje służbowe krajowe	1 000	72,20	7,2%
Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000	0,00	0,0%
	3 700	0,00	0,0%
Wykonano m.in.:			
w zakresie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: - przekazano do uchwalenia lub uchwalono miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla zabudowy pomiędzy ulicami Madalińskiego, Puławską, Olesińską, Przedpola Pałacu Wilanowskiego, terenów po zachodniej stronie ulicy Przyczółkowej w rejonie ulicy Uprawnej - część II, Chrzanowa, rejonu węzła Wisłostrady i Mostu Marii Skłodowskiej - Curie, rejonu Ratusza Dzielnicy Targówek, rejonu ulicy Podskarbińskiej - cz. I - zakończono opracowanie i przygotowanie do opiniowania lub publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego rejonu Cypla Czerniakowskiego i Kanatu Piaseczyńskiego cz. II, osiedla Słodowiec, rejonu Kamionka cz. II, rejonu Placu Unii Lubelskiej część południowa, rejonu Pl. Narutowicza, rejonu ulicy Pałacowej w części wschodniej C, rejonu ul. Krupniczej, obszaru Sielc cz. I, dla zabudowy w kwartale pomiędzy ulicami Nowowiejską, Mokotowską i Waryńskiego, okolicy ul. Krasickiego i ul. Malczewskiego w dzielnicy Mokotów, rejonu ul. Hafciarskiej, Anecina Pn. cz. I, rejonu Parku Traugutta, rejonu Cytadeli Warszawskiej, rejonu Parku Kaskada, rejonu ul. Twardej cz. C i D, w rejonie ulicy Wokalnej, rejonu ulicy Podskarbińskiej - cz. II, obszaru Odolan, Aleksandrowa, obszaru Małki - cz. zachodnia, po północnej stronie ul. Ciszewskiego, rejonu ulic Wolskiej i Płockiej, w rejonie ulicy Kadetów, w rejonie skweru "Orszy", Zakola Wawerskiego, w rejonie ul. Indiry Gandhi, Rakowa, obszaru Stara Miłosna Pld. cz. I, Powiśla Pln., okolic tzw. Ściany Wschodniej, Wierzbna w rejonie ul. F. Joliot-Curie, rejonu Parku Skaryszewskiego, rejonu Gołędzinowa, Czechowic, Służewa cz. I, Błota, dla północnej części Targówka Mieszkańczego cz. I, Jelonek cz. II i III, Salomea, rejonu Św. Katarzyny cz. II			
- opracowano raporty o stanie istniejącym lub koncepcje projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Szwoleżerów, rejonu Pelcowizny i Śliwic, w rejonie ulic Bruna, Rakowieckiej i Al.			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Niepodległości, rejonu Dworca Centralnego, w rejonie ul. Wąwozowej i Al. KEN, rejonu Kamionkowskich Błoni Elekcyjnych, Huty			
- Opracowania ekofizjograficzne i prognozy oddziaływania na środowisko do projektów (wykonano 34 analizy);			
- Analizy dotyczące projektowanych linii rozgraniczających (11 analiz dla 38 odcinków ulic);			
- Studia programowo - przestrzenne wybranych obszarów miasta: m.in. analiza intensywności zabudowy w rejonie dawnego pawilonu "Emilia oraz analizę urbanistyczno-wysokościową dla planowanego w tym miejscu wysokościowca			
analiza przestrzenno - widokowa planowanej inwestycji przy Al. Jana Pawła II 24 wraz z informacją dotyczącą miejscowego planu Osł Saskiej			
- Inne opracowania			
Uchwała Krajobrazowa - m.in. analiza uwag złożonych w zakresie obiektów małej architektury i ogrodzeń, korekta ustaleń i aktualizacja załączników graficznych			
- Kontynuacja prac nad nowym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020, poz.293 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
<b>Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3</b>	<b>50 500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5</b>	<b>50 500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi			
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Lokalowej	50 500	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70005, 70095			
<u>Kalkulacja:</u>			
Monitorowanie realizacji zadań wynikających z Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkańcowi Zasobem m.st. Warszawy na lata 2018-2020 oraz dokumentu Mieszkania 2030 oraz opracowanie nowych narzędzi do kontaktu z najemcami posiadającymi zaległości za lokale mieszkalne.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego(Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
<b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4</b>	<b>63 512 059</b>	<b>17 670 943,30</b>	<b>27,8%</b>
<b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1</b>	<b>7 254 683</b>	<b>3 512 695,10</b>	<b>48,4%</b>
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	5 878 383	3 235 865,75	55,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
Oplaty sądowe od wniosków o wezwanie do próby ugodowej w sprawie ustanowienia na nieruchomościach m.st. Warszawy służebności przesyłu	2 400 000	2 340 180,00	97,5%
Ekspertyzy, analizy i operaty szacunkowe dotyczące nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub przekazania w użytkowanie wieczyste	1 973 506	436 304,45	22,1%
Oplaty zarządzeń sądu wieczystoksięgowego oraz opłaty dokonanych zmian w księgach wieczystych	383 383	256 014,99	66,8%
Obsługa prawna	126 494	126 493,20	100,0%
Wykonanie map sytuacyjnych, wyrysów z wypisami z map ewidencyjnych	886 700	61 245,40	6,9%
Wykonywanie poświadczeń notarialnych oraz odpisów z aktów notarialnych	11 000	10 146,24	92,2%
Kopie odbitek z zasadniczej mapy miasta oraz opłaty za wyrisy z rejestru gruntów	35 000	3 185,50	9,1%
Oplaty z tyt. służebności gruntowej dot. WSM Energetyka	1 300	1 287,79	99,1%
Podatek od towarów i usług (VAT)	60 000	631,28	1,1%
Kserokopie dokumentów znajdujących się w Archiwum Państwowym m.st. Warszawy	1 000	376,90	37,7%
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Spraw Dekretowych	1 376 300	276 829,35	20,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wykonanie map sytuacyjnych, wyrysów z wypisami z map ewidencyjnych	1 128 500	176 127,19	15,6%
Ekspertyzy, analizy i operaty szacunkowe dotyczące nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub przekazania w użytkowanie wieczyste	142 300	57 204,06	40,2%
Kserokopie dokumentów znajdujących się w Archiwum Państwowym m.st. Warszawy	33 000	32 697,60	99,1%
Oplaty od pozwów w sprawie z powództwa m.st. Warszawy	22 000	8 851,39	40,2%
Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000	1 469,41	2,9%
Wykonywanie poświadczeń notarialnych oraz odpisów z aktów notarialnych	500	479,70	95,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.)			
<b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2</b>	<b>56 257 376</b>	<b>14 158 248,20</b>	<b>25,2%</b>
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
Wydatki realizowane przez:			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	43 151 978	12 593 888,02	29,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
Odszkodowania na rzecz osób fizycznych, w tym:	28 985 208	8 178 723,43	28,2%
- za grunty zajęte pod drogi publiczne na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. (przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną)		3 938 079,85	

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne		3 711 007,47	
- odszkodowanie, którego płatnikiem jest m.st. Warszawa na podstawie Porozumienia z 2011 r. z PKP PLK (Ursus Niedźwiadek)		336 234,86	
- odszkodowania, w związku z przejęciem nieruchomości pod inwestycję pn. "Rozbudowa drogi gminnej ul. Kuropatwy w Mysiadle, od pasa drogowego ul. Puławskiej"		178 101,25	
- realizacja wyroków sądowych zasądających wypłatę odszkodowań (nieruchomość przy ul. Radzymańskiej)		15 300,00	
Odszkodowania na rzecz osób prawnych, w tym:	13 463 095	4 061 560,27	30,2%
- na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne		3 958 258,00	
- realizacja wyroków sądowych (w tym odszkodowanie wraz z odsetkami - Kupieckie Domy Towarowe)		2 000,00	
- odszkodowania, w związku z przejęciem nieruchomości pod inwestycję pn. "Rozbudowa drogi gminnej ul. Kuropatwy w Mysiadle, od pasa drogowego ul. Puławskiej"		101 302,27	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700 000	349 959,47	50,0%
Odsetki	3 675	3 644,85	99,2%
<u>Dysponent 2: Biuro Spraw Dekretowych</u>	13 087 398	1 560 217,78	11,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Odszkodowania na rzecz osób fizycznych, za przejęte nieruchomości warszawskie zgodnie z art. 215 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, które na podstawie dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy przeszły na własność państwa, w tym:	12 156 888	692 187,61	5,7%
- realizacja wyroków sądowych zasądających wypłatę odszkodowań		692 187,61	
Odszkodowania na rzecz osób prawnych, za przejęte nieruchomości warszawskie zgodnie z art. 215 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, które na podstawie dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy przeszły na własność państwa, w tym:	482 000	459 300,00	95,3%
- realizacja wyroków sądowych zasądających wypłatę odszkodowań		459 300,00	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	387 728	347 948,48	89,7%
Odsetki (m.in. realizacja wyroku sądowego - dotyczy nieruchomości przy ul. Ptasiej 1 róg Żelaznej Bramy 8)	60 782	60 781,69	100,0%
<u>Dysponent 3: Biuro Polityki Zdrowotnej</u>	18 000	4 142,40	23,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Regulacja praw do nieruchomości będących we władaniu bądź przeznaczonych do wykorzystania przez podmioty lecznicze m.st. Warszawy.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1460)			
5. Dekret z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy (Dz. U. z 1945 nr 50 poz. 279 z późn. zm.)			
<b>Pozostały zasób komunalny - program 5</b>	<b>64 780 313</b>	<b>56 048 302,11</b>	<b>86,5%</b>
<b>Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych - zadanie 5</b>	<b>485 900</b>	<b>463 026,12</b>	<b>95,3%</b>
<u>Cel:</u> Aktualizacja serwisów internetowych oraz oznaczanie nieruchomości numerami porządkowymi			
<u>Dysponent:</u> Biuro Geodezji i Katastru	485 900	463 026,12	95,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 71012, 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wykonanie i dostarczenie barwnego cyfrowego fotoplanu wytworzonego na podstawie cyfrowych fotogrametrycznych zdjęć lotniczych oraz kontrola poprawności.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dn. 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020 poz. 713 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
<b>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6</b>	<b>64 294 413</b>	<b>55 585 275,99</b>	<b>86,5%</b>
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
<u>Dysponent 1: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</u>	1 786 113	1 505 657,71	84,3%
Zarządzanie nieruchomościami m.in.: Błękitny Wieżowiec, działki w Dzielnicy Wilanów i Białołęka, nieruchomości przy ul. Raclawickiej			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	576 850	556 983,58	96,6%
- Błękitny Wieżowiec		531 186,60	
- najem powierzchni wystawienniczej		25 796,98	
Zakup usług pozostałych	509 308	441 059,38	86,6%
- Błękitny Wieżowiec		137 449,69	
- Pozostałe nieruchomości (działki w Dzielnicy Wilanów)		303 609,69	
Zakup energii	435 855	296 984,64	68,1%
- Błękitny Wieżowiec		294 658,45	
- pozostałe nieruchomości (działki w Dzielnicy Wilanów)		2 326,19	
Zakup usług remontowych	201 100	180 099,26	89,6%
- Błękitny Wieżowiec			
Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000	13 992,85	35,0%
Podatek od nieruchomości	15 500	11 095,00	71,6%
- Błękitny Wieżowiec		3 948,00	
- działki w Dzielnicy Wilanów i Białołęka		7 147,00	
		<b>1285 / 1645</b>	

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - podatek rolny (działki w Dzielnicy Wilanów, Białoleka i przy ul. Raclawickiej)	7 500	5 443,00	72,6%
<u>Dysponent 2: Zarząd Mienia m. st. Warszawy</u>	62 508 300	54 079 618,28	86,5%
Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami m.in. PKiN, ul. Marywilska 44, ul. Czerniakowska 73/79, Jana Kazimierza 62, Dobra 33/35, Okopowa 78, Jagiellońska 55, Sokratesa 15, Park Praski, Mortkowicza 5, Grzybowska 96.			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Zatrudnienie (etaty)	45,7		
wynagrodzenia i pochodne: - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne na przeglądy i konserwacje budynków) - pochodne od wynagrodzeń	6 184 425 4 850 000 360 000 77 000 897 425	5 867 171,05 4 637 619,43 350 299,78 56 678,54 822 573,30	94,9% 95,6% 97,3% 73,6% 91,7%
Inne wydatki: - w tym Pałac Kultury i Nauki	56 323 875 44 267 216	48 212 447,23 38 294 090,54	85,6% 86,5%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale - Pałac Kultury i Nauki	30 000 260 28 553 675	27 999 930,45 26 479 618,59	93,3% 92,7%
Zakup energii - Pałac Kultury i Nauki	12 470 500 10 880 000	9 730 668,93 7 555 957,41	78,0% 69,4%
Zakup usług pozostałych - Pałac Kultury i Nauki	5 863 512 358 541	4 665 634,75 190 075,20	79,6% 53,0%
Zakup usług remontowych - Pałac Kultury i Nauki	4 033 000 3 025 000	2 923 823,75 2 621 518,20	72,5% 86,7%
Podatek od nieruchomości - Pałac Kultury i Nauki	1 400 000 1 300 000	1 381 120,06 1 298 017,00	98,7% 99,8%
Oplaty na rzecz budżetu państwa Zakup materiałów i wyposażenia - Pałac Kultury i Nauki	466 000 359 000 150 000	465 852,50 303 228,78 148 904,14	100,0% 84,5% 99,3%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	191 000	184 719,89	96,7%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	194 000	173 253,40	89,3%
Podatek od towarów i usług (VAT)	871 603	121 029,22	13,9%
Odpisy na ZFSS	75 000	74 960,31	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	125 000	55 075,61	44,1%
Oplaty na rzecz budżetów JST (w tym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	70 000	39 064,59	55,8%
Delegacje służbowe krajowe	50 000	29 789,10	59,6%
Wpłaty na PFRON	21 000	18 406,00	87,6%
Szkolenia pracowników	40 000	17 251,38	43,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	10 703,43	71,4%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000	7 000,00	28,0%
Zakup usług zdrowotnych	9 000	6 776,00	75,3%
Różne opłaty i składki	45 000	4 159,08	9,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
<b>Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa - program 6</b>	<b>33 082 035</b>	<b>31 044 836,00</b>	<b>93,8%</b>
<b>Eksploatacja zasobu Skarbu Państwa - zadanie 1</b>	<b>7 585 200</b>	<b>7 167 920,69</b>	<b>94,5%</b>
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością Skarbu Państwa łącznie z ich otoczeniem			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia Skarbu Państwa	7 585 200	7 167 920,69	94,5%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych (ochrona obiektów, utrzymanie porządku i czystości w budynkach i na terenach zewnętrznych, pielęgnacja zieleni, odprowadzanie ścieków) Zakup energii Podatek od nieruchomości Podatek od towarów i usług (VAT) Oplaty na rzecz budżetów JST (wypisy z gruntów i ewidencji lokali, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) Oplaty na rzecz budżetu państwa (użytkowanie wieczyste) Zakup materiałów i wyposażenia Różne opłaty i składki (opłaty notarialne) Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST (podatek leśny) Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych Pozostałe odsetki	2 441 400 1 759 000 1 490 000 1 450 000 361 000 38 600 9 000 10 500 5 000 400 100	2 207 523,51 1 728 598,66 1 487 386,42 1 336 388,24 347 621,93 38 512,52 8 907,75 4 458,23 3 867,00 399,20 16,06	90,4% 98,3% 99,8% 92,2% 96,3% 99,8% 99,0% 42,5% 77,3% 99,8% 16,1%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.: - "Housing first- najpierw mieszkanie" - "Sami-dzielni"	20 200	4 241,17 3 665,20 575,97	21,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.)			
<b>Remonty zasobu Skarbu Państwa - zadanie 2</b>	<b>3 176 835</b>	<b>2 674 441,07</b>	<b>84,2%</b>
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków zasobu Skarbu Państwa przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia Skarbu Państwa	3 176 835	2 674 441,07	84,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Prace remontowe Podatek od towarów i usług (VAT) Zakup usług pozostałych, w tym m.in. nadzór inwestorski w zakresie konstrukcyjno - budowlanym i technicznym Ekspertyzy	2 809 835 177 000 85 000 105 000	2 385 477,57 167 109,58 84 255,46 37 598,46	84,9% 94,4% 99,1% 35,8%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.)			
<b>Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa - zadanie 3</b>	<b>17 514 100</b>	<b>16 489 619,91</b>	<b>94,2%</b>
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w zarządzaniu i administrowaniu ZMSP			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia Skarbu Państwa	17 514 100	16 489 619,91	94,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie ( etaty )	97,0		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 238 000	12 627 620,01	95,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300 000	9 722 498,08	94,4%
- wynagrodzenia bezosobowe (wypłacane radcom prawnym z tytułu reprezentowania Skarbu Państwa w postępowaniach sądowych)	743 000	741 935,64	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	300 000	290 151,79	96,7%
	1 895 000	1 873 034,50	98,8%
inne wydatki:	4 276 100	3 861 999,90	90,3%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	1 400 000	1 387 165,53	99,1%
Zakup usług pozostałych (m. in. usługi pocztowe, obsługa prawna, serwis oprogramowania komputerowego)	919 000	913 628,16	99,4%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	595 000	521 898,85	87,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	560 600	308 762,47	55,1%
Ekspertyzy, analizy i opinie	257 000	245 471,81	95,5%
Odpisy na ZFŚS	159 000	159 000,00	100,0%
Wpłaty na PFRON	125 500	97 588,00	77,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 000	57 170,27	93,7%
Zakup energii	60 000	52 509,34	87,5%
Szkolenia pracowników	40 000	36 408,00	91,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000	35 460,39	88,7%
Delegacje służbowe krajowe (bilety komunikacji miejskiej i ryczałty samochodowe)	30 000	25 264,64	84,2%
Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000	13 582,44	67,9%
Zakup usług zdrowotnych	9 000	8 090,00	89,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
<b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B" - zadanie 4</b>	<b>4 805 900</b>	<b>4 712 854,33</b>	<b>98,1%</b>
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Skarbu Państwa			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia Skarbu Państwa	4 805 900	4 712 854,33	98,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zaliczka eksploatacyjna i zaliczka na fundusz remontowy	2 149 900	2 143 515,18	99,7%
Zakup energii	1 750 000	1 726 908,51	98,7%
Zakup usług pozostałych	830 000	819 657,76	98,8%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	76 000	22 772,88	30,0%
- "Housing first- najpierw mieszkanie"		11 426,43	
- "Sami-dzielní"		11 346,45	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532 z późn. zm.)			



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

### Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>1 646 589 588</b>	<b>1 519 029 791,93</b>	<b>92,3%</b>
<b>Utrzymanie porządku i czystości - program 1</b>	<b>1 497 857 348</b>	<b>1 399 339 626,43</b>	<b>93,4%</b>
<b>Oczyszczanie miasta - zadanie 1</b>	<b>113 286 087</b>	<b>77 346 477,38</b>	<b>68,3%</b>
<i>Dysponent:</i> Zarząd Oczyszczania Miasta	113 194 980	77 282 462,94	68,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60015			
<b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>	<b>64 909 700</b>	<b>30 150 828,01</b>	<b>46,5%</b>
<i>Cel:</i> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>Kalkulacja:</i>			
zimowe mechaniczne oczyszczanie ulic o łącznej długości (km) 1 447	40 292 400	13 257 222,62	32,9%
- 9 działań posypywania tras posypywania tras podstawowych			
utrzymanie systemu stacji wczesnego ostrzegania przed gołoledzią oraz systemu TMS 2000 tunelu Wisłostrada	634 000	356 151,66	56,2%
osłona meteorologiczna	134 000	21 899,05	16,3%
badania, ekspertyzy	100 000	3 400,95	3,4%
zimowe ręczne oczyszczanie ulic	23 724 100	16 512 153,73	69,6%
- cykliczne oczyszczanie terenów - 2 022 tys. m <sup>2</sup>			
- wywóz zanieczyszczeń zgromadzonych w wyniku realizacji prac porządkowych - 2.509 m <sup>3</sup>			
- zbieranie zanieczyszczeń z głównych ciągów komunikacyjnych o łącznej długości 80,4 tys. mb			
- doraźne oczyszczanie terenów nie objętych cyklicznym oczyszczaniem - 101 tys m <sup>2</sup>			
- interwencyjne oczyszczanie pasów dróg 859 tys. m <sup>2</sup>			
Realizacja projektów z budżetu obywatelskiego	25 200	0,00	0,0%
<b>Letnie oczyszczanie ulic</b>	<b>48 285 280</b>	<b>47 131 634,93</b>	<b>97,6%</b>
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>Kalkulacja:</i>			
letnie mechaniczne oczyszczanie ulic o łącznej długości (km) 1 268	27 231 680	26 210 472,96	96,2%
- 35 cykli zmiatania mechanicznego		24 787 333,84	
- 6 cykli zmywania mechanicznego			
- mechaniczne oczyszczanie wydzielonych utwardzonych torowisk tramwajowych		1 376 899,12	
- wykonanie dezynfekcji ulic m.st. Warszawy przy użyciu polewaczek drogowych, za pomocą wody wysoko ozonowanej (COVID-19)		46 240,00	
letnie ręczne oczyszczanie:	21 020 000	20 920 740,88	99,5%
Cykliczne ręczne oczyszczanie		19 533 935,87	
- cykliczne oczyszczanie terenów o powierzchni 1.735 tys. m <sup>2</sup>			
- zbieranie zanieczyszczeń z głównych ciągów komunikacyjnych o łącznej długości 71,4 tys. mb			
- wywóz zanieczyszczeń zgromadzonych przy realizacji prac porządkowych - 3.239 m <sup>3</sup>			
- interwencyjne oczyszczanie pasów dróg - 824 tys m <sup>2</sup>			
- doraźne oczyszczanie terenów nie objętych cyklicznym oczyszczaniem - 51 tys m <sup>2</sup>			
Prace porządkowe polegające na oczyszczeniu chodników		966 991,09	
Prace ogrodnicze i porządkowe na pętlach komunikacji miejskiej		365 348,10	
Udrażnianie studzienek na pętlach komunikacji zbiorowej oraz mechaniczne polerowanie szymb w wiatkach przystankowych		48 969,36	
Mechaniczne polerowanie szymb w wiatkach przystankowych		5 496,46	
Realizacja projektów z budżetu obywatelskiego	33 600	421,09	1,3%
<b>Oczyszczanie pozostałych terenów</b>	<b>91 107</b>	<b>64 014,44</b>	<b>70,3%</b>
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m. st. Warszawy	91 107	64 014,44	70,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i>			
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie"	91 107	64 014,44	70,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.)			
<b>Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2</b>	<b>4 333 000</b>	<b>4 314 911,27</b>	<b>99,6%</b>
<i>Cel:</i> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Oczyszczania Miasta	4 333 000	4 314 911,27	99,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
Liczba podjętych interwencji - 6.832 szt. (usuwanie skutków wypadków, usuwanie graffiti i plam, uprzątnięcie powalonych drzew i zwisających gałęzi, uprzątnięcie zagubionych ładunków)			
Liczba przejechanych kilometrów przez samochody Interwencyjnego Pogotowia Oczyszczania - 161 tys. km (zamiatarka, polewaczka, podnośnik, ładowarka)			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>Podstawa prawna:</b>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.)			
<b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3</b>	<b>16 178 465</b>	<b>13 967 300,97</b>	<b>86,3%</b>
<b>Cel:</b> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<b>Dysponent:</b> Zarząd Oczyszczania Miasta			
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 90003			
<b>Kalkulacja:</b>			
Opróżnianie 11.782 szt. koszy oraz ich mycie i przestawianie		13 339 360,78	
Opróżnianie 10 szt. recyklatów i koszy do segregacji		587 473,74	
Badania laboratoryjne odpadów z koszy ulicznych		18 450,00	
Zakup koszy ulicznych, recyklatów i koszy do segregacji		2 911,37	
Realizacja projektów z budżetu obywatelskiego i partycypacyjnego	311 216	19 105,08	6,1%
<b>Podstawa prawna:</b>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.)			
<b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4</b>	<b>2 125 518</b>	<b>1 379 401,09</b>	<b>64,9%</b>
<b>Cel:</b> Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych			
<b>Dysponent 1:</b> Zarząd Oczyszczania Miasta			
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 90003			
<b>Kalkulacja:</b>			
Cykliczne serwisowanie 40 toalet sanitarnych oraz doraźne serwisowanie 26 toalet sanitarnych			
<b>Dysponent 2:</b> Zarząd Zieleni m.st. Warszawa			
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 90003			
<b>Kalkulacja:</b>			
Dostawa, serwis i sprzątanie automatycznych toalet		805 572,93	
Energia elektryczna, dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków		174 253,39	
Bieżące naprawy automatycznych toalet		41 772,48	
<b>Podstawa prawna:</b>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.)			
<b>Zarządzanie oczyszczaniem miasta - zadanie 7</b>	<b>24 158 152</b>	<b>22 860 730,52</b>	<b>94,6%</b>
<b>Cel:</b> Oczyszczanie Miasta i utrzymanie zieleni			
<b>Dysponent:</b> Zarząd Oczyszczania Miasta			
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 90003			
<b>Kalkulacja:</b>			
zatrudnienie (etaty)	210,2		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	20 499 833	19 804 439,63	96,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 035 770	15 672 919,71	97,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 188 000	1 160 275,21	97,7%
- wynagrodzenia bezosobowe (kontrola realizacji prac oczyszczania zimowego)	55 000	1 277,42	2,3%
- pochodne od wynagrodzeń	3 221 063	2 969 967,29	92,2%
inne wydatki:	3 658 319	3 056 290,89	83,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	781 619	647 815,04	82,9%
zakup paliwa do samochodów służbowych, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, artykułów gospodarczych, wyposażenia siedziby			
Zakup usług pozostałych	666 500	610 389,17	91,6%
m.in. opłaty za wynajem parkingów, opłaty za usługi pocztowe, usługi transportowe, nadzór nad systemami komputerowymi			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440 000	393 861,51	89,5%
zakup: odzieży roboczej oraz rękawic, posiłków profilaktycznych i wody mineralnej oraz środków czystości; ekwiwalent za pranie odzieży roboczej			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	365 000	351 599,03	96,3%
Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	287 000	273 817,74	95,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	280 000	232 251,00	82,9%
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	194 500	152 875,25	78,6%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	148 959	140 102,23	94,1%
Zakup energii	109 000	93 673,74	85,9%
Zakup usług telekomunikacyjnych	53 500	41 658,42	77,9%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 256	32 255,06	100,0%
Szkolenia pracowników	85 000	30 001,50	35,3%
Zakup usług zdrowotnych	26 000	21 470,99	82,6%
Podatek od nieruchomości	9 755	9 755,00	100,0%
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	37 030	9 478,00	25,6%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000	5 159,00	17,2%

1289 / 1645



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000	4 920,00	41,0%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	71 700	4 512,00	6,3%
Różne opłaty i składki	10 000	349,00	3,5%
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500	347,17	9,9%
Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	0,04	0,0%
Delegacje służbowe zagraniczne	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
<b>Gospodarka odpadami - zadanie 8</b>	<b>1 294 471 299</b>	<b>1 240 979 932,24</b>	<b>95,9%</b>
<u>Cel:</u> Prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie			
<u>Dysponent:</u> Biuro Gospodarki Odpadami	1 294 471 299	1 240 979 932,24	95,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002, 90026, 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu m.st. Warszawy		905 099 160,34	
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu m.st. Warszawy		330 999 782,47	
Prowadzenie, zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.		4 140 231,97	
Opinie, analizy i ekspertyzy, kontrole oraz pomoc prawna		116 665,50	
Działania edukacyjne i promujące zachowania ekologiczne - wydruk materiałów promocyjnych związanych z gospodarką odpadami komunalnymi.		68 671,00	
Zwrot kosztów odbioru odpadów w przypadku gdy gmina nie realizuje obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości		2 182,40	
Zbiórka przeterminowanych leków z aptek warszawskich i zużytych termometrów		513 140,52	
Działania na rzecz zapobiegania powstawania odpadów, wzbudzania odpowiedzialności za środowisko i zapewnienia czystości otoczenia		34 744,30	
Opłaty na rzecz budżetu państwa, koszty egzekucji, składki oraz podatek od towarów i usług (VAT)		5 353,74	
Projekt dofinansowany ze środków UE pn.: "Capital Cities- współpraca stolic w obszarze gospodarki odpadami niebezpiecznymi"	317 385	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
<b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10</b>	<b>2 744 070</b>	<b>300 001,88</b>	<b>10,9%</b>
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Ochrony Środowiska	413 710	300 001,88	72,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
- monitoring Skarpy Warszawskiej		216 480,00	
- prognoza oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowiska „Programu ochrony środowiska dla m.st. Warszawy za lata 2021-2024” – etap II		80 750,00	
- inne związane z realizacją zadania (opłaty sądowe, komornicze itp.)		2 771,88	
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	2 330 360	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
Realizacja projektów z budżetu obywatelskiego	2 275 747	0,00	
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny"	54 613	0,00	
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.)			
<b>Opracowanie mapy akustycznej - zadanie 11</b>	<b>72 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<u>Cel:</u> Opracowanie i realizacja Programu ochrony środowiska przed hałasem			
<u>Dysponent:</u> Biuro Ochrony Środowiska	72 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
Ekspertyzy, opinie i pomiary hałasu w ramach prowadzonych postępowań			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.)			
<b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12</b>	<b>13 544 155</b>	<b>13 262 344,41</b>	<b>97,9%</b>
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Dysponent 1:</u> Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	10 056 000	10 051 517,20	100,0%
W 2020 roku przyjęto:			
psy (szt.)	2 293		
koty (szt.)	1 519		
Wydano do adopcji:			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
psy (szt.)	1 694		
koty (szt.)	1 245		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90013</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zatrudnienie (etaty)	62,0		
wynagrodzenia i pochodne:	5 428 931	5 428 924,09	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 050 902	4 050 902,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	311 098	311 097,32	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe (archiwizacja dokumentacji, sprzątnięcie pomieszczeń, obsługa serwisowa systemu informatycznego, szkolenia z asertywności i z obsługi trudnego interesanta)	227 231	227 224,77	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	839 700	839 700,00	100,0%
inne wydatki:	4 627 069	4 622 593,11	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.:	2 056 918	2 053 034,87	99,8%
- zakup leków i materiałów medycznych		851 064,37	
- zakup karmy		607 871,63	
- zakup materiałów do prac remontowych oraz materiałów promocyjnych do bezpłatnego czipowania i adopcji zwierząt		215 614,03	
- zakup sprzętu i urządzeń		130 757,16	
- zakup chipów, smyczy i obroży		58 948,47	
- zakup drobnego sprzętu medycznego		23 210,07	
Zakup usług pozostałych	1 366 831	1 366 768,78	100,0%
np. ochrona mienia, obsługa prawna i techniczna, usługi informatyczne, pocztowe, badania laboratoryjne specjalistyczne, usługi behawioralne, usługi weterynaryjne, w tym u lekarzy specjalistów, usługi związane z promocją schroniska i adopcją zwierząt			
Zakup energii	500 000	500 000,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	181 712	181 711,50	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 000	133 999,90	100,0%
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	100 000	99 770,06	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 757	96 757,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	91 200	91 200,00	100,0%
Zakup usług telekomunikacyjnych	46 000	46 000,00	100,0%
Podatek od nieruchomości	32 203	32 203,00	100,0%
Różne opłaty i składki	17 082	16 782,00	98,2%
Zakup usług zdrowotnych	2 305	2 305,00	100,0%
Szkolenia pracowników	1 971	1 971,00	100,0%
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	90	90,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Biuro Ochrony Środowiska</i>	3 488 155	3 210 827,21	92,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Dotacje dla fundacji i stowarzyszeń statutowo zajmujących się ochroną zwierząt, z przeznaczeniem na opiekę weterynaryjną, dokarmianie i poprawę warunków bytowania zwierząt oraz na prowadzenie działań edukacyjnych promujących ochronę zwierząt bezdomnych i wolno żyjących	900 000	900 000,00	100,0%
Centralny zakup karmy dla kotów wolno żyjących z terenu m.st. Warszawy	1 600 000	1 599 922,33	100,0%
Elektroniczne znakowanie psów, zabiegi sterylizacji i kastracji, usługi weterynaryjne w zakresie udzielania pierwszej pomocy zwierzętom poszkodowanym w wypadkach i ewentualne ich leczenie, ratowanie zwierząt z wysokości.	974 715	697 464,88	71,6%
Realizacja projektów z budżetu obywatelskiego	13 440	13 440,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638)			
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057)			
4. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
<b>Miejski Ogród Zoologiczny - zadanie 13</b>	<b>26 944 602</b>	<b>24 928 526,67</b>	<b>92,5%</b>
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki dla zwierząt przebywających w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym			
Miejski Ogród Zoologiczny spełnia funkcję rekreacyjną oraz funkcję dydaktyczną polegającą na prowadzeniu zajęć tematycznych dla dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz prowadzeniu praktyk weterynaryjnych.			
<i>Dysponent:</i> Miejski Ogród Zoologiczny	26 944 602	24 928 526,67	92,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92504</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zatrudnienie (etaty)	179,8		
wynagrodzenia i pochodne:	14 554 299	14 174 765,17	97,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 321 400	11 083 706,79	97,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	944 820	861 244,13	91,2%
- wynagrodzenia bezosobowe (opieka nad zwierzętami, dyżury w kasach)	75 000	45 878,99	61,2%
- pochodne od wynagrodzeń	2 213 079	2 183 935,26	98,7%
inne wydatki:	12 390 303	10 753 761,50	86,8%
Zakup materiałów i wyposażenia, m.in.:	3 091 323	2 802 850,25	90,7%
- zakup żywności dla zwierząt		1 468 170,22	
- zakup materiałów technicznych i wyposażenia		753 406,35	
- zakup oleju opałowego i paliwa		218 934,79	
- materiały czystości oraz związane z przeciwdziałaniem COVID-19		111 972,26	
- zakup leków dla zwierząt		99 502,11	
- zakup materiałów IT		34 850,81	
Zakup usług pozostałych, m.in.:	2 988 637	2 547 032,27	85,2%
- ochrona mienia		1 391 824,18	
- odprowadzanie ścieków		372 599,62	

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- dystrybucja energii elektrycznej		211 626,68	
- usługi informatyczne		134 744,92	
- usługi utylizacji, dezynsekcji i deratyzacji		117 894,20	
- usługi weterynaryjne		62 305,15	
- wynajem sprzętu specjalistycznego		32 014,32	
- usługi prawne		23 616,00	
Zakup energii	2 762 360	2 460 614,21	89,1%
Podatek od nieruchomości	1 399 070	1 399 068,00	100,0%
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	1 108 449	673 964,63	60,8%
- remonty		540 337,43	
- konserwacje i naprawy		133 627,20	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	295 325	294 789,96	99,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	256 000	246 095,00	96,1%
Składki do organizacji międzynarodowych	108 500	107 482,47	99,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143 409	91 468,56	63,8%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000	40 596,92	81,2%
Zakup usług zdrowotnych	25 000	23 681,50	94,7%
Zakup usług telekomunikacyjnych	22 000	19 656,00	89,3%
Różne opłaty i składki	19 000	11 819,50	62,2%
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000	8 985,20	81,7%
Zasądzone renty	8 680	8 676,00	100,0%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000	5 528,70	19,1%
Delegacje służbowe zagraniczne	24 100	4 090,91	17,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 700	2 580,00	95,6%
Nagrody konkursowe	4 000	2 191,20	54,8%
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	40 500	2 138,22	5,3%
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	436,00	43,6%
Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	250	16,00	6,4%
<b>Podstawa prawna:</b>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)			
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2</b>	<b>6 979 785</b>	<b>4 613 924,81</b>	<b>66,1%</b>
<b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1</b>	<b>300 000</b>	<b>37 111,24</b>	<b>12,4%</b>
<b>Cel:</b> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<b>Dysponent:</b> Biuro Infrastruktury	300 000	37 111,24	12,4%
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 40002, 90001			
<b>Kalkulacja:</b>			
- opłaty za dostawę wody do źródeł ulicznych	25 000	24 618,91	98,5%
- opłaty za dostawę wody do hydrantów przeciwpożarowych	25 000	12 392,33	49,6%
- wydatki związane z postępowaniem procesowym	250 000	100,00	0,0%
<b>Podstawa prawna:</b>			
Ustawa z dn. 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)			
<b>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2</b>	<b>1 515 000</b>	<b>100 000,00</b>	<b>6,6%</b>
<b>Cel:</b> Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<b>Dysponent:</b> Biuro Infrastruktury	1 515 000	100 000,00	6,6%
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 90095			
<b>Kalkulacja:</b>			
- koncepcja zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na terenie m.st. Warszawy			
<b>Podstawa prawna:</b>			
1. Ustawa z dn. 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.)			
<b>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3</b>	<b>5 164 785</b>	<b>4 476 813,57</b>	<b>86,7%</b>
<b>Cel:</b> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<b>Dysponent:</b> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	5 164 785	4 476 813,57	86,7%
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 90001			
<b>Kalkulacja:</b>			
- prace utrzymaniowe i konserwacyjne na wodach płynących i kanałach		4 084 480,72	
- naprawy i konserwacje wałów przeciwpowodziowych		297 576,47	
- zakup energii elektrycznej i dostawa wody		93 745,97	
- zakup materiałów i urządzeń niezbędnych do prawidłowego utrzymania urządzeń melioracyjnych		536,28	
- opłaty za usługi wodne		474,13	
<b>Podstawa prawna:</b>			
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.)			
<b>Tereny zielone - program 3</b>	<b>132 821 581</b>	<b>110 483 579,24</b>	<b>83,2%</b>
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1</b>	<b>50 254 389</b>	<b>40 646 821,48</b>	<b>80,9%</b>
<b>Cel:</b> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<b>Dysponent 1:</b> Biuro Ochrony Środowiska	529 543	515 952,97	97,4%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92503</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zachowanie istniejących obiektów dziedzictwa przyrodniczego i udostępnienie ich mieszkańcom w sposób gwarantujący przetrwanie chronionych walorów:			
- planowane i interwencyjne zabiegi pielęgnacyjne wykonane na drzewach – pomnikach przyrody		464 916,58	
- demontaż starego ogrodzenia i montaż nowego ogrodzenia zabezpieczającego aleję lip		32 336,70	
- demontaż mat odsalających		16 345,47	
- wykonanie i montaż tablic informujących o nazwie "pomnik przyrody".		2 354,22	
<i>Dysponent 2: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i>	49 724 846	40 130 868,51	80,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90002, 90004, 90095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zatrudnienie (etaty)	190,7		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	23 672 811	21 950 976,39	92,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 719 641	17 409 794,71	93,0%
- wynagrodzenia bezosobowe (ocena zakresu opracowania standardu tworzenia i zarządzania zielenią, opinie dendrologiczne oraz usługi eksperta - kondycja drzewostanu)	1 069 768	1 069 767,13	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	20 150	5 150,00	25,6%
- inne wydatki:	3 863 252	3 466 264,55	89,7%
Zakup usług pozostałych, m.in.:	25 001 215	17 562 893,76	70,2%
- program "1000 drzew w dzielnicach"	15 681 842	11 944 350,05	76,2%
- sprzątanie nad Wisłą oraz pielęgnacja zieleni na Bulwarach		3 936 140,27	
- konsultacje społeczne, materiały informacyjno - promocyjne		4 516 508,88	
- ochrona obiektów		307 260,52	
- odprowadzenie ścieków		1 122 743,52	
- zabezpieczenie właściwego stanu budynków (pustostanów) przy ul. Ratuszowej 6		104 305,61	
- inne: usługi prawne, pocztowe i ogłoszenia w prasie		132 000,00	
- wynajem miejsc parkingowych		133 123,43	
- nadzór autorski nad programem księgowym		118 600,00	
- zakup i dostawa roślin - zbiórka elektrośmieci		55 407,92	
Zakup energii	3 200 197	1 727 861,83	54,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 286 216	1 597 257,87	69,9%
m.in.: zakup wyposażenia, paliwa do samochodów służbowych, materiały do bieżących napraw, znaki drogowe oraz ławki			
Konserwacja, naprawy i remonty (m.in. usunięcie awarii lamp w Porcie Czerniakowskim, remonty i konserwacje na Bulwarach Wiślanych, remont ścieżek na prawym brzegu Wisły, naprawy i konserwacje pojazdów)	2 422 303	1 408 458,12	58,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	323 622	316 771,27	97,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	213 650	132 805,00	62,2%
Podatek od towarów i usług (VAT)	220 000	112 647,02	51,2%
Szkolenia pracowników	190 000	70 082,50	36,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 540	61 960,70	85,4%
Zakup usług telekomunikacyjnych	105 000	59 446,00	56,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 000	43 865,67	73,1%
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	61 500	32 458,00	52,8%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 200	20 846,28	34,6%
Zakup usług zdrowotnych	25 000	17 350,00	69,4%
Różne opłaty i składki	62 270	10 886,30	17,5%
Usługi remontowo-konserwatorskie obiektów zabytkowych	3 075	3 075,00	100,0%
Pozostałe odsetki	2 800	2 772,15	99,0%
Delegacje służbowe zagraniczne	10 000	0,00	0,0%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000	0,00	0,0%
Projekty realizowane z budżetu obywatelskiego i partycypacyjnego	1 050 820	616 998,36	58,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2</b>	<b>42 789 177</b>	<b>37 511 101,55</b>	<b>87,7%</b>
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
Prace porządkowo - pielęgnacyjne na terenach zieleni przyulicznej wzdłuż ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych			
<i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i>	42 789 177	37 511 101,55	87,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60015</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
m.in. na:			
Pielęgnacja zieleni niskiej		16 246 805,37	
Pielęgnacja i wycinka drzew		4 685 891,09	
Nasadzenia roślin cebulowych, obsadzenia kwiatników wraz z pielęgnacją		2 494 994,10	
Nasadzenia krzewów		1 634 393,60	
Konserwacje i remonty (w tym źródeł wody oligoceńskiej)		496 451,01	
Ekspertyzy dendrologiczne		258 964,20	
Zakup ławek, wkładów do donic, sprzętu do prac w pasach drogowych		145 360,29	
Zakup energii oraz dostawa wody		23 809,31	
Pielęgnacja zieleni niskiej			
Pielęgnacja i wycinka drzew			
Konserwacje i remonty (w tym źródeł wody oligoceńskiej)			
Nasadzenia roślin cebulowych, obsadzenia kwiatników wraz z pielęgnacją			
Zakup energii oraz dostawa wody			
Projekty realizowane z budżetu obywatelskiego i partycypacyjnego	14 555 316	10 363 882,85	71,2%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>Podstawa prawna:</b>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
<b>Utrzymanie parków - zadanie 3</b>	<b>19 901 768</b>	<b>16 508 922,99</b>	<b>83,0%</b>
<b>Cel:</b> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
Urządzenie i pielęgnacja zieleni, konserwacja zbiorników wodnych, utrzymanie instalacji wodnych i infrastruktury parkowej oraz utrzymanie czystości na terenach: parków, skwerów i zieleńców			
<b>Dysponent:</b> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	19 901 768	16 508 922,99	83,0%
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 92595			
<b>Kalkulacja:</b>			
Prace ogrodniczo - porządkowe		12 877 046,34	
Konserwacje i remonty urządzeń i infrastruktury		1 753 601,57	
Ekspertyzy dendrologiczne		284 716,81	
Zakup materiałów i wyposażenia m.in. do napraw, kosze		279 363,11	
Zakup wody i energii elektrycznej		208 272,71	
Oplaty na rzecz budżetu państwa		132 353,99	
Projekty realizowane z budżetu obywatelskiego i partycypacyjnego	1 411 502	871 736,71	61,8%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy"	122 268	101 831,75	83,3%
<b>Podstawa prawna:</b>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.)			
<b>Utrzymanie lasów - zadanie 4</b>	<b>19 316 200</b>	<b>15 465 293,08</b>	<b>80,1%</b>
<b>Cel:</b> Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
Prowadzenie gospodarki leśnej w lasach miejskich, sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa			
<b>Dysponent 1:</b> Lasy Miejskie - Warszawa	19 312 200	15 465 293,08	80,1%
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 02001			
<b>Kalkulacja:</b>			
zatrudnienie (etaty)	47,7		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 847 065	5 291 378,63	90,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 287 940	3 910 741,10	91,2%
- wynagrodzenia bezosobowe (gospodarka łowiecka i usługi ogrodnicze)	300 000	299 181,24	99,7%
- pochodne od wynagrodzeń	404 000	260 942,89	64,6%
	855 125	820 513,40	96,0%
inne wydatki:	12 900 935	9 935 359,03	77,0%
Zakup usług pozostałych	8 484 935	6 894 936,46	81,3%
- hodowla i ochrona lasu, ochrona p.poż lasu, utrzymanie przejezdności dróg i ścieżek		1 965 473,41	
- likwidacja dzikich wysypisk, usunięcie pozostałości po altankach ogrodniczych, prace porządkowe i pielęgnacyjne w celu dokonania nasadzenia lasu		1 759 262,40	
- wydatki związane z utrzymaniem jednostki (m.in. ochrona obiektów, sprzątanie pomieszczeń, usługi pocztowe, obsługa prawna)		1 247 288,72	
- utrzymanie czystości w lasach		817 069,68	
- przygotowanie gleby, wykonanie nasadzenia lasu oraz wykonanie ogrodzenia upraw w siatki leśnej		530 151,71	
- gospodarka łowiecka		428 650,92	
- edukacja przyrodniczo-leśna		106 341,72	
- sprzedaż drewna		40 697,90	
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	2 343 000	1 414 927,95	60,4%
- remont dróg leśnych zlokalizowanych w Rezerwacie Las Kabacki i w Lasku na Kole		498 897,44	
- konserwacja urządzeń turystycznych rozmieszczonych na terenach leśnych i odłowni		496 168,22	
- konserwacja urządzeń w Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt, Centrum Edukacji Przyrodniczo - Leśnej oraz w siedzibie jednostki		290 017,35	
- remont Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej przy ulicy Rydzowej 1A		129 844,94	
Zakup materiałów i wyposażenia	1 083 000	777 485,13	71,8%
m.in. zakup materiałów: związanych z edukacją ekologiczną, do prowadzenia Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt, sadzonek drzew leśnych oraz materiałów związanych z obsługą jednostki (paliwa, materiałów biurowych, wyposażenia IT)			
Oплата roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa (ul. Chelmyńska - dawne wysypisko odpadów przeznaczone obecnie do zalesienia oraz zespół przyrodniczo - krajobrazowy "Dęby Młocińskie"	199 500	190 395,17	95,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 000	117 493,86	83,9%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120 000	114 759,00	95,6%
Zakup energii	120 000	97 751,17	81,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 000	82 840,74	98,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	74 000	73 342,00	99,1%
Zakup usług telekomunikacyjnych	43 500	39 148,72	90,0%
Podatek od nieruchomości	35 000	29 542,00	84,4%
Szkolenia pracowników	40 000	23 509,00	58,8%
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	30 000	19 753,65	65,8%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000	17 219,93	86,1%
Zakup usług zdrowotnych	20 000	14 354,88	71,8%
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 500	8 056,50	94,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000	7 141,70	79,4%
Różne opłaty i składki	10 000	6 982,34	69,8%
Podatek od towarów i usług (VAT)	35 000	5 058,83	14,5%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500	500,00	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	160,00	16,0%
Realizacja projektów z budżetu obywatelskiego	564 200	238 555,42	42,3%

1294 / 1645

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> Biuro Ochrony Środowiska	4 000	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 02001			
<i>Kalkulacja:</i>			
Odzież mundurowa i specjalistyczna dla pracownika zajmującego się nadzorem nad gospodarką w lasach Opinie i ekspertyzy dotyczące gospodarki leśnej			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1463, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
<b>Opracowania związane z zielenią - zadanie 5</b>	<b>560 047</b>	<b>351 440,14</b>	<b>62,8%</b>
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<i>Dysponent:</i> Biuro Ochrony Środowiska	560 047	351 440,14	62,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wydatki przeznaczono m.in. na:			
- ekspertyzy dendrologiczne drzew – pomników przyrody oraz nazienne skanowanie laserowe drzewa		128 412,00	
- opiekę techniczną i nadzór autorski dla aplikacji ArcZieleń, EkoBaza oraz "Bazy danych o terenach zieleni na obszarze m.st. Warszawy"		71 586,00	
- badania gleby i liści drzew - pomników przyrody		68 492,30	
- wykonanie wniosku aplikacyjnego do konkursu Zielona Stolica Europy		34 500,00	
- inwentaryzację przyrodniczą trzech obszarów użytku ekologicznego		34 440,00	
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.)			
<b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4</b>	<b>8 930 874</b>	<b>4 592 661,45</b>	<b>51,4%</b>
<b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel:</i> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	60 000	60 000,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i>			
Realizacja projektów z budżetu partycypacyjnego			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712 z późn. zm.)			
<b>Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3</b>	<b>23 000</b>	<b>2 594,99</b>	<b>11,3%</b>
<i>Cel:</i> Realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<i>Dysponent:</i> Centrum Obsługi Podatnika	23 000	2 594,99	11,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 01030			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wpłaty na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1027)			
<b>Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej - zadanie 4</b>	<b>687 580</b>	<b>94 118,68</b>	<b>13,7%</b>
<b>Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną</b>	<b>687 580</b>	<b>94 118,68</b>	<b>13,7%</b>
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla poprawy bezpieczeństwa zasilania Miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe			
<i>Dysponent:</i> Biuro Infrastruktury	687 580	94 118,68	13,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023, 90095			
<i>Kalkulacja:</i>			
Opracowania, ekspertyzy i analizy z zakresu sektora energetycznego		33 712,00	
Działania mające na celu promowanie zachowań zmierzających do zwiększenia efektywności wykorzystania energii		21 600,76	
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:			
- "Finansowanie rozwoju środowiska i efektywności energetycznej w szkołach – FEEDSCHOOLS"	188 128	38 805,92	20,6%
- "P2Endure - Innowacyjna głęboka termomodernizacja budynków przy użyciu gotowych komponentów"		30 810,92	
		7 995,00	
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833 z późn. zm.)			
<b>Zadania z zakresu cmentarnictwa - zadanie 5</b>	<b>4 056 000</b>	<b>3 860 396,29</b>	<b>95,2%</b>
<b>Zarząd Cmentarzy Komunalnych</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 799 973,29</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel:</i> Utrzymanie w należytym stanie grobów i cmentarzy wojennych objętych porozumieniem pomiędzy Wojewodą Mazowieckim, a m.st. Warszawą			



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim			
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	1 800 000	1 799 973,29	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71035			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego pn. Zarząd Cmentarzy Komunalnych			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2337) 2. Uchwała Nr LXXXIII/2787/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 19 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Stołecznym Warszawą w sprawie powierzenia Miastu Stołecznemu Warszawie obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych			
<b>Pozostałe zadania z zakresu cmentarnictwa</b>	<b>2 256 000</b>	<b>2 060 423,00</b>	<b>91,3%</b>
<u>Cel:</u> Utrzymanie grobów i innych obiektów, w tym miejsc pamięci na cmentarzach oraz obiektów grobownictwa wojennego nie objętych porozumieniem			
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	2 256 000	2 060 423,00	91,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71035			
<u>Kalkulacja:</u> Podatek od nieruchomości przekazanych w zarząd, władanie, posiadanie lub wykorzystywanych przez samorządowy zakład budżetowy pn. Zarząd Cmentarzy Komunalnych	2 206 000	2 060 423,00	93,4%
Opieka nad grobami i ochrona miejsc pamięci narodowej	50 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2337) 2. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1947) 3. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.)			
<b>Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7</b>	<b>4 104 294</b>	<b>575 551,49</b>	<b>14,0%</b>
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	3 186 574	375 476,22	11,8%
<u>Klasyfikacja:</u> Rozdział 900005, 90095			
<u>Kalkulacja:</u> Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i powietrza, działania na rzecz propagowania zachowań ekologicznych (organizacja Warszawskiego Panelu Klimatycznego, współorganizacja Kongresu Czystego Powietrza, działania informacyjne)			
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "SHAR-LLM – Rozwiązania inteligentnych miast"	51 686	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Edukacji	150 000	149 497,60	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego			
Realizacja przez organizacje pożytku publicznego zadania pn. „Segreguj na 5 – działania edukacyjne”. Edukacja dzieci w zakresie gospodarowania odpadami, upowszechnienie zasad segregacji odpadów.			
<u>Dysponent 3:</u> Biuro Infrastruktury	378 120	27 755,18	7,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90095			
<u>Kalkulacja:</u> Działania na rzecz propagowania zachowań ekologicznych		15 000,00	
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "BEST – Lepsza Wydajność Oczyszczania Ścieków"	68 120	12 755,18	18,7%
<u>Dysponent 4:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	289 600	22 822,49	7,9%
<u>Klasyfikacja:</u> Rozdział 90008			
<u>Kalkulacja:</u> Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy"	289 600	22 822,49	7,9%
<u>Dysponent 5:</u> Biuro Gospodarki Odpadami	100 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> Działania propagujące postawy proekologiczne związane z segregacją odpadów oraz recyklingiem			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.)			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

**Bezpieczeństwo i porządek publiczny**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>209 910 327</b>	<b>209 005 292,36</b>	<b>99,6%</b>
<b>Obrona narodowa i cywilna - program 1</b>	<b>279 860</b>	<b>58 690,84</b>	<b>21,0%</b>
<b>Obrona cywilna - zadanie 2</b>	<b>28 000</b>	<b>27 679,90</b>	<b>98,9%</b>
<i>Cel:</i> Utrzymanie sprzętu i wyposażenia Formacji Obrony Cywilnej oraz nadzór nad Powszechnym Systemem Alarmowania i Ostrzegania Ludności m.st. Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	28 000	27 679,90	98,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75414			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakupy z zakresu obrony cywilnej - przeglądy techniczne defibrylatorów			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 z późn. zm.)			
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. z 2002 r. Nr 96, poz. 850)			
<b>Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy oraz pozostałe świadczenia - zadanie 3</b>	<b>251 860</b>	<b>31 010,94</b>	<b>12,3%</b>
<i>Cel:</i> Zapewnienie wypłat rekompensat za utracone wynagrodzenie			
<i>Dysponent:</i> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	251 860	31 010,94	12,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75814			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wypłata rekompensaty za utracone zarobki żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe i opłata należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego przez żołnierzy samotnych oraz uznanych za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny w okresie odbywania przez nich czynnej służby wojskowej.			
Wypłata świadczenia pieniężnego dla kurierów m.st. Warszawy za doręczanie dokumentów powołania w ramach akcji kurierskiej			
	250 000	31 010,94	12,4%
	1 860	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 z późn. zm.)			
<b>Ochrona przeciwpożarowa - program 2</b>	<b>1 310 000</b>	<b>1 267 496,19</b>	<b>96,8%</b>
<b>Ochotnicze Straże Pożarne - zadanie 1</b>	<b>1 310 000</b>	<b>1 267 496,19</b>	<b>96,8%</b>
<i>Cel:</i> Zapewnienie gotowości bojowej OSP			
Koszty wyposażenia, utrzymania i wyszkolenia oraz zapewnienia gotowości bojowej trzech ochotniczych straży pożarnych - Ursus, Wesola, Wesola - Stara Miłosna			
<i>Dysponent:</i> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	1 310 000	1 267 496,19	96,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75412			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia specjalistycznego	578 500	578 500,00	100,0%
Ekwiwalenty za udział w działaniach ratowniczych i wyżywienie w czasie akcji	297 500	268 627,67	90,3%
Remonty i konserwacje	261 000	261 000,00	100,0%
Zakup energii elektrycznej i ogrzewania gazowego	70 000	67 806,70	96,9%
Zakup usług pozostałych, w tym m.in. utrzymanie punktów alarmowania, diagnostyka samochodów gaśniczych i specjalistycznych, ładowanie butli powietrzem	40 000	40 000,00	100,0%
Ubezpieczenia, w tym m.in. wozów bojowych i operacyjnych, strażnic	43 176	39 908,95	92,4%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 624	6 242,87	94,2%
Zakup usług zdrowotnych	13 000	5 410,00	41,6%
Opłaty na rzecz budżetów JST	200	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 961 z późn. zm.)			
<b>Poprawa bezpieczeństwa - program 3</b>	<b>208 320 467</b>	<b>207 679 105,33</b>	<b>99,7%</b>
<b>Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa - zadanie 1</b>	<b>175 081 489</b>	<b>175 026 145,39</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel:</i> Zapewnienie ochrony i porządku w miejscach publicznych i kontrola ruchu drogowego			
<i>Dysponent:</i> Straż Miejska m.st. Warszawy	175 081 489	175 026 145,39	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75416			
<i>Kalkulacja:</i>			
zatrudnienie ( etaty )	1 625,4		
w tym strażnicy	1 339,3		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	149 660 357	149 660 355,82	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 658 266	116 658 265,44	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe (m.in. prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej, dla radców prawnych z tyt. zastępstwa procesowego, szkolenie podstawowe strażników)	8 982 399	8 982 398,38	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	28 102	28 102,00	100,0%
inne wydatki:	23 991 590	23 991 590,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	25 421 132	25 365 789,57	99,8%
m.in. przeglądy samochodowe, mycie i dezynfekcja samochodów służbowych, usługi pocztowe, sprzątanie pomieszczeń, wywóz śmieci, usługi poligraficzne, usługi transportowe, opłaty za częstotliwości, abonament RTV, modyfikacje i nadzór oprogramowania, umowy serwisowe	8 092 923	8 092 661,39	100,0%



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup materiałów i wyposażenia <i>m.in. paliwo, oleje i części samochodowe, druki i artykuły biurowe, sprzęt łączności, sprzęt informatyczny, sprzęt i wyposażenie, materiały do remontu i konserwacji sprzętu i pomieszczeń</i>	3 890 231	3 890 221,39	100,0%
Zakup umundurowania, wydatki związane z realizacją przepisów BHP	2 876 766	2 876 760,89	100,0%
Zakup usług remontowych <i>m.in. zakup usług remontowych i konserwacyjnych (środków transportu, maszyn, urządzeń i sprzętu, pomieszczeń i budynków)</i>	2 706 189	2 706 187,95	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 618 103	2 618 102,62	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 315 355	2 315 355,00	100,0%
Zakup energii w tym energii elektrycznej, ciepłej i wody	890 582	890 580,94	100,0%
Zakup usług zdrowotnych <i>m.in. badania wstępne, okresowe i kontrolne oraz badania profilaktyczne</i>	808 254	808 253,60	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	527 830	527 828,29	100,0%
Podatek od nieruchomości	121 676	121 676,00	100,0%
Oplaty i składki	90 149	90 147,89	100,0%
Szkolenia pracowników	76 386	76 386,00	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 727	60 726,12	100,0%
Oplaty za zanieczyszczanie środowiska, opłaty za trwały zarząd nieruchomości przy ul. J. Młota, za gospodarowanie odpadami komunalnymi	57 842	57 840,91	100,0%
Koszty postępowania sądowego	23 184	23 183,17	100,0%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	11 100	11 100,00	100,0%
Delegacje służbowe krajowe i ryczałty samochodowe	5 968	5 967,86	100,0%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 204	3 203,90	100,0%
Wydatki na rzecz osób fizycznych	2 146	2 145,45	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	904,31	90,4%
Opinie, ekspertyzy	738	738,00	100,0%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy"	240 779	185 817,89	77,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1795 z późn.zm.)			
<b>Zapewnienie sprawności systemu monitoringu - zadanie 2</b>	<b>17 708 196</b>	<b>17 556 344,58</b>	<b>99,1%</b>
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa w mieście			
<u>Dysponent:</u> Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	17 708 196	17 556 344,58	99,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75495			
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie ( etaty ) 192,0			
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 843 213	15 716 626,32	99,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 459 816	12 377 871,80	99,3%
- pochodne od wynagrodzeń	964 087	964 086,98	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 419 310	2 374 667,54	98,2%
inne wydatki:	1 864 983	1 839 718,26	98,6%
Konserwacje i naprawy sprzętu <i>m.in. naprawa systemu monitoringu wizyjnego, usługi serwisowe, naprawa samochodu i sprzętu biurowego</i>	519 879	518 210,86	99,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	310 254	309 416,48	99,7%
Zakup materiałów i wyposażenia <i>m.in. wyposażenie, części do systemu monitoringu wizyjnego, materiały biurowe, paliwo, środki czystości, akcesoria komputerowe</i>	322 000	308 588,57	95,8%
Zakup usług pozostałych <i>m.in. czyszczenie kamer, dzierżawa kominów i dachów pod anteny systemu, prace instalacyjne, usługi transportowe, informatyczne i diagnostyczne, usługa cyfryzacji kamer, usługi prawne, usługi pocztowe</i>	290 150	284 203,76	98,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	222 000	221 949,00	100,0%
Zakup energii w tym m.in. do punktów kamerowych, opłata za radiolinie	98 400	97 567,14	99,2%
Oplaty za administrowanie i czynsze	36 600	36 375,12	99,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>m.in. refundacja za okulary, środki BHP, dofinansowanie do nauki</i>	25 500	25 470,09	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	10 500	10 222,00	97,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400	7 117,67	96,2%
Delegacje służbowe krajowe i ryczałty samochodowe	7 000	6 578,22	94,0%
Oplaty na rzecz budżetów JST (w tym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	5 700	5 537,70	97,2%
Szkolenia pracowników	5 000	4 328,65	86,6%
Podatek od nieruchomości	3 000	2 553,00	85,1%
Różne opłaty i składki	1 600	1 600,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1856 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
<b>Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję - zadanie 4</b>	<b>6 030 200</b>	<b>5 597 805,43</b>	<b>92,8%</b>
<u>Cel:</u> Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie m. st. Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	6 030 200	5 597 805,43	92,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75405			
<b>Patrole ponadnormatywne</b>	<b>5 000 200</b>	<b>4 646 000,00</b>	<b>92,9%</b>
<u>Cel:</u> Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i jego poczucia wśród mieszkańców			
- 10 100 patroli 2-osobowych (wynagrodzenie 1 funkcjonariusza za 8 godz. służby - 230 zł)	5 000 200	4 646 000,00	92,9%
<b>Nagrody dla funkcjonariuszy</b>	<b>300 000</b>	<b>225 500,00</b>	<b>75,2%</b>
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia zawodowe			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>Pozostałe zadania realizowane przez Policję</b>	<b>730 000</b>	<b>726 305,43</b>	<b>99,5%</b>
<i>Cel:</i> Zapewnienie bezpieczeństwa w mieście i zwiększenie efektywności pracy policji			
- m.in. zakup i utrzymanie 6 psów służbowych oraz zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla psów, koni i jeźdźców;	390 000	386 305,43	99,1%
- utrzymanie 13 koni policyjnych	340 000	340 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 360 z późn. zm.)			
<b>Pobyt osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych - zadanie 6</b>	<b>9 500 582</b>	<b>9 498 809,93</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości			
<i>Dysponent:</i> Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85158			
<i>Kalkulacja:</i>			
zatrudnienie ( etaty )	88,2		
wynagrodzenia i pochodne:	7 269 668	7 269 665,80	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 729 565	5 729 564,97	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	454 337	454 336,57	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 085 766	1 085 764,26	100,0%
inne wydatki:	2 230 914	2 229 144,13	99,9%
Zakup usług pozostałych	1 145 698	1 145 698,00	100,0%
- w tym: usługi pocztowe, transportowe, bankowe, poligraficzne, informatyczne, kominiarskie, BHP, ścieki, umowy kontraktowe z lekarzami, dystrybucja energii i gazu			
Zakup materiałów i wyposażenia	305 023	305 006,78	100,0%
- w tym: paliwo, części zamienne do samochodu i urządzeń, materiały biurowe, druki, środki czystości, wyposażenie, akcesoria komputerowe, prenumerata, bielizna i pościel			
Zakup usług remontowych	155 690	155 689,86	100,0%
- w tym: naprawa i konserwacje urządzeń biurowych			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 409	151 408,86	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	133 058	133 058,00	100,0%
Zakup energii	129 874	129 873,11	100,0%
- w tym: energia elektryczna, gaz i woda			
Zakup usług zdrowotnych	54 308	54 308,00	100,0%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Różne opłaty i składki	30 500	30 445,26	99,8%
- w tym: opłaty na działania egzekucyjne			
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	26 834	25 184,39	93,9%
Podatek od nieruchomości	23 184	23 184,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 648	22 647,07	100,0%
- w tym: obuwie i odzież ochronna, woda dla pracowników, zwrot za okulary korekcyjne			
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 812	18 811,70	100,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 228	14 224,56	100,0%
Koszty postępowania sądowego	10 969	10 942,62	99,8%
Zakup środków żywności	6 016	5 999,75	99,7%
Szkolenia pracowników	2 663	2 662,17	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

**Edukacja**

Wyszczególnienie	po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>98 164 322</b>	<b>81 001 371,83</b>	<b>82,5%</b>
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1</b>	<b>70 430 437</b>	<b>61 491 568,40</b>	<b>87,3%</b>
<b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1</b>	<b>7 845 712</b>	<b>6 001 846,40</b>	<b>76,5%</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
<b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>	<b>6 633 712</b>	<b>6 001 846,40</b>	<b>90,5%</b>
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba dzieci, za które dokonano refundacji wydatków	586		
Refundacja wydatków poniesionych przez gminy podwarszawskie na: - wychowanie przedszkolne dzieci będących mieszkańcami m.st. Warszawy, a uczęszczających do przedszkoli publicznych w tych gminach, - dotacje dla przedszkoli niepublicznych oraz punktów przedszkolnych funkcjonujących na terenie tych gmin za dzieci będące mieszkańcami m.st. Warszawy.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 212 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2</b>	<b>100 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
<b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych</b>	<b>100 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3</b>	<b>153 022</b>	<b>12 953,53</b>	<b>8,5%</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
<b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>	<b>77 022</b>	<b>12 953,53</b>	<b>16,8%</b>
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów, za których dokonano refundacji wydatków	2		
Refundacja wydatków poniesionych przez gminy podwarszawskie na: - wychowanie przedszkolne dzieci będących mieszkańcami m.st. Warszawy, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w tych gminach, - dotacje dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych funkcjonujących na terenie tych gmin za dzieci będące mieszkańcami m.st. Warszawy.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>	<b>76 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4</b>	<b>121 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>			
<b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>	<b>121 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych - zadanie 5</b>	<b>17 036 207</b>	<b>16 872 342,47</b>	<b>99,0%</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80102</i>			
<b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych</b>	<b>17 036 207</b>	<b>16 872 342,47</b>	<b>99,0%</b>
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek - liczba uczniów			
	11 338		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8</b>	<b>421 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>			
<b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>	<b>421 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych - zadanie 9</b>	<b>823 693</b>	<b>805 897,40</b>	<b>97,8%</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80121</i>			
<b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych</b>	<b>823 693</b>	<b>805 897,40</b>	<b>97,8%</b>
<i>Cel: realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek - liczba uczniów			
	1 21		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych - zadanie 13</b>	<b>3 585 412</b>	<b>3 508 070,28</b>	<b>97,8%</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80134</i>			
<b>Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych</b>	<b>3 585 412</b>	<b>3 508 070,28</b>	<b>97,8%</b>
<i>Cel: realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek - liczba uczniów			
	4 59		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych - zadanie 17</b>	<b>9 906 186</b>	<b>8 650 550,31</b>	<b>87,3%</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85402</i>			
<b>Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych</b>	<b>9 906 186</b>	<b>8 650 550,31</b>	<b>87,3%</b>
<i>Cel: prowadzenie dla dzieci i młodzieży, zajęć rewalidacyjnych ze względu na występujące niepełnosprawności lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek - liczba uczniów			
	2 91		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20</b>	<b>18 918</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85410</i>			
<b>Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych</b>	<b>18 918</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<i>Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania</i>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)</i>			
<b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22</b>	<b>9 818 585</b>	<b>9 531 451,47</b>	<b>97,1%</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85407</i>			
<b>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</b>	<b>264 588</b>	<b>264 588,00</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
Utrzymanie efektów projektu pn. "Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic Staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO" współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.			
<b>Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego</b>	<b>9 553 997</b>	<b>9 266 863,47</b>	<b>97,0%</b>
<i>Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	378		
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)</i>			
<b>Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - zadanie 23</b>	<b>5 303 822</b>	<b>5 216 176,06</b>	<b>98,3%</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85419</i>			
<b>Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych</b>	<b>5 303 822</b>	<b>5 216 176,06</b>	<b>98,3%</b>
<i>Cel: umożliwienie osobom dotkniętym autyzmem, upośledzonym umysłowo realizacji obowiązków szkolnych</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	90		
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)</i>			
<b>Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych - zadanie 24</b>	<b>4 358 804</b>	<b>4 250 662,88</b>	<b>97,5%</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85420</i>			
<b>Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych</b>	<b>4 358 804</b>	<b>4 250 662,88</b>	<b>97,5%</b>
<i>Cel: kształcenie i wychowanie młodzieży niedostosowanej społecznie</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	67		
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)</i>			
<b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27</b>	<b>24 820</b>	<b>24 820,00</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	24 820	24 820,00	100,0%
Utrzymanie efektów projektu pn. "Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic Staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO" współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.			
<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32</b>	<b>6 240 286</b>	<b>5 976 919,08</b>	<b>95,8%</b>
<i>Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85404</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	31		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	1 259		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka.	6 240 286	5 976 919,08	95,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci w m.st. Warszawa			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
<b>Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr - zadanie 33</b>	<b>2 100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<i>Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80142</i>			
<b>Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń</b>	<b>2 100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<i>Cel: podniesienie jakości pracy placówek oświatowych poprzez podniesienie poziomu zawodowego nauczycieli</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	2 100	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 100	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm.)			
2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34</b>	<b>2 138 770</b>	<b>639 878,52</b>	<b>29,9%</b>
<b>Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>	<b>2 138 770</b>	<b>639 878,52</b>	<b>29,9%</b>
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35</b>	<b>200 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80151</i>			
<b>Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych</b>	<b>200 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<i>Cel: zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Prowadzenie techników - zadanie 36</b>	<b>56 100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80115</i>			
<b>Dotacje dla niepublicznych techników</b>	<b>56 100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37</b>	<b>2 276 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80116</i>			
<b>Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych</b>	<b>2 276 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2</b>	<b>27 733 885</b>	<b>19 509 803,43</b>	<b>70,3%</b>
<b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2</b>	<b>25 000</b>	<b>11 800,00</b>	<b>47,2%</b>
<i>Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	25 000	11 800,00	47,2%
- wynagrodzenia bezosobowe	24 800	11 800,00	47,6%
- pochodne od wynagrodzeń	200	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
<b>Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5</b>	<b>13 885</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<i>Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
<b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6</b>	<b>425 213</b>	<b>47 913,25</b>	<b>11,3%</b>
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Warsztaty dla uczniów zainteresowanych podjęciem studiów na uczelniach technicznych oraz wykonanie tabliczek dla nauczycieli, którzy otrzymali nagrodę Prezydenta m.st. Warszawy za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	416 213	47 913,25	11,5%
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	61 700	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	51 725	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	9 975	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	324 513	47 913,25	14,8%
Nagrody konkursowe	29 000	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	9 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	9 000	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	9 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”			
<b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7</b>	<b>1 887 247</b>	<b>1 659 303,70</b>	<b>87,9%</b>
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".			
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	206 197	95 996,70	46,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	0,00	0,0%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	1 666 050	1 563 307,00	93,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście"			
<b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8</b>	<b>2 202 276</b>	<b>2 003 552,03</b>	<b>91,0%</b>
<b>Stypendia JP11</b>	<b>1 167 525</b>	<b>1 165 750,00</b>	<b>99,8%</b>
<u>Cel:</u> Wspieranie dzieci uzdolnionych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 73016, 85416			
<u>Dysponent:</u> Biuro Kultury			
<u>Kalkulacja:</u>			
stypendia dla studentów	700 515	698 950,00	99,8%
- 232 stypendia			
stypendia dla uczniów	467 010	466 800,00	100,0%
- szkoły podstawowe - 143 stypendia			
- szkoły ponadpodstawowe - 148 stypendiów			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020r, poz. 713 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr LVIII/1612/2005 Rady m.st. Warszawy z dnia 31 lipca 2005 roku w sprawie zasad udzielenia stypendiów m.st. Warszawy im. Jana Pawła II dla uczniów i studentów (z późn. zm.)			
<b>Rządowe programy pomocy uczniom</b>	<b>279 825</b>	<b>259 402,03</b>	<b>92,7%</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Inne formy pomocy dla uczniów	279 825	259 402,03	92,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
<b>Stypendia edukacyjne Prezydenta m. st. Warszawy</b>	<b>548 426</b>	<b>429 400,00</b>	<b>78,3%</b>
<i>Cel: wspieranie dzieci uzdolnionych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85416</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- ilość przyznanych stypendiów dla uczniów	113		
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm.)			
2. Uchwała nr XIII/253/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie stypendiów m.st. Warszawy SAPERE AUSO dla uzdolnionych uczniów			
<b>Stypendia doktoranckie</b>	<b>206 500</b>	<b>149 000,00</b>	<b>72,2%</b>
<i>Cel: Wspieranie badań przyczyniających się do usprawnienia procesów realizacji zadań samorządu</i>			
<i>Dysponent 1: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 73016</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Pomoc materialna dla doktorantów w formie stypendiów m.st. Warszawy			
- realizacja projektu badawczego pt. "Detekcja zmian na podstawie zdjęć lotniczych i aktualizacja modeli 3D budynków"			
<i>Dysponent 2: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 73016</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Pomoc materialna dla doktorantów w formie stypendiów m.st. Warszawy			
- realizacja projektu badawczego pt. "Ćwiczenia fizyczne poprawiają pamięć przestrzenną oraz pobudzają neuroplastyczność u osób w wieku emerytalnym z Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie".			
<i>Dysponent 3: Centrum Komunikacji Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 73016</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Pomoc materialna dla doktorantów w formie stypendiów m.st. Warszawy (1 osoba)			
<i>Dysponent 4: Biuro Rozwoju Gospodarczego</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 73016</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Pomoc materialna dla doktorantów w formie stypendiów m.st. Warszawy			
- realizacja projektu badawczego pt. "Potencjał Warszawy w kształtowaniu lokalnych modeli gospodarki cyrkularnej".			
<i>Dysponent 5: Biuro Polityki Zdrowotnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 73016</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Pomoc materialna dla doktorantów w formie stypendiów m.st. Warszawy			
<i>Dysponent 6: Biuro Cyfryzacji Miasta</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 73016</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Pomoc materialna dla doktorantów w formie stypendiów m.st. Warszawy			
realizacja projektu badawczego pt. „Badanie kultury cyfrowej użytkowników m.st. Warszawy w kontekście kierunków Polityki cyfrowej transformacji m.st. Warszawy – Etap I.”			
<i>Dysponent 7: Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 73016</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Pomoc materialna dla doktorantów w formie stypendiów m.st. Warszawy			
<i>Dysponent 8: Biuro Rady m.st. Warszawy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 73016</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Pomoc materialna dla doktorantów w formie stypendiów m.st. Warszawy			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020r, poz. 713 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XXVII/809/2020 Rady m. st. Warszawy z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów doktorantom			
<b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9</b>	<b>15 076 098</b>	<b>9 241 281,74</b>	<b>61,3%</b>
<b>Programy edukacyjno - oświatowe</b>	<b>12 197 645</b>	<b>6 695 233,08</b>	<b>54,9%</b>
<i>Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży</i>			
Realizacja programów edukacyjnych o charakterze naukowym i artystycznym, programów rozwojowych skierowanych do dzieci w wieku przedszkolnym, programów uczących sztuki negocjacji, dotyczących wielokulturowości i tradycji Warszawy, edukacji patriotycznej, artystycznej, kulturalnej, obywatelskiej, związanych z procesem włączania uczniów w rozwiązywanie konfliktów, podejmowanie działań interwencyjnych i mediacji w szkołach w			



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
związku z powstałymi sytuacjami kryzysowymi, koordynacja prac Warszawskiej Rady Edukacyjnej oraz wsparcia w realizacji zadań projektu "Argos - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie", zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla osób nadzorujących bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię oraz organizacja stoisk wystawienniczych dla szkół ponadpodstawowych podczas prezentacji liceów i techników prowadzonych przez m.st. Warszawę w ramach Targów edukacyjnych organizowanych dla uczniów szkół podstawowych oraz realizacja projektu w ramach budżetu obywatelskiego.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	8 849 995	3 759 300,21	42,5%
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	228 091	65 520,00	28,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	220 486	65 520,00	29,7%
- pochodne od wynagrodzeń	7 605	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	4 755 604	130 281,37	2,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	110 000	67 290,00	61,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0,00	0,0%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	3 746 300	3 496 208,84	93,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>	3 347 650	2 935 932,87	87,7%
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	10 000	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	143 700	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0,00	0,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000	0,00	0,0%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	3 183 950	2 935 932,87	92,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm.)			
4. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”			
5. Uchwała Nr XII/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
<b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>	<b>2 878 453</b>	<b>2 546 048,66</b>	<b>88,5%</b>
<i>Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent 1: Biuro Edukacji</i>	2 338 394	2 084 511,05	89,1%
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.:			
- "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy"		856 943,05	
- "Nowoczesny model współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi i pracodawcami w zakresie kształcenia w zawodach z grupy branżowej teleinformatycznej"		651 449,00	
- "Szkoły zawodowe – szkoły wyższe – pracodawcy: nowoczesny model współpracy w grupie branżowej hotelarsko-turystycznej (zawód: technik hotelarstwa)"		311 519,00	
- "Cyfrowa Warszawa 2"		165 000,00	
- "Cyfrowa Warszawa"		99 600,00	
<i>Dysponent 2: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>	540 059	461 537,61	85,5%
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.:			
- "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy"		423 117,20	
- "Przeciwdziałanie radykalizacji młodzieży poprzez edukację - Challenging Extremism"		38 420,41	
<b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10</b>	<b>8 104 166</b>	<b>6 545 952,71</b>	<b>80,8%</b>
<i>Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80153</i>	60 897	59 901,00	98,4%
Udostępnienie i obsługa aplikacji służącej do pozyskania i rozliczania dotacji celowej na wyposażenie publicznych szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup usług pozostałych	60 897	59 901,00	98,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	7 788 289	6 292 777,28	80,8%
Dofinansowanie zakupu przez nauczycieli usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć, realizacja umowy wieloletniej na dzierżawę nieruchomości gruntowej ARKADIA wraz z zabudowaniami w Kazimierzu Dolnym, dzierżawa nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczoną na działalność Młodzieżowego Ośrodka Wypoczynkowego w Gawrych Rudzie, świadczenie usługi asysty technicznej Aplikacji "ODPN - Rejestr szkół i obsługa dotacji dla placówek niepublicznych", obsługa infolinii, w tym pomoc techniczno-merytoryczna rodzicom i opiekunom rejestrującym dzieci do warszawskich przedszkoli, szkół podstawowych i szkół ponadgimnazjalnych, utrzymanie i rozwijanie narzędzia informatycznego do komunikacji z powadżonymi przez m.st. Warszawę jednostkami oświatowymi, realizacja umowy wieloletniej na dostawę licencji aplikacji "Arkuszy organizacyjny",			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
udostępnienie i utrzymanie systemu obsługi elektronicznej rekrutacji dzieci do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i szkół ponadpodstawowych.			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	69 965	2 795,37	4,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	56 000	2 400,00	4,3%
- pochodne od wynagrodzeń	13 965	395,37	2,8%
Zakup usług pozostałych	7 649 324	6 259 048,23	81,8%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000	0,00	0,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	1 299,00	13,0%
Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000	0,00	0,0%
Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	32 000	29 634,68	92,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>	254 980	193 274,43	75,8%
Dofinansowanie zakupu przez nauczycieli usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć, obsługa techniczna rekrutacji do placówek wychowania pozaszkolnego i ogniska artystycznego oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (bursy) i ewidencji obecności ich wychowanków.			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup usług pozostałych	151 980	148 942,08	98,0%
Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	103 000	44 332,35	43,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”			
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

### Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>504 071 777</b>	<b>451 707 655,25</b>	<b>89,6%</b>
<b>Programy zdrowotne - program 1</b>	<b>111 731 693</b>	<b>88 364 508,35</b>	<b>79,1%</b>
<b>Programy promocji zdrowia i profilaktyki - zadanie 1</b>	<b>35 387 370</b>	<b>19 131 326,70</b>	<b>54,1%</b>
<i>Cel:</i> Propagowanie i promocja zdrowego stylu życia oraz wdrażanie programów zdrowotnych			
<i>Dysponent:</i> Biuro Polityki Zdrowotnej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85149			
<i>Kalkulacja:</i>			
Realizacja przez podmioty lecznicze programów profilaktyki i promocji zdrowia dla mieszkańców m.st. Warszawy <u>w formie zakupu świadczeń zdrowotnych</u> , w tym m.in.:	27 100 270	14 933 694,70	55,1%
- program polityki zdrowotnej w zakresie wspierania osób dotkniętych nieplodnością z wykorzystaniem metod zapłodnienia pozaustrojowego	10 940 170	8 436 634,00	77,1%
- program edukacji przedporodowej pn. "Szkoła rodzenia"	4 793 650	3 289 732,00	68,6%
- program szczepień przeciwko grypie sezonowej jako profilaktyka zachorowań w populacji osób w wieku 65 lat i więcej pn. "Grypa 65+"	2 310 000	1 464 292,00	63,4%
- program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego pn. "HPV 12"	5 378 730	1 287 651,00	23,9%
- program polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania zaburzeń słuchu wśród uczniów klas I oraz VIII szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy	870 000	331 560,00	38,1%
- program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zachorowań na grypę dla dzieci w wieku od 6 do 60 miesiąca życia	495 710	108 337,00	21,9%
- program z zakresu szczepień przeciwko grypie sezonowej jako profilaktyki zachorowań w populacji osób bezdomnych przebywających w noclegowniach i schroniskach	56 270	10 929,70	19,4%
- program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zachorowań na grypę dla kobiety w ciąży	206 380	4 559,00	2,2%
Realizacja przez podmioty lecznicze programów profilaktyki i promocji zdrowia dla mieszkańców m.st. Warszawy <u>w trybie dotacji</u> , w tym m.in.:	7 594 100	3 607 220,00	47,5%
- program promocji zdrowia „Zdrowy Uczeń”	6 207 750	2 694 305,60	43,4%
- program promocji zdrowia „Aktywny Senior”	1 116 350	830 459,40	74,4%
- program promocji zdrowia „Edukacja młodzieży szkolnej w wieku pomiędzy 18 a 19 rokiem życia w zakresie nadciśnienia tętniczego”	270 000	82 455,00	30,5%
Realizacja programów profilaktyki i promocji zdrowia <u>poprzez zlecenie tych zadań organizacjom pozarządowym</u> , w tym:	693 000	590 412,00	85,2%
- wsparcie programów edukacji i promocji zdrowia			
- wsparcie programów rehabilitacyjnych			
W ramach wydatkowanych środków realizowano programy edukacyjne, promujące zdrowy styl życia, warsztaty promocji zdrowia, programy rehabilitacyjne i działania o charakterze integracyjnym dla grup osób upośledzonych, chorych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398)			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057)			
4. Uchwała Nr XXI/544/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia programu edukacji przedporodowej „Szkoła rodzenia” na lata 2019-2022			
5. Uchwała Nr XV/369/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego pn. "HPV 12"			
6. Uchwała Nr XXI/543/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej w zakresie wspierania osób dotkniętych nieplodnością z wykorzystaniem metod zapłodnienia pozaustrojowego na lata 2019-2022			
7. Uchwała Nr XXV/703/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie przyznania w 2020 r. dotacji na realizację programu promocji zdrowia "Zdrowy Uczeń"			
8. Uchwała Nr XXV/704/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie przyznania w 2020 r. dotacji na realizację programu promocji zdrowia pn. "Aktywny Senior"			
9. Uchwała Nr XXXII/979/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień przeciwko grypie sezonowej jako profilaktyki zachorowań w populacji osób w wieku 65 lat i więcej pn. "Grypa 65+" na lata 2020-2023			
10. Uchwała Nr XXVII/781/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania zaburzeń słuchu wśród uczniów klas I oraz VIII szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy na lata 2020-2022			
11. Uchwała Nr XXI/546/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zachorowań na grypę dla dzieci w wieku od 6 do 60 miesiąca życia			
12. Uchwała Nr XXI/545/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zachorowań na grypę dla kobiet w ciąży			
13. Uchwała Nr XXXV/1053/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień przeciwko grypie sezonowej jako profilaktyki zachorowań w populacji osób bezdomnych przebywających w noclegowniach i schroniskach dofinansowywanych przez m.st. Warszawę na lata 2020-2021			
14. Uchwała Nr XXXV/1052/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie przyznania w 2020 r. dotacji na realizację programu promocji zdrowia pn. „Edukacja zdrowotna młodzieży szkolnej w wieku pomiędzy 18 a 19 rokiem życia w zakresie nadciśnienia tętniczego”			
15. Uchwała Nr XIX/489/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
<b>Programy opieki paliatywnej - zadanie 2</b>	<b>2 420 000</b>	<b>2 408 967,00</b>	<b>99,5%</b>
<i>Cel:</i> Objęcie opieką przewlekłe chorych, którzy znajdują się w stanie terminalnym choroby			
<i>Dysponent:</i> Biuro Polityki Zdrowotnej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85117			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>Kalkulacja:</b>			
Dotacje celowe dla fundacji i stowarzyszeń na działania dotyczące opieki nad pacjentami przewlekle chorymi, w tym m.in. dla:	2 420 000	2 408 967,00	99,5%
Caritas Archidiecezji Warszawskiej	606 320	606 320,00	100,0%
Parafii Rzymskokatolickiej Św. Zygmunta	422 200	422 200,00	100,0%
Fundacji Hospicjum Onkologicznego Św. Krzysztofa	378 500	378 500,00	100,0%
Zgromadzenia Zakonnego Małe Dzieło Boskiej Opatrzności - Orioniści, Prowincja Polska	336 250	336 250,00	100,0%
Prowincja Polska Zgromadzenia Księży Marianów p.w. Niepokalanego Poczęcia NMM	237 581	237 581,00	100,0%
Stowarzyszenie Hospicjum Domowe	224 000	224 000,00	100,0%
Warszawskie Hospicjum Społeczne	96 740	96 740,00	100,0%
Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej	88 236	88 236,00	100,0%
Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci	19 140	19 140,00	100,0%
<b>Podstawa prawna:</b>			
1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XIX/489/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
<b>Edukacja zdrowotna społeczeństwa - zadanie 3</b>	<b>753 555</b>	<b>318 294,12</b>	<b>42,2%</b>
<b>Cel:</b> Promowanie zdrowego stylu życia			
<b>Dysponent:</b> Biuro Polityki Zdrowotnej			
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85195			
<b>Kalkulacja:</b>			
Diżury na stanowisku Koordynatora ds. Organizacji Ochrony Zdrowia, opracowania i konsultacje w zakresie programów polityki zdrowotnej i zabezpieczenia medyczne uroczystości oraz druk materiałów informacyjno-promocyjnych.	741 055	305 816,92	41,3%
W zadaniu realizowano projekty wyłonione w ramach budżetu obywatelskiego.	12 500	12 477,20	99,8%
<b>Podstawa prawna:</b>			
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)			
<b>Programy zapobiegania i zwalczania AIDS - zadanie 4</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>Cel:</b> Zapewnienie kompleksowej opieki osobom z wirusem HIV/AIDS i ich bliskim oraz prowadzenie akcji edukacyjno informacyjnej			
<b>Dysponent:</b> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85152			
<b>Kalkulacja:</b>			
Dotacje celowe na:	1 300 000	1 300 000,00	100,0%
- wsparcie oraz profilaktykę wskazującą i selektywną, działania postrehabilitacyjne i readaptacyjne w obszarze przeciwdziałania zakażeniom HIV, wsparcie dla osób żyjących z HIV/AIDS oraz ich bliskich,		805 000,00	
- program edukacyjno-informacyjny dotyczący profilaktyki zakażeń HIV i STI (chorób przenoszonych drogą płciową),		315 000,00	
- prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego przy ul. Jagiellońskiej 34,		120 000,00	
- prowadzenie poradnictwa okołotestowego związanego z testowaniem na obecność HIV.		60 000,00	
<b>Podstawa prawna:</b>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)			
3. Uchwała Nr LXXV/2153/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Zakażeniom HIV i Działań na Rzecz Osób Żyjących z HIV na lata 2019 - 2021			
4. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XIX/489/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
<b>Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii - zadanie 5</b>	<b>1 237 950</b>	<b>1 237 950,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>Cel:</b> Przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych			
<b>Dysponent:</b> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85153			
<b>Kalkulacja:</b>			
Dotacje celowe na:	1 237 950	1 237 950,00	100,0%
- wsparcie, profilaktykę wskazującą i selektywną, działania postrehabilitacyjne i readaptacyjne w obszarze przeciwdziałania narkomanii,			
- kampanię edukacyjno-informacyjną dotyczącą przeciwdziałania narkomanii,			
- reintegrację społeczną i zawodową prowadzoną w programie mieszkań readaptacyjnych.			
<b>Podstawa prawna:</b>			
1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050)			
2. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)			
4. Uchwała Nr LXXV/2154/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019 - 2021			
5. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XIX/489/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6</b>	<b>29 629 092</b>	<b>27 611 513,48</b>	<b>93,2%</b>
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>	<b>29 629 092</b>	<b>27 611 513,48</b>	<b>93,2%</b>
<b>Cel:</b> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>Dysponent 1: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</b>	<b>24 587 128</b>	<b>22 593 357,14</b>	<b>91,9%</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85154</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Dotacje celowe na:	19 076 850	18 205 712,38	95,4%
- prowadzenie zintegrowanych i kompleksowych działań skierowanych do rodzin z dziećmi w wieku 0-6 lat, dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat oraz 16-26 lat, zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach lokalnego systemu wsparcia na wybranych obszarach rewitalizowanych Pragi Północ, Pragi Południe i Targówka,		7 350 000,00	
- rozwój oferty dla mieszkańców m.st. Warszawy w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi,		3 400 000,00	
- zapewnienie kompleksowej i interdyscyplinarnej pomocy specjalistycznej osobom i rodzinom dotkniętym przemocą,		2 500 994,57	
- poprawę warunków lokalowych w placówkach wsparcia dziennego i innych placówkach realizujących zadania z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie,		1 350 000,00	
- zapewnienie oferty pomocy dla osób stosujących przemoc w rodzinie, podejrzanych o stosowanie przemocy oraz przejawiających skłonności do zachowań agresywnych,		865 570,00	
- prowadzenie programów wsparcia w podejmowaniu zachowań prozdrowotnych przez osoby bezdomne znajdujące się na różnych etapach uzależnienia od substancji psychoaktywnych, w tym alkoholu,		796 403,68	
- zwiększenie dostępności specjalistycznej oferty pomocowej dla rodzin doświadczających przemocy w rodzinie,		458 000,00	
- przeprowadzenie kampanii społecznych/ kampanii informacyjno - edukacyjnych na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie m.st. Warszawy,		441 910,00	
- zwiększenie efektywności systemu wsparcia dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie poprzez szkolenia, współpracę oraz integrację działań służb i instytucji,		194 000,00	
- program wsparcia specjalistycznego dla członków warszawskich zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych.		115 460,00	
Dotacje podmiotowe dla zakładów opieki zdrowotnej na realizację ponadpodstawowego programu psychoterapii skierowanego do osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz osób współuzależnionych.	4 676 180	3 872 787,47	82,8%
Pozostałe wydatki m.in. na:	834 098	514 857,29	61,7%
- wynagrodzenie członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy,			
- opracowanie narzędzia do monitorowania wskaźnika rezultatu dotyczącego oceny systemu przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu i zdrowotnej, na terenie m.st. Warszawy,			
- koszty zarządzania i kompleksowej eksploatacji 29 sztuk urządzeń do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu,			
- działania informacyjne na autobusach komunikacji miejskiej z zakresu kampanii antyprzemocowej,			
- przeprowadzenie ewaluacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.			
<b>Dysponent 2: Centrum Wspierania Rodzin "Rodzina Warszawa"</b>	<b>4 839 024</b>	<b>4 815 218,05</b>	<b>99,5%</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85154</i>			
Praca wychowawców w placówkach wsparcia dziennego, praca instruktorów, obóz letni w Sopotni Wielkiej dla podopiecznych Ognisk (żywienie, materiały do zajęć na obozie, ubezpieczenie podopiecznych) oraz zima w mieście dla podopiecznych Ognisk (bilety wstępu).			
<b>Dysponent 3: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</b>	<b>202 940</b>	<b>202 938,29</b>	<b>100,0%</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85154</i>			
Organizacja wycieczki letniej w Pozaszkolnej Placówce Specjalistycznej – Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie dla rodzin dysfunkcyjnych korzystających ze wsparcia ośrodków pomocy społecznej.			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	31 645	31 645,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	31 645	31 645,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	67 300	67 299,47	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	45 399	45 398,94	100,0%
Zakup środków żywności	42 000	41 999,80	100,0%
Zakup energii	12 700	12 700,00	100,0%
Różne opłaty i składki	3 896	3 895,08	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.)			
4. Uchwała Nr XXIII/658/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2020 r.			
5. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XIX/489/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
<b>Działania epidemiczne - zadanie 7</b>	<b>41 003 726</b>	<b>36 356 457,05</b>	<b>88,7%</b>
<i>Cel:</i> Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych			
Działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - wybrane zagadnienia.			
<b>Dysponent 1: Biuro Polityki Zdrowotnej</b>	<b>26 437 248</b>	<b>24 035 930,25</b>	<b>90,9%</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85154</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup środków ochrony indywidualnej dla podmiotów leczniczych niezbędnych do zapobiegania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenienia się choroby zakaźnej oraz zakup i przechowywanie testów diagnostycznych przeciw grypie.	23 170 743	21 198 428,25	91,5%
Przeprowadzanie testów na obecność COVID-19 dla pracowników i podopiecznych Domów Pomocy Społecznej oraz Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego Sp. z o. o.	3 266 505	2 837 502,00	86,9%
<b>Dysponent 2: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</b>	<b>4 999 233</b>	<b>4 903 871,53</b>	<b>98,1%</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90004</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Działania dezynfekcyjne za pomocą wody wysoko ozonowanej w obrębie pasa drogowego i terenów sąsiadujących			
<i>Dysponent 3: Biuro Administracyjne</i>	4 638 750	4 064 121,82	87,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85195</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Zakupy na potrzeby zwalczania skutków COVID-19 (maseczki, rękawice, fartuchy i kombinezony ochronne, płyny dezynfekujące, przyłbice) Podatek od towarów i usług (VAT)	4 581 430 57 320	4 064 013,30 108,52	88,7% 0,2%
<i>Dysponent 4: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</i>	1 783 214	1 422 268,94	79,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85295, 85595</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - pomoc i wsparcie dla uchodźców i imigrantów przebywających w Warszawie oraz prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych w trybie całodobowej placówki buforowej i Mobilnego Punktu Poradnictwa, wsparcie psychologiczne osób przebywających w szpitalach w szczególności dzieci i młodzieży, testy na obecność wirusa dla pracowników pełniących obowiązki przy osobach pozostających w kryzysie bezdomności, udzielanie schronienia osobom bezdomnym skierowanym w drodze decyzji administracyjnej.			
<i>Dysponent 5: Biuro Marketingu Miasta</i>	1 250 000	1 169 306,52	93,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71095</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Kampanie edukacyjne i informacyjne w zakresie koronawirusa			
<i>Dysponent 6: Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"</i>	301 710	248 214,19	82,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85295, 85395</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Zakup środków ochrony osobistej - płyn antybakteryjny, kombinezony ochronne, catering dla kadry medycznej skierowanej na kwarantannę. Przygotowanie i dystrybucja paczek żywnościowych dla osób bezdomnych oraz dla mieszkańców Warszawy.	250 000	214 902,80	86,0%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Opiekuńcza Warszawa"	51 710	33 311,39	64,4%
<i>Dysponent 7: Stołeczny Ośrodek dla Osób Niezręcznych</i>	267 571	267 571,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85158</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Zakup środków ochrony osobistej - maseczki, rękawiczki, płyn do dezynfekcji, osłony z plexy oraz zakup posiłków.			
<i>Dysponent 8: Zarząd Oczyszczania Miasta</i>	200 000	200 000,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60015</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Dezynfekcja 7.688 km ulic wodą wysoko ozonowaną, za pomocą polewaczek.			
<i>Dysponent 9: Biuro Gospodarki Odpadami</i>	1 111 000	31 492,80	2,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90002</i>			
Odbiór i zagospodarowanie odpadów od osób przebywających w izolacji w związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zachorowań na COVID-19.			
<i>Dysponent 10: Warszawskie Centrum Integracji "Integracyjna Warszawa"</i>	15 000	13 680,00	91,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85295</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Zakup środków ochrony osobistej - maseczki jednorazowe, rękawiczki, płyn do dezynfekcji.			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.)			
<b>Podmioty lecznicze - program 2</b>	<b>7 301 154</b>	<b>7 028 888,74</b>	<b>96,3%</b>
<b>Remonty podmiotów leczniczych - zadanie 1</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel:</i> Poprawa stanu technicznego budynków podmiotów leczniczych			
<i>Dysponent:</i> Biuro Polityki Zdrowotnej	1 600 000	1 600 000,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85111, 85121</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Dotacje na prace remontowe podmiotów leczniczych: - Szpital Wolski im. Anny Gostyńskiej SPZOZ - Szpital Bielański im. ks. Jerzego Popiełuszki SPZOZ - Przychodnia SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy	1 600 000 700 000 690 000 210 000	1 600 000,00 700 000,00 690 000,00 210 000,00	100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.)			
<b>Rozliczenia z podmiotami leczniczymi - zadanie 2</b>	<b>5 701 154</b>	<b>5 428 888,74</b>	<b>95,2%</b>
<b>Rozliczenia związane z likwidacją podmiotów leczniczych</b>	<b>4 800</b>	<b>4 800,00</b>	<b>100,0%</b>

1311 / 1645



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> Uregulowanie zobowiązań przejętych w związku z likwidacją podmiotów leczniczych			
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej	4 800	4 800,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85111			
<u>Kalkulacja:</u> Zobowiązania przejęte po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej SOLEC (dożywnia renta).			
<b>Rozliczenia związane z przekształcaniem podmiotów leczniczych</b>	<b>68 531</b>	<b>5 001,30</b>	<b>7,3%</b>
<u>Cel:</u> Uregulowanie zobowiązań przejętych w związku z przekształcaniem podmiotów leczniczych			
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej	68 531	5 001,30	7,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85111			
<u>Kalkulacja:</u> Spłata przejętych zobowiązań Szpitala Czerniakowskiego SPZOZ przekształconego w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.			
<b>Pokrycie straty netto</b>	<b>5 027 823</b>	<b>5 027 822,94</b>	<b>100,0%</b>
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na pokrycie straty netto			
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej	5 027 823	5 027 822,94	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85111			
<u>Kalkulacja:</u> Pokrycie straty netto Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej SPZOZ oraz Szpitala Specjalistycznego "Infłancka" im. Krysi Niżyńskiej "Zakurzonej" SPZOZ za rok obrotowy 2019.			
<b>Pozostałe zadania realizowane przez podmioty lecznicze</b>	<b>600 000</b>	<b>391 264,50</b>	<b>65,2%</b>
<u>Cel:</u> Zapewnienie dodatkowych usług mieszkańcom m.st. Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej	600 000	391 264,50	65,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195			
Powołanie i funkcjonowanie instytucji koronera.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1947)			
<b>Pomoc społeczna - program 3</b>	<b>384 925 154</b>	<b>356 220 509,52</b>	<b>92,5%</b>
<b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1</b>	<b>52 264 009</b>	<b>49 343 823,63</b>	<b>94,4%</b>
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych			
<u>Dysponent 1:</u> Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	48 365 014	45 496 957,99	94,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228, 85395			
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty) 33,8			
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 191 803	2 528 858,47	79,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 492 263	1 952 328,79	78,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	165 828	165 827,54	100,0%
- w tym: umowa na prowadzenie spraw BHP, usługi informatyczne	6 050	6 050,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	527 662	404 652,14	76,7%
inne wydatki:	43 573 705	42 432 027,36	97,4%
Zakup usług pozostałych	42 796 704	41 703 007,25	97,4%
- w tym:			
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze mieszkańców m.st. Warszawy			
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych w analizowanym okresie	6 931		
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w analizowanym okresie	581		
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych	1 161		
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	27,34		
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	36,09		
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych	38,69		
- wydatki przeznaczone na bieżącą działalność jednostki, m.in.: ochrona, usługi pocztowe, wykonanie pieczętek, przeglądy, usługi IODO i w zakresie zamówień publicznych, obsługa prawna			
Zakup materiałów i wyposażenia	394 005	392 069,85	99,5%
- w tym: wyposażenie, sprzęt AGD, środki czystości, materiały biurowe, komputery i drukarki			
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	157 000	150 578,22	95,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 500	70 438,67	95,8%
Zakup usług remontowych	42 253	41 920,20	99,2%
Delegacje służbowe krajowe	28 000	26 640,00	95,1%
- w tym: bilety długookresowe dla asystentów osób niepełnosprawnych i opiekunów			
Zakup energii	30 277	18 450,22	60,9%
- w tym: energia elektryczna, ciepła i woda			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 172	12 095,15	41,5%
- w tym: odzież i obuwie robocze oraz środki higieny osobistej			
Szkolenia pracowników	7 932	6 911,50	87,1%
Zakup usług zdrowotnych	7 700	5 509,10	71,5%

1312 / 1645

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- w tym: badania z zakresu medycyny pracy			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	3 618,02	72,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 162	789,18	36,5%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	1 599 506	536 072,16	33,5%
- "Opiekuńcza Warszawa"		316 307,01	
- "AOON Warszawa"		219 765,15	
<b>Dysponent 2: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</b>	<b>2 804 282</b>	<b>2 804 282,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85295</b>			
<b>Kalkulacja:</b>			
Dotacje celowe na:	2 804 282	2 804 282,00	100,0%
- prowadzenie poradnictwa rodzinnego skierowanego do rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi oraz wsparcia doradczo-edukacyjnego osób/rodzin w procesie rozwiązywania problemów życiowych,		1 200 000,00	
- prowadzenie mieszkań chronionych dla osób chorujących psychicznie z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową,		1 130 282,00	
- prowadzenie placówki Centrum Pomocy Cudzoziemcom, prowadzenie poradnictwa specjalistycznego dla cudzoziemców przebywających na terenie m.st. Warszawy oraz wsparcie w procesie integracji.		474 000,00	
<b>Dysponent 3: Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej</b>	<b>1 087 941</b>	<b>1 035 812,62</b>	<b>95,2%</b>
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85205</b>			
<b>Kalkulacja:</b>			
zatrudnienie (etaty)	12,3		
wynagrodzenia i pochodne:	927 888	878 818,93	94,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	734 956	708 408,17	96,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 408	40 407,33	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	152 524	130 003,43	85,2%
inne wydatki:	160 053	156 993,69	98,1%
Zakup usług pozostałych	47 180	46 921,80	99,5%
- w tym: wywóz nieczystości, usługi sprzątania pomieszczeń, konsultacje prawne i psychiatryczne dla klientów			
Zakup materiałów i wyposażenia	42 948	42 773,02	99,6%
- w tym: materiały biurowe oraz do napraw i konserwacji, środki ochrony osobistej, akcesoria komputerowe			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 635	18 635,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 391	17 143,83	98,6%
Zakup energii	15 000	13 021,46	86,8%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz i woda			
Szkolenia pracowników	7 800	7 700,00	98,7%
Zakup usług remontowych	4 560	4 519,20	99,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 942	3 941,66	100,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 240	1 222,80	98,6%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup usług zdrowotnych	1 000	825,00	82,5%
- w tym: badania lekarskie pracowników			
Zakup środków żywności	342	275,52	80,6%
Delegacje służbowe krajowe	15	14,40	96,0%
<b>Dysponent 4: Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"</b>	<b>6 772</b>	<b>6 771,02</b>	<b>100,0%</b>
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85228</b>			
<b>Kalkulacja:</b>			
Wydatki związane z realizacją projektu "Opieka wytchnieniowa".			
<b>Podstawa prawna:</b>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218)			
4. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
6. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XIX/489/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
<b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2</b>	<b>61 102</b>	<b>61 022,37</b>	<b>99,9%</b>
<b>Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym</b>	<b>31 028</b>	<b>30 948,37</b>	<b>99,7%</b>
<b>Cel:</b> Pomoc osobom bezrobotnym poprzez uzyskanie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do wykonywania pracy			
<b>Dysponent:</b> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	31 028	30 948,37	99,7%
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85395</b>			
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Aktywna Wola"	31 028	30 948,37	99,7%
<b>Aktywizacja zawodowa</b>	<b>30 074</b>	<b>30 074,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>Cel:</b> Pomoc osobom bezrobotnym poprzez uzyskanie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do wykonywania pracy			
<b>Dysponent:</b> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	30 074	30 074,00	100,0%
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85395</b>			
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Żłobki na start"	30 074	30 074,00	100,0%
<b>Podstawa prawna:</b>			



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482 z późn. zm.)</i>			
<b>Pomoc osobom niepełnosprawnym - zadanie 3</b>	<b>19 652 893</b>	<b>15 569 246,69</b>	<b>79,2%</b>
<i>Cel: Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym</i>			
<i>Dysponent 1: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</i>	18 766 893	15 227 613,78	81,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85295, 85395</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Dotacje celowe na:	8 359 477	8 321 253,08	99,5%
- wsparcie osób z niepełnosprawnościami w środowisku poprzez prowadzenie ośrodków wsparcia dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami,		5 119 170,00	
- upowszechnianie wiedzy i podniesienie świadomości o wymaganiach w zakresie zapewniania dostępności architektonicznej oraz podnoszenie kompetencji w jej praktycznym stosowaniu,		1 325 180,00	
- wsparcie osób z niepełnosprawnościami – mieszkańców m.st. Warszawy poprzez prowadzenie działań aktywizujących społecznie i / lub zawodowo w formie zatrudnienia przejściowego i / lub wspomaganego,		875 015,08	
- prowadzenie klubów dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami,		714 852,00	
- wsparcie osób z niepełnosprawnościami w zakresie dostępu do nowych technologii oraz wsparcie w nabywaniu umiejętności w stosowaniu wspomagających sposobów porozumiewania się,		218 800,00	
- wsparcie osób z niepełnosprawnościami poprzez świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej,		44 956,00	
- działania wspierające osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz zaburzeniami neurologicznymi.		23 280,00	
Wydatki rzeczowe:	4 755 619	2 773 064,94	58,3%
- usługi transportowe dla osób niepełnosprawnych na terenie m.st. Warszawy,			
- utrzymanie ośrodka dla osób chorych na Parkinsona,			
- aktualizacja dokumentu pn. "Wytyczne w sprawie dostępności wydarzeń dla m.st. Warszawy" w zakresie uwzględnienia zapisów i wymagań zawartych w ustawie z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych,			
- opracowanie dokumentu pt. "Standardy dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych dla miasta stołecznego Warszawy",			
- zapewnienie tłumacza polskiego języka migowego (PJM, SJM), pętli indukcyjnej, audiodeskrypcji na wydarzeniach organizowanych przez Urząd m.st. Warszawy.			
W ramach zadania realizowano projekt obywatelski.	60 028	13 595,50	22,6%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	5 591 769	4 119 700,26	73,7%
- "Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie"		3 464 740,26	
- "Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu"		400 000,00	
- "Equal chances – equal work"		254 960,00	
<i>Dysponent 2: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie</i>	815 285	321 349,16	39,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85295, 85395</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
W zadaniu realizowano projekty wyłonione w ramach budżetu obywatelskiego.	70 000	54 698,00	78,1%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	745 285	266 651,16	35,8%
- "Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu"		264 669,06	
- "Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie"		1 982,10	
<i>Dysponent 3: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>	70 715	20 283,75	28,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85295</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	70 715	20 283,75	28,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	59 200	17 199,00	29,1%
- pochodne od wynagrodzeń	11 515	3 084,75	26,8%
Organizacja zajęć dla dorosłych osób niepełnosprawnych w Państwowym Ognisku Artystycznym.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)			
3. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XIX/489/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
<b>Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - zadanie 4</b>	<b>269 624 566</b>	<b>252 394 315,58</b>	<b>93,6%</b>
<i>Cel: Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia</i>			
<b>Zespół Żłobków</b>	<b>163 793 947</b>	<b>159 267 880,94</b>	<b>97,2%</b>
<i>Dysponent: Zespół Żłobków m.st. Warszawy</i>	163 793 947	159 267 880,94	97,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85505, 85507, 85595</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zatrudnienie (etaty)	1 876,1		
liczba miejsc organizacyjnych w żłobkach na dzień 31.12.2020 r.	8 390		
liczba miejsc organizacyjnych w dziennego opiekuna na dzień 31.12.2020 r.	135		
wynagrodzenia i pochodne:	119 699 026	119 463 838,23	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	93 604 504	93 563 725,74	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 348 351	7 348 350,12	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	85 000	39 720,00	46,7%
- w tym: umowy na organizację zajęć w zakresie rytmiki dla dzieci			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- pochodne od wynagrodzeń	18 661 171	18 512 042,37	99,2%
inne wydatki:	35 044 265	34 195 124,73	97,6%
Zakup usług remontowych	7 499 898	7 498 470,90	100,0%
- w tym: konserwacje i naprawy oraz remonty			
Zakup środków żywności	5 525 564	4 986 759,85	90,2%
Zakup energii	4 983 475	4 949 260,51	99,3%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz i woda			
Zakup materiałów i wyposażenia	4 843 805	4 741 995,91	97,9%
- w tym: środki czystości, artykuły biurowe, drobny sprzęt AGD, wyposażenie, materiały do utrzymania placów zabaw, tusze, tonery i sprzęt IT			
Świadczenia społeczne - boni żłobkowy	4 362 237	4 348 837,80	99,7%
Zakup usług pozostałych	3 936 075	3 872 456,22	98,4%
- w tym: pielęgnacja ogródków przy żłobkach, wywóz nieczystości, monitoring obiektów, teatryki i imprezy dla dzieci, opłaty na rzecz wspólnot w budynkach komunalnych będących siedzibą żłobków, wymiana piasku w piaskownicach, cyklinowanie podłóg			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 954 240	2 925 738,44	99,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	443 855	434 604,72	97,9%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200 964	199 811,98	99,4%
- w tym: dopłata do okularów korekcyjnych dla pracowników, ekwiwalent za odzież roboczą			
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	71 000	69 491,94	97,9%
Szkolenia pracowników	77 500	64 756,50	83,6%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 032	50 552,53	95,3%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup usług zdrowotnych	71 620	46 810,50	65,4%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Podatek od nieruchomości	5 000	4 489,03	89,8%
Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000	1 087,90	18,1%
Różne opłaty i składki	10 000	0,00	0,0%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	9 050 656	5 608 917,98	62,0%
- "Żłobki na start"		5 367 574,90	
- "Żłobkowy start"		228 874,17	
- "P2Endure - Innowacyjna głęboka termomodernizacja budynków przy użyciu gotowych komponentów"		12 468,91	
<b>Zadania z zakresu opieki nad dziećmi</b>	<b>105 830 619</b>	<b>93 126 434,64</b>	<b>88,0%</b>
<i>Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</i>	105 830 619	93 126 434,64	88,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85505, 85595</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Dotacje celowe na organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu m.st. Warszawy w formie żłobka (5981 miejsc).	98 562 159	88 933 455,05	90,2%
Wydatki przeznaczone na opiekę nad dziećmi w wieku do lat trzech - "Wyprawka dla Warszawskiego Malucha".	7 261 411	4 185 930,79	57,6%
Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu na rzecz Skarbu Państwa przy ul. Stanisława Augusta 77 i 79 - siedziba Żłobka nr 1.	7 049	7 048,80	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2020 r. poz. 326 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)			
4. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XIX/489/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
<b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5</b>	<b>726 420</b>	<b>546 613,96</b>	<b>75,2%</b>
<i>Cel: Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom</i>			
<i>Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</i>	726 420	546 613,96	75,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85334</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Świadczenia społeczne związane z zaproszeniem przez Prezydenta m.st. Warszawy 32 repatriantów z Kazachstanu, Gruzji, Armenii i Federacji Rosyjskiej.			
Wyposażenie lokali mieszkalnych 16 rodzin repatriantów. Zadanie realizowano ze środków budżetu państwa.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1666 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1472)			
3. Uchwała Nr LXX/1941/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie określenia formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla repatriantów i członków ich rodzin na terenie m.st. Warszawy			
<b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8</b>	<b>1 489 245</b>	<b>1 421 008,83</b>	<b>95,4%</b>
<i>Cel: Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki</i>			
<i>Dysponent 1: Centrum Alzheimer</i>	1 342 775	1 330 873,72	99,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85203</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba podopiecznych	22		
zatrudnienie (etaty)	10,8		
wynagrodzenia i pochodne:	980 693	978 763,14	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	742 911	742 787,35	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 438	65 437,96	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	21 920	21 773,00	99,3%

1315 / 1645

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- w tym: konsultacje logopedyczne, usługi informatyczne			
- pochodne od wynagrodzeń	150 424	148 764,83	98,9%
inne wydatki:	362 082	352 110,58	97,2%
Zakup energii	107 250	106 287,23	99,1%
- w tym: energia elektryczna, gaz i woda			
Zakup usług pozostałych	105 360	102 589,17	97,4%
- w tym: usługi informatyczne, prawne, pocztowe, wywóz nieczystości płynnych i odpadów medycznych, przeglądy instalacji p.poz., gazowej i elektrycznej, ochrona obiektu			
Zakup usług remontowych	51 000	47 797,45	93,7%
- w tym: konserwacje i naprawy			
Zakup materiałów i wyposażenia	35 075	34 203,53	97,5%
- w tym: materiały do konserwacji i napraw, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, wyposażenie			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 400	26 354,42	99,8%
Zakup środków żywności	20 500	19 804,15	96,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 036	5 036,00	100,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych			
Podatek od nieruchomości	4 521	4 520,75	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	4 000	3 990,00	99,8%
- w tym: badania wstępne, okresowe i specjalistyczne			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 040	735,96	70,8%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	727,54	90,9%
- w tym: odzież ochronna, napoje i posiłki profilaktyczne			
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 100	64,38	5,9%
<u>Dysponent 2: Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"</u>	146 470	90 135,11	61,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
Prowadzenie mieszkania wspomagane.	146 470	90 135,11	61,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
<b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9</b>	<b>3 192 089</b>	<b>2 688 712,89</b>	<b>84,2%</b>
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Dysponent 1: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</u>	2 500 184	2 056 088,54	82,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295, 85395, 85504, 85595			
<u>Kalkulacja:</u>			
Dotacje celowe na:	1 312 000	1 311 600,00	100,0%
- prowadzenie różnorodnych form wsparcia rodzin poprzez rozwijanie klubów rodzicielskich oraz prowadzenia działań edukacyjno-integracyjnych na rzecz rodziny z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury,		1 026 600,00	
- specjalistyczne usługi wspomagające rozwój dziecka w rodzinach z problemem alkoholowym i w rodzinach przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,		285 000,00	
Inne wydatki dotyczą m.in. pochówku dzieci martwo urodzonych.	2 975	2 552,69	85,8%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	1 185 209	741 935,85	62,6%
- "Praski kokon"		727 395,85	
- "Sami-dzielní"		14 540,00	
<u>Dysponent 2: Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Zakątek”</u>	289 312	283 043,38	97,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Sami-dzielní"	289 312	283 043,38	97,8%
<u>Dysponent 3: Centrum Wspierania Rodzin "Rodzina Warszawa"</u>	391 793	346 321,58	88,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Ognisko Plus"	397 581	231 359,10	58,2%
<u>Dysponent 4: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie</u>	10 800	3 259,39	30,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Sami-dzielní"	10 800	3 259,39	30,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821)			
4. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XIX/489/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
<b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10</b>	<b>37 914 830</b>	<b>34 195 765,57</b>	<b>90,2%</b>
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent 1: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</u>	27 500 198	25 797 622,90	93,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203, 85295, 85395, 85595			
<u>Kalkulacja:</u>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dotacje celowe na:	22 543 117	22 324 180,24	99,0%
- pomoc osobom bezdomnym między innymi przez pomoc w wychodzeniu z bezdomności, prowadzenie schronisk, noclegowni, jadłodajni, magazynów żywności, punktów poradnictwa, świadczenie usług pralniczych, świadczenie nieodpłatnych usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych,		15 977 652,88	
- prowadzenie Uniwersytetów Trzeciego Wieku,		1 000 000,00	
- prowadzenie domu dziennego wsparcia dla seniorów - byłych żołnierzy Powstania Warszawskiego,		900 000,00	
- wsparcie edukacyjno-informacyjne nieformalnych opiekunów osób niesamodzielnych, wolontariuszy działających na rzecz osamotnionych seniorów oraz samych seniorów w zakresie zaangażowania społecznego,		794 079,24	
- prowadzenie i koordynację Punktów Cyfrowego Wsparcia Seniora - zajęcia dla seniorów celem nabycia podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie posługiwania się komputerem oraz poruszania w Internecie,		746 358,12	
- wspieranie środowisk kombatanckich ze szczególnym uwzględnieniem kultywowania pamięci historycznej wśród młodszych pokoleń,		646 000,00	
- prowadzenie klubu samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami zdrowia psychicznego (zadanie w całości realizowane ze środków budżetu państwa),		482 790,00	
- realizację zadania pn. Warszawska Złota Rączka dla Seniorów,		432 000,00	
- prowadzenie modułowej łaźni mobilnej dla osób bezdomnych,		350 000,00	
- kompleksowe sprzątanie mieszkań odbiorców usług opiekuńczych w Warszawie,		300 000,00	
- przygotowanie i dostarczenie mieszkańcom paczek świątecznych w dniu Wigilii Bożego Narodzenia,		245 300,00	
- poradnictwo rodzinne skierowane do rodzin z małymi dziećmi oraz młodzieżą.		20 000,00	
Pozostałe wydatki m.in.:	2 403 927	1 381 134,91	57,5%
- usługi przewozowe dla Powstańców Warszawskich na terenie m.st. Warszawy,			
- przygotowanie paczek wielkanocnych dla najbardziej potrzebujących mieszkańców m.st. Warszawy,			
- wykonanie grawertonów w związku z Konkursem Miejsce Przyjazne Seniorom,			
- pomoc osobom bezdomnym,			
- zakup środków ochrony osobistej dla pracowników/wolontariuszy realizujących program "Wspieraj Seniora",			
- przeprowadzenie ewaluacji Programu Warszawa Przyjazna Seniorom,			
- przeprowadzenie ilościowego badania dotyczącego sytuacji obywateli korzystających z pomocy warszawskich ośrodków pomocy społecznej w czasie epidemii koronawirusa (SARS – CoV-2) wywołującego chorobę COVID-19,			
- przeprowadzenie działań o charakterze diagnostycznym, określających w oparciu o narzędzia ilościowe, stan potrzeb szkoleniowych warszawskich ośrodków pomocy społecznej w zakresie wdrażania rozwiązań zawartych w "Warszawskim modelu rozdzielania pracy socjalnej od postępowań administracyjnych w sprawie świadczeń pomocy społecznej",			
- utrzymanie rezultatów projektu "Z@opiekowani - kompleksowe wsparcie osób niesamodzielnych w m.st. Warszawie".			
W ramach zadania realizowano projekt obywatelski	96 000	75 261,00	78,4%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	2 457 154	2 017 046,75	82,1%
- "Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego"		545 381,13	
- "AON Warszawa"		437 400,00	
- "Sami-dzielnii"		333 685,60	
- "Opiekuńcza Warszawa"		145 750,00	
- "Ognisko Plus"		138 029,83	
- "Q Samodzielności"		95 420,00	
- "Aktywni na Woli"		87 310,00	
- "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny"		79 970,19	
- "Targówek stawia na zmiany"		66 375,00	
- "Bemowski Klub Integracji Społecznej - Nowa Perspektywa"		55 325,00	
- "W rodzinie siła!"		32 400,00	
<b>Dysponent 2: Gabinet Prezydenta</b>	<b>6 000 000</b>	<b>5 177 820,66</b>	<b>86,3%</b>
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85395</b>			
<b>Kalkulacja:</b>			
Nagrody dla Żołnierzy Powstania Warszawskiego (1.009 osoby)	5 985 000	5 165 078,51	86,3%
Oplaty pocztowe	15 000	12 742,15	84,9%
<b>Dysponent 3: Centrum Alzheimer</b>	<b>1 505 705</b>	<b>1 243 791,26</b>	<b>82,6%</b>
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85295, 85395</b>			
<b>Kalkulacja:</b>			
zatrudnienie (etaty)	8,5		
wynagrodzenia i pochodne:	753 581	745 701,60	99,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	567 100	565 481,72	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 730	46 729,54	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	21 656	17 892,00	82,6%
- w tym: usługi informatyczne, koordynacja SPK oraz Klubu Wolontariusza			
- pochodne od wynagrodzeń	118 095	115 598,34	97,9%
inne wydatki:	405 894	397 792,16	98,0%
Zakup energii	164 750	164 170,90	99,6%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz i woda			
Zakup usług pozostałych	113 560	113 560,00	100,0%
- w tym: usługi informatyczne, prawne, wywóz nieczystości płynnych i odpadów medycznych, ochrona obiektu, przeglądy instalacji p. poż., gazowej i elektrycznej			
Zakup materiałów i wyposażenia	56 855	54 439,81	95,8%
- w tym: wyposażenie, materiały do konserwacji i napraw, materiały biurowe, akcesoria komputerowe			
Zakup usług remontowych	32 000	29 788,81	93,1%
- w tym: konserwacje i naprawy			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 800	15 760,99	99,8%
Szkolenia pracowników	5 332	5 182,00	97,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 036	5 053,70	71,8%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Podatek od nieruchomości	4 521	4 520,75	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 200	3 161,00	98,8%
- w tym: badania wstępne, okresowe i specjalistyczne dla pracowników			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	1 121,54	93,5%
- w tym: odzież ochronna, napoje i posiłki profilaktyczne			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440	933,85	64,9%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Podatek od towarów i usług (VAT)	200	98,81	49,4%
Utrzymanie rezultatu projektu "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie".	2 820	2 820,00	100,0%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "niCE-life - budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu innowacyjnych technologii i usług na rzecz samodzielności osób starszych"	343 410	97 477,50	28,4%
<b>Dysponent 4: Warszawskie Centrum Integracji "Integracyjna Warszawa"</b>	<b>1 507 815</b>	<b>1 095 536,37</b>	<b>72,7%</b>
Jednostka została utworzona z dniem 1 sierpnia 2020 roku (Uchwała Nr XXXI/912/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej m.st. Warszawy Warszawskiego Centrum Integracji "Integracyjna Warszawa")			
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85295</b>			
<b>Kalkulacja:</b>			
zatrudnienie (etaty)	11,8		
wynagrodzenia i pochodne:	539 150	344 725,30	63,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	414 960	287 490,43	69,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	26 000	16 500,00	63,5%
- w tym: usługi prawne, usługi dotyczące zamówień publicznych oraz usługi sprzątnia			
- pochodne od wynagrodzeń	98 190	40 734,87	41,5%
inne wydatki:	968 665	750 811,07	77,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	512 976	401 452,80	78,3%
- w tym: wyposażenie lokali i miejsc tymczasowego schronienia, sprzęt komputerowy i oprogramowanie			
Zakup usług pozostałych	283 597	245 081,86	86,4%
- w tym: wykonanie i montaż mebli, catering, ochrona mienia, wywóz nieczystości płynnych, sprzątnie			
Zakup usług remontowych	63 500	57 352,60	90,3%
- w tym: malowanie pomieszczeń, konserwacje i remonty			
Zakup energii	30 000	21 349,01	71,2%
- w tym: energia elektryczna, gaz i woda			
Różne opłaty i składki	10 000	8 989,00	89,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 240	7 177,70	99,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 300	3 955,03	54,2%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Zakup usług zdrowotnych	8 115	2 694,00	33,2%
- w tym: badania wstępne pracowników			
Delegacje służbowe krajowe	2 200	1 998,60	90,8%
Szkolenia pracowników	4 000	419,00	10,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020	341,47	33,5%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 642	0,00	0,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 075	0,00	0,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000	0,00	0,0%
<b>Dysponent 5: Dom Pomocy Społecznej "Syrena"</b>	<b>478 644</b>	<b>478 627,76</b>	<b>100,0%</b>
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85395</b>			
<b>Kalkulacja:</b>			
Budowa i wdrażanie zintegrowanego systemu informatycznego w domach pomocy społecznej.	475 830	475 813,76	100,0%
Utrzymanie rezultatu projektu "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie".	2 814	2 814,00	100,0%
<b>Dysponent 6: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</b>	<b>588 700</b>	<b>191 700,07</b>	<b>32,6%</b>
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85295</b>			
<b>Kalkulacja:</b>			
Czasowe utrzymanie noclegowni w systemie kontenerowym przy ul. Prądyńskiego w Warszawie			
zakup usług pozostałych (dozór nad łaźniami i noclegowniami dla bezdomnych oraz wynajem toalet TOI, TOI)	457 100	153 404,29	33,6%
zakup energii	131 600	38 295,78	29,1%
<b>Dysponent 7: Centrum Komunikacji Społecznej</b>	<b>200 000</b>	<b>127 270,00</b>	<b>63,6%</b>
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85295</b>			
<b>Kalkulacja:</b>			
Realizacja rządowego programu "Wspieraj Seniora"			
<b>Dysponent 8: Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"</b>	<b>100 000</b>	<b>49 761,70</b>	<b>49,8%</b>
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85295</b>			
<b>Kalkulacja:</b>			
Realizacja programu "Wspieraj seniora" - wparcie osób, które z uwagi na wiek pozostali w domach w celu ochrony przed zakażeniem COVID-19. Zadanie w 80 % realizowane ze środków budżetu państwa.			
<b>Dysponent 9: Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"</b>	<b>2 814</b>	<b>2 814,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85395</b>			
<b>Kalkulacja:</b>			
Utrzymanie rezultatu projektu "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie".			
<b>Dysponent 10: Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty</b>	<b>2 814</b>	<b>2 814,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85395</b>			
<b>Kalkulacja:</b>			
Utrzymanie rezultatu projektu "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie".			
<b>Dysponent 11: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów</b>	<b>2 814</b>	<b>2 814,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85395</b>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
Utrzymanie rezultatu projektu "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie".			
<u>Dysponent 12: Dom Pomocy Społecznej "ChemiK"</u>	2 814	2 814,00	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Utrzymanie rezultatu projektu "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie".			
<u>Dysponent 13: Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta</u>	2 814	2 814,00	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Utrzymanie rezultatu projektu "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie".			
<u>Dysponent 14: Dom Pomocy Społecznej "Leśny"</u>	2 814	2 814,00	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Utrzymanie rezultatu projektu "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie".			
<u>Dysponent 15: Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska 13</u>	2 814	2 813,99	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Utrzymanie rezultatu projektu "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie".			
<u>Dysponent 16: Dom Pomocy Społecznej "Pod Brzożami"</u>	2 814	2 813,96	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Utrzymanie rezultatu projektu "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie".			
<u>Dysponent 17: Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"</u>	2 814	2 813,67	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Utrzymanie rezultatu projektu "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie".			
<u>Dysponent 18: Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"</u>	2 814	2 800,00	99,5%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Utrzymanie rezultatu projektu "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie".			
<u>Dysponent 19: Dom Pomocy Społecznej im. "Matysiaków"</u>	2 814	2 800,00	99,5%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Utrzymanie rezultatu projektu "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie".			
<u>Dysponent 20: Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"</u>	2 814	2 709,23	96,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Utrzymanie rezultatu projektu "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie".			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
4. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XIX/489/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
5. Uchwała Nr XXV/695/2020 Rady m. st. Warszawy z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania w 2020 roku Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy Powstańcom Warszawskim			
<b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4</b>	<b>113 776</b>	<b>93 748,64</b>	<b>82,4%</b>
<b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2</b>	<b>19 434</b>	<b>17 358,44</b>	<b>89,3%</b>
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</u>	19 434	17 358,44	89,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85502</u>			
Działania dotyczące dłużników alimentacyjnych.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808 z późn. zm.)			
<b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4</b>	<b>94 342</b>	<b>76 390,20</b>	<b>81,0%</b>



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wskaźnik</b>
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	94 342	76 390,20	81,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
Składki zdrowotne za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym - liczba uczniów objętych ubezpieczeniem	114		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.)			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

### Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>299 072 150</b>	<b>276 566 549,07</b>	<b>92,5%</b>
<b>Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1</b>	<b>43 703 053</b>	<b>33 738 915,40</b>	<b>77,2%</b>
<b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1</b>	<b>43 703 053</b>	<b>33 738 915,40</b>	<b>77,2%</b>
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej. W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<i>Dysponent:</i> Biuro Kultury	43 703 053	33 738 915,40	77,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105			
<i>Kalkulacja:</i>			
Dotacja celowa dla organizacji pozarządowych na prace przygotowawcze i organizację imprez kulturalnych z dziedziny literatury, filmu, sztuk plastycznych, teatralnych, muzycznych, w tym m.in. na: premiery w Teatrze WARSawy; Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena; WARSAW SUMMER JAZZ DAYS; program rozwoju Fundacji Imka; Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej "Warszawska Jesień"; Festiwal Ciała/Umysł; Big Book Festival; premiery Teatru Polonia i Och Teatru; 5. Festiwal TRZY-CZTE-RY. Konteksty. Kontrasty. Konfrontacje; Hub Kultury KW; Centrum Jasna; Centrum Teatru i Tańca Warszawa; Centrum Sztuki Włączającej; Millennium Docs Against Gravity Film Festival; Smykofonia - sezon koncertowy dla melomaluszków; Warszawski Festiwal Filmów o Tematyce Żydowskiej – KAMERA DAWIDA; Festiwal "Ogrody Muzyczne"; System wsparcia Mobilni w kulturze; Międzynarodowy Festiwal Tańca Zawiorowania; Międzynarodowy Plenerowy Festiwal Jazz na Starówce; Międzynarodowy Festiwal Filmowy WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie; Warszawa Singera - Festiwal Kultury Żydowskiej; Ephemera Warsaw Arts Festival; Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla Dzieci i Młodzieży KORCZAK DZISIAJ; Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy; Jazz Jamboree			
Stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami na obszarze m. st. Warszawy; stypendia otrzymały 53 osoby	2 000 000	1 852 200,00	92,6%
Pozostałe wydatki w tym m.in.: prowadzenie portalu www.kulturalna.warszawa.pl; działalność Zespołu Nazewnictwa Miejskiego i Zespołu ds. niematerialnego dziedzictwa kulturowego - Zespół Warszawy; udział w pracach Jury oraz prace eksperckie w dziedzinie literatury podczas realizacji 11. Edycji Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego; działalność Komisji ds. stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w m.st. Warszawie; udział w pracach Jury Nagrody Literackiej m.st. Warszawy; wykonanie raportu na temat niematerialnego dziedzictwa kulturowego pt. "Niematerialna Warszawa. Tradycje, zwyczaje, praktyki."; promocyjna Gali wręczenia Polskich Nagród Filmowych Orły 2020	10 275 461	1 679 447,61	16,3%
Udział w kosztach realizacji przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych w porozumieniu z innymi jednostkami sektora finansów publicznych - Program rezydencji w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski; II Kongres Tańca; Mazovia Warsaw Film Commission 2020; 16. Międzynarodowy Festiwal Muzyczny „Chopin i jego Europa”; Juwenalia Warszawskie 2020	2 046 860	1 058 020,00	51,7%
<b>Nagroda im. Ryszarda Kapuścińskiego</b> - laureatką tegorocznej edycji została Katarzyna Kobylarczyk za książkę „Strup. Historia rozdrapuje rany”, pozostałymi finalistami Nagrody zostali: 1. Lars BERGE, „Dobry wilk. Tragedia w szwedzkim zoo”, 2. Artem CZECH, „Punkt zerowy”, 3. Joanna GIERAK-ONOSZKO, „27 śmierci Toby'ego Obeda”, 4. Oscar MARTINEZ, „Bestia. O ludziach, którzy nikogo nie obchodzą”, nagrodzeni zostali również tłumacze książek na język polski: 1. Irena Kowadło-Przedmojska za tłumaczenie z języka szwedzkiego książki Larsa Berge „Dobry wilk. Tragedia w szwedzkim zoo”, 2. Tomasz Pindel za przekład reportażu Oscara Martineza „Bestia. O ludziach, którzy nikogo nie obchodzą”, 3. Marek S. Zadura za przekład reportażu Artema Czecha „Punkt zerowy”;			
<b>Nagroda Literacka m.st. Warszawy</b> 13. edycja - przyznano: w kategorii „Edycja warszawska” - Arkadiusz Szaraniec „Warszawa dzika”, w kategorii „Literatura dziecięca - tekst i ilustracje” - Wojciech Mikoluszek „Wojtek”; ilustracje: Małgorzata Dmitruk, w kategorii „Literatura piękna - poezja” - Ewa Lipska „Miłość w trybie awaryjnym”; w kategorii „Literatura piękna - proza” - Łukasz Orbitowski „Kult”; tytuł „Warszawski twórca” otrzymał Piotr Wojciechowski;	754 000	749 000,00	99,3%
<b>Nagroda Historyczna m.st. Warszawy im. Kazimierza Moczarskiego</b> 2. Edycja: Nagrodę otrzymał Mariusz Mazur za książkę „Antykomunistycznego podziemia portret zbiorowy 1945–1956. Aspekty mentalno-psychologiczne”;			
<b>Nagroda Warsaw Grand Prix Warszawskiego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego</b> , laureatem został reż. Farhat Szaripowowi (Farkhat Sharipov) z Kazachstanu za obraz 18 Kiloherc/18 kiloherców;			
<b>Nagroda Prezydenta m.st. Warszawy „Ulubiona Księgarnia Warszawy 2020”</b> w internetowym plebiscyście wyłoniono 10 księgarń, laureatami konkursu zostali: I nagroda: Księgarnia Artystyczna Bookoff przy Muzeum nad Wisłą, II nagroda: Księgarnia Tajfuny; wyróżnienia otrzymały księgarnie: Antykwariat Grochowski Marek Łączyński, Księgarnia Wrzenie Świata, Księgarnia Galeria Nieznany Świat, Tarabuk w Nowym Świecie Muzyki, Bajbuk, Księgarnia Eureka, Dwa Koty Saska Kępa oraz Trzy Jeże ze względu na ograniczenia spowodowane pandemią, ogłoszenie laureatów większości nagród odbyło się w formule online			
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "ADESTE+ Strategie rozwoju publiczności dla instytucji i organizacji prowadzących działalność kulturalną w Europie"	21 732	21 732,00	100,0%

**Podstawa prawna:**

1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)
3. Uchwała Nr XLII/1097/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Literackiej m.st. Warszawy
4. Uchwała Nr XLI/1096/2012 Rady m. st. Warszawy z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego
5. Uchwała Nr LXXXIII/2130/2014 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej
6. Uchwała Nr LV/1385/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 września 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wysokości stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w m.st. Warszawie



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
7. Uchwała Nr XLV/1209/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustanowienia oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznej nagrody Warsaw Grand Prix Warszawskiego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego			
8. Zarządzenie Nr 748/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia, trybu działania i organizacji Nagrody Prezydenta m.st. Warszawy pod nazwą „Ulubiona Księgarnia Warszawy”			
9. Uchwała Nr XIX/489/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
<b>Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych - program 2</b>	<b>16 300 058</b>	<b>8 848 763,77</b>	<b>54,3%</b>
<b>Prace konserwatorskie - zadanie 1</b>	<b>14 400 000</b>	<b>8 009 741,11</b>	<b>55,6%</b>
<i>Cel:</i> Wspieranie prac konserwatorskich realizowanych przez posiadaczy zabytków, poprawa stanu substancji i powstrzymanie przed degradacją zabytków			
<i>Dysponent:</i> Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	14 400 000	8 009 741,11	55,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92120			
<i>Kalkulacja:</i>			
Dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze Warszawy dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - udzielono 57 dotacji wspólnotom mieszkaniowym, m.in. dotację otrzymały: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Szpitalna 8, Wspólnota Mieszkaniowa Koszykowa 79 A, Wspólnota Mieszkaniowa ul. Jasna 10, Wspólnota Mieszkaniowa Pl. Konstytucji 6, Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości ul. Koszykowa 59 KW II, Wspólnota Mieszkaniowa ul. Świętojerska 24, Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Górczewskiej 15 A, Wspólnota Mieszkaniowa Freta 17-27, Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Freta 18,20/24, 30/32, 34/36, 38, Wspólnota Mieszkaniowa Pl. Hellera 8, Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Piękną 28/34, Wspólnota Mieszkaniowa "Jagiellońska 30", Wspólnota Mieszkaniowa "Dom Wedla", Wspólnota Mieszkaniowa Puławska 24 A Front w Warszawie			
- udzielono 11 dotacji instytucjom kościelnym i wyznaniowym, m.in. dotację otrzymały: Parafia Rzymskokatolicka Świętego Jakuba Apostoła w Warszawie na Ochocie, Warszawską Prowincja Karmelitów Bosych, Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne Św. Jana Chrzyciela, Parafia Prawosławna św. Jana Klimaka na Woli, Caritas Archidiecezji Warszawskiej, Parafia Rzymskokatolicka Wszystkich Świętych, Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Warszawie Pludach, Klasztor ss. Benedyktynek od nieustającej adoracji Najświętszego Sakramentu w Warszawie			
- pozostałym beneficjentom udzielono 12 dotacji, w tym m.in. dotację otrzymali: PREMA-INWEST S.A., Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami im. Jerzego Waldorffa, Cech Krawców i Rzemiosł Włókienniczych - Związek Pracodawców, EL POPO Agnieszka Kręglicka Marcin Kręglicki Sp. J., Dom Towarowy Bracia Jabłkowscy S.A., Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U. z 2020 r. poz.282 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr LVII/1492/2017 Rady m. st. Warszawy z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze m.st. Warszawy			
<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zadanie 2</b>	<b>1 900 058</b>	<b>839 022,66</b>	<b>44,2%</b>
<i>Cel:</i> Poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m.st. Warszawa			
<i>Dysponent:</i> Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	1 900 058	839 022,66	44,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92120			
<i>Kalkulacja:</i>			
Realizacja pozostałych zadań, m.in.: druk publikacji "Warszawskie Konserwacje 2020" i "Canaletto tkwi w szczegółach"; organizacja i udział w Warszawskiej Konferencji Konserwatorskiej; obsługa prawna realizowanych umów	1 301 760	430 916,38	33,1%
Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego m.in.: Moja Warszawa; Dotknij kształtów Warszawy; Spotkania z konserwatorem "In situ" 2020; Architektura, urbanistyka i zabytki Warszawy; Poradnik dobrych praktyk architektonicznych. Fabryki prawego brzegu; Muzeum Ukryte. Kompendium wiedzy na temat warszawskich pracowni historycznych i artystycznych	400 000	343 894,28	86,0%
Badania stratygraficzne obiektów przy ul. Jezuickiej, Waldorffa, Polkowskiej, Mazowieckiej, Podrózniczej; ekspertyza techniczna Pawilonu Emilia, Folwarku Moczydło; opinie dotyczące Elizeum, oficyny Burkego oraz badania konserwatorskie tablicy przy ul. Jezuickiej	198 298	64 212,00	32,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U. z 2020 r. poz.282 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XIX/489/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
<b>Działalność kulturalna - program 3</b>	<b>238 819 039</b>	<b>233 758 869,90</b>	<b>97,9%</b>
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry - zadanie 1</b>	<b>125 614 935</b>	<b>125 399 935,00</b>	<b>99,8%</b>
<i>Cel:</i> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> Biuro Kultury	125 614 935	125 399 935,00	99,8%
<i>Klasyfikacja; rozdział:</i> 92106			
<i>Kalkulacja:</i>			
Dotacje podmiotowe dla:	122 135 835	122 135 835,00	100,0%
<b>Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy</b>	<b>16 458 995</b>	<b>16 458 995,00</b>	<b>100,0%</b>
Teatr przygotował 4 premiery: Człowiek z La Manchy reż. A. Wieczur-Bluszcz, Protest reż. A. Figura, Boża Krówka reż. S. Narloch, Jezioro reż. Daria Kopiec; w repertuarze Teatru znalazło się 41 tytułów; w ramach działalności on-line Teatr pokazał spektakle, które już zeszły z afisza, odbyły się czytania, wywiady, teatr od kulis, wykłady, skecze oraz projekt „Mój Dramatyczny – online”; Teatr gościnnie pokazał spektakl Sługa dwóch Panów w Tychach oraz Protest w Kaliszu			
<b>Teatr Rozmaitości</b>	<b>12 120 000</b>	<b>12 120 000,00</b>	<b>100,0%</b>
Teatr przygotował 2 premiery - Wracać wciąż do domu reż. M. Szepecht, Stream reż. K. Minkowska; w repertuarze Teatru znalazło się 20 tytułów; odbył się pokaz przedpremierowy spektaklu Burza w reż. G. Jarzyny; w ramach działań on-line zorganizowano akcję „Zostań w domu, nie wychodź z teatru”, w ramach której pokazano najważniejsze spektakle poprzez video streaming m.in. Męczennicy, Uro-czystość, Cokolwiek się zdarzy Kocham Cię, Inni ludzie, Cząstki kobiety; Teatr pokazał swoje spektakle w formule on-line w ramach Festiwalu Kultury bez Barrier oraz 10. Festiwalu Fast Forward			
<b>Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza</b>	<b>10 283 480</b>	<b>10 283 480,00</b>	<b>100,0%</b>
w Teatrze odbyło się 5 premier - Malina praca zbiorowa, Biesy VR reż. N. Korczakowska, Powrót Tamary reż. C. Tomaszewski, Monstera reż. M. Ziólek, Koniec z Eddym reż. A. Smolar; w repertuarze znalazło się 20 tytułów, od 24 marca Teatr prezentował swoje spektakle, wykłady oraz warsztaty on-line również w ramach Festiwalu Prapremier w Bydgoszczy, Kaliskich Spotkań Teatralnych oraz Festiwalu Retrospektywy w Łodzi			
<b>Nowy Teatr</b>	<b>9 860 249</b>	<b>9 860 249,00</b>	<b>100,0%</b>
w repertuarze Teatru znalazło się 15 tytułów; w ramach działalności on-line Teatr pokazał 21 spektakli; w ramach Festiwalu Nowa Europa wystawiono 6 spektakli; gościnnie wystawiono spektakl Milczenie syren w reżyserii M. Pepola; spektakl pt. Jeden gest był prezentowany w Koninie, Jarocinie, Nowej Soli i Białymstoku, Powrót do Reims w Krakowie a Wyjeżdżamy K. Warlikowskiego został pokazany na zagranicznych streamingach on-line			
<b>Teatr Współczesny</b>	<b>8 209 360</b>	<b>8 209 360,00</b>	<b>100,0%</b>
w Teatrze odbyła się 1 premiera - Kuchnia Caroline w reż. J. Tumidajskiego; w repertuarze Teatru znalazło się 8 tytułów; w ramach działalności on-line pokazane zostały stare nagrania Teatru Telewizyjny realizowane na scenie Teatru oraz spektakle znajdujące się obecnie w repertuarze; Teatr dwukrotnie zagrał spektakl „Wstyd” na XXVI Międzynarodowym Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych w Łodzi			
<b>Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera</b>	<b>8 207 788</b>	<b>8 207 788,00</b>	<b>100,0%</b>
Teatr przygotował 4 premiery: Boska Komedie reż. K. Garbaczewski; Dobrobyt reż. A. Schilling, Ronja, córka zbójnika reż. A. Ilczuk, Martwa Natura reż. A. Jakimiak, Odyseja kosmiczna 2021 reż. A. Borkowska; w repertuarze znalazło się 18 tytułów; w Teatrze odbyły się 193 wydarzenia w formule on-line; Teatr pokazał spektakl Capri w reż. Krystiana Lupy na Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych w Łodzi oraz na Festiwalu Prapremier w Bydgoszczy; Spektakl Bieguni został pokazany na Festiwalu Boska Komedie w Krakowie; gościnnie pokazano wydarzenie z Akademii Teatralnej Maria Magdalena. Wykład o grzechu			
<b>Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza</b>	<b>8 048 140</b>	<b>8 048 140,00</b>	<b>100,0%</b>
w repertuarze Teatru znalazło się 15 sztuk; zagrano 105 przedstawień na różnych scenach; Teatr był współproducentem 2 spektakli, które grano na deskach Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana; w ramach działalności on-line odbyły się: Wirtualna scena muzyczna Ateneum i Limeryki na dziwny czas; Teatr wystąpił gościnnie na terenie Polski ze spektaklami Cesarz, Ojciec oraz Moskwa-Pietuszki; Teatr gościnnie pokazał na swych deskach spektakl Edukacja Rity oraz program Kabaretu Mumio - Przybora na 102			
<b>Teatr Muzyczny Roma</b>	<b>7 174 446</b>	<b>7 174 446,00</b>	<b>100,0%</b>
w Teatrze odbyła się 1 premiera - Niestety, to nie Ty reż. E. K. Bułhak; w repertuarze Teatru znalazło się 12 tytułów; w ramach działalności on-line Teatr udostępnił na platformie player.pl spektakl „Piloci”; Teatr zorganizował koncerty m.in.: Anny Sroki-Hryń, Marka Napiórkowskiego i Kuba Więcek Trio			
<b>Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz</b>	<b>7 154 830</b>	<b>7 154 830,00</b>	<b>100,0%</b>
Teatr przygotował 4 premiery: Przy szabasowych świecach reż. G. Tencer; Nie ma reż. A. Lipszyc-Wróblewska; Der Szturum. Cwiszyn/Burza. Pomiędzy reż. Damian Josef Neć; Mykwa reż. K. Kirs; w repertuarze znalazło się 18 tytułów; od 24 marca Teatr prezentował swoje spektakle, wykłady oraz warsztaty on-line; w ramach Centrum Kultury Jidysz działały m.in.: Uniwersytet Trzeciego Wieku, Żydowski Uniwersytet Otwarty; Teatr prezentował swoje spektakle na Festiwalu Kultury Żydowskiej w Lublinie, na Festiwalu „Łódź czterech kultur” oraz na gdańskim Festiwalu Szekspirowskim			
<b>Teatr Rampa na Targówku</b>	<b>5 950 000</b>	<b>5 950 000,00</b>	<b>100,0%</b>
Teatr przygotował 1 premierę - Bulwar zachodzącego słońca reż. A. Dietzius; w repertuarze znalazło się 17 tytułów; w ramach działalności on-line prowadzono wirtualne spotkania oraz warsztaty w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy Teatr realizował projekt „Otwarta Rampa” - warsztaty, spotkania, koncert „Tak blisko – dwa światy, a jednak jeden”, spektakl „Marzenie mam”			
<b>Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego</b>	<b>5 705 000</b>	<b>5 705 000,00</b>	<b>100,0%</b>
Teatr przygotował 1 premierę - Nie książka zdoła człowieka reż. G. Castellanos; w repertuarze znalazło się 20 tytułów; Teatr w ramach działalności on-line dwukrotnie pokazał spektakl „Szalone nożyczki”; w Teatrze gościnnie wystąpili: Ewa Wencel oraz Łukasz Juszczak; Teatr gościnnie pokazał swoje spektakle w Siedlcach, Jeleniej Górze, Krakowie, Łodzi, Białymstoku i w Bydgoszczy			
<b>Teatr Syrena</b>	<b>5 668 722</b>	<b>5 668 722,00</b>	<b>100,0%</b>
w Teatrze odbyła się 1 premiera - Kapitan Żbik i złoty saturator reż. J. Mikołajczyk; w repertuarze Teatru znalazło się 13 tytułów, w ramach działalności on-line Teatr zorganizował cykl "Syrena do poduszki", „Dziecięcy weekend”, „Gwiazdociąg Syrena”, "Historia musicalu" transmitowane na Facebooku i YouTube			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>Teatr Baj</b> Teatr przygotował 2 premiery - Dziadek do orzechów reż. E. Piotrowska; Ile waży jabłko na Marsie? reż. I. Maciejewski; w repertuarze Teatru znalazło się 18 sztuk; pokazano spektakl w formie filmowej pt. Muzeum skarbów reż. A. Wróbel; w ramach działalności on-line odbyło się 11 różnych wydarzeń; Teatr zrealizował projekt Zabajowisko a na Dzień Teatru Publicznego przygotował etiudy i teledyski; istotną częścią działalności Teatru była realizacja zadań wynikających ze Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy	4 430 240	4 430 240,00	100,0%
<b>Teatr Lalek Guliwer</b> w Teatrze odbyły się 2 premiery: Czy umiesz gwizdać Joanno? reż. Joanna Przygoda, Tomasz Kowol, Król Zofius i cudowna kura reż. L. Stabińska; w repertuarze Teatru znalazło się 21 tytułów; w ramach edukacji przedstawiono widzom TRIKI TASHKA - mini spektakl na wolnym powietrzu w ramach promocji; po spektaklu "Choinka" w dniu 04.01.2020 artyści Teatru zaprezentowali techniki animacji lalek dzieciom z warszawskich domów dziecka; w ramach 12. edycji programu Teatr Polska, Guliwer zagrał w Suwałkach, Eiku, Nowej Soli i w Koninie	3 910 919	3 910 919,00	100,0%
<b>Teatr Lalka</b> w Teatrze odbyły się 3 premiery: Legendy warszawskie reż. J. Kilian, Tymoteusz Rymcimci reż. J. Antoniuk, Rycerz Gwiazdy Wigilijnej reż. J. Kilian; w repertuarze Teatru znalazło się 11 tytułów; w ramach działalności on-line odbyło się 18 pokazów spektakli; spektakl Hadassa, czyli Estera – purimszpil został zaprezentowany w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN; Teatr brał udział w 19. Międzynarodowym Festiwalu Teatrów dla Dzieci w Banja Luce, gdzie pokazywał spektakle Tymoteusz Rymcimci oraz Legendy warszawskie on-line	3 733 615	3 733 615,00	100,0%
<b>Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia</b> w Teatrze odbyły się 3 premiery: Atrakcyjna wdowa reż. T. Dutkiewicz, Dom lalki cz. 2 reż. T. Dutkiewicz, W łóżku z rabusiem reż. T. Dutkiewicz; w repertuarze Teatru znalazło się 14 tytułów; Teatr był współproducentem a Tomasz Dutkiewicz reżyserem spektaklu The Big Band w Teatrze Muzycznym w Gdyni; spektakle Teatru Komedia pokazywane były m.in. w Krakowie, Szczecinku, Kaliszu, Gdańsku, Tychach, Łodzi, Koszalinie, Gdyni, Bydgoszczy i Toruniu	2 900 000	2 900 000,00	100,0%
<b>Teatr Ochoty - Ośrodek Kultury Teatralnej *obecna nazwa Teatr Ochoty im. Haliny i Jana Machulskich</b> przygotowano 3 premiery - Solaris. Wspomnienie z przyszłości reż. K. Hartung-Wójcik, 1970 premiera spektaklu przygotowana przez uczestników Ogniska Teatralnego, Z życia roślin reż. I. Gorzkowski; w repertuarze znalazło się 9 tytułów; Teatr pokazał 5 spektakli on-line; Teatr prowadził szereg cykli warsztatowych dla młodzieży i dla nauczycieli zarówno w formule stacjonarnej jak i on-line	2 320 051	2 320 051,00	100,0%
w ramach zadania przyznano również dotacje celowe :	3 479 100	3 264 100,00	93,8%
<b>Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy</b> Warszawskie Spotkania Teatralne	1 000 000	1 000 000,00	100,0%
<b>Nowy Teatr</b> organizacja Festiwalu Nowa Europa	1 000 000	785 000,00	78,5%
<b>Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera</b> projekt Atlas of Transitions. New geographies for a cross-cultural Europe, uroczystość wręczenia Nagrody im. Zygmunta Hübnera CZŁOWIEK TEATRU 2020, projekt Dramaturgie społeczne	338 000	338 000,00	100,0%
<b>Teatr Rampa na Targówku</b> projekt rewitalizacyjny "Otwarta Rampa"	300 000	300 000,00	100,0%
<b>Teatr Baj</b> projekt rewitalizacyjny „Praska Dorożka Teatralna na Podwórzach”	250 000	250 000,00	100,0%
<b>Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza</b> Restrukturyzacja kolekcji Galerii Studio wraz z wystawą	200 000	200 000,00	100,0%
<b>Teatr Ochoty - Ośrodek Kultury Teatralnej *obecna nazwa Teatr Ochoty im. Haliny i Jana Machulskich</b> projekt "Rozwój festiwalu młodzieżowych w Warszawie"; 8. Festiwal Kultury bez Barrier	168 000	168 000,00	100,0%
<b>Teatr Rozmaitości</b> projekty: "Wesele na Bródnie" i TISZ TR	118 100	118 100,00	100,0%
<b>Teatr Lalka</b> realizacja spektaklu „Rycerz Gwiazdy Wigilijnej” wg Haliny Górskiej reż. Jarosław Kilian	105 000	105 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.)			
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea - zadanie 2</b>	<b>55 639 537</b>	<b>55 614 780,90</b>	<b>100,0%</b>
<u>Cel:</u> Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<u>Dysponent:</u> Biuro Kultury	55 639 537	55 614 780,90	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92118			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje podmiotowe dla:	54 969 213	54 969 213,00	100,0%
<b>Muzeum Warszawy</b> Poza wystawą główną Rzeczy warszawskie zrealizowano 11 wystaw czasowych; związku z pandemią covid-19 realizowane wydarzenia w formie stacjonarnej i on-line: Mała Warszawska	<b>25 217 581</b>	<b>25 217 581,00</b>	<b>100,0%</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<p>Jesień, cykl spotkań i wykładów pod hasłem „Prawobrzeżni”, uroczystości związane z 80. rocznicą egzekucji w Palmirach, Konferencja Edukacja Warszawianistyczna w szkole, wykłady dla Uniwersytetów III Wieku; w formule on-line odbywały się oprowadzania kuratorskie po wystawach czasowych, Wirtualna Scena Janka Młynarskiego, cykle na FB „Historia jednej rzeczy” oraz „Okiem kuratora Muzeum Warszawy”, V edycja Konkursu Literackiego Muzeum Warszawy, Słuchowisko „Ocaleni przez pamięć”</p>			
<b>Muzeum Powstania Warszawskiego</b>	<b>14 175 000</b>	<b>14 175 000,00</b>	<b>100,0%</b>
<p>Muzeum realizowało projekty stacjonarnie i online, z których najważniejszymi były: prezentacja stałej i czasowej ekspozycji „Cele bezpieki. Areszt Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego 1945 – 1954” w budynku Ministerstwa Sprawiedliwości oraz wystaw czasowych w Fotoplastikonie Warszawskim; zrealizowano 15 wystaw online – „Wystawy bez wychodzenia z domu”, spektakl „Pamiętnik z powstania warszawskiego” w reżyserii Adama Woronowicza, w ramach obchodów 76. rocznicy Powstania Warszawskiego; przeprowadzono dziewiątą edycję nagrody im. Jana Rodowicza „Anody” – honorowe wyróżnienie przeznaczone dla osób, które są zaangażowane w działalność na rzecz drugiego człowieka; Spotkania wokół książek „Warszawa niezaistniała” Jarosława Trybusia, „Z powstańczej Warszawy do Francji” autorstwa Aleksandra Uszyńskiego oraz „Operator 594” Krzysztofa Puwalskiego; wirtualne koncerty z cyklu „Muzyczna pocztówka – piosenki dwudziestolecia międzywojennego”; akcja „Telefon do dziadka” - blisko 1000 Powstańcom Warszawskim udzielano pomocy w takich czynnościach jak odbiór recept, zakupy, zorganizowano akcję „Paczka dla Powstańca”; szereg wydarzeń on-line przygotowano w ramach Warszawskiego Festiwalu Niewinni Czarodzieje oraz obchodów Roku Leopolda Tyrmanda</p>			
<b>Muzeum Historii Żydów Polskich Polin</b>	<b>10 676 632</b>	<b>10 676 632,00</b>	<b>100,0%</b>
<p>Muzeum udostępniło wystawę stałą i dwie wystawy czasowe: „Gdynia - Tel Awiw” oraz „Tu Muranów. Dzielnica pod gruzami”; Muzeum rozszerzyło zakres działalności online, m.in.: warsztaty dla dzieci i młodzieży, webinaria dla nauczycieli, specjalny program na Dzień Dziecka, nagrania rozmów ze świadkami historii, wirtualne oprowadzania po wystawach, opowieści rodzinne, spektakle i koncerty; zorganizowano wirtualną Akcję społeczno-edukacyjną Żonkile, upamiętniającą Powstanie w Getcie Warszawskim; uruchomione zostało również muzealne Radio POLIN, które znalazło swoich słuchaczy w Polsce i za granicą; w ofercie wydarzeń wirtualnych znalazły się m.in. otwarte wydarzenia kulturalno-edukacyjne Dzień Dziecka, Łąka Leśmiana, rodzinna Chanuka, Kuchnia żydowska w Polin</p>			
<b>Muzeum Marii Skłodowskiej - Curie</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>100,0%</b>
<p>Poza wystawą główną Muzeum prezentowało wystawę czasową „Pasja&amp;Geniusz”, prezentującą sylwetki kobiet zasłużonych dla nauki; w formule online odbyło się spotkanie z prof. Pierre'em Joliot – wnukiem Marii Skłodowskiej-Curie, spotkanie z Hanną Karczewską - prawniczką siostry Marii Skłodowskiej Curie – Heleny Skłodowskiej Szalay na temat edukacji domowej, tradycji nauczycielskich i zalet kształcenia domowego w rodzinach Skłodowskich i Curie; odbyła się premiera online zapisu wideo spektaklu „W promieniach. Zupełnie nieznanne listy Marii Skłodowskiej-Curie” na podstawie dramatu Artura Pałygi; Muzeum prowadziło działalność edukacyjną, lekcje muzealne dla dzieci i młodzieży szkolnej prowadzone były w formie wykładów z prezentacją multimedialną, pokazów chemicznych i warsztatów, które połączone były ze zwiedzaniem ekspozycji stałej; Muzeum przystąpiło do międzymuzealnej akcji dla dzieci „Raz, dwa, trzy Warszawiakiem jesteś Ty”; Muzeum we współpracy z Musée Curie w Paryżu wydało publikację I. Joliot-Curie, „Maria Curie, moja matka”</p>			
<b>Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>100,0%</b>
<p>W siedzibie Muzeum odbyły się wystawy czasowe: Oczy są radarem mózgu. Ignacy Witz (1919-1971), Marta Czok. To nazywasz sztuką?, wystawa Bartłomieja Belniak. Mniej więcej naprawdę, wystawa „Oscar Weiss. GastroComcs”, wystawa „Teresa Jakubowska. Z życia wzięte” a także prezentacja Międzynarodowej Wystawy SATYRYKON Legnica 2020; powstały 2 serie filmowe do wystaw czasowych prezentowane na oficjalnej stronie Muzeum na FB; wystawę prac Eryka Lipińskiego ze zbiorów Muzeum Karykatury zaprezentowano w Mińsku na Białorusi; na oficjalnej stronie Muzeum na Facebooku w ramach #BibliotekiMuzeumKarykatury oraz #WideotekiMuzeumKarykatury udostępniono artykuły i filmy z obszaru działań Muzeum</p>			
<b>Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>100,0%</b>
<p>Muzeum zrealizowało 3 wystawy: „Miriam Cahn. Ja, istota ludzka.”, „Wiek półcienia. Sztuka w czasach planetarnej zmiany.” i „Warszawa w Budowie 12 Coś wspólnego”; stacjonarnie w siedzibie instytucji odbyły się cykle zajęć weekendowych dla dzieci, w trakcie ferii zimowych zajęcia dla uczniów szkół podstawowych; organizowano działania online, m.in: seminaria filozoficzne, animowane grupy na FB związane z projektami edukacyjnymi, konkursy, słuchowiska i platformę wymiany dobrych wiadomości; Muzeum pozyskało nowe eksponaty: serię akwari i gwaszy Mikołaja Sobczaka, neon kina „Skarpa” Zygmunta Stepińskiego, instalację Roberta Rumasa, Vlassis Canianis „Child's room” 1974, Edward Dwurnik „Zbiórka na placu” 1963, instalację Daniela Rycharskiego „Strachy” oraz rysunki Nikity Kadana</p>			
w ramach zadania przyznano również dotacje celowe :	670 324	645 567,90	96,3%
<b>Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie</b>	<b>551 500</b>	<b>551 500,00</b>	<b>100,0%</b>
<p>Park Rzeźby na Bródnie; Warszawa w Budowie XII</p>			
<b>Muzeum Warszawy</b>	<b>93 824</b>	<b>93 824,00</b>	<b>100,0%</b>
<p>Projekt rewitalizacyjny: Wykonane na prawym brzegu. Rzemieślnicy; Odbudowa Warszawy-projekt BudujeMY; „Warszawa Edwarda Hartwiga-cyfrowe opowieści”</p>			
<b>Muzeum Historii Żydów Polskich Polin</b>	<b>25 000</b>	<b>243,90</b>	<b>1,0%</b>
<p>realizacja działań w ramach obchodów 75. rocznicy zakończenia II Wojny Światowej</p>			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2020 r. poz. 902)			
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.)			
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3</b>	<b>14 576 732,00</b>	<b>14 576 732,00</b>	<b>100,0%</b>
<p><b>Cel:</b> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej</p> <p>W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formułach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.</p>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent 1: Biuro Kultury</i>	4 221 156	4 221 156,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92109</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Dotacja podmiotowa dla: <b>Staromiejski Dom Kultury</b>	<b>4 221 156</b>	<b>4 221 156,00</b>	<b>100,0%</b>
Realizowano działania wystawiennicze, teatralne, edukacyjne, wydawnicze, w tym: wydano książkę poetycką Michała Czaj „Rytm alg”, „Wiersze dla opornych”, „Przejścia”, „Zajezdnia utrata”, „Karpaks”, „Zakaz rozmowy z osobami nieobecnymi fizycznie”, „Postaci Afryki w komiksie cz.7” oraz w formie wydawnictwa online publikowano antologię cyfrową „Wakacje od istnienia”, „Czternastodniówka literacka”, numery kwartalnika internetowego „Wakat” pt. „Wymawianie kryzysów” i „Ćwiczenia z antyfaszyzmu”; odbyły się spotkania online z miastami i instytucjami Koalicji Miasta dla kultury, dotyczące wspólnego projektu badawczego pn. „Koalicja miast. Kryzys i zmiana w kulturze. Studium porównawcze kultur miejskich w dobie pandemii Covid-19”			
<i>Dysponent 2: Biuro Edukacji</i>	10 355 576	10 355 576,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92109</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Dotacja podmiotowa dla: <b>Centrum Nauki Kopernik</b>	<b>10 355 576</b>	<b>10 355 576,00</b>	<b>100,0%</b>
Przedmiotem działalności Centrum Nauki Kopernik jest promowanie nauki oraz innowacyjnych metod edukacji. Dotacja podmiotowa dla Centrum Nauki Kopernik kalkulowana jest jako 34% ogólnej kwoty dotacji na działalność bieżącą Centrum. Pozostałe 66% dotacji pokrywa w równych częściach Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W Centrum Nauki Kopernik podejmowanych jest szereg prac, mających na celu usprawnienie realizacji statutowych celów. W oparciu o program wieloletni pn. "Ekspozycja Centrum Nauki Kopernik" tworzone są interaktywne ekspozycje wewnętrzne, laboratoria, planetarium, warsztaty, ekspozycja zewnętrzna oraz projekty specjalne. W związku z COVID-19 uruchomiono wydarzenia on-line w "#Kopernik w Domu", w których wzięło udział 2 183 614 uczestników.			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.)			
<b>Prowadzenie pozostałych instytucji kultury - zadanie 5</b>	<b>42 987 835</b>	<b>38 167 422,00</b>	<b>88,8%</b>
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i>	42 987 835	38 167 422,00	88,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92108, 92114</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Dotacje podmiotowe dla:	41 656 135	36 835 722,00	88,4%
<b>Sinfonia Varsovia</b>	<b>14 602 452</b>	<b>14 602 452,00</b>	<b>100,0%</b>
Do 5 marca Sinfonia Varsovia prowadziła w kraju i za granicą zaplanowany program: koncerty symfoniczne, kameralne, warsztaty i wydarzenia edukacyjne, dwa wydarzenia koncertowe odbyły się we Francji - koncert w Metz "Bons baisers de Varsovie" oraz Festiwal La Folle Journée 2020 Beethoven; w ramach działań edukacyjnych przeprowadzono między innymi cykl online - „Wirtualne Studia Orkiestrowe”; rozpoczęto nagrania z pianistką Klarą Min oraz pierwsze nagrania audio zespołu Sinfonia Varsovia Wind Quintet; odbyły się 4 koncerty z udziałem obcych wykonawców w ramach „Eksperymentalnych wtorków” realizowanych podczas Festiwalu Sinfonia Varsovia Swojemu Miastu; zrealizowano 42 koncerty dla dzieci w ramach cyklu „Smykofonia”			
<b>Stoleczna Estrada</b>	<b>11 770 413</b>	<b>6 950 000,00</b>	<b>59,0%</b>
W ramach realizowanych wydarzeń odbyły się między innymi: koncerty, spotkanie Prezydenta Warszawy z korpusem dyplomatycznym, Dzień Pamięci o Holokauście, Bal Mistrzów Sportu Warszawy, Festiwal Skrzyżowanie Kultur, konkurs wraz z galą „Warszawa w kwiatkach i zieleni”; organizowano prezentacje multimedialne w Parku Fontann; zrealizowano również wystawy w Pawilonie Artystycznym w Multimedialnym Parku Fontann, instalację artystyczną „Podróże z dźwiękiem” oraz projekt sylwestrowy, który zakończył rok 2020 - na fasadzie Pałacu Kultury i Nauki, a także na niebie, rozblysnął spektakularny pokaz świateł a na elewacji wschodniej PKiN miał miejsce mapping ukazujący moment przejścia starego roku w nowy, noworoczne życzenia oraz napis „Nadzieja” w różnych językach świata			
<b>Dom Spotkań z Historią</b>	<b>6 213 270</b>	<b>6 213 270,00</b>	<b>100,0%</b>
Dom Spotkań z Historią realizował działania wystawiennicze, wydawnicze oraz edukacyjne, ważnymi wątkami działań DSH były obchody 75. rocznicy zakończenia II wojny światowej i odbudowy Warszawy oraz 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej; podjęto się m.in. publikacji książki „Moja osoba. Eseje i przygody” Łukasza Najdera oraz wydawnictw „Maria Piechotkowa – 100 lat” i „Warszawa na nowo. Fotografie reporterskie 1945–1949”			
<b>Centrum Myśli Jana Pawła II</b>	<b>4 020 000</b>	<b>4 020 000,00</b>	<b>100,0%</b>
Centrum Myśli Jana Pawła II zrealizowało szereg działań związanych z 100. rocznicą urodzin Karola Wojtyły, przygotowano wiele projektów kulturalnych, edukacyjnych i naukowych przybliżających dorobek papieża; jednym z ważniejszych działań był Festiwal Nowe Epifanie; uruchomiono cyfrowy projekt - portal jp2online, największą wyszukiwarke tekstów, zdjęć, materiałów multimedialnych i publicystycznych związanych z Karolem Wojtyłą; przeprowadzono wolontaryjne: Inkubator Miłosierdzia i Wolontariat podczas Festiwalu Nowe Epifanie			
<b>Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy</b>	<b>2 925 000</b>	<b>2 925 000,00</b>	<b>100,0%</b>
w czasie pandemii COVID-19 zostały zainicjowane przez CKF prace nad inicjatywami: szeroko pojętą cyfryzacją warszawskiej kultury, jednoczącą miejskie instytucje wokół udostępniania ich zasobów publiczności w Internecie; powstała grupa robocza opracowująca pilotażowy program wprowadzania do szkół podstawowych elementów interdyscyplinarnej edukacji filmowej i			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
filmowego alfabetyzmu; rozpoczęły się prace nad budową platformy VOD umożliwiającej profesjonalne upowszechnianie treści audiowizualnych warszawskich instytucji kultury i organizacji pozarządowych – zgodnej z wymogami Strategii #WARSZAWA2030; prowadzono również projekty publicystyczne: Filmografia Andrzeja Wajdy, Trampolina do kina - psychologiczna, Felietony na czas pandemii, Skok w dok, Warsaw film nest; kontynuowano Badanie Deficytowych Zawodów Filmowych prowadzone przez Manufakturę Badawczą Qualio			
<b>Biennale Warszawa</b>	<b>2 125 000</b>	<b>2 125 000,00</b>	<b>100,0%</b>
W ramach działań performatywnych odbyły się premiery trzech spektakli: „Rewolucja, której nie było”, „Hiroshima/Love” oraz „Staff only”; w ramach działań wizualnych prezentowano 5 wystaw: m.in. projekcje filmów, spotkania z twórcami, dyskusje i konferencję pt. „Kogo chroni policja”; odbyła się akcja „Wybory” poświęcona roli imigrantów w dzisiejszej Polsce, instalacja w przestrzeni publicznej „Dwa”, instalacja „Cisza” we współpracy z organizacją a/political i kolektywem Democrazia; odbył się cykl wykładowo-seminaryjny „Ekonomie przyszłości” pod hasłem „Ekonomie pandemii” oraz „Społeczna Szkoła Antykapitalizmu”; ze względu na epidemię COVID-19 część wydarzeń odbywała się on-line; wydano publikację „W poszukiwaniu wspólnego mianownika. Uniwersalna i progresywna polityka kulturalna”; w ramach projektów gościnnych Biennale prezentowało wystawę „Anty-Dystopia, Innowacyjne projekty studentów School od Ideas”; powstała instalacja video Tytusa Szabelskiego pt.: „Covid-19. Jaki świat po pandemii?”; zrealizowano badania „Inna kultura jest możliwa. Koronawirus i przyszłość kultury w Polsce”; wydano cykl esejów „Covid-19. Jaki świat po pandemii?”			
w ramach zadania przyznano również dotacje celowe:	1 331 700	1 331 700,00	100,0%
<b>Sinfonia Varsovia</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>100,0%</b>
Projekty rewitalizacyjne: Sinfonia Varsovia Swojemu Miastu 1 i 2			
<b>Centrum Myśli Jana Pawła II</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,0%</b>
11. edycja Festiwalu Nowe Epifanie			
<b>Dom Spotkań z Historią</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,0%</b>
Projekty historyczne w ramach obchodów 75. rocznicy zakończenia II wojny światowej oraz 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej			
<b>Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy</b>	<b>31 700</b>	<b>31 700,00</b>	<b>100,0%</b>
Odbudowa Warszawy - projekt BudujeMY			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.)			
<b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4</b>	<b>250 000</b>	<b>220 000,00</b>	<b>88,0%</b>
<b>Nagrody m. st. Warszawy - zadanie 1</b>	<b>250 000</b>	<b>220 000,00</b>	<b>88,0%</b>
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia w dziedzinie kultury			
<u>Dysponent:</u> Biuro Rady m.st. Warszawy	250 000	220 000,00	88,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> Nagrody dla 22 osób zasłużonych dla m.st. Warszawy			
<u>Podstawa prawna:</u> Uchwała Nr XXXVI/1050/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 sierpnia 2020r., zmieniona uchwałą nr XXXVII/1175/2020 z dnia 24 września 2020 r, w sprawie przyznania Nagród Miasta Stołecznego Warszawy.			



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

**Rekreacja, sport i turystyka**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>92 836 448</b>	<b>81 590 360,09</b>	<b>87,9%</b>
<b>Działalność rekreacyjno-sportowa - program 1</b>	<b>45 049 700</b>	<b>42 051 670,02</b>	<b>93,3%</b>
<b>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych - zadanie 1</b>	<b>45 049 700</b>	<b>42 051 670,02</b>	<b>93,3%</b>
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: BITWY WARSZAWSKIEJ, GÓRKA SZCZĘŚLIWICKA, GRZYBOWSKA, HUTNIK, INFLANCKA, JUTRZENKA, LEGIA, LETNIA STREFA REKREACYJNA (MOST PONIATOWSKIEGO), LODOWISKO PKiN I RYNEK STAREGO MIASTA, MOCZYDŁO, NAMYSŁOWSKA, PLAŻA NAD WISŁĄ, POLONIA, ROZBRAT, SKOCZNIA NARCIARSKA, SOLEC, STEGNY</i>			
<i>Dysponent 1:</i> Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	39 036 700	36 320 529,35	93,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92604</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zatrudnienie (etaty)	202,8		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	19 573 410	18 677 100,37	95,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 090 070	14 468 702,62	95,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 174 840	1 174 834,28	100,0%
- w tym: obsługa techniczna ośrodków, obsługa ratownicza, instruktorska i sędziowska, kasjerzy, ekspersi, obsługa programu do rejestracji uczestników imprez.	395 000	332 548,06	84,2%
- pochodne od wynagrodzeń	2 913 500	2 701 015,41	92,7%
inne wydatki:	19 463 290	17 643 428,98	90,6%
Zakup usług pozostałych	6 520 861	6 397 685,75	98,1%
- w tym: ochrona, usługi sprzątnięcia, wywóz nieczystości, obsługa prawna, informatyczna, przeglądy, zabezpieczenia medyczne imprez, usługi instruktorskie, montaż i demontaż obiektów sportowych, nadzór i ochrona danych osobowych, usługi poligraficzne			
Zakup energii	6 697 180	5 722 394,92	85,4%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda, gaz			
Zakup usług remontowych	1 552 975	1 548 774,18	99,7%
- w tym: konserwacje, naprawy i remonty			
Podatek od towarów i usług (VAT)	2 100 490	1 483 301,47	70,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 283 930	1 255 618,46	97,8%
- w tym: materiały biurowe, sprzęt komputerowy, chemia basenowa, paliwo, środki czystości, wyposażenie, części do maszyn i urządzeń, prasa			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	376 200	358 026,81	95,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250 700	250 436,38	99,9%
- w tym: opłaty na zagospodarowanie odpadami komunalnymi			
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	201 000	196 062,00	97,5%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	109 114	109 113,74	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	98 180	97 725,33	99,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000	71 358,18	71,4%
- w tym: odzież ochronna i robocza, ekwiwalent za pranie odzieży, posiłki regeneracyjne, zwrot kosztów za okulary korekcyjne			
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	54 000	50 404,36	93,3%
Koszty postępowania sądowego	38 000	33 655,79	88,6%
Szkolenia pracowników	34 000	27 030,02	79,5%
Zakup usług zdrowotnych	22 690	19 505,00	86,0%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 970	17 878,33	99,5%
Różne opłaty i składki	6 000	4 458,26	74,3%
- w tym: opłaty notarialne i badanie urzędzeń			
<i>Dysponent 2:</i> Park Kultury w Powsinie	5 913 000	5 631 140,67	95,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92604</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zatrudnienie (etaty)	27,9		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 928 405	2 901 896,72	99,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 235 935	2 226 044,24	99,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	139 500	139 499,97	100,0%
- w tym: przygotowywanie procedur dot. zamówień publicznych, obsługa basenu	128 760	128 760,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	424 210	407 592,51	96,1%
inne wydatki:	2 984 595	2 729 243,95	91,4%
Zakup usług pozostałych	1 292 886	1 042 253,47	80,6%
- w tym: obsługa prawna i RODO, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, pocztowe, transportowe, pralnicze, sprzątnięcia, ochrona, nadzór i obsługa sprzętu komputerowego, BHP i p.poż., dystrybucja energii elektrycznej			
Zakup materiałów i wyposażenia	898 246	896 877,91	99,8%
- w tym: materiały biurowe, zakup materiałów BHP i ppoż., materiały remontowo-budowlane, środki czystości, części zamienne do maszyn i urządzeń, olej opałowy, wyposażenie, paliwo i części zamienne do samochodów służbowych,			
Zakup usług remontowych	199 170	198 560,74	99,7%
- w tym: konserwacje i naprawy			
Zakup energii	191 054	190 734,28	99,8%
- w tym: energia elektryczna i gaz			
Podatek od nieruchomości	142 766	142 766,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 525	102 521,95	100,0%
- w tym: odzież robocza i ochronna, napoje dla pracowników, wypłata zasądzonej renty, dopłata do okularów, odprawa pośmiertna			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 187	50 186,86	100,0%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Podatek od towarów i usług (VAT)	42 600	41 671,50	97,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 895	19 891,00	100,0%
Szkolenia pracowników	13 226	13 174,50	99,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 280	12 279,76	100,0%
- w tym: opłaty na zagospodarowanie odpadami komunalnymi			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200	8 170,58	99,6%
Zakup usług zdrowotnych	7 000	5 596,60	80,0%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	4 560	4 558,80	100,0%
<i>Dysponent 3: Biuro Sportu i Rekreacji</i>	100 000	100 000,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92601</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Program pn. "Centra szkoleniowo-sportowe"			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
4. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XIX/489/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
<b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2</b>	<b>42 480 958</b>	<b>34 906 315,88</b>	<b>82,2%</b>
<b>Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1</b>	<b>10 026 000</b>	<b>5 741 213,81</b>	<b>57,3%</b>
<i>Cel:</i> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<i>Dysponent 1: Biuro Sportu i Rekreacji</i>	7 525 000	5 567 628,06	74,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92605</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Dotacje celowe na imprezy sportowo-rekreacyjne, w tym:			
	7 480 000	5 567 628,06	74,4%
Imprezy rekreacyjne:			
- festyny, imprezy rekreacyjno - sportowe, pikniki itp.			
- ogólnodostępne imprezy biegowe			
- amatorskie turnieje w grach zespołowych i inne turnieje dla amatorów w wybranych dyscyplinach sportowych			
Imprezy sportowe:			
- Puchar Świata Seniorów w Szabli Mężczyzn "O Szablę Wołodyjowskiego",			
- Puchar Europy Seniorów i Seniorów 2020 w judo,			
- XIII Turniej Floret Witolda Woydy i XI Turniej O Puchar Złotej Drużyny w szermierce,			
- XII Memoriał Bolesława Dubickiego w zapasach w stylu klasycznym,			
- XXXVII Międzynarodowy Memoriał im. Ireny Szydłowskiej w łucznictwie,			
- amatorskie turnieje w grach zespołowych dla młodzieży szkolnej np. w piłce siatkowej i koszykówce,			
- Międzynarodowy Turniej Karate Kokoro Cup 13,			
- 42 Maraton Warszawski,			
- XI Memoriał Stanisława Królaka			
- Biegnij Warszawo 2020,			
- Memoriał W. Pyłasińskiego, Memoriał W. Ziółkowskiego, POLAND OPEN w zapasach ,			
- 63 Międzynarodowy Wyścig Kolarski Dookoła Mazowsza,			
- "Od Młodzika Do Olimpijczyka" Ogólnopolskie Zawody Pływackie dla dzieci,			
- VIII Mistrzostwa Świata Dzieci z Domów Dziecka w Piłce Nożnej "Nadzieja na Mundial",			
- przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych.			
Inne wydatki, w tym zakup trofeów sportowych i ich grawerowanie.			
	45 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA</i>	2 501 000	173 585,75	6,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92604</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych m.in.: Triathlon zimowy, Bieg Powstania Warszawskiego PAST-y.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)			
3. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XIX/489/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
<b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2</b>	<b>26 111 400</b>	<b>23 305 334,62</b>	<b>89,3%</b>
<i>Cel:</i> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<i>Dysponent 1: Biuro Sportu i Rekreacji</i>	25 994 000	23 200 481,75	89,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92605</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Tworzenie całorocznych warunków do systematycznego szkolenia i udziału we współzawodnictwie sportowym, w tym:			
	23 479 000	22 639 190,76	96,4%
szkolenie i współzawodnictwo sportowe w różnych kategoriach wiekowych			
	21 684 000	20 945 079,34	96,6%
współzawodnictwo sportowe młodzieży szkolnej oraz sport akademicki			
	1 095 000	1 002 750,00	91,6%
Warszawska Olimpiada Młodzieży w relacji klubowej			
	700 000	691 361,42	98,8%



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców, w tym m.in.:	955 000	447 412,14	46,8%
program pn. "Aktywny Warszawiak" oraz program pn. "Aktywność w przestrzeni - siłownie plenerowe",	315 000	298 444,00	94,7%
program pn. "Aktywnie nad Wisłą",	150 000	148 968,14	99,3%
program pn. "Od zabawy do sportu",	90 000	0,00	0,0%
program pn. "Rusz się Warszawo po świętach".	400 000	0,00	0,0%
Inne projekty	1 510 000	95 099,18	6,3%
W ramach zadania realizowano projekt obywatelski	50 000	18 779,67	37,6%
<u>Dysponent 2: Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA</u>	117 400	104 852,87	89,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 92604</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Prowadzenie zajęć sportowych m.in.: Poniedziałki i czwartki biegowe.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)			
3. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XIX/489/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
<b>Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe - zadanie 4</b>	<b>5 441 800</b>	<b>5 216 914,25</b>	<b>95,9%</b>
<u>Cel:</u> Wspieranie uzdolnionych sportowo zawodników oraz ich trenerów			
<u>Dysponent: Biuro Sportu i Rekreacji</u>	5 441 800	5 216 914,25	95,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 92605</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
System gratyfikacji dla warszawskich sportowców i trenerów:			
- Stypendium sportowe (424 osoby)	5 061 800	4 881 914,25	96,4%
- Nagroda za osiągnięcia sportowe (46 osób)	380 000	335 000,00	88,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr LXI/1639/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych m.st. Warszawy			
3. Uchwała Nr LXI/1640/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie Nagrody Sportowej m.st. Warszawy oraz wyróżnień sportowych m. st. Warszawy dla zawodników i ich trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla innych osób za wysokie osiągnięcia w działalności sportowej			
<b>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6</b>	<b>901 758</b>	<b>642 853,20</b>	<b>71,3%</b>
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<u>Dysponent: Biuro Sportu i Rekreacji</u>	901 758	642 853,20	71,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 92605</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Dotacje celowe na:			
- szkolenie i współzawodnictwo sportowe,	750 000	642 853,20	85,7%
- dofinansowanie do organizacji imprez sportowych, integracyjnych i rekreacyjnych:	550 000	526 853,20	95,8%
Międzynarodowe Integracyjne Mistrzostwa Polski w szermierce na wózkach	200 000	116 000,00	58,0%
AMP Futbol Cup 2020			
Inne wydatki	151 758	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)			
3. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XIX/489/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
<b>Turystyka - program 3</b>	<b>5 305 790</b>	<b>4 632 374,19</b>	<b>87,3%</b>
<b>Upowszechnianie turystyki - zadanie 1</b>	<b>5 305 790</b>	<b>4 632 374,19</b>	<b>87,3%</b>
<u>Cel:</u> Propagowanie i upowszechnianie turystyki oraz promocja m.st. Warszawy w kraju i zagranicą			
<u>Dysponent 1: Stołeczne Biuro Turystyki</u>	5 176 790	4 548 374,19	87,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 63001</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty)	32,3		
wynagrodzenia i pochodne	3 330 732	3 228 164,75	96,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 540 000	2 510 736,49	98,8%
- pochodne od wynagrodzeń	538 032	476 163,42	88,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 500	237 064,84	95,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 200	4 200,00	100,0%
inne wydatki	1 468 500	951 945,46	64,8%
Zakup usług pozostałych w tym:	704 300	279 507,65	39,7%
obowiązkowe przeglądy i opłaty parkingowe, druk wizytówek, druk wydawnictw promocyjnych, wykonanie materiałów promocyjnych, aktualizacje oprogramowania, obsługa prawna Biura, wizyty studyjne, portal www.warsawtour.pl, działania związane z budowaniem marki turystycznej miasta, promocja Warszawy na rynkach zagranicznych,			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wskaźnik</b>
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	373 000	352 407,97	94,5%
Realizacja projektu pn.: "Szlak Kulturalnych Piwnic starego Miasta"	60 000	59 844,43	99,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 300	54 197,09	99,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 000	50 305,00	
Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	52 000	42 973,16	82,6%
zakup materiałów biurowych o środków czystości, zakup paliwa do samochodu służbowego, zakup wyposażenia i drobnego sprzętu, czasopism branżowych, zakup materiałów promocyjnych na krajowe i zagraniczne imprezy promocyjne, konferencje			
Podatek od towarów i usług (VAT)	39 000	36 739,84	94,2%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia w tym:	35 000	17 238,45	49,3%
tłumaczenie tekstów na język obcy do wykorzystania w wydawnictwach promocyjnych drukowanych przez Biuro oraz tłumaczenie tekstów zamieszczanych na stronie internetowej			
Składki do organizacji międzynarodowych	14 500	14 133,00	97,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 200	12 747,18	66,4%
Zakup energii	10 000	8 850,53	88,5%
Zakup usług remontowych	9 000	5 747,53	63,9%
Szkolenia pracowników	6 000	5 680,94	94,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	2 494,03	41,6%
Zagraniczne delegacje służbowe związane z działalnością statutową biura	20 000	2 253,12	11,3%
Zakup usług zdrowotnych	3 500	2 250,00	64,3%
Różne opłaty i składki	2 000	1 700,00	85,0%
Krajowe delegacje służbowe	6 700	1 675,54	25,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	1 200,00	60,0%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny"	377 558	368 263,98	97,5%
<i>Dysponent 2: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i>	<i>129 000</i>	<i>84 000,00</i>	<i>65,1%</i>

*Klasyfikacja: rozdział: 63003*

*Kalkulacja:*

m.in. na:

Realizacja projektu "Czysta Wisła", wynajęcie i eksploatacja obiektu pływającego oraz organizacja rejsów ornitologicznych

*Podstawa prawna:*

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 11 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

**Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>34 807 921</b>	<b>16 653 107,50</b>	<b>47,8%</b>
<b>Promocja miasta - program 1</b>	<b>28 210 755</b>	<b>14 683 514,69</b>	<b>52,0%</b>
<b>Promocja krajowa - zadanie 1</b>	<b>20 049 805</b>	<b>10 839 848,77</b>	<b>54,1%</b>
<b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>	<b>17 027 940</b>	<b>9 605 839,39</b>	<b>56,4%</b>
<i>Cel:</i> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>W 2020 roku imprezy były realizowane w dwóch formach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.</i>			
<i>Dysponent 1: Biuro Sportu i Rekreacji</i>	12 855 940	8 935 000,00	69,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75075</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Promocja miasta podczas imprez sportowych:			
- Turniej Finałowy Pucharu Polski Koszykarzy,			
- 17 Bieg po Nowe Życie			
- rozgrywki ligowe w następujących dyscyplinach: koszykówka mężczyzn, piłka siatkowa kobiet i mężczyzn oraz piłka nożna mężczyzn.			
<i>Dysponent 2: Biuro Marketingu Miasta</i>	4 172 000	670 839,39	16,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60095, 75075, 90002</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Imprezy promocyjne dla mieszkańców Warszawy, m.in.: 28 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Warszawskie Kołędowanie; Noc Muzeów, Piknik Samorządowy, Europoukładani, Warszawa w Kwiatkach i Zieleni, Dzień Niepodległości, Warszawa na Święta, Warszawska Wigilia, Warszawa wspiera medyków - ze względu na sytuację epidemiczną część wydarzeń odbyła się on-line			
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)</i>			
<b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>	<b>3 021 865</b>	<b>1 234 009,38</b>	<b>40,8%</b>
<i>Cel:</i> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent 1: Biuro Marketingu Miasta</i>	2 901 865	1 225 937,75	42,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział 75075, 90095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Promocja i animacja Wisły:			
- druk plakatów informujących o zasadach bezpieczeństwa nad Wisłą w związku z epidemią, przeprowadzenie analizy dokumentacji dotacyjnej,			
- wyznaczenie miejskich plaż nad Wisłą pn. "Warszawski Plażowy",			
- działania edukacyjne i profilaktyczne w zakresie ekologii i bezpieczeństwa pn. "Dzielnica Wisła", z uwzględnieniem realizacji projektu z budżetu obywatelskiego pn. "Szanujmy naszą Wisłę",			
- realizacja muralu informującego o zasadach bezpieczeństwa związanych z epidemią Covid – 19 wywołaną koronawirusem SARS – CoV-2 oraz informującego o zakazie picia alkoholu nad Wisłą, organizacja cyklu 20 wydarzeń plenerowych w zakresie morsowania pn. „Cztery pory Wisły”			
Dotacje udzielone w ramach realizacji zadań publicznych (w trybie małych grantów i otwartych konkursów ofert) w zakresie promocji i animacji warszawskiej Wisły wzbogacające ofertę wiślanych wydarzeń: "Żywa zieleni - Szuka Ciąta nad Wisłą", "Wisła Bliska", "Kierunek Wisła", "Odkryj Wisłę każdym zmysłem", "Ahoj Wisło-gramy i spacerujemy nad Wisłą", „Przewodnik nawigacyjny po warszawskiej Wiśle", „Riverlights. Festiwal Końca Lata na Wiśle"			
	200 000	199 896,76	99,9%
Przygotowanie i dystrybucja materiałów promocyjnych			
	983 165	49 282,85	5,0%
Opracowania, projekty i raporty dotyczące marki Warszawa:			
- redystrybucja opłat reprograficznych, wynikająca z obowiązku m.st. Warszawa jako wydawcy książek,	364 700	47 939,93	13,1%
- wykonanie zdjęć na potrzeby działań promocyjnych m.st. Warszawy, w tym zorganizowanie i zrealizowanie sesji fotograficznych z udziałem modeli,			
- usługa polegająca na opracowaniu diagnozy aktualnego stanu marki Warszawa.			
<i>Dysponent 2: Biuro Sportu i Rekreacji</i>	45 000	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział 75075</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup materiałów promocyjnych			
<i>Dysponent 3: Biuro Rady m. st. Warszawy</i>	15 000	3 213,13	21,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział 75075</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Materiały promocyjne na potrzeby Młodzieżowej Rady Warszawy- flagi, rollup i ścianki z logotypem			
<i>Dysponent 4: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich</i>	60 000	4 858,50	8,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75075</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup maseczek ochronnych dla wolontariuszy (500 sztuk)			
<i>Podstawa prawna:</i>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)</i>			
<b>Opłaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń - zadanie 3</b>	<b>2 952 414</b>	<b>2 648 472,28</b>	<b>89,7%</b>
<i>Cel: Uczestnictwo Miasta w strategii rozwoju i planowania przestrzennego na poziomie lokalnymi i w Europie</i>			
<i>Dysponent: Gabinet Prezydenta</i>	2 952 414	2 648 472,28	89,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Składki do organizacji krajowych:	2 634 300	2 423 760,28	92,0%
Warszawska Organizacja Turystyczna	950 000	950 000,00	100,0%
Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna	400 000	400 000,00	100,0%
Związek Powiatów Polskich	350 000	303 164,57	86,6%
Związek Miast Polskich	340 300	331 055,71	97,3%
Unia Metropolii Polskich	260 000	179 000,00	68,8%
Stowarzyszenie „METROPOLIA WARSZAWA"	240 000	200 000,00	83,3%
Towarzystwo Przyjaciół Warszawy	25 000	20 000,00	80,0%
Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cities "	25 000	19 440,00	10,9%
Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO	20 000	10 000,00	50,0%
Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji	10 000	3 600,00	36,0%
Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich	9 000	7 500,00	83,3%
Klub Polskie Forum ISO 9000	5 000	0,00	0,0%
Składki do organizacji międzynarodowych:	318 114	224 712,00	70,6%
Eurocities	138 000	102 870,84	74,5%
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO- World Health Organization)	45 000	22 773,00	50,6%
World Cities Culture Forum	43 900	43 768,40	99,7%
ICLEI	40 000	26 234,38	65,6%
Organizacja Miast Światowego Dziedzictwa (OWHC)	22 114	16 253,20	73,5%
Stowarzyszenie Miast i Regionów dla Recyklingu	15 000	11 741,69	78,3%
Unia Stolic Unii Europejskiej (UCUE)	8 000	0,00	0,0%
Stowarzyszenie Znaczących Cmentarzy w Europie ( ASCE )	4 000	0,00	0,0%
Open Geospatial Consortium	2 000	994,73	49,7%
Mayors for Peace	100	75,76	75,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817)			
<b>Współpraca regionalna - zadanie 4</b>	<b>2 495 045</b>	<b>603 177,29</b>	<b>24,2%</b>
<i>Cel: Rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami</i>			
<i>Dysponent 1: Biuro Administracyjne</i>	155 458	26 288,47	16,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakupy na potrzeby spotkań realizowanych przez biura oraz zakup art. spożywczych na potrzeby biur	140 458	26 160,66	18,6%
Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000	127,81	0,9%
<i>Dysponent 2: Gabinet Prezydenta</i>	2 155 382	392 683,82	18,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Podjęcie delegacji przez Prezydenta, współorganizowanie spotkań o charakterze lokalnym i historycznym			
<i>Dysponent 3: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i>	184 205	184 205,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 01078, 90078</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Pomoc finansowa dla podkarpackich gmin Jasło i Sieniawa dotkniętych nawalnicami			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817)			
<b>Współpraca międzynarodowa - zadanie 5</b>	<b>1 963 491</b>	<b>293 056,89</b>	<b>14,9%</b>
<i>Cel: Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta</i>			
<i>Dysponent 1: Gabinet Prezydenta</i>	456 013	48 078,16	10,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wydatki związane z podejmowaniem delegacji oraz gości zagranicznych Prezydenta m. st. Warszawy	382 821	42 476,40	11,1%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	73 192	5 601,76	7,7%
- "Finansowanie rozwoju środowiska i efektywności energetycznej w szkołach – FEEDSCHOOLS"		2 895,76	
- "Rumourless Cities"		1 826,00	
- "Praski kokon"		880,00	
<i>Dysponent 2: Biuro Współpracy Międzynarodowej</i>	1 507 478	244 978,73	16,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71095, 75023, 92105</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zagraniczne delegacje służbowe pracowników Urzędu m.st. Warszawy,	816 615	127 526,11	15,6%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia pisemne i ustne	262 890	81 687,35	31,1%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	427 973	35 765,27	8,4%
- "BEST – Lepsza Wydajność Oczyszczania Ścieków"		10 675,67	
- "SONNET - Innowacja społeczna w transformacji energetycznej"		8 267,50	
- "Opracowanie i wdrożenie sposobu i standardu obsługi klienta z zakresu przygotowywania dokumentów w sposób dostępny"		4 019,93	
- "ADESTE+ Strategie rozwoju publiczności dla instytucji i organizacji prowadzących działalność kulturalną w Europie"		3 655,76	
- "Capital Cities- współpraca stolic w obszarze gospodarki odpadami niebezpiecznymi"		3 220,14	
- "niCE-life - budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu innowacyjnych technologii i usług na rzecz samodzielności osób starszych"		2 304,05	
- "CONNECTION - współpraca miast na rzecz działań integracyjnych"		1 376,49	
- "Rumourless Cities"		1 065,00	
- "Finansowanie rozwoju środowiska i efektywności energetycznej w szkołach – FEEDSCHOOLS"		1 180,73	
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817)			
<b>Organizacja imprez masowych - zadanie 6</b>	<b>400 000</b>	<b>59 095,19</b>	<b>14,8%</b>
<u>Cel:</u> Zapewnienie organizacji ruchu na czas trwania imprez masowych			
<u>Dysponent:</u> Gabinet Prezydenta			
	400 000	59 095,19	14,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zmiana w organizacji ruchu podczas imprez masowych			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817)			
<b>Dekoracja miasta - zadanie 7</b>	<b>350 000</b>	<b>239 864,27</b>	<b>68,5%</b>
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
Przygotowanie i obsługa uroczystości organizowanych na terenie m.st. Warszawy z okazji świąt narodowych i rocznic historycznych upamiętniających walkę o niepodległość			
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
	350 000	239 864,27	68,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
Oprawa wizualna i dźwiękowa uroczystości państwowych, samorządowych i kombatanckich (dekoracja, nagłośnienie, oflagowanie, sanitariaty)			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1509 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2020 r. poz. 517 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817)			
<b>Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2</b>	<b>6 597 166</b>	<b>1 969 592,81</b>	<b>29,9%</b>
<b>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1</b>	<b>2 810 698</b>	<b>224 500,64</b>	<b>8,0%</b>
<u>Cel:</u> Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju			
	2 218 389	207 420,84	9,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095, 75023, 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
Działania wspierające realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich, w tym usługi doradcze, analizy, opracowania i studia wykonalności, realizacja procesu aktualizacji strategii rozwoju miasta do 2030 roku			
	1 095 396	58 882,55	5,4%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:			
- "Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej"	1 122 993	148 538,29	13,2%
- "Europe Direct - Warszawa"		2 882,68	
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Współpracy Międzynarodowej			
	492 309	17 079,80	3,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095, 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja spotkania Prezydenta m.st. Warszawy z przedstawicielami korpusu dyplomatycznego oraz obsługa techniczna wideo konferencji Prezydenta m.st. Warszawy z merami Bratysławy, Budapesztu, Londynu, Pragi i Sztokholmu.			
	170 898	15 079,80	8,8%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Food Wave: inspirowanie młodzieży do działań na rzecz klimatu"			
	321 411	2 000,00	0,6%
<u>Dysponent 3:</u> Gabinet Prezydenta			
	100 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u>			
Organizacja międzynarodowych konferencji i wizyt roboczych przedstawicieli miast z państw europejskich organizowanych w Warszawie			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)			
<b>Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza - zadanie 2</b>	<b>3 786 468</b>	<b>1 745 092,17</b>	<b>46,1%</b>
<i>Cel:</i> Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości			
<i>Dysponent:</i> Biuro Rozwoju Gospodarczego			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i> Przygotowanie projektu i wykonanie stoiska wystawienniczego dla m.st. Warszawy na targi MIPIM w CANNES, przygotowanie materiałów promocyjnych na targi, diagnoza potencjału gospodarczego Warszawy i określenie obszarów doskonałości gospodarczej aglomeracji Warszawy, zidentyfikowanie czynników potencjału gospodarczego Warszawy i wytypowanie najbardziej perspektywicznych dla Warszawy obszarów gospodarczych do roku 2040 w oparciu o globalne trendy gospodarcze			
	3 716 191	1 727 652,17	46,5%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Speed up - Praktyki na rzecz wspierania ekosystemów sprzyjających przedsiębiorczości w rozwoju polityki miejskiej"			
	70 277	17 440,00	24,8%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz.713 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 5 lutego 2009r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 711)			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

### Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>809 707 005</b>	<b>725 135 663,41</b>	<b>89,6%</b>
<b>Działania na rzecz mieszkańców - program 1</b>	<b>665 600</b>	<b>334 219,11</b>	<b>50,2%</b>
<b>Obsługa mieszkańców - zadanie 1</b>	<b>665 600</b>	<b>334 219,11</b>	<b>50,2%</b>
<b>Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych</b>	<b>274 000</b>	<b>91 457,35</b>	<b>33,4%</b>
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi mieszkańców w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Dysponent:</i> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	274 000	91 457,35	33,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> Wynagrodzenia pełnomocników wyznaczonych przez sądy dla osób nieobecnych w celu reprezentowania ich interesów w prowadzonych postępowaniach administracyjnych o wymeldowanie (stawka określona przez sąd - ok. 150 zł, stawka określona przez Prezydenta - ok. 70 zł)	140 000	21 970,00	15,7%
Zakup druków pomocniczych wykorzystywanych przy ewidencji ludności i wydawaniu dowodów osobistych	90 000	64 377,35	71,5%
Usługi kuratorów sądowych	40 000	4 270,00	10,7%
Oplaty sądowe, inne wydatki	4 000	840,00	21,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 755 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2020 r. poz. 332 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r. poz. 1397 z późn. zm.)			
<b>Zadania Urzędu Stanu Cywilnego</b>	<b>91 600</b>	<b>43 807,08</b>	<b>47,8%</b>
<i>Cel:</i> Zapewnienie rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów oraz innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób			
<i>Dysponent 1:</i> Urząd Stanu Cywilnego	53 000	5 882,60	11,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> Wykonanie tóg dla zastępców kierownika urzędu cywilnego		5 682,60	
Oplaty sądowe		200,00	
<i>Dysponent 2:</i> Biuro Organizacji Urzędu	38 600	37 924,48	98,2%
Wydatki finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75011			
<i>Kalkulacja:</i> Konservacja/renowacja ksiąg USC			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 463, z późn. zm.)			
<b>Zadania z zakresu transportu osób i rzeczy</b>	<b>300 000</b>	<b>198 954,68</b>	<b>66,3%</b>
<i>Cel:</i> Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego			
<i>Dysponent:</i> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	300 000	198 954,68	66,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095			
<i>Kalkulacja:</i> Zakup druków, licencji, zezwoleń i zaświadczeń na krajowy transport drogowy osób i rzeczy, dostawa tabliczek informacyjnych oraz identyfikatorów kierowcy	295 000	198 665,00	67,3%
Inne wydatki (koszty egzekucji komorniczych)	5 000	289,68	5,8%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 8) 2. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 z późn. zm.) 3. Uchwała Nr LXXXV/2184/2014 Rady m. st. Warszawy z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek 4. Uchwała Nr LXXXV/2185/2014 Rady m. st. Warszawy z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami			
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2</b>	<b>772 308 481</b>	<b>696 193 104,00</b>	<b>90,1%</b>
<b>Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1</b>	<b>537 568 577</b>	<b>490 381 314,53</b>	<b>91,2%</b>
<b>Fundusz wynagrodzeń</b>	<b>510 468 792</b>	<b>466 538 555,62</b>	<b>91,4%</b>
<i>Cel:</i> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<i>Dysponent:</i> Biuro Kadr i Szkoleń	510 468 792	466 538 555,62	91,4%
<i>Kalkulacja:</i> Zatrudnienie - etaty	4 303,2		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75011	14 336 983	14 336 983,00	100,0%
Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, dot wydatków osobowych pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu rejestracji stanu cywilnego i obrony cywilnej			
<i>Kalkulacja:</i> Wynagrodzenia i pochodne	14 336 983	14 336 983,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 135 362	11 135 362,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	848 075	848 075,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 353 546	2 353 546,00	100,0%



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	495 406 497	451 530 996,95	91,1%
Wynagrodzenia i pochodne	486 956 719	446 671 532,88	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	387 701 230	352 909 805,03	91,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 705 004	27 700 690,89	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	71 550 485	66 061 036,96	92,3%
Wydatki osobowe związane z realizacją projektów dofinansowanych ze środków UE:	8 449 778	4 859 464,07	57,5%
-"Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej"		1 095 431,83	
-"Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego"		394 785,84	
-"E-administracja - utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy"		353 460,86	
-"Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny"		273 637,00	
-"Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa"		266 646,08	
-"Praski kokon"		175 239,39	
-"Budowa II linii metra wraz zakupem taboru - etap III"		167 901,16	
-"Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie"		167 794,55	
-"Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu"		142 480,98	
-"Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego"		138 628,77	
-"Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy"		107 930,74	
-"Finansowanie rozwoju środowiska i efektywności energetycznej w szkołach -FEEDSCHOOLS"		105 545,87	
-"Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II - odcinek 3+3"		94 169,51	
-"Housing first- najpierw mieszkanie"		85 804,73	
-"Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie"		84 039,77	
-"Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy"		79 784,47	
-"Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy"		78 620,57	
-"SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy"		77 455,86	
-"Opracowanie i wdrożenie sposobu i standardu obsługi klienta z zakresu przygotowywania dokumentów w sposób dostępny"		77 314,91	
-"Najpierw mieszkanie - innowacyjne metody trwałego rozwiązania problemu chronicznej bezdomności"		77 226,84	
-"BEST - Lepsza Wydajność Oczyszczania Ścieków"		73 821,16	
-"Sami-dzielni"		73 811,99	
-"Equal chances □ equal work"		64 896,47	
-"Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park&Ride)w m.st. Warszawie - etap IV"		62 976,62	
-"Ognisko Plus"		55 514,54	
-"Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsagranica miasta - etap III"		49 731,99	
-"Rumourless Cities"		48 175,62	
-"Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego"		45 687,28	
-"P2Endure - Innowacyjna głęboka termomodernizacja budynków przy użyciu gotowych komponentów"		39 628,24	
-"Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy"		37 686,61	
-"ADESTE+ Strategie rozwoju publiczności dla instytucji i organizacji prowadzących działalność kulturalną w Europie"		33 960,82	
-"CONNECTION - współpraca miast na rzecz działań integracyjnych"		31 059,32	
-"Nowoczesny model współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi i pracodawcami w zakresie kształcenia w zawodach z grupy branżowej teleinformatycznej"		29 862,24	
-"niCE-life - budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu innowacyjnych technologii i usług na rzecz samodzielności osób starszych"		27 202,94	
-"THERMOS - System modelowania i optymalizacji zasobów energii cieplnej"		22 116,26	
-"Modernizacja ciągu ul. Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa - granica miasta - etap II"		21 649,06	
-"SONNET - Innowacja społeczna w transformacji energetycznej"		21 404,11	
-"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie m.st. Warszawy"		19 292,00	
-"Przeciwdziałanie radykalizacji młodzieży poprzez edukację -Challenging Extremism"		17 541,95	
-"Szkoły zawodowe - szkoły wyższe - pracodawcy: nowoczesny model współpracy w grupie branżowej hotelarstwo-turystycznej (zawód: technik hotelarstwa)"		17 070,30	
-"Food Wave: inspirowanie młodzieży do działań na rzecz klimatu"		11 063,76	
-"Speed up - Praktyki na rzecz wspierania ekosystemów sprzyjających przedsiębiorczości w rozwoju polityki miejskiej"		6 937,14	
-"Wypadanie nauczycieli z zawodu - jak temu przeciwdziałać"		2 282,72	
-"Capital Cities - współpraca stolic w obszarze gospodarki odpadami niebezpiecznymi"		2 191,20	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75051</i>	449 193	446 445,63	99,4%
Obsługa zadania w zakresie przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	375 329	375 329,00	
- pochodne od wynagrodzeń	73 864	71 116,63	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75107</i>	700	699,20	99,9%
Obsługa zadania w zakresie przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	375 329	375 329,00	
- pochodne od wynagrodzeń	73 864	71 116,63	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80153</i>	31 532	31 381,48	99,5%
Obsługa zadania w zakresie wyposażenia uczniów gimnazjów działających na terenie m.st. Warszawy w podręczniki i materiały ćwiczeniowe			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wynagrodzenia i pochodne	31 532	31 381,48	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	26 286	26 229,90	
- pochodne od wynagrodzeń	5 246	5 151,58	



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85295</b> Obsługa zadania realizowanego w całości ze środków budżetu państwa - program "Wspieraj Seniora".	50 000	0,00	0,0%
<b>Kalkulacja:</b> Wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - pochodne od wynagrodzeń	50 000 41 450 8 550	0,00 0,00 0,00	
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85501</b> Obsługa zadania realizowanego w całości ze środków budżetu państwa - program "Rodzina 500 plus".	193 887	192 049,36	99,1%
<b>Kalkulacja:</b> Wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - pochodne od wynagrodzeń - dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 887 154 096 11 861 27 930	192 049,36 154 096,00 11 860,53 26 092,83	
<b>Podstawa prawna:</b> 1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych ( Dz. U. z 2020 r. poz. 2029, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci ( Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)			
<b>Wydatki na rzecz pracownika</b>	<b>27 099 785</b>	<b>23 842 758,91</b>	<b>88,0%</b>
<b>Cel:</b> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<b>Dysponent 1: Biuro Kadri i Szkoleń</b>	26 383 710	23 512 283,10	89,1%
<b>Klasyfikacja: rozdział: 71095, 75023</b>			
<b>Kalkulacja:</b> Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników zatrudnionych również w urzędach dzielnic Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla pracowników zatrudnionych również w urzędach dzielnic Szkolenia pracowników Pozostałe wydatki m. in. BHP, odszkodowania, odprawy pośmiertne, opłaty, podatek od towarów i usług (VAT) Zakup usług zdrowotnych (tzw. medycyna pracy) dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie m.st. Warszawy wraz z urzędami dzielnic Dopłaty do studiów	15 020 000 7 226 499 2 485 000 1 029 211 578 000 45 000	14 932 822,25 6 975 072,00 566 139,49 760 231,36 259 983,00 18 035,00	99,4% 96,5% 22,8% 73,9% 45,0% 40,1%
<b>Dysponent 2: Biuro Administracyjne</b>	395 000	296 432,38	75,0%
<b>Klasyfikacja: rozdział: 75023</b>			
<b>Kalkulacja:</b> Wypłata ryczałtów samochodowych Wypłata ekwiwalentu za pranie i używanie własnej odzieży ochronnej do celów służbowych oraz inne wydatki (dostawa wody mineralnej, foteli rehabilitacyjnych) Podatek od towarów i usług (VAT)	220 000 160 000 15 000	199 974,33 95 665,89 792,16	90,9% 59,8% 5,3%
<b>Dysponent 3: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty</b>	321 075	34 043,43	10,6%
<b>Klasyfikacja: rozdział: 75023</b>			
<b>Kalkulacja:</b> Delegacje służbowe krajowe, dotyczące szkoleń pracowników Urzędu m. st. Warszawy	300 000	34 043,43	11,3%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.: -"Finansowanie rozwoju środowiska i efektywności energetycznej w szkołach – FEEDSCHOOLS" -"BEST – Lepsza Wydajność Oczyszczania Ścieków" -"Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej"	21 075	0,00 0,00 0,00 0,00	
<b>Podstawa prawna:</b> 1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy ( Dz. U. z 2002 r. Nr 27, poz. 271 z późn. zm.)			
<b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2</b>	<b>175 412 591</b>	<b>149 163 737,30</b>	<b>85,0%</b>
<b>Remonty bieżące w budynkach</b>	<b>4 234 392</b>	<b>3 379 379,69</b>	<b>79,8%</b>
<b>Cel:</b> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<b>Dysponent: Biuro Administracyjne</b>	4 234 392	3 379 379,69	79,8%
<b>Klasyfikacja: rozdział: 71095, 75023, 75416, 75495</b>			
<b>Kalkulacja:</b> Konservacje i remonty budynków i pomieszczeń zajmowanych przez Biura Urzędu m.st. Warszawy m.in. -przeglądy oraz naprawa instalacji i urządzeń wentylacji mechanicznej, przeglądy konserwacyjne dźwigów w budynkach Urzędu m.st. Warszawy - przeglądy instalacji przeciwpożarowej i urządzeń w zakresie systemów sygnalizacji pożaru SAP, systemu oddymiania klatek schodowych oraz kurtyn przeciwpożarowych, gaśnic, hydrantów, zestawów podnoszących ciśnienie, oświetlenia ewakuacyjnego oraz przeciwpożarowych wyłączników prądu -przeglądy klimatyzacji zainstalowanej w budynkach przy pl. Bankowym 3/5, ul. Canaletta 2 oraz ul. Kredytowej 3 - roboty remontowo malarskie w pomieszczeniach w budynku przy pl. Bankowym 3/5 - serwisy i naprawy okien i drzwi - dostawa i montaż oświetlenia LED	3 609 259	2 986 799,76	82,8%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup materiałów do remontów	275 708	187 905,37	68,2%
Utrzymanie pomieszczeń w budynku przy ul. Młynarskiej, użytkowanych przez Straż Miejską m. st. Warszawy	236 399	179 341,22	75,9%
Podatek od towarów i usług (VAT)	85 999	10 109,51	11,8%
Utrzymanie pomieszczeń w budynku przy ul. Młynarskiej, użytkowanych przez Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	21 027	12 431,41	59,1%
Utrzymanie pomieszczeń na Pl. Konstytucji 4	6 000	2 792,42	46,5%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)			
<b>Utrzymanie Urzędu</b>	<b>56 596 054</b>	<b>50 300 696,92</b>	<b>88,9%</b>
<i>Cel:</i> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<i>Dysponent 1: Biuro Administracyjne</i>			
	54 310 280	49 510 187,24	91,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71095, 75023, 75416, 75495, 85501</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wynajem powierzchni biurowej (lokalizacje: ul. Kruczkowskiego 2, Obozowa 57, Flisa 6, Chałubińskiego 8, pl. Bankowy 2)	25 612 223	24 818 065,55	96,9%
Zakup usług pozostałych	15 894 704	14 854 866,51	93,5%
- <i>odprowadzanie ścieków, usługi pralnicze i tapicerskie, wynajem sal konferencyjnych, nagłośnienie</i>			
- <i>ogłoszenia w prasie, wyrabianie pieczęci i pieczętek</i>			
- <i>sprzątanie powierzchni</i>			
- <i>mycie, naprawa i przeglądy samochodów służbowych</i>			
Zakup energii	6 353 140	4 929 250,79	77,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 037 135	3 420 260,65	84,7%
- <i>zakup sprzętu i wyposażenia biurowego</i>			
- <i>zakup części i akcesoriów samochodowych</i>			
- <i>zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</i>			
- <i>zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu biurowego</i>			
Podatek od towarów i usług (VAT)	750 556	156 150,72	20,8%
Utrzymanie pomieszczeń w budynku przy ul. Młynarskiej, użytkowanych przez Straż Miejską m. st. Warszawy	693 601	620 507,32	89,5%
Wynwóz nieczystości	356 800	309 442,05	86,7%
Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	181 497	136 890,02	75,4%
Zakup biletów komunikacji miejskiej	164 800	106 323,94	64,5%
Konserwacje sprzętu	75 000	52 625,48	70,2%
- <i>naprawa i konserwacja sprzętu biurowego (aparaty fotograficzne, niszcarki, ekspresy, lodówki, RTV)</i>			
Utrzymanie pomieszczeń w budynku przy ul. Młynarskiej, użytkowanych przez Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	58 973	42 672,30	72,4%
Obsługa programu Rodzina 500+ najem, energia elektryczna (wydatki finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone)	47 592	47 592,00	100,0%
Utrzymanie pomieszczeń na Pl. Konstytucji 4	21 000	4 104,70	19,5%
Ekspertyzy	19 200	1 458,72	7,6%
Inne wydatki	17 200	5 001,56	29,1%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	26 859	4 974,93	18,5%
- "Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej"		2 388,00	
- "Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie"		2 187,74	
- "Opracowanie i wdrożenie sposobu i standardu obsługi klienta z zakresu przygotowywania dokumentów w sposób dostępny"		399,19	
<i>Dysponent 2: Biuro Organizacji Urzędu</i>	1 774 550	671 717,49	37,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup usług pozostałych m. in.	991 900	457 283,60	46,1%
- <i>wykonanie druków firmowych, wizytówek, druków akcydensowych</i>			
- <i>wykonanie fumigacji dokumentacji archiwalnej</i>			
- <i>konfekcjonowanie przesyłek oraz najem urządzeń kopertujących na potrzeby obsługi wysyłki decyzji Centrum Obsługi Podatnika</i>		360 733,27	
Konserwacje sprzętu	578 000	79 035,20	13,7%
- <i>naprawa i konserwacja sprzętu znajdującego się na wyposażeniu poligrafii</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	92 000	84 277,42	91,6%
- <i>zakup materiałów do przechowywania archiwaliów</i>			
- <i>zakup artykułów niezbędnych do pracowni poligrafii</i>			
Inne wydatki	59 000	50 800,00	86,1%
Podatek od towarów i usług (VAT)	53 650	321,27	0,6%
<i>Dysponent 3: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty</i>	208 724	28 542,15	13,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Delegacje służbowe krajowe pracowników urzędu	200 000	26 551,99	13,3%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	8 724	1 990,16	22,8%
- "P2Endure - Innowacyjna głęboka termomodernizacja budynków przy użyciu gotowych komponentów"		1 905,00	
- "Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa"		85,16	
<i>Dysponent 4: Biuro Kadr i Szkoleń</i>	202 500	90 250,04	44,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wydatki wynikające z umów o staż i praktyk absolwenckich			
<i>Dysponent 5: Biuro Kontroli</i>	63 000	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Opinie i ekspertyzy z zakresu gospodarowania środkami publicznymi			



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
-dostęp do platformy SaaS Orange		21 551,18	
-portal Ochothnicy		11 851,25	
-serwis portalu Kulturalna Warszawa		11 627,47	
-portal Wolontariat		9 234,46	
-wsparcie oprogramowania IC Pen		7 454,61	
-wsparcie Jira, serwis oprogramowania Gavdi, wsparcie portali internetowych: PROM		6 352,50	
-Centrum Przedsiębiorczości Smolna		5 122,50	
Zakup materiałów, oprogramowania i wyposażenia (w tym m. in. : zakupiono 500 szt. rolek do systemu kolejowego Qmatic, licencje Quest, licencje na moduł "kszob", licencje w tym: Enterprise Architect, Axure RP, JetBrains All Products Pack, GitLab Enterprise-, Devart dbForge SQL Server Tools ., Devart dbForge MySQL Tools., Telerik.,Total Commander 9.x, oprogramowania ININ )	422 140	346 472,55	82,1%
Podatek od towarów i usług VAT ,koszty postępowania sądowego	1 194 187	346 072,52	29,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym dostęp do serwisów internetowych - EIKON oraz dostęp do serwisu SzuKIO.	130 000	88 374,82	68,0%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn."E-administracja utworzenie portalu e-usług m. st. Warszawy"	2 082 450	2 082 449,51	100,0%
<b><u>Dysponent 3: Biuro Geodezji i Katastru</u></b>	<b>3 798 777</b>	<b>2 897 949,57</b>	<b>76,3%</b>
<b><u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u></b>			
<b><u>Kalkulacja:</u></b>			
Serwis, konserwacja oraz modyfikacje systemu informatycznego ISEG2000 do prowadzenia części opisowej ewidencji gruntów i budynków dla 16 Dzielnic m.st. Warszawy: Bemowo, Białoleka, Bielany, Ochota, Praga Północ, Rembertów, Śródmieście, Targówek, Ursus, Ursynów, Wawer, Wesola, Wilanów, Włochy, Wola, Żoliborz oraz udostępniania danych przez Intranet (Internet),			
Opieka techniczna nad oprogramowaniem m.in. GEO-MAP, ENOM, eDIOM, GeoMedia, InterMAP			
Serwis dla systemu do elektronicznej archiwizacji aktów notarialnych,			
Serwis systemu informatycznego INTERSEG służącego między innymi do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków dla Dzielnicy Mokotów ,			
Budowa i wdrożenie Systemu Usług Edycji Map (Systemu UEM) wraz z pracami w zakresie utrzymania oraz rozbudowy,			
Opieka techniczna oraz nadzór autorski systemu informatycznego do zarządzania infrastrukturą drogową „eDIOM” dla Urzędu m.st. Warszawy oraz jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy,			
Modyfikacja i serwis systemu informatycznego Centralnej Bazy Danych Ewidencji Gruntów i Budynków m.st. Warszawy,			
Zakup licencji i odnowienia licencji oprogramowania na potrzeby realizacji zadań z zakresu geodezji			
Usługa i modyfikacja Systemu Ewidencji Zabytków,			
Utrzymanie narzędzi informatycznych do przeglądania zdjęć ukośnych oraz fotoplanów obszaru m.st. Warszawy,			
<b><u>Podstawa prawna:</u></b>			
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.)			
<b>Obsługa teletechniczna</b>	<b>1 226 602</b>	<b>1 123 301,47</b>	<b>91,6%</b>
<b><u>Cel:</u></b> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<b><u>Dysponent:</u></b> Miejskie Centrum Sieci i Danych	1 226 602	1 123 301,47	91,6%
<b><u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u></b>			
<b><u>Kalkulacja:</u></b>			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym: telefonia stacjonarna i komórkowa, karty internetowe, kanalizacja kablowa, łącze zapasowe 19115	1 062 000	990 600,90	93,3%
Zakup telefonów	129 602	125 228,60	96,6%
Naprawy sprzętu telefonicznego	20 000	3 222,60	16,1%
Inne wydatki, w tym podatek od towarów i usług VAT	15 000	4 249,37	28,3%
<b><u>Podstawa prawna:</u></b>			
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.)			
<b>Obsługa prawna</b>	<b>4 646 734</b>	<b>2 984 328,82</b>	<b>64,2%</b>
<b><u>Cel:</u></b> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<b><u>Dysponent 1: Biuro Prawne</u></b>	4 413 240	2 883 547,66	65,3%
<b><u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u></b>			
<b><u>Kalkulacja:</u></b>			
Koszty postępowania sądowego, opłaty sądowe	3 712 240	2 500 890,16	67,4%
Opinie i ekspertyzy prawne	665 000	381 572,34	57,4%
Inne wydatki	36 000	1 085,16	3,0%
<b><u>Dysponent 2: Biuro Edukacji</u></b>	107 494	100 678,00	93,7%
<b><u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u></b>			
<b><u>Kalkulacja:</u></b>			
wynagrodzenia i pochodne	29 110	27 690,00	95,1%
- wynagrodzenia bezosobowe	29 110	27 690,00	95,1%
Zakup usług pozostałych	78 384	72 988,00	93,1%
Umowa na świadczenie pomocy prawnej o charakterze eksperckim w zakresie doradztwa w sprawach związanych z wdrożeniem zmian w systemie oświaty, zawieraniem umów i dotyczących zamówień publicznych oraz wykonywania postanowień umowy o dofinansowanie projektu pn. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych" w związku z ustaleniami kontroli prawidłowości realizowania tej umowy przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.			
<b><u>Dysponent 3: Biuro Sportu i Rekreacji</u></b>	126 000	103,16	0,1%
<b><u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u></b>			
<b><u>Kalkulacja:</u></b>			
Nadzór nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej (skargi, apelacje, uchylanie uchwał, nakładanie grzywnien, potwierdzanie wierzytelności)	11 000	73,80	0,7%
Koszty sądowe i opłaty sądowe	115 000	29,36	0,0%

1341 / 1645

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)			
<b>Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych</b>	<b>102 000</b>	<b>18 600,00</b>	<b>18,2%</b>
<u>Cel:</u> Realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych			
<u>Dysponent:</u> Biuro Zamówień Publicznych	102 000	18 600,00	18,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Koszty postępowań sądowych wynikających z wyroków Krajowej Izby Odwoławczej			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)			
<b>Obsługa kancelaryjna</b>	<b>10 160 000</b>	<b>7 344 202,79</b>	<b>72,3%</b>
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Biuro Organizacji Urzędu	10 160 000	7 344 202,79	72,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pocztowych oraz kurierskich			
W tym: usługi pocztowe na potrzeby wysyłki decyzji podatkowych Centrum Obsługi Podatnika	9 963 000	7 334 512,37	73,6%
Podatek od towarów i usług (VAT)	6 500 000	4 569 805,70	70,3%
	197 000	9 690,42	4,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)			
<b>Obsługa medialna</b>	<b>1 597 435</b>	<b>768 019,71</b>	<b>48,1%</b>
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Biuro Marketingu Miasta	1 597 435	768 019,71	48,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023, 75075, 90002			
<u>Kalkulacja:</u> Zwiększenie interaktywności pomiędzy m.st. Warszawa, a użytkownikami mediów społecznościowych, w tym:			
- prowadzenie profili m.st. Warszawy w mediach społecznościowych oraz bezpośredni kontakt z mieszkańcami za pośrednictwem mediów społecznościowych;	1 359 747	627 660,64	46,2%
- prowadzenie portalu www.um.warszawa.pl oraz profili m.st. Warszawy,			
- przygotowywanie materiałów do publikacji na stronach m.st. Warszawy oraz w na profilach m.st. Warszawy w mediach społecznościowych,			
- transmisje on-line z wydarzeń miejskich,			
- monitorowanie Marki Warszawa w internecie;			
- realizacja materiałów video o miejskiej tematyce oraz z miejskich wydarzeń			
Obsługa prasowa Miasta:	200 000	140 359,07	70,2%
- monitorowanie mediów, w tym codzienny monitoring prasy, radia i telewizji;			
- współpraca z mediami, w tym organizacja konferencji i spotkań prasowych, obsługa medialna wydarzeń o charakterze państwowym i międzynarodowym; publikacja informacji o działaniach samorządu warszawskiego			
- korekta i redakcja tekstów; obsługa fotograficzna wydarzeń			
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Food Wave: inspirowanie młodzieży do działań na rzecz klimatu"	37 688	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)			
<b>Ochrona osób i mienia</b>	<b>19 382 575</b>	<b>18 337 844,67</b>	<b>94,6%</b>
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracyjne	19 382 575	18 337 844,67	94,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095, 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Warszawski Program Ubezpieczeniowy - ubezpieczenie mienia m. st. Warszawy			
Ochrona mienia m. st. Warszawy	14 139 969	14 110 417,48	99,8%
Przeglądy oraz naprawa systemów instalacji włamania i napadu	4 493 638	3 889 871,20	86,6%
Podatek od towarów i usług (VAT)	583 119	320 879,67	55,0%
Utrzymanie pomieszczeń na Pl. Konstytucji 4	165 799	16 676,32	10,1%
	50	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838)			
<b>Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami - zadanie 3</b>	<b>42 576 530</b>	<b>41 813 885,46</b>	<b>98,2%</b>
<u>Cel:</u> prowadzenie spraw dotyczących spółek, w których m.st. Warszawa jest współnikiem lub akcjonariuszem, nadzór nad udziałami m.st. Warszawy w spółdzielniach mieszkaniowych (Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" oraz realizacja zadań związanych wykonywaniem funkcji organu założycielskiego dla przedsiębiorstw komunalnych)			
<u>Dysponent:</u> Biuro Ładu Korporacyjnego	42 576 530	41 813 885,46	98,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60004, 75820, 85111			
<u>Kalkulacja:</u> Dopłata do szpitali miejskich funkcjonujących w formie spółek prawa handlowego:			
- Szpital Czerniakowski sp. z o.o.		36 794 075,71	
- Szpital Solec sp. z o.o.		11 499 800,48	
- Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o.		11 499 673,32	
- Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka sp. z o.o.		9 209 881,45	
		4 584 720,46	

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Doplata dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Taksówkowego sp. z o.o.		4 450 000,00	
Doplata dla Stołecznego Centrum Opiekuńczo – Leczniczego sp. z o.o.		15 330,00	
Koszty ekspertyz, analiz i opinii związanych ze sprzedażą udziałów i akcji m.st. Warszawy, likwidacją podmiotów gospodarczych oraz obsługą prawną		554 479,75	
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712)			
<b>Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego - zadanie 4</b>	<b>532 192</b>	<b>468 031,28</b>	<b>87,9%</b>
<u>Cel:</u> Obsługa planowania inwestycyjnego			
<u>Dysponent:</u> Biuro Infrastruktury			
	532 192	468 031,28	87,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
Inwentaryzacja energetyczna, budowlana i instalacyjna budynków oświatowych użytkowanych przez placówki oświatowe m.st. Warszawy oraz budynków żłobków pozostających w Zespole Żłobków m.st. Warszawy		429 191,28	
Przygotowywanie grafik oraz filmów przedstawiających organizację ruchu i objazdy		38 840,00	
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)			
<b>Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich - zadanie 6</b>	<b>16 218 591</b>	<b>14 366 135,43</b>	<b>88,6%</b>
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków do realizacji inwestycji ujętych w budżecie			
Pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla inwestycji miejskich oraz świadczenie zadań związanych z działalnością inwestycyjną			
<u>Dysponent:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta			
	16 218 591	14 366 135,43	88,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71002, 92195			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty)	101,0		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 484 540	12 531 866,21	92,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 622 770	9 883 584,70	93,0%
- wynagrodzenia bezosobowe (konserwacje i drobne naprawy)	804 770	804 763,92	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	24 000	21 000,00	87,5%
	2 033 000	1 822 517,59	89,6%
inne wydatki:			
Zakup usług pozostałych	2 734 051	1 834 269,22	67,1%
<i>m.in.: ochrona obiektu, sprzątnięcie pomieszczeń, obsługa informatyczna, usługi pocztowe</i>	1 248 345	746 430,46	59,8%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250 000	229 894,08	92,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 000	165 939,87	88,7%
Zakup energii	263 535	163 593,44	62,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	160 000	134 034,00	83,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	198 000	130 743,72	66,0%
<i>m.in. zakup materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych, prenumerata czasopism fachowych i prasy, akcesoriów komputerowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek</i>			
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	111 900	80 828,76	72,2%
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	79 551	61 008,00	76,7%
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	56 000	35 035,36	62,6%
Podatek od nieruchomości	24 000	23 034,00	96,0%
Zakup usług telekomunikacyjnych	42 510	17 443,98	41,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000	14 957,99	65,0%
Szkolenia pracowników	58 000	16 205,00	27,9%
Zakup usług zdrowotnych	18 000	8 286,00	46,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 960	6 668,20	47,8%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	200	162,36	81,2%
Różne opłaty i składki	50	4,00	8,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3</b>	<b>36 732 924</b>	<b>28 608 340,30</b>	<b>77,9%</b>
<b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m. st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1</b>	<b>3 350 005</b>	<b>2 157 424,89</b>	<b>64,4%</b>
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Dysponent:</u> Biuro Rady m.st. Warszawy			
	3 350 005	2 157 424,89	64,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095, 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
Liczba radnych	60		
Diety radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji			
Obsługa techniczna Sesji i Komisji, transmisja z obrad sesji Rady m.st. Warszawy, usługi cateringowe, wsparcie przy obsłudze zdalnej Sesji Rady m.st. Warszawy, wykonanie wieńców, wiązanek i bukietów, wykonanie zdjęć podczas uroczystości związanych z Radą m.st. Warszawy, wykonanie statuetek "Syrenki" oraz srebrnych znaczków do wpięcia dla osób uhonorowanych Nagrodą m.st. Warszawy w 2020 roku, wykonanie i wygrawerowanie medali dla Honorowych Obywateli m.st. Warszawy oraz dyplomów dla osób uhonorowanych Nagrodą m.st. Warszawy i tytułem Honorowego Obywatela m.st. Warszawy, wykonanie 400szt. odznaki Honorowej Zasłużony dla Warszawy	2 584 000	1 803 545,13	69,8%
Sporządzanie stenogramów z obrad Sesji i posiedzeń Komisji Rady m.st. Warszawy	122 500	51 779,00	42,3%
Zakup materiałów	40 000	7 445,41	18,6%
Koszty postępowania sądowego, odszkodowania i kary, opłaty na rzecz budżetu państwa, opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego, różnice kursowe, nagrody konkursowe	42 500	5 953,65	14,0%
Tłumaczenia	15 000	353,13	2,4%



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>Podstawa prawna:</b>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)			
2. Uchwała nr XVII/339/2011 Rady m.st. Warszawy z 16 czerwca 2011 r. w sprawie diet oraz kosztów podróży radnych m.st. Warszawy.			
3. Uchwała nr XII/222/2015 Rady m.st. Warszawy z 28 maja 2015 r. w sprawie zasad i trybu nadawania Honorowego Obywatelstwa Miasta Stołecznego Warszawy			
<b>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3</b>	<b>32 071 050</b>	<b>25 167 535,21</b>	<b>78,5%</b>
<b>Cel:</b> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<b>Dysponent 1:</b> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 71095	158 400	0,00	0,0%
<b>Kalkulacja:</b>			
Promocja i obsługa Miejskiego Centrum Kontakt z Mieszkańcami - Warszawa 19115			
Działalność Miejskiego Rzecznika Konsumentów			
<b>Dysponent 2:</b> Biuro Administracyjne	45 700	6 824,56	14,9%
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 71095			
<b>Kalkulacja:</b>			
Program Wolontariatu Pracowniczego w Urzędzie m.st. Warszawy (zakup materiałów)			
<b>Dysponent 3:</b> Centrum Komunikacji Społecznej	12 044 998	8 440 781,72	70,1%
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 71095			
<b>Kalkulacja:</b>			
Realizacja działań, w tym:			
<b>dotacje celowe</b> dla organizacji pozarządowych m. in. na:			
- Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020, Młoda Warszawa, projekt Ochotnicy Warszawscy, Program Wzmacniania Wspólnoty Lokalnej na lata 2015-2020, Zintegrowany Program Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku, działania wspomagające rozwój demokracji oraz integracji cudzoziemców w latach 2019-2022			
<b>pozostałe wydatki w tym m.in.</b>			
- "Warszawska Inicjatywa Pozarządowa 2019 roku S3KTOR"			
- "Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020"			
- interdyscyplinarne projekty i kampanie			
- rozwój wolontariatu w m. st. Warszawa			
- zadania Pełnomocnika Prezydenta m. st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi			
<b>Dysponent 4:</b> Biuro Marketingu Miasta	19 621 952	16 719 928,93	85,2%
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 71095, 75023, 90002, 90005, 90095			
<b>Kalkulacja:</b>			
Kampanie społeczno/informacyjne dotyczące: budżetu obywatelskiego, Smog-Stare piece, PIT-rozliczaj podatek w Warszawie, Wieczyste Użytkowanie, Zapobieganie przemocy w rodzinie, Warszawianka Roku-I etap, Warszawa w kwiatach, Pomoc sąsiedzka w dobie koronawirusa, Retencja-oszczędzaj wodę, Spełniamy obietnice- żłobki, transport, Gala zawodów, Profrekwencyjna-zachęta do głosowania			
Kampania informacyjna oraz edukacyjna dotycząca systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.			
Realizacja badań dotyczących m.in.: jakości obsługi w wybranych jednostkach Urzędu m.st. Warszawy, sytuacji i potrzeb Ukrainek mieszkających w Warszawie, odwiedzania oraz postrzegania Warszawy przez mieszkańców Polski, koncepcji zrównoważonego transportu w Warszawie przez przedstawicieli warszawskich ruchów miejskich i społeczeństwa obywatelskiego gospodarki odpadami, wycinki drzew na Wybrzeżu Helmskim, kampanii miejskich, awarii kolektora odprowadzającego ścieki do oczyszczalni, warunków prowadzenia działalności gospodarczej w Warszawie, funkcjonowania miasta, portali miejskich, zmian w SPPN oraz sytuacji warszawiaków w dobie pandemii.			
Badania on line dotyczące m.in.: samokształcenia w Urzędzie m.st. Warszawy, wolontariatu w instytucjach miejskich, Programu Nastolatek w samorządzie, Karty warszawiaka, opinii na temat jakości opieki w warszawskich żłobkach, współpracy Urzędu m.st. Warszawy z sektorem nauki, sytuacji finansowej podmiotów działających w obszarze czasu wolnego w dobie epidemii, służby przygotowawczej, programu przeciwdziałania alkoholizmowi, wartości młodzieży, newslettera miejskiego i bezpieczeństwa w mieście			
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Food Wave: inspirowanie młodzieży do działań na rzecz klimatu"			
<b>Dysponent 5:</b> Biuro Sportu i Rekreacji	14 291 767	12 912 884,41	90,4%
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 92695	3 197 185	2 726 765,81	85,3%
<b>Kalkulacja:</b>			
Prowadzenie konsultacji społecznych			
<b>Podstawa prawna:</b>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057)			
3. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.)			
4. Uchwała Nr XIX/489/2019 Rady m. st. Warszawy z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
<b>Wybory do organów państwowych - zadanie 5</b>	<b>283 526</b>	<b>283 071,62</b>	<b>99,8%</b>
<b>Cel:</b> Zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych			
Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone i środków z budżetu miasta			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent 1: Biuro Organizacji Urzędu</u>	250 824	250 486,42	99,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75051</u>	105 347	105 019,20	99,7%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75107</u>	145 477	145 467,22	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (m. in. zakup wyposażenia do punktów wyborczych, wykonanie kopert do głosowania korespondencyjnego oraz komunikatów, naklejek ostrzegawczych dot. COVID-19)			
<u>Dysponent 2: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</u>	25 000	24 883,20	99,5%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75051</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Przewóz osób niepełnosprawnych ruchowo na terenie m.st. Warszawy podczas wyborów prezydenckich.			
<u>Dysponent 3: Biuro Administracyjne</u>	7 702	7 702,00	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75107</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (zakup paliwa do pojazdów obsługujących wybory, zakup materiałów)			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319) 3. Ustawa z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 979) 4. Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2020 r. poz. 988)			
<b>Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców - zadanie 6</b>	<b>341 438</b>	<b>341 438,00</b>	<b>100,0%</b>
<u>Cel:</u> Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa			
<u>Dysponent: Biuro Kadr i Szkoleń</u>	341 438	341 438,00	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75101</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Wynagrodzenia i pochodne	341 438	341 438,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	266 376	266 376,00	46,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 986	18 986,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	56 076	56 076,00	50,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319)			
<b>Spisy powszechne i inne - zadanie 8</b>	<b>497 193</b>	<b>469 158,73</b>	<b>94,4%</b>
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie spisu powszechnego i innych Wydatki finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zleczone			
<u>Dysponent 1: Biuro Kadr i Szkoleń</u>	478 460	451 818,84	94,4%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75056</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Wynagrodzenia i pochodne	478 460	451 818,84	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	407 000	399 500,00	98,2%
- pochodne od wynagrodzeń	71 460	52 318,84	73,2%
<u>Dysponent 2: Biuro Marketingu Miasta</u>	13 603	12 355,44	90,8%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75056</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Kampanie dotyczące Powszechnego Spisu Rolnego 2020	13 603	12 355,44	90,8%
<u>Dysponent 3: Biuro Administracyjne</u>	5 130	4 984,45	97,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75056</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Ostony z plexi dla Biura Administracji i Spraw Obywatelskich			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U.2019 r.1728) 2. Ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1775 z późn. zm.).			
<b>Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11</b>	<b>189 712</b>	<b>189 711,85</b>	<b>100,0%</b>
<u>Cel:</u> Integracja społeczna mieszkańców			
<u>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</u>	189 712	189 711,85	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 90095</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Dofinansowanie rodzinnych ogrodów działkowych			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) 2. Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2176)			



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

**Finanse i różne rozliczenia**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>837 740 207</b>	<b>599 872 766,02</b>	<b>71,6%</b>
<b>Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1</b>	<b>829 513 207</b>	<b>599 838 085,63</b>	<b>72,3%</b>
<b>Obsługa finansowo-księgową - zadanie 1</b>	<b>5 573 504</b>	<b>1 678 416,88</b>	<b>30,1%</b>
<i>Cel:</i> Zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<i>Dysponent 1:</i> Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	1 865 105	700 018,18	37,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
Opinie, ekspertyzy	613 165	382 993,93	62,5%
Usługi finansowe (rating) i inne płatności	641 940	300 004,76	46,7%
Podatek od towarów i usług (VAT)	260 000	16 267,10	6,3%
Koszty postępowania sądowego	150 000	440,00	0,3%
Oplaty na rzecz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych	200 000	312,39	0,2%
<i>Dysponent 2:</i> Biuro Księgowości i Kontrasygnaty			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	3 708 399	978 398,70	26,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
Pogotowie kasowe, obsługa prawna, audyt sprawozdania finansowego m. st. Warszawy			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.)			
<b>Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia - zadanie 2</b>	<b>281 580 468</b>	<b>148 957 297,14</b>	<b>52,9%</b>
<i>Cel:</i> Zapewnienie zachowania płynności finansowej Miasta			
<i>Dysponent 1:</i> Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023, 75702	281 510 447	148 957 297,14	52,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
Odsetki od kredytów i obligacji	278 705 447	148 823 430,54	53,4%
Koszty emisyjne, zastępcza obsługa kasowa COP	2 480 000	118 042,27	4,8%
Oplaty związane z obsługą obligacji	200 000	13 738,80	6,9%
Podatek od towarów i usług (VAT)	125 000	2 085,53	1,7%
<i>Dysponent 2:</i> Biuro Księgowości i Kontrasygnaty			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	70 021	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Opłata ryczałtowa za obsługę rachunku bankowego Miasta			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.)			
<b>Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych - zadanie 3</b>	<b>200 000</b>	<b>48 752,83</b>	<b>24,4%</b>
<i>Cel:</i> Pobór należności z tytułu mandatów wystawionych przez Straż Miejską			
<i>Dysponent:</i> Biuro Księgowości i Kontrasygnaty			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	200 000	48 752,83	24,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
Koszty egzekucji komorniczej w zakresie windykacji mandatów wystawianych przez Straż Miejską m. st. Warszawy	150 000	48 639,63	32,4%
Oplaty pocztowe	50 000	113,20	0,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2020 r. poz. 729 z późn. zm.)			
<b>Wpłaty do budżetu państwa - zadanie 4</b>	<b>419 405 815</b>	<b>419 405 815,00</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel:</i> Dokonanie wpłaty do budżetu państwa części równoważącej na zwiększenie subwencji ogólnej ustalonej w części gminnej			
<i>Dysponent:</i> Biuro Księgowości i Kontrasygnaty			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75831	419 405 815	419 405 815,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Wpłata części równoważącej na zwiększenie subwencji ogólnej ustalonej w części gminnej, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 23 z późn. zm.)			
<b>Obsługa budżetu - zadanie 5</b>	<b>512 000</b>	<b>79 200,00</b>	<b>15,5%</b>
<i>Cel:</i> Zapewnienie realizacji procesu planowania dochodów i wydatków Miasta			
<i>Dysponent:</i> Biuro Planowania Budżetowego			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	512 000	79 200,00	15,5%
<i>Kalkulacja:</i>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Obsługa prawna			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)			
<b>Rezerwy - zadanie 6</b>	<b>75 993 613</b>		
Rezerwa ogólna i rezerwy celowe			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75818</i>			
<b>Nierozdysponowana kwota rezerw na dzień 31.12.2020 r.</b>	<b>75 993 613</b>		
w tym :			
<b>Rezerwa ogólna</b>	<b>9 238 237</b>		
<b>Rezerwy celowe</b>	<b>66 755 376</b>		
<b>Rezerwa ogólna</b>	<b>9 238 237</b>		
<i>Dysponent: Biuro Planowania Budżetowego</i>			
<b>Rezerwy celowe:</b>	<b>66 755 376</b>		
<b>Rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej</b>	<b>43 669 640</b>		
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<b>Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego</b>	<b>18 412 017</b>		
<i>Dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>			
<b>Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i wspierania rodziny</b>	<b>399 447</b>		
<i>Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</i>			
<b>Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi</b>	<b>3 017 542</b>		
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i>			
<b>Rezerwa celowa na organizację obsługi mieszkańców w Urzędzie m.st. Warszawy</b>	<b>1 130 900</b>		
<i>Dysponent: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich</i>			
<b>Rezerwa celowa na wzmocnienie wspólnot lokalnych</b>	<b>125 830</b>		
<i>Dysponent: Centrum Komunikacji Społecznej</i>			
-			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)			
<b>Różne rozliczenia - zadanie 7</b>	<b>46 247 807</b>	<b>29 668 603,78</b>	<b>64,2%</b>
<i>Cel: Zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych, w tym z lat poprzednich</i>			
<i>Dysponent 1: Biuro Spraw Dekretowych</i>	25 946 142	25 902 601,98	99,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75814</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zwrot dotacji celowej w związku z oddaleniem powództwa przez Sąd Apelacyjny w Warszawie oraz uchynieniem przez Sąd Najwyższy wyroku dotyczącego nieruchomości przy ul. Jaracza 10.	5 946 142	5 946 141,48	100,0%
Przekazanie środków, które wpłynęły na rachunek m.st. Warszawy w latach 2018 - 2020 w wyniku działania Komisji ds. reprivatyzacji nieruchomości warszawskich, na rachunek Funduszu Reprivatyzacji, zgodnie z postanowieniem art. 5 ustawy z dnia 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprivatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa, ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020 poz. 1709).	20 000 000	19 956 460,50	99,8%
<i>Dysponent 2: Biuro Edukacji</i>			
	14 018 200	7 186,00	0,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75814, 80101</i>			
Zwrot dotacji wraz z odsetkami, w związku z realizacją programu "Aktywna Tablica" w 2019 r.			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zwrot dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	12 000 000	0,00	0,0%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000 000	0,00	0,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	0,00	0,0%
Zwrot dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	7 080	7 080,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	0,00	0,0%
Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	120	106,00	88,3%
<i>Dysponent 3: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty</i>	5 438 600	3 647 651,99	67,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 71012, 71015, 75011, 75045, 75295, 75411, 75515, 80101, 80102, 80104, 80105, 80110, 80111, 80115, 80120, 80132, 80150, 85156, 85195, 85202, 85203, 85205, 85213, 85214, 85215, 85216, 85219, 85228, 85230, 85231, 85278, 85295, 85321, 85334, 85395, 85415, 85501, 85502, 85503, 85504, 85505, 85508, 85510, 85513, 85595</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zwroty dotacji oraz płatności przekazanych do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 682 000	3 308 861,13	70,7%
Zwroty odsetek od dotacji oraz płatności przekazanych do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego	664 600	283 009,08	42,6%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zwroty przekazanych do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystanych dotacji oraz płatności	92 000	55 781,78	60,6%
<i>Dysponent 4: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i>	760 254	27 551,64	3,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75814</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Zwrot dotacji i odsetek, różnic kursowych w związku z zakończeniem realizacji projektów współfinansowanych ze środków europejskich, w tym w projektach: "Wysoko innowacyjne narzędzia kontroli budynków w zakresie efektywności GAP", "URBANREC - nowe podejście do przetwarzania miejskich odpadów wielkogabarytowych w wysokiej jakości produkty wielokrotnego wykorzystania", "Blżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF", "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie m.st. Warszawy"			
<i>Dysponent 5: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</i>	71 771	71 403,87	99,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75515, 75814, 80195, 85395, 85502, 85505</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Zwrot do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji niewykorzystanych i zwróconych przez organizacje pozarządowe oraz dzielnicowe jednostki pomocy społecznej.			
<i>Dysponent 6: Biuro Ochrony Środowiska</i>	11 700	11 700,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Zwrot niewykorzystanej w 2019 r. dotacji z Porozumienia Międzygminnego zawartego z Gminą Piaseczno w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami			
<i>Dysponent 7: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	1 140	508,30	44,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75814</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Wpłata zaległych zobowiązań wobec ZUS (składki za osobę zatrudnioną na podstawie umowy zlecenia)			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)			
<b>Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2</b>	<b>227 000</b>	<b>34 680,39</b>	<b>15,3%</b>
<b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1</b>	<b>227 000</b>	<b>34 680,39</b>	<b>15,3%</b>
<i>Cel:</i> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Dysponent: Centrum Obsługi Podatnika</i>	227 000	34 680,39	15,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Zakup usług doradztwa prawnego, koszty postępowania sądowego i komorniczego, opłaty sądowe			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.)			
<b>Poręczenia i gwarancje - program 3</b>	<b>8 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji - zadanie 1</b>	<b>8 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie wiarytelności podmiotów, którym Miasto udzieliło poręczeń i gwarancji			
<i>Dysponent: Biuro Długu i Restrukturyzacji Wiarytelności</i>	8 000 000	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75704</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji na rzecz Towarzystwa Budownictwa Społecznego.			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

### 5.2.2. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH – MIASTO

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>			
<b>Komunikacja zbiorowa</b>			
<b>Zakup usług komunikacji miejskiej</b>			
<b>Metro Warszawskie</b>			
Zarząd Transportu Miejskiego			
<i>Cel:</i> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych			
<i>Mierniki:</i>			
podaż miejsc pasażerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego	szt.	125 300	122 800
średnioroczna stawka za jeden wozokilometr	zł/wozokm	13,6	11,9
wozokilometry płatne	wozokm	42 177 000	42 072 087
<b>Miejskie Zakłady Autobusowe</b>			
Zarząd Transportu Miejskiego			
<i>Cel:</i> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych			
<i>Mierniki:</i>			
podaż miejsc pasażerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego	szt.	164 543	164 500
średnioroczna stawka za jeden wozokilometr	zł/wozokm	9,7	9,1
udział w ruchu nowoczesnego taboru (niskopodłogowego, klimatyzacją, monitoringiem).	%	100,0	100,0
wozokilometry płatne	wozokm	84 000 000	85 573 689
<b>Pozostali przewoźnicy autobusowi</b>			
Zarząd Transportu Miejskiego			
<i>Cel:</i> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych			
<i>Mierniki:</i>			
podaż miejsc pasażerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego	szt.	39 640	38 226
średnioroczna stawka za jeden wozokilometr	zł/wozokm	7,9	6,6
udział w ruchu nowoczesnego taboru (niskopodłogowego, klimatyzacją, monitoringiem).	%	100,0	100,0
wozokilometry płatne	wozokm	35 800 000	36 486 466
<b>Szybka Kolej Miejska</b>			
Zarząd Transportu Miejskiego			
<i>Cel:</i> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych			
<i>Mierniki:</i>			
podaż miejsc pasażerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego	szt.	13 218	13 146
średnioroczna stawka za jeden wozokilometr	zł/wozokm	18,8	10,9
udział w ruchu nowoczesnego taboru (niskopodłogowego, klimatyzacją, monitoringiem).	%	100,0	100,0
wozokilometry płatne	wozokm	10 700 000	15 357 512
<b>Tramwaje Warszawskie</b>			
Zarząd Transportu Miejskiego			
<i>Cel:</i> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych			
<i>Mierniki:</i>			
podaż miejsc pasażerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego	szt.	93 435	92 555
średnioroczna stawka za jeden wozokilometr	zł/wozokm	15,9	13,4
udział w ruchu nowoczesnego taboru (niskopodłogowego, klimatyzacją, monitoringiem).	%	57,4	58,8
wozokilometry płatne	wozokm	53 500 000	52 312 000
<b>Pozostali przewoźnicy kolejowi</b>			
Zarząd Transportu Miejskiego			
<i>Cel:</i> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych			
<i>Mierniki:</i>			
pociągokilometry płatne	pociągokm	6 050 000	6 132 680
średnioroczna stawka za jeden pociągokilometr wynikająca z umowy z pozostałymi przewoźnikami	zł/pociągokm	33	30
<b>Zarządzanie komunikacją miejską</b>			
<b>Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym obsługa inwestycji</b>			
Zarząd Transportu Miejskiego			
<i>Cel:</i> Zapewnienie prawidłowej organizacji i funkcjonowania komunikacji miejskiej			
<i>Mierniki:</i>			
udział wydatków na utrzymanie ZTM w wydatkach ogółem ZTM	%	3,7	3,9
średnioroczna liczba etatów w ZTM	etat	765	744
koszt zadania na etat	zł/etat	150 129	146 651
<b>Utrzymanie i obsługa systemu biletowego</b>			
Zarząd Transportu Miejskiego			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<b>Cel:</b> Zapewnienie funkcjonalnego działania systemu biletowego			
<b>Mierniki:</b>			
liczba punktów sprzedaży biletów (obsługowe, automaty stacjonarne i przewoźne)	szt.	4 500	4 786
średni miesięczny koszt druku składowania i dystrybucji biletów	zł/m-c	307 500	0
<b>Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu</b>			
Zarząd Transportu Miejskiego			
<b>Cel:</b> Optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej			
<b>Mierniki:</b>			
gęstość sieci komunikacyjnej na km <sup>2</sup> obsługiwanego obszaru	km/km <sup>2</sup>	1	1
liczba patroli ochrony pasażerów na dobę	patrol	4	3
średni koszt 1 patrolu ochrony pasażerów na dobę	zł/patrol	1 255	963
<b>Utrzymanie infrastruktury przystankowej</b>			
Zarząd Transportu Miejskiego			
<b>Cel:</b> Utrzymanie i poprawa istniejącej infrastruktury przystankowej			
<b>Mierniki:</b>			
liczba pętli autobusowych	szt.	62	48
liczba przystanków ogółem	szt.	6 475	6 558
średni roczny koszt utrzymania pętli autobusowej	zł	3 968	86
średni roczny koszt utrzymania przystanku	zł	1 200	705
udział przystanków wyposażonych w wiaty w ogólnej liczbie przystanków	%	58,6	60,9
<b>Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską</b>			
Biuro Polityki Mobilności i Transportu			
<b>Cel:</b> Kształtowanie warunków dla rozwoju systemu transportu publicznego			
<b>Mierniki:</b>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	7	6
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	241 429	8 188
<b>Drogi i mosty</b>			
<b>Utrzymanie i remonty dróg</b>			
<b>Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu</b>			
Zarząd Dróg Miejskich			
<b>Cel:</b> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<b>Mierniki:</b>			
koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> chodnika w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m <sup>2</sup>	0,7	1,3
koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg w miastach na prawach powiatu w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m <sup>2</sup>	8,5	8,8
<b>Utrzymanie i remonty obiektów mostowych</b>			
Zarząd Dróg Miejskich			
<b>Cel:</b> Utrzymanie i poprawa stanu technicznego obiektów mostowych			
<b>Mierniki:</b>			
koszt całościowo remontowanych obiektów mostowych	zł	12 000 000	9 311 599
koszt eksploatacji obiektów mostowych	zł	38 267 957	11 517 690
koszty robót budowlanych (naprawczych) na obiektach mostowych	zł	10 500 000	14 465 382
stopień realizacji planu rzeczowego remontów	%	100,0	100,0
<b>Oświetlenie ulic</b>			
<b>Iluminacje obiektów architektonicznych</b>			
Zarząd Dróg Miejskich			
<b>Cel:</b> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<b>Mierniki:</b>			
średni jednostkowy koszt miesięcznego zużycia energii na obiekt	zł/m-c	5 952	2 288
średni koszt utrzymania 1 oprawy iluminacji	zł	1 047	638
<b>Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg</b>			
Zarząd Dróg Miejskich			
<b>Cel:</b> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<b>Mierniki:</b>			
liczba punktów świetlnych (slupów, opraw) ogółem	szt.	131 451	120 401
średni koszt miesięcznego zużycia energii w jednym punkcie świetlnym	zł/m-c	26	32
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego	zł	428	549
kwota wydatków na zakup usług remontowych oświetlenia	zł	13 500 000	16 274 059
udział opraw energooszczędnych w oprawach ogółem	%	4,1	14,4
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnice	zł	562	820
<b>Opracowania i analizy związane z drogami</b>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Biuro Polityki Mobilności i Transportu			
<i>Cel:</i>			
Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	11	5
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	135 091	5 869
<b>Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych</b>			
Zarząd Dróg Miejskich			
<i>Cel:</i>			
Przygotowanie i realizacja procesu inwestycyjnego oraz zarządzanie infrastrukturą drogową			
<i>Mierniki:</i>			
średnioroczna liczba etatów w ZDM	etat	540	496
koszt zadania na etat	zł/etat	168 517	158 813
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych			
<i>Cel:</i>			
Przygotowanie i realizacja procesu inwestycyjnego oraz zarządzanie infrastrukturą drogową			
<i>Mierniki:</i>			
średnioroczna liczba etatów w ZMD	etat	78	73
koszt zadania na etat	zł/etat	348 249	201 220
<b>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</b>			
Zarząd Transportu Miejskiego			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"			
<i>Mierniki:</i>			
liczba miejsc parkingowych działających w systemie "Parkuj i Jedź" (bez WKM)	szt.	3 227	3 227
liczba miejsc parkingowych	szt.	1 082	1 082
średni miesięczny koszt utrzymania parkingu w systemie "Parkuj i Jedź" (bez WKM)	zł/m-c	3 695	3 300
średni miesięczny koszt utrzymania WKM, w skład którego wchodzi: parking P + R, pętla autobusowa, pętla tramwajowa, zadaszone ciągi piesze, budynek przesiadkowy, tereny zewnętrzne- utwardzone i zielone	zł/m-c	458 812	732 056
Zarząd Dróg Miejskich			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"			
<i>Mierniki:</i>			
średni miesięczny koszt utrzymania parkingu kubaturowego	zł/m-c	39 375	32 774
średni miesięczny koszt utrzymania Systemu Parkowania Płatnego Niestrzeżonego	zł/m-c	2 202 363	1 351 118
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>			
<b>Rewitalizacja</b>			
<b>Rewitalizacja obszarów miejskich</b>			
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego			
<i>Cel:</i>			
Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy			
<i>Mierniki:</i>			
liczba analiz, ekspertyz i innych opracowań dotyczących obszarów rewitalizowanych w analizowanym okresie	szt.	4	1
wydatki poniesione na opracowania związane z projektami dotyczącymi rewitalizacji w analizowanym okresie	zł	320 000	23 579
<b>Gospodarka przestrzenna</b>			
<b>Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego</b>			
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego			
<i>Cel:</i>			
Ukierunkowanie rozwoju przestrzennego i formułowanie zasad polityki przestrzennej wraz z określeniem kierunków rozwoju komunikacji i infrastruktury inżynierskiej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba koreferatów, opinii stanowisk dot. zagospodarowania przestrzennego sformułowanych przez Miejską Komisję Urbanistyczno □ Architektoniczną	szt.	60	55
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	5	7
średni koszt posiedzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno □ Architektonicznej	zł	10 000	9 363
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	200 000	88 547
<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>			
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego			
<i>Cel:</i>			
Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego			
<i>Mierniki:</i>			
% powierzchni Miasta objętej sporządzeniem projektów planów zagospodarowania przestrzennego	%	34,8	30,3
liczba sporządzanych projektów planów miejscowych	szt.	220	215
liczba uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	szt.	31	7
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	7	1
<b>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</b>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<b>Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego</b>			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u>			
średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę	dzień	60	60
średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	dzień	90	90
liczba konkursów, wystaw i publikacji architektonicznych i urbanistycznych	szt.	16	10
liczba opinii, wytycznych wydanych do projektów lub opracowań dotyczących kształtowania i wyposażenia przestrzeni publicznych	szt.	500	707
liczba opinii, wytycznych wydanych do projektów lub opracowań obiektów, które występują lub mają wystąpić w krajobrazie Miasta	szt.	800	710
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę dot. budynków o powierzchni powyżej 15 tys. m <sup>2</sup> i wysokości powyżej 30 m oraz budynków o charakterze ponadlokalnym III stopnia tj. m.in. budynki rządowe, organizacji międzynarodowych, obcych państw	szt.	400	312
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu dot. budynków o pow. powyżej 15 tys. m <sup>2</sup> i wys. powyżej 30 m oraz budynków o char. ponadlokalnym III stopnia tj. m.in. budynki rządowe, organizacji międzynar., obcych państw	szt.	170	168
<b>Biura planowania przestrzennego</b>			
Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju			
<u>Cel:</u> Wykonywanie planów zagospodarowania przestrzennego przez Miejską Pracownię Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju			
<u>Mierniki:</u>			
koszt zadania na pełen etat	zł/etat	145 614	148 128
liczba wykonywanych opracowań	szt.	70	74
średnioroczna liczba etatów w MPPPiSR	etat	57	58
<b>Mieszkańcowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>			
<b>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym</b>			
Biuro Polityki Lokalowej			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	15	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	16 500	0
<b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</b>			
<b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</b>			
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u>			
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	2 000	721
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	950	565
Biuro Spraw Dekretowych			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u>			
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	150	24
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	2 000	720
<b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</b>			
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	50	107
Biuro Spraw Dekretowych			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wypłaconych odszkodowań - dekret Bieruta	szt.	10	69
<b>Pozostały zasób komunalny</b>			
<b>Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych</b>			
Biuro Geodezji i Katastru			
<u>Cel:</u> Aktualizacja serwisów internetowych oraz oznaczanie nieruchomości numerami porządkowymi			
<u>Mierniki:</u>			
liczba odwiedzin serwisów internetowych udostępniających dane przestrzenne	os.	1 800 000	1 598 511
liczba załatwionych spraw z zakresu oznaczania nieruchomości numerami porządkowymi	szt.	2 600	2 094

1352 / 1645

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<b>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</b>			
Zarząd Mienia m.st. Warszawy			
<i>Cel:</i> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
<i>Mierniki:</i>			
koszt zadania na pełen etat	zł/etat	1 169 742	1 184 658
średnioroczna liczba etatów w Zarządzie Mienia m.st. Warszawy	etat	53	46
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta			
<i>Cel:</i> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
<i>Mierniki:</i>			
liczba zarządzanych nieruchomości	szt.	5	3
powierzchnia ogółem w m <sup>2</sup> zarządzanych nieruchomości	m <sup>2</sup>	34 940	21 088
średni koszt utrzymania m <sup>2</sup> nieruchomości	zł/m <sup>2</sup>	50	71
<b>Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa</b>			
<b>Eksploatacja zasobu Skarbu Państwa</b>			
Zarząd Mienia Skarbu Państwa			
<i>Cel:</i> Utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością Skarbu Państwa łącznie z ich otoczeniem			
<i>Mierniki:</i>			
powierzchnia nieruchomości w m <sup>2</sup> zasobu Skarbu Państwa	m <sup>2</sup>	94 754	106 920
średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni mieszkalnej (bez remontów)	zł/m <sup>2</sup>	68	67
wskaźnik czyszczenia opłaconego do czyszczenia należnego	%	10,0	8,8
<b>Remonty zasobu Skarbu Państwa</b>			
Zarząd Mienia Skarbu Państwa			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie budynków zasobu Skarbu Państwa przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i>			
koszt realizacji zadania na 1-go lokatora mieszkaniowego zasobu Skarbu Państwa	zł/os.	5 600	2 911
liczba budynków, w których przeprowadzono remont	szt.	380	537
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieniem Skarbu Państwa (zadania B/II/6)	%	16,7	8,9
<b>Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa</b>			
Zarząd Mienia Skarbu Państwa			
<i>Cel:</i> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w zarządzaniu i administrowaniu ZMSP			
<i>Mierniki:</i>			
koszt zadania na pełen etat	zł/etat	164 019	169 996
średnioroczna liczba etatów w ZMSP	etat	103	97
<b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B"</b>			
Zarząd Mienia Skarbu Państwa			
<i>Cel:</i> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Skarbu Państwa			
<i>Mierniki:</i>			
liczba lokali Skarbu Państwa we wspólnotach mieszkaniowych	szt.	679	656
liczba wspólnot mieszkaniowych w których lokale należą do Skarbu Państwa	szt.	104	100
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m <sup>2</sup> lokalu Skarbu Państwa	zł/m <sup>2</sup>	2,9	3,1
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m <sup>2</sup> lokalu Skarbu Państwa	zł/m <sup>2</sup>	3,2	3,1
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			
<b>Utrzymanie porządku i czystości</b>			
<b>Oczyszczanie miasta</b>			
<b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>			
Zarząd Oczyszczania Miasta			
<i>Cel:</i> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt działania polegającego na płuczeniu	zł	940 000	0
średni koszt działania polegającego na posypywaniu	zł	1 375 356	1 473 025
średni koszt zimowego oczyszczania ręcznego	zł	2 312 175	1 376 013
<b>Letnie oczyszczanie ulic</b>			
Zarząd Oczyszczania Miasta			
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt cyklu zamywania mechanicznego ulic	zł/cykl	672 038	657 842
średni koszt cyklu zmywania mechanicznego ulic	zł/cykl	299 828	294 941
średni miesięczny koszt letniego ręcznego oczyszczania	zł/m-c	1 685 833	1 743 295



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<b>Oczyszczanie pozostałych terenów</b>			
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
obszar objęty oczyszczaniem	ha	75	67
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	1 140	963
<b>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</b>			
Zarząd Oczyszczania Miasta			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba interwencji	szt.	7 500	6 832
średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic	zł/m-c	366 667	356 743
średni miesięczny koszt patrolowego oczyszczania ulic	zł/m-c	20 667	2 824
średni koszt interwencji	zł	620	632
<b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</b>			
Zarząd Oczyszczania Miasta			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	1,9	2,0
średnia liczba koszy	szt.	11 788	11 802
liczba opróżnień	szt.	6 991 482	6 903 070
<b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</b>			
Zarząd Oczyszczania Miasta			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt.	200	26
średni koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie w analizowanym okresie	zł/szt.	23 369	8 875
liczba toalet serwisowanych cyklicznie	szt.	43	40
<b>Zarządzanie oczyszczaniem miasta</b>			
Zarząd Oczyszczania Miasta			
<u>Cel:</u> Oczyszczanie Miasta i utrzymanie zieleni			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów w ZOM	etat	232	210
koszt zadania na etat	zł/etat	103 231	108 736
<b>Gospodarka odpadami</b>			
Biuro Gospodarki Odpadami			
<u>Cel:</u> Prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie			
<u>Mierniki:</u>			
masa przyjętych odpadów komunalnych w PSZOK	tona	4 000	7 304,9
liczba działań edukacyjnych skierowanych do mieszkańców	działanie	7	7
średni koszt odbioru tony odpadów komunalnych	zł	530	454
<b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</b>			
Biuro Ochrony Środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3	7
koszty prowadzenia monitoringu środowiska w analizowanym okresie	zł	216 480	268 480
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	24 867	4 071
<b>Opracowanie mapy akustycznej</b>			
Biuro Ochrony Środowiska			
<u>Cel:</u> Opracowanie i realizacja Programu ochrony środowiska przed hałasem			
<u>Mierniki:</u>			
stopień realizacji zadania	%	100,0	0,0
<b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</b>			
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt utrzymania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	zł/m-c	810 917	837 626
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	125	190
1354 / 1645			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<b>Miejski Ogród Zoologiczny</b>			
Miejski Ogród Zoologiczny			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki dla zwierząt przebywających w Miejskim Ogródku Zoologicznym			
<u>Mierniki:</u>			
liczba obiektów dla zwierząt w MOZ	szt.	75	76
średni miesięczny koszt utrzymania obiektu	zł/m-c	28 575	25 677
średnioroczna liczba etatów w MOZ	etat	180	180
koszt zadania na pełen etat	zł/etat	148 789	138 661
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			
<b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</b>			
Biuro Infrastruktury			
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba źródeł ulicznych	szt.	28	29
średni koszt utrzymania źródła ulicznego	zł/szt.	1 071	849
<b>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</b>			
Biuro Infrastruktury			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	1	1
<b>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</b>			
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy			
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	375 000	356 771
<b>Tereny zielone</b>			
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni</b>			
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów w ZZW	etat	190	191
kwota zadania na etat	zł	273 875	210 440
Biuro Ochrony Środowiska			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska	szt.	10	9
średni koszt przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska	zł/szt.	57 700	57 328
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</b>			
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia zieleni przyulicznej	ha	1 269	1 260
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 330	4 394
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 843	2 481
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	1 859 345	230 674
<b>Utrzymanie parków</b>			
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy			
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba parków	szt.	95	105
powierzchnia parków	ha	468	519
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	3 327	2 652
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	8 333	21 593
<b>Utrzymanie lasów</b>			
Las Miejskie - Warszawa			
<u>Cel:</u> Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<i>Mierniki:</i>			
średni miesięczny koszt gospodarki leśnej	zł/m-c	825 911	545 247
średni miesięczny koszt gospodarki łowieckiej	zł/m-c	103 667	59 964
średni miesięczny koszt utrzymania ha lasu	zł/m-c	517	396
<b>Opracowania związane z zielenią</b>			
Biuro Ochrony Środowiska			
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<i>Mierniki:</i>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	120	226
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 205	560
<b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>			
<b>Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej</b>			
<b>Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną</b>			
Biuro Infrastruktury			
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla poprawy bezpieczeństwa zasilania Miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe			
<i>Mierniki:</i>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	4	2
<b>Zadania z zakresu cmentarnictwa</b>			
<b>Zarząd Cmentarzy Komunalnych</b>			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
<i>Cel:</i> Utrzymanie w należytym stanie grobów i cmentarzy wojennych objętych porozumieniem pomiędzy Wojewodą Mazowieckim, a m.st. Warszawą			
<i>Mierniki:</i>			
powierzchnia cmentarza	m <sup>2</sup>	139 601	139 601
średni koszt utrzymania m <sup>2</sup> powierzchni cmentarza	zł/m <sup>2</sup>	13	13
<b>Pozostałe zadania z zakresu cmentarnictwa</b>			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
<i>Cel:</i> Utrzymanie grobów i innych obiektów, w tym miejsc pamięci na cmentarzach oraz obiektów grobownictwa wojennego nie objętych porozumieniem			
<i>Mierniki:</i>			
powierzchnia na obszarze Cmentarza Wojskowego	m <sup>2</sup>	200 105	200 105
średni koszt utrzymania m <sup>2</sup> powierzchni cmentarza	zł/m <sup>2</sup>	11	10
<b>Przedsięwzięcia ekologiczne</b>			
Biuro Infrastruktury			
<i>Cel:</i> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<i>Mierniki:</i>			
liczba przedsięwzięć	szt.	3	1
<b>BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY</b>			
<b>Obrona narodowa i cywilna</b>			
<b>Obrona cywilna</b>			
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			
<i>Cel:</i> Zapewnienie wyposażenia oraz jego utrzymanie i konserwacja w ramach obrony cywilnej powiatu			
<i>Mierniki:</i>			
ilość przeglądów konserwowanego sprzętu	szt.	25	24
<b>Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy oraz pozostałe świadczenia</b>			
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			
<i>Cel:</i> Zapewnienie wypłat rekompensat za utracone wynagrodzenie			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób, które otrzymały rekompensatę	os.	250	152
średnia wartość rekompensaty	zł	1 404	1 768
<b>Ochrona przeciwpożarowa</b>			
<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>			
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			
<i>Cel:</i> Zapewnienie gotowości bojowej OSP			
<i>Mierniki:</i>			
liczba OSP	szt.	3	3

1356 / 1645

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba strażaków OSP	os.	295	318
koszt zadania na jednego strażaka OSP	zł/os.	4 746	3 986
<b>Poprawa bezpieczeństwa</b>			
<b>Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa</b>			
Straż Miejska m.st. Warszawy			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ochrony i porządku w miejscach publicznych i kontrola ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba mieszkańców przypadających na jednego strażnika Straży Miejskiej			
koszt zadania na etat	os. zł/etat	1 185 96 632	1 337 107 685
<b>Zapewnienie sprawności systemu monitoringu</b>			
Zakład Obsługi Systemu Monitoringu			
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa w mieście			
<u>Mierniki:</u> liczba kamer w systemie			
średni miesięczny koszt utrzymania jednej kamery	szt. zł/m-c	430 256	448 163
średnioroczna liczba etatów w ZOSM	etat	216	192
koszt zadania na etat	zł/etat	81 898	91 435
<b>Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję</b>			
<b>Patrole ponadnormatywne</b>			
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			
<u>Cel:</u> Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i jego poczucia wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba patroli ponadnormatywnych			
średni koszt jednego patrolu ponadnormatywnego.	szt. zł/szt.	10 870 460	10 100 460
<b>Nagrody dla funkcjonariuszy</b>			
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia zawodowe			
<u>Mierniki:</u> liczba nagród dla policjantów			
średnia wartość nagrody.	szt. zł/szt.	300 1 000	89 2 534
<b>Pozostałe zadania realizowane przez Policję</b>			
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa w mieście i zwiększenie efektywności pracy policji			
<u>Mierniki:</u> liczba koni policyjnych			
koszt utrzymania jednego konia w analizowanym okresie	szt. zł/szt.	17 29 412	13 26 154
<b>Pobyt osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych</b>			
Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości			
<u>Mierniki:</u> liczba pacjentów			
średni koszt utrzymania jednego pacjenta	os. zł/os.	24 200 369	19 349 491
udział opłaty za pobyt w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych w koszcie utrzymania pacjenta	%	80,7	64,4
średnia liczba etatów w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych	etat	93	88
koszt zadania na etat	zł/etat	96 141	107 721
<b>EDUKACJA</b>			
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>			
<b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>			
<b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	10 530	10 242
<b>Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych</b>			
<b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych</b>			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	25 896	49 918
<b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych</b>			
<b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych</b>			
Biuro Edukacji			
<i>Cel:</i> Realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	25 890	38 376
<b>Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych</b>			
<b>Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych</b>			
Biuro Edukacji			
<i>Cel:</i> Realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	36 423	59 459
<b>Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych</b>			
<b>Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych</b>			
Biuro Edukacji			
<i>Cel:</i> Prowadzenie dla dzieci i młodzieży, zajęć rewalidacyjnych ze względu na występujące niepełnosprawności lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	42 802	95 061
<b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</b>			
<b>Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego</b>			
Biuro Edukacji			
<i>Cel:</i> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na osobę objętą zadaniem	zł/os.	9 014	24 516
<b>Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych</b>			
<b>Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych</b>			
Biuro Edukacji			
<i>Cel:</i> Umożliwienie osobom dotkniętym autyzmem, upośledzonym umysłowo realizacji obowiązku szkolnego			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na osobę objętą zadaniem	zł/os.	38 411	57 958
<b>Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych</b>			
<b>Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych</b>			
Biuro Edukacji			
<i>Cel:</i> Kształcenie i wychowanie młodzieży niedostosowanej społecznie			
<i>Mierniki:</i> średnia kwota wydatków na osobę objętą zadaniem	zł/os.	50 485	63 443
<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>			
Biuro Edukacji			
<i>Cel:</i> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	3 081	4 747
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	1 404	1 259
<b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>			
<b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>			
Biuro Edukacji			
<i>Cel:</i> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<i>Mierniki:</i> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	125	59
<b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>			
Biuro Edukacji			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<i>Cel:</i> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<i>Mierniki:</i> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów			
	szt.	240	2
<b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>			
Biuro Edukacji			
<i>Cel:</i> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"			
	zł/os.	19,2	8,3
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"			
	os.	3 650	4 107
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację			
	szt.	43	46
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego			
	zł	207	608
<b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów</b>			
<b>Stypendia JP/II</b>			
Biuro Kultury			
<i>Cel:</i> Wspieranie dzieci uzdolnionych			
<i>Mierniki:</i> liczba osób otrzymujących stypendia			
	os.	500	523
średnia kwota stypendium			
	zł	2 335	2 229
<b>Stypendia edukacyjne Prezydenta m.st. Warszawy</b>			
Biuro Edukacji			
<i>Cel:</i> Wspieranie dzieci uzdolnionych			
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów szkół ponadgimnazjalnych otrzymujących stypendia			
	os.	168	113
<b>Stypendia doktoranckie</b>			
Centrum Komunikacji Społecznej			
<i>Cel:</i> Wspieranie badań przyczyniających się do usprawnienia procesów realizacji zadań samorządu			
<i>Mierniki:</i> liczba stypendystów			
	os.	12	5
<b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>			
<b>Programy edukacyjno - oświatowe</b>			
Biuro Edukacji			
<i>Cel:</i> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i> liczba zrealizowanych programów			
	szt.	1 100	273
średni koszt programu			
	zł	25 847	24 525
<b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>			
Biuro Edukacji			
<i>Cel:</i> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<i>Mierniki:</i> liczba zrealizowanych programów			
	szt.	4	5
średni koszt programu			
	zł	355 253	416 902
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>			
<b>Programy zdrowotne</b>			
<b>Programy promocji zdrowia i profilaktyki</b>			
Biuro Polityki Zdrowotnej			
<i>Cel:</i> Propagowanie i promocja zdrowego stylu życia oraz wdrażanie programów zdrowotnych			
<i>Mierniki:</i> średni wydatek poniesiony na mieszkańca m.st. Warszawy			
	zł/os.	26	11
liczba programów zdrowotnych			
	szt.	21	13
liczba programów z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym			
	szt.	2	2
liczba dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, którą objęto programami zdrowotnymi			
	os.	191 294	196 561
liczba osób, którą objęto programem edukacji przedporodowej			
	os.	10 990	7 526
liczba osób, którą objęto programem szczepień ochronnych przeciwko grypie			
	os.	65 751	36 521
<b>Programy opieki paliatywnej</b>			
Biuro Polityki Zdrowotnej			
<i>Cel:</i> Objęcie opieką przewlekłe chorych, którzy znajdują się w stanie terminalnym choroby			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<b>Mierniki:</b>			
liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono realizację programu	szt.	10	9
liczba ośrodków prowadzących program opieki paliatywnej	szt.	11	10
<b>Edukacja zdrowotna społeczeństwa</b>			
Biuro Polityki Zdrowotnej			
<b>Cel:</b>			
Promowanie zdrowego stylu życia			
<b>Mierniki:</b>			
średni wydatek poniesiony na mieszkańca m.st. Warszawy	zł/os.	1,9	0,2
<b>Programy zapobiegania i zwalczania AIDS</b>			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<b>Cel:</b>			
Zapewnienie kompleksowej opieki osobom żyjącym z HIV/AIDS i ich bliskim oraz prowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnej			
<b>Mierniki:</b>			
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	1 200	1 300
liczba osób żyjących z HIV/AIDS objętych kompleksową opieką	os.	500	500
liczba programów	szt.	12	11
liczba programów edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach	szt.	3	3
liczba przeprowadzonych bezpłatnych anonimowych testów na obecność wirusa HIV	szt.	11 000	6 073
liczba uczestników zajęć edukacyjno-informacyjnych	os.	4 500	2 080
wydatek programu na mieszkańca Miasta	zł/os.	0,8	0,7
wydatek zadania na osobę objętą programem	zł/os.	194	217
<b>Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii</b>			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<b>Cel:</b>			
Przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych			
<b>Mierniki:</b>			
liczba programów profilaktycznych	szt.	11	11
liczba uczestników programów	os.	3 000	2 500
wydatek na mieszkańca Miasta	zł/os.	0,7	0,7
wydatek zadania na osobę objętą programem	zł/os.	429	495
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>			
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<b>Cel:</b>			
Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<b>Mierniki:</b>			
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	7 400	3 520
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	20 500	7 500
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	105	141
liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	szt.	19	19
liczba uczestników programów	os.	40 610	19 500
wydatek zadania na osobę objętą programem	zł/os.	582	1 159
liczba członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	13	14
<b>Podmioty lecznicze</b>			
<b>Remonty podmiotów leczniczych</b>			
Biuro Polityki Zdrowotnej			
<b>Cel:</b>			
Poprawa stanu technicznego budynków podmiotów leczniczych			
<b>Mierniki:</b>			
liczba przeprowadzonych remontów	szt.	6	3
<b>Pomoc społeczna</b>			
<b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</b>			
Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej			
<b>Cel:</b>			
Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<b>Mierniki:</b>			
liczba świadczonych usług indywidualnych udzielonych w poradni	szt.	5 000	4 325
liczba świadczonych usług grupowych udzielonych w poradni	szt.	100	130
Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"			
<b>Cel:</b>			
Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<b>Mierniki:</b>			
średni koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	36	36
średni koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	27	27
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	5 800	6 931

1360 / 1645

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	560	581
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych	os.	800	1 161
średni koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych	zł	39	39
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u>			
wydatek na utrzymanie jednego miejsca w mieszkaniu chronionym	zł	42 509	32 294
liczba osób mieszkających w mieszkaniu chronionym	os.	57	105
liczba punktów bezpłatnej pomocy prawnej dla najuboższych	szt.	30	30
liczba mieszkań chronionych prowadzonych	szt.	6	7
średni wydatek na usługi socjalne oraz porady świadczone w ramach zadania	zł	107	81
<b>Pomoc osobom niepełnosprawnym</b>			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<u>Cel:</u>			
Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób niepełnosprawnych objętych zadaniem	os.	7 500	5 342
liczba miesięcznych kursów przewozu osób niepełnosprawnych	szt./m-c	2 578	1 647
liczba zorganizowanych kampanii społecznych, zajęć integracyjnych, imprez plenerowych mających na celu aktywizację osób niepełnosprawnych	szt.	3	0
wydatek na osobę niepełnosprawną objętą zadaniem	zł/os.	2 919	2 079
<b>Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3</b>			
<b>Zespół Żłobków</b>			
Zespół Żłobków m.st. Warszawy			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba miejsc organizacyjnych w żłobkach	szt.	8 102	8 134
liczba dzieci w żłobkach na pełen etat personelu opiekuńczo-wychowawczego	os.	6	3
średni wydatek na dziecko w żłobku	zł/os.	18 474	42 576
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu wpłat rodziców w żłobkach	%	4,5	3,8
liczba miejsc organizacyjnych stworzonych przez dziennego opiekuna	szt.	135	135
liczba dzieci przypadająca na jednego dziennego opiekuna	os.	5	3
średni wydatek na dziecko u dziennego opiekuna	zł/os.	18 689	34 779
<b>Zadania z zakresu opieki nad dziećmi</b>			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia			
<u>Mierniki:</u>			
liczba dzieci w żłobkach	os.	5 000	5 981
średni wydatek na jedno dziecko w żłobku	zł/os.	20 953	14 869
<b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</b>			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u>			
liczba repatriantów, którym udzielono pomocy	os.	45	32
średnia wartość wydatków na jednego repatrianta	zł/os.	14 351	12 448
<b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</b>			
Centrum Alzheimer			
<u>Cel:</u>			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	50	50
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	3	2
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	0,8	1,0
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	28 552	26 617
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	19,8	8,9
<b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</b>			
Centrum Alzheimer			
<u>Cel:</u>			
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób objętych zadaniem	os.	2 550	549
wydatek poniesiony na jedną osobę w jednostce pomocy społecznej	zł/os.	390	2 083
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u>			
liczba jadłodajni	szt.	5	6
liczba noclegowni	szt.	25	26
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	5 000	4 500
planowana liczba dofinansowanych miejsc noclegowych	szt.	1 532	1 386
dofinansowanie jednego miejsca noclegowego dziennie	zł/szt.	27	37
dofinansowanie jednego posiłku dziennie	zł	5,9	10
<b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>			
<b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	56	114
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>			
<b>Upowszechnianie kultury i tradycji</b>			
<b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</b>			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba umów zawartych w danym roku	szt.	303	314
liczba kontynuowanych umów wieloletnich	szt.	38	44
liczba rozstrzygniętych konkursów rocznych	szt.	7	8
liczba rozstrzygniętych konkursów wieloletnich	szt.	6	4
liczba przyznanych stypendiów artystycznych	stypendia	50	53
liczba odsłon na stronie www.kulturalna.warszawa.pl	szt.	1 600 000	907 010
liczba użytkowników strony www.kulturalna.warszawa.pl	os.	440 000	371 597
<b>Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych</b>			
<b>Prace konserwatorskie</b>			
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków			
<u>Cel:</u> Wspieranie prac konserwatorskich realizowanych przez posiadaczy zabytków, poprawa stanu substancji zabytkowej i powstrzymanie przed degradacją zabytków			
<u>Mierniki:</u>			
ilość obiektów zabytkowych objętych dotacją w stosunku do liczby obiektów zabytkowych zgłoszonych przez wnioskodawców	%	69,6	31,1
udział dotacji do całkowitych kosztów dotowanych prac konserwatorskich	%	51,4	32,2
udział dotacji w kwocie ogółem zgłaszanych potrzeb przez wnioskodawców	%	36,0	6,3
<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>			
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m. st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba prac konserwatorskich realizowanych bezpośrednio przez Biuro/Dzielnicę	szt.	3	1
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	30	12
liczba opracowanych wytycznych do planów miejscowych	szt.	5	1
liczba wykonanych kart	szt.	100	18
<b>Działalność kulturalna</b>			
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry</b>			
<b>Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza</b>			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	209	111
liczba spektakli gościnnych	spektakl	8	0
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenia	49	134
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	42 000	9 214
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	1 150	0
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	6 500	3 272
<b>Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza</b>			
Biuro Kultury			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<b>Cel:</b>			
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<b>Mierniki:</b>			
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	370	111
liczba spektakli gościnnych	spektakl	10	4
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	14	2
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	54 000	15 745
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	11 000	1 215
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	2 440	426
<b>Teatr Baj</b>			
Biuro Kultury			
<b>Cel:</b>			
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<b>Mierniki:</b>			
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	105	38
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	45	107
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	10 200	40 220
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	760	84 083
<b>Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy</b>			
Biuro Kultury			
<b>Cel:</b>			
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<b>Mierniki:</b>			
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	410	171
liczba spektakli gościnnych	spektakl	30	0
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	20	8
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	72 000	26 636
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	9 000	0
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	500	480
<b>Teatr Lalek Guliwer</b>			
Biuro Kultury			
<b>Cel:</b>			
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<b>Mierniki:</b>			
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	417	142
liczba spektakli gościnnych	spektakl	8	0
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	142	53
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	68 944	16 532
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	1 502	0
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	26 964	8 702
<b>Północne Centrum Sztuki Teatr Komedja</b>			
Biuro Kultury			
<b>Cel:</b>			
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<b>Mierniki:</b>			
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	360	154
liczba spektakli gościnnych	spektakl	15	4
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	140 000	48 620
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	6 000	1 261
<b>Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego</b>			
Biuro Kultury			
<b>Cel:</b>			
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<b>Mierniki:</b>			
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	550	165
liczba spektakli gościnnych	spektakl	28	13
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	147 900	42 706
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	2 970	962
<b>Teatr Lalka</b>			
Biuro Kultury			
<b>Cel:</b>			
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<b>Mierniki:</b>			
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	250	92
liczba spektakli gościnnych	spektakl	1	0
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	100	69
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	42 000	18 302

1363 / 1645

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	190	0
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	8 000	131 585
<b>Teatr Muzyczny Roma</b>			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	470	170
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	15	4
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	230 000	88 159
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	5 000	627
<b>Nowy Teatr</b>			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	210	79
liczba spektakli gościnnych	spektakl	22	72
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	200	48
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	30 000	12 448
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	4 400	1 374
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	10 000	6 658
<b>Teatr Ochoty - Ośrodek Kultury Teatralnej*</b>			
* obecnie Teatr Ochoty im. H. i J. Machulskich			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	100	36
liczba spektakli gościnnych	spektakl	88	11
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	760	390
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	6 900	1 926
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	5 000	325
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	3 700	1 607
<b>Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera</b>			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	245	70
liczba spektakli gościnnych	spektakl	5	6
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	100	412
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	28 000	13 836
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	1 000	463
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	7 000	9 751
<b>Teatr Rampa na Targówku</b>			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	300	110
liczba spektakli gościnnych	spektakl	4	0
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	400	221
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	70 000	23 237
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	1 200	0
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	7 000	6 040
<b>Teatr Rozmaitości</b>			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	250	43
liczba spektakli gościnnych	spektakl	10	9
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	40	47
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	28 000	4 730
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	1 600	395
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	3 600	1 286

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<b>Teatr Syrena</b>			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	270	89
liczba spektakli gościnnych	spektakl	6	3
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	12	49
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	77 207	19 392
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	1 500	313
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	3 240	1 404
<b>Teatr Współczesny</b>			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	200	70
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	40 000	13 533
<b>Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz</b>			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	120	71
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	25 000	5 568
liczba uczestników działań edukacyjno-kulturalnych w CKJ	os.	2 000	4 359
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea</b>			
<b>Muzeum Historii Żydów Polskich "Polin"</b>			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wystaw czasowych	wystawa	2	2
liczba wydarzeń innych, niż wystawy	wydarzenie	340	497
liczebność publiczności na wystawach (stałej i czasowych łącznie)	os.	395 000	106 493
liczba wydanych publikacji	szt.	2	2
liczba aktywnych użytkowników zasobów on-line	os.	1 000 000	2 711 973
<b>Muzeum Warszawy</b>			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wystaw czasowych	wystawa	7	5
liczba wydarzeń innych, niż wystawy	wydarzenie	48	209
liczebność publiczności na wystawach (stałej i czasowych łącznie)	os.	205 971	37 277
liczba wydanych publikacji	szt.	15	4
<b>Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego</b>			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wystaw czasowych	wystawa	8	5
liczba wydarzeń innych, niż wystawy	wydarzenie	30	16
liczebność publiczności na wystawach (stałej i czasowych łącznie)	os.	22 000	9 039
liczba wydanych publikacji	szt.	4	4
<b>Muzeum Powstania Warszawskiego</b>			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wystaw czasowych	wystawa	25	18
liczba wydarzeń innych, niż wystawy	wydarzenie	1 780	367
liczebność publiczności na wystawach (stałej i czasowych łącznie)	os.	620 000	164 134
liczba wydanych publikacji	szt.	4	7
liczba aktywnych użytkowników zasobów on-line	os.	1 100 000	1 503 310

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<b>Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie</b>			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wystaw czasowych	wystawa	7	0
liczba wydarzeń innych, niż wystawy	wydarzenie	543	51
liczebność publiczności na wystawach (stałej i czasowych łącznie)	os.	98 000	0
liczba wydanych publikacji	szt.	9	3
liczba aktywnych użytkowników zasobów on-line	os.	400 000	129 500
<b>Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie</b>			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wystaw czasowych	wystawa	2	1
liczba wydarzeń innych, niż wystawy	wydarzenie	80	25
liczebność publiczności na wystawach (stałej i czasowych łącznie)	os.	40 000	7 476
liczba wydanych publikacji	szt.	1	1
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</b>			
<b>Staromiejski Dom Kultury</b>			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wydarzeń	wydarzenie	7 150	4 167
liczebność publiczności na wydarzeniach	os.	62 500	54 100
liczba pojedynczych zajęć edukacyjnych dla kadr kultury	szt.	0	39
liczba uczestników pojedynczych zajęć edukacyjnych dla kadr kultury	os.	0	174
liczba wydanych publikacji innych niż raporty z zamówionych badań	szt.	5	13
<b>Centrum Nauki Kopernik</b>			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	282	3 083
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	1 400 000	2 523 177
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	6,6	4,1
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	16,6	20,2
<b>Prowadzenie pozostałych instytucji kultury</b>			
<b>Stołeczna Estrada</b>			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczestników zorganizowanych przedsięwzięć (koncerty, imprezy artystyczne, wystawy itp.)	os.	800 000	41 296
liczba zorganizowanych przedsięwzięć (koncerty, imprezy artystyczne, wystawy itp.)	szt.	162	195
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	48,7	80,4
<b>Centrum Myśli Jana Pawła II</b>			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wydarzeń	wydarzenie	180	101
liczebność publiczności na wydarzeniach	os.	250 000	228 496
liczba wydanych publikacji	szt.	2	11
liczba aktywnych użytkowników zasobów on-line	os.	240 000	723 336
<b>Dom Spotkań z Historią</b>			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wydarzeń	wydarzenie	804	789
liczebność publiczności na wydarzeniach	os.	215 328	374 439
liczba wydanych publikacji	szt.	9	13
		<b>1366 / 1645</b>	

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba aktywnych użytkowników zasobów on-line	os.	402 104	713 634
<b>Sinfonia Varsovia</b>			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba koncertów własnych	koncert	86 000	52
liczba wydarzeń innych niż koncerty własne	wydarzenie	280	51
liczebność publiczności na koncertach własnych	os.	86 000	28 894
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż koncerty własne	os.	38 000	2 976
<b>Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy</b>			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przeprowadzonych wydarzeń (w tym działań edukacyjnych)	wydarzenie	200	221
liczba uczestników na wydarzeniach	os.	2 500	271 440
<b>Biennale Warszawa</b>			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wydarzeń	wydarzenie	50	71
liczebność publiczności na wydarzeniach	os.	5 000	5 695
liczba wydanych raportów z zamówionych badań	szt.	1	1
liczba wydanych publikacji innych niż raporty z zamówionych badań	szt.	1	2
<b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>			
<b>Nagrody m.st. Warszawy</b>			
Biuro Rady m.st. Warszawy			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia w dziedzinie kultury			
<u>Mierniki:</u>			
przeciętna wysokość nagrody	zł/os.	0	10 000
<b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>			
<b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>			
<b>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</b>			
Park Kultury w Powsinie			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	200	1 576
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	5	37
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	21,8	17,5
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	66,0	54,8
roczny wydatek utrzymania obiektu sportowego	zł	2 257 067	2 017 807
liczba administrowanych obiektów sportowych	szt.	18	18
Biuro Sportu i Rekreacji			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	1 500	1 650
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	2	2
roczny wydatek utrzymania obiektu sportowego	zł	50 000	50 000
<b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</b>			
<b>Imprezy rekreacyjno-sportowe</b>			
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<b>Mierniki:</b>			
liczba imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	20	8
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	53 000	1 420
średni wydatek na uczestnika imprezy sportowo-rekreacyjnej	zł/os.	52	122
stopień pokrycia imprez sportowo-rekreacyjnych pozyskanymi dochodami	%	0,0	6,5
Biuro Sportu i Rekreacji			
<b>Cel:</b>			
Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<b>Mierniki:</b>			
liczba dofinansowywanych imprez sportowo-rekreacyjnych	szt.	330	908
liczba uczestników dofinansowywanych imprez sportowo-rekreacyjnych	os.	34 000	24 760
średni koszt imprezy sportowo-rekreacyjnej	zł/szt.	36 667	10 502
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	62,2	58,4
<b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</b>			
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA			
<b>Cel:</b>			
Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<b>Mierniki:</b>			
liczba realizowanych programów	szt.	3	5
liczba uczestników programów	os.	40 000	46 057
średni wydatek na uczestnika programu	zł/os.	9,5	2,3
Biuro Sportu i Rekreacji			
<b>Cel:</b>			
Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<b>Mierniki:</b>			
liczba podmiotów dofinansowywanych w zakresie szkolenia i współzawodnictwa sportowego	szt.	185	219
liczba uczestników dofinansowywanych szkoleń i współzawodnictwie sportowym	os.	50 400	41 527
średni koszt szkolenia wraz ze współzawodnictwem sportowym	zł/szt.	172 973	172 065
udział środków finansowych Miasta w szkoleniach i współzawodnictwach sportowych	%	73,4	60,1
liczba realizowanych programów	szt.	5	4
liczba uczestników programów	os.	5 100	9 560
średni koszt realizowanego programu	zł/szt.	552 000	145 886
udział środków finansowych Miasta w realizowanych programach	%	97,6	96,2
<b>Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe</b>			
Biuro Sportu i Rekreacji			
<b>Cel:</b>			
Wspieranie uzdolnionych sportowo zawodników oraz ich trenerów			
<b>Mierniki:</b>			
liczba osób nagrodzonych	os.	38	46
liczba stypendystów	os.	430	424
średnia wysokość nagrody	zł	10 000	7 128
średnia wysokość stypendium	zł/m-c	1 087	961
<b>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</b>			
Biuro Sportu i Rekreacji			
<b>Cel:</b>			
Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<b>Mierniki:</b>			
liczba przedsięwzięć	szt.	3	2
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	1 300	811
średni koszt przedsięwzięcia	zł	303 333	321 427
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	85,8	50,5
<b>Turystyka</b>			
<b>Upowszechnianie turystyki</b>			
Stołeczne Biuro Turystyki			
<b>Cel:</b>			
Propagowanie i upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców Miasta			
<b>Mierniki:</b>			
liczba punktów informacji turystycznej	szt.	2	2
średni koszt utrzymania punktów informacji turystycznej	zł	587 201	558 573
<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>			
<b>Promocja miasta</b>			
<b>Promocja krajowa</b>			
<b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>			
Biuro Sportu i Rekreacji			
<b>Cel:</b>			
Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<b>Mierniki:</b>			
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	26	7
liczba uczestników imprez	os.	14 000 000	8 680 000

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<b>Biuro Marketingu Miasta</b>			
<i>Cel:</i> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Mierniki:</i> liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice			
	szt.	35	10
	os.	500 000	82 500
<b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>			
<b>Biuro Marketingu Miasta</b>			
<i>Cel:</i> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Mierniki:</i> liczba opracowań i raportów			
	szt.	1	2
	szt.	50 000	27 777
<b>Opłaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń</b>			
<b>Gabinet Prezydenta</b>			
<i>Cel:</i> Uczestnictwo Miasta w strategii rozwoju i planowania przestrzennego na poziomie lokalnym i w Europie			
<i>Mierniki:</i> koszt obsługi zadania na mieszkańca			
	zł/os.	1,6	1,5
	szt.	20	22
<b>Współpraca regionalna</b>			
<b>Gabinet Prezydenta</b>			
<i>Cel:</i> Rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<i>Mierniki:</i> liczba organizowanych i współorganizowanych przez Miasto /Dzielnice/ konferencji, spotkań, uroczystości			
	szt.	90	29
<b>Współpraca międzynarodowa</b>			
<b>Gabinet Prezydenta</b>			
<i>Cel:</i> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<i>Mierniki:</i> liczba przyjętych przez Miasto /Dzielnice/ delegacji			
	szt.	30	2
	zł	14 667	9 086
<b>Biuro Współpracy Międzynarodowej</b>			
<i>Cel:</i> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<i>Mierniki:</i> liczba zagranicznych delegacji przedstawicieli Miasta /Dzielnicy			
	szt.	320	43
	zł	2 772	3 422
<b>Dekoracja miasta</b>			
<b>Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<i>Mierniki:</i> średni koszt dekoracji			
	zł	2 000	86
	zł	2 500	1 900
	zł	23 000	24 572
<b>Wspieranie rozwoju gospodarczego</b>			
<b>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</b>			
<b>Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</b>			
<i>Cel:</i> Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<i>Mierniki:</i> ilość punktów doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych			
	szt.	1	1
	os.	800	2 191
	szt.	6	6
	zł/szt.	292 150	266 646
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>			
<b>Działania na rzecz mieszkańców</b>			
<b>Obsługa mieszkańców</b>			
<b>Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych</b>			
<b>Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi mieszkańców w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Mierniki:</i>			



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba nadanych nr PESEL	szt.	45 000	34 044
liczba wydanych dowodów osobistych	szt.	210 000	126 009
liczba wymeldowań	szt.	29 000	20 729
liczba zameldowań	szt.	95 000	79 529
roczny koszt wynagrodzenia dla wyznaczonych przez sąd pełnomocników reprezentujących osoby nieobecne	zł	140 000	21 970
<b>Zadania Urzędu Stanu Cywilnego</b>			
Urząd Stanu Cywilnego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów oraz innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób			
<u>Mierniki:</u>			
liczba udzielonych ślubów	szt.	3 700	2 903
liczba wydanych aktów na jednego zatrudnionego pracownika	szt./os.	325	407
liczba wydanych aktów ślubu	szt.	64 000	76 477
liczba wydanych odpisów na jednego zatrudnionego pracownika	szt./os.	1 563	1 430
<b>Zadania z zakresu transportu osób i rzeczy</b>			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
<u>Cel:</u> Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na wydaną licencję	zł/szt.	38	19
liczba wydanych licencji taxi i zezwoleń transportowych	szt.	7 950	10 736
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>			
<b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>			
<b>Fundusz wynagrodzeń</b>			
Biuro Kadr i Szkoleń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	4 308	4 303
<b>Wydatki na rzecz pracownika</b>			
Biuro Administracyjne			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt zadania na etat	zł/etat	113	69
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 250	1 408
Biuro Kadr i Szkoleń			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u>			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	593	132
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	2,5	2,6
średni koszt zadania na etat	zł/etat	825	136
<b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>			
<b>Remonty bieżące w budynkach</b>			
Biuro Administracyjne			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wykonanych remontów	szt.	11	10
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	3,9	4,7
<b>Utrzymanie Urzędu</b>			
Biuro Administracyjne			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u>			
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	11 974	11 505
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	4 308	4 303
Biuro Audytu Wewnętrznego			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	3 083	0
Biuro Kontroli			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	5 250	0
<b>Obsługa informatyczna</b>			
Biuro Geodezji i Katastru			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> liczba oprogramowania GIS objęta umowami serwisowymi			
	szt.	12	13
Miejskie Centrum Sieci i Danych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą			
	zł/m-c	486	494
<b>Obsługa teletechniczna</b>			
Miejskie Centrum Sieci i Danych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację			
	zł/m-c	130	63
<b>Obsługa prawna</b>			
Biuro Prawne			
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw sądowych do biura			
	szt.	1 172	786
średni koszt prowadzonej sprawy sądowej			
	zł	819	609
Biuro Sportu i Rekreacji			
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw sądowych do biura			
	szt.	17	10
średni koszt prowadzonej sprawy sądowej			
	zł	6 632	4,9
wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych			
	%	86,7	81,8
<b>Obsługa kancelaryjna</b>			
Biuro Organizacji Urzędu			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	szt./etat	24 761,9	36 348,9
średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"			
	zł/szt.	19,3	7,2
<b>Obsługa medialna</b>			
Biuro Marketingu Miasta			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba informacji o m.st. Warszawie/Dzielnicy zamieszczonych w mediach			
	szt.	50 000	31 000
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów			
	szt.	600	255
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice			
	os.	470 000	262 725
<b>Ochrona osób i mienia</b>			
Biuro Administracyjne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> średni koszt roboczogodziny ochrony			
	zł/rbh	26	30
liczba obiektów chronionych			
	obiekt	23	23
liczba roboczogodzin ochrony			
	rbh	205 488	130 871
roczny koszt ochrony 1m <sup>2</sup> obiektów objętych ochroną			
	zł/m <sup>2</sup>	84	63
<b>Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami</b>			
Biuro Ładu Korporacyjnego			
<u>Cel:</u> Prowadzenie spraw spółek, w których m.st. Warszawa jest wspólnikiem lub akcjonariuszem, nadzór nad udziałami w spółdzielniach mieszkaniowych, TUV i realizacja zadań związanych wykonywaniem funkcji organu założycielskiego dla przedsiębiorstw komunalnych			
<u>Mierniki:</u> liczba spółdzielni z udziałem m.st. Warszawy			
	szt.	8	9
liczba spółek z udziałem m.st. Warszawy			
	szt.	27	27
<b>Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego</b>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Biuro Infrastruktury			
<u>Cel:</u>			
Obsługa planowania inwestycyjnego			
<u>Mierniki:</u>			
liczba obszarów inwestycyjnych objętych koordynacją	szt.	18	55
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2	1
<b>Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich</b>			
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie warunków do realizacji inwestycji ujętych w budżecie			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów w SZRM	etat	117	101
koszt zadania na etat	zł/etat	140 639	142 253
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>			
<b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</b>			
Biuro Rady m.st. Warszawy			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u>			
liczba radnych	os.	60	60
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	3 686	2 505
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	57 133	35 957
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	1,9	1,2
<b>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</b>			
Centrum Komunikacji Społecznej			
<u>Cel:</u>			
Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Mierniki:</u>			
liczba realizowanych projektów	szt.	38	65
odsetek pozytywnie zweryfikowanych wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w stosunku do liczby złożonych wniosków w analizowanym okresie	%	65,0	53,8
liczba złożonych projektów w ramach budżetu obywatelskiego w analizowanym okresie	szt.	2 550	2 243
liczba działań konsultacyjnych skierowanych do mieszkańców: warsztatów, spotkań, punktów, dyżurów, ankiet i innych form konsultacji	szt.	300	233
odsetek mieszkańców Warszawy uznających, że władze Warszawy uwzględniają opinie i pomysły mieszkańców w swoich pracach	%	70,0	78,0
liczba otwartych domów sąsiedzkich	szt.	2	1
odsetek mieszkańców głoszących w budżecie obywatelskim	%	8,0	6,0
odsetek środków przeznaczonych na udzielanie dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację interdyscyplinarnych zadań publicznych w stosunku do wysokości budżetu Centrum Komunikacji Społecznej	%	30,0	47,0
liczba ciał społecznych i konsultacyjnych z którymi współpracuje Centrum Komunikacji Społecznej	szt.	36	38
liczba podmiotów, otwierających się na działania społeczne i aktywność mieszkańców w analizowanym okresie	szt.	130	357
odsetek mieszkańców angażujących się w wolontariat	%	12,0	35,0
liczba warsztatów edukacyjnych i szkoleń skierowanych do mieszkańców	szt.	1 660	1 543
liczba zorganizowanych procesów konsultacji społecznych	szt.	70	42
liczba prac ubiegających się o nagrodę	szt.	60	65
Biuro Marketingu Miasta			
<u>Cel:</u>			
Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Mierniki:</u>			
liczba badań zrealizowanych w dostępnych technikach	szt.	24	40
liczba realizowanych projektów	szt.	20	70
<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			
<b>Zadania z zakresu polityki finansowej</b>			
<b>Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia</b>			
Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie zachowania płynności finansowej Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
dynamika zadłużenia rok do roku	%	119,0	145,1
wskaźnik obsługi zadłużenia do dochodu	%	1,76	3,98
wykonanie przychodów z tytułu pożyczek, kredytów i obligacji w relacji do planu	%	100,0	93,3
<b>Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych</b>			
Biuro Księgowości i Kontrasyngnaty			
<u>Cel:</u>			
Pobór należności z tytułu mandatów wystawionych przez Straż Miejską			
<u>Mierniki:</u>			
ilość wystawionych tytułów wykonawczych	szt.	67 000	22 445
liczba wystawionych mandatów w roku budżetowym	szt.	162 000	89 029
wartość wystawionych tytułów wykonawczych	zł	6 566 000	2 717 879
udział należności zaległych w stosunku do należności ogółem z tytułu mandatów	%	99,9	99,6

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<b>Obsługa budżetu</b>			
Biuro Planowania Budżetowego			
<i>Cel:</i> Zapewnienie realizacji procesu planowania dochodów i wydatków Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
liczba zmian w budżecie m.st. Warszawy w ciągu roku wprowadzonych uchwałą Rady Miasta Warszawy	zmiana	6	8
liczba zmian w budżecie m.st. Warszawy w ciągu roku wprowadzonych zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy	zmiana	40	50
<b>Zadania z zakresu polityki podatkowej</b>			
<b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</b>			
Centrum Obsługi Podatnika			
<i>Cel:</i> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Mierniki:</i>			
liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	0	41
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	0	795
<b>Poręczenia i gwarancje</b>			
<b>Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji</b>			
Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie wierzytelności podmiotów, którym Miasto udzieliło poręczeń i gwarancji			
<i>Mierniki:</i>			
liczba podmiotów, którym udzielono poręczeń i gwarancji w analizowanym okresie	szt.	2	0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

### 5.2.3. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – POWIAT

#### *Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>17 739 564</b>	<b>14 517 773,20</b>	<b>81,8%</b>
<b>Gospodarka przestrzenna - program 2</b>	<b>10 604 367</b>	<b>8 426 034,62</b>	<b>79,5%</b>
<b>Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego - zadanie 5</b>	<b>10 604 367</b>	<b>8 426 034,62</b>	<b>79,5%</b>
<i>Cel:</i> Zapewnienie przestrzegania przepisów prawa budowlanego			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych Miasta oraz z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone			
<i>Dysponent:</i> Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy	10 604 367	8 426 034,62	79,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71015			
<i>Kalkulacja:</i>			
zatrudnienie (etaty)	58,0		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 003 887	5 998 503,67	99,9%
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	171 069	171 069,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 361 956	4 361 954,85	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe (obsługa informatyczna, kompletowanie akt)	311 362	311 361,90	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	265 000	264 968,86	100,0%
	894 500	889 149,06	99,4%
inne wydatki:	4 600 480	2 427 530,95	52,8%
Zakup usług pozostałych	929 526	906 240,74	97,5%
<i>m.in.: sprzątanie, usługi prawnicze, usługi pocztowe, ochrona, ochrona danych osobowych</i>			
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp. w tym rozbiorczy budowlane	2 562 265	450 035,12	17,6%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	343 058	343 057,59	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	251 000	250 951,60	100,0%
Zakup energii	149 000	133 698,12	89,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 346	99 345,85	100,0%
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	60 954	56 653,61	92,9%
Zakup usług telekomunikacyjnych	48 000	45 330,31	94,4%
Koszty egzekucji komorniczej	35 000	35 000,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000	34 897,00	91,8%
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 557	26 864,00	90,9%
Podatek od nieruchomości	19 300	19 252,00	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	11 901,03	79,3%
Szkolenia pracowników	9 477	7 013,00	74,0%
Zakup usług zdrowotnych	9 000	5 340,00	59,3%
Różne opłaty i składki	1 523	1 477,00	97,0%
Pozostałe odsetki	474	473,98	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2020.poz. 1333)</i>			
<b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4</b>	<b>3 769 877</b>	<b>3 628 788,51</b>	<b>96,3%</b>
<b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2</b>	<b>3 769 877</b>	<b>3 628 788,51</b>	<b>96,3%</b>
<i>Cel:</i> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
Zadanie finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa			
Wydatki realizowane przez:			
<i>Dysponent 1:</i> Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	3 238 026	3 118 867,84	96,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
Odszkodowania na rzecz osób fizycznych, w tym:	2 289 034	2 289 033,75	100,0%
- za grunty zajęte pod drogi publiczne na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. (przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną)		2 289 033,75	
Pozostałe wydatki z zakresu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa (m.in. ekspertyzy, opinie, podatek leśny, użytkowanie wieczyste)	844 311	725 153,72	85,9%
Podatek od nieruchomości	52 707	52 707,00	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	51 974	51 973,37	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Biuro Spraw Dekretowych	531 851	509 920,67	95,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
Pozostałe wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa (m.in. ekspertyzy, opinie, opracowania geodezyjne, usługi notarialne)	430 851	413 841,95	96,1%
Odszkodowania na rzecz osób fizycznych, za przejęte nieruchomości warszawskie zgodnie z art. 215 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, które na podstawie dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy przeszły na własność państwa	76 404	74 000,00	96,9%
Odsetki	11 596	11 595,90	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000	10 482,82	80,6%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1460)			
5. Dekret z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy (Dz.U. z 1945 nr 50 poz. 279 z późn. zm.)			
<b>Pozostały zasób komunalny - program 5</b>	<b>3 265 320</b>	<b>2 362 950,07</b>	<b>72,4%</b>
<b>Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego - zadanie 4</b>	<b>3 265 320</b>	<b>2 362 950,07</b>	<b>72,4%</b>
<u>Cel:</u> Prowadzenie, w tym zapewnienie aktualności zasadniczej mapy miasta oraz ewidencji gruntów i budynków			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych Miasta oraz z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone			
<u>Dysponent:</u> Biuro Geodezji i Katastru	3 265 320	2 362 950,07	72,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71012			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wykonanie prac geodezyjnych mających na celu rozgraniczenie nieruchomości			
Cyfryzacja materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego			
Wykonanie modernizacji szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej 3 klasy, na terenie Dzielnicy Ursynów (etap II), Bielany i Żoliborz (etap II) oraz zachodniej części Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy (etap I)			
Skanowanie aktów notarialnych			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dn. 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2020 poz.2052)			
<b>Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa - program 6</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>Remonty zasobu Skarbu Państwa - zadanie 2</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,0%</b>
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków zasobu Skarbu Państwa przed dekapitalizacją			
Zadanie finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia Skarbu Państwa	100 000	100 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
Prace remontowe w zasobie nieruchomości Skarbu Państwa			
<u>Podstawa prawna:</u>	100 000	100 000,00	100,0%
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.)			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

**Bezpieczeństwo i porządek publiczny**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>122 448 613</b>	<b>119 649 076,04</b>	<b>97,7%</b>
<b>Obrona narodowa i cywilna - program 1</b>	<b>209 524</b>	<b>209 220,39</b>	<b>99,9%</b>
<b>Kwalifikacja wojskowa - zadanie 1</b>	<b>208 024</b>	<b>208 020,39</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel:</i> Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej			
Koszty przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie m. st. Warszawy. Działalność finansowana w całości z dotacji celowej z budżetu państwa			
<i>Dysponent 1: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	114 638	114 636,21	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75045</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wynagrodzenia członków komisji lekarskich, osób zakładających dokumentację wojskową oraz osób utrzymujących porządek w lokalach	68 269	68 268,78	100,0%
Koszty najmu i eksploatacji lokali przeznaczonych na potrzeby funkcjonowania powiatowych komisji lekarskich, opłaty za usługi transportowe, zakup materiałów piśmiennych i medycznych, środków czystości, naprawy.	46 369	46 367,43	100,0%
<i>Dysponent 2: Miejskie Centrum Sieci i Danych</i>	115	115,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75045</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Opłata za użytkowanie telefonów komórkowych członków komisji lekarskich			
<i>Dysponent 3: Biuro Kadr i Szkoleń</i>	93 271	93 269,18	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75045</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wynagrodzenia i pochodne	93 271	93 269,18	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	79 078	79 077,14	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	14 193	14 192,04	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 z późn. zm.)			
<b>Obrona cywilna - zadanie 2</b>	<b>1 500</b>	<b>1 200,00</b>	<b>80,0%</b>
<i>Cel:</i> Utrzymanie sprzętu i wyposażenia Formacji Obrony Cywilnej oraz nadzór nad Powszechnym Systemem Alarmowania i Ostrzegania Ludności m.st. Warszawy			
Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.			
<i>Dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	1 500	1 200,00	80,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75212</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Szkolenie kadry kierowniczej m.st. Warszawy, odpowiedzialnej za realizację zadań obronnych.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 z późn. zm.)			
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. z 2002 r. Nr 96, poz. 850)			
<b>Ochrona przeciwpożarowa - program 2</b>	<b>110 047 251</b>	<b>109 558 066,34</b>	<b>99,6%</b>
<b>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - zadanie 2</b>	<b>110 047 251</b>	<b>109 558 066,34</b>	<b>99,6%</b>
<i>Cel:</i> Zapewnienie gotowości bojowej dla KM PSP			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa.			
<i>Dysponent: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy</i>	110 047 251	109 558 066,34	99,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75295, 75411</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zatrudnienie (etaty):	1 078,0		
pracownicy cywilni	16,0		
funkcjonariusze	1 062,0		
wynagrodzenia i pochodne	83 905 120	83 902 484,15	100,0%
- uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy i inne świadczenia pieniężne	77 009 570	77 009 568,94	100,0%
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	538 741	538 740,37	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	315 848	315 847,99	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 652 462	5 651 688,13	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	363 499	361 638,72	99,5%
inne wydatki	26 142 131	25 655 582,19	98,1%
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń i uposażeń wypłacane strażakom oraz wypłaty ekwiwalentów i równoważników pieniężnych	16 901 951	16 895 279,81	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia, żywności, opału, przedmiotów zaopatrzenia mundurowego (w tym m.in. materiały łączności, informatyki i transportu, wyposażenia specjalnego indywidualnego i zbiorowego użytku, materiały do ratownictwa medycznego)	4 533 674	4 053 800,49	89,4%
Zakup energii (w tym energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody)	1 628 315	1 628 315,00	100,0%
Pozostałe usługi i opłaty (w tym m.in. opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, komunalne, dotyczące szkoleń, czynszowe, usługi medyczne, transportowe, informatyczne, pralnicze, ubezpieczenia i przeglądy pojazdów, delegacje służbowe)	1 398 419	1 398 418,16	100,0%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Usługi remontowe i konserwacyjne sprzętu transportowego, informatycznego i pomieszczeń, konserwacja i naprawa sprzętu łączności	1 179 648	1 179 648,00	100,0%
Podatek od nieruchomości i inne podatki i opłaty na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego i budżetu państwa	460 444	460 442,13	100,0%
Odpisy na ZFŚS, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych i różne opłaty i składki	39 680	39 678,60	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U.2020, poz.1123 z późn. zm.)</i>			
<b>Poprawa bezpieczeństwa - program 3</b>	<b>12 191 838</b>	<b>9 881 789,31</b>	<b>81,1%</b>
<b>Realizacja programów prewencyjnych - zadanie 3</b>	<b>173 000</b>	<b>112 292,94</b>	<b>64,9%</b>
<i>Cel:</i> Propagowanie bezpiecznych zachowań			
<i>Dysponent:</i> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	173 000	112 292,94	64,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75495			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakupy materiałów i usług związane z realizacją programów profilaktycznych i działań prewencyjnych podnoszących bezpieczeństwo na terenie m.st. Warszawy	103 000	100 584,54	97,7%
Zabezpieczenie przejazdu zorganizowanych grup kibiców piłki nożnej na mecze odbywające się na terenie m.st. Warszawy	65 000	11 672,10	18,0%
Koszty postępowania sądowego (egzekucja komornicza na rzecz m.st. Warszawy)	5 000	36,30	0,7%
<i>Podstawa prawna:</i> <i>1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920)</i> <i>2. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2171)</i>			
<b>Zarządzanie kryzysowe - zadanie 5</b>	<b>265 056</b>	<b>193 962,26</b>	<b>73,2%</b>
<i>Cel:</i> Zapewnienie możliwości sprawnego reagowania w przypadku wystąpienia zagrożeń			
<i>Dysponent:</i> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	265 056	193 962,26	73,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75421			
<i>Kalkulacja:</i>			
Funkcjonowanie Zintegrowanego Stanowiska Koordynacji i Reagowania, sieci łączności radiotelefonicznej zarządzania kryzysowego m.st. Warszawy oraz miejskiego systemu alarmowania i ostrzegania	136 000	133 784,26	98,4%
Zakupy realizowane w związku z działaniami prewencyjnymi w zakresie przeciwdziałania epidemii koronawirusa SARS-CoV-2	38 206	38 016,46	99,5%
Remont i konserwacja urządzeń sieci łączności radiotelefonicznej oraz miejskiego systemu alarmowania i ostrzegania ludności	18 456	17 676,54	95,8%
Opłaty za prawo do dysponowania częstotliwościami radiowymi	3 600	3 600,00	100,0%
Wsparcie służb ratowniczych i porządkowych w usuwaniu skutków zdarzeń	17 500	885,00	5,1%
Funkcjonowanie Zespołu Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy, Centrum Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy, sztabu kryzysowego	51 294	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1856 z późn. zm.)</i>			
<b>Holowanie i usuwanie pojazdów - zadanie 7</b>	<b>8 553 782</b>	<b>6 380 621,40</b>	<b>74,6%</b>
<i>Cel:</i> Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach			
<i>Dysponent 1:</i> Zarząd Dróg Miejskich	7 983 752	5 987 571,53	75,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095			
<i>Kalkulacja:</i>			
Usuwanie pojazdów z drogi w trybie art. 50a (pojazdy porzucone, pozostawione bez tablic rejestracyjnych oraz tych, których stan wskazuje na to, że nie są używane) i art.130a (pozostawione w miejscach zabronionych oraz pojazdy przekraczające wymiary, dopuszczalną masę całkowitą lub nacisk osi określone w przepisach ruchu drogowego) ustawy Prawo o ruchu drogowym			
z art. 50a			
- usunięcie pojazdów - 1.976 szt.			
z art. 130a			
- usunięcie pojazdów - 10.627 szt.			
- ilość odstąpień od holowania (w trybie art. 130a ust. 2a) - 2.670 szt.			
<i>Dysponent 2:</i> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	570 030	393 049,87	69,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdziały: 60095, 75495			
<i>Kalkulacja:</i>			
Działania związane z postępowaniem przed sądami cywilnymi, dotyczącym usuwania pojazdów z drogi w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym i przejmowaniem ich na własność miasta stołecznego Warszawy (pojazdy usunięte do roku 2010): wycena wartości pojazdów oraz opłaty i koszty postępowania sądowego			
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.)</i>			
<b>Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej - zadanie 8</b>	<b>3 200 000</b>	<b>3 194 912,71</b>	<b>99,8%</b>
<i>Cel:</i> Dofinansowanie zadań zapewniających utrzymanie gotowości bojowej KM PSP			
<i>Dysponent:</i> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	3 200 000	3 194 912,71	99,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75410			



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
------------------	------	-----------	----------

Kalkulacja:

Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy

- zakupiono m.in.: sprzęt i materiały do walki z pożarami, ratownictwa medycznego, wysokościowego, chemiczno-ekologicznego, części zamienne do napraw, przeglądów oraz konserwacji samochodów pożarniczych i aparatów ochrony dróg oddechowych, odzież strażacką specjalną, sprzęt informatyczny, ozonatory

- wykonano przeglądy, konserwacje, naprawy, wymiany, legalizacje i kalibracje sprzętu, m.in.: hydraulicznych narzędzi ratowniczych, specjalistycznych drabin mechanicznych, specjalistycznych podnośników hydraulicznych, agregatów prądotwórczych, urządzeń pomiarowych, kompresorów do napełniania powietrzem butli aparatów ochrony dróg oddechowych oraz przełączarki tlenu, sprzętu ochrony dróg oddechowych, pożarniczych pojazdów samochodowych, skokochronów

- w ramach porozumienia dofinansowano 846 dodatkowych, 24 godzinnych dyżurów w jednostkach ratowniczo-gaśniczych, podnosząc gotowość bojową tych jednostek w celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców Warszawy

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U.2020, poz.1123 z późn. zm.)

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

**Edukacja**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>343 222 636</b>	<b>333 737 742,06</b>	<b>97,2%</b>
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1</b>	<b>318 050 696</b>	<b>313 961 957,24</b>	<b>98,7%</b>
<b>Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2</b>	<b>10 361 197</b>	<b>10 344 724,31</b>	<b>99,8%</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
<b>Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych</b>	<b>10 361 197</b>	<b>10 344 724,31</b>	<b>99,8%</b>
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	221		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	88,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	25,3		
wynagrodzenia i pochodne	9 928 351	9 917 752,04	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 835 674	7 827 955,39	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	546 129	546 124,57	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 546 548	1 543 672,08	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 938	204 937,38	100,0%
Zakup energii	85 211	83 379,56	97,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	68 743	68 691,73	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	30 500	30 499,83	100,0%
Zakup usług pozostałych	17 007	15 969,01	93,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 052	16 052,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	4 690	4 122,00	87,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 677	1 664,70	62,2%
Szkolenia pracowników	1 120	1 120,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	160,00	16,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	908	376,06	41,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych - zadanie 5</b>	<b>122 883 487</b>	<b>122 382 249,59</b>	<b>99,6%</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80102</i>			
<b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych</b>	<b>122 883 487</b>	<b>122 382 249,59</b>	<b>99,6%</b>
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	38		
- liczba uczniów	2 357		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	898,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	358,3		
wynagrodzenia i pochodne	114 055 540	113 977 636,82	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	89 309 352	89 260 513,35	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 794 889	6 793 215,30	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	43 330	40 066,36	92,5%
- pochodne od wynagrodzeń	17 907 969	17 883 841,81	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 519 581	3 519 565,78	100,0%
Zakup energii	1 862 330	1 551 495,98	83,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 338 910	1 323 033,90	98,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	671 375	665 164,91	99,1%
Zakup usług pozostałych	531 217	509 848,69	96,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	283 904	267 389,86	94,2%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	149 400	149 400,00	100,0%
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	111 306	105 783,71	95,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	102 455	93 271,48	91,0%
Zakup usług zdrowotnych	69 193	61 429,98	88,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	63 814	55 900,36	87,6%
Szkolenia pracowników	49 254	38 714,50	78,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	29 934	24 285,50	81,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000	19 560,00	93,1%
Podatek od towarów i usług (VAT)	8 990	6 335,14	70,5%
Różne opłaty i składki	6 434	4 984,00	77,5%
Zasądzone renty	6 000	6 000,00	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 613	2 412,05	92,3%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	200	0,00	0,0%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Podatek od nieruchomości	37	36,93	99,8%
<b>Podstawa prawna:</b>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych - zadanie 9</b>	<b>12 911 868</b>	<b>12 870 961,14</b>	<b>99,7%</b>
<b>Klasyfikacja: rozdział: 80121</b>			
<b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych</b>	<b>12 911 868</b>	<b>12 870 961,14</b>	<b>99,7%</b>
<b>Cel:</b> realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy			
<b>Dysponent:</b> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<b>Kalkulacja:</b>			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	557		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	100,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	17,4		
wynagrodzenia i pochodne	11 935 055	11 910 690,35	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 366 830	9 358 807,92	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	700 208	700 205,19	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 867 017	1 850 677,24	99,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	385 683	385 682,12	100,0%
Zakup energii	230 004	227 113,53	98,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	110 946	110 453,43	99,6%
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	88 718	85 837,40	96,8%
Zakup usług pozostałych	60 689	58 179,01	95,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 911	33 107,20	92,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	24 800	22 301,99	89,9%
Zakup usług zdrowotnych	11 695	10 793,00	92,3%
Szkolenia pracowników	8 700	8 157,30	93,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 424	8 097,41	96,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000	6 000,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 743	4 048,40	85,4%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	500,00	100,0%
<b>Podstawa prawna:</b>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych - zadanie 13</b>	<b>36 937 729</b>	<b>36 682 135,17</b>	<b>99,3%</b>
<b>Klasyfikacja: rozdział: 80134</b>			
<b>Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych</b>	<b>36 937 729</b>	<b>36 682 135,17</b>	<b>99,3%</b>
<b>Cel:</b> realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy			
<b>Dysponent:</b> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<b>Kalkulacja:</b>			
- liczba placówek	12		
- liczba uczniów	853		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	271,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	77,9		
wynagrodzenia i pochodne	34 291 968	34 244 897,91	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	27 165 110	27 130 038,45	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 784 368	1 784 360,60	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 350	2 335,00	99,4%
- pochodne od wynagrodzeń	5 340 140	5 328 163,86	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	952 944	952 941,95	100,0%
Zakup energii	633 027	495 396,43	78,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	499 216	459 677,43	92,1%
Zakup usług pozostałych	205 737	184 773,71	89,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	170 847	170 841,72	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 624	57 735,01	95,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49 643	47 211,22	95,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 325	20 709,25	97,1%
Zakup usług zdrowotnych	20 586	19 204,00	93,3%
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	15 477	14 225,76	91,9%
Szkolenia pracowników	12 500	11 162,00	89,3%
Różne opłaty i składki	1 827	1 793,40	98,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 299	1 095,89	84,4%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400	354,01	88,5%
Podatek od towarów i usług (VAT)	250	57,12	22,8%

1380 / 1645

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Pozostałe odsetki	59	58,36	98,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych - zadanie 17</b>	<b>2 539 460</b>	<b>2 485 867,11</b>	<b>97,9%</b>
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85402			
<b>Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków wychowawczych</b>	<b>2 539 460</b>	<b>2 485 867,11</b>	<b>97,9%</b>
<u>Cel:</u> prowadzenie dla dzieci i młodzieży, zajęć rewalidacyjnych ze względu na występujące niepełnosprawności lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	36		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	17,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	8,8		
wynagrodzenia i pochodne	2 172 686	2 152 870,56	99,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 707 940	1 699 308,35	99,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	121 080	121 079,43	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	343 666	332 482,78	96,7%
Zakup środków żywności	90 000	75 438,75	83,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	74 247	74 247,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 649	67 648,95	100,0%
Zakup energii	65 000	50 123,02	77,1%
Zakup usług pozostałych	28 945	26 399,08	91,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 040	19 037,80	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 480	5 350,00	97,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000	5 000,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 508	2 418,21	68,9%
Szkolenia pracowników	3 000	3 000,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 150	2 150,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	1 658,02	82,9%
Różne opłaty i składki	500	453,00	90,6%
Pozostałe odsetki	255	72,72	28,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych - zadanie 18</b>	<b>19 573 000</b>	<b>19 361 885,89</b>	<b>98,9%</b>
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85403			
<b>Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych</b>	<b>19 573 000</b>	<b>19 361 885,89</b>	<b>98,9%</b>
<u>Cel:</u> kształcenie i wychowywanie dzieci i młodzieży, które z powodu niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	180		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	95,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	107,5		
wynagrodzenia i pochodne	16 896 924	16 831 043,79	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 289 032	13 229 400,03	99,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 007 570	1 006 643,17	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 130	4 000,00	96,9%
- pochodne od wynagrodzeń	2 596 192	2 591 000,59	99,8%
Zakup energii	683 256	578 070,39	84,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	575 833	575 831,40	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	527 561	520 487,20	98,7%
Zakup usług pozostałych	415 707	410 800,37	98,8%
Zakup środków żywności	185 010	184 987,48	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	141 370	141 369,36	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 883	42 530,55	83,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 536	39 729,42	89,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 499	19 388,70	73,2%
Zakup usług zdrowotnych	9 212	8 095,00	87,9%
Szkolenia pracowników	5 200	3 408,75	65,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	5 179	4 179,00	80,7%
Różne opłaty i składki	3 230	650,00	20,1%
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 600	314,48	19,7%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	1 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19</b>	<b>10 045 160</b>	<b>10 017 263,81</b>	<b>99,7%</b>
<i>Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85406</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	84,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	21,0		
wynagrodzenia i pochodne	9 061 477	9 052 450,11	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 094 028	7 093 065,62	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	487 745	487 743,37	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	44 175	41 075,00	93,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 435 529	1 430 566,12	99,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	358 374	358 372,22	100,0%
Zakup usług pozostałych	178 696	172 355,87	96,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	145 485	143 561,56	98,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	81 210	81 145,00	99,9%
Zakup energii	79 700	74 061,75	92,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	43 500	43 142,74	99,2%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 065	39 742,67	99,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 377	20 370,22	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 680	16 048,79	96,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 457	6 907,35	92,6%
Szkolenia pracowników	6 000	3 530,00	58,8%
Zakup usług zdrowotnych	5 548	5 288,00	95,3%
Podatek od towarów i usług (VAT)	300	4,93	1,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	291	282,60	97,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20</b>	<b>9 245 192</b>	<b>9 096 828,24</b>	<b>98,4%</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85410</i>			
<b>Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych</b>	<b>9 245 192</b>	<b>9 096 828,24</b>	<b>98,4%</b>
<i>Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	5		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	47,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	55,0		
wynagrodzenia i pochodne	7 544 899	7 530 551,70	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 926 016	5 924 015,86	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	406 799	406 796,21	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	94 837	85 146,89	89,8%
- pochodne od wynagrodzeń	1 117 247	1 114 592,74	99,8%
Zakup energii	560 621	496 563,65	88,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	438 433	408 999,92	93,3%
Zakup usług pozostałych	271 886	259 347,72	95,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243 975	243 973,40	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 000	50 684,00	93,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 476	30 985,23	92,6%
Zakup środków żywności	21 600	11 443,48	53,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 067	15 833,99	78,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 721	16 664,29	94,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	13 252	12 073,52	91,1%
Szkolenia pracowników	8 600	7 150,00	83,1%
Zakup usług zdrowotnych	8 200	5 663,00	69,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	5 300	5 155,55	97,3%
Różne opłaty i składki	2 000	650,00	32,5%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 012	1 011,80	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	150	76,99	51,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21</b>	<b>7 749 686</b>	<b>7 662 285,02</b>	<b>98,9%</b>
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85401</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	14		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	71,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,3		
wynagrodzenia i pochodne	7 283 987	7 227 067,98	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 734 546	5 687 322,16	99,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	376 832	375 739,47	99,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 171 609	1 163 006,35	99,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262 021	262 021,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	100 110	82 188,06	82,1%
Zakup usług pozostałych	32 622	25 064,72	76,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	25 600	24 279,33	94,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 703	18 429,79	89,0%
Zakup energii	15 700	15 700,00	100,0%
Szkolenia pracowników	3 950	3 950,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 056	1 164,00	56,6%
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 353	954,65	70,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 140	1 137,04	99,7%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	444	328,45	74,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22</b>	<b>32 076 347</b>	<b>31 441 198,54</b>	<b>98,0%</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85407</i>			
<b>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</b>	<b>22 449 014</b>	<b>22 332 215,65</b>	<b>99,5%</b>
<i>Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	107,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	116,3		
wynagrodzenia i pochodne	16 131 125	16 074 029,97	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 534 419	12 494 826,27	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	925 093	924 743,18	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	180 100	168 001,27	93,3%
- pochodne od wynagrodzeń	2 491 513	2 486 459,25	99,8%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 643 000	2 642 353,17	100,0%
Zakup usług pozostałych	1 220 106	1 218 849,01	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	762 385	762 123,92	100,0%
Zakup energii	573 000	538 473,05	94,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547 182	547 178,96	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	193 183	188 480,00	97,6%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	112 219	111 488,31	99,3%
Podatek od towarów i usług (VAT)	64 600	61 983,23	95,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 809	49 714,51	96,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 740	47 271,77	93,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	22 500	22 297,94	99,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	17 487	17 158,37	98,1%
Szkolenia pracowników	15 200	14 409,70	94,8%
Zakup usług zdrowotnych	12 900	11 386,00	88,3%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 978	8 468,60	84,9%
Różne opłaty i składki	9 200	4 976,73	54,1%
Nagrody konkursowe	8 000	7 960,14	99,5%
Zakup środków żywności	3 700	3 612,27	97,6%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	700	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie</b>	<b>1 339 143</b>	<b>1 229 689,40</b>	<b>91,8%</b>
<i>Cel: realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>Kalkulacja:</b>			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 127 715	1 020 422,89	90,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	927 906	822 339,74	88,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	53 231	53 230,06	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	146 578	144 853,09	98,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	102 751	102 676,03	99,9%
Zakup usług pozostałych	45 000	44 691,36	99,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 928	20 928,00	100,0%
Zakup energii	19 535	18 265,42	93,5%
Zakup środków żywności	8 000	7 996,67	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	6 990,85	99,9%
Podatek od towarów i usług (VAT)	7 000	6 509,67	93,0%
Szkolenia pracowników	600	600,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	500	495,00	99,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	114	113,51	99,6%
<b>Podstawa prawna:</b>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych</b>	<b>1 592 621</b>	<b>1 592 181,18</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel: realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<b>Kalkulacja:</b>			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	23,3		
wynagrodzenia i pochodne	1 296 531	1 296 092,97	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020 819	1 020 814,94	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	72 321	72 320,81	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	203 391	202 957,22	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	121 880	121 880,00	100,0%
Zakup środków żywności	79 865	79 864,92	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 829	40 828,74	100,0%
Zakup usług pozostałych	32 500	32 500,00	100,0%
Zakup energii	9 868	9 867,01	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	5 000,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	2 999,85	100,0%
Różne opłaty i składki	1 461	1 461,00	100,0%
Szkolenia pracowników	600	600,00	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	491	490,69	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	330	330,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	266	266,00	100,0%
<b>Podstawa prawna:</b>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie</b>	<b>1 796 282</b>	<b>1 792 409,49</b>	<b>99,8%</b>
<i>Cel: realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<b>Kalkulacja:</b>			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	20,5		
wynagrodzenia i pochodne	1 304 953	1 303 504,88	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 037 326	1 037 272,53	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	63 014	63 013,95	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 989,00	99,5%
- pochodne od wynagrodzeń	202 613	201 229,40	99,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	201 713	201 710,17	100,0%
Zakup energii	139 150	138 697,78	99,7%
Zakup usług pozostałych	70 000	69 960,73	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 622	34 622,00	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	19 000	17 339,35	91,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	7 999,63	100,0%
Zakup środków żywności	6 150	6 107,04	99,3%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 280	4 059,03	94,8%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 652	3 651,75	100,0%
Różne opłaty i składki	1 967	1 967,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 760	1 755,33	99,7%
Zakup usług zdrowotnych	760	760,00	100,0%
Szkolenia pracowników	165	165,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	110	109,80	99,8%



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie</b>	<b>3 661 235</b>	<b>3 266 540,67</b>	<b>89,2%</b>
<u>Cel:</u> realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	41,0		
wynagrodzenia i pochodne	2 793 751	2 554 196,21	91,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 209 823	1 994 183,33	90,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	169 866	169 865,84	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	414 062	390 147,04	94,2%
Zakup energii	370 000	324 002,32	87,6%
Zakup usług pozostałych	347 039	254 085,49	73,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 595	67 394,97	99,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 850	31 805,44	99,9%
Podatek od towarów i usług (VAT)	24 000	21 102,24	87,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000	9 159,00	45,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	4 795,00	68,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo - Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym</b>	<b>1 238 052</b>	<b>1 228 162,15</b>	<b>99,2%</b>
<u>Cel:</u> realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	16,0		
wynagrodzenia i pochodne	942 900	941 919,08	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	743 046	742 959,52	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	52 653	52 652,54	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	147 201	146 307,02	99,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	127 025	126 974,00	100,0%
Zakup energii	92 300	87 005,58	94,3%
Zakup usług pozostałych	32 664	32 553,56	99,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 613	26 612,82	100,0%
Zakup środków żywności	10 200	8 240,02	80,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300	3 284,49	99,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550	1 452,60	93,7%
Zakup usług zdrowotnych	500	120,00	24,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	500	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - zadanie 23</b>	<b>2 245 249</b>	<b>2 215 886,69</b>	<b>98,7%</b>
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85419			
<b>Prowadzenie publicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych</b>	<b>2 245 249</b>	<b>2 215 886,69</b>	<b>98,7%</b>
<u>Cel:</u> umożliwienie osobom dotkniętym autyzmem, upośledzonym umysłowo realizacji obowiązku szkolnego			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	41		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	15,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,5		
wynagrodzenia i pochodne	2 054 338	2 053 613,51	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 604 121	1 604 121,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	111 541	110 816,51	99,4%
- pochodne od wynagrodzeń	338 676	338 676,00	100,0%
Zakup energii	76 100	55 129,21	72,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 226	54 226,00	100,0%



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup materiałów i wyposażenia	29 220	29 220,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	15 900	8 242,35	51,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500	9 500,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 885	2 885,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600	2 590,62	99,6%
Szkolenia pracowników	480	480,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych - zadanie 24</b>	<b>8 864 043</b>	<b>8 711 126,83</b>	<b>98,3%</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85420</i>			
<b>Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych</b>	<b>8 864 043</b>	<b>8 711 126,83</b>	<b>98,3%</b>
<i>Cel: kształcenie i wychowanie młodzieży niedostosowanej społecznie</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	77		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	44,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	30,8		
wynagrodzenia i pochodne	7 411 371	7 378 104,36	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 808 283	5 775 525,33	99,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	433 745	433 744,24	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 169 343	1 168 834,79	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	363 572	354 029,77	97,4%
Zakup środków żywności	294 500	278 132,89	94,4%
Zakup energii	270 735	224 302,65	82,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 476	207 473,98	100,0%
Zakup usług pozostałych	155 960	127 436,21	81,7%
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	73 637	71 038,94	96,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 100	15 021,97	87,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 850	10 282,58	64,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500	14 499,48	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 282	9 091,23	63,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000	10 221,00	85,2%
Zakup usług zdrowotnych	5 259	4 342,40	82,6%
Szkolenia pracowników	5 000	5 000,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 060	1 059,66	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 050	649,21	61,8%
Różne opłaty i składki	441	440,50	99,9%
Podatek od towarów i usług (VAT)	250	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii - zadanie 25</b>	<b>22 177 208</b>	<b>22 011 656,39</b>	<b>99,3%</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85421</i>			
<b>Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii</b>	<b>22 177 208</b>	<b>22 011 656,39</b>	<b>99,3%</b>
<i>Cel: kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży, które z powodu zaburzeń rozwojowych mogą być zagrożone niedostosowaniem społecznym lub uzależnieniem</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	309		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	149,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	77,2		
wynagrodzenia i pochodne	19 519 818	19 492 575,63	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 337 613	15 329 007,68	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 119 627	1 119 622,87	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	200	115,00	57,5%
- pochodne od wynagrodzeń	3 062 378	3 043 830,08	99,4%
Zakup energii	639 329	564 680,46	88,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	624 265	622 746,80	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	573 240	573 236,26	100,0%
Zakup środków żywności	249 800	209 546,01	83,9%
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	198 598	194 736,78	98,1%
Zakup usług pozostałych	184 160	182 749,14	99,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 849	49 531,42	88,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 836	41 363,23	92,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	37 500	37 364,99	99,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 280	18 486,53	95,9%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wyjazdy służbowe krajowe	8 936	6 162,78	69,0%
Szkolenia pracowników	8 670	8 319,00	96,0%
Zakup usług zdrowotnych	8 040	6 596,00	82,0%
Różne opłaty i składki	2 036	1 015,99	49,9%
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 800	1 495,20	83,1%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 051	1 050,17	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Szkolne schroniska młodzieżowe - zadanie 26</b>	<b>2 272 788</b>	<b>2 047 536,95</b>	<b>90,1%</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85417</i>			
<b>Szkolne Schronisko Młodzieżowe nr 2 ul. Smolna 30 Warszawa</b>	<b>1 411 815</b>	<b>1 272 052,83</b>	<b>90,1%</b>
<i>Cel: udostępnienie miejsc noclegowych dla dzieci i młodzieży z kraju i zagranicy</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- średnia dzienna liczba osób korzystających ze schroniska	3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13,0		
wynagrodzenia i pochodne	912 874	887 973,46	97,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	697 727	679 168,68	97,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	57 802	57 801,01	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000	17 832,16	89,2%
- pochodne od wynagrodzeń	137 345	133 171,61	97,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	262 904	204 319,89	77,7%
Zakup energii	105 450	62 598,26	59,4%
Zakup usług pozostałych	52 000	49 207,27	94,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 245	27 245,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 159	23 159,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000	5 558,21	55,6%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500	9 500,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 500	655,00	26,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 183	747,01	34,2%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	719,55	36,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	370,18	18,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Szkolne Schronisko Młodzieżowe nr 3 "Syrenka" ul. Karolkowa 53a Warszawa</b>	<b>860 973</b>	<b>775 484,12</b>	<b>90,1%</b>
<i>Cel: udostępnienie miejsc noclegowych dla dzieci i młodzieży z kraju i zagranicy</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- średnia dzienna liczba osób korzystających ze schroniska	8		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,0		
wynagrodzenia i pochodne	653 656	648 359,34	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	520 335	516 263,23	99,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 553	38 552,17	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	94 768	93 543,94	98,7%
Zakup energii	58 500	47 018,02	80,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	55 000	15 496,58	28,2%
Zakup usług pozostałych	40 500	23 786,13	58,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 115	21 114,57	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000	3 950,16	39,5%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 720	9 016,10	92,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	5 280	2 621,36	49,6%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500	2 930,53	65,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 702	431,33	25,3%
Zakup usług zdrowotnych	1 000	760,00	76,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27</b>	<b>7 392 635</b>	<b>6 302 197,60</b>	<b>85,2%</b>
<i>Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych</i>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent 1: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>	6 551 635	6 272 677,60	95,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	1 485 880	1 478 091,63	99,5%
remonty w szkołach podstawowych specjalnych	1 439 175	1 431 260,10	99,5%
remonty w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii	1 226 984	1 223 360,82	99,7%
remonty w szkołach zawodowych specjalnych	646 133	644 726,62	99,8%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	395 303	394 497,49	99,8%
remonty w internatach i bursach szkolnych	351 528	189 420,06	53,9%
remonty w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych	310 687	275 972,79	88,8%
remonty w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych	207 742	207 698,17	100,0%
remonty w ośrodkach rewalidacyjno - wychowawczych	199 296	164 043,08	82,3%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	90 500	90 000,69	99,4%
remonty w liceach ogólnokształcących specjalnych	50 929	49 679,57	97,5%
remonty w specjalnych ośrodkach wychowawczych	43 442	43 442,00	100,0%
remonty w ośrodkach szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	40 000	35 079,05	87,7%
remonty w szkolnych schroniskach młodzieżowych	30 000	19 584,00	65,3%
remonty w świetlicach szkolnych	12 900	12 337,72	95,6%
remonty w miejskim biurze finansów oświaty	10 000	5 350,50	53,5%
remonty w przedszkolach specjalnych	7 000	3 998,26	57,1%
remonty w placówkach prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 136	4 135,05	100,0%
<i>Dysponent 2: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i>	841 000	29 520,00	3,5%
remonty w specjalnych ośrodkach wychowawczych	841 000	29 520,00	3,5%
<u>Podstawa prawna:</u> <i>Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)</i>			
<b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28</b>	<b>67 558</b>	<b>60 824,69</b>	<b>90,0%</b>
<i>Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży</i>			
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych specjalnych.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80102</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<b>Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29</b>	<b>18 000</b>	<b>16 951,21</b>	<b>94,2%</b>
<i>Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80113</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów dowożonych do szkół	5		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029) 3. Uchwała Nr XXV/710/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2019/2020 4. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek			
<b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30</b>	<b>1 109 587</b>	<b>1 088 233,72</b>	<b>98,1%</b>
<i>Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80148</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	17,3		
wynagrodzenia i pochodne	949 092	941 960,11	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	751 625	745 081,45	99,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	46 151	46 147,26	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	151 316	150 731,40	99,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	80 749	76 800,09	95,1%
Zakup energii	45 300	38 533,69	85,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 440	18 440,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	7 450	6 338,66	85,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 250	3 058,50	94,1%
Zakup usług zdrowotnych	2 150	694,00	32,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 666	923,40	55,4%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	750	750,00	100,0%
Szkolenia pracowników	740	735,27	99,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32</b>	<b>2 382 182</b>	<b>2 357 486,63</b>	<b>99,0%</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85404</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- ilość placówek publicznych realizujących zadania z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju	11		
- liczba dzieci/uczniów korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	315		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	19,0		
wynagrodzenia i pochodne	2 160 373	2 141 748,55	99,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 702 137	1 687 237,79	99,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	101 113	101 108,83	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	357 123	353 401,93	99,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 943	74 943,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	53 916	53 863,26	99,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	35 000	35 000,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	20 300	20 299,60	100,0%
Zakup energii	15 400	9 739,52	63,2%
Zakup usług pozostałych	12 948	12 897,28	99,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 902	5 795,42	98,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600	1 600,00	100,0%
Szkolenia pracowników	1 000	1 000,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	800	600,00	75,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci w m.st. Warszawa			
<b>Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr - zadanie 33</b>	<b>6 547 300</b>	<b>6 260 391,89</b>	<b>95,6%</b>
<i>Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80142</i>			
<b>Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń</b>	<b>6 547 300</b>	<b>6 260 391,89</b>	<b>95,6%</b>
<i>Cel: podniesienie jakości pracy placówek oświatowych poprzez podniesienie poziomu zawodowego nauczycieli</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	5,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	40,8		
wynagrodzenia i pochodne	5 128 354	5 021 666,53	97,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 622 121	3 590 241,93	99,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	204 025	204 024,75	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	514 150	449 027,50	87,3%
- pochodne od wynagrodzeń	788 058	778 372,35	98,8%
Zakup usług pozostałych	483 800	483 800,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	437 718	355 150,14	81,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	188 045	128 703,83	68,4%
Zakup energii	92 000	70 162,86	76,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 385	75 384,99	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000	54 915,00	99,8%
Szkolenia pracowników	42 318	42 284,00	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000	9 996,93	66,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	9 350	2 309,28	24,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500	5 404,92	83,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 975	3 850,00	96,9%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500	1 650,98	47,2%
Zakup usług zdrowotnych	3 000	2 083,00	69,4%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	3 000	2 675,42	89,2%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	355	354,01	99,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39</b>	<b>651 020</b>	<b>544 265,82</b>	<b>83,6%</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80153</i>			
<b>Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe</b>	<b>589 193</b>	<b>484 334,59</b>	<b>82,2%</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup środków dydaktycznych i książek	508 030	415 909,01	81,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	81 163	68 425,58	84,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)</i>			
<b>Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe</b>	<b>61 827</b>	<b>59 931,23</b>	<b>96,9%</b>
<i>Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)</i>			
<b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2</b>	<b>25 171 940</b>	<b>19 775 784,82</b>	<b>78,6%</b>
<b>Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1</b>	<b>8 157 769</b>	<b>8 084 219,67</b>	<b>99,1%</b>
<i>Cel: zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół</i>			
Utrzymanie Miejskiego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75085</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	62,7		
wynagrodzenia i pochodne	7 352 559	7 319 934,39	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 664 990	5 664 990,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	410 565	410 381,71	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	189 379	171 978,77	90,8%
- pochodne od wynagrodzeń	1 087 625	1 072 583,91	98,6%
Zakup usług pozostałych	282 376	248 322,52	87,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	141 908	141 900,90	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 803	107 802,49	100,0%
Zakup energii	80 000	79 712,77	99,6%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 000	79 492,32	99,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	74 584	74 569,00	100,0%
Szkolenia pracowników	12 000	11 760,00	98,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 700	4 414,60	65,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	3 590,00	71,8%
Zakup usług zdrowotnych	5 000	4 622,00	92,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	2 190,52	73,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 000	2 088,00	69,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80153</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	3 839	3 820,16	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200	3 200,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	639	620,16	97,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282)			
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
4. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3</b>	<b>7 393 904</b>	<b>6 268 777,89</b>	<b>84,8%</b>
<i>Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów doradców metodycznych (średniorocznie)	10,9		
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)</i>			
<b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4</b>	<b>1 863 010</b>	<b>1 862 997,35</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
	1 126 317	1 126 311,76	100,0%

1390 / 1645

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	608		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>	736 693	736 685,59	100,0%
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	423		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
<b>Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5</b>	<b>307 721</b>	<b>305 187,03</b>	<b>99,2%</b>
<i>Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
<b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6</b>	<b>252 861</b>	<b>182 478,32</b>	<b>72,2%</b>
<i>Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych</i>			
Realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych i "PEgaz - Pozaszkolna Edukacja w Warszawie" oraz grantów dla poradni psychologiczno - pedagogicznych.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	143 627	81 969,55	57,1%
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	3 296	3 286,52	99,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 880	2 880,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	416	406,52	97,7%
Nagrody konkursowe	67 980	39 132,77	57,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	33 950	28 964,53	85,3%
Zakup usług pozostałych	28 245	3 665,40	13,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 156	6 920,33	68,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział 85495</i>	109 234	100 508,77	92,0%
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	26 999	26 891,21	99,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	23 270	23 270,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 729	3 621,21	97,1%
Nagrody konkursowe	32 810	29 554,98	90,1%
Zakup usług pozostałych	27 450	23 100,00	84,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	17 975	16 962,58	94,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000	4 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”			
<b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7</b>	<b>729 409</b>	<b>574 224,94</b>	<b>78,7%</b>
<i>Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85412</i>			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”.			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	647 959	510 702,48	78,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	550 942	433 953,50	78,8%
- pochodne od wynagrodzeń	97 017	76 748,98	79,1%
Zakup usług pozostałych	33 663	27 823,35	82,7%
Zakup środków żywności	25 971	17 162,26	66,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	21 816	18 536,85	85,0%



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”			
<b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8</b>	<b>168 500</b>	<b>138 333,06</b>	<b>82,1%</b>
<b>Stypendia za wyniki w nauce</b>	<b>39 624</b>	<b>36 326,20</b>	<b>91,7%</b>
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	39 624	36 326,20	91,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Dożywianie uczniów</b>	<b>128 876</b>	<b>102 006,86</b>	<b>79,2%</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Inne formy pomocy dla uczniów	128 876	102 006,86	79,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm.)			
4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów „Posiłek dla ucznia”			
<b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9</b>	<b>846 560</b>	<b>291 905,24</b>	<b>34,5%</b>
<b>Programy edukacyjno - oświatowe</b>	<b>306 420</b>	<b>107 667,41</b>	<b>35,1%</b>
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Działalność Specjalistycznych Punktów Konsultacyjnych i realizacja programu "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą".			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	259 220	66 031,80	25,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	11 500	10 488,17	91,2%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	4 400	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	1 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	30 300	30 147,44	99,5%
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 500	1 500,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń			
Zakup materiałów i wyposażenia	25 800	25 751,95	99,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 465,00	97,7%
Zakup usług pozostałych	1 500	1 430,49	95,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”			
<b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>	<b>540 140</b>	<b>184 237,83</b>	<b>34,1%</b>
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.:			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- "Wzmacnianie kompetencji kadr wspomagających pracę warszawskich szkół i placówek oświatowych"		70 837,09	
- "Szkolenia nauczycieli przedmiotów ścisłych"		30 123,85	
- "Wizualna Europa: odkrywanie siebie przez sztukę wizualną"		28 553,01	
- "Radzenie sobie z postawami wrogości, a budowanie kompetencji obywatelskich – trudne wyzwania nauczycieli szkół zawodowych"		27 774,79	
- "Z Erasmus+ uczymy się, aby uczyć lepiej"		11 841,50	
- "Hiszpańska fiesta – integracja międzynarodowa uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi"		7 673,64	
- "Wolność w nauce"		7 433,95	
<b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10</b>	<b>5 452 206</b>	<b>2 067 661,32</b>	<b>37,9%</b>
<i>Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80153</i>	2 654	0,00	0,0%
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup usług pozostałych	2 654	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	5 314 552	1 970 229,53	37,1%
Dofinansowanie zakupu przez nauczycieli usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć, scentralizowany fundusz zdrowotny nauczycieli, utrzymanie siedziby związków zawodowych oraz działalność ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w ramach programu "Za życiem".			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	3 665 000	1 033 919,50	28,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 682 822	618 961,06	23,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	67 803	67 802,27	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	379 394	195 881,90	51,6%
- pochodne od wynagrodzeń	534 981	151 274,27	28,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	917 232	733 374,85	80,0%
Zakup usług pozostałych	721 220	193 936,00	26,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	8 999,18	100,0%
Zakup energii	2 100	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>	135 000	97 431,79	72,2%
Dofinansowanie zakupu przez nauczycieli usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 000	97 431,79	72,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
4. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263 z późn.zm.)			
5. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
6. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19			



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

### Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>394 441 416</b>	<b>385 395 853,14</b>	<b>97,7%</b>
<b>Programy zdrowotne - program 1</b>	<b>2 268 376</b>	<b>2 205 878,33</b>	<b>97,2%</b>
<b>Działania epidemiczne - zadanie 7</b>	<b>2 268 376</b>	<b>2 205 878,33</b>	<b>97,2%</b>
<i>Cel:</i> Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych			
Działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - wybrane zagadnienia.			
<i>Dysponent 1: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>	928 350	892 732,35	96,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75085, 80102, 80105, 80121, 80134, 80142, 80148, 85401, 85402, 85403, 85404, 85406, 85407, 85410, 85417, 85420, 85421</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.			
<i>Dysponent 2: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie</i>	640 645	640 644,87	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85218, 85295</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Zakup środków ochrony indywidualnej dla pracowników Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie, jednostek prowadzonych i nadzorowanych oraz osób pozostających w kryzysie bezdomności korzystających z miejsca schronienia i miejsca kwarantanny.			
<i>Dysponent 3: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	124 500	99 515,98	79,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75421</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Zakupy realizowane w związku z działaniami prewencyjnymi w zakresie przeciwdziałania epidemii koronawirusa SARS-CoV-2			
<i>Dysponent 4: Dom Pomocy Społecznej "Pod Brzozami"</i>	70 000	69 986,70	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85202</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Działania związane z przeciwdziałaniem i zapobieganiem oraz zwalczaniem COVID-19.			
<i>Dysponent 5: Dom Pomocy Społecznej im. "Matysiaków"</i>	67 536	67 535,28	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85202</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Działania związane z przeciwdziałaniem i zapobieganiem oraz zwalczaniem COVID-19.			
<i>Dysponent 6: Dom Pomocy Społecznej "Chemik"</i>	60 000	60 000,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85202</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Działania związane z przeciwdziałaniem i zapobieganiem oraz zwalczaniem COVID-19.			
<i>Dysponent 7: Dom Pomocy Społecznej "Pracownika Oświaty"</i>	60 000	59 999,92	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85202</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Działania związane z przeciwdziałaniem i zapobieganiem oraz zwalczaniem COVID-19.			
<i>Dysponent 8: Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 2</i>	52 660	52 660,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85510</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Zakupy realizowane w celu przeciwdziałania epidemii koronawirusa SARS-CoV-2			
<i>Dysponent 9: Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"</i>	47 429	47 427,84	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85202</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Działania związane z przeciwdziałaniem i zapobieganiem oraz zwalczaniem COVID-19.			
<i>Dysponent 10: Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska 13</i>	45 000	44 918,72	99,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85202</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Działania związane z przeciwdziałaniem i zapobieganiem oraz zwalczaniem COVID-19.			
<i>Dysponent 11: Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie"</i>	40 000	40 000,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85203</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Zakup artykułów związanych z przeciwdziałaniem i zapobieganiem oraz zwalczaniem COVID-19.			
<i>Dysponent 12: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów</i>	32 600	32 600,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85202</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Działania związane z przeciwdziałaniem i zapobieganiem oraz zwalczaniem COVID-19.			
<i>Dysponent 13: Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"</i>	25 000	25 000,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85202</i>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> Działania związane z przeciwdziałaniem i zapobieganiem oraz zwalczaniem COVID-19.			
<u>Dysponent 14: Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3</u>	24 000	23 932,81	99,7%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Zakupy realizowane w celu przeciwdziałania epidemii koronawirusa SARS-CoV-2			
<u>Dysponent 15: Dom Pomocy Społecznej "Syrena"</u>	20 000	19 738,69	98,7%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Działania związane z przeciwdziałaniem i zapobieganiem oraz zwalczaniem COVID-19.			
<u>Dysponent 16: Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta</u>	16 638	16 638,00	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Działania związane z przeciwdziałaniem i zapobieganiem oraz zwalczaniem COVID-19.			
<u>Dysponent 17: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Chata"</u>	3 400	3 398,54	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Zakupy realizowane w celu przeciwdziałania epidemii koronawirusa SARS-CoV-2			
<u>Dysponent 18: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Czwórka"</u>	3 137	3 136,27	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Zakupy realizowane w celu przeciwdziałania epidemii koronawirusa SARS-CoV-2			
<u>Dysponent 19: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona Sąsiedzka"</u>	1 500	1 368,87	91,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Zakupy realizowane w celu przeciwdziałania epidemii koronawirusa SARS-CoV-2			
<u>Dysponent 20: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczny Dom"</u>	1 500	1 238,92	82,6%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Zakupy realizowane w celu przeciwdziałania epidemii koronawirusa SARS-CoV-2			
<u>Dysponent 21: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa"</u>	1 200	1 173,61	97,8%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Zakupy realizowane w celu przeciwdziałania epidemii koronawirusa SARS-CoV-2			
<u>Dysponent 22: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Przystań"</u>	839	838,91	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Zakupy realizowane w celu przeciwdziałania epidemii koronawirusa SARS-CoV-2			
<u>Dysponent 23: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej"</u>	1 000	530,28	53,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Zakupy realizowane w celu przeciwdziałania epidemii koronawirusa SARS-CoV-2			
<u>Dysponent 24: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"</u>	600	356,85	59,5%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Zakupy realizowane w celu przeciwdziałania epidemii koronawirusa SARS-CoV-2			
<u>Dysponent 25: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Wiśniowa"</u>	180	179,99	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Zakupy realizowane w celu przeciwdziałania epidemii koronawirusa SARS-CoV-2			
<u>Dysponent 26: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Stalówka"</u>	500	163,00	32,6%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Zakupy realizowane w celu przeciwdziałania epidemii koronawirusa SARS-CoV-2			
<u>Dysponent 27: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Cichy Kąt"</u>	120	119,99	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakupy realizowane w celu przeciwdziałania epidemii koronawirusa SARS-CoV-2			
<u>Dysponent 28:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Cichy Port"	42	41,94	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85510			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakupy realizowane w celu przeciwdziałania epidemii koronawirusa SARS-CoV-2			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.)			
<b>Podmioty lecznicze - program 2</b>	<b>402 892</b>	<b>402 857,36</b>	<b>100,0%</b>
<b>Rozliczenia z podmiotami leczniczymi - zadanie 2</b>	<b>402 892</b>	<b>402 857,36</b>	<b>100,0%</b>
<b>Pozostałe zadania realizowane przez podmioty lecznicze</b>	<b>402 892</b>	<b>402 857,36</b>	<b>100,0%</b>
<u>Cel:</u> Zapewnienie dodatkowych usług mieszkańcom m.st. Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej	402 892	402 857,36	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85111			
Wyroby medyczne niezbędnych do zapobiegania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej zakupione na rzecz szpitali. Zadanie w całości finansowane ze środków z budżetu państwa.			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.)			
<b>Pomoc społeczna - program 3</b>	<b>377 108 501</b>	<b>368 733 810,41</b>	<b>97,8%</b>
<b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1</b>	<b>7 808 004</b>	<b>7 575 800,17</b>	<b>97,0%</b>
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Dysponent 1:</u> Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej	3 308 121	3 140 585,88	94,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85220			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty)	28,5		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 294 322	2 219 049,20	96,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 821 977	1 770 873,37	97,2%
- pochodne od wynagrodzeń	117 628	117 627,84	100,0%
	354 717	330 547,99	93,2%
inne wydatki:	1 013 799	921 536,68	90,9%
Zakup usług pozostałych	426 995	401 122,73	93,9%
- w tym: <i>wywóz nieczystości, ochrona obiektu, usługi informatyczne, dezynsekcja, usługi prawne, konsultacje psychiatryczne, usługi sprzątnięcia pomieszczeń, usługi pocztowe, przeglądy, wykonanie pieczętek, catering dla kobiet korzystających z interwencyjnych miejsc schronienia</i>	154 812	150 586,00	97,3%
Zakup materiałów i wyposażenia			
- w tym: <i>artykuły biurowe, akcesoria komputerowe, paliwo i części do samochodu, środki czystości, wyposażenie, środki ochrony osobistej, materiały do napraw i konserwacji</i>	188 865	149 931,98	79,4%
Zakup energii			
- w tym: <i>energia elektryczna, ciepła, gaz i woda</i>	104 575	86 142,62	82,4%
Zakup usług remontowych			
- w tym: <i>konserwacje okresowe, fundusz remontowy, naprawy sprzętu, remonty</i>	44 271	44 271,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 320	37 779,17	98,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 064	16 364,00	90,6%
Szkolenia pracowników	14 646	14 632,90	99,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
- w tym: <i>opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	12 904	11 119,79	86,2%
Zakup środków żywności	4 650	4 615,24	99,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
- w tym: <i>usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet</i>	3 770	3 077,90	81,6%
Zakup usług zdrowotnych			
- w tym: <i>badania wstępne i okresowe pracowników</i>	1 444	1 440,92	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
- w tym: <i>zakup wody dla pracowników, posiłki regeneracyjne</i>	225	224,88	99,9%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	228	227,55	99,8%
Koszty postępowania sądowego	30	0,00	0,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)			
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2 237 406	2 229 912,71	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515, 85220			
<u>Kalkulacja:</u>			
Dotacja celowa na świadczenie bezpłatnej pomocy prawnej, realizowanej przez organizację pozarządową. Zadanie realizowane ze środków budżetu państwa.	1 150 380	1 150 380,00	100,0%
Dotacja celowa na organizację schronienia i całodobowego wsparcia dla kobiet z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Warszawie przy ul. Chłubnej 9A-9D oraz w 10-ciu mieszkaniach wspomaganych treningowych.	1 080 000	1 072 532,71	99,3%
Pozostałe wydatki przeznaczono na wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych oraz oznakowanie punktów nieodpłatnego poradnictwa prawnego.	7 026	7 000,00	99,6%
<u>Dysponent 3:</u> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	1 029 723	1 008 766,96	98,0%

1396 / 1645

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85220</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Opłaty związane z utrzymaniem obiektu dla samotnych matek przy ul. Chlubnej oraz remonty i utrzymanie mieszkań chronionych dla uchodźców i osób niepełnosprawnych oraz usamodzielnianych wychowanków.			
<i>Dysponent 4: Biuro Prawne</i>	1 021 020	994 367,43	97,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75515</i>			
Wydatki finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone			
<i>Kalkulacja:</i>			
Nieodpłatna pomoc prawna realizowana na podstawie 34 umów zawartych z adwokatami i radcami prawnymi			
<i>Dysponent 5: Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"</i>	211 734	202 167,19	95,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85220</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wydatki związane z prowadzeniem mieszkań chronionych.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
4. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2232)			
5. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 2019 r. w sprawie wysokości kwoty bazowej w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1930)			
6. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XIX/489/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
<b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2</b>	<b>25 234 995</b>	<b>24 163 813,59</b>	<b>95,8%</b>
<b>Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym</b>	<b>25 234 995</b>	<b>24 163 813,59</b>	<b>95,8%</b>
<i>Cel:</i> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Urząd Pracy m.st. Warszawy wydatkował <b>1.047 mld zł</b> środków <b>Funduszu Pracy</b> na następujące instrumenty w ramach ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych:			
- <b>248,5 mln zł</b> - dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne dla <b>5.402</b> podmiotów			
- <b>96,4 mln zł</b> - dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla <b>14.768</b> podmiotów			
- <b>690,9 mln zł</b> - jednorazowa pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla <b>138.352</b> podmiotów			
- <b>6,8 mln zł</b> - dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników organizacji pozarządowych oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne dla <b>201</b> podmiotów			
- <b>0,6 mln zł</b> - dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników organizacji pozarządowych oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne dla <b>150</b> podmiotów			
- <b>4,0 mln zł</b> - dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników organizacji pozarządowych oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne jednostki organizacyjnej kościoła, związku wyznaniowego oraz kościelnej osoby prawnej dla <b>63</b> podmiotów			
W ramach poniesionych wydatków Urzędu Pracy m.st. Warszawy środki w kwocie <b>4,69 mln zł</b> dotyczyły kosztów obsługi zadań realizowanych w ramach powyższej ustawy.			
<i>Dysponent: Urząd Pracy m.st. Warszawy</i>	25 234 995	24 163 813,59	95,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85333</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zatrudnienie (etaty)	230,2		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	22 121 612	21 231 492,52	96,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 335 490	16 656 682,96	96,1%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 061 774	1 061 773,95	100,0%
- w tym: koszty obsługi zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	307 761	247 470,36	80,4%
- pochodne od wynagrodzeń	3 416 587	3 265 565,25	95,6%
inne wydatki:	3 113 383	2 932 321,07	94,2%
Zakup usług pozostałych	1 282 845	1 249 353,47	97,4%
- w tym: wywóz nieczystości, ochrona i sprzątanie budynków, kontrola przestrzegania procedur Normy ISO, wytworzenie pieczętek, usługi parkingowe i transportowe			
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	471 958	471 957,12	100,0%
- w tym: najem powierzchni w budynku przy ul. Ciołka 10a oraz przy ul. Młynarskiej 137A			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	396 091	396 091,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	383 497	339 155,77	88,4%
- w tym: zakup płynu dezynfekującego, maseczek ochronnych i rękawic, prenumerata prasy, publikacje, paliwo do samochodów, artykuły biurowe, wyposażenie			
Zakup energii	336 000	254 882,05	75,9%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz oraz dostawa wody			
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	69 634	60 955,11	87,5%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłata za wieczyste użytkowanie			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 760	46 611,71	97,6%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	50 721	45 281,57	89,3%
- w tym: dofinansowanie do okularów korekcyjnych, odszkodowanie z tytułu likwidacji stanowiska pracy i odprawa z tytułu skróconego okresu wypowiedzenia, odzież robocza oraz ekwiwalent za pranie odzieży			
Zakup usług remontowych	21 007	20 919,06	99,6%
- w tym: konserwacje i naprawy sprzętu, dźwigu osobowego, samochodów służbowych, drobne naprawy			
Zakup usług zdrowotnych	20 360	18 600,00	91,4%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Podatek od nieruchomości	16 557	16 557,00	100,0%
Szkolenia pracowników	11 756	10 702,50	91,0%
Różne opłaty i składki	709	708,48	99,9%
- w tym: opłaty notarialne			
Koszty postępowania sądowego	2 800	303,23	10,8%
Pozostałe odsetki	158	144,00	91,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500	69,00	4,6%
Delegacje służbowe krajowe	30	30,00	100,0%

**Podstawa prawna:**

1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)
3. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.)

<b>Pomoc osobom niepełnosprawnym - zadanie 3</b>	<b>1 584 486</b>	<b>1 438 541,49</b>	<b>90,8%</b>
--	------------------	---------------------	--------------

**Cel:** Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym

<b>Dysponent 1: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</b>	<b>1 011 819</b>	<b>1 011 819,00</b>	<b>100,0%</b>
--	------------------	---------------------	---------------

**Klasyfikacja:** rozdział: 85311

**Kalkulacja:**

Dotacje podmiotowe na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych m.in. przez Instytut Psychiatrii i Neurologii.

<b>Dysponent 2: Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"</b>	<b>190 769</b>	<b>138 978,59</b>	<b>72,9%</b>
---	----------------	-------------------	--------------

**Klasyfikacja:** rozdział: 85311

**Kalkulacja:**

Wydatki związane z prowadzeniem Warsztatu Terapii Zajęciowej.

<b>Dysponent 3: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie</b>	<b>381 898</b>	<b>287 743,90</b>	<b>75,3%</b>
---	----------------	-------------------	--------------

**Klasyfikacja:** rozdział: 85295, 85311

**Kalkulacja:**

Obsługa programu "Aktywny Samorząd" finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  
Uczestnictwo 21 mieszkańców m.st. Warszawy w warsztatach terapii zajęciowej prowadzonych przez powiat Miński (7 osób), Wołomiński (6 osób), Pruszkowski (4 osoby), Otwocki (3 osoby) i Piaseczyński (1 osoba), zgodnie z zawartymi porozumieniami.

	54 000	39 694,32	73,5%
--	--------	-----------	-------

**Podstawa prawna:**

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426 z późn. zm.)

<b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5</b>	<b>12 293 108</b>	<b>11 151 773,19</b>	<b>90,7%</b>
--	-------------------	----------------------	--------------

**Cel:** Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom

<b>Dysponent 1: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie</b>	<b>1 357 980</b>	<b>1 266 360,76</b>	<b>93,3%</b>
---	------------------	---------------------	--------------

**Klasyfikacja:** rozdział: 85231

**Kalkulacja:**

Świadczenia dla rodzin i osób zamieszkałych na terenie Warszawy (cudzoziemców ze statusem uchodźcy, cudzoziemców objętych ochroną uzupełniającą oraz cudzoziemców przebywających na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy), na bieżące utrzymanie oraz naukę języka polskiego. Udzielono pomocy 249 osobom wypłacając 1.526 świadczeń. Zadanie w całości finansowane ze środków z budżetu państwa.

<b>Dysponent 2: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</b>	<b>10 935 128</b>	<b>9 885 412,43</b>	<b>90,4%</b>
--	-------------------	---------------------	--------------

**Klasyfikacja:** rozdział: 85334, 85395

**Kalkulacja:**

Świadczenia pieniężne na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, którzy złożyli wnioski o udzielenie pozwolenia na pobyt stały. Wypłacono świadczenia 1110 osobom.  
Pomoc udzielana repatriantom, przyznana decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na pokrycie kosztów przejazdu, zagospodarowanie, naukę i bieżące utrzymanie, remonty lub adaptację lokali mieszkalnych oraz zwrotu części kosztów poniesionych przez repatrianta związanych z aktywizacją zawodową. Pomocą objęto 61 osób.

	616 930	602 107,93	97,6%
--	---------	------------	-------

Zadanie w całości finansowane ze środków budżetu państwa.

**Podstawa prawna:**

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1666 z późn. zm.)

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
3. Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1472)			
4. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2019 r. poz. 1598)			
<b>Orzekanie o stopniu niepełnosprawności - zadanie 6</b>	<b>4 322 546</b>	<b>3 918 411,44</b>	<b>90,7%</b>
<i>Cel:</i> Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności dla mieszkańców m.st. Warszawy			
Realizacja zadań obejmuje orzekanie o stopniu niepełnosprawności, orzekanie o wskazaniach do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenia innych organów oraz wydawanie legitymacji osobom niepełnosprawnym i kart parkingowych. Przyjęto 15.152 wniosków o wydanie orzeczenia i wydano 11.553 orzeczeń, przyjęto 3.969 wniosków o wydanie legitymacji i wydano 3.782 legitymacji oraz przyjęto 5.113 wniosków o wydanie kart parkingowych i wydano 4.888 kart parkingowych. Zadanie w 48 % zrealizowane ze środków budżetu państwa.			
<i>Dysponent:</i> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	4 322 546	3 918 411,44	90,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85321</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zatrudnienie (etaty)	25,2		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 807 165	2 622 784,71	93,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 578 600	1 537 912,03	97,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	125 772	125 771,06	100,0%
- w tym: umowy z lekarzami biorącymi udział w procesie orzekania i innymi orzecznikami oraz z lekarzami dokonującymi przeglądu złożonych wniosków i dokumentacji lekarskiej	631 549	581 539,00	92,1%
- pochodne od wynagrodzeń	471 244	377 562,62	80,1%
inne wydatki:	1 515 381	1 295 626,73	85,5%
Zakup usług pozostałych	1 197 553	996 467,86	83,2%
- w tym: lekarze orzecznicy, ochrona obiektów i utrzymanie czystości, usługi pocztowe, przewóz na orzekające zespoły wyjazdowe, archiwizacja dokumentów, wynajem namiotu usytuowanego przed budynkiem			
Zakup materiałów i wyposażenia	81 661	77 078,45	94,4%
- w tym: artykuły biurowe, wyposażenie gabinetów lekarskich, środki ochrony osobistej, kosze do segregacji odpadów, wyposażenie, paliwo do samochodów służbowych			
Zakup energii	65 678	56 513,28	86,0%
- w tym: energia elektryczna, gaz, woda			
Zakup usług remontowych	53 000	52 364,83	98,8%
- w tym: konserwacje i przegląd budynku, remont łazienek, serwis i naprawa sprzętu informatycznego, remont instalacji prądowo-teleinformatycznej, przegląd wentylacji mechanicznej i windy			
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39 430	37 855,17	96,0%
- w tym: czynsz za pomieszczenia biurowe			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 816	37 816,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 123	21 796,65	90,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 600	10 599,79	100,0%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup usług zdrowotnych	3 100	2 727,90	88,0%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 420	2 406,80	99,5%
- w tym: refundacja okularów			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
<b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7</b>	<b>18 439 153</b>	<b>18 180 435,46</b>	<b>98,6%</b>
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<i>Dysponent:</i> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	18 439 153	18 180 435,46	98,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85218</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zatrudnienie (etaty)	143,5		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 323 699	15 233 443,74	99,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 878 899	11 877 524,71	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	886 392	886 391,26	100,0%
- w tym: obsługa prawna, pomoc specjalistyczna dla cudzoziemców	105 774	102 870,00	97,3%
- pochodne od wynagrodzeń	2 452 634	2 366 657,77	96,5%
inne wydatki:	3 115 454	2 946 991,72	94,6%
Zakup usług pozostałych	1 314 914	1 204 526,78	91,6%
- w tym: usługi informatyczne, usługi pocztowe, monitoring i ochrona obiektów, sprzątanie i utrzymanie czystości, dzierżawa i serwis urządzeń, licencje, szkolenie pracowników domów pomocy społecznej, wykonanie mebli, usługi tłumacza na potrzeby wsparcia cudzoziemców, usługi doradcze i korzystanie z aplikacji pracuj.pl			
Zakup usług remontowych	530 860	521 770,88	98,3%
- w tym: remont i malowanie budynku, konserwacje, przeglądy, serwis i naprawy, remont samochodów służbowych, fundusz remontowy			
Zakup materiałów i wyposażenia	403 620	401 684,12	99,5%
- w tym: artykuły biurowe, sprzęt komputerowy i informatyczny, klimatyzatory przenośne, wyposażenie, paliwo do samochodów służbowych			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271 702	268 602,00	98,9%
Zakup energii	240 000	233 691,04	97,4%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz, woda			
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	139 695	138 095,86	98,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	66 140	65 912,01	99,7%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Szkolenia pracowników	71 000	54 213,82	76,4%



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 393	17 854,98	60,7%
- w tym: czynsz za pomieszczenia biurowe			
Zakup usług zdrowotnych	15 440	15 439,80	100,0%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 329	11 234,13	99,2%
- w tym: refundacja okularów, ekwiwalent za pranie odzieży dla pracowników socjalnych			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 861	5 812,20	84,7%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Delegacje służbowe krajowe	8 000	5 344,80	66,8%
Koszty postępowania sądowego	5 000	2 368,30	47,4%
Różne opłaty i składki	1 000	241,00	24,1%
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	200,00	40,0%
- w tym: ryczałty dla kuratorów społecznym			
<b>Podstawa prawna:</b>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821)			
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
<b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8</b>	<b>174 533 006</b>	<b>172 977 955,00</b>	<b>99,1%</b>
<b>Cel:</b> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<b>Dysponent 1: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie</b>	42 413 880	42 258 255,98	99,6%
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85202</b>			
<b>Kalkulacja:</b>			
Oplaty za pensjonariuszy (1.257 osób) z terenu m.st. Warszawy przebywających w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów.	42 385 280	42 230 323,80	99,6%
Oplaty za przewóz osób do domów pomocy społecznej.	28 600	27 932,18	97,7%
<b>Dysponent 2: Dom Pomocy Społecznej "Leśny"</b>	14 125 930	14 015 907,76	99,2%
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85202, 85395</b>			
<b>Kalkulacja:</b>			
liczba podopiecznych	197		
zatrudnienie (etaty)	122,8		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 573 486	9 569 101,67	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 477 809	7 476 794,74	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	572 042	572 041,97	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 523 635	1 520 264,96	99,8%
inne wydatki:	3 935 036	3 887 717,50	98,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	941 338	940 740,48	99,9%
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, drobne wyposażenie, paliwo i części do samochodu, materiały do konserwacji i napraw, artykuły higieniczno-kosmetyczne, materiały do terapii, prenumerata, akcesoria komputerowe, odzież, pościel i ręczniki dla pensjonariuszy			
Zakup środków żywności	925 766	924 314,68	99,8%
Zakup usług pozostałych	624 698	620 613,76	99,3%
- w tym: wywóz nieczystości, usługi prawnicze i informatyczne, ochrona i monitoring, dezynsekcja i deratyzacja, utylizacja odpadów szpitalnych, usługi z zakresu BHP i P.POŻ., usługi kominiarskie, przeglądy techniczne, dystrybucja energii			
Zakup usług remontowych	469 121	469 043,44	100,0%
- w tym: konserwacje i naprawy			
Zakup energii	408 800	380 623,07	93,1%
- w tym: energia elektryczna, gaz i woda			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	256 460	256 460,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	92 820	89 230,00	96,1%
- w tym: badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników, usługi lekarskie dla mieszkańców			
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	69 200	69 158,61	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 217	46 179,18	99,9%
- w tym: odzież ochronna, posiłki i napoje profilaktyczne, środki ochrony indywidualnej			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 337	37 077,43	94,3%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000	14 686,35	97,9%
Podatek od nieruchomości	13 100	13 042,00	99,6%
Szkolenia pracowników	11 555	10 236,50	88,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500	7 093,99	83,5%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	8 624	6 263,51	72,6%
Koszty postępowania sądowego	2 000	1 576,90	78,8%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500	1 156,20	77,1%
Różne opłaty i składki	500	221,40	44,3%
Podatek od towarów i usług (VAT)	500	0,00	0,0%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	617 408	559 088,59	90,6%
- "Wsparcie dla Mazowsza"		480 982,38	
- "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19"		78 106,21	
<b>Dysponent 3: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</b>	14 139 588	13 979 246,98	98,9%
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85202</b>			
<b>Kalkulacja:</b>			
Dotacje podmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zapewnienie całodobowej opieki nad osobami starszymi, przewlekle somatycznie chorymi i niepełnosprawnymi intelektualnie (290 osób).	14 139 588	13 979 246,98	98,9%
<b>Dysponent 4: Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"</b>	12 338 923	12 182 062,13	98,7%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85202, 85395</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba podopiecznych	177		
zatrudnienie (etaty)	109,8		
wynagrodzenia i pochodne:	8 835 544	8 815 660,32	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 955 550	6 947 912,20	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	531 010	531 009,93	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 348 984	1 336 738,19	99,1%
inne wydatki:	2 953 370	2 909 380,75	98,5%
Zakup środków żywności	834 720	833 796,18	99,9%
Zakup energii	591 600	587 221,37	99,3%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz i woda			
Zakup materiałów i wyposażenia	527 336	527 259,79	100,0%
- w tym: materiały i wyposażenie, środki czystości, paliwo do środków transportu, artykuły biurowe, materiały do konserwacji, prenumerata, artykuły gospodarcze, odzież dla podopiecznych			
Zakup usług pozostałych	454 100	453 857,71	99,9%
- w tym: abonament RTV, usługi prawnicze, imprezy i muzykoterapia dla mieszkańców, opłaty pocztowe, dezynsekcja i deratyzacja, usługi transportowe, wywóz nieczystości i odpadów medycznych, ochrona obiektu i monitoring, usługi pralnicze			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 442	190 442,00	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	166 869	166 004,51	99,5%
Zakup usług remontowych	110 490	73 006,30	66,1%
- w tym: remonty, konserwacje bieżące, naprawa maszyn i sprzętu, przeglądy			
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 068	26 067,28	100,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Podatek od nieruchomości	20 080	20 080,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	14 600	14 592,73	100,0%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 650	13 650,00	100,0%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Szkolenia pracowników	2 015	2 014,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400	1 388,88	99,2%
- w tym: odzież robocza i ochronna, napoje dla pracowników			
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	550 009	457 021,06	83,1%
- "Wsparcie dla Mazowsza"		382 744,83	
- "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19"		74 276,23	
<i>Dysponent 5: Centrum Alzheimera</i>	10 355 119	10 297 173,71	99,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85202, 85395</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba podopiecznych	118		
zatrudnienie (etaty)	100,5		
wynagrodzenia i pochodne:	7 713 096	7 703 228,13	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 084 289	6 081 748,02	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	427 360	427 359,91	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	42 768	41 580,00	97,2%
- w tym: usługi informatyczne			
- pochodne od wynagrodzeń	1 158 679	1 152 540,20	99,5%
inne wydatki:	2 252 597	2 226 549,71	98,8%
Zakup środków żywności	447 962	443 081,40	98,9%
Zakup usług pozostałych	444 384	440 558,93	99,1%
- w tym: licencje oprogramowań, obsługa prawna, usługi pocztowe i RTV, wywóz nieczystości i odpadów medycznych, usługi opiekuńcze, przeglądy instalacji p.poz., gazowej i elektrycznej, ochrona obiektu			
Zakup materiałów i wyposażenia	423 156	414 451,21	97,9%
- w tym: paliwo i części do samochodów, materiały do konserwacji i napraw, materiały biurowe, pościel, odzież i środki higieniczne dla podopiecznych, akcesoria komputerowe, materiały i sprzęt do utrzymania czystości			
Zakup energii	415 424	414 431,40	99,8%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda, gaz			
Zakup usług remontowych	228 500	228 106,65	99,8%
- w tym: bieżące konserwacje i naprawy			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 800	169 753,54	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	39 200	38 430,00	98,0%
- w tym: badania wstępne, okresowe i specjalistyczne			
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	40 000	35 685,77	89,2%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 651	15 134,55	96,7%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Podatek od nieruchomości	13 570	13 562,14	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500	8 964,64	94,4%
- w tym: odzież ochronna, napoje i posiłki profilaktyczne			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 420	2 949,18	86,2%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Koszty postępowania sądowego	1 230	1 228,28	99,9%
Podatek od towarów i usług (VAT)	800	212,02	26,5%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	389 426	367 395,87	94,3%
- "Wsparcie dla Mazowsza"		286 634,03	
- "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19"		80 761,84	
<i>Dysponent 6: Dom Pomocy Społecznej "Syrrena"</i>	10 172 076	10 160 235,47	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85202, 85395</i>			



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>Kalkulacja:</b>			
liczba podopiecznych	128		
zatrudnienie (etaty)	91,7		
wynagrodzenia i pochodne:	7 010 467	7 002 914,43	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 473 945	5 470 764,16	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	372 910	369 899,04	99,2%
- pochodne od wynagrodzeń	1 163 612	1 162 251,23	99,9%
inne wydatki:	2 807 450	2 803 458,17	99,9%
Zakup środków żywności	670 871	670 870,41	100,0%
Zakup usług pozostałych	629 219	629 097,83	100,0%
- w tym: usługi prawnicze i informatyczne oraz BHP, ochrona obiektu, wsparcie techniczne programu komputerowego, usługi administrowania bezpieczeństwem informacji, aktualizacja programów i licencji, usługi pogrzebowe, obsługa techniczna i serwisowa kserokopiarek, dezynsekcja, dezynfekcja i deratyzacja			
Zakup materiałów i wyposażenia	543 220	539 688,96	99,3%
- w tym: materiały do napraw i remontów, artykuły biurowe i gospodarcze, wyposażenie, środki czystości, artykuły pościelowe, środki do higieny dla mieszkańców, programy i licencje, sprzęt komputerowy			
Zakup energii	403 606	403 606,00	100,0%
Zakup usług remontowych	212 940	212 756,85	99,9%
- w tym: przeglądy i konserwacje			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 902	158 902,00	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	80 717	80 584,90	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 791	55 785,69	100,0%
- w tym: odzież i obuwie ochronne, okulary korekcyjne			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 640	17 640,00	100,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Zakup usług zdrowotnych	9 500	9 483,91	99,8%
- w tym: badania wstępne, okresowe i kontrolne			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 491	7 490,12	100,0%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Szkolenia pracowników	5 884	5 882,70	100,0%
Delegacje służbowe krajowe (ryczałt samochodowy)	5 106	5 105,80	100,0%
Podatek od nieruchomości	5 042	5 042,00	100,0%
Różne opłaty i składki	1 521	1 521,00	100,0%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	354 159	353 862,87	99,9%
- "Wsparcie dla Mazowsza"		332 826,10	
- "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19"		21 036,77	
<b>Dysponent Z: Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"</b>	<b>9 385 615</b>	<b>9 258 296,56</b>	<b>98,6%</b>
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85202, 85395</b>			
<b>Kalkulacja:</b>			
liczba podopiecznych	99		
zatrudnienie (etaty)	80,2		
wynagrodzenia i pochodne:	6 467 161	6 459 705,64	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 091 250	5 091 250,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	384 180	384 178,24	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	31 800	29 950,00	94,2%
- w tym: umowy na świadczenie usług medycznych - konsultacje internistyczne i neurologiczne			
- pochodne od wynagrodzeń	959 931	954 327,40	99,4%
inne wydatki:	2 622 918	2 523 159,49	96,2%
Zakup usług pozostałych	1 194 475	1 128 473,81	94,5%
- w tym: ochrona obiektów, opłaty pocztowe, usługi BHP i P. POŻ., usługi prawnicze, usługi informatyczne, usługi transportowe, wywóz nieczystości i odpadów medycznych, usługi zdrowotne podopiecznych, catering dla mieszkańców			
Zakup materiałów i wyposażenia	387 310	385 439,90	99,5%
- w tym: środki czystości, artykuły biurowe i papirnicze, wyposażenie, materiały do napraw i konserwacji, paliwo i części do samochodów, materiały do terapii			
Zakup energii	350 000	342 759,39	97,9%
- w tym: zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody			
Zakup usług remontowych	250 650	240 935,49	96,1%
- w tym: remont pomieszczeń biurowych, rehabilitacyjnych i oddziałów DPS, konserwacja i monitoring systemów alarmowych oraz naprawy			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 303	150 525,00	99,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 000	140 615,82	99,0%
- w tym: zakup środków czystości, odzieży ochronnej, okulary korekcyjne, napoje profilaktyczne			
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	47 000	46 996,33	100,0%
Zakup środków żywności	40 400	33 443,50	82,8%
Zakup usług zdrowotnych	16 100	12 803,60	79,5%
- w tym: badania okresowe pracowników oraz testy na COVID-19.			
Szkolenia pracowników	12 000	11 897,00	99,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 220	11 497,00	94,1%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Różne opłaty i składki	9 000	8 532,70	94,8%
- w tym: ubezpieczenie NW mieszkańców			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	4 738,08	94,8%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Delegacje służbowe krajowe (ryczałt samochodowy)	5 460	4 501,87	82,5%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	295 536	275 431,43	93,2%
- "Wsparcie dla Mazowsza"		235 542,26	
- "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19"		39 889,17	

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>Dysponent 8: Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska 13</b>	7 929 803	7 800 525,61	98,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85202, 85395</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba podopiecznych	103		
zatrudnienie (etaty)	78,5		
wynagrodzenia i pochodne:	5 471 303	5 439 905,24	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 290 327	4 272 155,97	99,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	344 334	344 333,78	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	836 642	823 415,49	98,4%
inne wydatki:	2 125 412	2 040 754,96	96,0%
Zakup usług pozostałych	519 472	488 962,28	94,1%
- w tym: usługi w zakresie BHP i P.POŻ., usługi ochrony zdrowia, dezynsekcja i deratyzacja, wywóz nieczystości i odpadów, usługi informatyczne i prawnicze, dozór i monitoring mienia, dystrybucja energii			
Zakup usług remontowych	405 867	405 782,94	100,0%
- w tym: prace konserwacyjno-remontowe, naprawy			
Zakup materiałów i wyposażenia	362 301	362 177,35	100,0%
- w tym: środki higieniczne, środki czystości, materiały do konserwacji i napraw, artykuły do terapii zajęciowej, drobne wyposażenie, materiały biurowe, paliwo do samochodów, odzież i pościel dla mieszkańców			
Zakup środków żywności	350 000	330 569,28	94,4%
Zakup energii	260 000	243 964,34	93,8%
- w tym: zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 772	123 958,79	94,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 000	25 634,44	98,6%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	25 000	21 894,47	87,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	19 000,01	95,0%
- w tym: odzież ochronna, okulary do pracy przy komputerze dla pracowników			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	8 404,23	84,0%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup usług zdrowotnych	8 500	7 415,00	87,2%
- w tym: badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników			
Szkolenia pracowników	5 000	1 740,00	34,8%
Różne opłaty i składki	1 500	1 251,83	83,5%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	333 088	319 865,41	96,0%
- "Wsparcie dla Mazowsza"		267 411,10	
- "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19"		52 454,31	
<b>Dysponent 9: Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta</b>	7 244 206	7 227 092,84	99,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85202, 85395</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba podopiecznych	101		
zatrudnienie (etaty)	74,9		
wynagrodzenia i pochodne:	5 354 745	5 354 745,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 173 610	4 173 610,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	317 213	317 213,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	863 922	863 922,00	100,0%
inne wydatki:	1 579 029	1 578 860,45	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	390 646	390 646,00	100,0%
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, artykuły tekstylno-odzieżowe dla pensjonariuszy, paliwo do samochodów, materiały do konserwacji i napraw, artykuły gospodarcze, artykuły higieniczne dla pensjonariuszy			
Zakup środków żywności	367 555	367 555,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	276 775	276 611,02	99,9%
- w tym: wywóz nieczystości i odpadów medycznych, usługi informatyczne, prawne, usługi portierskie, przeglądy i pomiary elektryczne, dozór techniczny, usługi kominiarskie, p.poż., usługi transportowe			
Zakup energii	267 200	267 200,00	100,0%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz i woda			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 920	120 920,00	100,0%
Zakup usług remontowych	89 500	89 500,00	100,0%
- w tym: bieżące konserwacje, remonty, naprawy			
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	25 500	25 500,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 470	18 467,10	100,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	15 000,00	100,0%
- w tym: obuwie i odzież robocza			
Zakup usług zdrowotnych	3 052	3 052,00	100,0%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800	2 798,33	99,9%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Delegacje służbowe krajowe	1 326	1 326,00	100,0%
Szkolenia pracowników	285	285,00	100,0%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	310 432	293 487,39	94,5%
- "Wsparcie dla Mazowsza"		254 745,38	
- "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19"		38 742,01	
<b>Dysponent 10: Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"</b>	7 208 006	7 001 919,44	97,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85202, 85395</i>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>Kalkulacja:</b>			
liczba podopiecznych	80		
zatrudnienie (etaty)	73,0		
wynagrodzenia i pochodne:	5 286 443	5 254 173,65	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 092 197	4 091 732,80	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	321 000	320 002,41	99,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	27 600	27 598,08	100,0%
- w tym: umowa na usługi informatyczno-serwisowe			
- pochodne od wynagrodzeń	845 646	814 840,36	96,4%
inne wydatki:	1 732 681	1 579 838,17	91,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	389 444	349 282,14	89,7%
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, paliwo i części samochodowe, drobny sprzęt i wyposażenie, materiały do konserwacji i napraw, środki higieniczne dla pensjonariuszy, artykuły do zajęć terapeutycznych, prenumerata			
Zakup środków żywności	321 700	309 914,38	96,3%
Zakup energii	320 000	298 871,75	93,4%
- w tym: energia elektryczna, dystrybucja energii oraz gaz			
Zakup usług pozostałych	318 571	281 390,95	88,3%
- w tym: wywóz nieczystości, usługi prawnicze, ochrona obiektu i monitoring, obsługa BHP i ppoż., usługi transportowe, organizacja wycieczek i imprez dla pensjonariuszy, transport i utylizacja odpadów medycznych, usługi pocztowe, abonament RTV			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 332	137 689,50	97,4%
Zakup usług remontowych	128 000	100 214,13	78,3%
- w tym: konserwacje, remonty i naprawy			
Zakup usług zdrowotnych	58 800	56 900,00	96,8%
- w tym: usługi medyczne dla podopiecznych			
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 662	11 059,99	87,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 910	9 625,03	80,8%
- w tym: napoje i posiłki profilaktyczne, dopłata do okularów dla pracowników			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 720	8 418,36	78,5%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Podatek od nieruchomości	4 802	4 793,82	99,8%
Delegacje służbowe krajowe (ryczałt samochodowy)	5 040	4 769,37	94,6%
Szkolenia pracowników	5 000	3 978,60	79,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700	2 930,15	62,3%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	188 882	167 907,62	88,9%
- "Wsparcie dla Mazowsza"		131 334,32	
- "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19"		36 573,30	
<b>Dysponent 11: Dom Pomocy Społecznej "Chemik"</b>	<b>6 958 099</b>	<b>6 865 820,23</b>	<b>98,7%</b>
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85202, 85395</b>			
<b>Kalkulacja:</b>			
liczba podopiecznych	97		
zatrudnienie (etaty)	60,9		
wynagrodzenia i pochodne:	4 591 708	4 566 503,44	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 626 830	3 601 625,51	99,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 270	269 269,93	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	695 608	695 608,00	100,0%
inne wydatki:	2 079 146	2 031 591,10	97,7%
Zakup usług pozostałych	1 061 292	1 034 417,89	97,5%
- w tym: naprawy i konserwacje, usługi pocztowe, usługi informatyczne, wywóz odpadów i nieczystości, usługi transportowe, ochrona i monitoring placówki, catering dla podopiecznych, opieka lekarska dla podopiecznych, usługi prawne, usługi pralnicze, deratyzacja, przeglądy, usługi rehabilitacyjne, ogrodnicze			
Zakup materiałów i wyposażenia	383 744	383 432,50	99,9%
- w tym: wyposażenie, materiały do napraw i konserwacji, artykuły biurowe, środki czystości, prasa, paliwo i części samochodowe, materiały ogrodnicze, odzież dla podopiecznych			
Zakup energii	360 000	340 869,43	94,7%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda i gaz			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 667	97 667,00	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	72 000	71 996,35	100,0%
Zakup usług remontowych	47 874	46 697,64	97,5%
- w tym: konserwacje, naprawy, remonty i nadzór techniczny			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 600	22 598,24	100,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800	8 749,90	99,4%
- w tym: woda dla pracowników, odzież ochronna			
Zakup środków żywności	6 500	6 497,49	100,0%
Podatek od nieruchomości	5 699	5 699,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500	5 495,66	99,9%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Szkolenia pracowników	5 120	5 120,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 350	2 350,00	100,0%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	287 245	267 725,69	93,2%
- "Wsparcie dla Mazowsza"		226 890,21	
- "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19"		40 835,48	
<b>Dysponent 12: Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"</b>	<b>6 871 847</b>	<b>6 771 737,58</b>	<b>98,5%</b>
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85202, 85395</b>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>Kalkulacja:</b>			
liczba podopiecznych	74		
zatrudnienie (etaty)	56,2		
wynagrodzenia i pochodne:	4 456 499	4 444 471,34	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 506 133	3 504 573,42	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 000	257 986,62	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 080	10 080,00	100,0%
- w tym: umowy dot. usług w zakresie BHP i PPOŻ.			
- pochodne od wynagrodzeń	682 286	671 831,30	98,5%
inne wydatki:	2 279 244	2 203 953,32	96,7%
Zakup usług pozostałych	1 332 299	1 306 877,21	98,1%
- w tym: usługi pralnicze, usługi prawnicze, dezynsekcja i deratyzacja, ochrona i monitoring obiektu, dystrybucja energii elektrycznej, catering dla mieszkańców, usługi informatyczne, kominiarskie, odprowadzanie ścieków, przegląd samochodu, opłata RTV			
Zakup energii	373 879	341 539,41	91,4%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz i woda			
Zakup materiałów i wyposażenia	246 811	246 811,00	100,0%
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, paliwo i części do samochodu, materiały do konserwacji, pościel, ręczniki i bielizna dla podopiecznych			
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	89 500	88 626,70	99,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 908	78 908,00	100,0%
Zakup usług remontowych	58 500	49 454,27	84,5%
- w tym: bieżące konserwacje, naprawy, remonty			
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 412	25 126,50	98,9%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Podatek od nieruchomości	18 232	18 232,00	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	18 000	12 953,28	72,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	7 998,48	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000	7 989,84	88,8%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup usług zdrowotnych	7 903	7 902,75	100,0%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Zakup środków żywności	5 000	4 999,98	100,0%
Delegacje służbowe krajowe (ryczałt samochodowy)	4 800	3 893,90	81,1%
Szkolenia pracowników	3 000	2 640,00	88,0%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	136 104	123 312,92	90,6%
- "Wsparcie dla Mazowsza"		113 963,73	
- "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19"		9 349,19	
<b>Dysponent 13: Dom Pomocy Społecznej im. "Matysiaków"</b>	<b>6 457 960</b>	<b>6 417 025,12</b>	<b>99,4%</b>
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85202, 85395</b>			
<b>Kalkulacja:</b>			
liczba podopiecznych	100		
zatrudnienie (etaty)	58,7		
wynagrodzenia i pochodne:	4 455 589	4 453 496,30	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 563 946	3 563 946,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	268 220	268 219,03	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 180	3 180,00	100,0%
- w tym: zajęcia z muzykoterapii, sesje superwizyjne z pracownikami			
- pochodne od wynagrodzeń	620 243	618 151,27	99,7%
inne wydatki:	1 712 412	1 706 735,21	99,7%
Zakup środków żywności	449 282	449 183,87	100,0%
Zakup usług pozostałych	344 684	344 513,71	100,0%
- w tym: wywóz nieczystości, ochrona obiektu i monitoring, usługi prawnicze i informatyczne, usługi pocztowe, ozonowanie obiektu, usługi w zakresie danych osobowych, pielęgnacja zieleni, dezynfekcje i deratyzacje, sprzęt komputerowy			
Zakup energii	290 351	290 253,23	100,0%
- w tym: energia elektryczna, dystrybucja, energia ciepła, gaz oraz woda			
Zakup materiałów i wyposażenia	277 359	277 329,34	100,0%
- w tym: wyposażenie, artykuły biurowe, środki czystości, paliwo, środki zapobiegające zakażeniom, prenumerata prasy, materiały do konserwacji i napraw			
Zakup usług remontowych	179 674	178 775,75	99,5%
- w tym: konserwacje i naprawy, remonty			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 667	97 667,00	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	22 986	22 901,11	99,6%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 314	19 013,60	98,4%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Podatek od nieruchomości	8 945	8 945,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400	4 896,18	90,7%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup usług zdrowotnych	7 405	4 704,00	63,5%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników, konsultacje specjalistów			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700	4 673,66	99,4%
- w tym: buty i odzież ochronna			
Szkolenia pracowników	2 530	2 530,00	100,0%
Różne opłaty i składki	1 725	965,00	55,9%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	390	383,76	98,4%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	289 959	256 793,61	88,6%
- "Wsparcie dla Mazowsza"		204 911,99	
- "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19"		51 881,62	
<b>Dysponent 14: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów</b>	<b>5 364 735</b>	<b>5 355 823,92</b>	<b>99,8%</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85202, 85395</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba podopiecznych	70		
zatrudnienie (etaty)	52,8		
wynagrodzenia i pochodne:	3 630 332	3 626 634,17	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 873 518	2 869 826,41	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 311	208 310,83	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 220	5 220,00	100,0%
- w tym: umowy na usługi transportu i usługi porządkowe			
- pochodne od wynagrodzeń	543 283	543 276,93	100,0%
inne wydatki:	1 586 127	1 583 146,34	99,8%
Zakup usług pozostałych	369 071	367 817,12	99,7%
- w tym: wywóz nieczystości, utrzymanie czystości w budynku, dozór techniczny, przeglądy i naprawy, ochrona mienia, usługi informatyczne, pralnicze, obsługa BHP, usługi opiekuńcze, usługi IODO, dezynsekcja i przeglądy, usługi porządkowe			
Zakup materiałów i wyposażenia	314 770	313 229,54	99,5%
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, paliwo do samochodu, wyposażenie, materiały do konserwacji i napraw, materiały do terapii zajęciowej, prasa, środki ochrony osobistej			
Zakup środków żywności	275 916	275 915,66	100,0%
Zakup usług remontowych	244 318	244 214,54	100,0%
- tym: naprawy i konserwacje, remonty			
Zakup energii	243 600	243 591,04	100,0%
- w tym: energia elektryczna, ciepła i woda			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 347	70 345,84	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	30 120	30 119,66	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 749	14 748,45	100,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 232	10 185,64	99,5%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Delegacje służbowe krajowe	4 509	4 490,77	99,6%
Zakup usług zdrowotnych	3 025	3 025,00	100,0%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Szkolenia pracowników	2 940	2 940,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 530	2 523,08	99,7%
- w tym: odzież i obuwie robocze, woda dla pracowników			
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	148 276	146 043,41	98,5%
- "Wsparcie dla Mazowsza"		115 135,63	
- "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19"		30 907,78	
<b>Dysponent 15: Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "NOWOLIPIE"</b>	<b>5 006 485</b>	<b>4 991 919,57</b>	<b>99,7%</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85203</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba podopiecznych - dziennie	ok. 120		
zatrudnienie (etaty)	34,0		
wynagrodzenia i pochodne:	2 901 993	2 896 548,88	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 256 777	2 256 041,51	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 250	129 249,47	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	100 423	95 714,90	95,3%
- w tym: prowadzenie miesięcznika "POKOLENIE", koncerty dla podopiecznych, grafika na potrzeby jednostki			
- pochodne od wynagrodzeń	415 543	415 543,00	100,0%
inne wydatki:	2 104 492	2 095 370,69	99,6%
Zakup usług pozostałych	1 002 440	998 146,32	99,6%
- w tym: usługi informatyczne, usługi pocztowe, usługi prawnicze, wywóz nieczystości, monitoring, dezynsekcje i deratyzacje, miesięcznik "POKOLENIE", usługi sprzątanania, archiwizacja			
Zakup materiałów i wyposażenia	356 818	356 450,79	99,9%
- w tym: wyposażenie, środki czystości, materiały do konserwacji i napraw, paliwo, materiały biurowe, prenumerata, paliwo do samochodu			
Zakup środków żywności	260 187	260 136,38	100,0%
Zakup usług remontowych	184 416	183 248,66	99,4%
- w tym: naprawy i konserwacje oraz przeglądy			
Zakup energii	166 250	166 083,52	99,9%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda, gaz			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 236	51 236,00	100,0%
Różne opłaty i składki	18 606	17 381,55	93,4%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 500	16 682,03	93,4%
Podatek od nieruchomości	11 649	11 649,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 813	9 781,70	99,7%
- w tym: zakup odzieży ochronnej oraz dopłata do okularów dla pracowników			
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 064	8 064,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 985	5 984,96	100,0%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 492	4 491,78	100,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Szkolenia pracowników	3 098	3 096,00	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	2 938	2 938,00	100,0%
- w tym: badania okresowe pracowników			
<b>Dysponent 16: Dom Pomocy Społecznej "Pod Brzozami"</b>	<b>5 049 910</b>	<b>4 886 014,39</b>	<b>96,8%</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85202, 85395</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba podopiecznych	41		
zatrudnienie (etaty)	48,6		



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne:	3 789 109	3 785 025,96	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 009 759	3 009 732,64	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 830	225 829,57	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	553 520	549 463,75	99,3%
inne wydatki:	1 133 051	990 046,88	87,4%
Zakup środków żywności	288 988	273 512,30	94,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	331 649	242 151,37	73,0%
- w tym: materiały do konserwacji i napraw, paliwo i części do samochodu, środki czystości, materiały do ogrodu, artykuły pościelowe, środki higieniczne dla personelu, artykuły biurowe, wyposażenie, prenumerata, akcesoria komputerowe i licencje			
Zakup usług pozostałych	160 987	155 402,85	96,5%
- w tym: usługi pocztowe, wywóz nieczystości, opłaty RTV, usługi informatyczne, usługi pogrzebowe, opłata przesyłowa za energię i gaz, usługi BHP i p.poż., monitoring obiektu, usługi prawnicze, dezynfekcja i deratyzacja, usługi związane z RODO			
Zakup energii	160 035	148 369,58	92,7%
- w tym: energia elektryczna, gaz, woda			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 203	84 122,34	96,5%
Zakup usług remontowych	47 500	40 617,13	85,5%
- w tym: naprawy i remonty			
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 863	10 719,37	90,4%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	18 000	10 512,03	58,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 100	8 183,73	89,9%
- w tym: zakup odzieży ochronnej i wody dla pracowników			
Delegacje służbowe krajowe (ryczałt samochodowy)	7 900	7 898,14	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	3 808,04	95,2%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup usług zdrowotnych	4 500	3 680,00	81,8%
- w tym: badania okresowe pracowników			
Szkolenia pracowników	1 326	1 070,00	80,7%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	127 750	110 941,55	86,8%
- "Wsparcie dla Mazowsza"		79 967,19	
- "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19"		30 974,36	
<b>Dysponent 17: Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty</b>	<b>3 510 824</b>	<b>3 508 897,71</b>	<b>99,9%</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85202, 85395</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba podopiecznych	47		
zatrudnienie (etaty)	28,9		
wynagrodzenia i pochodne:	2 421 406	2 421 405,78	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 914 508	1 914 508,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 769	138 768,78	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 000,00	100,0%
- w tym: umowa z psychologiem			
- pochodne od wynagrodzeń	359 129	359 129,00	100,0%
inne wydatki:	980 166	980 165,20	100,0%
Zakup usług pozostałych	281 375	281 375,00	100,0%
- w tym: usługi pralnicze, wywóz nieczystości i odpadów medycznych, ochrona i monitoring obiektu, obsługa BHP, usługi prawnicze, usługi informatyczne, usługi gospodarcze, dezynsekcja, deratyzacja, przeglądy, imprezy kulturalno-oświatowe			
Zakup materiałów i wyposażenia	267 928	267 928,00	100,0%
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, artykuły higieniczne, paliwo i części samochodowe, materiały do konserwacji i napraw, odzież, materiały na terapię zajęciową, prenumerata czasopism, środki ochrony osobistej			
Zakup środków żywności	191 823	191 823,00	100,0%
Zakup energii	103 326	103 326,00	100,0%
- w tym: energia elektryczna i ciepła, woda i gaz			
Zakup usług remontowych	51 512	51 512,00	100,0%
- w tym: bieżące konserwacje, naprawy i remonty			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 022	48 022,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	11 693	11 693,00	100,0%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników oraz specjalistyczne badania podopiecznych			
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 962	5 961,80	100,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 508	5 508,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	4 999,99	100,0%
- w tym: odzież robocza			
Szkolenia pracowników	4 759	4 759,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 258	3 257,41	100,0%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	109 252	107 326,73	98,2%
- "Wsparcie dla Mazowsza"		87 137,77	
- "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19"		20 188,96	
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 734 z późn. zm.)			
<b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9</b>	<b>129 543 884</b>	<b>126 025 543,45</b>	<b>97,3%</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Cel:</i> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<i>Dysponent 1:</i> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	47 832 557	45 736 993,25	95,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395, 85504, 85508, 85510, 85595			
<i>Kalkulacja:</i>			
Utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka o charakterze nieinstytucjonalnym na obszarze m.st. Warszawy i na terenie innych powiatów oraz świadczenia dla pełnoletnich wychowanków. W 2020 roku prowadzono 1.221 spokrewnionych i niezawodowych rodzin zastępczych, w których łącznie przebywało 1.499 dzieci; 20 zawodowych rodzin zastępczych, w których łącznie przebywało 102 dzieci oraz 14 rodzinnych domów dziecka, w których przebywało 127 dzieci. Ponadto w rodzinnej pieczy zastępczej w innych powiatach przebywało 293 warszawskich dzieci w 244 rodzinach.	31 064 910	30 745 016,66	99,0%
wynagrodzenia i pochodne:	7 734 960	7 592 884,08	98,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 417 168	3 277 002,52	95,9%
- w tym: wynagrodzenia dla osób wspierających zawodową pieczę zastępczą, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej			
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 227	245 226,92	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 906 521	2 904 610,64	99,9%
- w tym: wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych oraz osób prowadzących rodzinne domy dziecka			
- pochodne od wynagrodzeń	1 166 044	1 166 044,00	100,0%
inne wydatki:	23 329 950	23 152 132,58	99,2%
Świadczenia społeczne	18 486 452	18 418 149,86	99,6%
- wypłacono świadczenia 1.255 rodzinom, udzielając pomocy 1.728 dzieciom oraz wypłacono świadczenia z tytułu usamodzielnienia (61 świadczeń dla 61 osób), kontynuacji nauki (2.153 świadczeń dla 263 osób), na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla osób pełnoletnich (71 świadczeń dla 71 osób)			
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 364 000	3 350 021,19	99,6%
- utrzymanie dzieci z obszaru m.st. Warszawy w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (293 dzieci w 244 rodzinach)			
Zakup usług remontowych	501 903	497 382,62	99,1%
- w tym: remont lokali dla potrzeb usamodzielnianych wychowanków oraz przeglądy i remont samochodów przekazanych do rodzinnych domów dziecka			
Zakup usług pozostałych	440 229	393 400,52	89,4%
- w tym: opłaty eksploatacyjne dotyczące lokali przeznaczonych na pieczę zastępczą i zajmowanych przez usamodzielnianych wychowanków, szkolenia osób prowadzących zawodowe formy pieczy zastępczej, supervizję pracowników pieczy zastępczej, wykonanie broszury "Dziecko w pieczy zastępczej", pomoc prawna i psychologiczna dla pełnoletnich wychowanków, zajęcia fizjoterapeutyczne, instruktażowe i terapie logopedyczne dla wychowanków			
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	141 000	138 587,72	98,3%
- w tym: opłaty czynszowe związane z udostępnieniem przez osoby prowadzące zawodowe formy pieczy zastępczej pomieszczeń w ich prywatnych nieruchomościach oraz czynsz za lokale, w których przebywają usamodzielniani wychowankowie			
Zakup energii	138 000	126 970,52	92,0%
- w tym: energia w lokalach, w których mieszkają usamodzielniani wychowankowie			
Zakup materiałów i wyposażenia	105 763	89 429,53	84,6%
- w tym: wyposażenie lokali dla potrzeb rodzinnej pieczy zastępczej, doposażenie pokoju spotkań dzieci z rodzicami			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 733	66 733,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 249	40 441,23	98,0%
Szkolenia pracowników	23 721	17 897,00	75,4%
Delegacje służbowe krajowe	14 900	10 363,99	69,6%
Zakup usług zdrowotnych	4 000	2 235,40	55,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	520,00	26,0%
Pokrycie kosztów związanych z wypłatą świadczeń dla wychowanków opuszczających placówkę opiekuńczo-wychowawczą oraz utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach na terenie innych powiatów.	3 201 071	3 083 647,46	96,3%
Świadczenia społeczne	2 521 071	2 446 556,60	97,0%
- w tym: świadczenia społeczne na usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz na kontynuację nauki i pomoc na zagospodarowanie. Wypłacono 46 świadczeń 46 osobom na usamodzielnienie, 2.192 świadczeń 261 osobom na kontynuację nauki oraz udzielono pomocy 51 osobom na zagospodarowanie w formie rzeczowej.			
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	680 000	637 090,86	93,7%
- w tym: opłaty za pobyt dzieci z obszaru m.st. Warszawy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów (16 dzieci)			
Wyżywienie i zakwaterowanie dzieci urodzonych na terenie m.st. Warszawy, skierowanych postanowieniem sądu do zakładów leczniczo-opiekuńczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych.	643 000	630 498,35	98,1%
Realizacja programu "Rodzina 500 plus" w całości finansowanego ze środków z budżetu państwa.	7 591 407	7 485 025,22	98,6%
Realizacja programu "Dobry start" w całości finansowanego ze środków z budżetu państwa.	338 969	338 190,00	99,8%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	4 993 200	3 454 615,56	69,2%
- "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"		1 871 846,51	
- "Wsparcie Aktywizacji Społeczno-Zatrudnieniowej"		1 082 411,32	
- "DOBRA OPIEKA - LEPSZY START"		500 357,73	
<i>Dysponent 2:</i> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	7 212 487	6 751 034,84	93,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85508, 85510			
<i>Kalkulacja:</i>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w zakresie zapewnienia całodobowej opieki i wychowania dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej poprzez prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej.	4 820 427	4 564 800,00	94,7%
Prowadzenie na terenie m.st. Warszawy ośrodka wsparcia rodzinnej pieczy zastępczej, wzmocnienie kompetencji społeczno-zawodowych oraz wsparcie wychowanków pieczy zastępczej w określeniu i realizacji celów edukacyjnych i zawodowych.	1 173 060	1 023 060,00	87,2%
Finansowanie kosztów pobytu dzieci w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym w Otwocku na podstawie porozumienia z Samorządem Województwa Mazowieckiego.	878 000	864 562,80	98,5%
Finansowanie kosztów pobytu dzieci na podstawie porozumień zawartych z powiatami: Otwockim, Krośnieńskim, Ropczycko-Sędziszowskim, Przasnyskim, Żarskim i miastem Rzeszów w sprawie przyjęcia oraz warunków pobytu i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej oraz placówce opiekuńczo-wychowawczej.	341 000	298 612,04	87,6%
<b>Dysponent 3: Centrum Wspierania Rodzin "Rodzina Warszawa"</b>	<b>5 998 735</b>	<b>5 809 456,07</b>	<b>96,8%</b>
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85504, 85595</b>			
<b>Kalkulacja:</b>			
liczba podopiecznych dochodzących zatrudnienie (etaty)	415 31,3		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 185 153	3 088 411,15	97,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 924 504	1 911 370,57	99,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	463 059	463 058,30	100,0%
- w tym: dyżur na portierni i sprzątanie Ogniska Okęcie oraz Ogniska Starówka, przygotowywanie posiłków i sprzątanie Ogniska Mokotów oraz Ogniska Praga, obsługa kuchni, nadzór nad prawidłowym korzystaniem z urządzeń na placu zabaw, zajęcia tematyczne, wyjazdy socjoterapeutyczne, szkolenia tematyczne, superwizje, prowadzenie grupy wsparcia dla rodzin podopiecznych, zajęcia socjoterapeutyczne, warsztaty dla rodziców, profilaktyka i terapia logopedyczna, zajęcia terapeutyczne	306 313	261 204,44	85,3%
- pochodne od wynagrodzeń	491 277	452 777,84	92,2%
inne wydatki:	2 813 582	2 721 044,92	96,7%
Zakup usług pozostałych	1 273 863	1 251 404,58	98,2%
- w tym: usługi transportowe, usługi pocztowe, opłaty za nieczystości, monitoring, usługi informatyczne, dystrybucja energii elektrycznej, utrzymanie łącza internetowego, usługi poligraficzne, usługi prawnicze i doradcze w zakresie danych osobowych, opłaty parkingowe, przeglądy, wynajem kontenerów magazynowych, wykonanie schodów, wycinka i pielęgnacja drzew, organizacja warsztatów i seminariów, wycieczki i bilety wstępu dla podopiecznych, montaż rolet, obsługa bazy monitorującej			
Zakup materiałów i wyposażenia	578 020	576 840,56	99,8%
- w tym: paliwo i części samochodowe, środki czystości, artykuły biurowe, wyposażenie, materiały do napraw, prenumerata			
Zakup energii	291 500	276 092,22	94,7%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda, gaz			
Zakup środków żywności	246 450	205 012,69	83,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 478	150 478,00	100,0%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 000	119 050,24	99,2%
- w tym: czynsze za oddziały (ogniska)			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 000	51 404,84	98,9%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 500	36 521,81	92,5%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Pozostałe odsetki	13 548	13 547,77	100,0%
Szkolenia pracowników	13 000	13 000,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	8 500	7 425,00	87,4%
- w tym: badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	7 000,00	100,0%
- w tym: obuwie i odzież ochronna, refundacja za okulary			
Zakup usług remontowych	7 100	6 705,60	94,4%
- w tym: bieżące konserwacje i naprawy			
Koszty postępowania sądowego	5 489	2 916,80	53,1%
Delegacje służbowe krajowe	1 850	1 849,31	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000	1 512,00	30,2%
Różne opłaty i składki	284	283,50	99,8%
<b>Dysponent 4: Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1</b>	<b>10 415 436</b>	<b>10 399 756,41</b>	<b>99,8%</b>
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85510</b>			
Wspólna obsługa ekonomiczna – administracyjna i organizacyjna 16 placówek tj. Domu Dziecka Nr 9, placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom u Brzechwy", Domu Dziecka Nr 15, placówki opiekuńczo-wychowawczej "Wspólny Dom", Pogotowia Opiekuńczego Nr 1 i Pogotowia Opiekuńczego Nr 2, placówki opiekuńczo-wychowawczej "Biały Domek", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom przy Łazienkach Królewskich", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom przy Koszykowej", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom przy Tynieckiej", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom w pół drogi", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Radosny Dom", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Bajkowy Dworek", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Słoneczny Dom", Placówki Rodzinnej przy Al. Jerozolimskich 99 m 15 i Placówki Rodzinnej przy ul. Wilczej 23 m 27 .			
<b>Kalkulacja:</b>			
zatrudnienie (etaty)	102,4		
- wynagrodzenia i pochodne	9 243 896	9 239 693,92	100,0%
- wydatki rzeczowe	1 171 540	1 160 062,49	99,0%
<b>Dysponent 5: Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 2</b>	<b>8 382 008</b>	<b>8 252 292,74</b>	<b>98,5%</b>
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85510</b>			



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wspólna obsługa ekonomiczno – administracyjna i organizacyjna 16 placówek tj. Domu Dziecka Nr 1, Domu Dziecka Nr 2, Domu Dziecka Nr 16, Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny "KOŁO", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Domino", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Kameralna Grupa Usamodzielnienia", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Kwadrat", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Mega Mocni", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Nowa Ogrodowa", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Pszczółki", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Radosna", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Słoneczka", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Słoneczna ekipa", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Tęcza", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Zielona", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Zielona dolina".			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty)	89,8		
- wynagrodzenia i pochodne	7 615 500	7 492 205,36	98,4%
- wydatki rzeczowe	766 508	760 087,38	99,2%
<u>Dysponent 6: Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3</u>	5 967 187	5 962 729,66	99,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>			
Wspólna obsługa ekonomiczno – administracyjna i organizacyjna 17 placówek tj. placówki opiekuńczo-wychowawczej "Czwórka", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Chata", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Przystań", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom na Jagiellońskiej", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom przy Chełmżyńskiej", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Bezpieczny Dom", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Bezpieczna Wyspa", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Zielona Sąsiedzka", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Stalówka", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Cichy Port", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Zakątek", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Cichy Kąt", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Wiśniowa", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom przy Mickiewicza", Placówki Rodzinnej przy ul. Żąbkowskiej 23/25 m 53, Placówki Rodzinnej przy ul. Słowackiego 75 i Placówki Rodzinnej przy ul. Warzełniczej 23 B.			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty)	47,8		
- wynagrodzenia i pochodne	4 141 751	4 139 641,41	99,9%
- wydatki rzeczowe	1 825 436	1 823 088,25	99,9%
<u>Dysponent 7: Dom Dziecka Nr 1</u>	4 385 241	4 342 866,75	99,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85504, 85510</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	52		
zatrudnienie (etaty)	32,9		
- wynagrodzenia i pochodne	2 947 375	2 947 290,57	100,0%
- wydatki rzeczowe	1 437 866	1 395 576,18	97,1%
<u>Dysponent 8: Dom Dziecka Nr 2</u>	2 568 021	2 519 160,86	98,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85504, 85510</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	37		
zatrudnienie (etaty)	18,3		
- wynagrodzenia i pochodne	1 615 200	1 591 862,55	98,6%
- wydatki rzeczowe	952 821	927 298,31	97,3%
<u>Dysponent 9: Dom Dziecka Nr 9</u>	1 612 532	1 594 702,43	98,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85504, 85510</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	25		
zatrudnienie (etaty)	11,2		
- wynagrodzenia i pochodne	1 074 423	1 071 224,65	99,7%
- wydatki rzeczowe	538 109	523 477,78	97,3%
<u>Dysponent 10: Dom Dziecka nr 15</u>	2 214 956	2 152 777,70	97,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85504, 85510, 85595</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	33		
zatrudnienie (etaty)	9,1		
- wynagrodzenia i pochodne	866 450	865 592,33	99,9%
- wydatki rzeczowe	1 348 506	1 287 185,37	95,5%
<u>Dysponent 11: Dom Dziecka nr 16</u>	2 131 022	2 083 692,02	97,8%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	32		
zatrudnienie (etaty)	16,0		
- wynagrodzenia i pochodne	1 387 877	1 360 888,00	98,1%
- wydatki rzeczowe	743 145	722 804,02	97,3%
<u>Dysponent 12: Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny "Kolo"</u>	2 557 824	2 522 641,81	98,6%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85504, 85510</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	43		
zatrudnienie (etaty)	19,5		

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia i pochodne	1 615 784	1 596 338,26	98,8%
- wydatki rzeczowe	942 040	926 303,55	98,3%
<b><u>Dysponent 13: Pogotowie Opiekuńcze Nr 1</u></b>	<b>1 242 772</b>	<b>1 230 663,78</b>	<b>99,0%</b>
<b><u>Klasyfikacja: rozdział: 85504, 85510</u></b>			
<b><u>Kalkulacja:</u></b>			
liczba podopiecznych	27		
zatrudnienie (etaty)	8,7		
- wynagrodzenia i pochodne	736 399	735 083,55	99,8%
- wydatki rzeczowe	506 373	495 580,23	97,9%
<b><u>Dysponent 14: Pogotowie Opiekuńcze Nr 2</u></b>	<b>1 760 568</b>	<b>1 731 809,11</b>	<b>98,4%</b>
<b><u>Klasyfikacja: rozdział: 85504, 85510</u></b>			
<b><u>Kalkulacja:</u></b>			
liczba podopiecznych	26		
zatrudnienie (etaty)	10,7		
- wynagrodzenia i pochodne	1 014 186	1 013 505,31	99,9%
- wydatki rzeczowe	746 382	718 303,80	96,2%
<b><u>Dysponent 15: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Wspólny Dom"</u></b>	<b>2 445 755</b>	<b>2 436 529,55</b>	<b>99,6%</b>
<b><u>Klasyfikacja: rozdział: 85504, 85510</u></b>			
<b><u>Kalkulacja:</u></b>			
liczba podopiecznych	37		
zatrudnienie (etaty)	20,7		
- wynagrodzenia i pochodne	1 615 200	1 591 862,55	98,6%
- wydatki rzeczowe	830 555	844 667,00	101,7%
<b><u>Dysponent 16: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Chata"</u></b>	<b>1 870 583</b>	<b>1 861 525,54</b>	<b>99,5%</b>
<b><u>Klasyfikacja: rozdział: 85504, 85510</u></b>			
<b><u>Kalkulacja:</u></b>			
liczba podopiecznych	25		
zatrudnienie (etaty)	10,8		
- wynagrodzenia i pochodne	1 097 579	1 092 109,66	99,5%
- wydatki rzeczowe	773 004	769 415,88	99,5%
<b><u>Dysponent 17: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Czwórka"</u></b>	<b>1 849 287</b>	<b>1 837 874,79</b>	<b>99,4%</b>
<b><u>Klasyfikacja: rozdział: 85504, 85510</u></b>			
<b><u>Kalkulacja:</u></b>			
liczba podopiecznych	28		
zatrudnienie (etaty)	12,5		
- wynagrodzenia i pochodne	1 210 768	1 208 861,63	99,8%
- wydatki rzeczowe	638 519	629 013,16	98,5%
<b><u>Dysponent 18: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom u Brzechwy"</u></b>	<b>1 506 834</b>	<b>1 493 563,56</b>	<b>99,1%</b>
<b><u>Klasyfikacja: rozdział: 85504, 85510</u></b>			
<b><u>Kalkulacja:</u></b>			
liczba podopiecznych	24		
zatrudnienie (etaty)	10,7		
- wynagrodzenia i pochodne	997 442	996 925,06	99,9%
- wydatki rzeczowe	509 392	496 638,50	97,5%
<b><u>Dysponent 19: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona Sąsiedzka"</u></b>	<b>1 033 990</b>	<b>1 023 910,81</b>	<b>99,0%</b>
<b><u>Klasyfikacja: rozdział: 85504, 85510</u></b>			
<b><u>Kalkulacja:</u></b>			
liczba podopiecznych	14		
zatrudnienie (etaty)	6,2		
- wynagrodzenia i pochodne	653 904	650 719,63	99,5%
- wydatki rzeczowe	380 086	373 191,18	98,2%
<b><u>Dysponent 20: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Przystań"</u></b>	<b>908 106</b>	<b>900 917,30</b>	<b>99,2%</b>
<b><u>Klasyfikacja: rozdział: 85504, 85510</u></b>			
<b><u>Kalkulacja:</u></b>			
liczba podopiecznych	14		
zatrudnienie (etaty)	5,8		
- wynagrodzenia i pochodne	570 001	565 550,94	99,2%
- wydatki rzeczowe	338 105	335 366,36	99,2%
<b><u>Dysponent 21: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczny Dom"</u></b>	<b>896 315</b>	<b>888 781,97</b>	<b>99,2%</b>
<b><u>Klasyfikacja: rozdział: 85504, 85510</u></b>			
<b><u>Kalkulacja:</u></b>			
liczba podopiecznych	12		
zatrudnienie (etaty)	6,6		
- wynagrodzenia i pochodne	614 298	611 479,40	99,5%
- wydatki rzeczowe	282 017	277 302,57	98,3%
<b><u>Dysponent 22: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"</u></b>	<b>871 037</b>	<b>861 305,97</b>	<b>98,9%</b>
<b><u>Klasyfikacja: rozdział: 85504, 85510</u></b>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Kalkulacja:</i>				
liczba podopiecznych	14			
zatrudnienie (etaty)	5,8			
- wynagrodzenia i pochodne		551 063	549 794,76	99,8%
- wydatki rzeczowe		319 974	311 511,21	97,4%
<i>Dysponent 23: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa"</i>		867 737	859 954,40	99,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85504, 85510</i>				
<i>Kalkulacja:</i>				
liczba podopiecznych	10			
zatrudnienie (etaty)	6,0			
- wynagrodzenia i pochodne		599 029	596 996,83	99,7%
- wydatki rzeczowe		268 708	262 957,57	97,9%
<i>Dysponent 24: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej"</i>		780 948	774 034,54	99,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85504, 85510</i>				
<i>Kalkulacja:</i>				
liczba podopiecznych	10			
zatrudnienie (etaty)	6,0			
- wynagrodzenia i pochodne		509 300	506 675,83	99,5%
- wydatki rzeczowe		271 648	267 358,71	98,4%
<i>Dysponent 25: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Stalówka"</i>		729 288	721 222,29	98,9%
Wydatki realizowane przez jednostkę od 1 kwietnia 2020r.				
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85504, 85510</i>				
<i>Kalkulacja:</i>				
liczba podopiecznych	14			
zatrudnienie (etaty)	6,1			
- wynagrodzenia i pochodne		418 678	414 298,24	99,0%
- wydatki rzeczowe		310 610	306 924,05	98,8%
<i>Dysponent 26: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zakątek"</i>		442 881	437 033,58	98,7%
Wydatki realizowane przez jednostkę od 1 kwietnia 2020r.				
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85504, 85510</i>				
<i>Kalkulacja:</i>				
liczba podopiecznych	11			
zatrudnienie (etaty)	2,7			
- wynagrodzenia i pochodne		166 857	165 692,14	99,3%
- wydatki rzeczowe		276 024	271 341,44	98,3%
<i>Dysponent 27: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Kameralna Grupa Usamodzielnienia"</i>		516 838	496 650,71	96,1%
Wydatki realizowane przez jednostkę od 1 sierpnia 2020r.				
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85504, 85510</i>				
<i>Kalkulacja:</i>				
liczba podopiecznych	12			
zatrudnienie (etaty)	6,0			
- wynagrodzenia i pochodne		232 000	223 884,28	96,5%
- wydatki rzeczowe		284 838	272 766,43	95,8%
<i>Dysponent 28: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom w pół drogi"</i>		461 219	456 683,97	99,0%
Wydatki realizowane przez jednostkę od 1 sierpnia 2020r.				
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85504, 85510</i>				
<i>Kalkulacja:</i>				
liczba podopiecznych	14			
zatrudnienie (etaty)	6,1			
- wynagrodzenia i pochodne		302 344	302 255,70	100,0%
- wydatki rzeczowe		158 875	154 428,27	97,2%
<i>Dysponent 29: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona"</i>		457 894	451 402,67	98,6%
Wydatki realizowane przez jednostkę od 1 sierpnia 2020r.				
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85504, 85510</i>				
<i>Kalkulacja:</i>				
liczba podopiecznych	14			
zatrudnienie (etaty)	6,0			
- wynagrodzenia i pochodne		214 400	211 708,40	98,7%
- wydatki rzeczowe		243 494	239 694,27	98,4%
<i>Dysponent 30: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Mickiewicza"</i>		455 424	450 785,97	99,0%
Wydatki realizowane przez jednostkę od 1 sierpnia 2020r.				
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85504, 85510</i>				
<i>Kalkulacja:</i>				
liczba podopiecznych	14			
zatrudnienie (etaty)	5,5			
- wynagrodzenia i pochodne		264 800	262 590,04	99,2%

1412 / 1645

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wydatki rzeczowe	190 624	188 195,93	98,7%
<b>Dysponent 31:</b> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Cichy Port"	<b>429 613</b>	<b>423 881,53</b>	<b>98,7%</b>
Wydatki realizowane przez jednostkę od 1 kwietnia 2020r.			
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85504, 85510</b>			
<b>Kalkulacja:</b>			
liczba podopiecznych	13		
zatrudnienie (etaty)	6,5		
- wynagrodzenia i pochodne	185 428	182 400,33	98,4%
- wydatki rzeczowe	244 185	241 481,20	98,9%
<b>Dysponent 32:</b> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Cichy Kąt"	<b>425 470</b>	<b>419 787,09</b>	<b>98,7%</b>
Wydatki realizowane przez jednostkę od 1 sierpnia 2020r.			
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85504, 85510</b>			
<b>Kalkulacja:</b>			
liczba podopiecznych	14		
zatrudnienie (etaty)	5,6		
- wynagrodzenia i pochodne	222 200	220 348,84	99,2%
- wydatki rzeczowe	203 270	199 438,25	98,1%
<b>Dysponent 33:</b> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona dolina"	<b>427 949</b>	<b>417 653,63</b>	<b>97,6%</b>
Wydatki realizowane przez jednostkę od 1 sierpnia 2020r.			
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85504, 85510</b>			
<b>Kalkulacja:</b>			
liczba podopiecznych	14		
zatrudnienie (etaty)	5,0		
- wynagrodzenia i pochodne	231 900	225 119,06	97,1%
- wydatki rzeczowe	196 049	192 534,57	98,2%
<b>Dysponent 34:</b> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Tynieckiej"	<b>424 248</b>	<b>413 699,59</b>	<b>97,5%</b>
Wydatki realizowane przez jednostkę od 1 sierpnia 2020r.			
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85504, 85510</b>			
<b>Kalkulacja:</b>			
liczba podopiecznych	9		
zatrudnienie (etaty)	6,5		
- wynagrodzenia i pochodne	237 583	236 625,84	99,6%
- wydatki rzeczowe	186 665	177 073,75	94,9%
<b>Dysponent 35:</b> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Łazienkach Królewskich"	<b>414 266</b>	<b>406 751,12</b>	<b>98,2%</b>
Wydatki realizowane przez jednostkę od 1 sierpnia 2020r.			
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85504, 85510</b>			
<b>Kalkulacja:</b>			
liczba podopiecznych	12		
zatrudnienie (etaty)	6,9		
- wynagrodzenia i pochodne	266 596	261 108,65	97,9%
- wydatki rzeczowe	147 670	145 642,47	98,6%
<b>Dysponent 36:</b> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Tęcza"	<b>407 526</b>	<b>397 907,55</b>	<b>97,6%</b>
Wydatki realizowane przez jednostkę od 1 sierpnia 2020r.			
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85504, 85510</b>			
<b>Kalkulacja:</b>			
liczba podopiecznych	12		
zatrudnienie (etaty)	6,0		
- wynagrodzenia i pochodne	223 000	222 314,07	99,7%
- wydatki rzeczowe	184 526	175 593,48	95,2%
<b>Dysponent 37:</b> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Nowa Ogrodowa"	<b>398 863</b>	<b>386 781,58</b>	<b>97,0%</b>
Wydatki realizowane przez jednostkę od 1 sierpnia 2020r.			
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85504, 85510</b>			
<b>Kalkulacja:</b>			
liczba podopiecznych	10		
zatrudnienie (etaty)	5,0		
- wynagrodzenia i pochodne	239 000	233 669,80	97,8%
- wydatki rzeczowe	159 863	153 111,78	95,8%
<b>Dysponent 38:</b> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Słoneczka"	<b>376 065</b>	<b>367 390,60</b>	<b>97,7%</b>
Wydatki realizowane przez jednostkę od 1 sierpnia 2020r.			
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85504, 85510</b>			
<b>Kalkulacja:</b>			
liczba podopiecznych	8		
zatrudnienie (etaty)	6,0		
- wynagrodzenia i pochodne	211 400	209 827,48	99,3%
- wydatki rzeczowe	164 665	157 563,12	95,7%

1413 / 1645

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b><u>Dysponent 39:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Biały Domek"</b>	370 628	366 915,61	99,0%
Wydatki realizowane przez jednostkę od 1 sierpnia 2020r.			
<b><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504, 85510</b>			
<b><u>Kalkulacja:</u></b>			
liczba podopiecznych	9		
zatrudnienie (etaty)	6,9		
- wynagrodzenia i pochodne	216 655	215 928,01	99,7%
- wydatki rzeczowe	153 973	150 987,60	98,1%
<b><u>Dysponent 40:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Radosna"</b>	378 866	366 494,33	96,7%
Wydatki realizowane przez jednostkę od 1 sierpnia 2020r.			
<b><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504, 85510</b>			
<b><u>Kalkulacja:</u></b>			
liczba podopiecznych	11		
zatrudnienie (etaty)	6,0		
- wynagrodzenia i pochodne	200 900	197 591,99	98,4%
- wydatki rzeczowe	177 966	168 902,34	94,9%
<b><u>Dysponent 41:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Stoneczna ekipa"</b>	379 577	365 254,57	96,2%
Wydatki realizowane przez jednostkę od 1 sierpnia 2020r.			
<b><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504, 85510</b>			
<b><u>Kalkulacja:</u></b>			
liczba podopiecznych	7		
zatrudnienie (etaty)	6,0		
- wynagrodzenia i pochodne	235 100	227 659,01	96,8%
- wydatki rzeczowe	144 477	137 595,56	95,2%
<b><u>Dysponent 42:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Koszykowej"</b>	365 196	362 365,57	99,2%
Wydatki realizowane przez jednostkę od 1 sierpnia 2020r.			
<b><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504, 85510</b>			
<b><u>Kalkulacja:</u></b>			
liczba podopiecznych	14		
zatrudnienie (etaty)	6,6		
- wynagrodzenia i pochodne	204 826	204 218,65	99,7%
- wydatki rzeczowe	160 370	158 146,92	98,6%
<b><u>Dysponent 43:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Radosny Dom"</b>	371 035	362 011,23	97,6%
Wydatki realizowane przez jednostkę od 1 sierpnia 2020r.			
<b><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504, 85510</b>			
<b><u>Kalkulacja:</u></b>			
liczba podopiecznych	13		
zatrudnienie (etaty)	7,0		
- wynagrodzenia i pochodne	229 022	228 213,27	99,6%
- wydatki rzeczowe	142 013	133 797,96	94,2%
<b><u>Dysponent 44:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Kwadrat"</b>	366 691	358 992,54	97,9%
Wydatki realizowane przez jednostkę od 1 sierpnia 2020r.			
<b><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504, 85510</b>			
<b><u>Kalkulacja:</u></b>			
liczba podopiecznych	7		
zatrudnienie (etaty)	6,0		
- wynagrodzenia i pochodne	224 950	223 893,14	99,5%
- wydatki rzeczowe	141 741	135 099,40	95,3%
<b><u>Dysponent 45:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Domino"</b>	365 281	358 251,29	98,1%
Wydatki realizowane przez jednostkę od 1 sierpnia 2020r.			
<b><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504, 85510</b>			
<b><u>Kalkulacja:</u></b>			
liczba podopiecznych	8		
zatrudnienie (etaty)	6,0		
- wynagrodzenia i pochodne	209 200	208 553,16	99,7%
- wydatki rzeczowe	156 081	149 698,13	95,9%
<b><u>Dysponent 46:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Mega Mocni"</b>	362 174	351 627,03	97,1%
Wydatki realizowane przez jednostkę od 1 sierpnia 2020r.			
<b><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504, 85510</b>			
<b><u>Kalkulacja:</u></b>			
liczba podopiecznych	8		
zatrudnienie (etaty)	6,0		
- wynagrodzenia i pochodne	209 900	207 354,56	98,8%
- wydatki rzeczowe	152 274	144 272,47	94,7%
<b><u>Dysponent 47:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Pszczółki"</b>	355 626	344 957,54	97,0%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki realizowane przez jednostkę od 1 sierpnia 2020r.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85504, 85510</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba podopiecznych	8		
zatrudnienie (etaty)	6,0		
- wynagrodzenia i pochodne	220 200	218 256,68	99,1%
- wydatki rzeczowe	135 426	126 700,86	93,6%
<i>Dysponent 48: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Wiśniowa"</i>	307 995	303 885,20	98,7%
Wydatki realizowane przez jednostkę od 1 sierpnia 2020r.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85510</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba podopiecznych	6		
zatrudnienie (etaty)	5,5		
- wynagrodzenia i pochodne	139 640	137 594,40	98,5%
- wydatki rzeczowe	168 355	166 290,80	98,8%
<i>Dysponent 49: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Stoneczny Dom"</i>	206 004	198 762,07	96,5%
Wydatki realizowane przez jednostkę od 1 października 2020r.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85510</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba podopiecznych	5		
zatrudnienie (etaty)	6,2		
- wynagrodzenia i pochodne	66 701	66 538,29	99,8%
- wydatki rzeczowe	139 303	132 223,78	94,9%
<i>Dysponent 50: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bajkowy Dworek"</i>	194 242	186 930,95	96,2%
Wydatki realizowane przez jednostkę od 1 października 2020r.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85510</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba podopiecznych	0		
zatrudnienie (etaty)	5,4		
- wynagrodzenia i pochodne	118 296	118 036,00	99,8%
- wydatki rzeczowe	75 946	68 894,95	90,7%
<i>Dysponent 51: Placówka Rodzinna ul. Słowackiego 75</i>	504 085	503 025,89	99,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85504, 85510</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba podopiecznych	8		
zatrudnienie (etaty)	2,0		
- wynagrodzenia i pochodne	264 099	264 086,30	100,0%
- wydatki rzeczowe	239 986	238 939,59	99,6%
<i>Dysponent 52: Placówka Rodzinna ul. Warzelnicza 23 B</i>	463 600	463 196,82	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85504, 85510</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba podopiecznych	7		
zatrudnienie (etaty)	2,5		
- wynagrodzenia i pochodne	229 931	229 919,87	100,0%
- wydatki rzeczowe	233 669	233 276,95	99,8%
<i>Dysponent 53: Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m 27</i>	348 735	342 351,65	98,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85510</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba podopiecznych	5		
zatrudnienie (etaty)	2,0		
- wynagrodzenia i pochodne	202 562	202 429,55	99,9%
- wydatki rzeczowe	146 173	139 922,10	95,7%
<i>Dysponent 54: Placówka Rodzinna ul. Ząbkowska 23/25 m 53</i>	286 405	286 346,73	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85504, 85510</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba podopiecznych	4		
zatrudnienie (etaty)	1,5		
- wynagrodzenia i pochodne	174 295	174 292,54	100,0%
- wydatki rzeczowe	112 110	112 054,19	100,0%
<i>Dysponent 55: Placówka Rodzinna Al. Jerozolimskie 99 m 15</i>	238 262	227 566,69	95,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85504, 85510</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba podopiecznych	3		
zatrudnienie (etaty)	1,0		
- wynagrodzenia i pochodne	126 659	126 656,01	100,0%
- wydatki rzeczowe	111 603	100 910,68	90,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821)			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
5. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 z późn. zm.)			
6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061 z późn. zm.)			
7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz. U. z 2012 r. poz. 954)			
8. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XIX/489/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
<b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10</b>	<b>3 349 319</b>	<b>3 301 536,62</b>	<b>98,6%</b>
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent 1:</u> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
Udzielenie wsparcia i tymczasowego schronienia osobom tego pozbawionym. W 2020 roku łącznie z miejsc tymczasowego schronienia skorzystało 549 osób.			
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2 379 463	2 331 681,62	98,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205, 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
Dotacja celowa na prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Zadanie finansowane w całości ze środków budżetu państwa.			
	456 225	456 225,00	100,0%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Wsparcie Aktywizacji Społeczno-Zatrudnieniowej"			
	513 631	513 630,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)			
3. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XIX/489/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
<b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4</b>	<b>14 661 647</b>	<b>14 053 307,04</b>	<b>95,9%</b>
<b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4</b>	<b>14 661 647</b>	<b>14 053 307,04</b>	<b>95,9%</b>
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w całości finansowane z budżetu państwa.			
<u>Dysponent 1:</u> Urząd Pracy m.st. Warszawy	14 202 147	13 667 176,19	96,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u>			
składki na ubezpieczenia zdrowotne			
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	16 946		
<u>Dysponent 2:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	92 500	30 355,20	32,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u>			
składki zdrowotne za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
- liczba uczniów objętych ubezpieczeniem	46		
<u>Dysponent 3:</u> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	4 000	2 844,45	71,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213			
<u>Kalkulacja:</u>			
składki na ubezpieczenia zdrowotne			
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	13		
<u>Dysponent 4:</u> Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	670	613,80	91,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u>			
składki na ubezpieczenia zdrowotne			
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	1		
<u>Dysponent 5:</u> Dom Dziecka Nr 1	34 541	33 591,60	97,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u>			
składki na ubezpieczenia zdrowotne			
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	50		
<u>Dysponent 6:</u> Dom Dziecka Nr 2	25 389	24 440,40	96,3%

1416 / 1645

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85156</i>			
<i>Kalkulacja:</i> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	37		
<i>Dysponent 7: Dom Dziecka Nr 9</i>	14 620	14 619,60	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85156</i>			
<i>Kalkulacja:</i> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	22		
<i>Dysponent 8: Dom Dziecka Nr 15</i>	19 307	19 251,00	99,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85156</i>			
<i>Kalkulacja:</i> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	29		
<i>Dysponent 9: Dom Dziecka Nr 16</i>	23 102	21 650,40	93,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85156</i>			
<i>Kalkulacja:</i> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	32		
<i>Dysponent 10: Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny "Kolo"</i>	29 460	28 737,00	97,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85156</i>			
<i>Kalkulacja:</i> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	43		
<i>Dysponent 11: Pogotowie Opiekuńcze Nr 1</i>	9 319	9 262,60	99,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85156</i>			
<i>Kalkulacja:</i> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	14		
<i>Dysponent 12: Pogotowie Opiekuńcze Nr 2</i>	5 413	5 301,00	97,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85156</i>			
<i>Kalkulacja:</i> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	8		
<i>Dysponent 13: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Wspólny Dom"</i>	22 599	22 599,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85156</i>			
<i>Kalkulacja:</i> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	34		
<i>Dysponent 14: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Czwórka"</i>	18 526	17 800,20	96,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85156</i>			
<i>Kalkulacja:</i> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	29		
<i>Dysponent 15: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Chata"</i>	16 129	16 126,20	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85156</i>			
<i>Kalkulacja:</i> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	26		
<i>Dysponent 16: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom u Brzechwy"</i>	14 899	14 731,20	98,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85156</i>			
<i>Kalkulacja:</i> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	22		
<i>Dysponent 17: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Przystań"</i>	9 488	9 486,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85156</i>			
<i>Kalkulacja:</i> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	14		
<i>Dysponent 18: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"</i>	9 037	8 868,60	98,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85156</i>			
<i>Kalkulacja:</i> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	14		
<i>Dysponent 19: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona Sąsiedzka"</i>	8 594	8 593,20	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85156</i>			



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	14		
<u>Dysponent 20:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczny Dom"	7 981	7 309,80	91,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	12		
<u>Dysponent 21:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Stalówka"	6 251	6 249,60	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	14		
<u>Dysponent 22:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej"	6 641	6 082,20	91,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	10		
<u>Dysponent 23:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa"	6 585	6 026,40	91,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	10		
<u>Dysponent 24:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zakątek"	5 748	5 635,80	98,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	13		
<u>Dysponent 25:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Koszykowej"	3 348	3 236,40	96,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	15		
<u>Dysponent 26:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona dolina"	3 181	3 180,60	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	12		
<u>Dysponent 27:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Cichy Kąt"	3 070	3 069,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	14		
<u>Dysponent 28:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona"	3 069	3 069,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	11		
<u>Dysponent 29:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Mickiewicza"	3 014	3 013,20	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	14		
<u>Dysponent 30:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom w pół drogi"	2 958	2 957,40	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	13		
<u>Dysponent 31:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Radosny Dom"	3 261	2 678,40	82,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	12		
<u>Dysponent 32:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Tęcza"	2 679	2 678,40	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	12		
<i>Dysponent 33: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Kameralna Grupa Usamodzielnienia"</i>	2 567	2 566,80	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85156</i>			
<i>Kalkulacja:</i> składki na ubezpieczenia zdrowotne			
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	12		
<i>Dysponent 34: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Radosna"</i>	2 456	2 455,20	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85156</i>			
<i>Kalkulacja:</i> składki na ubezpieczenia zdrowotne			
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	9		
<i>Dysponent 35: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Łazienkach Królewskich"</i>	2 400	2 399,40	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85156</i>			
<i>Kalkulacja:</i> składki na ubezpieczenia zdrowotne			
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	11		
<i>Dysponent 36: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Nowa Ogrodowa"</i>	2 232	2 232,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85156</i>			
<i>Kalkulacja:</i> składki na ubezpieczenia zdrowotne			
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	8		
<i>Dysponent 37: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Cichy Port"</i>	2 257	2 008,80	89,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85156</i>			
<i>Kalkulacja:</i> składki na ubezpieczenia zdrowotne			
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	12		
<i>Dysponent 38: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Domino"</i>	1 953	1 953,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85156</i>			
<i>Kalkulacja:</i> składki na ubezpieczenia zdrowotne			
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	8		
<i>Dysponent 39: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Biały Domek"</i>	1 912	1 841,40	96,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85156</i>			
<i>Kalkulacja:</i> składki na ubezpieczenia zdrowotne			
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	8		
<i>Dysponent 40: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Pszczółki"</i>	1 786	1 785,60	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85156</i>			
<i>Kalkulacja:</i> składki na ubezpieczenia zdrowotne			
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	8		
<i>Dysponent 41: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Słoneczka"</i>	1 786	1 785,60	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85156</i>			
<i>Kalkulacja:</i> składki na ubezpieczenia zdrowotne			
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	8		
<i>Dysponent 42: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Kwadrat"</i>	1 674	1 674,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85156</i>			
<i>Kalkulacja:</i> składki na ubezpieczenia zdrowotne			
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	7		
<i>Dysponent 43: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Mega Mocni"</i>	1 674	1 674,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85156</i>			
<i>Kalkulacja:</i> składki na ubezpieczenia zdrowotne			
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	6		
<i>Dysponent 44: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Słoneczna ekipa"</i>	1 563	1 562,40	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85156</i>			
<i>Kalkulacja:</i> składki na ubezpieczenia zdrowotne			
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	7		
<i>Dysponent 45: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Tynieckiej"</i>	1 521	1 506,60	99,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85156</i>			
<i>Kalkulacja:</i> składki na ubezpieczenia zdrowotne			
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	7		

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent 46:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Wiśniowa"	1 563	1 395,00	89,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	6		
<u>Dysponent 47:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bajkowy Dworek"	387	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	0		
<u>Dysponent 48:</u> Placówka Rodzinna, ul. Warzełnicza 23 B	4 520	4 129,20	91,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	7		
<u>Dysponent 49:</u> Placówka Rodzinna, ul. Słowackiego 75	3 851	3 515,40	91,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	6		
<u>Dysponent 50:</u> Placówka Rodzinna, ul. Wilcza 23 m 27	3 331	3 069,00	92,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	5		
<u>Dysponent 51:</u> Placówka Rodzinna, ul. Ząbkowska 23/25 m 53	2 679	2 678,40	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	4		
<u>Dysponent 52:</u> Placówka Rodzinna, Al. Jerozolimskie 99 m 15	2 009	1 841,40	91,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	3		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 z późn. zm.)			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

*Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>1 550 000</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>Działalność kulturalna - program 3</b>	<b>1 550 000</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4</b>	<b>1 550 000</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>Prowadzenie biblioteki powiatowej</b>	<b>1 550 000</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel:</i> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<i>Dysponent:</i> Biuro Kultury	1 550 000	1 550 000,00	100,0%

*Klasyfikacja:* rozdział: 92116

*Kalkulacja:*

Dotacja celowa na realizację zadań związanych z pełnieniem roli biblioteki powiatowej przez Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego.

*Podstawa prawna:*

1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479)
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.)

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

### Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>36 916 977</b>	<b>34 904 602,80</b>	<b>94,5%</b>
<b>Działania na rzecz mieszkańców - program 1</b>	<b>27 438 000</b>	<b>25 593 273,03</b>	<b>93,3%</b>
<b>Obsługa mieszkańców - zadanie 1</b>	<b>27 438 000</b>	<b>25 593 273,03</b>	<b>93,3%</b>
<b>Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych</b>	<b>24 000</b>	<b>17 172,00</b>	<b>71,6%</b>
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi mieszkańców w przedmiotowym zakresie zadania			
Nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami oraz realizacja zadań prowadzonych przez Biuro Rzeczy Znalezionych			
<i>Dysponent:</i> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	24 000	17 172,00	71,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wynagrodzenia rzeczoznawców	20 000	16 972,00	84,9%
Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000	0,00	0,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	200,00	10,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2167)			
2. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261)			
3. Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. z 2006 r. Nr 208, poz. 1537 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2019 r. poz. 908)			
<b>Zadania z zakresu rejestracji pojazdów i dopuszczania ich do ruchu</b>	<b>27 414 000</b>	<b>25 576 101,03</b>	<b>93,3%</b>
<i>Cel:</i> Realizacja spraw mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów i wydawania uprawnień do kierowania pojazdami			
<i>Dysponent:</i> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	27 414 000	25 576 101,03	93,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup dokumentów do rejestracji pojazdów i wydawania uprawnień:	18 800 000	17 466 571,81	92,9%
- dowody rejestracyjne - zakupiono 288.568 szt.		15 632 415,58	
- nalepki legalizacyjne - zakupiono 290.000 kpl.			
- nalepki kontrolne - zakupiono 172.500 szt.			
- pozwolenia czasowe - zakupiono 350.000 szt.			
- karta pojazdu - zakupiono 24.362 szt.			
- prawa jazdy - zakupiono 31.655 szt.		1 834 156,23	
Dostawa tablic rejestracyjnych:	8 000 000	7 884 036,51	98,6%
- zakupiono 23.864 pojedynczych sztuk tablic			
- zakupiono 227.584 kompletów tablic			
Międzynarodowe prawa jazdy	100 000	92 865,00	92,9%
Druki pomocnicze do rejestracji pojazdów	120 000	80 817,49	67,3%
Tłumaczenia	44 000	37 147,18	84,4%
Inne wydatki (m.in. koszty postępowania sądowego, różne opłaty)	150 000	14 083,71	9,4%
Zakup dokumentów do rejestracji jednostek pływających	200 000	579,33	0,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1268 z późn. zm.)			
3. Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie opłat konsularnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2237 z późn. zm.)			
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2355 z późn. zm.)			
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2</b>	<b>9 478 977</b>	<b>9 311 329,77</b>	<b>98,2%</b>
<b>Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1</b>	<b>9 228 977</b>	<b>9 228 976,36</b>	<b>100,0%</b>
<b>Fundusz wynagrodzeń</b>	<b>9 228 977</b>	<b>9 228 976,36</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel:</i> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim, dotyczące wydatków osobowych pracowników realizujących zadania między innymi :			
z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych, komisji poborowych, Centrum Powiadamiania Ratunkowego			
<i>Dysponent:</i> Biuro Kadr i Szkoleń	9 228 977	9 228 976,36	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wynagrodzenia i pochodne	2 530 327	2 530 327,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 238 685	2 238 685,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	83 160	83 160,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	208 482	208 482,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71012			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wynagrodzenia i pochodne	1 423 000	1 423 000,00	100,0%

1422 / 1645

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 099 890	1 099 890,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	89 512	89 512,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	233 598	233 598,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75011</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wynagrodzenia i pochodne	161 650	161 650,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	127 124	127 124,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 991	7 991,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	26 535	26 535,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75081</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wynagrodzenia i pochodne	5 114 000	5 113 999,36	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 021 576	4 021 576,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	278 648	278 647,36	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	813 776	813 776,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040)			
2. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920)			
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
4. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)			
<b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2</b>	<b>250 000</b>	<b>82 353,41</b>	<b>32,9%</b>
<b>Remonty bieżące w budynkach</b>	<b>35 000</b>	<b>11 643,69</b>	<b>33,3%</b>
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
Wydatki finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim			
<i>Dysponent:</i> Biuro Administracyjne			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75081</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wydatki przeznaczone na Centrum Powiadamiania Ratunkowego (przeglądy, monitorowanie systemów sygnalizacji pożaru, konserwacja sprzętu przeciwpożarowego)			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920)			
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)			
<b>Utrzymanie Urzędu</b>	<b>95 400</b>	<b>48 478,15</b>	<b>50,8%</b>
<i>Cel:</i> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
Wydatki finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim			
<i>Dysponent:</i> Biuro Administracyjne			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75081</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wydatki przeznaczone na Centrum Powiadamiania Ratunkowego (m. in. dostawa energii elektrycznej, ciepłej wody, odprowadzanie ścieków, sprzątanie)			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920)			
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)			
<b>Obsługa informatyczna</b>	<b>114 000</b>	<b>18 536,10</b>	<b>16,3%</b>
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim			
<i>Dysponent:</i> Miejskie Centrum Sieci i Danych			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75081</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Serwis ściany wizyjnej Centrum Powiadamiania Ratunkowego w siedzibie przy ul. Młynarskiej			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920)			
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.)			
<b>Obsługa teletechniczna</b>	<b>5 000</b>	<b>3 695,47</b>	<b>73,9%</b>
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami oraz na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim			
<i>Dysponent:</i> Miejskie Centrum Sieci i Danych			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75081</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Opłaty za łącza do transmisji danych na potrzeby Centrum Powiadamiania Ratunkowego			
<i>Podstawa prawna:</i>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920)</i> <i>2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.)</i>			
<b>Ochrona osób i mienia</b>	<b>600</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
Wydatki finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim			
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracyjne	600	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75081			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki przeznaczone na Centrum Powiadamiania Ratunkowego (ubezpieczenie mienia)			
<u>Podstawa prawna:</u> <i>1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920)</i> <i>2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)</i>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

**Finanse i różne rozliczenia**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>789 374 541</b>	<b>789 374 541,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1</b>	<b>789 374 541</b>	<b>789 374 541,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>Wpłaty do budżetu państwa - zadanie 4</b>	<b>789 374 541</b>	<b>789 374 541,00</b>	<b>100,0%</b>

Cel: Dokonanie wpłaty do budżetu państwa części równoważącej na zwiększenie subwencji ogólnej ustalonej w części powiatowej

Dvsponent: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty

789 374 541

789 374 541,00

100,0%

Klasyfikacja: rozdział: 75832

Kalkulacja:

Wpłata do budżetu państwa części równoważącej na zwiększenie subwencji ogólnej ustalonej w części powiatowej, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST8.4750.2.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 23 z późn. zm.)



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

#### 5.2.4. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH – POWIAT

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<b>ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>			
<b>Gospodarka przestrzenna</b>			
<b>Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego</b>			
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie przestrzegania przepisów prawa budowlanego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt zadania na etat	zł/etat	81 356	145 276
liczba przeprowadzonych kontroli na budowach	szt.	7 813	5 724
liczba przeprowadzonych kontroli na budowach w przeliczeniu na etat	szt./etat	132	99
średnioroczna liczba etatów w PINB	etat	59,0	58,0
<b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</b>			
<b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</b>			
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	2	13
Biuro Spraw Dekretowych			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wypłaconych odszkodowań - dekret Bieruta	szt.	1	1
<b>Pozostały zasób komunalny</b>			
<b>Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego</b>			
Biuro Geodezji i Katastru			
<u>Cel:</u> Prowadzenie, w tym zapewnienie aktualności zasadniczej mapy miasta oraz ewidencji gruntów i budynków			
<u>Mierniki:</u>			
% powierzchni Miasta objętej numeryczną mapą zasadniczą	%	99,8	99,8
liczba załatwionych spraw z zakresu ewidencji gruntów i budynków	szt.	500 000	364 772
liczba załatwionych spraw z zakresu obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych	szt.	19 000	17 684
liczba załatwionych spraw z zakresu obsługi zleceń na udostępnienie kopii materiałów zasobu	szt.	20 000	14 585
<b>BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY</b>			
<b>Obrona narodowa i cywilna</b>			
<b>Kwalifikacja wojskowa</b>			
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			
<u>Cel:</u> Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba powołanych Powiatowych Komisji Lekarskich	komisja	5	5
średni koszt na jedną osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej	zł/os.	54	16
średnie wynagrodzenie członka komisji (za 1 dzień pracy)	zł	260	193
<b>Ochrona przeciwpożarowa</b>			
<b>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</b>			
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy			
<u>Cel:</u> Zapewnienie gotowości bojowej dla KM PSP			
<u>Mierniki:</u>			
liczba funkcjonariuszy	os.	1 096	1 062
średnioroczna liczba etatów w KM PSP (funkcjonariusz + pracownicy cywilni)	etat	1 115,0	1 078,0
koszt zadania na funkcjonariusza	zł/os.	87 058	103 162
<b>Poprawa bezpieczeństwa</b>			
<b>Realizacja programów prewencyjnych</b>			
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			
<u>Cel:</u> Propagowanie bezpiecznych zachowań			
<u>Mierniki:</u>			
liczba programów	szt.	2	2
średni koszt realizacji jednego programu	zł	192 500	56 146
<b>Zarządzanie kryzysowe</b>			
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<i>Cel:</i> Zapewnienie możliwości sprawnego reagowania w przypadku wystąpienia zagrożeń			
<i>Mierniki:</i>			
liczba napraw i konserwacji urządzeń sieci łączności	szt.	20	16
liczba opłacanych częstotliwości	szt.	6	6
ilość konserwowanych i remontowanych punktów alarmowych	szt.	20	40
<b>Holowanie i usuwanie pojazdów</b>			
Zarząd Dróg Miejskich			
<i>Cel:</i> Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach			
<i>Mierniki:</i>			
liczba holowanych pojazdów	szt.	15 750	15 273
średni koszt jednego holowania	zł/szt.	172	112
średni koszt przechowywania jednego pojazdu	zł/szt.	400	330
<b>Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej</b>			
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			
<i>Cel:</i> Dofinansowanie zadań zapewniających utrzymanie gotowości bojowej KM PSP			
<i>Mierniki:</i>			
udział dofinansowania Miasta na Straż Pożarną w wydatkach ogółem zadania	%	2,8	2,8
<b>EDUKACJA</b>			
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>			
<b>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</b>			
<b>Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych</b>			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	25 739	46 809
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	4	2
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	10	9
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	7	6
<b>Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych</b>			
<b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych</b>			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	34 887	51 923
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	2,8	2,6
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	7,0	6,6
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	6	5
<b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych</b>			
<b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych</b>			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<i>Cel:</i> Realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	19 293	23 108
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	5,2	5,5
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	33,0	32,1
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	11	10
<b>Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych</b>			
<b>Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych</b>			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<i>Cel:</i> Realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	27 977	43 004
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	3,3	3,1
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	11,1	11,0
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	6	6
<b>Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych</b>			
<b>Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków wychowawczych</b>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Prowadzenie dla dzieci i młodzieży, zajęć rewalidacyjnych ze względu na występujące niepełnosprawności lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym			
<u>Mierniki:</u>			
liczba oddziałów specjalnych ośrodków wychowawczych	oddział	5	5
liczba etatów pedagogicznych w specjalnych ośrodkach wychowawczych na wychowanka ośrodka specjalnego	etat/os.	0,6	0,5
liczba etatów niepedagogicznych w specjalnych ośrodkach wychowawczych na wychowanka ośrodka specjalnego	etat/os.	0,3	0,2
liczba wychowanków specjalnych ośrodków wychowawczych	os.	33	36
kwota wydatków na wychowanka ośrodka specjalnego	zł	68 589	69 052
<b>Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych</b>			
<b>Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych</b>			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Kształcenie i wychowywanie dzieci i młodzieży, które z powodu niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	69 189	107 566
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	1,7	1,9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	1,9	1,7
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	6	6
<b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na poradnię	zł	2 072 948	2 504 316
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	7 360	6 980
<b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</b>			
<b>Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych</b>			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na wychowanka	zł/os.	13 891	16 187
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy	%	100,0	52,0
<b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	541 757	547 306
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 263	828
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	47,8	35,1
<b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</b>			
<b>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</b>			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	18 103	30 634
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 146	738
<b>Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie</b>			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych			
<u>Mierniki:</u>			
stopień wykorzystania miejsc w ośrodku w skali roku	%	18,2	12,8
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	187	220
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	7 087	5 589
<b>Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyrznych</b>			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<b>Mierniki:</b>			
stopień wykorzystania miejsc w ośrodku w skali roku	%	31,0	14,8
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	142	142
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	10 787	11 213
<b>Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie</b>			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<b>Cel:</b>			
Realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych			
<b>Mierniki:</b>			
stopień wykorzystania miejsc w ośrodku w skali roku	%	30,2	4,0
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	149	125
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	12 786	14 339
<b>Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie</b>			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<b>Cel:</b>			
Realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych			
<b>Mierniki:</b>			
stopień wykorzystania miejsc w ośrodku w skali roku	%	73,3	51,1
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	180	180
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	17 222	18 147
<b>Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo - Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym</b>			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<b>Cel:</b>			
Realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych			
<b>Mierniki:</b>			
stopień wykorzystania miejsc w ośrodku w skali roku	%	26,6	19,1
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	64	68
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	17 151	18 061
<b>Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych</b>			
<b>Prowadzenie publicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych</b>			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<b>Cel:</b>			
Umożliwienie osobom dotkniętym autyzmem, upośledzonym umysłowo realizacji obowiązku szkolnego			
<b>Mierniki:</b>			
kwota wydatku na wychowanka	zł/os.	44 454	54 046
liczba wychowanków na etat nauczyciela	os.	2,6	2,7
liczba wychowanków na etat pracownika niepedagogicznego	os.	4,2	4,3
średnia liczba wychowanków przypadająca na oddział	os.	4	5
<b>Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych</b>			
<b>Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych</b>			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<b>Cel:</b>			
Kształcenie i wychowanie młodzieży niedostosowanej społecznie			
<b>Mierniki:</b>			
kwota wydatku na wychowanka	zł/os.	64 852	113 132
liczba wychowanków na etat pracownika niepedagogicznego	os.	3,6	2,5
średnia liczba wychowanków przypadająca na oddział	os.	13	8
liczba wychowanków przypadających na etat pedagogiczny	os.	2,3	1,7
<b>Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii</b>			
<b>Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii</b>			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<b>Cel:</b>			
Kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży, które z powodów zaburzeń rozwojowych mogą być zagrożone niedostosowaniem społecznym lub uzależnieniem			
<b>Mierniki:</b>			
kwota wydatków na wychowanka	zł/os.	37 681	71 235
liczba wychowanków na etat pracownika niepedagogicznego	os.	5,2	4,0
liczba wychowanków przypadająca na oddział	os.	11	9
liczba wychowanków przypadających na etat pedagogiczny	os.	2,6	2,1
<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>			
<b>Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 2 ul. Smolna 30 Warszawa</b>			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<b>Cel:</b>			
Udostępnienie miejsc noclegowych dla dzieci i młodzieży z kraju i zagranicy			
<b>Mierniki:</b>			
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponuje schronisko szkolne w ciągu roku	%	24,4	6,8
liczba miejsc jakimi dysponuje schronisko	szt.	45	44
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w schronisku	zł/szt.	33 827	28 910

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<b>Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 3 "Syrenka" ul. Karolkowa 53a Warszawa</b>			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Udostępnienie miejsc noclegowych dla dzieci i młodzieży z kraju i zagranicy			
<u>Mierniki:</u> stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponuje schronisko szkolne w ciągu roku.			
	%	46,7	4,4
liczba miejsc jakimi dysponuje schronisko			
	szt.	150	180
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w schronisku			
	zł/szt.	5 752	4 308
<b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację			
	%	2,2	1,9
<b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	135	169
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach			
	os.	970	359
<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia			
	zł/os.	1 500	3 390
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół			
	os.	12	5
<b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu			
	zł/os.	1 117	2 057
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu			
	os.	762	529
<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem			
	zł/os.	7 414	7 484
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie			
	os.	302	315
<b>Prowadzenie ośrodków szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr</b>			
<b>Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń</b>			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Podniesienie jakości pracy placówek oświatowych poprzez podniesienie poziomu zawodowego nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów pracowniczych w Centrum			
	etat	49,8	46,0
średni koszt zadania na etat w Centrum			
	zł/etat	110 108	136 081
liczba zorganizowanych kursów, warsztatów, szkoleń, konferencji, seminarów			
	szt.	552	963
liczba uczestników kursów, warsztatów, szkoleń, konferencji, seminarów			
	os.	15 871	21 803
<b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>			
<b>Zarządzanie finansami oświaty</b>			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych			
	%	2,8	2,5
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty			
	zł	4 088 453	5 216 149
<b>Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli</b>			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Podwyższenie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych			
	etat	1,5	10,9
		1430 / 1645	

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	0	111
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	468	421
<b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub renciście			
	zł/os.	1 780	1 807
<b>Nagrody dla nauczycieli</b>			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody			
	os.	0	49
<b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów			
	szt.	56	29
<b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"			
	zł/os.	653	707
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"			
	zł/os.	1 341	1 058
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"			
	os.	390	349
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"			
	os.	295	290
<b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów</b>			
<b>Stypendia za wyniki w nauce</b>			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia			
	os.	261	244
<u>Mierniki:</u> kwota stypendium na ucznia			
	zł	133	149
<b>Dożywianie uczniów</b>			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania			
	os.	162	186
<u>Mierniki:</u> średni koszt posiłku			
	zł	6,4	5,6
<b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>			
<b>Programy edukacyjno - oświatowe</b>			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów			
	szt.	0	30
<u>Mierniki:</u> średni koszt programu			
	zł	0	3 589
<b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów			
	szt.	7	9
<u>Mierniki:</u> średni koszt programu			
	zł	64 644	67 929
<b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</b>			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	1 636	1 636
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	7	8
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>			
<b>Pomoc społeczna</b>			
<b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</b>			
Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba świadczonych usług socjalnych oraz porad prawnych i psychologicznych	szt.	3 000	3 543
średni wydatek na usługi socjalne oraz porady świadczone w ramach zadania	zł	999	886
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba miejsc	szt.	130	130
wydatek na utrzymanie jednego miejsca w OIK	zł	7 769	8 250
liczba osób korzystających z programu	os.	180	137
<b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</b>			
<b>Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym</b>			
Urząd Pracy m.st. Warszawy			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych na etat UP	os.	73	106
średni wydatek zadania na etat w UP	zł/etat	69 898	104 987
<b>Pomoc osobom niepełnosprawnym</b>			
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie			
<u>Cel:</u> Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób niepełnosprawnych objętych zadaniem	os.	27	21
wydatek na osobę niepełnosprawną objętą zadaniem	zł/os.	1 481	1 890
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu			
<u>Cel:</u> Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób niepełnosprawnych objętych zadaniem	os.	60	60
liczba zorganizowanych kampanii społecznych, zajęć integracyjnych, imprez plenerowych mających na celu aktywizację osób niepełnosprawnych	szt.	15	3
wydatek na osobę niepełnosprawną objętą zadaniem	zł/os.	3 179	2 316
<b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</b>			
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uchodźców, którym udzielono pomocy	os.	200	249
średnia wartość wydatków na jednego uchodźcę w analizowanym okresie	zł/os.	5 000	5 086
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u>			
liczba repatriantów, którym udzielono pomocy	os.	0	61
średnia wartość wydatków na jednego repatrianta	zł/os.	0	9 871
<b>Orzekanie o stopniu niepełnosprawności</b>			
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie			
<u>Cel:</u> Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności dla mieszkańców m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób ubiegających się o orzeczenie	os.	10 000	15 152
średnia stawka za orzeczenie	zł	200	339
liczba wydanych orzeczeń	szt.	10 000	11 553
<b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>			
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<i>Mierniki:</i>			
średni wydatek poniesiony na mieszkańca m.st. Warszawy	zł/os.	11	10
<b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</b>			
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie			
<i>Cel:</i>			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<i>Mierniki:</i>			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	1 117	1 257
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	31 938	33 618
Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie"			
<i>Cel:</i>			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<i>Mierniki:</i>			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	150	150
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	14,3	14,7
średni wydatek poniesiony na osobę objętą zadaniem	zł/os.	20 581	41 599
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	2,3	2,9
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	7,3	2,4
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu			
<i>Cel:</i>			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<i>Mierniki:</i>			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	100	100
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,2	1,2
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	4,9	5,4
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	85 893	92 583
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	15,2	20,2
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków			
<i>Cel:</i>			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<i>Mierniki:</i>			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	100	100
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,6	1,7
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	3,1	3,6
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	55 158	64 170
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	28,9	23,0
Dom Pomocy Społecznej "Syrena"			
<i>Cel:</i>			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<i>Mierniki:</i>			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	145	145
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,5	1,4
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	5,0	5,7
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	60 443	70 071
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	17,1	14,8
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"			
<i>Cel:</i>			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<i>Mierniki:</i>			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	180	180
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,4	1,6
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	6,4	7,0
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	62 896	67 678
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	24,4	22,2
Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty			
<i>Cel:</i>			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<i>Mierniki:</i>			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	47	47
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,6	1,6



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy			
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/os. zł/szt.	1,8 67 115	2,0 74 657
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	19,8	18,4
Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	80	80
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,6	0,8
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy			
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/os. zł/szt.	2,6 57 645	2,8 61 075
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	17,1	10,5
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	112	112
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,8	1,3
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy			
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/os. zł/szt.	3,5 55 342	3,7 60 462
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	27,2	16,8
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	70	70
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,2	1,3
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy			
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/os. zł/szt.	2,6 66 066	3,0 76 512
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	29,4	19,8
Dom Pomocy Społecznej "Chemik"			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	100	100
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,6	1,6
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy			
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/os. zł/szt.	3,3 58 326	3,9 68 658
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	25,7	19,7
Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	110	110
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,3	1,3
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy			
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/os. zł/szt.	4,2 66 753	4,4 70 914
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	13,8	16,9
Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	106	106
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,4	1,3
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy			
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/os. zł/szt.	3,7 61 095	4,0 68 180
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	26,7	22,7
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	200	200

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,5	1,6
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	6,8	7,9
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	60 579	70 080
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	15,9	20,3
Centrum Alzheimer			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	120	120
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,1	1,2
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	4,8	6,5
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	70 686	85 810
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	18,0	16,0
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	80	80
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,0	1,1
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	3,7	3,9
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	82 207	87 524
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	11,7	19,2
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	300	290
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	42 857	48 204
<b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</b>			
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na jedną rodzinę zastępczą i rodzinny dom dziecka z obszaru m.st. Warszawy	zł	26 231	25 524
liczba rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka z obszaru m.st. Warszawy objętych zadaniem	szt.	1 217	1 255
średni wydatek utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej i rodzinnym domu dziecka z obszaru m.st. Warszawy	zł	21 142	18 537
liczba miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza obszarem m.st. Warszawy objętych zadaniem	szt.	17	16
średni wydatek utrzymania jednego miejsca w placówce opiekuńczo-wychowawczej poza obszarem m.st. Warszawa	zł/szt.	93 220	39 818
liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka z obszaru m.st. Warszawy objętych zadaniem	os.	1 510	1 728
średni wydatek na jedną rodzinę zastępczą i rodzinny dom dziecka poza obszarem m.st. Warszawa	zł/szt.	14 793	13 730
liczba rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka poza obszarem m.st. Warszawy objętych zadaniem	szt.	227	244
średni wydatek utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej i rodzinnym domu dziecka poza obszarem m.st. Warszawa	zł	13 168	11 434
liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka poza obszarem m.st. Warszawy objętych zadaniem	os.	255	293
średni wydatek na usamodzielnionego wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej objętego zadaniem	zł/os.	8 290	8 407
liczba usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych objętych zadaniem	os.	311	291
średni wydatek na usamodzielnionego wychowanka rodziny zastępczej i rodzinnego domu dziecka objętego zadaniem	zł/os.	11 110	8 615
liczba usamodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka objętych zadaniem	os.	295	319
średnia kwota przeznaczona na wsparcie wychowanka domu dziecka	zł/os.	13 061	4 511
Dom Dziecka Nr 1			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	97 539	132 203
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	72 829	83 953
liczba podopiecznych na etat	os.	1,3	1,6
średnia liczba etatów	etat	56,0	32,9
liczba podopiecznych	os.	75	52
Dom Dziecka Nr 2			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	108 079	137 810
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	57 098	68 567
liczba podopiecznych na etat	os.	1,9	2,0
<b>1435 / 1645</b>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnia liczba etatów	etat	28,0	18,3
liczba podopiecznych	os.	53	37
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Czwórka"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zl/etat	137 036	147 266
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zl/os.	63 760	66 134
liczba podopiecznych na etat	os.	2,1	2,2
średnia liczba etatów	etat	16,8	12,5
liczba podopiecznych	os.	36	28
Dom Dziecka Nr 9			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zl/etat	122 940	227 815
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zl/os.	59 714	62 957
liczba podopiecznych na etat	os.	2,1	3,6
średnia liczba etatów	etat	17,0	7,0
liczba podopiecznych	os.	35	25
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Chata"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zl/etat	130 593	171 886
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zl/os.	58 300	74 164
liczba podopiecznych na etat	os.	2,2	2,3
średnia liczba etatów	etat	18,8	10,8
liczba podopiecznych	os.	42	25
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom u Brzechwy"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zl/etat	123 177	139 978
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zl/os.	52 790	62 108
liczba podopiecznych na etat	os.	2,3	2,3
średnia liczba etatów	etat	12,0	10,7
liczba podopiecznych	os.	28	24
Dom Dziecka Nr 15			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zl/etat	157 358	236 050
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zl/os.	77 274	65 633
liczba podopiecznych na etat	os.	2,0	3,6
średnia liczba etatów	etat	13,8	9,1
liczba podopiecznych	os.	28	33
Dom Dziecka Nr 16			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zl/etat	103 565	130 394
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zl/os.	69 043	65 034
liczba podopiecznych na etat	os.	1,5	2,0
średnia liczba etatów	etat	20,0	16,0
liczba podopiecznych	os.	30	32
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zl/etat	103 865	129 699
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zl/os.	57 305	58 734
liczba podopiecznych na etat	os.	1,8	2,2
średnia liczba etatów	etat	32,0	19,5
liczba podopiecznych	os.	58	43
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Wspólny Dom"			
<u>Cel:</u>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zl/etat	108 855	117 536
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zl/os.	66 091	65 009
liczba podopiecznych na etat	os.	1,6	1,8
średnia liczba etatów	etat	34,0	20,7
liczba podopiecznych	os.	56	37
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zl/etat	110 053	141 456
średnia liczba etatów	etat	12,0	8,7
liczba dzieci przyjętych przez Pogotowie Opiekuńcze	os.	28	27
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zl/etat	139 572	162 003
średnia liczba etatów	etat	12,0	10,7
liczba dzieci przyjętych przez Pogotowie Opiekuńcze	os.	28	26
Placówka Rodzinna Al. Jerozolimskie 99/15			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
średni wydatek utrzymania jednego miejsca w placówce typu rodzinnego	zl	59 986	75 856
liczba dzieci przebywających w placówce typu rodzinnego	os.	3	3
Placówka Rodzinna ul. Ząbkowska 23/25 m 53			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
średni wydatek utrzymania jednego miejsca w placówce typu rodzinnego	zl	67 720	71 587
liczba dzieci przebywających w placówce typu rodzinnego	os.	4	4
Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m 27			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
średni wydatek utrzymania jednego miejsca w placówce typu rodzinnego	zl	60 484	68 470
liczba dzieci przebywających w placówce typu rodzinnego	os.	5	5
Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
średni wydatek utrzymania jednego miejsca w placówce typu rodzinnego	zl	56 913	62 878
liczba dzieci przebywających w placówce typu rodzinnego	os.	8	8
Placówka Rodzinna ul. Warzelnicza 23 B			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
średni wydatek utrzymania jednego miejsca w placówce typu rodzinnego	zl	58 234	66 171
liczba dzieci przebywających w placówce typu rodzinnego	os.	7	7
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zl/etat	177 158	185 428
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zl/os.	12 381	13 999
liczba podopiecznych dochodzących	os.	445	415
średnia liczba etatów	etat	31,1	31,3
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Przystąpiń"			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<i>Mierniki:</i>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	131 403	154 797
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	56 315	65 095
liczba podopiecznych na etat	os.	2,3	2,4
średnia liczba etatów	etat	6,0	5,8
liczba podopiecznych	os.	14	14
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	128 884	148 758
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	55 236	60 784
liczba podopiecznych na etat	os.	2,3	2,4
średnia liczba etatów	etat	6,0	5,8
liczba podopiecznych	os.	14	14
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej"			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	113 931	129 654
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	68 359	81 392
liczba podopiecznych na etat	os.	1,7	1,6
średnia liczba etatów	etat	6,0	6,0
liczba podopiecznych	os.	10	10
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczny Dom"			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	126 582	134 664
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	73 839	76 356
liczba podopiecznych na etat	os.	1,7	1,8
średnia liczba etatów	etat	7,0	6,6
liczba podopiecznych	os.	12	12
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa"			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	120 200	142 613
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	78 130	87 128
liczba podopiecznych na etat	os.	1,5	1,6
średnia liczba etatów	etat	6,5	6,0
liczba podopiecznych	os.	10	10
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona Sąsiedzka"			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	125 648	164 352
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	76 287	73 822
liczba podopiecznych na etat	os.	1,6	2,2
średnia liczba etatów	etat	8,5	6,2
liczba podopiecznych	os.	14	14
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
liczba rodzin zastępczych objętych zadaniem	rodzina	170	136
liczba placówek niepublicznych	placówka	4	4
liczba dzieci w placówkach niepublicznych	os.	67	67
utrzymanie miejsca w placówce niepublicznej	zł	98 042	68 131
<b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</b>			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<i>Cel:</i>			
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób objętych zadaniem	os.	80	51
liczba miejsc w jednostkach pomocy społecznej	szt.	20	20
wydatek poniesiony na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł	21 000	22 811
<b>Wyplata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>			
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	6	13
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	58
Urząd Pracy m.st. Warszawy			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	15 344	16 946
średnia wartość ubezpieczenia	zł	61	67
Dom Dziecka Nr 1			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	75	50
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Dom Dziecka Nr 2			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	53	37
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Czwórka"			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	36	29
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Dom Dziecka Nr 9			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	29	22
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Chata"			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	42	26
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom u Brzechwy"			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	13	22
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Dom Dziecka Nr 15			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	30	29
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Dom Dziecka Nr 16			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	24	32
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	58	43
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Wspólny Dom"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	41	34
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	6	14
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	21	8
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	1	1
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Placówka Rodzinna Al. Jerozolimskie 99/15			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	3	3
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Placówka Rodzinna ul. Ząbkowska 23/25 m 53			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	4	4
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m 27			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	5	5
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	6	6
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Placówka Rodzinna ul. Warzelnicza 23 B			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	7	7
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Przystań"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	14	14
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	14	14
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chelmskiej"			
<u>Cel:</u>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<b>Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym</b>			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	10	10
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczny Dom"			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	12	12
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa"			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	10	10
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona Sąsiedzka"			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	14	14
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	235	46
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	55
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>			
<b>Działalność kulturalna</b>			
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>			
<b>Prowadzenie biblioteki powiatowej</b>			
Biuro Kultury			
<i>Cel:</i>			
Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<i>Mierniki:</i>			
liczba czytelników (czytelnik niepowtarzalny)	os.	25 000	11 917
liczba aktywnych użytkowników zasobów on-line	os.	150 000	320 230
nowo zakupione zbiory biblioteczne: łączna liczba woluminów (książek), zeszytów (czasopism) i jednostek (zbiorów specjalnych)	szt.	14 900	10 224
liczba wydarzeń	wydarzenie	100	73
liczba uczestników na wydarzeniach	os.	30 000	21 681
liczba wypożyczeń	szt.	30 000	12 628
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>			
<b>Działania na rzecz mieszkańców</b>			
<b>Obsługa mieszkańców</b>			
<b>Zadania z zakresu rejestracji pojazdów i dopuszczania ich do ruchu</b>			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
<i>Cel:</i>			
Realizacja spraw mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów i wydawania uprawnień do kierowania pojazdami			
<i>Mierniki:</i>			
liczba wniosków złożonych w zakresie rejestracji pojazdów	szt.	325 000	268 008
liczba wydanych kompletów tablic rejestracyjnych	kpl	242 500	208 680
liczba wydanych uprawnień do kierowania pojazdami	szt.	42 000	31 655
liczba zarejestrowanych pojazdów	szt.	325 000	281 522
średni koszt kompletu tablic rejestracyjnych	zł/kpl	33	32



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

---

## **5.3. Wydatki Majątkowe**

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

### 5.3.1. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH OGÓLNOMEJSKICH W UKŁADZIE ZADAŃ

#### Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>1 280 385 333</b>	<b>1 078 627 391,98</b>	<b>84,2%</b>
<b>Komunikacja zbiorowa</b>	<b>989 714 363</b>	<b>898 110 411,52</b>	<b>90,7%</b>
<b>Budowa linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ul. Światowida i Projektowanej - prace przygotowawcze i pozyskanie nieruchomości oraz budowa układu drogowego</b>	<b>40 203 033</b>	<b>30 996 900,51</b>	<b>77,1%</b>
<p>Kontynuowano budowę linii tramwajowej wraz z przebudową układu drogowego. W części realizowanej przez Zarząd Transportu Miejskiego prowadzono roboty we wszystkich branżach m.in. drogowej (roboty ziemne, budowa chodników, ścieżek rowerowych, jezdni), konstrukcyjnej (budowa muru oporowego wzdłuż Wydmę Nowodworskiej i przy budynku ul. Poętów 3, przebudowa przepustu na Rowie Winnickim), wodociągowej, gazowej, kanalizacyjnej, telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej. Ponadto prowadzone były prace związane z budową sygnalizacji świetlnej oraz oświetlenia. Przebudowano sieć kanalizacyjną. Przedłużająca się procedura podpisania umowy na przebudowę sieci niskiego i średniego napięcia, wymusiła zmianę kolejności wykonywania prac na poszczególnych odcinkach i skrzyżowaniach, co uniemożliwiło wydatkowanie środków w zaplanowanej kwocie.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i></p>			
<b>Dostosowanie I linii metra dla potrzeb osób niepełnosprawnych</b>	<b>503 726</b>	<b>196 197,58</b>	<b>38,9%</b>
<p>Uzupełniono i odebrano analizę techniczno-ekonomiczną możliwości wymiany istniejącej platformy podnoszącej na nową windę w przejściu południowo-zachodnim, łączącym poziom terenu z poziomem antresoli na głowicy południowej stacji „Raclawicka”. W wyniku trzeciego postępowania przetargowego (dwa poprzednie nie przyniosły rozstrzygnięcia) wybrano wykonawcę i rozpoczęto opracowywanie dokumentacji projektowej na budowę dodatkowych wind na stacji "Pole Mokotowskie". Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę planowane jest w I kwartale w 2021 r., w związku z tym nie wydatkowano środków w zaplanowanej wysokości.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i></p>			
<b>Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Transportu Miejskiego</b>	<b>187 629</b>	<b>178 473,00</b>	<b>95,1%</b>
<p>Zakupiono trzy urządzenia wielofunkcyjne oraz dwa depozytory kluczy.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i></p>			
<b>System pobierania opłat na parkingach strategicznych "Parkuj i Jedź (P+R)"</b>	<b>8 848 642</b>	<b>8 449 965,79</b>	<b>95,5%</b>
<p>Uruchomiono nowe Centrum Zarządzania Parkingami, w którym wykonano stanowiska obsługi systemów pobierania opłat wraz z monitoringiem dla parkingów: "Anin SKM", "Metro Ursynów", "Metro Stokłosy" oraz "Metro Młociny III". Wykonano System Zarządzania Parkingami Strategicznymi "Parkuj i Jedź": "Metro Młociny", "Metro Marymont", "Al. Krakowska", "Ursus Niedźwiadek", "Metro Wilanowska", "Wawer SKM", "Półczyńska", "Metro Stokłosy", "Metro Ursynów" i "Anin SKM".</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i></p>			
<b>Budowa i wdrożenie Hurtowni Danych dla Zarządu Transportu Miejskiego</b>	<b>415 029</b>	<b>415 028,45</b>	<b>100,0%</b>
<p>Sfinansowano ostatni etap realizacji inwestycji. Odbiór końcowy i uruchomienie hurtowni danych odbyły się pod koniec 2019 r.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i></p>			
<b>Przebudowa i budowa przystanków, zatok oraz pętli autobusowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą</b>	<b>1 580 281</b>	<b>1 182 107,22</b>	<b>74,8%</b>
<p>Zakończono roboty budowlane związane z budową przystanków przy ulicach: Polnych Kwiatów, Konstruktorska, J. Chłopiczkiego, Szwoleżerów, Grenadierów, al. J.CH.Szucha, Mrówcza, Łabiszyńska oraz Cieślowskich. Ponadto, opracowano dokumentację projektową rozbudowy przystanku autobusowego Legia - Stadion 01 (skrzyżowanie ul. Czerniakowskiej i ul. Łazienkowskiej) oraz budowy pętli autobusowej przy ul. Ostroroga wraz z przystankami (w listopadzie uzyskano pozwolenie na budowę).</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i></p>			
<b>Budowa parkingów podziemnych - etap I</b>	<b>38 076</b>	<b>38 075,00</b>	<b>100,0%</b>
<p>Opracowywano dokumentację projektową budowy parkingu podziemnego pod boiskiem szkolnym przy ul. Chłodnej. Uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i></p>			
<b>Przeniesienie dyspozytorni Węzła Komunikacyjnego Młociny do Centrum Zarządzania Parkingami</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,0%</b>
<p>Kontynuowano i zakończono prace w zakresie przeniesienia i podłączenia stanowiska obsługi monitoringu i systemów pobierania opłat z dyspozytorni Węzła Komunikacyjnego Młociny do Centrum Zarządzania Parkingami.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i></p>			
<b>Budowa systemów informatycznych dla Zarządu Transportu Miejskiego</b>	<b>1 583 322</b>	<b>1 518 470,95</b>	<b>95,9%</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<p>Opracowano projekt techniczny oraz oprogramowanie systemu wspierającego obsługę umów przewozowych w zakresie taboru i kierowców. Wdrożono system weryfikujący bilety na parkingach P+R. Zmodernizowano i wyposażono bramki bagażowe w czytniki biletów emitowanych w postaci kodów QR na stacjach metra: „Rondo Daszyńskiego”, „Rondo ONZ”, „Świętokrzyska” i „Nowy Świat-Uniwersytet”. Zakupiono i wdrożono moduł Pracowniczych Planów Kapitałowych, licencje do Systemu Zarządzania Bazą Danych oraz subskrypcje do systemu ochrony danych.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i></p>			
<b>Budowa parkingu strategicznego "Parkuj i Jedź" (P+R) "Żerań PKP"</b>	<b>1 814 706</b>	<b>1 601 951,87</b>	<b>88,3%</b>
<p>Wykonano projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę. Ponadto sfinansowano opłatę za usunięcie drzew.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i></p>			
<b>Zakup i montaż wiat przystankowych</b>	<b>91 544</b>	<b>91 543,24</b>	<b>100,0%</b>
<p>Dostarczono i zamontowano wiaty w następujących lokalizacjach: Bródno-Podgrodzie 01, Kwitnąca 04 i Conrada-Szkola 01.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i></p>			
<b>Budowa punktów ładowania pojazdów na parkingach P+R</b>	<b>350 958</b>	<b>208 034,64</b>	<b>59,3%</b>
<p>Wykonano systemy ładowania dla parkingów: "Anin SKM", "Metro Marymont", "Wawer SKM" oraz "Półczyńska". Rozpoczęto roboty na parkingach P+R "Metro Ursynów" oraz "Metro Wilanowska". Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i></p>			
<b>Budowa i modernizacja Punktów Obsługi Pasażerów</b>	<b>418 620</b>	<b>340 341,46</b>	<b>81,3%</b>
<p>Wykonano prace w Punkcie Obsługi Pasażerów na stacji Plac Wilsona. W wyniku modernizacji dostosowano oznakowanie punktu do nowej, jednolitej identyfikacji wizualnej Warszawskiego Transportu Publicznego.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i></p>			
<b>Rozbudowa sieci linii metra - prace przygotowawcze etap I</b>	<b>2 477 893</b>	<b>2 243 801,00</b>	<b>90,6%</b>
<p>Opracowano studium techniczne III linii metra wraz ze Stacją Techniczno-Postojową Kozia Górka w Warszawie - etap I - Praga. Prowadzono prace przedprojektowe dla dwóch dodatkowych stacji I linii metra: A12 ("Plac Konstytucji") oraz A16 ("Muranów"), w ramach których wykonano m.in. projekt koncepcyjny, inwentaryzację i waloryzację zieleni, opracowanie dotyczące stref wpływu budowy obiektów metra na budynki. Opracowywano ocenę stanu budynków w strefach wpływu budowy metra oraz ekspertyzę techniczną tuneli szlakowych oraz analizę wpływu drgań i obciążeń dynamicznych na konstrukcje budynków i ludzi w nich przebywających. Ponadto, dla dwóch planowanych stacji I linii metra złożono wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i></p>			
<b>Utworzenie terenów zieleni publicznej przyległych do trasy tramwaju na Gocław na odc. al. Waszyngtona - al. Stanów Zjednoczonych</b>	<b>19 500</b>	<b>19 500,00</b>	<b>100,0%</b>
<p>Prowadzono analizy dotyczące możliwości realizacji zadania.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i></p>			
<b>Modernizacja parkingu P+R Półczyńska</b>	<b>49 548</b>	<b>2 912,98</b>	<b>5,9%</b>
<p>Przeprowadzono konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i></p>			
<b>Dość moknięcia. Brakuje wiaty na przystankach autobusowych na Pradze Południe</b>	<b>283 920</b>	<b>232 053,52</b>	<b>81,7%</b>
<p>Posadowiono wiaty na przystankach autobusowych: Łukowska 01, Perkuna 02, Rozłucka 02 i Szpital Grochowski 02 (przystanek przeniesiony z ul. Cyraneczki na nową lokalizację w okolicy ul. Grenadierów). Zaplanowany zakres zadania został zrealizowany.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i></p>			
<b>Zakup i montaż wiaty przystankowej na przystanku ZTM Konotopska 01, na trasie linii autobusowej 194</b>	<b>34 119</b>	<b>25 481,18</b>	<b>74,7%</b>
<p>Sfinansowano dostawę i montaż trzyprzęsłowej wiaty na przystanku autobusowym Konotopska 01 w Dzielnicy Ursus. Zaplanowany zakres zadania został zrealizowany.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i></p>			
<b>Budowa parkingu strategicznego "Parkuj i Jedź" (P+R) "Jeziorki PKP"</b>	<b>1 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<p>W wyniku trzeciego postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej i roboty budowlane (dwa poprzednie unieważniono, ponieważ składane oferty przekraczały kwoty zaplanowane na ten cel) wybrano wykonawcę i w lipcu podpisano umowę. Rozpoczęto prace projektowe. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i></p>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>Projekt i budowa II linii metra</b>	<b>930 512 817</b>	<b>850 069 573,13</b>	<b>91,4%</b>
<b>w tym:</b>			
<u>odcinek zachodni: od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Księcia Janusza"</u>	<u>141 331 812</u>	<u>130 036 304,37</u>	<u>92,0%</u>
Wykonano roboty dodatkowe w zakresie instalacji elektrycznych oraz nasadzeń zieleni. Dokończono testy wszystkich wybudowanych instalacji i systemów zarządzania ruchem pociągów i bezpieczeństwa. Zakończono procedurę odbiorów końcowych i w kwietniu oddano do użytkowania wybudowany odcinek. U uruchomiony odcinek składa się z trzech stacji ("Płocka", "Młynów", "Księcia Janusza") i tunelu o długości 3,4 km.			
<u>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60004</u>			
<u>odcinek wschodni - północny: od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Targówek 2"</u>	<u>121 281 895</u>	<u>104 545 080,55</u>	<u>86,2%</u>
Z uwagi na problemy generalnego wykonawcy z płynnością finansową i zaległości w płatnościach wobec podwykonawców, prowadzono w 2020 r. dalsze rozliczenia robót zakończonych w 2019 r.			
<u>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60004</u>			
<u>dokończenie budowy odcinka wschodniego - północnego II linii metra (do stacji "Bródno")</u>	<u>364 062 521</u>	<u>337 594 198,74</u>	<u>92,7%</u>
Kontynuowano roboty budowlane. Rozpoczęto montaż systemów radiołączności dla wszystkich stacji. Na stacji "Zacisze" wykonywano prace murarskie i tynkarskie, instalacje kanalizacyjne w stropach i płytach, prace przy portalu tunelowym, przyłącza kanalizacyjne i wodociągowe do stacji, słupy docelowe, roboty ziemne, roboty fundamentowe, strop zewnętrzny z izolacją oraz pozostałe roboty konstrukcyjne. Na stacji "Kondratowicza" wykonywano prace murarskie i tynkarskie, malowanie ścian, wyjścia (ściany zewnętrzne, konstrukcje stalowe, stropy, zadaszzenia), rozpoczęto dostarczanie transformatorów i rozdzielni, montaż wentylacji, kanalizacji, prace przy portalu tunelowym oraz pozostałe roboty konstrukcyjne. Na stacji "Bródno" rozpoczęto wykonywanie peronów. Realizowano roboty murowe, prace tynkarskie, stropy pośrednie i górne wraz z izolacją, wyjścia (zadaszenia, ściany, stropy), strop zewnętrzny wraz z izolacją, płyty fundamentowe z izolacją, prace przy portalu tunelowym oraz pozostałe roboty konstrukcyjne. Zakończono odtwarzanie infrastruktury tramwajowej. W maju i czerwcu uruchomiono kolejno dwie tarce TBM i rozpoczęto drążenie tuneli. Kontynuowano przebudowę sieci sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych. Opracowywano projekty wykonawcze.			
<u>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60004</u>			
<u>kontynuacja budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Księcia Janusza" do stacji "Powstańców Śląskich"</u>	<u>289 476 120</u>	<u>266 647 779,47</u>	<u>92,1%</u>
Kontynuowano roboty budowlane. Na stacji "Powstańców Śląskich" zakończono prace związane z konstrukcją podparcia oraz stropu antresoli, konstrukcją peronu na torach odstawczych i ścian kanału rewizyjnego. Rozpoczęto montaż konstrukcji podłóg podniesionych w pomieszczeniach, montaż instalacji gaszenia gazem, prace związane z realizacją docelowych dróg. Wykonywano prace murarskie i tynkarskie, system wyjść (wypoki, zasypki, stropy, płyty denne, konstrukcje nadziemne), instalacje elektryczne, wentylację, sieci kanalizacyjne, roboty fundamentowe, słupy docelowe, roboty ziemne (zasypki), izolację stropów zewnętrznych wraz z warstwą dociskową, pozostałe roboty konstrukcyjne (peron, szacht, schody). Na stacji "Ulrychów" zakończono izolację płyty stropowej i ekranowanie pomieszczeń. Rozpoczęto montaż instalacji gaszenia gazem. Realizowano roboty tynkarskie i murowe, izolację ciężką i podkłady pod posadzki, instalacje elektryczne, montaż i instalację urządzeń podstacji trakcyjno-energetycznej, kanalizację, wentylację, roboty ziemne (zasypki wraz z zagęszczeniem). Kontynuowano drążenie tuneli w kierunku stacji "Księcia Janusza". Opracowywano projekty wykonawcze.			
<u>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60004</u>			
<u>dokończenie budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Powstańców Śląskich" do stacji "Połczyńska" wraz ze Stacją Techniczno - Postojową "Mory"</u>	<u>14 360 469</u>	<u>11 246 210,00</u>	<u>78,3%</u>
Kontynuowano prace projektowe w zakresie budowy linii metra oraz stacji techniczno-postojowej. Opracowano m.in. analizę wpływu drgań i obciążeń dynamicznych na konstrukcję budynków w strefie oddziaływania budowy metra, projekty budowlane stacji, plan zagospodarowania stacji techniczno-postojowej wraz z układem torów kolejowych, koncepcję węzłów przesiadkowych, projekt budowlany. Opracowywano projekty wykonawcze. Złożono wnioski o pozwolenie na budowę w zakresie wentylatorni szlakowej, stacji oraz Stacji Techniczno-Postojowej „Mory”. Prowadzono przygotowanie placu budowy.			
<u>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60004</u>			
<b>Drogi i mosty</b>	<b>290 670 970</b>	<b>180 516 980,46</b>	<b>62,1%</b>
<b>Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego</b>	<b>9 654 239</b>	<b>679 787,93</b>	<b>7,0%</b>
Prowadzono działania związane z rozliczeniem inwestycji. Sfinansowano roboty budowlane oraz nadzory autorskie. Końcowe rozliczenie zadania zaplanowano w 2021 r.			
<u>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60011</u>			
<b>Rozbudowa ul. Łodygowej na odc. ul Radzywińska - granica miasta</b>	<b>1 350 363</b>	<b>874 858,05</b>	<b>64,8%</b>
Zakończono roboty związane z wprowadzeniem stałej organizacji ruchu oraz przebudowę zjazdów do posesji. Usunięto usterki stwierdzone w trakcie przeglądu inwestycji. Podpisano protokół końcowego odbioru robót i rozliczono inwestycję.			
<u>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60013</u>			
<b>Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym</b>	<b>26 071 678</b>	<b>26 067 840,40</b>	<b>100,0%</b>
Wzdłuż ulic: Wybrzeże Szczecińskie i Wybrzeże Helskie wykonywano prace związane z budową zabezpieczenia przeciwpowodziowego i przebudową drogi. Realizowano roboty ogrodnicze, rozbiórkowe, drogowe, konstrukcyjne, mostowe, związane z budową i przebudową odwodnienia, sieci wodociągowej, gazowej, teletechnicznej, oświetlenia ulicznego, sieci energetycznej oraz sygnalizacji świetlnej. Prowadzono budowę kładki pieszo-rowerowej nad Portem Praskim.			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>			
<b>Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg Miejskich</b>	<b>316 055</b>	<b>302 359,69</b>	<b>95,7%</b>
Zakupiono dwa samochody osobowe, w tym jeden z napędem elektrycznym oraz dwa samochody dostawcze. Wykonano i zamontowano zadaszenia istniejących stojaków rowerowych przy ul. Chmielnej 120. Prowadzono działania związane z wyborem dostawcy (montażu i konfiguracji) liczników ruchu drogowego.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
<b>Budowa kładki dla pieszych nad ul. Płowiecką przy Trakcie Lubelskim</b>	<b>65 200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
Prowadzono działania związane z odbiorem inwestycji. Z uwagi na brak skutecznej naprawy schodów oraz awaryjność wind procedura odbiorowa nie została zakończona. Końcowe rozliczenie zadania zaplanowano w 2021 r.			
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60011</i>			
<b>Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych</b>	<b>176 100</b>	<b>151 319,98</b>	<b>85,9%</b>
Zakupiono dwa samochody osobowe z napędem hybrydowym oraz serwer wirtualizacji.			
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
<b>Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2</b>	<b>32 032 375</b>	<b>29 201 822,93</b>	<b>91,2%</b>
Udostępniono do ruchu przebudowaną ulicę na długości ok. 1 km. Wykonano dwie jezdnie główne po dwa pasy ruchu każda, jezdnie serwisowe, chodniki, drogi rowerowe, sygnalizacje świetlne, oświetlenie uliczne i przystanki autobusowe. Przebudowany odcinek drogi łączy się z Południową Obwodnicą Warszawy (trasa S2) i zapewni powiązanie układu komunikacyjnego miasta z siecią tras ekspresowych i autostrad. Wykonanie robót dodatkowych, wskazanych w projekcie stałej organizacji ruchu związanych z budową chodnika i peronu autobusowego na ul. Przewodowej oraz rozliczenie inwestycji zaplanowano w 2021 r.			
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>			
<b>Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Remontów i Konserwacji Dróg</b>	<b>100 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
W związku z brakiem dostępności na rynku podciśnieniowego urządzenia do podnoszenia płyt wieloformatowych, nie wydatkowano zaplanowanych środków.			
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
<b>Przebudowa (rozbudowa) ul. Głębockiej na odc. od ul. Podwójnej do ul. Berensona</b>	<b>4 857 750</b>	<b>4 551 328,88</b>	<b>93,7%</b>
Uzyskano pozwolenie na użytkowanie, podpisano protokół końcowego odbioru inwestycji. Sfinansowano m.in. roboty wykonane w 2019 r. oraz dodatkowe, wynikające z decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.			
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
<b>Budowa ul. Ciszewskiego na odcinku ul. Kiedacza - al. Rzeczypospolitej</b>	<b>306 300</b>	<b>260 926,58</b>	<b>85,2%</b>
Uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Wojewoda Mazowiecki prowadził postępowanie odwoławcze od wydanej decyzji. Opracowano projekt wykonawczy, wykonano prace przygotowawcze polegające na wytyczeniu pasa drogowego, osi głównych projektowanego przepustu na wysokości ul. Orszady oraz obiektu inżynierskiego nad rowem Wolica. Rozpoczęto działania związane z wyborem wykonawcy robót budowlanych.			
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
<b>Budowa ekranów akustycznych w ciągu al. Stanów Zjednoczonych na odc. od ul. Bajorńskiej do ul. Międzynarodowej wraz z wymianą nawierzchni jezdni i modernizacją wiaduktu zlokalizowanego nad ul. Paryską</b>	<b>12 300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
Kontynuowano prace projektowe oraz działania związane z uzyskaniem opinii do projektowanych rozwiązań i warunków technicznych budowy i przebudowy infrastruktury oraz w zakresie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska prowadziła postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji.			
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
<b>Budowa urządzeń dźwigowych przy wiadukcie ks. J. Poniatowskiego</b>	<b>2 750 429</b>	<b>1 080 255,80</b>	<b>39,3%</b>
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na budowę 8 wind przy wiadukcie ks. J. Poniatowskiego z podziałem na 3 części: budowa 2 wind w istniejących wieżach zlokalizowanych w rejonie dworca PKP Powiśle, budowa 4 wind w rejonie ul. Wybrzeże Kościuszkowskie oraz budowa 2 wind w istniejących wieżach zlokalizowanych w rejonie ul. Solec. Wybrano wykonawcę i podpisano umowę na budowę wind w rejonie ul. Solec (w pozostałym zakresie przetarg został unieważniony). Wykonywano prace przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne i betonowe. Ponadto, sfinansowano projekt wykonawczy i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji oraz koszty przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. Wstrzymanie prac w wieżycy A-28 z uwagi na konieczność wykonania dodatkowego zabezpieczenia ścian spowodowało, że nie wydatkowano środków w zaplanowanej wysokości.			
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>			
<b>Przebudowa ul. Trakt Lubelski na odcinku od ul. Zwolęńskiej do ul. Borowieckiej</b>	<b>10 308 013</b>	<b>9 706 063,98</b>	<b>94,2%</b>
Zakończono roboty i udostępniono do ruchu przebudowaną ulicę o długości ok. 2 km, zapewniającą po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. Wybudowano chodnik i drogę rowerową po stronie zachodniej			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<p>oraz przebudowano chodnik po stronie wschodniej. Wykonano system odprowadzania wody opadowej z drogi, nowe oświetlenie uliczne, azyle na przejściach dla pieszych oraz zatoki autobusowe, nasadzono zieleń.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i></p>			
<b>Przebudowa mostu w ciągu ul. Plochocińskiej nad Kanałem do Faelbetu - prace przygotowawcze</b>	<b>92 909</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<p>Przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej, z wybranym wykonawcą podpisano umowę i rozpoczęto realizację prac. Projektant opracował i przekazał przygotowawcze prace projektowe oraz kartę informacyjną inwestycji, do których zgłoszono uwagi.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i></p>			
<b>Budowa ścieżki rowerowej w ul. Anielewicza na odc. od ul. Okopowej do Skweru Brandta - zobowiązania</b>	<b>130 000</b>	<b>129 457,50</b>	<b>99,6%</b>
<p>Sfinansowano dokumentację projektową.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i></p>			
<b>Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulic Leszno, Górczewska na odc. ul. Okopowa - ul. Tyszkiewiczza</b>	<b>485 975</b>	<b>421 260,30</b>	<b>86,7%</b>
<p>W ramach inwestycji powstała droga dla rowerów o szerokości 2,5 m po północnej stronie ul. Górczewskiej i Leszno o długości ok. 800 m. Przebudowano chodniki i oświetlenie uliczne, na skrzyżowaniu ul. Górczewskiej i Młynarskiej wybudowana została sygnalizacja akomodacyjna z priorytetem dla tramwajów, skoordynowana z sygnalizacją na skrzyżowaniu ul. Młynarskiej i Wolskiej.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i></p>			
<b>Budowa ul. Oficerskiej na odc. od 0+000 do 0+109,77 - rozliczenie z deweloperem</b>	<b>766 448</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<p>Wojewoda Mazowiecki prowadził postępowania o wydanie na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, decyzji stwierdzających nabycie z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. przez Powiat Warszawski własności gruntu dla części nieruchomości zajętych pod ulicę Oficerską.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i></p>			
<b>Przebudowa skrzyżowania ulic: Grójeckiej, Harfowej, Raclawickiej</b>	<b>12 019 282</b>	<b>10 869 638,11</b>	<b>90,4%</b>
<p>Udostępniono do ruchu przebudowane skrzyżowanie ulic. Wykonano sygnalizację świetlną, chodniki i drogi rowerowe w rejonie skrzyżowania oraz dwa przystanki autobusowe. Przebudowano jezdnie, oświetlenie drogowe oraz fragment linii tramwajowej. Rozliczenie finansowe inwestycji zaplanowano w 2021 r.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i></p>			
<b>Budowa ul. Projektowanej 5KD-L i ul. Projektowanej 8KD-L</b>	<b>163 750</b>	<b>123 000,00</b>	<b>75,1%</b>
<p>Sfinansowano aktualizację projektu budowlanego, uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
<b>Program poprawy jakości eksploatacyjnej dróg nieutwardzonych</b>	<b>5 532 988</b>	<b>5 497 819,77</b>	<b>99,4%</b>
<p>Wykonywano roboty związane z utwardzaniem dróg w kolejnych, zgłaszanych przez dzielnicę m.st. Warszawy lokalizacjach m.in. na ulicach: Daktyłowa, Cytrynowa, Platnerska, Stogi, Piaseczyńska, Wyszkowska, Golfowa, Szymiercza, Drukarzy, Rybieńska, Chemiczna, Notarialna.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
<b>Przebudowa ul. Śródkowej</b>	<b>101 297</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<p>Kontynuowano prace projektowe. Prowadzono działania związane z uzyskaniem opinii do projektowanych rozwiązań, warunków budowy i przebudowy infrastruktury technicznej oraz związane z uzgodnieniem projektu stałej organizacji ruchu. Złożono do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych na terenie wpisanym do rejestru zabytków. Konieczność uzyskania dodatkowych opinii i pozwoleń, w związku z wpisaniem w 2020 r. do rejestru zabytków historycznego układu urbanistycznego ulicy Śródkowej spowodowała, że środki planowane na prace projektowe nie zostały wydatkowane.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
<b>Modernizacja terenów Targówka Mieszkaniowego w rejonie ulic: Ossowskiego, Handlowej, Myszkowskiej i Pratulieńskiej</b>	<b>20 732</b>	<b>1 349,37</b>	<b>6,5%</b>
<p>Ze względu na wymagania formalne gestora sieci elektroenergetycznej nie rozliczono zawartej umowy. Wydatkowane środki stanowią częściową opłatę za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. Końcowe rozliczenie zadania zaplanowano w 2021 r.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i></p>			
<b>Przebudowa i budowa oświetlenia ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą</b>	<b>3 269 312</b>	<b>3 093 605,76</b>	<b>94,6%</b>
<p>Doświetlono 267 przejść dla pieszych oraz wykonano oświetlenie ścieżki rowerowej i chodnika wzdłuż ul. A. Mickiewicza (20 punktów oświetleniowych). Opracowano dokumentację projektową dla przebudowy punktów dystrybucyjnych szaf oświetleniowych do pasa drogowego oraz aktualizację projektu przebudowy oświetlenia ul. Stawki.</p>			



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
<b>Przebudowa i budowa sygnalizacji świetlnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą</b>	<b>3 553 580</b>	<b>3 081 146,98</b>	<b>86,7%</b>
Wykonano sygnalizację świetlną na przejściach dla pieszych przez ul. Kijowską w rejonie Dworca Wschodniego, na skrzyżowaniu ulic Ł. Drewny - Przyczółkowa oraz finansowano budowę sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez al. Krakowską w rejonie ul. P. Lipowczana. Rozpoczęto prace budowlane na przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu al. "Solidarności" - ul. Szwedzka. Opracowano dokumentację projektową dla kolejnych lokalizacji na skrzyżowaniach ulic: Al. Jeruzolimskie - Ryżowa, Lazurowa - Dywizjonu 303, Pułkowa - Dziwożony. Prowadzono prace projektowe dla budowy sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach ulic: L. Kondratowicza - Blokowa, W. Reymonta w rejonie ul. Zbikowianka, al. W. Witosa - L. Idzikowskiego, Grójecka - Wawelska - Kopińska i na przejściu dla pieszych przez ul. Grójecką w rejonie ul. Częstochowskiej.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
<b>Rozwój sieci tras rowerowych w ramach ZIT WOF - etap I</b>	<b>321 399</b>	<b>100 138,13</b>	<b>31,2%</b>
Wykonano prace związane z wdrożeniem stałej organizacji ruchu dla drogi rowerowej wzdłuż ul. Puławskiej na odcinku od ul. Domaniewskiej do ul. Mysikrólika. Ponadto, w związku z zawartą przed sądem umową z wykonawcą, dokonano zapłaty za roboty wykonane w 2019 r. Z uwagi na brak przyłączenia dokumentacji powykonawczej przez gestora sieci elektroenergetycznej, przedłużeniem się opracowania projektu stałej organizacji ruchu oraz prowadzonym postępowaniem sądowym (w związku z roszczeniami wykonawcy budowy dróg rowerowych wzdłuż ulic: M. Kasprzaka, Wolskiej, Polczyńskiej i Puławskiej), zaplanowane środki nie zostały wydatkowane w całości.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
<b>Rozwój sieci tras rowerowych</b>	<b>9 764 855</b>	<b>5 724 786,99</b>	<b>58,6%</b>
Wybudowano drogę dla rowerów w ul. M. Anielewicza na odc. od ul. Okopowej do skweru W. Brandta. Opracowano dokumentację projektową budowy kładki pieszo-rowerowej nad Wisłą, drogi rowerowej wzdłuż al. J. Waszyngtona na odc. od Ronda J. Waszyngtona do Ronda Wiatraczna, sieci pasów rowerowych na "Starej Pradze", drogi rowerowej przy ul. S. Starzyńskiego na odcinku od ul. Namysłowskiej do ronda Zaba oraz fragmentu ścieżki rowerowej - łącznika między drogą dla rowerów a parkingiem na wysokości Stryjskich 12. Wykonano audyt istniejącej infrastruktury rowerowej wraz z ewaluacją realizacji "Programu rozwoju tras rowerowych Warszawy do roku 2020", zaktualizowano projekt stałej organizacji ruchu i kosztorys inwestorski budowy ścieżki rowerowej w pasach drogowych ulic W. Perzyńskiego i B. Podczaszyńskiego. Dokonano rozliczenia końcowego projektu „Bezpieczna i przyjazna przestrzeń ulicy Stowackiego: przejście dla pieszych, pasy dla rowerów, nowe miejsca postojowe”. Z uwagi m.in. na brak decyzji odszkodowawczych, przedłużające się prace projektowe oraz oszczędności po zakończeniu realizacji przedsięwzięć, nie wydatkowano środków w zaplanowanej wysokości.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
<b>Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Chełmżyńskiej w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Rembertów i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn</b>	<b>88 981</b>	<b>83 025,00</b>	<b>93,3%</b>
Kontynuowano prace projektowe, złożono wniosek o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji, wystąpiono do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia. Sfinansowano projekt budowlany.			
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
<b>Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. Marsa, drogi wojewódzkiej nr 637 i al. Generała A. Chruściela "Montera" w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Rembertów i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn</b>	<b>5 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
Kontynuowano prace projektowe. Prowadzono analizy zgłoszonych uwag do projektowanych rozwiązań, działania związane z uzyskaniem opinii do geometrii drogi oraz uzgodnienia z Wojewódzkim Sztabem Wojskowym dotyczące dróg o znaczeniu obronnym. Uzyskano ostateczne wytyczne dla części kolejowej oraz przebudowy peronu kolejowego. Prowadzone działania nie wymagały finansowania.			
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>			
<b>Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Białołęka</b>	<b>149 846</b>	<b>147 846,00</b>	<b>98,7%</b>
Kontynuowano prace projektowe dla zadań: "Rozbudowa ul. Białołęckiej na odc. ul. Kopijników - ul. Kettinga", "Rozbudowa ul. Kąty Grodzkie na odc. ul. Zdziarska - ul. L. Berensona wraz z rozbudową skrzyżowania ulic: Ostródzka - Zdziarska", "Przebudowa (rozbudowa) ul. Modlińskiej na odc. ul. Przasna - ul. Kasztanowa", "Rozbudowa ciągu ulic Kołacińska - Szynowa". Na rozbudowę ul. Kąty Grodzkie uzyskano pozwolenie wodno - prawne na odprowadzenie wód deszczowych do rzeki Długiej. Prowadzono działania w zakresie pozyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji na rozbudowę skrzyżowania ulic: Ostródzka - Zdziarska. Uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji dla rozbudowy ul. Białołęckiej, złożono wniosek o pozwolenie wodno - prawne, uzyskano opinię do geometrii drogi. Na rozbudowę ciągu ulic Kołacińska - Szynowa i przebudowę ul. Modlińskiej prowadzono uzgodnienia projektowanych rozwiązań odwodnienia jezdni oraz warunków przyłączenia do infrastruktury technicznej.			
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
<b>Budowa ul. Projektowanej 6 KD-L na odcinku ul. Emilii Plater - ul. Marszałkowska - prace przygotowawcze</b>	<b>209 706</b>	<b>131 012,13</b>	<b>62,5%</b>
Kontynuowano prace projektowe. Prowadzono działania związane z uzyskaniem warunków technicznych przebudowy infrastruktury technicznej, uzgodnieniem projektu stałej organizacji ruchu oraz opinii do projektowanych rozwiązań. Uzyskano uzgodnienie projektu sieci uzbrojenia terenu. Sfinansowano m.in. projekt budowlany oraz materiały do wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. W związku ze złożeniem uwag do przedłożonego przez wykonawcę projektu wykonawczego, środki planowane na ten cel nie zostały wydatkowane.			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
<b>Rozbudowa skrzyżowań ul. Kadetów z ul. Poprawną i ul. H. Łasaka</b>	<b>5 459 898</b>	<b>242 485,80</b>	<b>4,4%</b>
Prowadzono działania związane z uzyskaniem prawomocnej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji dla rozbudowy skrzyżowania ul. Kadetów z ul. Poprawną, finansowano odszkodowania za nieruchomości przejęte pod inwestycję. Rozpoczęto roboty budowlane na skrzyżowaniu ul. Kadetów i ul. H. Łasaka. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
<b>Przebudowa ul. Kondratowicza - prace przygotowawcze</b>	<b>408 800</b>	<b>408 800,00</b>	<b>100,0%</b>
Opracowano dokumentację projektową oraz prowadzono uzgodnienia projektu stałej organizacji ruchu.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
<b>Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. W. Raczkiewicza z ul. Mazowiecką i ścieżki rowerowej na odc. od ul. Mazowieckiej do ul. Gościńiec - prace przygotowawcze</b>	<b>61 995</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
Prowadzono działania związane z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, które nie wymagały finansowania. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
<b>Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe</b>	<b>50 875 131</b>	<b>12 704 356,87</b>	<b>25,0%</b>
Wypłacono odszkodowania za nieruchomości przejęte pod następujące inwestycje: "Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2", "Przebudowa (rozbudowa) ul. Głębockiej na odc. od ul. Podwójnej do ul. Berensona", "Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa - granica miasta - etap I", "Rozbudowa ul. Łodygowej na odc. ul. Radzywińska - granica miasta", "Przebudowa ul. Trakt lubelski na odcinku od ul. Zwoleńskiej do ul. Borowieckiej". Brak części decyzji odszkodowawczych spowodował, że nie wydatkowano środków w zaplanowanej wysokości.			
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
<b>Dostępna Trasa Łazienkowska - etap I</b>	<b>648 310</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
Wykonywano prace projektowe. Prowadzono uzgodnienia m.in. w zakresie stałej organizacji ruchu. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
<b>Budowa ul. Nowo-Trockiej odcinek od ul. św. Wincentego do ul. Radzywińskiej - prace przygotowawcze</b>	<b>268 240</b>	<b>258 300,00</b>	<b>96,3%</b>
Kontynuowano prace projektowe, sfinansowano koncepcję programową. Prowadzono uzgodnienia proponowanych rozwiązań projektowych z jednostkami miejskimi oraz działania związane z uzyskaniem warunków budowy i przebudowy infrastruktury technicznej. Złożono wnioski o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji. Uzyskano decyzję o zatwierdzeniu projektu robót geologicznych oraz opinię do geometrii drogi.			
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
<b>Budowa ciągu ulic: Codzienna, Łokietka, Pratuńska (od ul. Młodzieńczej do ul. Handlowej) - prace przygotowawcze</b>	<b>75 000</b>	<b>49 200,00</b>	<b>65,6%</b>
Kontynuowano prace projektowe. Prowadzono działania związane z uzyskaniem warunków technicznych przebudowy infrastruktury technicznej oraz w zakresie koordynacji projektowanych rozwiązań z innymi zamierzeniami inwestycyjnymi w tym rejonie, uzyskano opinię do geometrii ulic. Złożono wniosek o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji. Przedłużające się procedury oraz uzgodnienia wpłynęły na wysokość wydatkowanych środków finansowych.			
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
<b>Budowa stanowiska do kontroli pojazdów samochodowych przy ul. Płochocińskiej</b>	<b>434 645</b>	<b>394 312,90</b>	<b>90,7%</b>
Wybudowano stanowisko do kontroli obciążenia i emisji spalin samochodów ciężarowych.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
<b>Przebudowa ulicy J. Kazimierza - prace przygotowawcze</b>	<b>500 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
Kontynuowano prace projektowe. Prowadzono działania w zakresie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji oraz uzgodnienia projektowanych rozwiązań. Uzyskano opinię do geometrii drogi, zatwierdzono projekt stałej organizacji ruchu. Z uwagi na przedłużające się postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji środowiskowej, nie wydatkowano zaplanowanych środków.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
<b>Budowa i przebudowa sygnalizacji - realizacja projektów</b>	<b>442 050</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
Zakres prac objęty projektem pn. "Łącznik rowerowy na skrzyżowaniu Powązkowska/Tatarska" zobowiązał się wykonać deweloper i nieodpłatnie przekazać do Zarządu Dróg Miejskich. Koszt realizacji projektu pn. "Usprawnienie ruchu rowerów od Al. KEN do Doliny Służewieckiej", określony na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej znacznie przewyższał zaplanowane środki, co uniemożliwiło jego realizację.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>Budowa i przebudowa infrastruktury pieszo-rowerowej - realizacja projektów</b>	<b>8 390 869</b>	<b>5 673 970,57</b>	<b>67,6%</b>
<p>Zakończono realizację projektów: „Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego na Woli”, „Droga dla rowerów przy PKP Stadion”, „Bulwar nad Trasą Łazienkowską - chodniki i zieleń”, „Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Kaliskiego(1) - 280 m od ul. Archimedeusza do Biblioteki Głównej WAT”, „Budowa ścieżki rowerowej i remont chodnika wzdłuż ul. Domaniewskiej”. Prowadzono roboty budowlane dla projektów: „Uciążliwymy ścieżkę rowerową wzdłuż Wisłostrady na Powiślu. Rowerem na ASP! Śródmieście”, „Budowa brakującego odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Jana Olbrachta w kierunku stacji metra”, „Budowa drogi dla rowerów w ciągu ul. Saskiej, Egipskiej i Bora-Komorowskiego”, „Budowa pasów rowerowych w ciągu ul. Meissnera, Abrahama i Umińskiego” i „Uzupełnienie dróg rowerowych ul. Jugosłowiańskiej i ul. Fieldorfa”. Podpisano umowy na realizację robót budowlanych dla projektów pn.: „Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Wrocławskiej od Powstańców Śl. do ul. Widawskiej”. Opracowano dokumentację projektową m.in. dla projektu „Rowerem po obu stronach alei Prymasa Tysiąclecia” i „Rowerem obok ul. Stryjeńskich - budowa ścieżki rowerowej od Wawozowej do Przy Bazantarni”. Prowadzono prace projektowe dla projektów: „Marszałkowską na rowerze”, „Droga rowerowa wzdłuż ul. gen. Władysława Andersa”, „Uzupełnienie sieci tras na Śródmieściu”, „Uzupełnienie sieci tras rowerowych na Bielanach”, „Uzupełnienie sieci tras rowerowych na Chomiczówce”, „Uzupełnienie sieci tras rowerowych na Wrzecionie i Młocinach”, „Uzupełnij dziurę infrastruktura rowerowa wzdłuż Grenadierów” i „Ścieżka rowerowa wzdłuż Powstańców Śl. - ostatni brakujący odcinek”. Z uwagi na przedłużające się prace projektowe, wydatki nie zostały zrealizowane w pełnej wysokości.</p> <p><i>Dysponent:</i> Zarząd Dróg Miejskich <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60095</p>			
<b>Zabezpieczenie Traktu Królewskiego przed potencjalnym zagrożeniem ataku terrorystycznego z udziałem środka transportu</b>	<b>2 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<p>Opracowywano program funkcjonalno - użytkowy.</p> <p><i>Dysponent:</i> Zarząd Dróg Miejskich <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015</p>			
<b>Zakupy inwestycyjne w ramach projektu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny WOF - e-parkowanie - etap I</b>	<b>467 400</b>	<b>467 400,00</b>	<b>100,0%</b>
<p>Zakupiono samochód osobowy z napędem elektrycznym wraz z systemem do e-kontroli.</p> <p><i>Dysponent:</i> Zarząd Dróg Miejskich <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015</p>			
<b>Przebudowa al. Zjednoczenia na odc. od ul. Żeromskiego do ul. Marymonckiej</b>	<b>3 720 664</b>	<b>3 617 112,82</b>	<b>97,2%</b>
<p>Zakończono roboty budowlane na odcinku od ul. J. Kasprzowicza do ul. Marymonckiej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. J. Kasprzowicza. Wykonano nową jezdnię wraz z podbudową, chodniki z płyt antysmogowych, drogi rowerowe, parking rowerowy oraz oświetlenie uliczne wyposażone w oprawy ledowe.</p> <p><i>Dysponent:</i> Zarząd Dróg Miejskich <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015</p>			
<b>Przebudowa ul. Podleśnej</b>	<b>61 242</b>	<b>38 071,58</b>	<b>62,2%</b>
<p>Wykonano kanalizację deszczową na skrzyżowaniu z ul. Kludy. Zaplanowany zakres zadania został zrealizowany.</p> <p><i>Dysponent:</i> Zarząd Dróg Miejskich <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015</p>			
<b>Płatność z tytułu refundacji na potrzeby projektu: Rozwój sieci tras rowerowych w ramach ZIT WOF - etap I</b>	<b>546 830</b>	<b>546 829,26</b>	<b>100,0%</b>
<p>Zrealizowano transfer środków do Gminy Miasta Marki z tytułu refundacji przez Unię Europejską wydatków poniesionych na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż al. marsz. J. Piłsudskiego od skrzyżowania z ul. Wolności do trasy S8.</p> <p><i>Dysponent:</i> Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60095</p>			
<b>Budowa parkingu na terenie położonym przy Al. Jerozolimskie pomiędzy ul. Spiska a Pl. Zawiszy</b>	<b>1 930 000</b>	<b>1 840 573,38</b>	<b>95,4%</b>
<p>Wzdłuż Alei Jerozolimskich wybudowano ogólnodostępny parking na 107 miejsc (w tym cztery miejsca dla osób niepełnosprawnych). Zamontowano ledowe oświetlenie oraz posadzono 54 drzewa.</p> <p><i>Dysponent:</i> Zarząd Dróg Miejskich <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015</p>			
<b>Budowa drogi na odc. od ul. gen. T. Bora - Komorowskiego do al. Stanów Zjednoczonych - prace przygotowawcze</b>	<b>2 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<p>Kontynuowano prace projektowe. Prowadzono działania związane z uzgodnieniem projektowanych rozwiązań i koordynacją z projektem budowy linii tramwajowej oraz z uzyskaniem opinii do geometrii drogi. Opracowano i uzgodniono projekt stałej organizacji ruchu. Pod koniec grudnia projektant przekazał dokumentację projektową.</p> <p><i>Dysponent:</i> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015</p>			
<b>Modernizacja oświetlenia ulicznego w ramach programu "SOWA - oświetlenie zewnętrzne"</b>	<b>8 586 828</b>	<b>8 312 763,25</b>	<b>96,8%</b>
<p>Zmodernizowano oświetlenie ulic: Jagiellońskiej, Stryjeńskich, Szczęśliwickiej, gen. K. Sosnkowskiego, Lektykarskiej, A. Jarzębskiego, Płowieckiej, Kruczej, Trockiej i Borzymowskiej (jeden ciąg) oraz przy węzłach drogowych: Trasy Łazienkowskiej z Wałem Miedzeszyńskim i Trasy Łazienkowskiej z Wisłostradą. Prowadzono prace przy ul. Sokratesa i ul. Przy Agorze.</p> <p><i>Dysponent:</i> Zarząd Dróg Miejskich <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90015</p>			
<b>Przebudowa ul. Górczewskiej na odc. od ul. Młynarskiej do ul. Syreny</b>	<b>10 687 295</b>	<b>10 686 555,52</b>	<b>100,0%</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<p>Zakończono przebudowę ulicy. Wykonano nową nawierzchnię jezdni, chodniki z betonowych płyt antysmogowych, wybudowano po północnej stronie jezdni asfaltową drogę dla rowerów. Utworzono zatoki parkingowe i zamontowano nowe słupy oświetleniowe z lampami ledowymi. Zainstalowano udogodnienia dla osób niewidomych i słabowidzących. Nasadzono drzewa, krzewy i byliny.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i></p>			
<b>Ciemność widzę, ciemność! Oświetlenie dróg rowerowych pod wiaduktem Siekierkowskim i wzdłuż odcinka Trasy Siekierkowskiej</b>	<b>599 200</b>	<b>597 148,68</b>	<b>99,7%</b>
<p>Zamontowano słupy oświetleniowe wzdłuż drogi rowerowej i chodnika na odcinku od ul. Gwintowej do Wału Zawadowskiego. Montaż opraw ledowych zaplanowano w 2021 r.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i></p>			
<b>Oświetlenie chodnika i ścieżki rowerowej przy Kasprzaka</b>	<b>80 000</b>	<b>79 568,00</b>	<b>99,5%</b>
<p>Wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego od ul. Karolkowej do ul. J. Korczaka zamontowano pięć latarni z oprawami ledowymi.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i></p>			
<b>Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</b>	<b>7 475 015</b>	<b>3 742 657,07</b>	<b>50,1%</b>
<p>Wybudowano system dróg rowerowych w okolicach skrzyżowania ul. gen. T. Bora-Komorowskiego i ul. gen. R. Abrahama-gen. A.E. Fieldorfa „Nila”. Przebudowano m.in. sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ul. gen. T. Bora-Komorowskiego-gen. R. Abrahama-gen. A.E. Fieldorfa „Nila”, skrzyżowanie ul. Wawelskiej i ul. Raszynskiej, przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Żołnierzy Wyklętych i F. Kawy. Finansowano sygnalizację świetlną na przejściu dla pieszych przez Al. Krakowską w rejonie ul. P. Lipowczana. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sygnalizacji świetlnej na wybranych 11 przejściach dla pieszych (jedna dokumentacja została odebrana). Podpisano umowy na zaprojektowanie, budowę i wdrożenie rozwiązań poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniach bez sygnalizacji świetlnej w wybranych lokalizacjach. Z uwagi na przedłużające się prace projektowe, zaplanowane środki nie zostały wydatkowane w całości.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i></p>			
<b>Aktywne przejście dla pieszych na ul. Wólczyńskiej</b>	<b>150 000</b>	<b>33 210,00</b>	<b>22,1%</b>
<p>Zamontowano elementy aktywnego przejścia przez ul. Wólczyńską na wysokości numeru 17 (system wzbudzany poprzez ruch pieszego i uruchamiający dodatkowe funkcje, które ostrzegają kierowców o pieszym). Zaplanowany zakres zadania został zrealizowany.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i></p>			
<b>Bezpieczne przejście dla pieszych przy ul. Traktorzystów</b>	<b>150 000</b>	<b>30 750,00</b>	<b>20,5%</b>
<p>Wykonano aktywne przejście dla pieszych na ul. Traktorzystów (pierwsze przejście od strony ul. S. Wojciechowskiego) wyposażone w światła ostrzegawcze oraz czujniki ruchu. Zaplanowany zakres zadania został zrealizowany.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i></p>			
<b>Rowerowa ul. Idzikowskiego - połączenie Dolnego i Górnego Mokotowa</b>	<b>864 800</b>	<b>254,61</b>	<b>0,0%</b>
<p>Opracowano dokumentację projektową. Prowadzono działania związane z wyborem wykonawcy robót budowlanych. W listopadzie unieważniono postępowanie przetargowe, ponieważ złożone oferty przekraczały kwotę zaplanowaną na ten cel. Sfinansowano opłatę za wydanie inwentaryzacji istniejącej sieci gazowej. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i></p>			
<b>Budowa ronda ul. Kraśnińskiego z ul. Przasnyską</b>	<b>70 000</b>	<b>10 787,10</b>	<b>15,4%</b>
<p>Prowadzono prace projektowe. Po uzyskaniu opinii dotyczącej geometrii ronda, konieczne było rozszerzenie prac projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Projektant przedstawił ofertę dla nowego zakresu dokumentacji. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i></p>			
<b>Remont chodnika i budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Domaniewskiej</b>	<b>815 000</b>	<b>476 229,64</b>	<b>58,4%</b>
<p>Opracowano dokumentację projektową. Wybrano wykonawcę robót budowlanych, podpisano umowę i rozpoczęto prace. W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych, nie zakończono realizacji zadania, które będzie kontynuowane w 2021 r.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i></p>			
<b>Budowa rond</b>	<b>1 329 410</b>	<b>1 045 277,66</b>	<b>78,6%</b>
<p>Zakończono roboty budowlane na skrzyżowaniach ulic: Spiskiej, gen. K. Sosnkowskiego i Regulskiej oraz M. Anielewicza z Karmelicką. Prowadzono prace projektowe w zakresie budowy rond na skrzyżowaniach ulic: Augustówka - Zawodzie, Powązkowska - Obrońców Tobruku, Smocza - Stawki, M. Anielewicza - L. Zamenhofa. Opracowywano koncepcję budowy ronda na skrzyżowaniu ul. J. Kochanowskiego z ul. gen. K. S. Rudnickiego. Z uwagi na konieczność opracowania analizy ruchu, uzyskania uzgodnień w zakresie stałej organizacji ruchu (rondo na skrzyżowaniu ul. Augustówka z ul. Zawodzie) i opinii w zakresie geometrii ronda na skrzyżowaniu ul. Smoczej z ul. Stawki, nie wydatkowano środków w zaplanowanej wysokości.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i></p>			
<b>Bezpieczna szkoła</b>	<b>5 000 000</b>	<b>4 462 140,47</b>	<b>89,2%</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wybudowano sygnalizację świetlną na przejściach dla pieszych przez ul. M. Kajki w rejonie ul. Alpejskiej i ul. Odrodzenia, oraz przez ul. 17 Stycznia w rejonie ul. K. Zarankiewicza. Przebudowano sygnalizację świetlną na skrzyżowaniach ul. gen. T. Bora-Komorowskiego z ulicami: Egipską, Afrykańską, gen. R. Abrahama i gen. A. E. Fieldorfa „Nila”. Wykonano opracowanie pn. "Ocena bezpieczeństwa drogowego niechronionych uczestników ruchu w rejonie wybranych szkół podstawowych". <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
<b>Bezpiecznie i wygodne spacerowanie po Śródmieściu czyli poprawiamy infrastrukturę chodnikową na przystanku "Hoża" na ul. Marszałkowskiej oraz na ul. Widok</b>	<b>320 000</b>	<b>180 861,61</b>	<b>56,5%</b>
Wzdłuż torów tramwajowych wybudowano zabezpieczony chodnik, który połączył przejście przez ul. Marszałkowską przy ul. Włocławskiej z przystankiem tramwajowym „Hoża 04”. Budowa chodnika w prześwicie ul. Widok, będzie realizowana w ramach zadania pn. „Przebudowa Placu Pięciu Rogów”. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
<b>Wiaty rowerowe przy szkołach</b>	<b>2 688 534</b>	<b>2 688 534,00</b>	<b>100,0%</b>
Zamontowano 97 wiat rowerowych przy placówkach szkolnych oraz cztery przy wyjściach ze stacji metra: "Ursynów", "Kabaty", "Natolin" i "Imielin". <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
<b>Budowa systemu ksiąg pomocniczych dla SPPN w Zarządzie Dróg Miejskich</b>	<b>155 000</b>	<b>150 000,00</b>	<b>96,8%</b>
Przygotowano narzędzia informatyczne do wspomagania procesu windykacji w związku z rozwojem strefy płatnego parkowania niestrzeżonego. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
<b>Modernizacja al. Jana Pawła II na odc. od ronda ONZ do ul. Nowogrodzkiej</b>	<b>21 254 131</b>	<b>16 681 370,13</b>	<b>78,5%</b>
Przebudowano al. Jana Pawła II i ul. T. Chałubińskiego na odcinku od ronda ONZ do ul. Nowogrodzkiej. Zakres prac obejmował zmianę geometrii jezdni wraz z wymianą nawierzchni, przebudowę chodników po obu jej stronach z uwzględnieniem likwidacji barier architektonicznych i montażem ułatwień dla osób niewidomych i niedowidzących. Powstały nowe naziemne przejścia dla pieszych. Wybudowano dwukierunkową, asfaltową drogę dla rowerów wraz z przejazdami przez ulice i nowe miejsca parkingowe, w tym miejsca dla osób niepełnosprawnych. Zamontowano elementy małej architektury (m.in. stojaki rowerowe i ławki) oraz nasadzono drzewa, krzewy, trawniki, żywopłoty i byliny. W ramach prowadzonych prac, odtworzono izolację przeciwwodną pomostu nad kolejową linią średnicową. Końcowe rozliczenie zadania zaplanowano w I kwartale 2021 r. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
<b>Budowa ul. Nowolazurowej - zobowiązania</b>	<b>66 193</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił decyzję Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o umorzeniu postępowania w sprawie wydania nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji. Prowadzone działania nie wymagały finansowania. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
<b>Budowa Trasy Świętokrzyskiej - zobowiązania</b>	<b>110 700</b>	<b>110 700,00</b>	<b>100,0%</b>
Sfinansowano dokumentację projektową dla budowy ogrodu wertykalnego dla odcinka od ul. Zamoyskiego do ul. Targowej, uzyskano opinię do geometrii drogi dla odcinka od ul. Targowej do ul. Markowskiej. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>			
<b>Przebudowa Placu Pięciu Rogów</b>	<b>293 312</b>	<b>293 311,42</b>	<b>100,0%</b>
Opracowano dokumentację projektową. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
<b>Budowa chodnika i drogi rowerowej łączącej stację metra Szwedzka z planowanym przystankiem PKP Warszawa Targówek</b>	<b>10 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
Prowadzone działania nie wymagały finansowania. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
<b>Budowa ul. Lazurowej na odc. od ul. Górczewskiej do Alei Obrońców Grodna (Trasa S8) - prace przygotowawcze</b>	<b>5 000</b>	<b>1 771,20</b>	<b>35,4%</b>
Opracowano materiały i złożono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji. Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji zostało umorzone jako bezprzedmiotowe (decyzja nie jest wymagana). Rozpoczęto działania związane z wyborem wykonawcy dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
<b>Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta</b>	<b>29 418 366</b>	<b>1 220 336,74</b>	<b>4,1%</b>
<b>w tym:</b>			
<b>Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap I</b>	<b>4 596</b>	<b>2 200,00</b>	<b>47,9%</b>
Prowadzono działania związane z końcowym rozliczeniem inwestycji. Z uwagi na toczące się postępowania sądowe, budowę ekranów akustycznych w ul. Marsa na odcinku od wiaduktu kolejowego			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
do ul. Okularowej oraz rozliczenie zobowiązań za przebudowę urządzeń i sieci elektroenergetycznych zaplanowano w 2021 r. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>			
<u>Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap II</u>	27 413 770	760 213,89	2,8%
Opracowano i uzgodniono nowy projekt organizacji ruchu oraz wykonano prace polegające na wprowadzeniu zmian w sygnalizacji świetlnej, niezbędnych do wydzielenia dwóch pasów ruchu do skrętu w prawo z ul. Żołnierskiej w ul. Marsa. Opracowano ekspertyzę techniczną dotyczącą erozji skarp nasypów przy ul. Żołnierskiej, wykonywano miejscowe wzmocnienie betonem uszkodzonych skarp. Rozliczenie inwestycji zaplanowano w 2021 r. Brak decyzji odszkodowawczych za nieruchomości przejęte pod inwestycję spowodował, że nie wydatkowano środków zaplanowanych na ten cel. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>			
<u>Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap III</u>	2 000 000	457 922,85	22,9%
Kontynuowano prace projektowe, prowadzono uzgodnienia projektowanych rozwiązań m.in. w zakresie stałej organizacji ruchu, sygnalizacji świetlnej, w branży mostowej, zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych. Uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Prowadzono działania związane z wyborem wykonawcy robót budowlanych. Z uwagi na przedłużające się procedury uzyskania decyzji - zezwolenia na realizację inwestycji drogowej oraz wyboru wykonawcy, rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano w 2021 r. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>			
<b>Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej</b>	<b>581 214</b>	<b>243 110,22</b>	<b>41,8%</b>
<b>w tym:</b>			
<u>b. odc. ul. Tysiąclecia - ul. Zabraniecka</u>	581 214	243 110,22	41,8%
Przeprowadzono negocjacje z wykonawcą Trasy, podpisano umowę i wykonywano roboty przy budowie 2 komór na sieci wodociągowej wybudowanej w ramach umowy podstawowej, w celu doprowadzenia wody do budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Kawęczyńska 64. Sfinansowano opłatę z tytułu zajęcia części nieruchomości w związku z budową i pozostawieniem urządzeń zasilających w wodę. Zaplanowany zakres rzeczowy został zrealizowany. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>			
<b>Rozbudowa wiaduktów w ciągu Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli wraz z zagospodarowaniem terenów</b>	<b>989 036</b>	<b>947 579,70</b>	<b>95,8%</b>
<b>w tym:</b>			
<u>Etap I - rozbudowa wiaduktów</u>	961 140	947 579,70	98,6%
Opracowano dokumentację projektową, uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Prowadzono działania związane z wyborem wykonawcy robót budowlanych. Opracowano zalecenia i wytyczne dotyczące bezpiecznego obciążenia ruchem dwukierunkowym jednego z wiaduktów nad ul. Agrykola i Rozbrat w czasie wyburzania i odbudowy obiektu sąsiedniego. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
<u>Etap II - budowa terenu wielofunkcyjnego</u>	27 896	0,00	0,0%
Prowadzono działania w sprawie koordynacji prac projektowych dla budowy terenu wielofunkcyjnego z projektem rozbudowy wiaduktów oraz pozyskano dane dotyczące usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu. Przedłużające się prace projektowe spowodowały, że nie wydatkowano zaplanowanych środków. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

### Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>67 156 767</b>	<b>44 227 305,03</b>	<b>65,9%</b>
<b>Rewitalizacja</b>	<b>12 174 025</b>	<b>10 979 646,49</b>	<b>90,2%</b>
<b>Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 - Pałacyk Konopackiego</b>	<b>7 895 540</b>	<b>6 701 199,41</b>	<b>84,9%</b>
<p>Zakończono modernizację budynku. Wzmocniono fundamenty, konstrukcję więźby dachowej, osuszono piwnice, częściowo wymieniono stropy. Wykonano pokrycie dachu, elewację budynku renowację, balkonów. Zakończono montaż stolarki wraz z obróbkami blacharskimi, odtworzono elementy dekoracyjne - gzymsy od strony ul. Strzeleckiej i Środkowej, posadzki i klatki schodowe. Realizowano zewnętrzną kanalizację sanitarną i deszczową oraz zagospodarowanie terenu. Wykonano oświetlenie sceniczne. Ponadto, podpisano umowy na dostawę i montaż zabudowy kuchennej wraz ze sprzętem AGD oraz zabudowy meblowej. Dostawę wyposażenia oraz zakończenie prac zaplanowano w 2021 r.</p> <p><i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92120</i></p>			
<b>Modernizacja budynków komunalnych</b>	<b>3 906 533</b>	<b>3 906 495,08</b>	<b>100,0%</b>
<p>Kontynuowano modernizację budynku przy ul. Radzymińskiej 63. Zakończono prace rozbiórkowe, prowadzono roboty budowlane i instalacyjne (wodno - kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, elektryczne) w pomieszczeniach na wszystkich kondygnacjach, montowano stolarkę okienną i drzwiową, wykonywano elewację budynku oraz roboty na dachu. Rozpoczęto budowę węzła ciepłego zasilającego budynek. Sfinansowano przyłącze elektryczne do budynku przy ul. Środkowej 16.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>			
<b>Praski Dom Rzemiosła "Młyn Michła"</b>	<b>371 952</b>	<b>371 952,00</b>	<b>100,0%</b>
<p>w tym:</p> <p><b>Praski Dom Rzemiosła "Młyn Michła" - część I</b></p>			
	185 976	185 976,00	100,0%
<p>Opracowano projekt budowlany, uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę oraz pozwolenie na wycinkę drzew.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 71095</i></p> <p><b>Praski Dom Rzemiosła "Młyn Michła" - część II</b></p>			
	185 976	185 976,00	100,0%
<p>Podpisano aneks do umowy z wykonawcą dokumentacji projektowej przenoszący prawa i obowiązki na Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta. Opracowano projekty wykonawcze, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiary i kosztorysy inwestorskie. Zadanie zaplanowano do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.</p> <p><i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 71095</i></p>			
<b>Gospodarka przestrzenna</b>	<b>1 380 000</b>	<b>1 207 149,00</b>	<b>87,5%</b>
<b>Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju</b>	<b>1 380 000</b>	<b>1 207 149,00</b>	<b>87,5%</b>
<p>Zakupiono sprzęt IT wraz z oprogramowaniem (graficzno-przestrzennym, do obróbki graficznej, do modelowania i programowania ruchu) oraz przestrzeń dyskową, celem podłączenia jednostki do domeny m.st. Warszawy. Rozpoczęto procedurę przetargową na zakup przełączników sieciowych, których realizację zaplanowano w 2021 r.</p> <p><i>Dysponent: Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 71003</i></p>			
<b>Mieszkańcowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>	<b>994 072</b>	<b>608 004,32</b>	<b>61,2%</b>
<b>Budowa budynków komunalnych na terenie m.st. Warszawy</b>	<b>450 000</b>	<b>72 663,48</b>	<b>16,1%</b>
<p>Opracowano dokumentację projektową dla budowy dwóch budynków komunalnych przy ul. Włókienniczej. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę, od której zostało złożone odwołanie. Brak ostatecznej decyzji uniemożliwił rozpoczęcie robót budowlanych. Ponadto, dla budowy domów mieszkalnych wielorodzinnych wraz z usługami na nieruchomości przy ul. 1 Sierpnia 30b, sporządzono opinię geotechniczną.</p> <p><i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>			
<b>Budowa mieszkań niskoemisyjnych</b>	<b>536 072</b>	<b>528 944,84</b>	<b>98,7%</b>
<p>Zakończono budowę czterech komunalnych budynków mieszkalnych energooszczędnych, jednorodzinnych, dwulokalowych, w zabudowie szeregowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Bambusowej. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>			
<b>Przebudowa przyłącza wodociągowego dla budynku mieszkalnego przy ul. Czerniakowskiej 128</b>	<b>8 000</b>	<b>6 396,00</b>	<b>80,0%</b>
<p>Opracowano dokumentację projektową.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Mienia Skarbu Państwa</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>			
<b>Pozostały zasób komunalny</b>	<b>52 608 670</b>	<b>31 432 505,22</b>	<b>59,7%</b>
<b>Modernizacja Sali Kongresowej w budynku Pałacu Kultury i Nauki - etap I</b>	<b>5 450 000</b>	<b>4 748 855,34</b>	<b>87,1%</b>
<p>Kontynuowano prace projektowe. Wykonano program prac konserwatorskich uwzględniający zalecenia konserwatorskie. Opracowano inwentaryzację budowlaną, ekspertyzę przeciwpożarową dla całej strefy K oraz projekt budowlany. Uzyskano zgodę Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac budowlanych w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków, rozpoczęto procedurę pozyskania pozwolenia na budowę.</p>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
<b>Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje ogólnomiejskie zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych</b>	<b>7 133 903</b>	<b>1 252,14</b>	<b>0,0%</b>
<p>Prowadzono działania w sprawie nabycia działek zajętych pod ulice: Widoczną, Powstańców Śląskich, Jana Pawła II (Dzielnica Wesoła), uregulowania stanu prawnego nieruchomości zajętej pod ul. Skierniewicką oraz przyznania środków finansowych z budżetu państwa na wypłatę odszkodowań za grunty m.st. Warszawy wywłaszczone pod drogi krajowe i wojewódzkie. Opracowano m.in. treść propozycji ugodowych, które zostały przekazane Wojewódzkiemu reprezentującemu Skarb Państwa. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>			
<b>Zakupy inwestycyjne dla Pałacu Kultury i Nauki</b>	<b>92 033</b>	<b>92 032,08</b>	<b>100,0%</b>
<p>Dostarczono i zamontowano platformę schodową pomiędzy salami: Starzyńskiego i Gagarina.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>			
<b>Wykup nieruchomości do zasobu m.st. Warszawy</b>	<b>21 971 285</b>	<b>13 469 273,54</b>	<b>61,3%</b>
<p>Nabyto prawo użytkowania wieczystego niezabudowanych nieruchomości przy ul. Biały Kamień, S. Żaryna i L. Danielewicz, wykupiono nieruchomości, na których znajduje się infrastruktura drogowa ul. Szyszkowej i al. Krakowskiej. Przeprowadzono analizę 678 umów warunkowych. W żadnym z analizowanych przypadków nie skorzystano z prawa pierwokupu. Prowadzono działania w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości położonej na terenie skweru S. Jankowskiego "Agatona" oraz działki zlokalizowanej przy ul. Zwoleńskiej, której nabycie będzie możliwe po otrzymaniu od nowego właściciela (spadkobiercy) nieruchomości dokumentów niezbędnych do zawarcia aktu notarialnego. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>			
<b>Modernizacja stolarki okiennej strefy "A" w budynku PKiN</b>	<b>2 084 690</b>	<b>1 915 537,50</b>	<b>91,9%</b>
<p>Kontynuowano wymianę okien na kolejnych piętrach obiektu - zamontowano 164 okna.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>			
<b>Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Nowa Praga</b>	<b>767 095</b>	<b>462 696,48</b>	<b>60,3%</b>
<p>Kontynuowano prace projektowe. Uzyskano ekspertyzy techniczne obiektów sąsiadujących z terenem inwestycji oraz pozytywną decyzję Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków uzgadniającą projekt budowlany. Złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. Sfinansowano dokumentację wykonawczą. Brak pozwolenia na budowę uniemożliwił rozliczenie prac projektowych.</p> <p><i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 71095</i></p>			
<b>Modernizacja budynku PKiN - budowa systemów zabezpieczeń obiektu. Etap I</b>	<b>2 966 657</b>	<b>2 844 633,17</b>	<b>95,9%</b>
<p>Dostarczono i zamontowano komplet kamer. Wykonano montaż, uruchomienie i konfigurację systemu nadzoru i rejestracji wideo.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>			
<b>Modernizacja obiektów administrowanych przez Zarząd Mienia m.st. Warszawy</b>	<b>370 742</b>	<b>346 993,49</b>	<b>93,6%</b>
<p>Prowadzono prace przygotowawcze w zakresie dostosowania pomieszczeń budynku przy ul. Widok 24 na cele administracyjno-magazynowe. Sfinansowano zakup sprzętu audio - video dla kondygnacji -1 budynku "ZODIAK". Wykonano prace budowlane, instalacyjne (sanitarne, elektryczne, przeciwpożarowe) w zakresie modernizacji budynku przy ul. Myśliborskiej 53 w celu dostosowania obiektu do tymczasowej noclegowni dla osób bezdomnych.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>			
<b>Zagospodarowanie tymczasowego Bazaru Różycznego</b>	<b>5 189 813</b>	<b>5 189 812,17</b>	<b>100,0%</b>
<p>Wykonano roboty budowlane m.in. rozbiórkowe, nawierzchniowe, konstrukcyjne pawilonów, instalacyjne (elektryczne, przeciwpożarowe, wodociągowe i kanalizacyjne), zagospodarowanie terenu. Prowadzono uzgodnienia projektu docelowego przyłącza elektroenergetycznego. Dokonano odbioru 44 pawilonów (handlowych i sanitarno-administracyjnych) i przeprowadzono kupców. Zrealizowano drugi etap prac, który obejmował rozbiórkę starych pawilonów, wykonanie przejścia ewakuacyjnego, zagospodarowanie terenu oraz montaż urządzeń zabawowych. W grudniu dokonano odbioru końcowego i złożono wniosek o pozwolenie na użytkowanie dla tymczasowego targowiska.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 50095</i></p>			
<b>Nabycie nieruchomości zlokalizowanej na terenie 7.UK w otoczeniu Pałacu Kultury i Nauki</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<p>Wnioskiem wieczystoksięgowym m.st. Warszawa wniosło o ujawnienie prawa własności nieruchomości. Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego zakończyło postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania z tytułu wywłaszczenia nieruchomości. Miasto zgłosiło uwagi do zebranego materiału dowodowego. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>			
<b>Centrum Lokalne Modlińska 257</b>	<b>3 793</b>	<b>3 793,00</b>	<b>100,0%</b>
<p>Prowadzono działania związane z weryfikacją dokumentacji projektowej uzyskanej z Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami dla Dzielnicy Białoleka oraz z ustaleniem formuły realizacji zadania. Dokonano wizji lokalnej zespołu budynków przy ul. Modlińskiej 257. Opracowano mapy do celów</p>			



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
projektowych. Przeprowadzono postępowanie na wykonanie zamiennej dokumentacji projektowej, z wybranym wykonawcą w listopadzie podpisano umowę. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
<b>Budowa placu centralnego przed PKiN z parkingiem podziemnym - prace przygotowawcze</b>	<b>1 521 510</b>	<b>1 489 776,00</b>	<b>97,9%</b>
Sfinansowano końcowe rozliczenie dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
<b>Poprawa bezpieczeństwa w budynku Pałacu Kultury i Nauki</b>	<b>86 200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
Zamontowano i uruchomiono automatyczne bramki z kontrolą dostępu do wind tarasu widokowego. Rozliczenie prac nastąpiło w I kwartale 2021 r. Ponadto przeprowadzono dwa postępowania przetargowe na wybór wykonawcy modernizacji głównego systemu zarządzającego systemami sygnalizacji pożarowej, ewakuacji, dźwiękowego systemu ostrzegawczego oraz monitoringu wizyjnego, które zostały unieważnione z powodu zbyt wysokich ofert. <i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
<b>Wózek partycypacyjny</b>	<b>19 676</b>	<b>19 676,00</b>	<b>100,0%</b>
Zaprojektowano i wykonano wózek wraz ze stojakiem na potrzeby prowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami. <i>Dysponent: Centrum Komunikacji Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 71095</i>			
<b>Budowa przyłącza kanalizacji i instalacji deszczowej do budynku przy ul. Jaracza 4</b>	<b>111 682</b>	<b>111 681,93</b>	<b>100,0%</b>
Zrealizowano roboty budowlane dla budynku zaplecza technicznego nr 1 Teatru Ateneum. <i>Dysponent: Zarząd Mienia Skarbu Państwa</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
<b>Wykonanie przekładki sieci w związku z planowaną budową Teatru Rozmaitości</b>	<b>10 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
Prowadzono działania związane z przekazaniem przez Teatr Rozmaitości dokumentacji projektowej. Ogłoszono przetarg na roboty budowlane z terminem składania ofert w I kwartale 2021 r. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
<b>Dostosowanie budynku przy Al. Jerozolimskich 32 do przepisów przeciwpożarowych</b>	<b>60 000</b>	<b>51 660,00</b>	<b>86,1%</b>
Opracowano dokumentację projektową. <i>Dysponent: Zarząd Mienia Skarbu Państwa</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
<b>Dostosowanie wejść do PKiN</b>	<b>275 047</b>	<b>190 288,38</b>	<b>69,2%</b>
<b>w tym:</b>			
<b><u>Dostosowanie wejść głównych stref bocznych PKiN do wymogów osób z niepełnosprawnościami - etap II</u></b>	<b><u>275 047</u></b>	<b><u>190 288,38</u></b>	<b><u>69,2%</u></b>
Wykonano system automatyzacji otwierania drzwi dla osób z niepełnosprawnościami w wejściu do Teatru Dramatycznego. Zaplanowany zakres rzeczowy został zrealizowany. <i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
<b>Przebudowa części nawierzchni Placu Defilad</b>	<b>494 544</b>	<b>494 544,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>w tym:</b>			
<b><u>Przebudowa części nawierzchni Placu Defilad - prace przygotowawcze</u></b>	<b><u>494 544</u></b>	<b><u>494 544,00</u></b>	<b><u>100,0%</u></b>
Kontynuowano prace projektowe. Sfinansowano część projektu budowlanego. <i>Dysponent: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

### Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>97 545 999</b>	<b>72 336 847,07</b>	<b>74,2%</b>
<b>Tereny zielone</b>	<b>6 802 588</b>	<b>6 357 491,32</b>	<b>93,5%</b>
<b>Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Żeromskiego</b>	<b>2 062 690</b>	<b>2 062 688,13</b>	<b>100,0%</b>
<p>Sfinansowano nasadzenia roślin wokół Fortu Sokołnickiego, wykonano ujęcie wody, przebudowę wodociągu, modernizację fontanny oraz system automatycznego nawadniania. Opracowano projekt przyłączy (wodno-kanalizacyjnego i elektrycznego) do dwóch budynków prochni. W październiku wybrano wykonawcę dokumentacji projektowej modernizacji placu zabaw. Wykonano koncepcję.</p> <p><i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095</p>			
<b>Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Zieleni m.st. Warszawy</b>	<b>150 000</b>	<b>144 980,59</b>	<b>96,7%</b>
<p>Zakupiono sprzęt do badania drzew.</p> <p><i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90004</p>			
<b>Realizacja projektu "Skwer Aktywności Miejskiej przy ul. Marszałkowskiej"</b>	<b>249 883</b>	<b>249 882,99</b>	<b>100,0%</b>
<p>Sfinansowano roboty budowlane zrealizowane pod koniec 2019 r. oraz oświetlenie terenu.</p> <p><i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095</p>			
<b>Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Parku Cichociemnych</b>	<b>333 584</b>	<b>185 383,13</b>	<b>55,6%</b>
<p>Kontynuowano prace projektowe. Sfinansowano mapy do celów projektowych, inwentaryzację szaty roślinnej, obiektów i elementów zagospodarowania terenu, badania geologiczne, projekt budowlany oraz opłatę przyłączeniową (zasilenie pawilonu parkowego oraz oświetlenia terenu). Ze względu na przedłużające się prace projektowe nie wydatkowano środków w zaplanowanej wysokości.</p> <p><i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92595</p>			
<b>Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Parku pod Kopcem Powstania Warszawskiego</b>	<b>360 800</b>	<b>360 800,00</b>	<b>100,0%</b>
<p>Kontynuowano prace projektowe. Sfinansowano koncepcję urbanistyczno-krajobrazową oraz projekt budowlany. Uzyskano pozwolenie na budowę.</p> <p><i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92595</p>			
<b>Rewitalizacja fortyfikacji Reduty Wolskiej</b>	<b>49 275</b>	<b>49 275,00</b>	<b>100,0%</b>
<p>Opracowano dokumentację projektową. W grudniu ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych. W połowie stycznia 2021 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę.</p> <p><i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90004</p>			
<b>Realizacja projektu "Zielone skwery Pragi"</b>	<b>632 817</b>	<b>594 817,98</b>	<b>94,0%</b>
<p>Prowadzono prace projektowe zagospodarowania skweru u zbiegu ulic Łomżyńskiej i Jadowskiej. W ramach modernizacji skweru przy ul. Stalowej opracowano projekty rozbierek i zagospodarowania terenu. Wykonano projekty wykonawcze części elementów zagospodarowania terenu oraz kosztorys inwestorski. Zgłoszono zamiar wykonania robót budowlanych. Zrealizowano prace ogrodniczo-budowlane skweru przy ul. Kępczej.</p> <p><i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095</p>			
<b>Wykonanie monitoringu na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego</b>	<b>250 000</b>	<b>244 179,29</b>	<b>97,7%</b>
<p>Opracowano dokumentację projektową, uzyskano od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków decyzję zezwalającą na rozbudowę systemu monitoringu. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych i z wybranym wykonawcą podpisano umowę. Wykonywano roboty instalacyjne (kanalizacja teletechniczna wraz ze studiami, sieci elektroenergetyczne i światłowodowe).</p> <p><i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92504</p>			
<b>Modernizacja Parku Praskiego</b>	<b>143 150</b>	<b>143 149,55</b>	<b>100,0%</b>
<p>Opracowano dokumentację projektową. Prowadzono działania związane z wyborem wykonawcy robót budowlanych.</p> <p><i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095</p>			
<b>Realizacja projektu "Zielona Skarpa"</b>	<b>217 000</b>	<b>207 456,72</b>	<b>95,6%</b>
<p>Wykonano zabezpieczenie skarpy, modernizację schodów prowadzących do Zamku Ujazdowskiego oraz zagospodarowanie zieleni.</p> <p><i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92595</p>			
<b>Przebudowa i modernizacja wraz z adaptacją zabytkowego budynku leśniczówki na cele edukacji przyrodniczo - leśnej przy ul. Rydzowej - prace przygotowawcze</b>	<b>199 225</b>	<b>87 576,00</b>	<b>44,0%</b>
<p>Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Przygotowano materiały wyjściowe do projektowania, koncepcję architektoniczną oraz projekt budowlany. Przedłużająca się procedura</p>			



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
uzyskania zgody na wycinkę drzew oraz zaleceń konserwatorskich spowodowała opóźnienia w uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę i zakończeniu prac projektowych. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 02001</i>			
<b>Realizacja projektu "Rewitalizacja zielonego skweru Ad Astra przy ul. Egipskiej"</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000,00</b>	<b>100,0%</b>
Ułożono chodnik, zamontowano elementy małej architektury oraz wykonano nasadzenia roślin. Zrewitalizowano istniejącą zieleni. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
<b>Zagospodarowanie terenów zieleni nad Kanalem Żerańskim</b>	<b>3 064</b>	<b>3 063,32</b>	<b>100,0%</b>
Nabyto prawo użytkowania wieczystego gruntu położonego w Dzielnicy Białołęka w rejonie Kanalu Żerańskiego, z przeznaczeniem pod zieleni publiczną. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
<b>Zagospodarowanie terenu przy Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej</b>	<b>501 100</b>	<b>496 711,59</b>	<b>99,1%</b>
Opracowano dokumentację projektową. Wykonano cztery wiaty wyposażone w ławostoly, plac służący do organizowania zajęć i warsztatów terenowych, piec chlebowy, dwie alejki spacerowe oraz system nawadniania. <i>Dysponent: Lasy Miejskie - Warszawa</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 02001</i>			
<b>Realizacja projektu "Rabata dla Warszawy przy Dąbrowszczaków"</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,0%</b>
Zrealizowany zakres rzeczowy obejmował: demontaż nawierzchni, prace ziemne, budowę podestu oraz siedzisk. Zamontowano elementy małej architektury. Posadzono drzewa oraz mieszańkę bylin i traw. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>			
<b>Rozbudowa oraz renowacja placu zabaw w Lasku Bródnowskim</b>	<b>250 000</b>	<b>229 708,66</b>	<b>91,9%</b>
Opracowano dokumentację projektową. Wykonano renowację i rozbudowę dotychczasowych urządzeń zabawowych oraz zamontowano nowe. Posadzono wiaty piknikowe, wykonano nasadzenia oraz zamontowano tablice edukacyjne. <i>Dysponent: Lasy Miejskie - Warszawa</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
<b>Edukacyjny mostek w Lesie Bródnowskim - Bródzieńskie Uroczysko</b>	<b>500 000</b>	<b>496 967,95</b>	<b>99,4%</b>
Opracowano dokumentację projektową. Zrealizowany zakres rzeczowy obejmował m.in. rozbiórkę i budowę nowego drewnianego mostka, stanowiącego ścieżkę edukacyjną. Zamontowano tablice edukacyjne. Wykonano nawierzchnię mineralną na ścieżkach prowadzących do wybudowanego mostka. <i>Dysponent: Lasy Miejskie - Warszawa</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
<b>Leśny parkour, boisko i plac zabaw przy ulicy Mrówczej w Międzylesiu</b>	<b>370 000</b>	<b>344 063,90</b>	<b>93,0%</b>
Opracowano dokumentację projektową. Zamontowano urządzenia sprawnościowe typu work out, elementy małej architektury, tablice z regulaminem, barierki i ogrodzenie drewniane oraz elementy nawierzchniowe. <i>Dysponent: Lasy Miejskie - Warszawa</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
<b>Budowa drewnianego budynku gospodarczego przy ul. Dziwożony 15</b>	<b>40 000</b>	<b>38 916,54</b>	<b>97,3%</b>
Wykonano drewniany budynek gospodarczy dla siedziby obwodu Bielany - Młociny, z przeznaczeniem m.in. na przechowywanie karmników, pokarmu dla zwierząt oraz tablic informacyjnych i ostrzegawczych. <i>Dysponent: Lasy Miejskie - Warszawa</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 02001</i>			
<b>Zielone skwery - prace przygotowawcze</b>	<b>300 000</b>	<b>227 869,98</b>	<b>76,0%</b>
Zmodernizowano podwórkę pomiędzy ulicami Dobrzyńską, Igańską i Korytnicką na Pradze Południe. Stara betonowa przestrzeń została zastąpiona miejscem przyjaznym dla mieszkańców. Między innymi wykonano nowe nawierzchnie utwardzone, zamontowano elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki dla rowerów) oraz urządzono szatnię roślinną w zakresie zieleni niskiej. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
<b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>	<b>90 743 411</b>	<b>65 979 355,75</b>	<b>72,7%</b>
<b>Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap I</b>	<b>13 187 715</b>	<b>13 178 788,81</b>	<b>99,9%</b>
Prowadzone były postępowania sądowe w związku z roszczeniami podwykonawców i wykonawcy inwestycji za zakończone prace na odcinku od ul. Boleść do Mostu Śląsko - Dąbrowskiego. Sfinansowano wydane nakazy zapłaty. <i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>			
<b>Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest</b>	<b>2 358 346</b>	<b>2 153 258,13</b>	<b>91,3%</b>
Dofinansowano usunięcia wyrobów/odpadów zawierających azbest ze 135 nieruchomości zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy. Usunięto łącznie 280 Mg azbestu. <i>Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości</b>	<b>2 352 000</b>	<b>1 644 000,00</b>	<b>69,9%</b>
<p>Dofinansowano budowę przyłączy kanalizacyjnych oraz likwidację zbiorników bezodpływowych na 415 nieruchomościach zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy. Z powodu pandemii COVID-19 wnioskodawcy rezygnowali z przedsięwzięć, część wniosków nie została zrealizowana z uwagi na brak możliwości przyłączenia kanalizacji do nieruchomości.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>			
<b>Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej - część II</b>	<b>13 000 000</b>	<b>10 179 746,41</b>	<b>78,3%</b>
<p>Dofinansowano działania związane z wykorzystaniem lokalnych źródeł energii odnawialnej. Wykonano 818 instalacji fotowoltaicznych, 23 instalacje gruntowych pomp ciepła, 63 instalacje powietrznych pomp ciepła, 4 instalacje kolektorów słonecznych. Z powodu pandemii COVID-19 rozwiązano część umów i nie wydatkowano środków w pełnej wysokości.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>			
<b>Budowa kolektora tłoczego dla celów odprowadzania wód opadowych i roztopowych z południowych Dzielnic m.st. Warszawy</b>	<b>9 872 212</b>	<b>9 872 212,00</b>	<b>100,0%</b>
<p>Investycja jest realizowana przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad w ramach budowy Południowej Obwodnicy Warszawy. Kontynuowano roboty budowlane.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i></p>			
<b>Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny WOF - Opracowanie i wdrożenie Warszawskiego Indeksu Powietrza</b>	<b>1 107 000</b>	<b>1 107 000,00</b>	<b>100,0%</b>
<p>Zakończono roboty, uruchomiono testowe pomiary jakości powietrza oraz przeprowadzono szkolenie pracowników na I stacji przy ul. Grochowskiej. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na zakup i obsługę II stacji monitoringu jakości powietrza przy al. Solidarności, wybrano wykonawcę, podpisano umowę i rozpoczęto prace. Prowadzono uzgodnienia lokalizacji III stacji.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>			
<b>Realizacja projektu "Pij, Warszawo"</b>	<b>66 397</b>	<b>66 396,81</b>	<b>100,0%</b>
<p>Zgodnie z zaleceniami powstałymi po przeprowadzeniu programu pilotażowego wymieniono elementy poidełek oraz wykonano powiększenia otworów w bazach korpusu.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>			
<b>Realizacja projektu "Strefa sportu nad Wisłą 2"</b>	<b>261</b>	<b>259,34</b>	<b>99,4%</b>
<p>Dokonano końcowego rozliczenia zadania.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>			
<b>Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Pola Mokotowskiego</b>	<b>1 818 902</b>	<b>817 600,00</b>	<b>45,0%</b>
<p>Wykonano projekt budowlany rewitalizacji parku, uzyskano pozwolenie na budowę. Wykonawca złożył projekt wykonawczy wraz z kosztorysami inwestorskimi. W związku ze zgłoszonymi uwagami do projektu nie wydatkowano zaplanowanych środków. Prowadzono działania związane z wyborem wykonawcy rozbioru pawilonu przy ul. Batorego 20.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>			
<b>Plaże miejskie nad Wisłą</b>	<b>100 781</b>	<b>100 761,60</b>	<b>100,0%</b>
<p>W wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego, pod koniec listopada podpisano umowę na zagospodarowanie terenów rekreacyjnych nadbrzeża Wisły w Dzielnicy Wawer. Jednocześnie, dla plaży "Poniaówka" w celu poprawy bezpieczeństwa sfinansowano zakup kamer i podłączenie ich do miejskiego systemu monitoringu.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>			
<b>Realizacja projektu "Przystań Warszawa"</b>	<b>17 500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<p>Po dwukrotnym unieważnieniu postępowania przetargowego (złożone oferty przekraczały kwotę zaplanowaną na ten cel), przeanalizowano dokumentację przetargową w celu obniżenia kosztów realizacji. Uzyskano zgodę wnioskodawcy na modyfikację projektu. Prowadzono konsultacje w zakresie proponowanych rozwiązań. Konieczność zmian, wpłynęła na przesunięcie terminu realizacji inwestycji na 2021 r. W grudniu wybrano wykonawcę realizacji zadania w formule "zaprojektuj i wybuduj".</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>			
<b>Modernizacja Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt</b>	<b>13 530</b>	<b>13 530,00</b>	<b>100,0%</b>
<p>Opracowano program funkcjonalno - użytkowy dla budynków administracyjnych i oddziału geriatry wraz z zagospodarowaniem terenu.</p> <p><i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90013</i></p>			
<b>Ogrody dla zabawy</b>	<b>139 300</b>	<b>139 299,96</b>	<b>100,0%</b>
<p>Zrealizowany zakres rzeczowy obejmował montaż urządzeń zabawowych oraz wykonanie bezpiecznej nawierzchni w następujących lokalizacjach: Skwer Ormiański, Park Bartłomieja, Park Morskie Oko, Park Dreszera, Park Promenada, Skwer Gwiazda Polski, Park im. I. Porazińskiej, Park Kazimierzowski, Park Mirowski, Skwer A. Słomińskiego.</p>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
<b>Infrastruktura "Zielone ulice" - etap I</b>	<b>350 000</b>	<b>150 085,46</b>	<b>42,9%</b>
Kontynuowano prace projektowe oraz inwentaryzacyjne dotyczące zagospodarowania przestrzeni publicznej wzdłuż wybranych ulic. W związku z przedłużającymi się uzgodnieniami i ograniczeniem możliwości przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektowanych rozwiązań spowodowanym pandemią COVID - 19, nie wydatkowano środków w zaplanowanej wysokości.			
<i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
<b>Realizacja projektu "Oświetlenie wału wiślanego ekologicznymi latarniami led"</b>	<b>36 900</b>	<b>36 900,00</b>	<b>100,0%</b>
Opracowano dokumentację projektową.			
<i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
<b>Realizacja projektu "Międzypokoleniowe Miejsce Spotkań - sąsiedzki pawilon parkowy na Skwerze Ormiańskim"</b>	<b>3 746</b>	<b>3 745,35</b>	<b>100,0%</b>
Sfinansowano przyłącze energetyczne do toalety.			
<i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
<b>Realizacja projektu "Zielony Służew nad Dolinką"</b>	<b>287 130</b>	<b>287 129,98</b>	<b>100,0%</b>
Zrealizowany zakres rzeczowy obejmował budowę alejek parkowych wraz z zagospodarowaniem terenu, nasadzeniami zieleni oraz montażem elementów małej architektury.			
<i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
<b>Realizacja projektu "Ścianka wspinaczkowa na Mokotowie"</b>	<b>311 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
Prowadzono prace projektowe. Otrzymano negatywną decyzję konserwatorską w zakresie pierwotnej lokalizacji, ustalano nowe miejsce wykonania ścianki. W grudniu uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. Prowadzone działania nie wymagały finansowania. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r.			
<i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
<b>Realizacja projektu "Dog Park (skwerek psi)"</b>	<b>108 740</b>	<b>108 740,00</b>	<b>100,0%</b>
Zrealizowany zakres rzeczowy obejmował m.in. wykonanie piaskowego podłoża, zamontowanie urządzeń do zabawy i treningu oraz wyгородzenie terenu. Celem zadania było zapewnienie przestrzeni do wyprowadzania psów dla mieszkańców Saskiej Kępy i okolic.			
<i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
<b>Realizacja projektu "Sąsiedzkie podwórko na Nowej Pradze □ strefa sportowo-rekreacyjna"</b>	<b>910 900</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
Postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych zostało unieważnione, ponieważ złożone oferty przekraczały kwotę zaplanowaną na ten cel. Rozpoczęto przygotowania do ogłoszenia kolejnego przetargu, a prowadzone działania nie wymagały finansowania. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r.			
<i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
<b>Realizacja projektu "Żoliborz Południowy przyjazny dla każdego - Psi Park"</b>	<b>3 690</b>	<b>3 690,00</b>	<b>100,0%</b>
Opracowano dokumentację projektową zagospodarowania terenu dla strefy dla zwierząt na skwerach przy ul. Krasiańskiego i ul. Broniewskiego.			
<i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
<b>Realizacja projektu "Drażki do ćwiczeń przy ul. Żołnierzy Wyklętych i drewniane leżaki przy fontannie i drążkach"</b>	<b>74 760</b>	<b>74 744,89</b>	<b>100,0%</b>
Wykonano montaż urządzeń do ćwiczeń, leżaków oraz stojaków rowerowych w zamiennej lokalizacji (przy ul. Radiowej 26) na terenie Dzielnicy Bemowo. Ponadto, sfinansowano dostawę i montaż dwóch drewnianych leżaków przy fontannie w rejonie skrzyżowania ulic: Radiowej i Powstańców Śląskich.			
<i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
<b>Wykonanie specjalistycznego pomostu wioślarskiego</b>	<b>17 500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i w grudniu podpisano umowę na realizację zadania w formule "zaprojektuj i wybuduj". Rozpoczęto prace nad opracowaniem operatu wodno-prawnego. Prowadzone działania nie wymagały finansowania.			
<i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
<b>Modernizacja kotłowni</b>	<b>27 000 000</b>	<b>15 073 918,96</b>	<b>55,8%</b>
Dofinansowano likwidację 581 kotłów lub palenisk na paliwo stałe albo olej opałowy i zastąpiono je nowymi źródłami ciepła. Wykonano 24 instalacje gruntowych pomp ciepła, 111 instalacji powietrznych pomp ciepła, 3 instalacje węzłów cieplnych, 381 instalacji kotłów na paliwo gazowe, 13 instalacji źródeł ogrzewania zasilanych energią elektryczną, 43 instalacje kolektorów słonecznych, 122 instalacje fotowoltaiczne oraz 485 modernizacji instalacji c.o./c.w.u. związanych z modernizacją kotłowni. Z powodu pandemii COVID-19 rozwiązano część umów i nie wydatkowano środków w pełnej wysokości.			
<i>Dysponent: Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
<b>Wykorzystanie wód opadowych i roztopowych</b>	<b>5 086 814</b>	<b>2 603 459,22</b>	<b>51,2%</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dofinansowano budowę urządzeń do zatrzymywania wód opadowych i roztopowych dla 754 nieruchomości zlokalizowanych na terenie miasta. Z powodu pandemii COVID-19 część wnioskodawców zrezygnowała z realizacji inwestycji, co spowodowało, że nie wydatkowano środków w zaplanowanej wysokości. <i>Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
<b>"Do lasku na kole" - ścieżki pieszo - rowerowe Powązkowska, Dygata, Kozielska, Szamocka, Prymasa Tysiąclecia</b>	<b>423 613</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
Z przyczyn leżących po stronie wykonawcy w sierpniu rozwiązano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Prowadzono działania związane z wyborem nowego wykonawcy zadania w formule "zaprojektuj i wybuduj". <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
<b>Hamaki Miejskie dla Warszawy</b>	<b>304 684</b>	<b>272 998,50</b>	<b>89,6%</b>
Dostarczono i zamontowano łącznie 24 hamaki w następujących lokalizacjach: Park Dolina Służewicka, Park Pole Mokotowskie, Park Moczydło, Park im. E. Szymańskiego, Park Bródnowski oraz Skwer T. Kahla. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
<b>Miejskie sauny</b>	<b>340 000</b>	<b>273 990,39</b>	<b>80,6%</b>
Zrealizowany zakres rzeczowy obejmował wybudowanie sauny miejskiej, pływającej po Wiśle w okresie wiosenno - letnim. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
<b>Ogrody deszczowe i naturalne place zabaw na terenie m.st. Warszawy, w tym plac zabaw w Parku Dolina Służewicka</b>	<b>2 860 000</b>	<b>741 479,13</b>	<b>25,9%</b>
Wykonano naturalne place zabaw w następujących lokalizacjach: Mały Park przy ul. Bernardyńskiej, zieleńiec przy ul. Dolnej, skwer Gwiazda Polski oraz na skwerze u zbiegu ulic Kępczej i Jagiellońskiej. Wykonano trzy ogrody deszczowe - przy Kanale Kawęczynskim (1 ogród) i ul. Płochocińskiej (2 ogrody). W IV kwartale wybrano wykonawców robót i rozpoczęto budowę placu zabaw w Parku Dolina Służewicka oraz na terenach zieleńca Reduta Wolska i skweru Alojzego Pawełka. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
<b>Rewitalizacja terenu zielonego wokół Osir - Mokotów</b>	<b>1 309 377</b>	<b>1 300 315,24</b>	<b>99,3%</b>
Wykonany zakres rzeczowy obejmował rewitalizację boiska do piłki nożnej i koszykówki, alejek oraz montaż małej architektury. Wybudowano plac zabaw dla dzieci. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
<b>Plaża Gocław - strefa lokalna aktywności i sąsiedzkich spotkań</b>	<b>324 500</b>	<b>27 748,80</b>	<b>8,6%</b>
Opracowano wstępną koncepcję oraz program funkcjonalno-użytkowy. Dwukrotnie przeprowadzono postępowanie przetargowe na dokumentację projektową i roboty budowlane. Pierwsze postępowanie zostało unieważnione z powodu zbyt wysokiej ceny ofertowej. W wyniku drugiego postępowania w lipcu podpisano umowę z wybranym wykonawcą. Opracowano dokumentację projektową, pozyskano decyzję Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o zwolnieniu z zakazów obowiązujących na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią. Rozpoczęto procedurę pozyskania decyzji o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego. Opóźnienia w uzyskaniu decyzji uniemożliwiły zrealizowanie robót budowlanych. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
<b>Nowe atrakcje w Parku Praskim</b>	<b>98 400</b>	<b>98 400,00</b>	<b>100,0%</b>
Celem inwestycji było podniesienie atrakcyjności i rozszerzenie oferty istniejącego placu zabaw. W ramach umowy zawartej w trybie "zaprojektuj i wybuduj" wykonano prace związane z montażem nowych urządzeń zabawowych. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
<b>Projekt ekologicznego oświetlenia terenu zieleni między ulicami Oboźna, Dynasy a drogą wewnętrzną, prowadzącą do budynków zlokalizowanych przy ul. Topiel 15B/19/25/27</b>	<b>112 000</b>	<b>28 099,03</b>	<b>25,1%</b>
Wykonano fundamenty oraz zamontowano słupy oświetleniowe. W związku z opóźnieniami w transporcie kolejowym spowodowanym pandemią COVID-19, dostawa i montaż opraw oświetleniowych została zaplanowana na 2021 r. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
<b>Tarasy spotkań</b>	<b>174 100</b>	<b>48 954,00</b>	<b>28,1%</b>
Celem inwestycji było stworzenie przyjaznego miejsca spotkań i odpoczynku na terenie Parku im. marsz. E. Rydza-Śmigłego, na skwerze przy Muzeum Ziemi. W związku z decyzją Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nie było możliwe zrealizowanie zadania w zakładanej formie tj. ustawienie modułowych podestów o zróżnicowanej wysokości służących do siedzenia. Zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi wykonano zamiennie 5 leżaków i 6 ław do siedzenia. Zadanie zostało zakończone. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>Poidelka z wodą dla małych i dużych mieszkańców Bródna oraz zwierzaków</b>	<b>160 000</b>	<b>89 827,20</b>	<b>56,1%</b>
Sfinansowano dostawę czterech poidelek, których montaż przesunięto na 2021 r.			
<i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
<b>Nowy plac zabaw na Gibalskiego</b>	<b>930 000</b>	<b>926 765,70</b>	<b>99,7%</b>
Wybudowano plac zabaw na skwerze u zbiegu ulic: E.Gibalskiego i J.Mireckiego "Montwiłta". Zrealizowany zakres rzeczowy obejmował m.in. zmianę układu komunikacyjnego, montaż nawierzchni wodoprzepuszczalnej mineralno-żywicznej, budowę trzech placów zabaw dostosowanych do różnych grup wiekowych dzieci wraz z zagospodarowaniem terenu zieleni.			
<i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
<b>Nie! - dla smogu - altana solarna w każdym parku Warszawy!</b>	<b>369 880</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
Prowadzono działania w zakresie ustalenia lokalizacji planowanej altany solarnej, które nie wymagały finansowania. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r.			
<i>Dysponent: Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
<b>Rozbudowa, modernizacja oraz wyposażenie budynków Zarządu Zieleni m.st. Warszawy</b>	<b>147 213</b>	<b>139 212,73</b>	<b>94,6%</b>
Opracowano projekt wyposażenia archiwum przy ul. Kruczej 5/11D i zrealizowano dostawę i montaż systemu regałowego. Prowadzono zakupy wyposażenia dla lokalizacji ul Krucza 5/11D oraz ul. Bartycka 175. Pod koniec grudnia rozstrzygnięto drugie postępowanie przetargowe (pierwsze zostało unieważnione z powodu zbyt wysokich ofert) na wybór wykonawcy instalacji klimatyzacyjnej w budynku przy ul. Kruczej 5/11D.			
<i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
<b>Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy</b>	<b>188 320</b>	<b>51 020,40</b>	<b>27,1%</b>
Wykonano i zamontowano sztuczne platformy dla rybitwy czarnej na Kanale Piaseczyńskim, rozpoczęto prace związane z montażem platform na Jeziorze Powsińskim. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r.			
<i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90008</i>			
<b>Przygotowanie filmu (nakręcenie i montaż) z realizacji projektu FEEDSCHOOLS</b>	<b>12 411</b>	<b>10 455,00</b>	<b>84,2%</b>
Zadanie było częścią projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu INTERREG CENTRAL EUROPE mającego na celu ułatwienie wdrożenia dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej, która stworzy warunki do kompleksowej modernizacji budynków szkolnych. Sfinansowano produkcję filmu, którego głównym elementem był zbiór wywiadów przeprowadzonych w szkołach z uczestnikami działań pilotażowych.			
<i>Dysponent: Biuro Infrastruktury</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
<b>Dotacja celowa związana z tworzeniem warunków dla rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie m.st. Warszawy</b>	<b>405 146</b>	<b>309 322,53</b>	<b>76,3%</b>
Dofinansowano budowę i modernizację infrastruktury ogrodowej (budynki gospodarcze, domy działkowca, świetlice, ogrodzenia, instalacje elektryczne, oświetleniowe, monitoring, miejsca składowania i segregacji odpadów) oraz zakup sprzętu i urządzeń dla 27 Rodzinnych Ogrodów Działkowych.			
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
<b>Pomagamy ginącym w Warszawie jaskółkom oknówkom - budowa "jaskółkownika"</b>	<b>54 500</b>	<b>53 997,00</b>	<b>99,1%</b>
Zaktualizowano program funkcjonalno-użytkowy. Za zgodą autora projektu, wykonano wieże z budkami lęgowymi dla jaskółek oknówek w zamiennej lokalizacji w rejonie ul. Witołińskiej.			
<i>Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
<b>Rozbudowa aplikacji mapowej dotyczącej danych opadowych</b>	<b>70 000</b>	<b>28 500,00</b>	<b>40,7%</b>
Wykonano aktualizację aplikacji poprzez dodanie nowych funkcjonalności. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r.			
<i>Dysponent: Biuro Infrastruktury</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
<b>Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej</b>	<b>364 931</b>	<b>354 015,20</b>	<b>97,0%</b>
<b>w tym:</b>			
<u>Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej - część I</u>	<u>364 931</u>	<u>354 015,20</u>	<u>97,0%</u>
Zakończono zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą techniczną dla wybudowanego w 2019 r. pawilonu edukacyjnego.			
<i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90008</i>			
<b>Dzielnica Wisła</b>	<b>2 030 362</b>	<b>1 770 137,98</b>	<b>87,2%</b>
<b>w tym:</b>			
<u>Modernizacja otoczenia Portu Czerniakowskiego</u>	<u>680 300</u>	<u>461 858,39</u>	<u>67,9%</u>
Dostarczono i zamontowano 5 kontenerów magazynowych typu morskiego, pochylniowy wózek szynowy oraz 15 odnóg i 20 knag cumowniczych do pomostów pływających. Wykonano roboty związane z montażem słupków automatycznych przy Płycie Desantu w celu zabezpieczenia wjazdu na bulwary			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<p>wiślane oraz zabezpieczenie antypoślizgowe na trapach prowadzących na pomosty pływające. Przebudowano przyłącze energetyczne. Prowadzono działania związane z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy mostu pieszo-jezdnego nad kanałem portowym.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>			
<b>Budowa automatycznych toalet</b>	<b>1 350 062</b>	<b>1 308 279,59</b>	<b>96,9%</b>
<p>Dostarczono i uruchomiono toalety wraz z budową przyłączy elektroenergetycznych na skwerze przy al. gen. A. Chruściela "Montera" oraz w Parku Kombatantów w rejonie ul. Obrońców Pokoju. Ponadto, sfinansowano I etap dokumentacji przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych i elektroenergetycznych oraz opłaty przyłączeniowe dla pozostałych lokalizacji.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>			
<b>Modernizacja przepompowni wód opadowych przy ul. Wał Miedzeszyński (róg Bronowskiej)</b>	<b>1 838 850</b>	<b>1 838 850,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>w tym:</b>			
<b>Modernizacja przepompowni wód opadowych przy ul. Wał Miedzeszyński (róg Bronowskiej) - etap II</b>	<b>1 838 850</b>	<b>1 838 850,00</b>	<b>100,0%</b>
<p>Wymieniono zespół trzech pomp przetłaczających, zamontowano nowe systemy zasilania i sterowania oraz komorę rozprężną zastąpiono kanałem tłocznym.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

### Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>5 892 258</b>	<b>4 145 395,95</b>	<b>70,4%</b>
<b>Ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>830 000</b>	<b>100 000,00</b>	<b>12,0%</b>
<b>Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy</b>	<b>240 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
Prowadzono działania związane z wyborem dostawcy namiotów pneumatycznych. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r.			
<i>Dysponent: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 75411</i>			
<b>Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wesolej</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,0%</b>
Dofinansowano zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego.			
<i>Dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 75412</i>			
<b>Przebudowa budynku Komendy Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Polnej 1</b>	<b>150 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
Prowadzono działania związane z wyborem wykonawcy robót budowlanych. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r.			
<i>Dysponent: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 75411</i>			
<b>Budowa nowej siedziby Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej na terenie Dzielnicy Bielany</b>	<b>288 340</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
Wykonano koncepcję architektoniczną budowy nowej siedziby Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej przy ul. Opaterek róg ul. Wólczyńskiej. Rozliczenie finansowe wykonanych prac nastąpiło w styczniu 2021 r.			
<i>Dysponent: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 75411</i>			
<b>Budowa nowej siedziby Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej na terenie Dzielnicy Wawer</b>	<b>51 660</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
Wykonano koncepcję architektoniczną budowy nowej siedziby Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej przy ul. Drozdowej. Rozliczenie finansowe wykonanych prac nastąpiło w styczniu 2021 r.			
<i>Dysponent: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 75411</i>			
<b>Poprawa bezpieczeństwa</b>	<b>5 062 258</b>	<b>4 045 395,95</b>	<b>79,9%</b>
<b>Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy</b>	<b>606 000</b>	<b>596 550,00</b>	<b>98,4%</b>
Wykonano modernizację 3 radiowych stacji bazowych " EC Wola", " BTS Kijowska" zlokalizowanej na skrzyżowaniu ulic Targowa/Kijowska, "BTS CBSP" zbierającej sygnał z 6 kamer zainstalowanych na 4 mostach (Łazienkowskim, Księcia Józefa Poniatowskiego, Świętokrzyskim, Gdańskim) oraz wymieniono 28 punktów kamerowych.			
<i>Dysponent: Zakład Obsługi Systemu Monitoringu</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 75495</i>			
<b>Zakupy inwestycyjne dla Stołecznego Ośrodka dla Osób Niezręcznych</b>	<b>150 000</b>	<b>149 990,00</b>	<b>100,0%</b>
Zakupiono samochód osobowy z napędem hybrydowym.			
<i>Dysponent: Stołeczny Ośrodek dla Osób Niezręcznych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85158</i>			
<b>Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy</b>	<b>1 812 000</b>	<b>1 807 641,64</b>	<b>99,8%</b>
Zakupiono specjalistyczne oprogramowanie wraz z licencjami, kamery oraz system zabezpieczający do Internetu. Wykonano rozbudowę platformy cyfrowej wraz z rozbudową baz danych i uruchomieniem platformy mobilnej. Uruchomiono 16 nowych punktów kamerowych w następujących lokalizacjach: ul. Kilińskiego 2, ul. Wileńska/Inżynierska, ul. Grochowska/Gościłowska, Al. Niepodległości/Dąbrowskiego, ul. Płowiecka/Trakt Lubelski, ul. Walcownicza/Bystrzycka, al. Krakowska/PKP Rakowiec, ul. Otwocka/Łochowska, ul. Grójecka/Dickensa, ul. Abrahama przy jezioru Balaton, Cmentarz Powązkowski, Park Zachodni oraz Park Fontann. Ponadto, uruchomiono 10 mobilnych punktów kamerowych.			
<i>Dysponent: Zakład Obsługi Systemu Monitoringu</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 75495</i>			
<b>Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej m. st. Warszawy</b>	<b>627 472</b>	<b>625 203,42</b>	<b>99,6%</b>
W związku z budową stacji ładowania samochodów elektrycznych, wykonano przyłącze elektryczne do budynku. Ponadto, zakupiono 6 samochodów do przewozu blokad.			
<i>Dysponent: Straż Miejska m.st. Warszawy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 75416</i>			
<b>Zaprojektowanie i wdrożenie Banku Informacji w Mieście</b>	<b>1 503 060</b>	<b>502 284,89</b>	<b>33,4%</b>
Kontynuowano prace związane z dostawą, instalacją i uruchomieniem systemu wspierającego proces zarządzania w m.st. Warszawa w zakresie m.in. tworzenia rocznych planów działań, gromadzenia danych związanych z ich realizacją, danych dotyczących wskaźników, raportowania oraz obsługi repozytorium opracowań. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r.			
<i>Dysponent: Biuro Cyfryzacji Miasta</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 75495</i>			
<b>Modernizacja części budynku Stołecznego Ośrodka dla Osób Niezręcznych w celu powiększenia ilości miejsc dla osób bezdomnych</b>	<b>363 726</b>	<b>363 726,00</b>	<b>100,0%</b>
Zakończono modernizację i przebudowę części pomieszczeń, zmodernizowano system telewizji dozorowej, system przywoławczy, rozszerzono interkomowy system sygnalizacji pożaru o elementy			



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wskaźnik</b>
<p>"Reanimacja", zamontowano dźwig platformowy dla osób niepełnosprawnych, zainstalowano zapórę/szlaban przy wjeździe na teren przyległy do ośrodka. Zrealizowana inwestycja umożliwia przyjęcie dodatkowych 60 osób bezdomnych oraz podwyższa standard dotychczasowych warunków bytowych.</p>			
<p><i>Dysponent:</i> Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych</p>			
<p><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85158</p>			



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

**Edukacja**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>26 766 651</b>	<b>25 992 063,76</b>	<b>97,1%</b>
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>26 766 651</b>	<b>25 992 063,76</b>	<b>97,1%</b>
<b>Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24</b>	<b>13 563 303</b>	<b>13 498 794,23</b>	<b>99,5%</b>
<p>Zakończono roboty budowlane i rozpoczęto procedury odbiorowe. Wykonywano roboty konstrukcyjne, wykończeniowe, instalacyjne (sanitarne, elektryczne, teletechniczne), zagospodarowanie terenu (budowa boiska wielofunkcyjnego). Opracowano dokumentację projektową oraz wykonano roboty dodatkowe. Dostarczono i zamontowano wyposażenie sanitarne oraz rolety wewnętrzne. Wybrano dostawców mebli, sprzętu AGD, wyposażenia gastronomicznego i chłodniczego, urządzeń multimedialnych oraz sprzętu informatycznego, z terminem realizacji w 2021 r.</p> <p><i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80102</p>			
<b>Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102</b>	<b>1 713 333</b>	<b>1 713 332,58</b>	<b>100,0%</b>
<p>Kontynuowano i zakończono roboty budowlane. Wykonany zakres rzeczowy obejmował m.in. prace instalacyjne (elektryczne, teletechniczne, klimatyzacji i wentylacji), elewacyjne, wykończeniowe oraz zagospodarowanie terenu. W ramach pierwszego wyposażenia dostarczono i zamontowano m.in. urządzenia multimedialne (sprzęt nagłośnieniowy, tablice interaktywne wraz z oprogramowaniem i projektory), meble, sprzęt AGD, wyposażenie sportowe i rehabilitacyjne.</p> <p><i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80102</p>			
<b>Modernizacja budynku Bursy nr 6 przy ul. Okopowej 55a</b>	<b>2 568 085</b>	<b>2 568 084,01</b>	<b>100,0%</b>
<p>Kontynuowano i zakończono roboty budowlane. Zrealizowany zakres rzeczowy obejmował m.in. prace instalacyjne (sanitarne, elektryczne, teletechniczne, klimatyzacji i wentylacji), elewacyjne, wykończeniowe oraz zagospodarowanie terenu. W ramach pierwszego wyposażenia dostarczono i zamontowano urządzenia technologiczne kuchni i zaplecza, sprzęt multimedialny i AGD, wyposażenie meblowe (m.in. łóżka, szafy, stoły, fotele), sprzęt sportowy i elementy małej architektury (ławki, pojemniki na odpady).</p> <p><i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85410</p>			
<b>Modernizacja obiektu Bursy nr 4 przy ul. Księcia Janusza 45/47 - prace przygotowawcze</b>	<b>135 176</b>	<b>135 175,21</b>	<b>100,0%</b>
<p>Opracowano projekt przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej, wizualizację budynku bursy wraz z otoczeniem, projekty wykonawcze, kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót i szacunkową wycenę pierwszego wyposażenia.</p> <p><i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85410</p>			
<b>Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 9 przy ul. Paska 10</b>	<b>202 431</b>	<b>196 431,00</b>	<b>97,0%</b>
<p>Kontynuowano prace projektowe. Wykonano modyfikację projektów m.in. z uwagi na brak zgody Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w sprawie zagłębienia części pomieszczeń (dydaktycznych i wychowawczych) poniżej poziomu terenu. Zakończono weryfikację projektów wykonawczych, kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót i szacunkowej wyceny pierwszego wyposażenia. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. Prowadzono działania związane z wyborem wykonawcy robót budowlanych.</p> <p><i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80102</p>			
<b>Rozbudowa i modernizacja budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabowidzących nr 8 przy ul. Koźmińskiej 7 wraz z zagospodarowaniem terenu</b>	<b>434 616</b>	<b>313 464,84</b>	<b>72,1%</b>
<p>Realizowano prace projektowe. Opracowano ekspertyzę mykologiczną, materiały wyjściowe do projektowania, projekt budowlany i wykonawczy. W grudniu uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. Prowadzono uzgodnienia dotyczące szacunkowej wyceny pierwszego wyposażenia. Podpisano umowę na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. Konieczność wprowadzenia zmian w warunkach umowy na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, wydłużyła w czasie uzgodnienia projektu wykonawczego. Rozliczenie prac projektowych zaplanowano w 2021 r.</p> <p><i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85403</p>			
<b>Modernizacja budynku Instytutu Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6</b>	<b>56 015</b>	<b>56 014,20</b>	<b>100,0%</b>
<p>Kontynuowano prace projektowe. Opracowano i uzgadniano warianty koncepcji schematu funkcjonalnego budynków Instytutu, zabudowy korytarza i układu łazienek w internacie oraz przebudowy schodów w hallu głównym. Opracowano program prac konserwatorskich i złożono wniosek do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wydanie wytycznych.</p> <p><i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85403</p>			
<b>Modernizacja obiektów Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego "Agrykola" w Ośrodku w Stręgielku - zobowiązania</b>	<b>912 892</b>	<b>912 891,35</b>	<b>100,0%</b>
<p>Rozliczono roboty budowlane wykonane w 2019 r.</p> <p><i>Dysponent:</i> Miejskie Biuro Finansów Oświaty <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85407</p>			
<b>Zakupy inwestycyjne dla Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marzynie</b>	<b>23 925</b>	<b>23 924,80</b>	<b>100,0%</b>
<p>Zakupiono i zamontowano piec konwekcyjno-parowy.</p> <p><i>Dysponent:</i> Miejskie Biuro Finansów Oświaty <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85407</p>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>Zakupy inwestycyjne dla Specjalistycznej Poradni Profilaktyczno-Terapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży ze Środowisk Zagrożonych Alkoholizmem "OPTA" przy ul. Wiśniowej 56</b>	13 000	12 916,32	99,4%
Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne.			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85406</i>			
<b>Modernizacja obiektów Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego "Arykola" w Stręgielku</b>	7 143 875	6 561 035,22	91,8%
<b>w tym:</b>			
<b>Modernizacja obiektów Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego "Arykola" w Ośrodku w Stręgielku - część II</b>	7 143 875	6 561 035,22	91,8%
Opracowano uzupełniającą dokumentację projektową. Uzyskano zamienną decyzję o pozwoleniu na budowę. Kontynuowano i zakończono roboty budowlane, których zakres obejmował: roboty zewnętrzne (rozbiórkowe, żelbetowe, ziemne, elewacyjne), wykończeniowe, zagospodarowanie terenów zielonych, prace uzupełniające w budynku głównym, wykonanie odwodnienia liniowego oraz drenażu, roboty sanitarne, elektryczne, teletechniczne, oświetlenie, urządzenia technologiczne kuchni. Prowadzono czynności odbiorowe, które zakończono wydaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu.			
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

**Ochrona zdrowia i pomoc społeczna**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>169 372 339</b>	<b>157 585 873,77</b>	<b>93,0%</b>
<b>Podmioty lecznicze</b>	<b>135 293 440</b>	<b>127 040 443,84</b>	<b>93,9%</b>
<b>Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny</b>	<b>1 201 965</b>	<b>1 201 911,12</b>	<b>100,0%</b>
<p>Wybrano wykonawcę zagospodarowania terenu szpitala od strony wschodniej - etap II. Zrealizowano zakres rzeczowy obejmował wykonanie ściany oporowej, modernizację ogrodzenia, roboty drogowe, oświetlenie i nasadzenie zieleni. W ramach zakupu pierwszego wyposażenia dostarczono respirator noworodkowy oraz strzemiona do stołu operacyjnego. Ponadto, w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 zakupiono kamerę termowizyjną z oprogramowaniem do pomiaru temperatury u personelu i pacjentów.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i></p>			
<b>Budowa Szpitala Południowego</b>	<b>89 624 894</b>	<b>83 268 003,17</b>	<b>92,9%</b>
<p>Wykonano zamienny projekt budowlany oraz uzyskano pozwolenie na budowę w zakresie dostosowania budynku szpitala do zaktualizowanego programu funkcjonalno-użytkowego, opracowywano projekty wykonawcze. Realizowano prace wykończeniowe wewnątrz budynku oraz prace budowlane związane ze zmianami funkcjonalnymi. Prowadzono działania związane z zakupem wyposażenia medycznego. Zawarto umowy na dostawę dwóch systemów tomografii komputerowej, zakup rezonansu magnetycznego i aparatu RTG typu telekomando, angiografu i aparatu RTG kostno-płucnego, dostawę i montaż lamp operacyjnych. Prowadzono działania związane z wyborem dostawców m.in. kompleksowego wyposażenia apteki, laboratorium, gabinetów zabiegowych, pokoi przygotowania leków, sprzętu medycznego, dostawy i wdrożenia sieci informatycznej, dodatkowych licencji do opisywania badań RTG i TK wraz z integracją z systemem do archiwizacji danych medycznych.</p> <p><i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i></p>			
<b>Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci</b>	<b>2 082 390</b>	<b>2 081 438,25</b>	<b>100,0%</b>
<p>Zmodernizowano budynek dawnej portierni D z przeznaczeniem na magazyn odpadów. Wykonano zagospodarowanie terenu, w tym m.in. instalację kanalizacji deszczowej, oświetlenie, nową nawierzchnię wraz z ukształtowaniem terenu dla drogi pożarowej, prace izolacyjne tunelu, ogrodzenie, uporządkowanie terenów zielonych wraz z nasadzeniem drzew i krzewów.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i></p>			
<b>Zakupy inwestycyjne dla Warszawskiego Szpitala dla Dzieci</b>	<b>364 000</b>	<b>363 855,00</b>	<b>100,0%</b>
<p>Zakupiono ambulans typu A do transportu pacjentów oraz materiałów biologicznych i medycznych wraz z wyposażeniem (nosze, nosze podbierakowe, fotel kardiologiczny), bronchofiberoskop z dwiema końcówkami, zestaw do otoemii wraz z aparatem do badania tympanometrycznego, urządzenie do rejestracji słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu (ABR).</p> <p><i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i></p>			
<b>Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Bielańskiego</b>	<b>3 650 000</b>	<b>3 649 845,68</b>	<b>100,0%</b>
<p>Zakupiono następujący sprzęt medyczny: densytmometr wraz z wyposażeniem oraz adaptacją pomieszczeń dla potrzeb Pododdziału Diagnostyki Endokrynologicznej i Oddziału Chorób Wewnętrznych; aparat RTG ramię C z wyposażeniem dla potrzeb Oddziału Neurochirurgii; aparat do znieczulenia ogólnego z wyposażeniem dla potrzeb Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii; diatermię (aparat elektrochirurgiczny) z wyposażeniem dla potrzeb Centralnego Bloku Operacyjnego; aparat USG z wyposażeniem dla potrzeb Poradni Ginekologiczno – Położniczej; 6 kardiomonitörów z wyposażeniem dla potrzeb Oddziału Chirurgii Ogólnej, II Oddziału Chorób Wewnętrznych, I Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz dla Oddziału Gastroenterologicznego; aparat RTG ramię C z opcją angiograficzną wraz z wyposażeniem oraz przenośny aparat USG do badań wewnątrzsercowych dla Pracowni Elektrofizjologii. Ponadto w związku z zapobieganiem i zwalczaniem zakażeń i chorób zakaźnych zakupiono i zamontowano szafę chłodniczą na 12 stanowisk do przechowywania ciał oraz 20 aparatów do wysokoprzepływowej tlenoterapii donosowej stosowanej u pacjentów z COVID-19.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i></p>			
<b>Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Grochowskiego</b>	<b>2 013 179</b>	<b>2 013 179,00</b>	<b>100,0%</b>
<p>Zakupiono stacjonarny aparat RTG wraz z wykonaniem niezbędnych robót budowlanych w celu dostosowania pomieszczeń Pracowni RTG do posadowienia aparatu, urządzenie do kopiowania nośników optycznych (duplikator płyt) oraz przyłóżkowy (jezdny) cyfrowy aparat RTG.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i></p>			
<b>Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Wolskiego</b>	<b>2 910 000</b>	<b>2 420 851,29</b>	<b>83,2%</b>
<p>Zakupiono następujący sprzęt medyczny: aparat USG do diagnostyki ultrasonograficznej naczyń domózgowych, 3 kardiomonitörów modułowe, 4 defibrylatory dwufazowe, 2 respiratory stacjonarne, stół operacyjny i lampę, kolonoskop, gastroskop, aparat do znieczulenia z kardiomonitorem, 2 defibrylatory transportowe, 3 aparaty EKG z akcesoriami, urządzenie do masażu serca, aparat do krioterapii, hak chirurgiczny (retraktor automatyczny), 15 szt. aparatów do wysokoprzepływowej tlenoterapii donosowej, stosowanej u pacjentów z COVID-19. Ponadto realizowano zakup i instalację kontenerów medycznych przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym wraz z wyposażeniem do czasowej izolacji pacjenta z podejrzeniem o zakażenie koronawirusem COVID -19. W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych (wykonanie służby powrotnej oraz wymiana kanalizacji) rozliczenie zakupu i instalacji kontenerów zaplanowano w 2021 r.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i></p>			
<b>Zakupy inwestycyjne dla SZPZLO Warszawa Mokotów</b>	<b>760 000</b>	<b>760 000,00</b>	<b>100,0%</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakupiono stacjonarny aparat RTG dla potrzeb Przychodni przy ul. Soczi 1. <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i>			
<b>Zakupy inwestycyjne dla SZPZLO Warszawa Praga Południe</b>	<b>760 000</b>	<b>760 000,00</b>	<b>100,0%</b>
Zakupiono stacjonarny aparat RTG dla potrzeb Przychodni przy ul. Saskiej 61. <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i>			
<b>Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Północ</b>	<b>2 880 000</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>69,4%</b>
Wybrano wykonawcę modernizacji przychodni przy ul. Radzywińskiej 101/103. Zrealizowany zakres rzeczowy obejmował m.in. adaptację pomieszczeń III piętra w celu utworzenia laboratorium analitycznego, adaptację pomieszczeń piwnicy na potrzeby węzła socjalno-szatniowego, modernizację dźwigu osobowego, wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej, klimatyzacji wraz z montażem klimatyzatorów w pomieszczeniach na parterze, I, II i III piętrze. Z uwagi na trudności wykonawcy spowodowane kwarantanną i izolacją z powodu zachorowań na COVID-19 oraz wydłużające się terminy dostaw materiałów budowlanych, zakończenie robót wykończeniowych zaplanowano w I kwartale 2021 r. <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i>			
<b>Zakupy inwestycyjne dla SZPZLO Warszawa Ochota</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000,00</b>	<b>100,0%</b>
Zakupiono stacjonarny, cyfrowy aparat RTG oraz dofinansowano zakup cyfrowego aparatu RTG - pantomografu dla potrzeb Pracowni Rentgenodiagnostyki Ogólnej w Przychodni przy ul. Szczęśliwickiej 36. <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i>			
<b>Budowa przychodni przy ul. Styrskiej w Dzielnicy Praga Południe</b>	<b>8 700 000</b>	<b>8 671 637,98</b>	<b>99,7%</b>
Zakończono budowę 4-kondygnacyjnego podpiwniczonego budynku przychodni o powierzchni całkowitej 3.607 m2 wraz z parkingiem podziemnym dla 35 pojazdów. W listopadzie podpisano protokół końcowego odbioru robót. Budynek został podzielony na strefy funkcjonalne kondygnacjami: w podziemiu znajdują się miejsca postojowe dla pracowników i pacjentów, szatnie, archiwum, pomieszczenia techniczne i gospodarcze, na parterze poradnie podstawowej opieki zdrowotnej wraz z rejestracją i zapleczem higieniczno-sanitarnym, na kondygnacji +1 poradnie zdrowia psychicznego dla dzieci i dorosłych, na 2 piętrze psychiatryczny oddział dzienny. Zakupiono meble i sprzęt medyczny, sprzęt komputerowy i telekomunikacyjny, wyposażenie AGD i RTV oraz wyposażenie łazienkowe. W związku z koniecznością powtórzenia postępowania przetargowego, dostawę wyposażenia meblowego zaplanowano w 2021 r. <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i>			
<b>Modernizacja Szpitala Bielańskiego (budynek patomorfologii)</b>	<b>4 584 000</b>	<b>4 584 000,00</b>	<b>100,0%</b>
Modernizowano m.in. pomieszczenia chłodni, ubieralni, laboratorium sali sekcyjnej, gospodarce i węzła c.o., pokoje biurowe i lekarskie. Zakupiono i montowano niezbędne wyposażenie. Wykonano modernizację dźwigu osobowego w budynku Przychodni Przeszpitalnej (budynek H). <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>			
<b>Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego - etap II</b>	<b>6 655 700</b>	<b>6 652 941,13</b>	<b>100,0%</b>
Zakończono postępowanie przetargowe na modernizację Pawilonu nr 10 i z wybranym wykonawcą podpisano umowę. Wykonywano roboty rozbiórkowe wewnętrzne i zewnętrzne, konstrukcyjne, dachowe, instalacyjne. Zrealizowano zakup infrastruktury informatycznej oraz wykonano instalację okablowania strukturalnego w Pawilonach 6, 7 i 12 (sprzęt IT, licencje oprogramowania oraz usługi wdrożeniowe). Zakupiono pierwsze wyposażenie na potrzeby Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Pawilonie nr 6. Podpisano umowę na zarządzanie projektem „e-pacjent w Szpitalu Wolskim, w tym: obsługa merytoryczna i finansowa”. Ponadto, rozpoczęto procedurę przetargową na „Budowę i wdrożenie systemów informatycznych zwiększających dostępność usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach projektu: "e-pacjent w Szpitalu Wolskim". <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>			
<b>Przebudowa i modernizacja Przychodni przy ul. Wiertniczej 81</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000,00</b>	<b>100,0%</b>
Opracowano aktualizację dokumentacji projektowej i uzyskano zamienne pozwolenie na budowę. <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i>			
<b>Rozbudowa i modernizacja Przychodni przy SZPZLO Warszawa Ochota</b>	<b>3 593 550</b>	<b>3 170 000,00</b>	<b>88,2%</b>
Zmodernizowano pomieszczenia Przychodni przy ul. Szczęśliwickiej 36 w części obejmującej Poradnię Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla dzieci, rejestrację ogólną oraz wejścia do przychodni z podjazdem dla osób niepełnosprawnych. Zrealizowany zakres rzeczowy obejmował roboty rozbiórkowe, konstrukcyjne, instalacyjne (elektryczne, sanitarne, wentylacyjne i klimatyzacyjne, hydrantowe). Prowadzono działania związane z realizacją współfinansowanego ze środków europejskich projektu pn. "Podniesienie jakości świadczeń medycznych poprzez wdrożenie zintegrowanych systemów informatycznych w SZPZLO Warszawa Ochota". <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i>			
<b>Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Targówek</b>	<b>2 400 000</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>100,0%</b>
Wybrano wykonawcę modernizacji Przychodni przy ul. Remiszewskiej 14 dla potrzeb poradni rehabilitacyjnej oraz utworzenia dziennego domu opieki medycznej dla seniorów. Zrealizowany zakres rzeczowy obejmował m.in. przebudowę klatki schodowej, budowę szybu windowego wraz z montażem dźwigu, zabudowę prześwitu pomiędzy budynkami, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, montaż wentylacji mechanicznej. Zakończenie zadania zaplanowano w I kwartale 2021 r.			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i>			
<b>Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego - etap II</b>	<b>489 257</b>	<b>489 256,51</b>	<b>100,0%</b>
Wymieniono sieć kanalizacji ogólnospławnej, sanitarnej i deszczowej wraz z budową studzienek kanalizacyjnych, przebudowano odwodnienie liniowe w patio oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej.			
<i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>			
<b>Zakupy inwestycyjne dla SZPZLO Warszawa Targówek</b>	<b>720 000</b>	<b>720 000,00</b>	<b>100,0%</b>
Zakupiono stacjonarny aparat RTG dla potrzeb Przychodni przy ul. Poborzańskiej 6.			
<i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i>			
<b>Zakupy inwestycyjne dla podmiotów leczniczych</b>	<b>420 000</b>	<b>418 068,92</b>	<b>99,5%</b>
Zakupiono kardiomonytory dla potrzeb Szpitala Bielańskiego (10 szt.) i Szpitala Solec (2 szt.) oraz respirator dla Szpitala Czerniakowskiego.			
<i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>			
<b>Modernizacja instalacji tlenu w Szpitalu Czerniakowskim</b>	<b>153 750</b>	<b>99 660,75</b>	<b>64,8%</b>
Zrealizowany zakres rzeczowy obejmował montaż zbiornika na tlen medyczny i parownicy wraz z wpięciem do instalacji szpitalnej oraz wykonanie płyty betonowej pod zbiornik wraz z instalacją ogromową i ogrodzeniem panelowym. Zadanie zostało zakończone.			
<i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>			
<b>Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka</b>	<b>490 755</b>	<b>475 795,04</b>	<b>97,0%</b>
<b>w tym:</b>			
<b>Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka - etap I</b>	<b>490 755</b>	<b>475 795,04</b>	<b>97,0%</b>
W ramach pierwszego wyposażenia wybudowanej w 2019 roku przychodni zakupiono: unit stomatologiczny z wyposażeniem, urządzenia wielofunkcyjne (kserokopiarki), niszczarki, chłodziarki do przechowywania szczepionek, gabloty zamykane, tablice magnetyczne, sprzęt informatyczny, sprzęt AGD do pomieszczenia socjalnego (lodówka, mikrofalą, zmywarka). Zamontowano oznakowanie zewnętrzne/wewnętrzne budynku i terenu. W ramach walki z pandemią COVID -19 budynek nowej przychodni czasowo został przekształcony w magazyn środków ochrony indywidualnej zakupionych przez miasto.			
<i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i>			
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>34 078 899</b>	<b>30 545 429,93</b>	<b>89,6%</b>
<b>Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej - etap I</b>	<b>79 077</b>	<b>79 076,50</b>	<b>100,0%</b>
Zakończono modernizację pomieszczeń fizykoterapii i rehabilitacji.			
<i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			
<b>Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu" przy ul. Przedwiośnie</b>	<b>40 000</b>	<b>39 512,91</b>	<b>98,8%</b>
Zakupiono piec konwekcyjno - parowy oraz bramkę dezynfekcyjną.			
<i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			
<b>Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej</b>	<b>66 400</b>	<b>65 190,00</b>	<b>98,2%</b>
Zakupiono dwa kotły warzelne gazowe.			
<i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Leśny"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			
<b>Zakupy inwestycyjne dla Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie</b>	<b>417 113</b>	<b>339 404,11</b>	<b>81,4%</b>
Wykonano i wdrożono oprogramowanie kadrowo - płacowe, zakupiono i zamontowano system elektronicznego obiegu dokumentów oraz centralę telefoniczną.			
<i>Dysponent: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85218</i>			
<b>Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Żłobków m.st. Warszawy</b>	<b>1 834 670</b>	<b>1 751 825,60</b>	<b>95,5%</b>
W celu podjęcia działań profilaktycznych ograniczających i minimalizujących ryzyko zakażenia wirusem COVID-19 zakupiono i zamontowano 69 dwustanowiskowych urządzeń dezynfekujących wraz z pomiarem temperatury dla placówek podległych jednostce. Ponadto, zakupiono dwa samochody z napędem hybrydowym.			
<i>Dysponent: Zespół Żłobków m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>			
<b>Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" przy ul. Bohaterów - etap II</b>	<b>2 171 675</b>	<b>2 149 939,50</b>	<b>99,0%</b>
Kontynuowano i zakończono roboty budowlane. Zrealizowany zakres rzeczowy obejmował prace rozbiórkowe, konstrukcyjne, izolacyjne, instalacyjne (elektryczne, sanitarne i teletechniczne) i wykończeniowe. Wymieniano stolarkę drzwiową. Obiekt dostosowano do przepisów sanitarnych i bezpieczeństwa pożarowego oraz podniesiono standard świadczonej opieki. W 2021 r. zaplanowano końcowe rozliczenie inwestycji.			
<i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>Nabycie na rzecz m.st. Warszawy praw do części nieruchomości przy ul. Wejherowskiej 1 na potrzeby Żłobka nr 44</b>	<b>500 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<p>Nabycie praw do nieruchomości zostanie zrealizowane po uzyskaniu ostatecznego postanowienia sądu w sprawie ustanowienia prawa użytkownika wieczystego gruntu na rzecz dawnych właścicieli.</p> <p><i>Dysponent:</i> Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85505</p>			
<b>Modernizacja Centrum Wspierania Rodzin "Rodzina Warszawa" przy ul. Środkowej</b>	<b>3 258 155</b>	<b>1 997 432,75</b>	<b>61,3%</b>
<p>Kontynuowano prace ziemne, konstrukcyjne, konserwatorskie, instalacyjne (elektryczne, sanitarne oraz wentylacyjne) oraz w zakresie zabezpieczeń ppoż. Częściowo wymieniono stolarkę okienną. Prowadzono konsultacje z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków dotyczące sposobu realizacji robót. Opracowano uzupełniającą dokumentację projektową dla odpowietrzenia stolarki okiennej, połączy dachowej, klap oddymiających i świetlików, izolacji ścian fundamentowych i instalacji sanitarnych. Ze względu na skomplikowany charakter inwestycji, zakończenie prac zaplanowano w 2021 r.</p> <p><i>Dysponent:</i> Centrum Wspierania Rodzin "Rodzina Warszawa" <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85504</p>			
<b>Termomodernizacja Żłobka nr 3 przy ul. Warchalowskiego 8 w ramach projektu P2Endure oraz jego rozbudowa i modernizacja</b>	<b>8 440 425</b>	<b>8 144 713,55</b>	<b>96,5%</b>
<p>Kontynuowano i zakończono roboty budowlane. Wykonany zakres rzeczowy obejmował m.in. prace instalacyjne (wodno-kanalizacyjne, gazowe, wentylacyjne, elektryczne) i wykończeniowe. Realizowano ocieplenie budynku, pokrycie dachowe, przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej, zagospodarowanie terenu (chodniki, drogi, elementy małej architektury). Dostarczono i zamontowano wyposażenie meblowe, dydaktyczne, gastronomiczne, sprzęt AGD i kuchenny, sprzęt informatyczny, wyposażenie sali integracji sensorycznej. W październiku, placówka została oddana do użytkowania.</p> <p><i>Dysponent:</i> Zespół Żłobków m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85505</p>			
<b>Adaptacja przejścia podziemnego pod ul. Waryńskiego na potrzeby punktu pierwszego kontaktu dla osób bezdomnych</b>	<b>7 528</b>	<b>7 527,60</b>	<b>100,0%</b>
<p>Wybrano wykonawcę dokumentacji projektowej. Sfinansowano inwentaryzację wielobranżową, koncepcję architektoniczną, dokumentację geotechniczną oraz aktualizację ekspertyzy konstrukcyjno - budowlanej.</p> <p><i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85295</p>			
<b>Modernizacja budynków przy ul. Lipińskiej 2 na potrzeby Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie</b>	<b>556 483</b>	<b>531 944,21</b>	<b>95,6%</b>
<p>Zakończono modernizację instalacji wentylacji.</p> <p><i>Dysponent:</i> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85218</p>			
<b>Budowa przeciwpożarowego zbiornika wodnego w Ośrodku Górskim "KORDON"</b>	<b>287 408</b>	<b>267 280,00</b>	<b>93,0%</b>
<p>Zakończono roboty budowlane i dokonano odbioru końcowego.</p> <p><i>Dysponent:</i> Centrum Wspierania Rodzin "Rodzina Warszawa" <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85504</p>			
<b>Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Marywilskiej 44 i adaptacja do potrzeb noclegowni i całonoclegowego wsparcia osób bezdomnych</b>	<b>2 107 982</b>	<b>2 107 981,29</b>	<b>100,0%</b>
<p>Realizowany zakres rzeczowy obejmował m.in. przebudowę pomieszczeń, montaż instalacji sanitarnych, elektrycznych oraz systemu sygnalizacji pożaru, prace wykończeniowe, wykonanie elewacji budynku, zagospodarowanie terenu, montaż dwóch platform schodowych dla osób z niepełnosprawnościami. Prowadzono uzgodnienia z operatorem sieci dotyczące doprowadzenia do obiektu linii teletechnicznej.</p> <p><i>Dysponent:</i> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85295</p>			
<b>Rozbudowa i przebudowa budynku Ogniska "Starówka" przy ul. Starej 4</b>	<b>2 038 623</b>	<b>1 614 819,18</b>	<b>79,2%</b>
<p>Zakończono aranżację wnętrza, w wyniku której wydzielono strefy dla dzieci i młodzieży m.in. z salami do zajęć komputerowych, terapeutycznych, teatralno - choreograficznych, zespołowych i indywidualnych, salą zabaw i kuchnią oraz Klub Malucha „Baby Bzik”. Dostarczono i zamontowano m.in. meble biurowe, wypoczynkowe i pod zabudowę, sprzęt AGD, wyposażenie sali zabaw, piec do wypieku ceramiki, mieszkarkę do gliny oraz koło garncarskie. Zakończenie dostawy wyposażenia przesunięto na 2021 r.</p> <p><i>Dysponent:</i> Centrum Wspierania Rodzin "Rodzina Warszawa" <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85504</p>			
<b>Zakupy inwestycyjne dla Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"</b>	<b>41 955</b>	<b>41 955,00</b>	<b>100,0%</b>
<p>Zakupiono dwa urządzenia wielofunkcyjne.</p> <p><i>Dysponent:</i> Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa" <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85228</p>			
<b>Adaptacja budynku przy ul. Kaczorowej na potrzeby noclegowni i całonoclegowego wsparcia osób bezdomnych</b>	<b>1 194 201</b>	<b>1 194 200,41</b>	<b>100,0%</b>
<p>Zakończono roboty budowlane i oddano budynek do użytkowania. Realizacja zadania miała na celu utworzenie funkcjonalnego obiektu zapewniającego miejsca noclegowe dla blisko 100 osób, wyposażonego w pomieszczenia łazienkowe i jadalnię.</p> <p><i>Dysponent:</i> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85295</p>			
<b>Adaptacja budynku na placówkę opiekuńczo-wychowawczą przy ul. Nowogrodzkiej 77</b>	<b>200 000</b>	<b>190 495,51</b>	<b>95,2%</b>
<p>Zakupiono pierwsze wyposażenie m.in. meble, sprzęt AGD, RTV oraz IT, urządzenie wielofunkcyjne, wyposażenie pokoi dziecięcych oraz sanitariatów. Celem zadania było utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci.</p>			



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Dom Dziecka Nr 15</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85510</i>			
<b>Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6</b>	<b>6 374 837</b>	<b>6 105 299,35</b>	<b>95,8%</b>
Realizowany zakres rzeczowy zadania obejmował m.in. roboty rozbiórkowe, konstrukcyjne, instalacyjne (sanitarne, elektryczne), elewacyjne, wykończeniowe i zagospodarowanie terenu. Podpisano umowę z wykonawcą i realizowano dodatkowy zakres prac, w tym: zabezpieczenia przeciwwilgociowe istniejących fundamentów, system instalacji fotowoltaicznej, wentylację oraz klimatyzację, modernizację elementów zagospodarowania terenu, wyposażenie sali integracji sensorycznej oraz technologii kuchni. Dostarczono wyposażenie dydaktyczne, sprzęt komputerowy oraz wyposażenie AGD.			
<i>Dysponent: Zespół Żłobków m.st. Warszawy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>			
<b>Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 31 przy ul. Motorowej 5</b>	<b>167 940</b>	<b>167 940,00</b>	<b>100,0%</b>
Sfinansowano koncepcję architektoniczną. Opracowano i zweryfikowano dokumentację budowlaną, projekty wykonawcze oraz kosztorysy inwestorskie.			
<i>Dysponent: Zespół Żłobków m.st. Warszawy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>			
<b>Adaptacja lokalu przy ul. Targowej 66 na potrzeby utworzenia warsztatu kulinarnego "Cooklab"</b>	<b>50 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
Zakres rzeczowy zadania wymaga wyższych niż pierwotnie zaplanowano nakładów finansowych.			
<i>Dysponent: Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85504</i>			
<b>ZIT - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na Terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - DPS - kiosk diagnostyczny</b>	<b>391 320</b>	<b>384 420,00</b>	<b>98,2%</b>
Zakupiono kiosk diagnostyczny w wersji stacjonarnej oraz sześć w wersji mobilnej, które umożliwią wykonywanie badań profilaktycznych mieszkańcom placówki wraz z automatycznym przesyłaniem wyników do oceny lekarzy.			
<i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Syrena"</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85395</i>			
<b>Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Korotyńskiego 13 - prace przygotowawcze</b>	<b>549 706</b>	<b>418 333,82</b>	<b>76,1%</b>
Opracowywano dokumentację projektową, która w części została rozliczona. W związku z koniecznością wprowadzenia znaczących zmian w programie funkcjonalno - użytkowym zakończenie prac projektowych zaplanowano w 2021 r.			
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85295</i>			
<b>Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Nowolipie 22</b>	<b>277 841</b>	<b>147 403,29</b>	<b>53,1%</b>
Zrealizowano zakup i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych oraz dostosowanie części budynku do wymogów bezpieczeństwa pożarowego. W związku z uzyskaniem ekspertyzy stanu technicznego dachu, nastąpiła konieczność weryfikacji zakresu rzeczowego.			
<i>Dysponent: Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie"</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85203</i>			
<b>Budowa systemu IT dla Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"</b>	<b>129 150</b>	<b>129 150,00</b>	<b>100,0%</b>
Wdrożono system do obsługi programu "asystent osoby z niepełnosprawnością", który ma na celu zarządzanie grafikami pracy oraz przydzielaniem wskazanego asystenta do odbiorców usług.			
<i>Dysponent: Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85228</i>			
<b>Adaptacja lokali mieszkalnych na placówkę opiekuńczo - wychowawczą przy ul. Nieborowskiej 15</b>	<b>840 470</b>	<b>839 113,81</b>	<b>99,8%</b>
Zakończono roboty budowlane. Zrealizowany zakres rzeczowy obejmował przebudowę pomieszczeń, prace instalacyjne (sanitarne, elektryczne, gazowe) oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.			
<i>Dysponent: Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 1</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85510</i>			
<b>Budowa placówki dla bezdomnych przy ul. Nieświeskiej</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000,00</b>	<b>100,0%</b>
Opracowano program funkcjonalno - użytkowy.			
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85295</i>			
<b>Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na Terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - system e-opieka</b>	<b>100 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
W wyniku przeprowadzonych konsultacji przygotowano dokumentację do udzielenia zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie I etapu systemu w zakresie koordynacji i monitoringu usług opiekuńczych. W grudniu ogłoszono postępowanie przetargowe. W związku z rekomendacją Wojewody Mazowieckiego dotyczącą reżimu sanitarnego w domach pomocy społecznej i całodobowej opieki realizacja zaplanowanego zakresu znacząco się wydłużyła. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r.			
<i>Dysponent: Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85395</i>			
<b>Budowa obiektu kontenerowego - tymczasowe schronienie dla osób bezdomnych</b>	<b>994 000</b>	<b>994 000,00</b>	<b>100,0%</b>
Uruchomiono nową placówkę buforową przy ul. Wóycickiego zapewniającą łącznie 32 miejsca schronienia. Punkt składa się z 11 kontenerów mieszkalnych: trzech ośmioosobowych modułów i ośmiu izolatek z łazienkami. Posadowiono osobne kontenery do dezynfekcji, na ambulatorium oraz zaplecze magazynowe i socjalne, a także oddzielną, dwukabinową łazienkę. Ponadto wykonano tymczasową linię			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zasilającą elektroenergetyczną oraz trzy zbiorniki szambowe wraz z przyłączeniem obiektów kontenerowych. <i>Dysponent: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85295</i>			
<b>Modernizacja budynku przy ul. Skaryszewskiej 3 na potrzeby Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"</b>	<b>40 060</b>	<b>40 060,00</b>	<b>100,0%</b>
Opracowano dokumentację projektową oraz wykonano instalację teletechniczną. <i>Dysponent: Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85228</i>			
<b>Adaptacja lokalu do przeznaczenia na mieszkanie wspomaganie dla osób niesamodzielnych</b>	<b>10 000</b>	<b>9 900,00</b>	<b>99,0%</b>
Opracowano dokumentację projektową adaptacji i aranżacji mieszkania wspomaganego. <i>Dysponent: Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85395</i>			
<b>Zakupy inwestycyjne dla Warszawskiego Centrum Integracji "Integracyjna Warszawa"</b>	<b>300 000</b>	<b>252 289,00</b>	<b>84,1%</b>
Zakupiono dwa samochody o napędzie hybrydowym na potrzeby nowo utworzonej jednostki. <i>Dysponent: Warszawskie Centrum Integracji "Integracyjna Warszawa"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85295</i>			
<b>Adaptacja budynku przy ul. Marokańskiej 5</b>	<b>77 500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
Nie prowadzono działań wymagających finansowania. <i>Dysponent: Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 3</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85510</i>			
<b>Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego</b>	<b>507 380</b>	<b>507 222,54</b>	<b>100,0%</b>
<b>w tym:</b>			
<u>Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego - część I</u>	<u>7 380</u>	<u>7 380,00</u>	<u>100,0%</u>
Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich. <i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85295</i>			
<u>Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego - część II</u>	<u>500 000</u>	<u>499 842,54</u>	<u>100,0%</u>
W wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego, podpisano umowę i rozpoczęto roboty budowlane. Zrealizowany zakres rzeczowy obejmował organizację placu budowy, prace rozbiórkowe, demontażowe i porządkowe. Podpisano umowę na przyłączenie instalacji elektroenergetycznej. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85295</i>			



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

### Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>95 378 219</b>	<b>88 995 507,42</b>	<b>93,3%</b>
<b>Działalność kulturalna</b>	<b>95 378 219</b>	<b>88 995 507,42</b>	<b>93,3%</b>
<b>Modernizacja i zakupy inwestycyjne - Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta</b>	<b>1 600 822</b>	<b>824 779,74</b>	<b>51,5%</b>
<p>Opracowano audyt energetyczny, dokumentację projektową identyfikacji wizualnej wewnętrznej oraz rozpoczęto realizację prac w zakresie oznakowania wewnętrznego. Zaktualizowano projekt identyfikacji wizualnej zewnętrznej oraz wykonano tablice i szyld na elewacji głównej. Zamontowano urządzenia mające na celu kompensację mocy biernej w budynkach. Ponadto zakupiono sprzęt IT do celów digitalizacji zbiorów. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92118</i></p>			
<b>Budowa Teatru Rozmaitości</b>	<b>2 179 247</b>	<b>837 970,72</b>	<b>38,5%</b>
<p>Finansowano m.in. usługi doradztwa inwestycyjnego oraz obsługi prawnej. Poniesiono wydatek związany z przejęciem dokumentacji projektowej od Muzeum Sztuki Nowoczesnej.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i></p>			
<b>Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej</b>	<b>59 099 751</b>	<b>56 663 772,94</b>	<b>95,9%</b>
<p>Kontynuowano roboty budowlane m.in. w zakresie prac ziemnych, rozbiórkowych, konstrukcyjnych, instalacyjnych (sanitarnych, elektrycznych, wentylacyjnych i ppoż.) oraz przebudowy kolizji sieci sanitarnych.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92118</i></p>			
<b>Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Sinfonia Varsovia</b>	<b>935 621</b>	<b>899 539,63</b>	<b>96,1%</b>
<p>Kontynuowano opracowywanie projektów wykonawczych w zakresie budowy sali koncertowej, modernizacji budynku głównego, zachodnich i wschodnich zabytkowych oficyn i pawilonów. Dokonano odbioru dokumentacji w zakresie badań akustycznych.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92108</i></p>			
<b>Rewitalizacja i modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 28</b>	<b>14 268 632</b>	<b>14 005 678,70</b>	<b>98,2%</b>
<p>Kontynuowano i zakończono roboty budowlane w zakresie m.in. prac konstrukcyjnych, instalacyjnych (sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych, ppoż., telewizji przemysłowej, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych), wykończeniowych, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, zagospodarowania terenu oraz wykonania mechaniki sceny. Zakupiono i zamontowano pierwsze wyposażenie. W ramach inwestycji przebudowano i zmodernizowano istniejące pomieszczenia Teatru Baj i Przedszkola nr 163.</p> <p><i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i></p>			
<b>Zakupy inwestycyjne dla Teatru Rozmaitości</b>	<b>105 000</b>	<b>105 000,00</b>	<b>100,0%</b>
<p>Zakupiono mobilny system interkomowy inspicjenta.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i></p>			
<b>Modernizacja Teatru Ateneum wraz z adaptacją pomieszczeń przy ul. Smulikowskiego 6/8</b>	<b>4 353 742</b>	<b>4 353 741,93</b>	<b>100,0%</b>
<p>Kontynuowano i zakończono roboty budowlane oraz zakup wyposażenia sceny teatru przy ul. J. Smulikowskiego 6/8. Zrealizowany zakres rzeczowy obejmował m.in. prace wykończeniowe, instalacyjne (sanitarne, elektryczne, teletechniczne), wykonanie technologii i mechaniki sceny, zakup i montaż urządzeń: IT, multimedialnych, foteli sceny, oświetleniowych oraz technologicznych.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i></p>			
<b>Modernizacja siedziby Teatru Lalka</b>	<b>280 000</b>	<b>252 803,00</b>	<b>90,3%</b>
<p>Zmodernizowano instalację elektryczną oświetlenia scenicznego.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i></p>			
<b>Modernizacja Muzeum Woli - oddziału Muzeum Warszawy</b>	<b>1 404 802</b>	<b>1 290 284,14</b>	<b>91,8%</b>
<p>Opracowano dokumentację projektową w zakresie wykonania identyfikacji wewnętrznej i zewnętrznej budynku. Zrealizowano I etap identyfikacji wewnętrznej (znaki elewacyjne). Ponadto, zakończono termomodernizację budynku.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92118</i></p>			
<b>Zakupy inwestycyjne dla Teatru Żydowskiego</b>	<b>160 000</b>	<b>159 726,28</b>	<b>99,8%</b>
<p>Zakupiono serwery, oprogramowanie do archiwizacji i dystrybucji biletów, zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem oraz urządzenie do zasilania awaryjnego.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i></p>			
<b>Adaptacja lokali przy ul. Brzozowej 6/8a w Warszawie dla Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000,00</b>	<b>100,0%</b>
<p>Realizowano zakup pierwszego wyposażenia m.in. wykonano montaż zabudowy stanowiska kasowego, zakupiono sprzęt IT oraz audiowizualny. Ponadto zamontowano drzwi oraz kurtny przeciwpożarowe.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Kultury</i></p>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 92118</i>			
<b>Dofinansowanie produkcji filmowych - wkład m.st. Warszawy na Mazowiecki Fundusz Filmowy</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>100,0%</b>
W wyniku rozstrzygnięcia 10 edycji konkursu Mazowieckiego i Warszawskiego Funduszu Filmowego, komisja zdecydowała o udzieleniu dofinansowania dla 5 filmów dokumentalnych, 5 fabularnych i 1 animacji.			
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92105</i>			
<b>Rozbudowa Muzeum Powstania Warszawskiego - prace przygotowawcze</b>	<b>143 032</b>	<b>82 034,98</b>	<b>57,4%</b>
Pozyskano tytuł prawny do nieruchomości przeznaczonej pod inwestycję. Opracowano wstępną koncepcję urbanistyczno - architektoniczną.			
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92118</i>			
<b>Izba Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli</b>	<b>324 968</b>	<b>125 966,65</b>	<b>38,8%</b>
Opracowano dokumentację projektową. Wykonano uszczegółowienie wizualizacji budynku Izby Pamięci. W wyniku drugiego postępowania przetargowego (pierwsze unieważniono, ponieważ złożone oferty przekraczały kwotę zaplanowaną na ten cel) wybrano najkorzystniejszą ofertę. Umowę z wybranym wykonawcą podpisano w październiku i rozpoczęto roboty. Wykonano zabezpieczenie kabla średniego napięcia oraz ogrodzenie terenu budowy, rozpoczęto nasadzenia zastępcze drzew w Parku Powstańców Warszawy oraz podpisano umowę na przyłączenie obiektu do sieci elektroenergetycznej. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r.			
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
<b>Budowa Elektronicznego Systemu do Obsługi Stypendiów (Centrum Myśli Jana Pawła II)</b>	<b>218 951</b>	<b>200 493,60</b>	<b>91,6%</b>
Wdrażano narzędzie usprawniające procedury związane z przyznawaniem i obsługą stypendiów udzielanych przez m.st. Warszawę.			
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92114</i>			
<b>Utworzenie Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego działającej w ramach Centrum Nauki Kopernik</b>	<b>7 000 000</b>	<b>6 891 875,12</b>	<b>98,5%</b>
Zakończono, rozpoczęte w grudniu 2019 r. postępowanie przetargowe na budowę budynku Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego i z wybranym wykonawcą podpisano umowę. Realizowany zakres prac obejmował: roboty ziemne związane z wydłużeniem tunelu technologicznego, budowę tunelu, przekładki sieci ciepłowniczej, wodociągowej, elektrycznej, roboty fundamentowe. Usunięto kolizje z siecią elektroenergetyczną, instalacji wodociągowej z siecią ciepłą i nowym budynkiem. Wykonywano roboty konstrukcyjne, izolacyjne i instalacyjne.			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
<b>Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na rozbudowę Katalogu Centralnego Bibliotek Publicznych</b>	<b>972 450</b>	<b>302 064,00</b>	<b>31,1%</b>
Opracowano analizy formalno-prawne i techniczne rozbudowy katalogu, opis przedmiotu zamówienia oraz wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Z uwagi na brak możliwości dalszej współpracy między miastem stołecznym Warszawa a Biblioteką Publiczną m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego, wstrzymano realizację umowy. Rozliczono oraz przeniesiono prawa autorskie za wykonany zakres rzeczowy na beneficjenta środków (m.st. Warszawa).			
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
<b>Zakupy inwestycyjne dla Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy</b>	<b>149 201</b>	<b>149 201,00</b>	<b>100,0%</b>
Zakupiono sprzęt audio - video (m.in. projektor, ekran projekcyjny, zestaw nagłośnieniowy, mikrofony bezprzewodowe).			
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92114</i>			
<b>Budowa pomnika Gabriela Narutowicza</b>	<b>200 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
Prowadzono prace przygotowawcze do ogłoszenia konkursu architektonicznego (szacowanie kosztów, określenie wstępnych założeń konkursu, sprawdzanie stanu prawnego nieruchomości, analiza możliwości usytuowania pomnika). Prowadzone działania nie wymagały finansowania.			
<i>Dysponent: Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
<b>Zakupy inwestycyjne dla Staromiejskiego Domu Kultury</b>	<b>217 000</b>	<b>216 876,82</b>	<b>99,9%</b>
Zakupiono sprzęt i oprogramowanie IT, urządzenie wielofunkcyjne oraz zamontowano centralę sygnalizacji pożarowej wraz z czujkami.			
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
<b>Zakupy inwestycyjne dla Teatru Guliwer</b>	<b>75 000</b>	<b>74 995,93</b>	<b>100,0%</b>
Zakupiono samochód osobowy z napędem hybrydowym oraz serwer z oprogramowaniem IT.			
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>			
<b>Zakupy inwestycyjne dla Teatru Studio</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000,00</b>	<b>100,0%</b>
Zakupiono i zamontowano system interkomowy oraz kamerę wraz z osprzętem.			
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>Budowa platformy cyfrowej dla warszawskiej kultury przez Centrum Kultury Filmowej im. A. Wajdy</b>	<b>300 000</b>	<b>199 935,99</b>	<b>66,6%</b>
<p>Zakupiono serwery, zestaw audio - wizualny oraz kamery wraz z osprzętem. Prowadzono działania związane z wyborem wykonawcy platformy cyfrowej. W grudniu 2020 r. nastąpiło otwarcie ofert, w wyniku ich weryfikacji w styczniu 2021 r. podpisano umowę.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92114</i></p>			
<b>Budowa pomnika Bitwy Warszawskiej 1920</b>	<b>150 000</b>	<b>118 766,25</b>	<b>79,2%</b>
<b>w tym:</b>			
<b><u>Budowa pomnika Bitwy Warszawskiej 1920 - część I</u></b>	<b><u>150 000</u></b>	<b><u>118 766,25</u></b>	<b><u>79,2%</u></b>
<p>Wykonano koncepcję architektoniczno-rzeźbiarską pomnika oraz sfinansowano nagrody za prace konkursowe i wynagrodzenia dla sędziów.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i></p>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

### Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>23 803 579</b>	<b>23 322 429,74</b>	<b>98,0%</b>
<b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>	<b>23 803 579</b>	<b>23 322 429,74</b>	<b>98,0%</b>
<b>Modernizacja statku - holownika "Lubecki"</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000,00</b>	<b>100,0%</b>
<p>Prowadzono nadzory techniczne nad przebudową jednostki.  <i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy  <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 63003</p>			
<b>Modernizacja wyciągów narciarskich w Ośrodku Całoroczny Stok Narciarski Szczęśliwice - etap I</b>	<b>446 295</b>	<b>402 307,93</b>	<b>90,1%</b>
<p>Zmodernizowano wyciąg krzesełkowy oraz talerzykowy. Ponadto wykonano modernizację systemu sterowania kolei krzesełkowej.  <i>Dysponent:</i> Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA  <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601</p>			
<b>Modernizacja infrastruktury sportowej oraz urządzeń na terenie Ośrodka Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6</b>	<b>244 950</b>	<b>220 674,06</b>	<b>90,1%</b>
<p>Zamontowano dwie tablice wyników dla boiska treningowego oraz jedną wielkogabarytową dla boiska głównego. Wykonano instalację nagłośnienia na stadionie (m.in. zestawy głośnikowe wraz z oprzyrządowaniem).  <i>Dysponent:</i> Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA  <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601</p>			
<b>Budowa systemu monitoringu na terenie Ośrodka Stegny</b>	<b>70 000</b>	<b>30 000,00</b>	<b>42,9%</b>
<p>Wykonano i uruchomiono system monitoringu w budynku głównym, na torze łyżwiarskim oraz na terenie zaplecza ośrodka. Zaplanowany zakres zadania został zrealizowany.  <i>Dysponent:</i> Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA  <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601</p>			
<b>Modernizacja lodowiska na Rynku Starego Miasta</b>	<b>10 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<p>Wybrano wykonawcę dokumentacji projektowej i w listopadzie podpisano umowę. Prowadzone działania nie wymagały finansowania.  <i>Dysponent:</i> Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA  <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601</p>			
<b>Modernizacja Ośrodka Inflancka</b>	<b>93 740</b>	<b>90 373,00</b>	<b>96,4%</b>
<p><b>w tym:</b>  <u>Modernizacja Ośrodka Inflancka - część 2</u> <span style="float: right;">93 740      90 373,00      96,4%</span></p> <p>Wykonano dokumentację projektową basenu zewnętrznego wraz z zagospodarowaniem terenu wokół niecki basenu. Uzyskano pozwolenie na budowę. W szóstym postępowaniu przetargowym wybrano wykonawcę budowy kompleksu sanitarno-magazynowo-gastronomicznego w letniej strefie ośrodka (poprzednie zostały unieważnione, ponieważ złożone oferty przekraczały kwotę zaplanowaną na ten cel, bądź wybrany wykonawca odstąpił od podpisania umowy). Rozpoczęto roboty budowlane.  <i>Dysponent:</i> Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA  <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601</p>			
<b>Modernizacja Ośrodka Namysłowska</b>	<b>73 340</b>	<b>71 451,04</b>	<b>97,4%</b>
<p><b>w tym:</b>  <u>Modernizacja Ośrodka Namysłowska - Skwer Sportów Miejskich</u> <span style="float: right;">73 340      71 451,04      97,4%</span></p> <p>Finansowano prace przygotowawcze.  <i>Dysponent:</i> Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA  <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601</p>			
<b>Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42</b>	<b>22 828 254</b>	<b>22 470 623,71</b>	<b>98,4%</b>
<p><b>w tym:</b>  <u>Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42 - część 2</u> <span style="float: right;">22 828 254      22 470 623,71      98,4%</span></p> <p>Kontynuowano budowę obiektu zaplecza socjalno-sanitarnego dla boiska C i kortów tenisowych, boiska głównego wraz z trybunami, boisk bocznych B i C oraz kortów tenisowych. Wykonano drenaż oraz nawierzchnie boisk oraz system nawadniania. Zamontowano elementy prefabrykowane trybun, wykonano ocieplenie i zadaszenie. Zakończono montaż masztów oświetleniowych wraz z nasświetlaczami. Kontynuowano prace związane z zagospodarowaniem terenu (parking i drogę od strony zaplecza B, oświetlenie, ogrodzenie, nasadzenia zieleni).  <i>Dysponent:</i> Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA  <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601</p>			
<b>Modernizacja Parku Kultury w Powsinie</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000,00</b>	<b>100,0%</b>
<p><b>w tym:</b>  <u>Modernizacja obiektów w Parku Kultury w Powsinie - etap I</u> <span style="float: right;">14 000      14 000,00      100,0%</span></p> <p>Prowadzono działania związane z wyborem wykonawcy dokumentacji projektowej i robót budowlanych dla dwóch studni zastępczych wraz z instalacją towarzyszącą. W grudniu rozstrzygnięto przetarg.  <i>Dysponent:</i> Park Kultury w Powsinie  <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601</p>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

### Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>38 958 386</b>	<b>32 151 670,11</b>	<b>82,5%</b>
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>	<b>38 958 386</b>	<b>32 151 670,11</b>	<b>82,5%</b>
<b>Budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy</b>	<b>2 455 787</b>	<b>2 392 023,93</b>	<b>97,4%</b>
<p>Kontynuowano i zakończono opracowanie mapy korony drzew (informującej o gatunkach oraz stanie zdrowia). Rozpoczęto i częściowo odebrano opracowanie map lokalizacji pni drzew, kontynuowano modyfikację Centralnej Bazy Danych Ewidencji Gruntów i Budynków m.st. Warszawy oraz Systemu Ewidencji Zabytków.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Geodezji i Katastru</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i></p>			
<b>Informatyzacja obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m. st. Warszawy</b>	<b>4 381 903</b>	<b>3 050 543,44</b>	<b>69,6%</b>
<p>Zakończono cyfryzację zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Opracowano koncepcję rozbudowy geoportalu (serwisu mapowego m.st. Warszawy) oraz ogłoszono postępowanie przetargowe na jego realizację. Kontynuowano wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Zawarto umowę na zakup licencji oprogramowania do obsługi ewidencji gruntów. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Geodezji i Katastru</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i></p>			
<b>Zakupy inwestycyjne dla Urzędu m. st. Warszawy</b>	<b>894 000</b>	<b>869 550,64</b>	<b>97,3%</b>
<p>Zakupiono i zamontowano 21 depozytoriów kluczy w siedzibach Urzędu m.st. Warszawy (przy ul. Sandomierskiej 12 - 5 szt., pl. Bankowym 3/5 - 2 szt., ul. Senatorskiej 36 - 3 szt., ul. Chałubińskiego 8 - 1 szt., ul. Młynarskiej 43/45 - 4 szt., ul. Obozowej 57 - 2 szt., pl. Bankowym 2 - 1 szt., ul. Dzielnej 78 - 1 szt., ul. Andersa 5 - 1 szt. oraz pl. Starynkiewicza 7/9 - 1 szt.), zakupiono urządzenie do montażu i demontażu opon samochodów służbowych, miernik mocy oraz sprzęt foto/video dla Biura Marketingu Miasta.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Administracyjne</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i></p>			
<b>Przebudowa i modernizacja nieruchomości oraz budynków zajmowanych przez Urząd m.st. Warszawy</b>	<b>1 774 677</b>	<b>1 264 544,93</b>	<b>71,3%</b>
<p>W ramach porozumień z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim wykonano windę osobową w klatce schodowej K5 i zintegrowany system bezpieczeństwa w budynku przy Pl. Bankowym 3/5 oraz rozbudowę zintegrowanego systemu bezpieczeństwa i I etap robót polegających na dostosowaniu do przepisów ppoż. budynku przy Al. Jerozolimskich 28 (partycypowano w kosztach robót). W budynku przy ul. Kłopotowskiego 1/3 zmodernizowano system telewizji obserwacyjnej (CCTV) oraz wykonano dokumentację projektową instalacji stałych urządzeń gaśniczych (SUG) w pomieszczeniu archiwum w budynku Urzędu Stanu Cywilnego m.st. Warszawy. Opracowano dokumentację projektową doposażenia w urządzenia oraz przebudowy instalacji serwerowni w budynku przy ul. Sandomierskiej 12 oraz kontynuowano prace projektowe dla przebudowy wybranych pomieszczeń wraz z dostosowaniem do przepisów ochrony przeciwpożarowej (odebrano projekt budowlany) w siedzibie przy ul. Niecałej 2.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Administracyjne</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i></p>			
<b>Budowa Miejskiego Portalu Informacyjnego</b>	<b>3 189 953</b>	<b>3 102 088,44</b>	<b>97,2%</b>
<p>Kontynuowano realizację zadania, m.in. wykonano i uruchomiono system w środowisku produkcyjnym (docelowym, na którym pracują użytkownicy końcowi).</p> <p><i>Dysponent: Biuro Cyfryzacji Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i></p>			
<b>Przebudowa i modernizacja budynku przy pl. Starynkiewicza 7/9 - prace przygotowawcze</b>	<b>200 000</b>	<b>71 310,00</b>	<b>35,7%</b>
<p>Zakończono prace związane z przeprowadzeniem konkursu architektonicznego na opracowanie koncepcji modernizacji budynku, ogłoszono wyniki i wybrano zwycięską pracę. Sfinansowano wypłaty nagród. Prowadzono negocjacje ze zwycięzcą konkursu na opracowanie dokumentacji projektowej, które zostały unieważnione z uwagi na brak porozumienia w sprawie wynagrodzenia. Rozpoczęto działania związane z przeprowadzeniem postępowania przetargowego na wybór wykonawcy prac projektowych.</p> <p><i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i></p>			
<b>Zakupy inwestycyjne dla Biura Organizacji Urzędu</b>	<b>75 000</b>	<b>35 818,77</b>	<b>47,8%</b>
<p>Zakupiono kopertownicę do Działu Poligrafii i Korespondencji Masowej Wydziału Kancelaryjnego. Zaplanowany zakres rzeczowy został zrealizowany.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Organizacji Urzędu</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i></p>			
<b>Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania</b>	<b>19 163 923</b>	<b>18 614 985,26</b>	<b>97,1%</b>
<p>Zakupiono sprzęt, urządzenia oraz licencje i oprogramowania IT (m.in. serwery, urządzenia sieciowe, skanery, oprogramowanie do kontroli kosztów związanych z drukowaniem, kopiowaniem i przetwarzaniem dokumentów oraz system do wyszukiwania, identyfikowania, gromadzenia i zachowywania danych w całej infrastrukturze pamięci masowej z jednej bezpiecznej lokalizacji), rozbudowano system monitorowania i zarządzania środowiskiem wirtualnym, przestrzeń dyskową i środowisko chmury prywatnej oraz wdrożono narzędzie do zarządzania sieciami.</p> <p><i>Dysponent: Miejskie Centrum Sieci i Danych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i></p>			
<b>Budowa Metropolitalnej Sieci Teleinformatycznej</b>	<b>171 116</b>	<b>171 115,40</b>	<b>100,0%</b>
<p>w tym:</p>			
<b>Budowa Metropolitalnej Sieci Teleinformatycznej - część II</b>	<b>171 116</b>	<b>171 115,40</b>	<b>100,0%</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dokonano końcowego rozliczenia prac w zakresie wykonania magistrali światłowodowej pomiędzy lokalizacjami: ul. Sandomierska 12 - ul. Młynarska 43/45 wraz z dostawą i instalacją urządzeń IT. <i>Dysponent: Miejskie Centrum Sieci i Danych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
<b>Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych</b>	<b>1 124 141</b>	<b>797 991,34</b>	<b>71,0%</b>
<b>w tym:</b>			
<b>Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych - część II</b>	<b>1 124 141</b>	<b>797 991,34</b>	<b>71,0%</b>
Przeprowadzono I etap migracji danych oraz wykonano narzędzie umożliwiające eksport danych do nowej wersji Biuletynu Informacji Publicznej oraz zakupiono i wdrożono moduł "Jednej Karty" służący do wymiany danych pomiędzy poszczególnymi systemami dziedzinowymi w Wydziałach Spraw Społecznych i Zdrowia urzędów dzielnicowych oraz w ośrodkach pomocy społecznej a systemem banku obsługującego karty przedpłacone. Ponadto, zakupiono licencje IT umożliwiające zarządzanie bazami danych. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r. <i>Dysponent: Biuro Cyfryzacji Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
<b>Realizacja projektu "E-administracja utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy"</b>	<b>5 527 886</b>	<b>1 781 697,96</b>	<b>32,2%</b>
<b>w tym:</b>			
<b>Realizacja projektu "E-administracja utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy" - część II</b>	<b>5 527 886</b>	<b>1 781 697,96</b>	<b>32,2%</b>
Dostarczony i uruchomiony centralną kartotekę mieszkańców wraz z modulem uwierzytelniania. Kontynuowano prace związane z wykonaniem modułów e-Podatki, e-Płatności e-Faktura oraz Kreatora wniosków. W związku z wydłużającymi się odbiorami części infrastrukturalnej i warstwy wirtualizacji systemu, wydatki nie zostały wykonane w pełnej wysokości. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r. <i>Dysponent: Biuro Cyfryzacji Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

**Finanse i różne rozliczenia**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>82 745</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
Zadania z zakresu polityki finansowej	82 745	0,00	0,0%
Rezerwa inwestycyjna	82 745	0,00	0,0%

W okresie sprawozdawczym rozdysponowano łącznie kwotę w wysokości 2.917.255 zł.

*Dysponent:* Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju

*Klasyfikacja:* rozdział 75818

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

### 5.3.2. POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE

#### *Pomoc finansowa udzielana innym jednostkom samorządu terytorialnego*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>1 915 795</b>	<b>1 913 596,96</b>	<b>99,9%</b>
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 815 795</b>	<b>1 813 596,96</b>	<b>99,9%</b>
<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>1 815 795</b>	<b>1 813 596,96</b>	<b>99,9%</b>
<b>Pomoc finansowa dla Gminy Markowa na odbudowę infrastruktury</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,0%</b>
<p>Udzielono dotacji na odbudowę infrastruktury drogowo - mostowej, zniszczonej w 2020 r. podczas gwałtownej ulewy.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60078</i></p>			
<b>Pomoc finansowa dla Gminy Łańcut na odbudowę infrastruktury</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,0%</b>
<p>Udzielono dotacji na odbudowę gminnej infrastruktury drogowej, zniszczonej w 2020 r. podczas gwałtownej ulewy.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60078</i></p>			
<b>Pomoc finansowa dla Gminy Jawornik Polski na odbudowę infrastruktury</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,0%</b>
<p>Udzielono dotacji na odbudowę gminnej infrastruktury drogowej i wodno - kanalizacyjnej, zniszczonej w 2020 r. podczas gwałtownej ulewy.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60078</i></p>			
<b>Pomoc finansowa dla Miasta i Gminy Kańczuga na odbudowę infrastruktury</b>	<b>300 000</b>	<b>297 801,96</b>	<b>99,3%</b>
<p>Udzielono dotacji na odbudowę gminnej infrastruktury drogowej, zniszczonej w 2020 r. podczas gwałtownej ulewy.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60078</i></p>			
<b>Pomoc finansowa dla Miasta i Gminy Sieniawa na odbudowę infrastruktury</b>	<b>215 795</b>	<b>215 795,00</b>	<b>100,0%</b>
<p>Udzielono dotacji na odbudowę gminnej infrastruktury drogowej i melioracyjnej, zniszczonej w 2020 r. podczas gwałtownej ulewy.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60078</i></p>			
<b>Pomoc finansowa dla Gminy Miejskiej Jasło na odbudowę infrastruktury</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,0%</b>
<p>Udzielono dotacji na odbudowę gminnej infrastruktury drogowej, zniszczonej w 2020 r. podczas gwałtownej ulewy.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60078</i></p>			
<b>Pomoc finansowa dla Gminy Kołaczyce na odbudowę infrastruktury</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,0%</b>
<p>Udzielono dotacji na odbudowę gminnej infrastruktury drogowej, zniszczonej w 2020 r. podczas gwałtownej ulewy.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60078</i></p>			
<b>Pomoc finansowa dla Gminy Brzyska na odbudowę infrastruktury</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,0%</b>
<p>Udzielono dotacji na odbudowę gminnej infrastruktury drogowej, zniszczonej w 2020 r. podczas gwałtownej ulewy.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60078</i></p>			
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>Pomoc finansowa dla Gminy Mieszkowice na odbudowę budynku komunalnego</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,0%</b>
<p>Udzielono dotacji na odbudowę komunalnego budynku mieszkalnego, zniszczonego w 2018 r. w wyniku pożaru.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>			



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

**Wpłaty na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>247 000</b>	<b>224 133,40</b>	<b>90,7%</b>
<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>247 000</b>	<b>224 133,40</b>	<b>90,7%</b>
<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>97 000</b>	<b>96 850,00</b>	<b>99,8%</b>
<b>Komenda Wojewódzka Policji: dotacja celowa na zakup urządzeń specjalistycznych</b>	<b>97 000</b>	<b>96 850,00</b>	<b>99,8%</b>
<small>Sfinansowano zakup silnika zaburtowego strugowodnego wraz z pędnikiem do łodzi jako wsparcie dla Komisariatu Rzecznego Policji w Warszawie oraz zakup analizatora do badania na obecność narkotyków oraz środków odurzających dla Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji.</small>			
<small><u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75404</small>			
<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>150 000</b>	<b>127 283,40</b>	<b>84,9%</b>
<b>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej: dotacja celowa na modernizację placu manewrowego JRG nr 6 w Warszawie</b>	<b>150 000</b>	<b>127 283,40</b>	<b>84,9%</b>

Zrealizowano zaplanowany zakres rzeczowy zadania. Położono nową nawierzchnię placu manewrowego.

Dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego  
Klasyfikacja: rozdział 75410

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

**Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	44 886 000	44 350 000,00	98,8%
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	7 736 000	7 200 000,00	93,1%
<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>	7 736 000	7 200 000,00	93,1%
<b>Wniesienie wkładów do spółek TBS w związku z realizacją budownictwa społecznego i programu rewitalizacji</b>	7 736 000	7 200 000,00	93,1%
<p>Sfinansowano podwyższenie kapitału zakładowego spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ sp. z o.o. z przeznaczeniem na budowę budynków mieszkalnych przy ul. Pełczyńskiego oraz u zbiegu ulic Złotopolska / Chyrowska.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Ładu Korporacyjnego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70021</i></p>			
<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	37 150 000	37 150 000,00	100,0%
<b>Szpitaly ogólne</b>	37 150 000	37 150 000,00	100,0%
<b>Wniesienie wkładów do spółki Szpital Solec Sp. z o.o.</b>	5 350 000	5 350 000,00	100,0%
<p>Sfinansowano objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Ładu Korporacyjnego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i></p>			
<b>Wniesienie wkładów do spółki Szpital Praski Sp. z o.o.</b>	6 800 000	6 800 000,00	100,0%
<p>Sfinansowano objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Ładu Korporacyjnego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i></p>			
<b>Wniesienie wkładów do spółki Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.</b>	11 000 000	11 000 000,00	100,0%
<p>Sfinansowano objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Ładu Korporacyjnego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i></p>			
<b>Wniesienie wkładów do spółki Szpital Grochowski im. dr med.Rafała Masztaka Sp. z o.o.</b>	6 000 000	6 000 000,00	100,0%
<p>Sfinansowano objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Ładu Korporacyjnego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i></p>			
<b>Wniesienie wkładów do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. w związku z realizacją zadania "Modernizacja i rozbudowa Szpitala Bielańskiego"</b>	8 000 000	8 000 000,00	100,0%
<p>Przeprowadzono postępowanie przetargowe na modernizację i rozbudowę Szpitala Bielańskiego, z wybranym wykonawcą podpisano umowę i rozpoczęto roboty. Wykonywano prace związane z przygotowaniem zaplecza i placu budowy, roboty ziemne, wyburzeniowe, instalacyjne (przyłącza wodociągowe i kanalizacji deszczowej), stan surowy budynku gazów medycznych, fundamenty budynku głównego. Prowadzono działania związane z przygotowaniem dokumentacji przetargowej na zakup pierwszego wyposażenia.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Ładu Korporacyjnego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i></p>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**PRZYCHODY I ROZCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY**

---

**6. PRZYCHODY I ROZCHODY  
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY**

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**PRZYCHODY I ROZCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY**

**PRZYCHODY I ROZCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>1. Przychody ogółem</b>	<b>4 705 284 224</b>	<b>4 805 609 049,18</b>	<b>102,1%</b>
z tego:			
Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku zagranicznym	1 950 000 000	1 937 834 400,00	99,4%
Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2 345 266 247	2 461 516 726,61	105,0%
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji)	400 000 000	400 000 000,00	100,0%
Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	10 017 977	6 257 922,57	62,5%
<b>2. Rozchody ogółem</b>	<b>1 619 368 126</b>	<b>589 200 555,48</b>	<b>36,4%</b>
z tego:			
Spłata otrzymanych zagranicznych kredytów	445 645 003	445 645 002,48	100,0%
Wykup papierów wartościowych (obligacji)	400 000 000	143 555 553,00	35,9%
Przelewy na rachunki lokat	773 723 123	0,00	

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
M. ST. WARSZAWY  
ZA 2020 r.**

*WRAZ Z*

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

**CZĘŚĆ III**

**WARSZAWA, MARZEC 2021 ROK**

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.***SPIS TREŚCI**

<b>1.</b>	<b>WPROWADZENIE .....</b>	<b>10</b>
<b>2.</b>	<b>TABELE DO SPRAWOZDANIA.....</b>	<b>106</b>
2.1.	<b>TABELA NR 1 – DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY .....</b>	<b>107</b>
	A. DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ .....	108
	B. DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.....	114
2.2.	<b>TABELA NR 2 – WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ .....</b>	<b>116</b>
	A. WYDATKI – ZBIORCZO.....	117
	B. WYDATKI – MIASTO .....	173
	C. WYDATKI – POWIAT .....	221
	D. WYDATKI – RAZEM DZIELNICE .....	243
2.3.	<b>TABELA NR 3 – PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY.....</b>	<b>278</b>
2.4.	<b>TABELA NR 4 – WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY.....</b>	<b>280</b>
	A. WYDATKI MAJĄTKOWE.....	281
	B. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OGÓLNOGOSPODARSTWA.....	283
2.5.	<b>TABELA NR 5 – DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE .....</b>	<b>302</b>
	A. DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ NA DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWA .....	303
	B. DOCHODY Z TYTUŁU PRYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI NA REALIZACJE ZADAŃ .....	306
2.6.	<b>TABELA NR 6 – WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE .....</b>	<b>312</b>
	A. WYDATKI – ZBIORCZO.....	313
	B. WYDATKI – MIASTO .....	325
	C. WYDATKI – POWIAT .....	330
	D. WYDATKI – RAZEM DZIELNICE .....	338
2.7.	<b>TABELA NR 7 – DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ .....</b>	<b>345</b>
	A. POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.....	346
	B. POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.....	350
2.8.	<b>TABELA NR 8 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WYNIKAJĄCE Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA .....</b>	<b>353</b>
2.9.	<b>TABELA NR 9 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM .....</b>	<b>356</b>
2.10.	<b>TABELA NR 10 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WYNIKAJĄCE Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH.....</b>	<b>358</b>
2.11.	<b>TABELA NR 11 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY WYNIKAJĄCE Z USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ZASADACH USUWANIA SKUTKÓW PRAWNYCH DECYZJI REPRYWATYZACYJNYCH DOTYCZĄCYCH NIERUCHOMOŚCI WARSZAWSKICH, WYDANYCH Z NARUSZENIEM PRAWA.....</b>	<b>360</b>
2.12.	<b>TABELA NR 12 – WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYBRANYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO.....</b>	<b>362</b>
2.13.	<b>TABELA NR 13 – DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY OTRZYMANE ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNYCH.....</b>	<b>387</b>

## Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.

2.14.	<b>TABELA NR 14 – DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY OTRZYMANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 .....</b>	<b>389</b>
<b>3.</b>	<b>ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA.....</b>	<b>391</b>
3.1.	<b>ZAŁĄCZNIK NR 1 – WYDATKI NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI .....</b>	<b>392</b>
3.2.	<b>ZAŁĄCZNIK NR 2 – DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY .....</b>	<b>535</b>
	A. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.....	536
	B. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH .....	544
	B.1. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE DO REALIZACJI PODMIOTOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.....	548
3.3.	<b>ZAŁĄCZNIK NR 3 – PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY .....</b>	<b>753</b>
	A. UTRZYMANIE DRÓG MIEJSKICH – Zakład Remontów i Konserwacji Dróg .....	754
	B. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – Zarząd Cmentarzy Komunalnych.....	755
3.4.	<b>ZAŁĄCZNIK NR 4 – WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....</b>	<b>756</b>
	A. OŚWIATA I WYCHOWANIE .....	757
	Szkoły podstawowe specjalne .....	758
	Licea ogólnokształcące specjalne.....	759
	Szkoły zawodowe specjalne .....	760
	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr .....	761
	B. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA .....	762
	Specjalne ośrodki wychowawcze .....	763
	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze.....	764
	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne .....	765
	Placówki wychowania pozaszkolnego.....	766
	Internaty i bursy szkolne.....	767
	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze .....	768
	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii .....	769
3.5.	<b>ZAŁĄCZNIK NR 5 – WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE, KTÓRE UTWORZYŁY WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW .....</b>	<b>770</b>
<b>4.</b>	<b>TABLICE ZBIORCZE.....</b>	<b>796</b>
4.1.	<b>DOCHODY WG ŹRÓDEŁ I DYSPOONENTÓW .....</b>	<b>797</b>
4.2.	<b>WYDATKI OGÓLEM W UKŁADZIE ZADAŃ .....</b>	<b>847</b>
	Miasto.....	848
	Powiat.....	849
	Dzielnice .....	850
4.3.	<b>WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ .....</b>	<b>851</b>
	Miasto.....	863
	Powiat.....	871
	Dzielnice .....	875
	Wydatki bieżące wg dysponentów .....	883
4.4.	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE SFER I ZADAŃ .....</b>	<b>1011</b>
	Ogólnomiejskie – wydatki inwestycyjne .....	1012
	Ogólnomiejskie – pozostałe wydatki majątkowe w układzie sfer.....	1022
	Dzielnice – wydatki inwestycyjne.....	1023

## Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.

<b>4.5.</b>	<b>ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO .....</b>	<b>1024</b>
<b>4.6.</b>	<b>SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ .....</b>	<b>1043</b>
	<i>Zbiorczo .....</i>	<i>1043</i>
	<i>Szpital Bielański im. ks. J. Popieluszki SPZOZ .....</i>	<i>1045</i>
	<i>Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ .....</i>	<i>1046</i>
	<i>Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej SPZOZ .....</i>	<i>1047</i>
	<i>Szpital Specjalistyczny „Inflancka” im. Krysi Niżyńskiej „Zakurzonej” SPZOZ .....</i>	<i>1048</i>
	<i>SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy .....</i>	<i>1050</i>
	<i>SPZOZ Warszawa-Białoleka .....</i>	<i>1051</i>
	<i>SZPZLO Warszawa-Mokotów .....</i>	<i>1052</i>
	<i>SZPZLO Warszawa-Ochota .....</i>	<i>1053</i>
	<i>SZPZLO Warszawa-Praga-Południe .....</i>	<i>1054</i>
	<i>SZPZLO Warszawa – Praga-Północ .....</i>	<i>1055</i>
	<i>SZPZLO Warszawa-Rembertów .....</i>	<i>1056</i>
	<i>SZPZLO Warszawa-Targówek .....</i>	<i>1057</i>
	<i>SPZOZ Warszawa-Ursynów .....</i>	<i>1058</i>
	<i>SZPZLO Warszawa-Wawer .....</i>	<i>1059</i>
	<i>SZPZLO Warszawa-Wesoła .....</i>	<i>1060</i>
	<i>SPZOZ Warszawa Wola – Śródmieście .....</i>	<i>1061</i>
	<i>SPZZLO Warszawa-Żoliborz .....</i>	<i>1062</i>
	<i>Centrum Odwykowe SPZOZ .....</i>	<i>1063</i>
<b>4.7.</b>	<b>INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY .....</b>	<b>1064</b>
	<i>Zbiorczo .....</i>	<i>1064</i>
	<i>Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza .....</i>	<i>1066</i>
	<i>Teatr Baj .....</i>	<i>1068</i>
	<i>Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy .....</i>	<i>1070</i>
	<i>Teatr Lalek Guliwer .....</i>	<i>1072</i>
	<i>Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia .....</i>	<i>1074</i>
	<i>Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego .....</i>	<i>1076</i>
	<i>Teatr Lalka .....</i>	<i>1078</i>
	<i>Nowy Teatr .....</i>	<i>1080</i>
	<i>Teatr Ochoty – Ośrodek Kultury Teatralnej* .....</i>	<i>1082</i>
	<i>Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera .....</i>	<i>1084</i>
	<i>Teatr Rampa na Targówku .....</i>	<i>1086</i>
	<i>Teatr Muzyczny Roma .....</i>	<i>1088</i>
	<i>Teatr Rozmaitości .....</i>	<i>1090</i>
	<i>Biennale Warszawa .....</i>	<i>1092</i>
	<i>Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza .....</i>	<i>1094</i>
	<i>Teatr Syrena .....</i>	<i>1096</i>
	<i>Teatr Współczesny .....</i>	<i>1098</i>
	<i>Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich Centrum Kultury Jidysz .....</i>	<i>1100</i>
	<i>Sinfonia Varsovia .....</i>	<i>1102</i>
	<i>Staromiejski Dom Kultury .....</i>	<i>1104</i>
	<i>Centrum Nauki Kopernik .....</i>	<i>1106</i>
	<i>Centrum Myśli Jana Pawła II .....</i>	<i>1108</i>



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*

---

Dom Spotkań z Historią.....	1110
Stoleczna Estrada .....	1112
Muzeum Historii Żydów Polskich .....	1114
Muzeum Warszawy.....	1116
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego.....	1118
Muzeum Powstania Warszawskiego.....	1120
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie .....	1122
Muzeum Marii Skłodowskiej - Curie.....	1124
Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy.....	1126
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo.....	1128
Białolecki Ośrodek Kultury.....	1130
Bieleński Ośrodek Kultury .....	1132
Centrum „Łowicka” - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów.....	1134
Dom Kultury „KADR” w Dzielnicy Mokotów .....	1136
Dom Kultury „Dorożkarnia” w Dzielnicy Mokotów .....	1138
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów.....	1140
Ośrodek Kultury Ochoty .....	1142
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe .....	1144
Prom Kultury Saska Kępa .....	1146
Dom Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga-Północ .....	1148
Dom Kultury „WYGODA” w Dzielnicy Rembertów .....	1150
Dom Kultury „REMBERTÓW”.....	1152
Dom Kultury „Śródmieście”.....	1154
Dom Kultury „Świt” w Dzielnicy Targówek.....	1156
Dom Kultury „Zacisze” w Dzielnicy Targówek .....	1158
Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy .....	1160
Ośrodek Kultury „Arsus” w Dzielnicy Ursus.....	1162
Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów.....	1164
Wawerskie Centrum Kultury .....	1166
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła .....	1168
Centrum Kultury Wilanów.....	1170
Dom Kultury „Włochy” .....	1172
Wolskie Centrum Kultury .....	1174
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo .....	1176
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka.....	1178
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany .....	1180
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów .....	1182
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota.....	1184
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe .....	1186
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ .....	1188
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów.....	1190
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście.....	1192
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek.....	1194
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus.....	1196
Biblioteka Publiczna im. Jana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów .....	1198
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer .....	1200
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła .....	1202
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów.....	1204

## Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.

	<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy</i> .....	1206
	<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola</i> .....	1208
	<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz</i> .....	1210
<b>4.8.</b>	<b>WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH</b> .....	<b>1212</b>
	<b>A. ZESTAWIENIE ZBIORCZE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH</b> .....	1212
	<i>Dział 600 – Transport i łączność / rozdział 60095 – Pozostała działalność</i> .....	1212
	<i>Dział 710 – Działalność usługowa / rozdział 71035 – Cmentarze</i> .....	1213
	<i>Dział 926 – Kultura fizyczna / rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej</i> .....	1214
	<b>B. ZESTAWIENIE ZBIORCZE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH</b> .....	1215
	<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie</i> .....	1215
	<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80101 – Szkoły podstawowe</i> .....	1216
	<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne</i> .....	1217
	<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80104 – Przedszkola</i> .....	1218
	<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80105 – Przedszkola specjalne</i> .....	1219
	<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80110 – Gimnazja</i> .....	1220
	<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80115 – Technika</i> .....	1221
	<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia</i> .....	1222
	<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące</i> .....	1223
	<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne</i> ..	1224
	<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne</i> .....	1225
	<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i> .....	1226
	<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr</i> .....	1227
	<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne</i> .....	1228
	<i>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</i> .....	1229
	<i>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze</i> .....	1230
	<i>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze</i> .....	1231
	<i>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i> .....	1232
	<i>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego</i> .....	1233
	<i>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne</i> .....	1234
	<i>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</i> .....	1235
	<i>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</i> .....	1236
<b>5.</b>	<b>OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ</b> .....	<b>1237</b>
	<b>5.1. DOCHODY</b> .....	<b>1238</b>
	5.1.1. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – OGÓLEM.....	1239
	5.1.2. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – MIASTO.....	1245

## Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.

5.1.3.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – POWIAT .....	1261
5.1.4.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – DZIELNICE .....	1268
<b>5.2.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE .....</b>	<b>1275</b>
5.2.1.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – MIASTO .....	1276
	<i>Transport i komunikacja .....</i>	1276
	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami .....</i>	1282
	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....</i>	1288
	<i>Bezpieczeństwo i porządek publiczny .....</i>	1297
	<i>Edukacja .....</i>	1300
	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna .....</i>	1308
	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego .....</i>	1321
	<i>Rekreacja, sport i turystyka .....</i>	1328
	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego .....</i>	1332
	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi .....</i>	1336
	<i>Finanse i różne rozliczenia .....</i>	1346
5.2.2.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH – MIASTO .....	1349
5.2.3.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – POWIAT .....	1374
	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami .....</i>	1374
	<i>Bezpieczeństwo i porządek publiczny .....</i>	1376
	<i>Edukacja .....</i>	1379
	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna .....</i>	1394
	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego .....</i>	1421
	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi .....</i>	1422
	<i>Finanse i różne rozliczenia .....</i>	1425
5.2.4.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH – POWIAT .....	1426
<b>5.3.</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE .....</b>	<b>1442</b>
5.3.1.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH OGÓLNOMEJSKICH W UKŁADZIE ZADAŃ .....	1443
	<i>Transport i komunikacja .....</i>	1443
	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami .....</i>	1454
	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....</i>	1457
	<i>Bezpieczeństwo i porządek publiczny .....</i>	1464
	<i>Edukacja .....</i>	1466
	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna .....</i>	1468
	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego .....</i>	1474
	<i>Rekreacja, sport i turystyka .....</i>	1477
	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi .....</i>	1478
	<i>Finanse i różne rozliczenia .....</i>	1480
5.3.2.	POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE .....	1481
	<i>Pomoc finansowa udzielana innym jednostkom samorządu terytorialnego .....</i>	1481
	<i>Wpłaty na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych .....</i>	1482
	<i>Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego .....</i>	1483
<b>6.</b>	<b>PRZYCHODY I ROZCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY .....</b>	<b>1484</b>
<b>7.</b>	<b>STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH .....</b>	<b>1495</b>
7.1.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH .....	1496
7.1.1.	Wydatki bieżące .....	1496
	OGÓLNOMEJSKIE .....	1496

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*

DZIELNICA BEMOWO.....	1499
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA.....	1500
DZIELNICA BIELANY.....	1502
DZIELNICA MOKOTÓW.....	1503
DZIELNICA OCHOTA.....	1504
DZIELNICA PRAGA-PÓŁUDNIE.....	1505
DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC.....	1506
DZIELNICA REMBERTÓW.....	1507
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE.....	1508
DZIELNICA TARGÓWEK.....	1509
DZIELNICA URSUS.....	1510
DZIELNICA URSYNÓW.....	1511
DZIELNICA WAWER.....	1512
DZIELNICA WESOŁA.....	1513
DZIELNICA WILANÓW.....	1514
DZIELNICA WŁOCHY.....	1515
DZIELNICA WOLA.....	1516
DZIELNICA ŻOLIBORZ.....	1517
7.1.2. Wydatki majątkowe.....	1518
OGÓLNOMIEJSKIE.....	1518
DZIELNICA BEMOWO.....	1520
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA.....	1521
DZIELNICA MOKOTÓW.....	1522
DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC.....	1523
DZIELNICA TARGÓWEK.....	1524
DZIELNICA WŁOCHY.....	1525
<b>7.2. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z UMOWAMI PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRAWNEGO.....</b>	<b>1526</b>
7.2.1. Wydatki bieżące.....	1526
<b>7.3. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH.....</b>	<b>1527</b>
7.3.1. Wydatki bieżące.....	1527
OGÓLNOMIEJSKIE.....	1527
DZIELNICA BEMOWO.....	1538
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA.....	1541
DZIELNICA BIELANY.....	1543
DZIELNICA MOKOTÓW.....	1547
DZIELNICA OCHOTA.....	1552
DZIELNICA PRAGA-PÓŁUDNIE.....	1555
DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC.....	1560
DZIELNICA REMBERTÓW.....	1563
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE.....	1564
DZIELNICA TARGÓWEK.....	1569
DZIELNICA URSUS.....	1572
DZIELNICA URSYNÓW.....	1574
DZIELNICA WAWER.....	1577
DZIELNICA WESOŁA.....	1580
DZIELNICA WILANÓW.....	1582
DZIELNICA WŁOCHY.....	1584

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*

---

DZIELNICA WOLA.....	1586
DZIELNICA ŻOLIBORZ.....	1590
7.3.2. Wydatki majątkowe.....	1592
OGÓLNOMIEJSKIE.....	1592
DZIELNICA BEMOWO.....	1605
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA.....	1607
DZIELNICA BIELANY.....	1611
DZIELNICA MOKOTÓW.....	1613
DZIELNICA OCHOTA.....	1616
DZIELNICA PRAGA-PÓLUDNIE.....	1617
DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC.....	1619
DZIELNICA REMBERTÓW.....	1621
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE.....	1622
DZIELNICA TARGÓWEK.....	1624
DZIELNICA URSUS.....	1626
DZIELNICA URSYNÓW.....	1627
DZIELNICA WAWER.....	1629
DZIELNICA WESOŁA.....	1631
DZIELNICA WILANÓW.....	1632
DZIELNICA WŁOCHY.....	1633
DZIELNICA WOLA.....	1635
DZIELNICA ŻOLIBORZ.....	1637
<b>8. INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU DOCHODÓW POCHODZĄCYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19.....</b>	<b>1638</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

---

## **7. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

## 7.1. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

### 7.1.1. Wydatki bieżące

#### OGÓLNOMIEJSKIE

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>192 244 576</b>	<b>20 571 999</b>	<b>24 134 265,58</b>	<b>23,3</b>	<b>147 538 311</b>
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2020	2023	56 008 531		394 785,84	0,7	55 613 745
Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II - odcinek 3+3	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2023	1 219 222	999 156	94 169,51	89,7	125 896
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2022	1 189 672	475 140	84 039,77	47,0	630 492
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2022	1 426 399	427 927	79 784,47	35,6	918 688
Budowa II linii metra wraz zakupem taboru - etap III	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2020	2022	920 000		167 901,16	18,3	752 099
Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2020	2022	1 590 856		37 686,61	2,4	1 553 169
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa granica miasta - etap III	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2020	2022	266 008		49 731,99	18,7	216 276
Wsparcie Aktywizacji Społeczno-Zatrudnieniowej	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2020	2022	5 232 003		1 596 041,32	30,5	3 635 962
AOON Warszawa	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2021	2 062 810		657 165,15	31,9	1 405 645
Opiekuńcza Warszawa	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2022	3 556 883		495 368,40	13,9	3 061 515
NOWY START	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2021	2023	1 538 736				1 538 736
Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2021	2 679 966	1 135 609	293 748,63	53,3	1 250 608
Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2021	259 201	78 577	78 620,57	60,6	102 003
DOBRA OPIEKA - LEPSZY START	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2021	1 781 578	624 616	500 357,73	63,1	656 604
Sami-dzieln!i	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2021	1 249 738	151 365	720 262,78	69,7	378 110
W rodzinie siła!	Dzielnica Rembertów Jednostki	2020	2022	75 600		32 400,00	42,9	43 200

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopecień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Targówek stawia na zmiany	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2021	80 750	12 500	66 375,00	97,7	1 875
Bemowski Klub Integracji Społecznej - Nowa Perspektywa	Dzielnica Bemowo Jednostki	2020	2021	110 650		55 325,00	50,0	55 325
Q Samodzielności	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2022	271 800		95 420,00	35,1	176 380
Aktywni na Woli	Dzielnica Wola Jednostki	2020	2023	600 000		87 310,00	14,6	512 690
Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2020	2022	5 099 225		1 243 475,44	24,4	3 855 750
Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park & Ride) w m.st. Warszawa - etap IV	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2021	250 000	32 178	62 976,62	38,1	154 845
Żłobki na start	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2021	12 814 944	1 286 376	5 397 648,90	52,2	6 130 919
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podsiławowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2020	2021	2 615 978		1 357 516,11	51,9	1 258 462
Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park & Ride) w m.st. Warszawa - etap V Jeziorki PKP	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2017	2022	631 323	331 323		52,5	300 000
Żłobkowy start	Zespół Żłobków m.st. Warszawy	2020	2022	7 477 393		228 874,17	3,1	7 248 519
Żłobek szansą na równy start	Zespół Żłobków m.st. Warszawy	2020	2023	8 769 599				8 769 599
Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2022	8 518 026	1 301 662	684 009,90	23,3	6 532 354
Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2022	14 485 085	825 151	1 560 169,59	16,5	12 099 764
Najpierw mieszkanie - innowacyjne metody trwałego rozwiązania problemu chronicznej bezdomności	Biuro Polityki Lokalowej	2020	2022	226 400		77 226,84	34,1	149 173
Praski kokon	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2017	2021	2 209 252	569 511	903 515,24	66,7	736 226
Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2017	2021	11 489 854	7 770 320	3 636 704,65	99,3	82 829
Nowoczesny model współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi i pracodawcami w zakresie kształcenia w zawodach z grupy branżowej teleinformatycznej	Biuro Edukacji	2019	2021	1 640 301	596 819	681 311,24	77,9	362 171
Szkoły zawodowe - szkoły wyższe - pracodawcy: nowoczesny model współpracy w grupie branżowej hotelarsko-turystycznej (zawód: technik hotelarstwa)	Biuro Edukacji	2019	2021	773 155	278 239	328 589,30	78,5	166 327
Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2022	6 775 853	516 441	807 150,04	19,5	5 452 262
Housing first- najpierw mieszkanie	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2021	431 763	127 907	100 896,36	53,0	202 960
Opracowanie i wdrożenie sposobu i standardu obsługi klientaz zakresu przygotowywania dokumentów w sposób dostępny	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2022	360 153		81 734,03	22,7	278 419
Radzenie sobie z postawami wrogości a budowanie kompetencji obywatelskich - trudne wyzwania nauczycieli szkół zawodowych	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2020	2022	140 719		27 774,79	19,7	112 944
CONNECTION - współpraca miast na rzecz działań integracyjnych	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2022	376 968		32 435,81	8,6	344 532



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopecień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Przeciwdziałanie radykalizacji młodzieży poprzez edukację -Challenging Extremism	Biuro Edukacji	2018	2021	418 846	243 070	55 962,36	71,4	119 814
Z Erasmus+ uczymy się, aby uczyć lepiej	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2019	2021	121 776	31 439	11 841,50	35,5	78 496
Wizualna Europa: odkrywanie siebie przez sztukę wizualną	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2020	2021	191 040		28 553,01	14,9	162 487
Zwiększenie szans na rynku pracy uczniów niesłyszących poprzez zagraniczne praktyki	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2020	2021	94 330				94 330
Wolność w nauczaniu 2	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2020	2022	100 851				100 851
Wspieranie nauczycieli w działaniach międzynarodowych	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2021	2021	74 089				74 089
Wypadanie nauczycieli z zawodu - jak temu przeciwdziałać	Biuro Edukacji	2020	2023	256 187		2 282,72	0,9	253 904
Equal chances i equal work	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2022	1 560 992		319 856,47	20,5	1 241 136
Szkolenia nauczycieli przedmiotów ścisłych	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2020	2021	57 021		30 123,85	52,8	26 897
RESOLVE - zrównoważona mobilność i niskoemisyjny handel	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2021	913 625	675 476	51 092,90	79,5	187 056
P2Endure - Innowacyjna głęboka termomodernizacja budynków przy użyciu gotowych komponentów	Biuro Infrastruktury	2016	2021	585 117	251 133	65 564,15	54,1	268 420
THERMOS - System modelowania i optymalizacji zasobów energii cieplnej	Biuro Infrastruktury	2016	2021	226 406	135 222	22 116,26	69,5	69 068
Speed up - Praktyki na rzecz wspierania ekosystemów sprzyjających przedsiębiorczości w rozwoju polityki miejskiej	Biuro Rozwoju Gospodarczego	2016	2021	859 463	646 067	24 377,14	78,0	189 019
ADESTE+ Strategie rozwoju publiczności dla instytucji i organizacji prowadzących działalność kulturalną w Europie	Biuro Kultury	2018	2022	584 828	234 786	59 348,58	50,3	290 693
Ujawnienie rzetelnej i możliwej do wykorzystania w praktyce wiedzy z danych w celu wsparcia włączenia kobiet do systemów transportowych - "DIAMOND"	Zarząd Transportu Miejskiego	2019	2021	517 500	49 118	152 963,71	39,0	315 418
Rumourless Cities	Centrum Komunikacji Społecznej	2020	2021	277 058		51 066,62	18,4	225 991
SONNET - Innowacja społeczna w transformacji energetycznej	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2022	190 406		29 671,61	15,6	160 734
niCE-life - budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu innowacyjnych technologii i usług na rzecz samodzielności osób starszych	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2022	978 903		126 984,49	13,0	851 919
Food Wave: inspirowanie młodzieży do działań na rzecz klimatu	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2020	2023	1 122 327		13 063,76	1,2	1 109 263
Capital Cities - współpraca stolic w obszarze gospodarki odpadami niebezpiecznymi	Biuro Gospodarki Odpadami	2020	2023	4 860 135		5 411,34	0,1	4 854 724
Analiza możliwości rozwoju zintegrowanego transportu w Warszawie w oparciu o metro i multimodalne węzły przesiadkowe	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2021	2023	6 947 655				6 947 655
Food Trails. Wspieranie tworzenia miejskich polityk żywnościowych zgodnie z inicjatywą FOOD2030	Biuro Współpracy Międzynarodowej	2021	2024	2 570 512				2 570 512
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2013	2021	1 529 115	764 871	285 482,15	68,7	478 762

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

**DZIELNICA BEMOWO**

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stoień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>2 400 252</b>	<b>20 150</b>	<b>946 244,62</b>	<b>40,3</b>	<b>1 433 857</b>
Bemowski Klub Integracji Społecznej - Nowa Perspektywa	Dzielnica Bemowo Jednostki	2020	2021	544 195		265 321,27	48,8	278 874
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2020	2021	63 000		31 634,82	50,2	31 365
Przewodnik licealisty "Pokaż mi swój świat" w języku polskim, angielskim i hiszpańskimTenerifa - bogactwo przyrody	Dzielnica Bemowo Jednostki	2020	2021	121 978				121 978
Niezwyčajni rodzice - uwalniając ich siłę i potencjał	Dzielnica Bemowo Jednostki	2020	2021	87 117				87 117
Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie iwdrażanie modelu	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2022	370 800		71 159,29	19,2	299 641
Od nowa - nowa jakość na Bemowie	Dzielnica Bemowo Jednostki	2020	2021	835 660		490 417,27	58,7	345 243
NOWY UCZEN - NOWY JA - NOWA SZKOŁA - ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH I IMPLEMENTACJA AKTYWIZUJĄCYCH, ZORIENTOWANYCH NA UCZNIĄ, METOD NAUCZANIA W LXXVII LO W WARSZAWIE	Dzielnica Bemowo Jednostki	2019	2021	155 029	19 150	87 711,97	68,9	48 167
One step closer - nowoczesne nauczanie kluczem do sukcesu	Dzielnica Bemowo Jednostki	2019	2021	81 573	1 000		1,2	80 573
Partnerstwa współpracy szkół	Dzielnica Bemowo Jednostki	2020	2022	140 900				140 900

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

**DZIELNICA BIAŁOŁĘKA**

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stożeń zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>5 078 955</b>	<b>201 370</b>	<b>548 586,47</b>	<b>14,8</b>	<b>4 328 999</b>
Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 366	Dzielnica Białołęka Jednostki	2020	2022	372 269		59 944,06	16,1	312 325
Zostań Mistrzem Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 356	Dzielnica Białołęka Jednostki	2020	2022	168 741		1 732,09	1,0	167 009
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2020	2021	45 000		17 533,91	39,0	27 466
Zostań Mistrzem Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 344	Dzielnica Białołęka Urząd	2020	2022	192 256		6 879,08	3,6	185 377
Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 342	Dzielnica Białołęka Urząd	2020	2022	369 372		75 420,08	20,4	293 952
Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 368	Dzielnica Białołęka Urząd	2020	2022	370 591		67 246,01	18,1	303 345
Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 112	Dzielnica Białołęka Urząd	2020	2022	171 755		4 790,55	2,8	166 964
Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 231	Dzielnica Białołęka Urząd	2020	2022	183 822		6 692,25	3,6	177 130
Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 314	Dzielnica Białołęka Urząd	2020	2022	192 412		5 808,92	3,0	186 603
Profesjonalni w działaniu	Dzielnica Białołęka Jednostki	2020	2021	863 000		79 586,02	9,2	783 414
Młodzi Eko-Logiczni	Dzielnica Białołęka Jednostki	2020	2021	179 844				179 844
Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2022	370 800		83 157,65	22,4	287 642
Kształcimy Europejczyka otwartego na świat	Dzielnica Białołęka Jednostki	2019	2021	199 550	10 853	28 836,19	19,9	159 861
Razem w szkole i w życiu. Together at school and in the life	Dzielnica Białołęka Jednostki	2018	2021	61 668	26 227	7 436,67	54,6	28 004
Reakcja łańcuchowa. Chain reaction	Dzielnica Białołęka Jednostki	2018	2021	130 326	82 559	3 864,84	66,3	43 902
Zielona szkoła, zielona przyszłość. Green school, green future	Dzielnica Białołęka Jednostki	2018	2021	111 647	38 700	11 204,15	44,7	61 743
Baśnie jako źródło uniwersalnych wartości. Embracing European Values through Tales	Dzielnica Białołęka Jednostki	2020	2021	47 638		10 845,78	22,8	36 792
Mały Europejczyk w świecie nowoczesnych technologii	Dzielnica Białołęka Jednostki	2020	2021	73 696		26 824,02	36,4	46 872
Angielski, ruch i matematyka to najlepsza nauka dla smyka	Dzielnica Białołęka Jednostki	2019	2021	113 781	43 031	23 934,43	58,9	46 816
Mensaje de Picasso siempre vive en ciudadanía activa. Picasso zawsze żywy w aktywnym społeczeństwie	Dzielnica Białołęka Jednostki	2020	2021	74 149		15 883,15	21,4	58 266
Autystycy są wśród nas. Autism they are on of us.	Dzielnica Białołęka Jednostki	2020	2021	65 574		9 905,60	15,1	55 668
Wesoły Pędzelek w świecie metody projektów	Dzielnica Białołęka Jednostki	2020	2021	89 544				89 544

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stożień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ania, Lin and Massimo - Twój kreatywny nauczyciel nadchodzi!	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2022	141 208		521,02	0,4	140 687
Innowacje językowe w europejskiej szkole	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2022	191 106		540,00	0,3	190 566
Języki obce drogą do Europy	Dzielnica Białoleka Jednostki	2021	2022	177 827				177 827
Artystyczne ekspresje na rzecz przeciwdziałania przemocy w szkole	Dzielnica Białoleka Jednostki	2021	2022	121 379				121 379

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

**DZIELNICA BIELANY**

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopecz zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>2 745 901</b>	<b>559 073</b>	<b>714 087,10</b>	<b>46,4</b>	<b>1 472 741</b>
Opiekuńcza Warszawa	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2020	1 450		862,23	59,5	588
Dobry start - lepsza przyszłość	Dzielnica Bielany Jednostki	2020	2022	363 487				363 487
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2020	2021	81 000		42 311,39	52,2	38 689
Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę - projekt zintegrowany. Dzielnica Bielany m.st. Warszawy	Dzielnica Bielany Jednostki	2018	2021	1 011 964	545 243	366 566,55	90,1	100 154
Mobilność - kluczem do kariery zawodowej na europejskim rynku pracy	Dzielnica Bielany Jednostki	2019	2021	797 000	13 830	304 048,05	39,9	479 122
Przyszłość w rękach dzieci	Dzielnica Bielany Jednostki	2020	2021	53 000		298,88	0,6	52 701
Pakiet kompetencji, który wyróżni nas na rynku pracy	Dzielnica Bielany Jednostki	2020	2022	438 000				438 000

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

**DZIELNICA MOKOTÓW**

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>3 685 923</b>	<b>224 826</b>	<b>277 644,68</b>	<b>13,6</b>	<b>3 183 452</b>
Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu	Dzielnica Mokotów Urząd	2019	2021	441 889	100 847	107 302,88	47,1	233 739
Rozwiń swoje kompetencje w Technikum Ogrodniczym	Dzielnica Mokotów Urząd	2019	2021	383 579	107 297	87 018,52	50,7	189 263
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstaawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2020	2021	90 000		33 105,62	36,8	56 894
Mały bohater w Europie	Dzielnica Mokotów Jednostki	2020	2022	61 604				61 604
Angażowanie eko-obywateli: rozwijanie poświęcenia w młodych europejczykach	Dzielnica Mokotów Jednostki	2019	2021	132 451	7 222		5,5	125 229
Praktyki zawodowe na rynku europejskim szansą na sukces	Dzielnica Mokotów Jednostki	2019	2021	552 082	9 460	40 935,96	9,1	501 686
Wobec wyzwań dzisiejszej edukacji	Dzielnica Mokotów Jednostki	2020	2021	96 974				96 974
Hiszpański staż kluczem do sukcesu zawodowego	Dzielnica Mokotów Jednostki	2020	2021	222 177				222 177
Nabywanie praktycznych umiejętności zawodowych poprzez zagraniczną mobilność	Dzielnica Mokotów Jednostki	2020	2021	340 159		2 510,55	0,7	337 648
Kariera zawodowa - inwestycja w przyszłość	Dzielnica Mokotów Jednostki	2020	2022	400 297		6 373,52	1,6	393 923
Uczyć się razem - pracować lepiej. Mobilność nauczycieli drogą do rozwoju zawodowego i podniesienia kompetencji komunikacyjnych	Dzielnica Mokotów Jednostki	2020	2022	119 621				119 621
Praktyki zagraniczne dobrym startem w dorosłość	Dzielnica Mokotów Jednostki	2020	2022	653 546		397,63	0,1	653 148
Czego nauczyła nas historia	Dzielnica Mokotów Jednostki	2020	2022	102 172				102 172
Z muzeum do świata wirtualnego	Dzielnica Mokotów Jednostki	2020	2022	89 372				89 372

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

**DZIELNICA OCHOTA**

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>897 587</b>	<b>0</b>	<b>35 611,92</b>	<b>4,0</b>	<b>861 975</b>
Opiekuńcza Warszawa	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2020	1 450		1 124,16	77,5	326
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2020	2021	72 000		34 087,76	47,3	37 912
Edukacja, doświadczenie i praktyki zawodowe zagranicą drogą sukcesu dla uczniów Zespołu Szkół nr 26 w Warszawie	Dzielnica Ochota Jednostki	2020	2021	673 722		400,00	0,1	673 322
Sztuka w walce o klimat	Dzielnica Ochota Jednostki	2020	2022	150 415				150 415

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

**DZIELNICA PRAGA-POŁUDNIE**

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>3 121 594</b>	<b>52 655</b>	<b>219 758,47</b>	<b>8,7</b>	<b>2 849 181</b>
Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki - interdyscyplinarnie łączącej dokonania optyki, elektroniki i informatyki - dzielnica Praga-Południe	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2021	54 840		11 905,34	21,7	42 935
Opiekunca Warszawa	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2020	1 450		1 449,69	100,0	0
Q Samodzielności	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2022	509 451	37 986	142 650,62	35,5	328 814
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2020	2021	455 000		47 276,39	10,4	407 724
Europa od kuchni	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2021	622 908			0,0	622 908
"Mamy swoje prawa - to jest ważna sprawa!". Rozwijanie świadomości na temat praw dziecka w społeczności przedszkolnej.	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2021	104 079			0,0	104 079
Doświadczenie i pasja to klucz sukcesu	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2021	465 542			0,0	465 542
Przeciwdziałanie radykalizacji młodzieży poprzez edukację -Challenging Extremism	Biuro Edukacji	2018	2021	17 442	12 281		70,4	5 161
Wiodące strategie w erze cyfrowej - aplikacje i gry SMART decydujące o wyborach technicznych kierunków edukacyjnych w życiu	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2021	91 139	2 388	14 476,43	18,5	74 275
Mobilność zawodowa gwarancją przyszłego sukcesu	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2021	325 435			0,0	325 435
Wynalazkiem przez Europę	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2021	108 159			0,0	108 159
Europa bliżej nas - uczy się przez doświadczenie	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2022	216 690		2 000,00	0,9	214 690
Mobilność międzynarodowa nauczycieli	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2021	149 459			0,0	149 459



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

**DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC**

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>1 513 724</b>	<b>208 110</b>	<b>378 502,54</b>	<b>38,8</b>	<b>927 111</b>
Sami-dzielni	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2021	310 802		117 715,90	37,9	193 086
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2020	2021	27 000		15 653,65	58,0	11 346
Europraktyki w zagranicznych przedsiębiorstwach	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2020	2022	318 081				318 081
Zagraniczna mobilność naszą szansą na dobry start w dorosłości zawodowej	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2020	2022	310 357				310 357
Praski kokon	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2017	2021	406 603	108 161	210 781,45	78,4	87 661
Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2017	2021	140 881	99 949	34 351,54	95,3	6 580

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

**DZIELNICA REMBERTÓW**

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stożieć zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				375 401	15 355	5 283,37	5,5	354 763
W rodzinie siła!	Dzielnica Rembertów Jednostki	2019	2022	366 401	15 355		4,2	351 046
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2020	2021	9 000		5 283,37	58,7	3 717

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

**DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE**

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopecz zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>9 772 743</b>	<b>2 158 554</b>	<b>2 139 744,06</b>	<b>44,0</b>	<b>5 474 445</b>
Droga do sukcesu	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2023	1 607 756				1 607 756
Opiekunucha Warszawa	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2020	1 450		1 159,56	80,0	290
Akademia kwalifikacji	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2023	956 293				956 293
Szkola badaczy	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2021	3 358 257	1 277 391	1 258 203,80	75,5	822 662
Paleta szans i możliwości śródmiejskich rodzin	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2021	1 504 020	806 429	464 940,91	84,5	232 650
Postaw na rozwój	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2022	446 467	26 420	238 813,36	59,4	181 234
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2020	2021	90 000		31 564,98	35,1	58 435
Housing first- najpierw mieszkanie	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2021	99 005		59 440,75	60,0	39 564
Inni, ale tacy sami	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2021	112 804	18 014	3 525,00	19,1	91 265
Radzenie sobie z postawami wrogości a budowanie kompetencji obywatelskich - trudne wyzwania nauczycieli szkół zawodowych	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2020	2022	138 663		15 406,43	11,1	123 257
Nowoczesna szkoła w nowoczesnym świecie	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2021	189 400	6 079	56 757,33	33,2	126 564
Sprawiedliwe ocenianie w szkole europejskiej. Assessing fairly at the European school	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2020	2021	88 794		259,44	0,3	88 535
Przyjazny, europejski, eksperymentalny proces uczenia się	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2021	73 642	18 221	124,00	24,9	55 297
School4me	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2021	89 559	6 000	6 008,30	13,4	77 551
Obywatele Europy, obywatele świata - wielojęzyczność drogą do sukcesu	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2020	2021	231 894				231 894
Europejskie doświadczenie zawodowe TKK!	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2020	2021	488 151		3 540,20	0,7	484 611
Patrząc w przyszłość ukształtuj swoją karierę	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2020	2022	110 088				110 088
Podzielmy się naszymi małymi światami	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2020	2023	186 500				186 500

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

**DZIELNICA TARGÓWEK**

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stożeń zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>2 003 955</b>	<b>333 695</b>	<b>520 748,67</b>	<b>42,6</b>	<b>1 149 511</b>
Opiekunżca Warszawa	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2020	1 450		1 446,84	99,8	3
Targówek stawia na zmiany	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2021	338 881	63 877	213 190,96	81,8	61 813
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2020	2021	72 000		39 856,99	55,4	32 143
Oswajamy wielokulturowość przez kulturę	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2021	63 915				63 915
Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2017	2021	212 374	118 238	80 729,34	93,7	13 407
Nowoczesne technologie informacyjne oraz wielokulturowość kluczem do sukcesu edukacyjnego	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2021	184 604	34 167	42 994,73	41,8	107 442
What's your C@de? - Podaj swój Kod!	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2021	103 077	4 471	11 247,48	15,2	87 359
Wielojęzyczność otwiera bramy na świat	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2022	126 522		11 488,96	9,1	115 033
Nowa wiedza, nowe umiejętności, nowe możliwości	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2021	225 103		38 333,00	17,0	186 770
Rola biblioteki szkolnej w kształtowaniu zainteresowań czytelniczych	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2022	143 338		6 059,54	4,2	137 278
Rola fotografii w kreatywnym myśleniu	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2022	147 551		891,70	0,6	146 659
Dwujęzyczne Trzy morza	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2022	119 530				119 530
Come In! Witajcie w otwartych domach	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2021	265 610	112 942	74 509,13	70,6	78 159

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

**DZIELNICA URSUS**

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>2 258 456</b>	<b>176 707</b>	<b>112 287,18</b>	<b>12,8</b>	<b>1 969 462</b>
Interaktywnie zintegrowani	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2021	2 196 009	164 421	88 763,67	11,5	1 942 824
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2020	2021	45 000		23 523,51	52,3	21 476
Przeciwdziałanie radykalizacji młodzieży poprzez edukację -Challenging Extremism	Biuro Edukacji	2018	2021	17 447	12 286		70,4	5 161

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

**DZIELNICA URSYNÓW**

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stożieć zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>1 800 099</b>	<b>142 184</b>	<b>148 103,17</b>	<b>16,1</b>	<b>1 509 812</b>
Przedszkole Marzeń	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2021	305 709		3 436,49	1,1	302 273
W Czartoryskiej na Ursynowie uczymy się efektywnie	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2022	340 699		10 883,82	3,2	329 815
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2020	2021	81 000		43 443,58	53,6	37 556
Technologia okiełznana: na spotkanie najnowszym trendom edukacyjnym	Dzielnica Ursynów Jednostki	2019	2021	317 104	8 403	55 430,24	20,1	253 271
ACT4Peace	Dzielnica Ursynów Jednostki	2018	2021	120 184	59 857	16 470,16	63,5	43 857
Oblicza Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego	Dzielnica Ursynów Jednostki	2018	2021	124 253	73 924	18 438,88	74,3	31 890
Wzmacnianie pozytywnego wizerunku szkoły i dośrodku wszystkich osób z nią związanych	Dzielnica Ursynów Jednostki	2020	2022	241 700				241 700
Jak stać się proekologicznym - miejskie wyzwania i strategie	Dzielnica Ursynów Jednostki	2020	2022	132 450				132 450
Szkoły wobec edukacyjnych i społecznych wartości światowego dziedzictwa kulturowego	Dzielnica Ursynów Jednostki	2020	2022	137 000				137 000

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

**DZIELNICA WAWER**

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>1 032 332</b>	<b>3 375</b>	<b>520 468,52</b>	<b>50,7</b>	<b>508 488</b>
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biurow Edukacji	2020	2021	63 000		23 028,02	36,6	39 972
Kompetentny pracownik - skuteczna pomoc. Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. W-wy	Dzielnica Wawer Jednostki	2019	2021	887 402	3 375	497 440,50	56,4	386 587
Happy mind/ Szczęśliwy Umysł	Dzielnica Wawer Jednostki	2020	2022	81 930				81 930

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

**DZIELNICA WESOŁA**

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				27 000		17 687,68	65,5	9 312
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biurowo Edukacji	2020	2021	27 000		17 687,68	65,5	9 312



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

**DZIELNICA WILANÓW**

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>605 124</b>		<b>36 083,68</b>	<b>6,0</b>	<b>569 040</b>
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2020	2021	18 000		4 763,80	26,5	13 236
Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2022	370 800		31 319,88	8,4	339 480
The Breakthrough - wielopłaszczyznowy rozwój kadry na miarę Europy	Dzielnica Wilanów Jednostki	2020	2022	216 324				216 324

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

**DZIELNICA WŁOCHY**

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>341 819</b>	<b>75 187</b>	<b>60 533,41</b>	<b>39,7</b>	<b>206 099</b>
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie	Biurow Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2020	43 050	43 050		100,0	0
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy	Biurow Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2021	2021	50 000				50 000
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biurow Edukacji	2020	2021	9 000		3 608,92	40,1	5 391
Na skrzydłach edukacji - kształcenie językowo-metodyczne kadry	Dzielnica Włochy Jednostki	2019	2021	91 791	4 990	15 354,68	22,2	71 446
European future: job shadowing. Europejska przyszłość: obserwacja rynku pracy	Dzielnica Włochy Jednostki	2019	2021	147 978	27 147	41 569,81	46,4	79 261

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

**DZIELNICA WOLA**

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopecz zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>6 645 033</b>	<b>652 809</b>	<b>942 001,99</b>	<b>24,0</b>	<b>5 050 222</b>
Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki - interdyscyplinarnie łącząca dokonania optyki, elektroniki i informatyki - Dzielnicia Wola	Dzielnicia Wola Jednostki	2020	2021	54 840		14 331,36	26,1	40 509
Aktywni na Woli	Dzielnicia Wola Jednostki	2020	2023	2 531 175		388 111,02	15,3	2 143 064
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2020	2021	81 000		46 609,03	57,5	34 391
Praktyki zagraniczne paszportem do rynku pracy!	Dzielnicia Wola Jednostki	2021	2021	449 533				449 533
Równowaga pomiędzy nauką a zdrowym stylem życia warunkiem sukcesu edukacyjnego	Dzielnicia Wola Jednostki	2021	2021	132 709				132 709
Język angielski jest naszą drogą do wiedzy	Dzielnicia Wola Jednostki	2021	2022	103 392				103 392
Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2017	2021	195 504	118 672	71 488,21	97,3	5 344
IL-Język jako nośnik przekazu uwarunkowanego kulturowo i cywilizacyjnie wpływający na procesy nauczania i uczenia się	Dzielnicia Wola Jednostki	2021	2021	9 379				9 379
Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2022	370 800		76 885,16	20,7	293 915
Kreatywny nauczyciel - kreatywne dziecko	Dzielnicia Wola Jednostki	2020	2021	59 485		40 226,03	67,6	19 259
Cyfrowa przyszłość edukacji - podniesienie jakości pracy szkoły dzięki wzmocnieniu profesjonalnego profilu nauczycieli w zakresie wykorzystania ICT	Dzielnicia Wola Jednostki	2020	2021	35 691		34 371,00	96,3	1 320
Nowe kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu	Dzielnicia Wola Jednostki	2018	2021	640 427	331 372	122 511,02	70,9	186 544
Edukacja w terenie	Dzielnicia Wola Jednostki	2018	2021	131 400	64 263	17 919,88	62,5	49 217
Zagraj z nami	Dzielnicia Wola Jednostki	2018	2021	129 720	49 994	13 292,76	48,8	66 433
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w budownictwie	Dzielnicia Wola Jednostki	2019	2021	147 777	29 960	70 014,36	67,7	47 803
Współczesne techniki obrazowania	Dzielnicia Wola Jednostki	2019	2021	650 152	1 067	5 511,29	1,0	643 574
Odkrywanie nowych ścieżek	Dzielnicia Wola Jednostki	2019	2021	129 240	23 668	3 721,86	21,2	101 850
Promowanie siebie - marketing kształcenia zawodowego w dziedzinie sztuki i wzornictwa	Dzielnicia Wola Jednostki	2019	2021	131 832	6 630	10 083,20	12,7	115 119
Nasze ślady. Skąd pochodzimy, dokąd zmierzamy	Dzielnicia Wola Jednostki	2019	2021	123 507	27 183	21 625,81	39,5	74 698
Praktyki zawodowe w Budapeszcie - drogą na rynek międzynarodowy	Dzielnicia Wola Jednostki	2020	2021	358 866		1 300,00	0,4	357 566
CLIL! START Uczymy w języku angielskim nie tylko na zajęciach języka angielskiego	Dzielnicia Wola Jednostki	2021	2022	92 068				92 068
Aktywna Edukacja Outdoorowa - wdrażanie doświadczeń Leśnych Szkół	Dzielnicia Wola Jednostki	2020	2022	86 536		4 000,00	4,6	82 536

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

**DZIELNICA ŻOLIBORZ**

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopecz zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>2 558 169</b>	<b>5 041</b>	<b>205 586,74</b>	<b>8,2</b>	<b>2 347 541</b>
Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki - interdyscyplinarnie łącząca dokonania optyki, elektroniki i informatyki - Dzielnicza Żoliborz	Dzielnicza Żoliborz Jednostki	2020	2021	61 080				61 080
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2020	2021	18 000		10 128,96	56,3	7 871
Jesteśmy różni - jesteśmy podobni	Dzielnicza Żoliborz Jednostki	2020	2021	172 061		24 079,61	14,0	147 981
Nauka języków obcych przyszłością nowoczesnej szkoły	Dzielnicza Żoliborz Jednostki	2020	2021	181 152		114 029,30	62,9	67 123
Z dobrą praktyką w przyszłość	Dzielnicza Żoliborz Jednostki	2020	2021	637 886				637 886
Matematyka i sztuka	Dzielnicza Żoliborz Jednostki	2019	2021	158 495	5 041	36 363,52	26,1	117 090
Przeszłość kluczem do zrozumienia współczesnej Europy	Dzielnicza Żoliborz Jednostki	2020	2021	131 670		20 985,35	15,9	110 685
Umiejętności o wartości dodanej - Praktyki na plus	Dzielnicza Żoliborz Jednostki	2021	2022	1 197 825				1 197 825

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

### 7.1.2. Wydatki majątkowe

#### OGÓLNOMIEJSKIE

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stożenie zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>5 852 039 076</b>	<b>2 905 549 804</b>	<b>882 830 672,44</b>	<b>64,7</b>	<b>2 063 658 600</b>
Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II - odcinek 3+3	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2022	2 294 057 865	1 944 833 820	234 784 633,68	95,0	114 439 411
Modernizacja ciągu ul. Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa - granica miasta - etap II	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2020	212 940 235	167 406 075	192 210,62	78,7	45 341 949
Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2020	60 191 677	50 763 062	630 920,70	85,4	8 797 694
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2022	19 512 167	1 690 399	2 478 308,53	21,4	15 343 459
Poprawa drożności i powiązań Głównego Korytarza Północno - Centralnego w obszarze NATURA 2000 Dolina Środkowej Wisły naterenie m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2020	40 590	40 590		100,0	0
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2022	23 135 366	205 404	516 800,00	3,1	22 413 162
Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2020	95 812 197	51 590 636	31 403 967,31	86,6	12 817 594
Budowa II linii metra wraz z zakupem taboru - etap III	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2023	2 770 492 515	420 179 133	604 038 729,45	37,0	1 746 274 653
Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2020	2022	5 407 736		51 020,40	0,9	5 356 716
II Linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2007	2020	35 564 272	35 564 272		100,0	0
Opracowanie dokumentacji projektów planowanych do realizacji w perspektywie finansowej UE 2014-2020	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2020	9 405 457	9 405 457		100,0	0
Opiekunowa Warszawa	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2021	101 287		9 900,00	9,8	91 387
E-administracja - utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2020	8 251 474	2 723 588	1 781 697,96	54,6	3 746 188
Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2021	15 964 947	8 235 854		51,6	7 729 093
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie m.st. Warszawy	Zespół Złobków m.st. Warszawy	2018	2020	424 237	424 237		100,0	0
Warszawski węzeł wodno - rowerowy pedałuj i płyn (BIKE & SAIL)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2010	2020	37 253 942	37 253 942		100,0	0
Rewitalizacja-wspólna sprawa	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2020	255 029	255 029		100,0	0
Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park & Ride) w m.st. Warszawa - etap IV	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2021	12 599 030	439 001	1 601 951,87	16,2	10 558 077
Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park & Ride) w m.st. Warszawa - etap V Jeziora PKP	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2020	2022	7 724 978				7 724 978
Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2021	165 453 140	164 101 958	646 967,39	99,6	704 215

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stożieć zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2022	17 842 685	174 000	384 420,00	3,1	17 284 265
Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2022	35 814 076	2 299 818	1 574 400,00	10,8	31 939 858
Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2021	2021	400 000				400 000
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2011	2020	7 955 288	7 955 288		100,0	0
P2Endure - Innowacyjna głęboka termomodernizacja budynków przy użyciu gotowych komponentów	Biuro Infrastruktury	2016	2020	499 186	8 241	490 943,53	100,0	1
Analiza możliwości rozwoju zintegrowanego transportu w Warszawie w oparciu o metro i multimodalne węzły przesiadkowe	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2020	2023	14 939 700		2 243 801,00	15,0	12 695 899

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

**DZIELNICA BEMOWO**

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				51 290		51 144,63	99,7	145
Od nowa - nowa jakość na Bemowie	Dzielnica Bemowo Jednostki	2020	2020	51 290		51 144,63	99,7	145

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

**DZIELNICA BIAŁOŁĘKA**

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				37 000				37 000
Profesjonalni w działaniu	Dzielnica Białołęka Jednostki	2020	2021	37 000				37 000



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

**DZIELNICA MOKOTÓW**

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				14 125				14 125
Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu	Dzielnica Mokotów Urząd	2020	2020	14 125				14 125

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

**DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC**

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				13 801 893	753 400	6 394 760,71	51,8	6 653 732
Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2021	13 801 893	753 400	6 394 760,71	51,8	6 653 732

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

**DZIELNICA TARGÓWEK**

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>6 031 972</b>	<b>6 031 972</b>		<b>100,0</b>	<b>0</b>
Ochrona dziedzictwa kulturowego m.st. Warszawy poprzez dostosowanie wybranych obiektów zabytkowych do wdrożenia nowej oferty edukacyjno-kulturalnej	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2019	6 031 972	6 031 972		100,0	0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

**DZIELNICA WŁOCHY**

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopecz zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>6 999 658</b>	<b>2 733 064</b>		<b>39,0</b>	<b>4 266 594</b>
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2020	2 197 882	2 197 882		100,0	0
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2020	2021	4 266 594				4 266 594
Ścieżki edukacyjne, rekreacyjne i kulturowe na obszarze m.st. Warszawy i NATURA 2000	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2013	2020	535 182	535 182		100,0	0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

## 7.2. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych z umowami partnerstwa publiczno-prawnego

### 7.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				6 600 000		600 000,00	9,1	6 000 000
Wybór Operatora Centrum Kreatywności Targowa w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2020	2030	6 600 000		600 000,00	9,1	6 000 000

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

### 7.3. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań pozostałych

#### 7.3.1. Wydatki bieżące

#### OGÓLNOMIEJSKIE

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>154 503 163 270</b>	<b>30 862 595 955</b>	<b>4 792 895 768,25</b>	<b>23,1</b>	<b>118 847 671 547</b>
Ochrona osób i mienia - pozostałe obiekty i obszary użyteczności publicznej	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2023	21 390 839	9 921 775	3 213 271,66	61,4	8 255 792
Utrzymanie przystanków	Zarząd Transportu Miejskiego	2011	2024	93 281 151	63 924 228	3 274 742,67	72,0	26 082 180
Utrzymanie parkingów	Zarząd Transportu Miejskiego	2013	2026	86 085 777	39 234 290	5 677 327,23	52,2	41 174 160
Druki komunikacyjne	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2022	421 664	41 668		9,9	379 996
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Transportu Miejskiego	2011	2028	232 687 468	78 084 605	13 483 305,10	39,4	141 119 558
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego	Zarząd Transportu Miejskiego	2011	2024	74 246 203	46 620 742	1 337 904,26	64,6	26 287 557
Warszawskie Linie Turystyczne	Zarząd Transportu Miejskiego	2022	2022	1 000 000				1 000 000
Zakup usług przewozowych Metro Warszawskie	Zarząd Transportu Miejskiego	2006	2045	23 606 804 274	3 795 392 883	511 545 034,87	18,2	19 299 866 356
Zakup usług przewozowych Miejskie Zakłady Autobusowe	Zarząd Transportu Miejskiego	2006	2045	30 322 098 757	7 201 191 290	791 917 382,04	26,4	22 328 990 085
Zakup usług przewozowych Pozostali Przewoźnicy Autobusowi	Zarząd Transportu Miejskiego	2006	2027	4 861 072 309	2 383 698 169	240 711 247,62	54,0	2 236 662 892
Zakup usług przewozowych Szybka Kolej Miejska	Zarząd Transportu Miejskiego	2006	2045	7 867 533 577	1 272 856 178	170 244 946,73	18,3	6 424 432 452
Zakup usług przewozowych Tramwaje Warszawskie	Zarząd Transportu Miejskiego	2006	2045	34 967 351 166	7 827 670 482	715 776 229,79	24,4	26 423 904 454
Zakup usług przewozowych Pozostali Przewoźnicy Kolejowi	Zarząd Transportu Miejskiego	2020	2023	481 158 351		186 283 118,40	38,7	294 875 233
Remont infrastruktury metra	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2023	4 197 302	3 795 929		90,4	401 373
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Zarząd Oczyszczania Miasta	2020	2027	1 181 818 514	646 314 676	80 895 585,24	61,5	454 608 253
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Zarząd Oczyszczania Miasta	2020	2024	50 483 007	25 671 875	4 314 806,72	59,4	20 496 325
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Oczyszczania Miasta	2020	2023	9 555 820	6 047 864	901 067,40	72,7	2 606 889
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Mienia Skarbu Państwa	2020	2024	50 510 000		6 347 800,00	12,6	44 162 200
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2019	2021	19 500 000	1 000 000	10 000 000,00	56,4	8 500 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Zarząd Dróg Miejskich	2010	2026	525 676 183	172 518 854	50 540 758,37	42,4	302 616 571
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2024	507 267 289	241 866 841	37 549 503,72	55,1	227 850 944

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopeczka zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Utrzymanie, konserwacja i remonty sygnalizacji świetlnej	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2026	362 256 584	136 046 939	33 778 300,74	46,9	192 431 344
Usługi usuwania pojazdów z dróg i przechowywania ich na parkingach strzeżonych	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2023	66 045 710	29 945 710	4 497 332,29	52,2	31 602 668
Utrzymanie parkingów	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2026	202 184 776	97 615 079	14 586 162,75	55,5	89 983 534
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2030	108 510 724	54 105 137	9 970 622,40	59,1	44 434 965
Utrzymanie i remonty obiektów mostowych	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2024	170 535 312	101 319 919	23 422 287,22	73,1	45 793 106
Realizacja programu "Rower publiczny"	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2028	177 383 968	35 998 862	12 807 120,25	27,5	128 577 986
Energia elektryczna do oświetlenia odcinków dróg ekspresowych zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2020	1 000 000	750 000	122 994,99	87,3	127 005
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	2020	2025	508 600		201 977,36	39,7	306 623
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2025	30 160 472	9 160 422	3 391 778,95	41,6	17 608 271
Bieżące utrzymanie jednostki	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2023	8 809 115	3 627 183	656 628,72	48,6	4 525 303
Wsparcie wychowanków miejskich domów dziecka	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2020	2023	17 280 000		3 357 833,22	19,4	13 922 167
Bieżące utrzymanie jednostki	Urząd Pracy m.st. Warszawy	2019	2023	4 355 882	1 026 462	1 086 739,64	48,5	2 242 680
Bieżące utrzymanie jednostki	Straż Miejska m.st. Warszawy	2020	2030	37 439 181		9 049 948,24	24,2	28 389 233
Bieżące utrzymanie jednostki	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2012	2024	8 989 506	4 952 883	1 092 021,13	67,2	2 944 602
Przygotowanie projektów PPP i doradztwo i wsparcie w fazie postępowania na wybór partnera prywatnego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2024	3 500 000				3 500 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Stołeczne Biuro Turystyki	2019	2023	2 988 000	528 000	525 953,20	35,3	1 934 047
Bieżące utrzymanie jednostki	Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	2020	2023	1 062 720		181 506,53	17,1	881 213
Bieżące utrzymanie jednostki	Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju	2020	2022	1 500 000				1 500 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Park Kultury w Powsinie	2020	2022	2 550 000		850 000,00	33,3	1 700 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Miejski Ogród Zoologiczny	2020	2022	15 684 592		4 846 636,36	30,9	10 837 956
Bieżące utrzymanie jednostki	Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	2020	2023	3 494 691		572 779,47	16,4	2 921 912
Bieżące utrzymanie jednostki	Lasy Miejskie - Warszawa	2013	2023	9 600 966	3 144 097	1 364 692,77	47,0	5 092 176
Edukacja ekologiczna	Lasy Miejskie - Warszawa	2020	2021	340 000		13 161,00	3,9	326 839
Utrzymanie lasów	Lasy Miejskie - Warszawa	2020	2029	32 217 531	1 717 531	3 644 289,31	16,6	26 855 711
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Czwórka"	2020	2022	200 580		181 473,76	90,5	19 106

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Dom Dziecka Nr 9	2019	2022	293 435	2 010	91 196,41	31,8	200 229
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Chata"	2019	2022	812 600	505 900	273 237,45	95,9	33 463
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom u Brzechwy"	2019	2022	222 498	3 160	96 129,96	44,6	123 208
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Dom Dziecka Nr 15	2019	2022	1 564 926	60	449 181,91	28,7	1 115 684
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Wspólny Dom"	2019	2022	326 048	400	133 242,13	41,0	192 406
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	2019	2022	300 085	827	82 667,18	27,8	216 591
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	2019	2022	761 945	710	133 041,15	17,6	628 194
Aktywizacja osób i przeciwdziałanie izolacji społecznej, w tym poprzez prowadzenie Domu Dziennego Pobytu	Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie"	2020	2022	408 000		123 618,41	30,3	284 382
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	2020	2022	1 701 559		118 561,65	7,0	1 582 997
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	2020	2022	756 000		81 044,16	10,7	674 956
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	2020	2022	2 637 065		1 100 000,00	41,7	1 537 065
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2020	2022	2 637 600		847 815,98	32,1	1 789 784
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	2020	2022	434 513		212 076,00	48,8	222 437
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	2021	2022	445 000				445 000
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	2020	2022	4 114 265		1 734 000,00	42,1	2 380 265
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	2020	2022	600 000		200 000,00	33,3	400 000
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej "Chemik"	2020	2021	785 500		720 000,00	91,7	65 500
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	2021	2022	113 500				113 500
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta	2020	2022	562 000		190 000,00	33,8	372 000
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	2019	2023	3 547 207	4 250	907 715,13	25,7	2 635 242
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Centrum Alzheimer	2020	2021	330 000		18 500,00	5,6	311 500
Bieżące utrzymanie jednostki	Centrum Alzheimer	2020	2021	270 000		27 350,00	10,1	242 650
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2022	77 323	33 323	4 979,04	49,5	39 021
Prowadzenie żłobków na terenie m.st. Warszawy	Zespół Żłobków m.st. Warszawy	2020	2023	29 426 582		4 488 412,78	15,3	24 938 169
Opieka nad dzieckiem do lat 3 prowadzona w formie dziennego opiekuna	Zespół Żłobków m.st. Warszawy	2020	2022	87 153		9 999,33	11,5	77 154
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75	2016	2021	94 323	61 395	18 738,04	85,0	14 190



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopecień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka Rodzinna ul. Warzelnicza 23 B	2018	2024	122 266	39 601	20 452,32	49,1	62 213
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	2020	2023	432 905		106 600,17	24,6	326 305
Bieżące utrzymanie jednostki	Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej	2020	2024	872 352		498 194,66	57,1	374 157
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2021	274 892				274 892
Utrzymanie zieleni	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2023	124 179 763	30 343 763	19 661 407,79	40,3	74 174 592
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników w wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2023	19 958 295	608 295	884 980,81	7,5	18 465 019
Utrzymanie parków miejskich	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2023	64 627 043	11 433 043	11 784 616,76	35,9	41 409 383
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2023	23 668 749	968 546	2 618 119,75	15,2	20 082 083
Transport wodny śródlądowy	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2027	1 290 120				1 290 120
Działania na rzecz ochrony i rozwoju terenów wzdłuż Wisły	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2023	24 830 757	2 360 757	266 939,76	10,6	22 203 060
1000 drzew w dzielnicach	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2029	38 339 086	3 639 086	3 936 140,27	19,8	30 763 860
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	2020	2022	109 548 943		34 996 941,00	31,9	74 552 002
Świadczenie specjalistycznych usług przewożowych, inne formy pomocy osobom niepełnosprawnym	Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	2021	2025	40 000 000				40 000 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	2020	2023	1 389 354		15 798,00	1,1	1 373 556
Bieżące utrzymanie jednostki	Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 1	2019	2022	153 403	40 000	35 846,37	49,4	77 557
Bieżące utrzymanie jednostki	Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 3	2019	2021	60 630	8 560	45 854,75	89,7	6 215
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Przystań"	2019	2022	165 633	79 280	63 231,55	86,0	23 121
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"	2019	2022	164 206	80 156	65 414,20	88,7	18 636
Bieżące utrzymanie jednostki	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2018	2022	33 389 842	5 204 565	8 610 154,79	41,4	19 575 122
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chelmskiej"	2019	2022	153 686	72 600	64 738,98	89,4	16 347
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczny Dom"	2019	2022	163 870	82 820	73 747,40	95,5	7 303
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa"	2019	2022	139 170	72 600	57 321,09	93,4	9 249
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona Sąsiedzka"	2019	2022	217 559	93 040	110 348,82	93,5	14 170
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Stalówka"	2020	2022	63 974		58 307,19	91,1	5 667

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stożenie zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Cichy Port"	2020	2022	33 108		24 120,84	72,9	8 987
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zakątek"	2020	2022	64 584		56 381,46	87,3	8 203
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Biały Domek"	2020	2022	59 172		74,80	0,1	59 097
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Łazienkach Królewskich"	2020	2022	59 030		30,75	0,1	58 999
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Koszykowej"	2020	2022	59 172		61,50	0,1	59 111
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Tynieckiej"	2020	2022	59 030		30,75	0,1	58 999
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom w pół drogi"	2020	2022	71 844				71 844
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Radosny Dom"	2020	2022	93 044		118,00	0,1	92 926
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Cichy Kat"	2020	2022	49 187		32 364,30	65,8	16 823
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Wiśniowa"	2020	2022	30 363		18 686,60	61,5	11 676
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Mickiewicza"	2020	2022	30 460		22 506,32	73,9	7 954
Bieżące utrzymanie jednostki	Warszawskie Centrum Integracji "Integracyjna Warszawa"	2020	2022	410 000		10 000,00	2,4	400 000
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Bajkowy Dworek"	2020	2022	148 483		36,68	0,0	148 446
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Słoneczny Dom"	2020	2022	53 263		1 035,03	1,9	52 228
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 6	2019	2024	692 805	2 331	126 352,14	18,6	564 122
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3	2020	2024	340 100		26 611,77	7,8	313 488
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 7	2020	2024	477 271		117 543,18	24,6	359 728
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych nr 1	2019	2024	513 943	884	122 496,44	24,0	390 563
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Uniwersytet dla Rodziców"	2019	2022	3 663	1 353	1 727,32	84,1	583
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "TOP"	2018	2022	15 066 379	6 455 853	1 174 156,76	50,6	7 436 369
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 89	2020	2022	248 220		126 696,35	51,0	121 524
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Specjalistyczna Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki i Psychoterapii "MOP"	2020	2024	80 082		11 769,87	14,7	68 312

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Stożeczne Centrum Edukacji Kulturalnej	2020	2024	714 113		155 088,16	21,7	559 025
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno - Terapeutyczna	2020	2022	3 500		110,82	3,2	3 389
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 90	2020	2024	366 124		22 164,12	6,1	343 960
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Głuchych	2020	2024	1 029 927		158 548,16	15,4	871 379
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Bursa Szkolna nr 5	2018	2024	528 200	38 580	110 691,02	28,3	378 929
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Pałac Młodzieży	2019	2022	13 901	517	4 031,21	32,7	9 353
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Bursa Szkolna nr 4	2018	2024	610 264	1 500	27 143,74	4,7	581 620
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 85	2020	2024	686 095		189 738,37	27,7	496 357
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Słabosłyszących nr 15	2020	2024	797 160		146 398,17	18,4	650 762
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 105	2020	2024	610 118		103 243,96	16,9	506 874
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Placówek Opiekunczo - Wychowawczych	2020	2024	435 631		68 233,67	15,7	367 397
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 2	2020	2022	154 701		41 164,24	26,6	113 537
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2	2020	2024	454 800		20 394,04	4,5	434 406
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 9	2020	2024	677 313		25 061,00	3,7	652 252
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Warszawskie Centrum Sportu Młodzieżowego	2020	2024	534 046		34 348,95	6,4	499 697
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 38	2019	2024	538 547	654	109 819,29	20,5	428 074
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Bursa Szkolna nr 6	2018	2022	127 706	2 400	41 666,27	34,5	83 640
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Państwowe Ognisko Artystyczne	2020	2022	23 400		5 884,86	25,1	17 515
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 1	2020	2022	1 477		386,66	26,2	1 090
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 4	2020	2024	366 163		62 004,20	16,9	304 159
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Instytut Głuchoniemych	2019	2024	835 772	921	113 344,35	13,7	721 507
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Dla Dzieci Słabowidzących nr 8	2020	2024	894 512		146 972,00	16,4	747 540
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 102	2020	2022	64 200		1 100,00	1,7	63 100
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 3	2020	2022	133 888		58 376,00	43,6	75 512
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2020	2022	6 282		1 215,00	19,3	5 067
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 8	2019	2024	321 820	640	22 019,61	7,0	299 160

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stożeń zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Warszawskie Centrum Innowacji Educacyjno - Społecznej i Szkoleń	2019	2022	28 000	2 000	6 408,73	30,0	19 591
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szklone Schronisko Młodzieżowe Nr 3	2020	2022	47 912		11 171,17	23,3	36 741
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie	2020	2022	938		193,00	20,6	745
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Specjalny Ośrodek Wychowawczy "Dom przy Rynku"	2020	2024	212 381		39 051,50	18,4	173 330
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Placówek - Europejski Dom Spotkań Młodzieży	2018	2024	559 721	600	106 747,76	19,2	452 373
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna Młodzieżowy Ośrodek Educacyjno-Wypoczynkowy "Zatoka Ukłei" w Gawrych Rudzie	2016	2026	91 692	32 922	8 466,41	45,1	50 304
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 291	2020	2021	1 100		920,00	83,6	180
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 244	2017	2021	649 747	348 600	151 356,00	76,9	149 791
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 327	2020	2024	490 309		110 897,69	22,6	379 411
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 111	2020	2024	876 082		94 432,18	10,8	781 650
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 213	2019	2022	5 283	467	1 877,52	44,4	2 938
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 123	2020	2022	36 060		12 205,92	33,8	23 854
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 346	2020	2022	400		100,00	25,0	300
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 99	2020	2022	6 546		2 273,10	34,7	4 273
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 147	2020	2024	554 647		81 893,84	14,8	472 753
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 394	2019	2024	333 635	3 330	3 195,97	2,0	327 109
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 167	2019	2021	3 219	269	1 609,00	58,3	1 341
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10	2019	2024	537 892	125	70 844,92	13,2	466 922
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 177	2020	2024	292 848		64 475,00	22,0	228 373
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 240	2020	2024	671 042		102 619,40	15,3	568 423
Tablice rejestracyjne	Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	2019	2021	15 959 842	1 002 143	7 884 036,51	55,7	7 073 662
Druki komunikacyjne	Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	2018	2022	74 520 000	19 020 000	17 466 571,81	49,0	38 033 428
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	2019	2022	402 000	24 000	145 194,84	42,1	232 805
Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	Biuro Administracyjne	2019	2022	54 147 955	12 492 955	14 109 417,48	49,1	27 545 583
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Administracyjne	2017	2030	327 407 246	14 656 916	40 832 061,82	16,9	271 918 268

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	2011	2025	16 142 785	4 460 350	564 399,81	31,1	11 118 035
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	2020	2022	2 100 000		45 803,60	2,2	2 054 196
Usługi usuwania pojazdów z dróg i przechowywania ich na parkingach strzeżonych	Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2020	2021	16 000		6 313,74	39,5	9 686
Opracowania i analizy związane z drogami oraz wspomagające proces koordynacji	Biuro Polityki Mobilności i Transportu	2018	2022	1 245 114	551 744	75 177,60	50,4	618 192
Informacyjna obsługa zarządzania oświatą	Biuro Edukacji	2014	2026	11 767 869	881 221	1 268 429,58	18,3	9 618 218
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Biuro Edukacji	2013	2029	3 253 300	1 553 957	163 164,96	52,8	1 536 178
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Edukacji	2020	2022	90 000				90 000
Realizacja zadań z zakresu edukacji we współpracy z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	Biuro Edukacji	2020	2021	10 000 000		2 343 786,00	23,4	7 656 214
Działania informacyjno - promocyjne miasta	Biuro Edukacji	2020	2021	352 000				352 000
Oprogramowanie systemowe dla warszawskiej oświaty	Biuro Edukacji	2020	2022	17 238 941		4 788 735,63	27,8	12 450 205
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2019	2022	544 000	67 000	8 400,11	13,9	468 600
Opracowanie dokumentacji związanej z pozyskiwaniem dofinansowania ze środków funduszy europejskich, realizacji i utrzymania wskaźników dla projektów miejskich	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2019	2022	230 000	80 000	2 980,00	36,1	147 020
Opracowania geodezyjne	Biuro Geodezji i Katastru	2016	2023	13 645 426	3 365 676	531 836,28	28,6	9 747 914
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Geodezji i Katastru	2014	2023	27 868 130	17 122 440	2 435 384,65	70,2	8 310 305
Usługi na rzecz utrzymania, aktualizacji i rozwoju aplikacji i baz danych przestrzennych	Biuro Geodezji i Katastru	2017	2025	4 312 832	1 371 532	434 736,12	41,9	2 506 564
Operaty szacunkowe	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2020	2022	6 300 000		873 544,21	13,9	5 426 456
Opracowania geodezyjne	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2020	2022	4 200 000		201 335,40	4,8	3 998 665
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2020	2022	15 000 000		44 145,27	0,3	14 955 855
Dostarczanie mediów	Biuro Infrastruktury	2020	2021	110 000		37 011,24	33,6	72 989
Plany zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla m.st. Warszawy	Biuro Infrastruktury	2019	2022	1 096 211	34 317	10 434,70	4,1	1 051 459
Działania wspomagające proces koordynacji inwestycji i remontów w pasie drogowym	Biuro Infrastruktury	2020	2020	253 380		253 380,00	100,0	0
Działania w zakresie efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju	Biuro Infrastruktury	2020	2021	692 252		429 191,28	62,0	263 061
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Kadr i Szkoleń	2019	2023	4 930 000	1 465 000		29,7	3 465 000
Przeprowadzenie audytu sprawozdania finansowego m. st. Warszawy	Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	2020	2025	9 040 000				9 040 000
Prowadzenie przedsięwzięć artystyczno kulturalnych	Biuro Kultury	2019	2023	112 222 226	8 048 431	28 417 067,46	32,5	75 756 728

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopecznie zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa prawna	Biuro Ładu Korporacyjnego	2019	2021	1 542 250	500 000	269 899,33	49,9	772 351
Utrzymanie zieleni	Biuro Ochrony Środowiska	2019	2022	261 605	13 174	83 622,58	37,0	164 808
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Biuro Ochrony Środowiska	2019	2024	19 109 898	8 982 498	2 282 134,21	58,9	7 845 266
Opracowania i analizy związane z ochroną i monitorowaniem środowiska	Biuro Ochrony Środowiska	2019	2023	1 570 619	473 014	278 730,00	47,9	818 875
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Planowania Budżetowego	2019	2026	893 400	103 400	79 200,00	20,4	710 800
Koszty obsługi długu	Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	1994	2050	7 627 909 216	3 607 241 881	148 823 430,54	49,2	3 871 843 904
Poreczenia zobowiązań dla TBS	Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	2000	2033	170 900 000	75 500 000		44,2	95 400 000
Usługi finansowe	Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	2021	2025	1 980 000				1 980 000
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Biuro Polityki Lokalowej	2019	2050	500	500		100,0	0
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstenenckich	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2017	2023	81 177 118	26 977 618	19 953 525,72	57,8	34 245 974
Świadczenie specjalistycznych usług przewozowych, inne formy pomocy osobom niepełnosprawnym	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2015	2024	60 917 668	24 069 371	8 237 017,08	53,0	28 611 280
Prowadzenie domów dla samotnych matek, schronisk, jadalni, łaźni, noclegowni i ogrzewalni dla osób bezdomnych	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2023	47 735 663		1 800 000,00	3,8	45 935 663
Prowadzenie programu mieszkań treningowych	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2018	2025	8 935 796	1 320 796	1 356 722,00	30,0	6 258 278
Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2018	2021	3 733 753	1 103 753	1 200 000,00	61,7	1 430 000
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2018	2022	27 113 173	8 243 404	6 455 053,00	54,2	12 414 716
Prowadzenie klubu samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami zdrowia psychicznego	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2022	1 413 720		471 240,00	33,3	942 480
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2022	34 283 157		6 840 080,00	20,0	27 443 077
Działania na rzecz seniorów i kombatanów, m.in. organizowanie zajęć o charakterze edukacyjnym, prowadzenie Uniwersytetów Trzeciego Wieku	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2023	18 553 985	1 497 135	4 850 963,36	34,2	12 205 887
Prowadzenie żłobków na terenie m.st. Warszawy	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2018	2029	1 101 621 309	29 375 309	88 913 760,89	10,7	983 332 239
Świadczenia rodzinne, przyjmowanie od miasta informacji gospodarczych dotyczących dłużników alimentacyjnych oraz przechowywaniu i ujawnianiu tych informacji przez Rejestr Dłużników ERiF.	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2022	61 000				61 000
Świadczenie pomocy repatriantom	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2022	1 613 623	328 623	398 348,12	45,1	886 652
Realizacja zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2021	2023	4 050 000				4 050 000

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopeczko zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania i zwalczania AIDS	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2018	2023	8 050 000	2 480 000	1 300 000,00	47,0	4 270 000
Bezpłatna pomoc prawna	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2021	1 150 480				1 150 480
Działania na rzecz cudzoziemców	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2018	2021	1 421 535	500 000	474 000,00	68,5	447 535
Warszawski bon złobkowy oraz inne wsparcie rodziców dzieci w wieku 0-3 lat	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2022	21 241 183	5 278 783	4 185 930,79	44,6	11 776 469
Usługi doradcze świadczone w obszarze polityki społecznej	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2021	550 000		27 601,50	5,0	522 399
Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i korekcji wad postawy dla uczniów szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy	Biuro Polityki Zdrowotnej	2020	2024	8 820 780				8 820 780
Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy	Biuro Polityki Zdrowotnej	2020	2022	2 200 680		331 560,00	15,1	1 869 120
Program zapobiegania nadwadze i otyłości wśród dzieci i młodzieży	Biuro Polityki Zdrowotnej	2021	2022	2 220 000				2 220 000
Programy opieki paliatywnej	Biuro Polityki Zdrowotnej	2020	2022	7 248 440		2 408 967,00	33,2	4 839 473
Programy promocji zdrowia i profilaktyki	Biuro Polityki Zdrowotnej	2020	2022	1 759 182		590 412,00	33,6	1 168 770
Program zdrowotny w zakresie edukacji przedporodowej "Szkoła rodzenia"	Biuro Polityki Zdrowotnej	2020	2022	13 649 970		3 289 732,00	24,1	10 360 238
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Polityki Zdrowotnej	2020	2021	631 199		278 547,92	44,1	352 651
Program szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka (osób od 65 roku życia) "Grupa 65+"	Biuro Polityki Zdrowotnej	2020	2023	9 366 000		1 464 292,00	15,6	7 901 708
Programy polityki zdrowotnej na rzecz mieszkańców m.st. Warszawy	Biuro Polityki Zdrowotnej	2020	2024	50 577 968		8 436 634,00	16,7	42 141 334
Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla dzieci "Grypa-dzieci"	Biuro Polityki Zdrowotnej	2020	2024	3 591 410		108 337,00	3,0	3 483 073
Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla kobiet w ciąży "Grypa-kobiety w ciąży"	Biuro Polityki Zdrowotnej	2020	2024	959 655		4 559,00	0,5	955 096
Program szczepień ochronnych przeciw HPV "HPV"	Biuro Polityki Zdrowotnej	2019	2024	32 673 895	2 083 275	1 287 651,00	10,3	29 302 969
Instytucja "Koronera"	Biuro Polityki Zdrowotnej	2020	2024	1 760 695				1 760 695
Bezpłatna pomoc prawna	Biuro Prawne	2020	2021	1 021 120				1 021 120
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Rady m.st. Warszawy	2019	2022	380 000	80 000	47 395,17	33,5	252 605
Współzawodnictwo sportowe młodzieży szkolnej i akademickiej	Biuro Sportu i Rekreacji	2020	2021	880 000		101 000,00	11,5	779 000
Przygotowania i udział warszawskich drużyn w rozgrywkach ligowych	Biuro Sportu i Rekreacji	2020	2021	4 000 000		1 800 000,00	45,0	2 200 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Gabinet Prezydenta	2020	2022	1 500 000		77 124,40	5,1	1 422 876
Bieżące utrzymanie jednostki	Urząd Stanu Cywilnego	2019	2022	42 000	12 000		28,6	30 000



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Realizacja zadań publicznych w zakresie upowszechniania ochrony praw konsumentów oraz działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo i informacyjnie organizacje pozarządowe	Centrum Komunikacji Społecznej	2020	2021	1 251 000				1 251 000
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Centrum Komunikacji Społecznej	2019	2023	6 867 460	50 000	1 528 323,24	23,0	5 289 137
Gospodarka odpadami	Biuro Gospodarki Odpadami	2013	2026	8 525 510	3 205 510	513 140,52	43,6	4 806 859
System gospodarowania odpadami komunalnymi w m.st. Warszawie	Biuro Gospodarki Odpadami	2014	2044	37 181 119 486	2 529 990 121	1 240 239 174,78	10,1	33 410 890 190
Obsługa medialna	Biuro Marketingu Miasta	2016	2021	415 367	215 367		51,8	200 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Marketingu Miasta	2015	2020	2 806 717	2 806 717		100,0	0
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Biuro Marketingu Miasta	2019	2021	2 900 000	900 000		31,0	2 000 000
Działania informacyjno - promocyjne miasta	Biuro Marketingu Miasta	2015	2022	48 313 157	16 313 157	5 650 000,00	45,5	26 350 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Rozwoju Gospodarczego	2019	2021	297 000	177 000	1 059,15	60,0	118 941
Przygotowanie projektów PPP i doradztwo i wsparcie w fazie postępowania na wybór partnera prywatnego	Biuro Rozwoju Gospodarczego	2019	2022	595 780	70 000	164 389,50	39,3	361 391
Udział m.st. Warszawy w targach, wystawach i imprezach zagranicznych	Biuro Rozwoju Gospodarczego	2019	2023	2 370 000	450 000	369 165,00	34,6	1 550 835
Zadania z zakresu rozwoju gospodarczego	Biuro Rozwoju Gospodarczego	2019	2021	863 000	125 000	221 400,00	40,1	516 600
Operaty szacunkowe	Biuro Spraw Dekretowych	2020	2025	1 800 000		37 241,00	2,1	1 762 759
Opracowania geodezyjne	Biuro Spraw Dekretowych	2020	2025	7 300 000		453 130,95	6,2	6 846 869
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Spraw Dekretowych	2020	2025	60 000 000				60 000 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Cyfryzacji Miasta	2017	2024	124 959 797	36 372 780	18 782 697,39	44,1	69 804 320
Bieżące utrzymanie jednostki	Miejskie Centrum Sieci i Danych	2017	2023	83 220 774	23 754 156	17 915 815,83	50,1	41 550 802
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Organizacji Urzędu	2017	2023	35 570 665	7 380 665	145 228,99	21,2	28 044 771
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	2020	2021	180 000		160 000,00	88,9	20 000
Opracowania i analizy związane z ochroną i monitorowaniem środowiska	Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	2020	2021	309 900		20 000,00	6,5	289 900
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Współpracy Międzynarodowej	2020	2022	2 110 000		149 368,09	7,1	1 960 632



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

**DZIELNICA BEMOWO**

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>131 761 856</b>	<b>5 404 913</b>	<b>15 977 181,86</b>	<b>16,2</b>	<b>110 379 761</b>
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Bemowo	2020	2024	2 994 323		544 308,80	18,2	2 450 014
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bemowo	2020	2023	1 081 615		307 712,00	28,4	773 903
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bemowo	2012	2025	2 550 918	418 280	323 566,65	29,1	1 809 071
Bieżące utrzymanie jednostki	Specjalistyczna Poradnia Rodzina w Dzielnicy Bemowo	2020	2021	22 540				22 540
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 82 w Dzielnicy Bemowo	2020	2024	2 080 879		247 489,62	11,9	1 833 389
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 306 w Dzielnicy Bemowo	2019	2024	879 413	981	148 580,69	17,0	729 851
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 341 w Dzielnicy Bemowo	2020	2024	2 052 592		208 861,55	10,2	1 843 730
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 w Dzielnicy Bemowo	2019	2024	1 418 876	55 804	236 683,17	20,6	1 126 389
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 20 w Dzielnicy Bemowo	2020	2024	15 270		399,81	2,6	14 870
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 75 w Dzielnicy Bemowo	2020	2023	293 224		49 116,05	16,8	244 108
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 98 w Dzielnicy Bemowo	2017	2024	690 112	46 375	89 366,86	19,7	554 370
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 205 w Dzielnicy Bemowo	2019	2024	377 913	9 301	43 465,06	14,0	325 147
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 214 w Dzielnicy Bemowo	2020	2024	831 306		102 458,68	12,3	728 847
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 215 w Dzielnicy Bemowo	2020	2024	371 670		51 812,71	13,9	319 857
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 216 w Dzielnicy Bemowo	2019	2024	531 737	439	96 079,91	18,2	435 218
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 222 w Dzielnicy Bemowo	2020	2024	313 596		44 958,64	14,3	268 637
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 319 w Dzielnicy Bemowo	2020	2024	515 226		69 063,62	13,4	446 162
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 320 w Dzielnicy Bemowo	2020	2024	353 390		55 682,98	15,8	297 707
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 336 w Dzielnicy Bemowo	2020	2024	323 205		46 825,20	14,5	276 380
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 337 w Dzielnicy Bemowo	2019	2024	390 065	11 955	59 897,36	18,4	318 213
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 371 w Dzielnicy Bemowo	2020	2024	100 820		6 129,29	6,1	94 691
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 390 w Dzielnicy Bemowo	2019	2024	361 432	11 761	50 640,74	17,3	299 030
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 402 w Dzielnicy Bemowo	2020	2024	47 640		5 593,44	11,7	42 047
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 406 w Dzielnicy Bemowo	2019	2024	55 611	2 000	7 973,58	17,9	45 637
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 415 w Dzielnicy Bemowo	2020	2023	112 090		25 334,70	22,6	86 755

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 417 w Dzielnicy Bemowo	2020	2024	313 345		56 775,99	18,1	256 569
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 357 w Dzielnicy Bemowo	2020	2024	3 535 289		388 983,73	11,0	3 146 305
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 362 w Dzielnicy Bemowo	2020	2024	1 454 445		247 502,89	17,0	1 206 942
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 363 w Dzielnicy Bemowo	2020	2024	2 070 419		161 425,48	7,8	1 908 994
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 364 w Dzielnicy Bemowo	2020	2024	1 238 454		203 702,83	16,4	1 034 751
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 150 w Dzielnicy Bemowo	2020	2024	1 468 309		122 551,52	8,3	1 345 757
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 435 w Dzielnicy Bemowo	2020	2024	258 927		84 150,61	32,5	174 776
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 350 w Dzielnicy Bemowo	2020	2024	3 042 942		469 641,43	15,4	2 573 301
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Dzielnicy Bemowo	2020	2024	1 737 902		297 494,21	17,1	1 440 408
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Dzielnicy Bemowo	2019	2024	1 681 297	4 159	298 652,64	18,0	1 378 485
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXXVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bemowo	2020	2024	2 241 743		238 014,58	10,6	2 003 728
Dowożenie uczniów	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2022	1 613 419		158 787,65	9,8	1 454 631
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Bemowo Urząd	2011	2024	6 298 715	240 000	387 673,18	10,0	5 671 042
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2021	104 997	34 999	34 998,99	66,7	34 999
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2023	4 581 615	477 989	1 753 508,05	48,7	2 350 118
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2028	882 828	119 556	162 561,06	32,0	600 711
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Bemowo Urząd	2021	2023	165 000				165 000
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2023	3 651 500		1 079 999,04	29,6	2 571 501
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2024	9 094 429		1 709 087,40	18,8	7 385 342
Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2021	18 000	6 000	6 000,00	66,7	6 000
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2024	2 316 371		75 577,23	3,3	2 240 794
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2021	297 297	99 099	50 810,00	50,4	147 388
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2023	1 700 230	490 364	559 261,41	61,7	650 605

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stożień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświeżenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Bemowo Urząd	2011	2025	443 582	90 092	76 042,56	37,5	277 447
Działania na rzecz seniorów i kombatanów, m.in. organizowanie zajęć o charakterze edukacyjnym, prowadzenie Uniwersytetów Trzeciego Wieku	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2023	672 908		60 609,13	9,0	612 299
Opracowania geodezyjne	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2025	180 000				180 000
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2024	406 238	58 238	62 429,48	29,7	285 571
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2023	11 669 897	1 628 874	2 016 657,51	31,2	8 024 365
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2025	12 415 843	1 160 902	1 532 193,97	21,7	9 722 747
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2024	4 047 760		102 981,80	2,5	3 944 778
Działania z zakresu kultury fizycznej i sportu	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2021	1 114 947		376 121,56	33,7	738 825
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2028	32 277 745	437 745	380 984,82	2,5	31 459 015

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

**DZIELNICA BIAŁOŁĘKA**

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stożenie zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>669 909 225</b>	<b>9 001 681</b>	<b>61 665 115,14</b>	<b>10,5</b>	<b>599 242 429</b>
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Białołeka	2020	2023	1 542 282		487 492,55	31,6	1 054 789
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Białołeka	2020	2022	253 170		31 497,51	12,4	221 672
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Białołeka	2015	2021	697 409	203 119	9 750,00	30,5	484 540
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Białołeka	2018	2021	7 085 560	2 065 950	14 600,00	29,4	5 005 010
Bieżące utrzymanie jednostki	Białołeki Ośrodek Sportu w Dzielnicy Białołeka	2020	2023	3 504 132		477 450,20	13,6	3 026 682
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 64 w Dzielnicy Białołeka	2018	2024	2 003 299	314 641	292 505,66	30,3	1 396 152
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 65 w Dzielnicy Białołeka	2018	2024	2 160 322	404 090	241 850,61	29,9	1 514 381
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 76 w Dzielnicy Białołeka	2018	2024	2 292 019	364 597	314 859,98	29,6	1 612 562
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 192 w Dzielnicy Białołeka	2017	2027	19 150 685	3 396 006	1 955 347,96	27,9	13 799 331
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 226 w Dzielnicy Białołeka	2019	2024	1 093 402	32 756	137 992,76	15,6	922 653
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 414 w Dzielnicy Białołeka	2015	2024	3 988 261	156 529	630 862,62	19,7	3 200 869
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 110 w Dzielnicy Białołeka	2020	2024	937 909		144 323,14	15,4	793 586
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 112 w Dzielnicy Białołeka	2019	2024	6 122 714	366 641	1 039 949,71	23,0	4 716 123
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 118 w Dzielnicy Białołeka	2017	2024	2 377 591	4 312	247 496,08	10,6	2 125 783
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 154 w Dzielnicy Białołeka	2020	2024	4 111 333		375 933,01	9,1	3 735 400
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 231 w Dzielnicy Białołeka	2014	2024	1 023 293	8 348	152 860,47	15,8	862 085
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 257 w Dzielnicy Białołeka	2018	2024	1 111 393	24 113	148 348,02	15,5	938 932
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 314 w Dzielnicy Białołeka	2016	2024	1 861 394	2 007	174 650,90	9,5	1 684 736
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 342 w Dzielnicy Białołeka	2020	2024	2 349 057		180 317,54	7,7	2 168 739
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 344 w Dzielnicy Białołeka	2019	2024	2 355 720	1 941	264 563,75	11,3	2 089 215
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 21 w Dzielnicy Białołeka	2019	2024	36 117	3 655	4 830,72	23,5	27 631
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 355 w Dzielnicy Białołeka	2019	2024	1 916 753	1 488	181 518,00	9,5	1 733 747
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 356 w Dzielnicy Białołeka	2019	2024	5 224 224	337 910	888 989,38	23,5	3 997 325
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 365 w Dzielnicy Białołeka	2020	2024	1 337 014		166 103,79	12,4	1 170 910

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stożenie zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 366 w Dzielnicy Białołeka	2019	2024	2 308 907	3 718	195 633,73	8,6	2 109 555
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 367 w Dzielnicy Białołeka	2020	2024	675 485		87 979,34	13,0	587 506
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 368 w Dzielnicy Białołeka	2019	2024	3 167 661	8 818	408 205,91	13,2	2 750 637
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 31 w Dzielnicy Białołeka	2019	2024	2 367 220	19 741	208 938,47	9,7	2 138 541
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	CV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Białołeka	2020	2024	3 021 510		193 522,41	6,4	2 827 988
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 428 w Dzielnicy Białołeka	2020	2024	1 734 598		235 010,70	13,5	1 499 587
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 429 w Dzielnicy Białołeka	2020	2024	1 163 264		110 260,48	9,5	1 053 004
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 430 w Dzielnicy Białołeka	2020	2024	989 002		108 906,67	11,0	880 095
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 431 w Dzielnicy Białołeka	2020	2024	862 781		131 864,02	15,3	730 917
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 361 w Dzielnicy Białołeka	2020	2024	2 464 885		134 972,20	5,5	2 329 913
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	CLXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Białołeka	2020	2024	240 247		9 395,09	3,9	230 852
Dowożenie uczniów	Dzielnica Białołeka Urząd	2020	2025	8 158 508		360 289,85	4,4	7 798 218
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Białołeka Urząd	2020	2021	4 383 953		1 025 334,36	23,4	3 358 619
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Białołeka Urząd	2020	2021	1 398 000				1 398 000
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Białołeka Urząd	2011	2022	3 034 637	528 637	1 129 709,49	54,6	1 376 291
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Białołeka Urząd	2020	2022	191 520				191 520
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Białołeka Urząd	2009	2021	2 103 850	721 320	721 320,00	68,6	661 210
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Białołeka Urząd	2020	2025	168 080				168 080
Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci	Dzielnica Białołeka Urząd	2020	2021	80 000				80 000
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Białołeka Urząd	2020	2022	768 670		217 694,14	28,3	550 976
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Białołeka Urząd	2012	2022	6 091 394	31 344	1 139 146,00	19,2	4 920 904
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Białołeka Urząd	2020	2030	550 000 000		46 682 837,92	8,5	503 317 162

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

**DZIELNICA BIELANY**

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>102 394 628</b>	<b>5 013 095</b>	<b>15 410 360,00</b>	<b>19,9</b>	<b>81 971 173</b>
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Bielany	2020	2023	400 528		92 482,00	23,1	308 046
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bielany	2020	2022	206 600		73 383,30	35,5	133 217
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany	2020	2022	1 197 555		157 555,00	13,2	1 040 000
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany	2012	2022	22 361 861	2 131 961	5 333 700,00	33,4	14 896 200
Bieżące utrzymanie jednostki	Centrum Rekreacyjno - Sportowe w Dzielnicy Bielany	2020	2022	2 294 750		960 309,17	41,8	1 334 441
Bieżące utrzymanie jednostki	Specjalistyczna Poradnia Rodzinna w Dzielnicy Bielany	2020	2022	45 300		18 204,60	40,2	27 095
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 49 w Dzielnicy Bielany	2020	2023	1 095 400		223 300,00	20,4	872 100
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 10 w Dzielnicy Bielany	2019	2023	678 300	8 600	117 300,00	18,6	552 400
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 18 w Dzielnicy Bielany	2019	2023	839 412	24 074	155 641,34	21,4	659 697
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 35 w Dzielnicy Bielany	2020	2023	623 626		120 300,00	19,3	503 326
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XXII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	2018	2023	626 005	96 300	98 774,00	31,2	430 931
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 53 w Dzielnicy Bielany	2019	2023	757 855	1 750	119 774,00	16,0	636 331
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 77 w Dzielnicy Bielany	2020	2023	556 148		96 312,00	17,3	459 836
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 80 w Dzielnicy Bielany	2020	2023	824 474		129 674,00	15,7	694 800
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 133 w Dzielnicy Bielany	2020	2023	578 942		106 041,00	18,3	472 901
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 187 w Dzielnicy Bielany	2020	2023	698 448		118 111,00	16,9	580 337
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 209 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	998 593	51 850	151 467,00	20,4	795 276
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 223 w Dzielnicy Bielany	2020	2023	650 885		104 223,00	16,0	546 662
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 247 w Dzielnicy Bielany	2019	2023	1 183 268	1 800	172 716,00	14,7	1 008 752
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 273 w Dzielnicy Bielany	2019	2023	1 031 083	1 428	167 473,34	16,4	862 182
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 289 w Dzielnicy Bielany	2020	2023	944 901		152 903,86	16,2	791 997
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 293 w Dzielnicy Bielany	2019	2023	821 126	34 902	124 124,00	19,4	662 100
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 39 w Dzielnicy Bielany	2020	2023	409 446		67 144,00	16,4	342 302
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 49 w Dzielnicy Bielany	2019	2023	284 688	25 783	47 161,00	25,6	211 744

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 97 w Dzielnicy Bielany	2019	2023	257 385	489	40 673,00	16,0	216 223
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 105 w Dzielnicy Bielany	2019	2023	285 375	947	49 529,00	17,7	234 899
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 181 w Dzielnicy Bielany	2019	2023	249 377	120	45 707,00	18,4	203 550
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 182 w Dzielnicy Bielany	2019	2023	388 050	16 100	75 468,00	23,6	296 482
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 236 w Dzielnicy Bielany	2020	2023	253 877		46 022,00	18,1	207 855
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 240 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	1 063 283	246 370	182 887,00	40,4	634 026
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 245 w Dzielnicy Bielany	2020	2023	212 179		36 119,00	17,0	176 060
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 268 w Dzielnicy Bielany	2019	2023	288 852	3 688	54 791,00	20,2	230 373
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 271 w Dzielnicy Bielany	2019	2023	260 830	2 100	52 000,00	20,7	206 730
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 272 w Dzielnicy Bielany	2020	2023	300 806		57 023,00	19,0	243 783
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 287 w Dzielnicy Bielany	2020	2023	243 025		47 440,00	19,5	195 585
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 301 w Dzielnicy Bielany	2019	2023	278 155	1 037	56 318,00	20,6	220 800
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 306 w Dzielnicy Bielany	2020	2023	304 694		57 800,00	19,0	246 894
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 307 w Dzielnicy Bielany	2019	2023	261 584	582	54 362,00	21,0	206 640
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 308 w Dzielnicy Bielany	2020	2023	267 887		60 053,00	22,4	207 834
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 309 w Dzielnicy Bielany	2020	2023	267 685		56 025,00	20,9	211 660
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 318 w Dzielnicy Bielany	2020	2023	379 948		78 272,00	20,6	301 676
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 327 w Dzielnicy Bielany	2020	2023	468 028		93 528,00	20,0	374 500
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 328 w Dzielnicy Bielany	2020	2023	392 147		84 797,00	21,6	307 350
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 334 w Dzielnicy Bielany	2020	2023	336 446		37 946,00	11,3	298 500
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 340 w Dzielnicy Bielany	2019	2023	436 445	7 000	89 515,00	22,1	339 930
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 341 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	292 449	16 000	31 606,00	16,3	244 843
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 346 w Dzielnicy Bielany	2019	2023	464 882	31 440	77 467,00	23,4	355 975
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 364 w Dzielnicy Bielany	2019	2023	73 394	3 400	13 599,00	23,2	56 395
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 409 w Dzielnicy Bielany	2019	2023	285 563	37 000	50 021,00	30,5	198 542
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury im. Marii Gwizdak w Dzielnicy Bielany	2013	2023	1 337 749	703 370	120 607,30	61,6	513 772
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury i Bielany: w Dzielnicy Bielany	2020	2023	137 737		26 137,00	19,0	111 600
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Bieląskie Centrum Edukacji Kulturalnej w Dzielnicy Bielany	2019	2023	491 807	45 600	85 807,00	26,7	360 400

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stożenie zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 10 w Dzielnicy Bielany	2019	2023	133 734	1 772	14 602,00	12,2	117 360
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 421 w Dzielnicy Bielany	2020	2023	299 025		54 193,00	18,1	244 832
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 422 w Dzielnicy Bielany	2019	2023	335 835	120	55 337,21	16,5	280 378
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	CXXII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	2020	2023	1 407 414		199 617,53	14,2	1 207 796
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 263 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	998 953	21 000	176 238,46	19,7	801 715
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 214 w Dzielnicy Bielany	2020	2023	598 937		91 278,72	15,2	507 658
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	LIX Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Dzielnicy Bielany	2020	2023	1 378 471		244 562,79	17,7	1 133 908
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XCIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	2019	2023	1 274 442	1 215	239 860,50	18,9	1 033 367
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XLI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	2019	2023	1 015 989	492	174 062,00	17,2	841 435
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XXXIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	2019	2023	922 826	17 251	167 599,00	20,0	737 976
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 369 w Dzielnicy Bielany	2020	2023	859 537		149 737,00	17,4	709 800
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 352 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	1 305 018	29 588	267 502,00	22,8	1 007 928
Dowożenie uczniów	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2022	3 131 580				3 131 580
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2023	6 053 341				6 053 341
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2023	1 970 299				1 970 299
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2023	8 142 265				8 142 265
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2022	1 677 296		249 112,00	14,9	1 428 184
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Bielany Urząd	2009	2021	253 000	87 000	83 000,00	67,2	83 000
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzynie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Bielany Urząd	2009	2021	3 235 500	1 128 500	1 084 000,00	68,4	1 023 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2022	2 910 000		6 934,44	0,2	2 903 066
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2024	1 663 086		177 489,00	10,7	1 485 597
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2024	2 438 640	199 994	200 000,00	16,4	2 038 646



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2023	150 000		3 964,40	2,6	146 036
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2023	9 560 471		1 066 919,04	11,2	8 493 552
Opracowania i analizy związane z ochroną i monitorowaniem środowiska	Dzielnica Bielany Urząd	2014	2024	290 136	32 472	34 758,00	23,2	222 906

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

**DZIELNICA MOKOTÓW**

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>118 583 923</b>	<b>1 179 227</b>	<b>5 373 541,69</b>	<b>5,5</b>	<b>112 031 154</b>
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Mokotów	2020	2022	2 894 206		879 920,26	30,4	2 014 286
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Mokotów	2020	2022	4 260 182		378 530,60	8,9	3 881 651
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Mokotów	2020	2022	544 752		2 828,00	0,5	541 924
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	2020	2022	5 798 500				5 798 500
Utrzymanie placów zabaw	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	2021	2022	516 160				516 160
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	3 049 611		139 054,52	4,6	2 910 556
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	20 046 078		205 377,35	1,0	19 840 701
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Mokotów	2017	2022	2 239 968	220 234	230 234,00	20,1	1 789 500
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 28 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	110 741		1 205,00	1,1	109 536
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 45 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	120 729		141,00	0,1	120 588
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 67 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	356 077		10 053,20	2,8	346 024
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 69 w Dzielnicy Mokotów	2021	2023	17 900				17 900
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 80 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	222 270		346,47	0,2	221 924
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 83 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	360 483		5 074,62	1,4	355 408
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 108 w Dzielnicy Mokotów	2021	2023	205 020				205 020
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 117 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	161 710		177,12	0,1	161 533
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 138 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	65 369		92,25	0,1	65 277
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 139 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	260 904		15 206,75	5,8	245 697
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 140 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	269 557		36,90	0,0	269 520
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 142 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	132 955		86,01	0,1	132 869
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 144 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	157 401		140,22	0,1	157 261
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 145 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	193 331		211,02	0,1	193 120
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 146 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	208 498		458,00	0,2	208 040
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 147 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	160 745		185,00	0,1	160 560
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 148 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	313 528		270,13	0,1	313 258

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stożenie zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 149 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	192 500		6 814,80	3,5	185 685
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 151 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	195 567		206,67	0,1	195 360
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 170 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	214 140		110,70	0,1	214 029
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 188 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	257 180				257 180
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 189 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	172 297		36,90	0,0	172 260
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 190 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	377 699		15 393,54	4,1	362 305
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 191 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	185 294		273,06	0,1	185 021
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 193 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	227 901		13 160,97	5,8	214 740
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 196 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	224 376		4 364,45	1,9	220 012
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 199 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	342 760		44 285,00	12,9	298 475
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 228 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	282 542		3 844,53	1,4	278 697
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 244 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	302 759		589,93	0,2	302 169
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 270 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	112 000		48,09	0,0	111 952
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 274 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	393 213		1 633,71	0,4	391 579
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 275 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	307 714		147,60	0,0	307 566
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 278 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	181 334		61,50	0,0	181 273
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 284 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	278 265		214,95	0,1	278 050
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 294 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	246 701		4 628,75	1,9	242 072
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 299 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	401 323		8 663,54	2,2	392 659
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 300 w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	290 918	13 000	10 683,05	8,1	267 235
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 305 w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	485 637	495	900,67	0,3	484 241
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 311 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	248 867		347,00	0,1	248 520
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 317 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	279 470		3 269,75	1,2	276 200
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 325 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	267 593		73,80	0,0	267 519
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 326 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	476 269		32 789,85	6,9	443 479
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 330 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	442 000		36,90	0,0	441 963
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 344 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	417 154		551,14	0,1	416 603
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 349 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	384 350		1 546,06	0,4	382 804
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 360 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	234 989		16 101,01	6,9	218 888
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 391 w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	275 740	315	8 177,78	3,1	267 247

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	X Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	702 273		13 983,97	2,0	688 289
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	977 001		20 702,45	2,1	956 299
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXXIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	1 266 422		419,25	0,0	1 266 003
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	610 084		2 830,55	0,5	607 253
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	784 310		308,85	0,0	784 001
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	920 840				920 840
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	520 511		228,51	0,0	520 282
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	1 221 704		73,80	0,0	1 221 630
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 33 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	805 450		16 242,61	2,0	789 207
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 46 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	2 168 305		45 210,61	2,1	2 123 094
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 69 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	1 020 690		185,00	0,0	1 020 505
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 70 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	744 510		9 628,58	1,3	734 881
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 85 w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	1 490 461	882	22 179,61	1,5	1 467 399
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 98 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	492 613		381,22	0,1	492 232
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 103 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	1 180 987		26 107,54	2,2	1 154 879
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 107 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	691 854		36,16	0,0	691 818
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 115 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	531 990		291,70	0,1	531 698
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 119 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	760 000		282,11	0,0	759 718
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 146 w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	758 836	400	1 856,00	0,3	756 580
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 157 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	915 908		30 111,71	3,3	885 796
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 190 w Dzielnicy Mokotów	2021	2023	570 420				570 420
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 191 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	1 156 322		92,25	0,0	1 156 230
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 202 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	1 021 680		207,70	0,0	1 021 472
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 205 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	545 725		15 455,12	2,8	530 270
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 212 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	634 334		64,94	0,0	634 269

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 260 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	50 250		546,17	1,1	49 704
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 271 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	356 050		542,56	0,2	355 507
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 307 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	1 756 802		305,16	0,0	1 756 497
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	II Ogród Jordanowski w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	498 004		17 558,55	3,5	480 445
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 8 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	187 738		10 204,06	5,4	177 534
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	634 312	51 900	47 042,61	15,6	535 369
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	355 048		37,00	0,0	355 011
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 3 w Dzielnicy Mokotów	2020	2022	46 304		11 365,26	24,5	34 939
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 27 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	406 388		346,86	0,1	406 041
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 39 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	1 743 000		63 317,09	3,6	1 679 683
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 59 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	768 480		373,94	0,0	768 106
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	1 498 180		52 140,90	3,5	1 446 039
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	1 001 240		309,96	0,0	1 000 930
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Hotelarsko - Turystyczno - Gastronomicznych nr1 w Dzielnicy Mokotów	2020	2022	296		24,60	8,3	271
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 7 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	10 497		1 989,45	19,0	8 508
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 70 w Dzielnicy Mokotów	2020	2022	480		73,80	15,4	406
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 175 w Dzielnicy Mokotów	2020	2022	564		140,22	24,9	424
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	300 592		147,60	0,0	300 444
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 339 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	1 021 620		257,51	0,0	1 021 362
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	VI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	1 256 150		30,75	0,0	1 256 119
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 272 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	626 638		2 610,39	0,4	624 028
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	CLVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	623 680		18 619,58	3,0	605 060
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	CLV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	1 052 891				1 052 891

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopecz zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	CLXIV Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	459 874		226,09	0,0	459 648
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Technikum Hotelarsko-Gastronomiczne nr 21 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	606 618				606 618
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Technikum Ekonomiczne nr 8 w Dzielnicy Mokotów	2021	2023	545 222				545 222
Dowożenie uczniów	Dzielnica Mokotów Urząd	2020	2022	6 024 109		292 151,19	4,8	5 731 958
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Mokotów Urząd	2020	2021	2 597 000		140 270,82	5,4	2 456 729
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Mokotów Urząd	2020	2021	144 940		6 995,00	4,8	137 945
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Mokotów Urząd	2020	2021	260 000		6 489,86	2,5	253 510
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Mokotów Urząd	2020	2022	194 900		6 400,31	3,3	188 500
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Mokotów Urząd	2009	2021	300 410	100 000	100 000,00	66,6	100 410
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Mokotów Urząd	2009	2022	2 404 000	774 000	740 000,00	63,0	890 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Mokotów Urząd	2020	2021	1 971 124		423 497,16	21,5	1 547 627
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Mokotów Urząd	2020	2021	537 736		32 601,54	6,1	505 134
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2023	1 889 040				1 889 040
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnica Mokotów Urząd	2020	2021	721 200		171 893,49	23,8	549 307
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Mokotów Urząd	2011	2023	11 862 589	18 001	965 567,85	8,3	10 879 020
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Mokotów Urząd	2020	2022	11 500		4 000,00	34,8	7 500

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

**DZIELNICA OCHOTA**

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>105 741 680</b>	<b>49 043 951</b>	<b>10 218 646,50</b>	<b>56,0</b>	<b>46 479 083</b>
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ochota	2020	2023	393 040		59 000,00	15,0	334 040
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ochota	2012	2023	7 556 333	6 571 283	74 030,00	87,9	911 020
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ochota	2011	2023	1 238 673	127 497	122 975,65	20,2	988 200
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2012	2022	2 073 004	1 342 048	321 621,00	80,3	409 335
Administrowanie targowiskami	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2013	2023	7 799 364	4 356 609	368 728,43	60,6	3 074 027
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2012	2023	1 364 254	802 469	189 061,00	72,7	372 724
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2012	2023	9 930 322	6 777 563	1 010 938,00	78,4	2 141 821
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ochota	2011	2022	7 586 478	3 976 478	1 003 878,28	65,6	2 606 122
Bieżące utrzymanie jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Skrzydłami"	2013	2023	14 289	3 333	2 498,28	40,8	8 458
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w Dzielnicy Ochota	2020	2023	700 580		1 825,00	0,3	698 755
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury w Dzielnicy Ochota	2020	2023	315 000		45 000,00	14,3	270 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 7 w Dzielnicy Ochota	2020	2023	1 156 512		38 100,00	3,3	1 118 412
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	III Ogród Jordanowski w Dzielnicy Ochota	2020	2022	156 006		63 596,90	40,8	92 409
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 9 w Dzielnicy Ochota	2020	2023	9 635		2 135,00	22,2	7 500
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 59 w Dzielnicy Ochota	2020	2023	229 214		40 709,37	17,8	188 505
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 61 w Dzielnicy Ochota	2020	2023	319 207		25 357,00	7,9	293 850
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 66 w Dzielnicy Ochota	2020	2023	66 028		10 650,53	16,1	55 377
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 70 w Dzielnicy Ochota	2020	2023	39 637		4 189,24	10,6	35 448
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 99 w Dzielnicy Ochota	2020	2023	40 200		9 122,32	22,7	31 078
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 100 w Dzielnicy Ochota	2020	2023	416 880		50 795,89	12,2	366 084
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 101 w Dzielnicy Ochota	2020	2023	77 634		13 830,00	17,8	63 804
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 102 w Dzielnicy Ochota	2020	2023	77 200		4 800,00	6,2	72 400
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 111 w Dzielnicy Ochota	2020	2023	223 400		16 991,97	7,6	206 408

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stożenie zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 114 w Dzielnicy Ochota	2020	2023	160 057		13 214,42	8,3	146 843
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 176 w Dzielnicy Ochota	2020	2023	236 750		29 000,00	12,2	207 750
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 225 w Dzielnicy Ochota	2020	2023	270 250		12 000,00	4,4	258 250
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 239 w Dzielnicy Ochota	2020	2023	297 650		50 074,69	16,8	247 575
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 241 w Dzielnicy Ochota	2020	2023	153 600		21 086,00	13,7	132 514
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 248 w Dzielnicy Ochota	2020	2023	273 722		36 607,26	13,4	237 115
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 255 w Dzielnicy Ochota	2020	2023	222 135		34 297,00	15,4	187 838
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 293 w Dzielnicy Ochota	2020	2023	225 095		13 092,05	5,8	212 003
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 312 w Dzielnicy Ochota	2020	2023	214 400		20 733,29	9,7	193 667
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 315 w Dzielnicy Ochota	2020	2022	152 491		61 835,12	40,6	90 656
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 404 w Dzielnicy Ochota	2020	2023	34 004		960,00	2,8	33 044
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 10 w Dzielnicy Ochota	2020	2023	585 000		120 111,54	20,5	464 888
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 23 w Dzielnicy Ochota	2020	2023	600 840		38 989,64	6,5	561 850
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 61 w Dzielnicy Ochota	2020	2023	858 300		154 345,51	18,0	703 954
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 97 w Dzielnicy Ochota	2020	2023	639 550		30 000,00	4,7	609 550
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 175 w Dzielnicy Ochota	2020	2023	1 153 300		127 000,00	11,0	1 026 300
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 264 w Dzielnicy Ochota	2020	2023	750 600		82 752,21	11,0	667 848
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 280 w Dzielnicy Ochota	2020	2023	770 377		40 000,00	5,2	730 377
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	VII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	2020	2023	1 798 500		217 360,45	12,1	1 581 140
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XXI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	2020	2023	1 532 420		117 200,00	7,6	1 415 220
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XLVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	2020	2023	1 085 261		172 352,46	15,9	912 909
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 4 w Dzielnicy Ochota	2020	2023	653 120		80 088,00	12,3	573 032
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 26 w Dzielnicy Ochota	2020	2023	973 900		70 760,00	7,3	903 140
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego w Dzielnicy Ochota	2020	2023	1 328 938		128 000,00	9,6	1 200 938
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 w Dzielnicy Ochota	2020	2022	5 090		1 408,99	27,7	3 681
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 152 w Dzielnicy Ochota	2020	2023	606 920		75 094,98	12,4	531 825



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	2020	2023	1 027 263		96 000,00	9,3	931 263
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	CLX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	2020	2023	1 057 535		183 916,34	17,4	873 619
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	LXIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Ochota	2020	2023	836 650				836 650
Dowożenie uczniów	Dzielnica Ochota Urząd	2020	2021	927 112		227 112,00	24,5	700 000
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2022	2 737 702	1 212 916	219 785,09	52,3	1 305 001
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2022	318 910	191 610	5 300,00	61,7	122 000
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2022	8 752 592	4 973 909	16 674,00	57,0	3 762 009
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2022	349 557	232 557	5 000,00	68,0	112 000
Aktywizacja osób i przeciwdziałanie izolacji społecznej, w tym poprzez prowadzenie Domu Dziennego Pobytu	Dzielnica Ochota Urząd	2020	2023	135 000		1 000,00	0,7	134 000
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Ochota Urząd	2009	2023	194 000	60 000	33 000,00	47,9	101 000
Prowadzenie działań psychologiczno- pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzynie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Ochota Urząd	2009	2022	3 433 745	1 461 188	726 169,00	63,7	1 246 388
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2022	7 116 000	4 508 000	1 203 500,00	80,3	1 404 500
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2022	440 900	302 900	5 000,00	69,8	133 000
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2022	618 567	294 567	7 000,00	48,8	317 000
Pobór opłaty skarbowej	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2020	270 000	270 000		100,0	0
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2022	44 000	11 000	7 385,42	41,8	25 615
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Ochota Urząd	2011	2023	19 960 070	11 468 107	2 228 857,18	68,6	6 263 106
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Ochota Urząd	2014	2022	156 917	99 917	24 750,00	79,4	32 250

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

**DZIELNICA PRAGA-POŁUDNIE**

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopecień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>196 618 253</b>	<b>380 909</b>	<b>21 284 103,28</b>	<b>11,0</b>	<b>174 953 241</b>
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Praga- Południe	2020	2024	404 348		89 078,00	22,0	315 270
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2022	730 000				730 000
Utrzymanie zieleni	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Południe	2020	2023	703 475		18 994,54	2,7	684 480
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Południe	2020	2023	20 762 500		842 500,00	4,1	19 920 000
Utrzymanie placów zabaw	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2023	384 000				384 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Południe	2020	2023	7 435 833		331 833,00	4,5	7 104 000
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Południe	2020	2023	38 361 144		4 443 678,00	11,6	33 917 466
Utrzymanie obiektów sportowych	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2023	213 600				213 600
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy	2019	2023	11 002 815	631	930 648,25	8,5	10 071 536
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 46 w Dzielnicy Praga- Południe	2020	2024	225 386		46 881,48	20,8	178 505
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 48 w Dzielnicy Praga- Południe	2020	2024	180 986		38 282,46	21,2	142 704
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 143 w Dzielnicy Praga- Południe	2020	2024	45 927		8 213,15	17,9	37 714
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 51 w Dzielnicy Praga- Południe	2020	2024	71 674		12 340,97	17,2	59 333
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 54 w Dzielnicy Praga- Południe	2020	2024	210 984		43 123,00	20,4	167 861
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 57 w Dzielnicy Praga- Południe	2020	2024	245 350		51 601,13	21,0	193 749
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 73 w Dzielnicy Praga- Południe	2020	2024	62 182		13 826,71	22,2	48 355
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 89 w Dzielnicy Praga- Południe	2020	2024	145 731		23 292,65	16,0	122 438
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 153 w Dzielnicy Praga- Południe	2020	2024	59 530		12 260,33	20,6	47 270
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 162 w Dzielnicy Praga- Południe	2020	2024	246 761		55 799,99	22,6	190 961
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 166 w Dzielnicy Praga- Południe	2020	2024	251 139		49 705,19	19,8	201 434

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 177 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2023	28 820		453,65	1,6	28 366
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 178 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	313 468		62 639,37	20,0	250 829
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 179 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	269 874		50 050,00	18,5	219 824
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 180 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	300 774		65 072,26	21,6	235 702
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 198 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2023	32 483		4 373,00	13,5	28 110
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 211 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	224 639		45 889,60	20,4	178 749
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 218 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	349 031		62 098,32	17,8	286 933
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 220 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	329 149		67 129,27	20,4	262 020
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 227 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	287 009		60 424,03	21,1	226 585
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 230 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	252 464		47 794,71	18,9	204 669
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 235 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	230 795		47 470,34	20,6	183 325
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 250 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	257 256		56 445,05	21,9	200 811
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 292 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	65 860		8 958,17	13,6	56 902
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 295 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	261 688		62 190,05	23,8	199 498
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 296 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	240 160		41 166,24	17,1	198 994
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 331 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	295 564		59 552,00	20,1	236 012
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 370 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	34 979		6 366,54	18,2	28 612
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 380 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	57 666		11 906,77	20,6	45 759
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 384 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	78 103		17 918,00	22,9	60 185
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 392 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	327 683		62 046,91	18,9	265 636
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 397 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	316 649		65 437,97	20,7	251 211
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 407 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	771 997		162 828,02	21,1	609 169
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 411 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	301 994		67 487,31	22,3	234 507
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole Specjalne nr 249 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2023	14 188		2 046,93	14,4	12 141
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 291 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	259 621		54 359,18	20,9	205 262
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 60 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	615 204		129 399,33	21,0	485 805
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 72 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	577 239		117 786,99	20,4	459 452

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopecz zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 120 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	938 418		130 986,27	14,0	807 432
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 141 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	880 660		175 600,37	19,9	705 060
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 143 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	625 492		119 093,10	19,0	506 399
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 163 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	2 024 289		370 632,10	18,3	1 653 657
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 185 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	979 398		160 661,91	16,4	818 736
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 215 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	512 596		74 554,70	14,5	438 041
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 246 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	774 935		151 287,38	19,5	623 648
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 255 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	683 284		126 828,21	18,6	556 456
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 279 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	892 595		138 179,73	15,5	754 415
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 312 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	2 360 758		419 943,59	17,8	1 940 814
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	IV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	794 942		171 500,18	21,6	623 442
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	587 705		126 078,75	21,5	461 626
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	598 016		117 217,71	19,6	480 798
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2023	191 595		31 694,85	16,5	159 900
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XCIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	615 483		116 533,20	18,9	498 950
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXXII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	758 378		124 272,76	16,4	634 105
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 21 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	749 502		166 444,57	22,2	583 057
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 5 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	715 888		152 409,52	21,3	563 478
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 37 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	1 729 426		396 754,18	22,9	1 332 672
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 12 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	718 787		147 162,06	20,5	571 625
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	698 245		132 583,76	19,0	565 661
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Spożywczo - Gastronomicznych w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	784 291		155 888,17	19,9	628 403
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 3 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2023	24 000		5 775,25	24,1	18 225

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopecz zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 4 w Dzielnicy Praga- Południe	2020	2023	28 485		1 902,45	6,7	26 583
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 1 w Dzielnicy Praga- Południe	2020	2024	95 338		17 485,29	18,3	77 853
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 2 w Dzielnicy Praga- Południe	2020	2024	205 733		46 009,65	22,4	159 723
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 4 w Dzielnicy Praga- Południe	2020	2023	15 657		50,00	0,3	15 607
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 16 w Dzielnicy Praga- Południe	2020	2024	402 629		98 682,87	24,5	303 946
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 2 w Dzielnicy Praga- Południe	2020	2023	151 759		24 059,00	15,9	127 700
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Centrum Kształcenia Praktycznego w Dzielnicy Praga- Południe	2020	2024	1 013 169		221 083,30	21,8	792 086
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Centrum Kształcenia Ustawicznego w Dzielnicy Praga- Południe	2020	2024	679 888		129 673,92	19,1	550 214
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 425 w Dzielnicy Praga- Południe	2020	2024	471 561		85 098,27	18,0	386 463
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 373 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	670 360		134 398,20	20,0	535 962
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 397 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	688 653		150 887,62	21,9	537 765
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 374 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	625 688		35 050,38	5,6	590 638
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 375 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	1 214 405		268 752,59	22,1	945 652
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 168 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	1 223 558		230 301,53	18,8	993 256
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 135 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	845 244		178 965,89	21,2	666 278
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XXXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga- Południe	2020	2024	1 106 028		231 239,15	20,9	874 789
Najem i dzierżawa nieruchomości	Dzielnica Praga- Południe Urząd	2020	2050	11 150 000		238 317,62	2,1	10 911 682
Dowożenie uczniów	Dzielnica Praga- Południe Urząd	2020	2021	1 500 000		301 839,10	20,1	1 198 161
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Praga- Południe Urząd	2020	2024	9 579 850				9 579 850
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Praga- Południe Urząd	2021	2024	3 900 000				3 900 000
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Praga- Południe Urząd	2012	2024	18 454 888	43 800	2 137 804,30	11,8	16 273 284
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Praga- Południe Urząd	2011	2024	536 960	2 000	7 577,51	1,8	527 382

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stożieć zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2025	4 004 320		150 720,00	3,8	3 853 600
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2022	3 600 000				3 600 000
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2024	400 000				400 000
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2011	2024	578 850	150	1 935,00	0,4	576 765
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2022	5 863 470		1 959 390,00	33,4	3 904 080
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2011	2024	5 423 612	245 800	2 361 846,89	48,1	2 815 965
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2025	1 012 902				1 012 902
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2012	2024	767 865	88 528	107 601,57	25,5	571 735
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2029	11 930 976				11 930 976

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

**DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC**

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>64 495 848</b>	<b>3 125 547</b>	<b>7 484 228,08</b>	<b>16,5</b>	<b>53 886 073</b>
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Praga- Północ	2019	2023	691 300	26 379	258 836,00	41,3	406 085
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Praga- Północ	2020	2022	201 607		44 884,85	22,3	156 722
Najem i dzierżawa nieruchomości	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Północ	2020	2050	3 700 000		49 118,90	1,3	3 650 881
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Północ	2020	2021	14 300 000				14 300 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Północ	2020	2022	2 341 556		208 614,00	8,9	2 132 942
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Północ	2020	2022	9 122 781		984 757,59	10,8	8 138 023
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga- Północ	2020	2022	1 971 513		647 205,03	32,8	1 324 308
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga- Północ	2020	2022	567 544		55 376,19	9,8	512 168
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga- Północ	2020	2022	7 609		439,83	5,8	7 169
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników w wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga- Północ	2020	2022	41 981		14 288,16	34,0	27 693
Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga- Północ	2020	2022	1 627		427,69	26,3	1 199
Administrowanie targowiskami	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga- Północ	2020	2022	405 416		122 253,27	30,2	283 163
Utrzymanie parkingów	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga- Północ	2020	2022	245 623		78 244,06	31,9	167 379
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga- Północ	2009	2023	438 116	47 773	61 861,48	25,0	328 482
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 163 w Dzielnicy Praga- Północ	2019	2022	44 499	764	12 464,75	29,7	31 270
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 164 w Dzielnicy Praga- Północ	2019	2022	47 823	3	15 699,99	32,8	32 120
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 165 w Dzielnicy Praga- Północ	2019	2024	320 518	34 342	50 338,62	26,4	235 837
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 167 w Dzielnicy Praga- Północ	2019	2024	274 054	35 196	48 441,00	30,5	190 417
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 169 w Dzielnicy Praga- Północ	2019	2024	259 347	30 090	44 353,00	28,7	184 904

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 171 w Dzielnicy Praga-Północ	2019	2023	181 261	390	29 940,75	16,7	150 930
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 173 w Dzielnicy Praga-Północ	2020	2023	39 737		8 972,90	22,6	30 764
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 174 w Dzielnicy Praga-Północ	2019	2024	261 995	28 819	45 244,63	28,3	187 931
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 183 w Dzielnicy Praga-Północ	2019	2024	418 680	1 166	76 760,33	18,6	340 754
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 184 w Dzielnicy Praga-Północ	2019	2024	388 090	59 090	61 033,64	31,0	267 966
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 185 w Dzielnicy Praga-Północ	2019	2024	311 247	30 731	43 088,50	23,7	237 428
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 186 w Dzielnicy Praga-Północ	2019	2024	337 857	46 986	72 224,41	35,3	218 647
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 217 w Dzielnicy Praga-Północ	2020	2022	45 822		13 126,00	28,6	32 696
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 30 w Dzielnicy Praga-Północ	2019	2024	1 491 584	129 112	180 472,00	20,8	1 182 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 73 w Dzielnicy Praga-Północ	2018	2024	586 829	56 592	86 799,79	24,4	443 437
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 127 w Dzielnicy Praga-Północ	2019	2024	1 143 232	136 783	145 193,70	24,7	861 255
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 258 w Dzielnicy Praga-Północ	2019	2024	1 378 081	179 584	234 410,66	30,0	964 086
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXXVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Północ	2019	2024	535 725	44 796	60 453,74	19,6	430 475
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 11 w Dzielnicy Praga-Północ	2019	2024	555 912	59 751	72 432,38	23,8	423 729
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 14 w Dzielnicy Praga-Północ	2019	2024	1 353 467	153 918	172 419,00	24,1	1 027 130
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 33 w Dzielnicy Praga-Północ	2019	2024	838 572	94 100	126 003,11	26,2	618 469
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 40 w Dzielnicy Praga-Północ	2020	2024	473 288		18 062,74	3,8	455 225
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 73 w Dzielnicy Praga-Północ	2019	2024	752 909	69 242	81 308,75	20,0	602 358
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	VII Ogród Jordanowski w Dzielnicy Praga-Północ	2019	2023	96 492	1 520	24 795,94	27,3	70 176
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 5 w Dzielnicy Praga-Północ	2020	2023	116 945		16 413,00	14,0	100 532
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 395 w Dzielnicy Praga-Północ	2019	2024	467 525	27 500	69 570,00	20,8	370 455
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	VIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Północ	2019	2024	935 818	89 358	131 225,33	23,6	715 235
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 50 w Dzielnicy Praga-Północ	2019	2024	1 193 109	116 400	188 870,00	25,6	887 839
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integrycyjnymi nr 354 w Dzielnicy Praga-Północ	2019	2024	1 215 368	92 900	99 030,00	15,8	1 023 438
Dowożenie uczniów	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2020	2021	1 406 419		191 974,59	13,6	1 214 444



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ochrona osób i mienia - pozostałe obiekty i obszary użyteczności publicznej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2020	2022	4 500		444,03	9,9	4 056
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2011	2022	4 049 580	1 460 240	1 348 806,09	69,4	1 240 534
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2020	2021	732 000				732 000
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2020	2022	618 380		28 147,11	4,6	590 233
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2009	2023	6 672 446	67 418	911 102,19	14,7	5 693 926
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2020	2023	349 600		162 918,80	46,6	186 681
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2012	2023	560 464	4 604	85 379,56	16,1	470 480

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

**DZIELNICA REMBERTÓW**

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>15 010 045</b>	<b>700</b>	<b>2 338 864,85</b>	<b>15,6</b>	<b>12 670 480</b>
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Rembertów	2020	2021	482 229		117 091,95	24,3	365 137
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Rembertów	2020	2022	142 480		52 241,64	36,7	90 238
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Rembertów	2020	2022	80 000		27 906,88	34,9	52 093
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 74 w Dzielnicy Rembertów	2020	2025	582 000		20 143,71	3,5	561 856
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 217 w Dzielnicy Rembertów	2020	2025	706 000		55 418,28	7,8	650 582
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 158 w Dzielnicy Rembertów	2020	2025	284 000		10 717,63	3,8	273 282
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 160 w Dzielnicy Rembertów	2020	2025	256 000		12 607,61	4,9	243 392
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 243 w Dzielnicy Rembertów	2020	2025	276 000		7 661,48	2,8	268 339
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 376 w Dzielnicy Rembertów	2020	2025	124 000		23 523,90	19,0	100 476
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 376 w Dzielnicy Rembertów	2020	2025	574 000		20 239,91	3,5	553 760
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 198 w Dzielnicy Rembertów	2020	2025	683 000		17 528,92	2,6	665 471
Dowożenie uczniów	Dzielnica Rembertów Urząd	2020	2023	1 925 715		122 993,83	6,4	1 802 721
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Rembertów Urząd	2020	2022	1 986 000		115 234,35	5,8	1 870 766
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Rembertów Urząd	2020	2023	920 000		20 000,00	2,2	900 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Rembertów Urząd	2020	2022	1 718 110		86 199,16	5,0	1 631 911
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2022	54 400	400	5 575,70	11,0	48 424
Utrzymanie parkingów	Dzielnica Rembertów Urząd	2020	2022	16 780		2 545,67	15,2	14 234
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Rembertów Urząd	2020	2022	2 713 700		1 089 524,21	40,1	1 624 176
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Rembertów Urząd	2020	2022	1 443 331		525 867,07	36,4	917 464
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2022	42 300	300	5 842,95	14,5	36 157

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

**DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE**

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>263 473 096</b>	<b>4 575 604</b>	<b>31 596 317,27</b>	<b>13,7</b>	<b>227 301 175</b>
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnicywce Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	181 488		62 592,51	34,5	118 895
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Centrum Pomocy Społecznej w Dzielnicy Śródmieście	2020	2021	1 940 000				1 940 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Centrum Pomocy Społecznej w Dzielnicy Śródmieście	2020	2022	3 859 599				3 859 599
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście	2012	2022	20 634 428	4 428	2 026 603,27	9,8	18 603 397
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście	2011	2026	20 255 862	164 513	1 380 938,44	7,6	18 710 411
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście	2011	2024	57 557 228	849 870	8 982 477,08	17,1	47 724 881
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	24 399 423		2 723 660,00	11,2	21 675 763
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	696 520		134 760,00	19,3	561 760
Utrzymanie zieleni	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2011	2024	20 049 843	485 937	2 332 421,00	14,1	17 231 485
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2023	1 859 216	261 946	18 421,00	15,1	1 578 849
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	11 900 500				11 900 500
Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2023	2 957 925	58 000		2,0	2 899 925
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2020	2023	786 216				786 216
Utrzymanie placów zabaw	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2015	2023	1 374 046	11 833	127 660,00	10,2	1 234 553
Administrowanie targowiskami	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2023	7 735 208	292 968	456 273,00	9,7	6 985 967
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2023	4 163 970	348 630	8 559,00	8,6	3 806 781
Utrzymanie parkingów	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2024	13 609 996	26 516	1 577 943,00	11,8	12 005 537
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2009	2023	5 886 922	222 057	70 001,00	5,0	5 594 864

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stożenie zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2020	2023	676 404				676 404
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2023	2 901 499	170 605	16 698,00	6,5	2 714 196
Utrzymanie obiektów sportowych	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2020	2022	259 000				259 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	215 882		47 227,20	21,9	168 655
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 2 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	187 310		41 475,97	22,1	145 834
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 3 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2023	3 949		1 143,96	29,0	2 805
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 4 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	194 886		50 873,37	26,1	144 013
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 5 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	160 279		33 752,76	21,1	126 526
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 6 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2023	142 277		40 014,16	28,1	102 263
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 7 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	112 952		33 933,45	30,0	79 019
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 8 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	151 306		29 870,12	19,7	121 436
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 9 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	251 604		59 276,35	23,6	192 328
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 10 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	195 112		46 128,32	23,6	148 984
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 11 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	191 096		46 801,31	24,5	144 295
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 12 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	162 232		42 129,83	26,0	120 102
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 13 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	245 280		54 868,81	22,4	190 411
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 14 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	173 468		36 792,31	21,2	136 676
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 16 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	275 587		56 461,56	20,5	219 125
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 17 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	195 748		44 264,75	22,6	151 483
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 19 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	199 438		47 652,49	23,9	151 786
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 20 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	152 338		47 623,86	31,3	104 714
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 21 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	235 951		52 793,47	22,4	183 158
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 23 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2022	4 095		1 690,00	41,3	2 405
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 24 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	208 811		43 593,55	20,9	165 217
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 25 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2022	12 542		7 070,33	56,4	5 472
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 26 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2023	42 508		8 839,87	20,8	33 668
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 30 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2023	25 006		5 720,00	22,9	19 286
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 31 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2023	55 874		22 107,78	39,6	33 766

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopecz zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 32 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2022	11 395		4 363,30	38,3	7 032
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 33 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2022	42 565		16 290,91	38,3	26 274
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 34 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2022	24 544		8 538,50	34,8	16 006
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 35 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2022	26 993		14 652,26	54,3	12 341
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 36 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2022	26 708		12 341,86	46,2	14 366
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 38 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2022	19 123		7 983,09	41,7	11 140
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 42 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2022	15 812		10 138,83	64,1	5 673
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 44 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	264 759		60 941,83	23,0	203 817
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 72 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	186 271		48 397,29	26,0	137 874
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 82 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2022	28 178		13 072,61	46,4	15 105
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 122 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	194 918		38 547,61	19,8	156 370
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 129 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2022	118 836		48 308,75	40,7	70 527
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 206 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2023	33 326		11 968,26	35,9	21 358
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 208 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	262 216		65 970,73	25,2	196 245
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2023	559 240		136 414,16	24,4	422 826
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 12 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	620 945		114 850,53	18,5	506 094
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 29 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	640 068		146 120,02	22,8	493 948
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 32 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	828 314		224 953,84	27,2	603 360
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 75 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	461 881		85 364,32	18,5	376 517
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 158 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	459 313		99 624,14	21,7	359 689
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 203 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	523 383		101 713,75	19,4	421 669
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 210 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	606 218		111 396,31	18,4	494 822
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 211 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	630 847		156 663,08	24,8	474 184
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 220 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	641 170		103 340,53	16,1	537 829
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	V Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	693 383		170 879,13	24,6	522 504
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	IX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	1 615 350		344 401,66	21,3	1 270 948
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	580 070		135 773,52	23,4	444 296
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	487 753		120 577,41	24,7	367 176

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stożenie zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	839 676		156 868,18	18,7	682 808
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	424 918		108 401,43	25,5	316 517
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XXXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	1 021 443		166 391,71	16,3	855 051
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	LXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	545 424		110 121,12	20,2	435 303
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	LXXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	959 249		229 231,39	23,9	730 018
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	LXXXI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	392 496		80 562,76	20,5	311 933
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 22 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	547 573		109 518,77	20,0	438 054
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 23 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	1 806 007		158 287,83	8,8	1 647 719
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Architektoniczno - Budowlanych i Licealnych w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	547 366		95 806,81	17,5	451 559
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Gastronomicznych w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	1 924 398		480 521,55	25,0	1 443 876
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	1 294 919		109 561,90	8,5	1 185 357
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Poligraficznych w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	1 586 048		377 648,00	23,8	1 208 400
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Sportowy nr 3 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2022	140 422		64 384,00	45,9	76 038
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury im. W. Broniewskiego w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	116 413		33 629,92	28,9	82 783
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury "Muranów" w Dzielnicy Śródmieście	2020	2022	4 285		3 442,64	80,3	842
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2022	23 312		8 104,00	34,8	15 208
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 11 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2022	27 311		8 040,00	29,4	19 271
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 12 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2022	12 334		4 962,00	40,2	7 372
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	456 432		102 086,36	22,4	354 346
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 8 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	703 790		139 003,78	19,8	564 786

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stożenie zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	711 334		150 323,64	21,1	561 010
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 48 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	760 903		102 242,28	13,4	658 661
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	II Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	1 054 886		201 738,28	19,1	853 148
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	637 880		100 323,52	15,7	537 556
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	LXII Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	2 317 995		466 255,00	20,1	1 851 740
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	CLVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	733 314		158 685,26	21,6	574 629
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Technikum Kinematograficzno-Komputerowe w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	404 674		106 305,83	26,3	298 368
Dowożenie uczniów	Dzielnica Śródmieście Urząd	2020	2021	850 000		226 352,08	26,6	623 648
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Śródmieście Urząd	2020	2023	290 000		70 000,00	24,1	220 000
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Śródmieście Urząd	2009	2023	9 214 000	1 500 000	1 660 823,76	34,3	6 053 176
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Śródmieście Urząd	2020	2022	1 602 900		534 300,00	33,3	1 068 600
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2021	508 335	169 445	27 554,45	38,8	311 336
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Śródmieście Urząd	2020	2024	10 157 288		1 987 841,91	19,6	8 169 446
Działania z zakresu kultury fizycznej i sportu	Dzielnica Śródmieście Urząd	2020	2023	2 250 000		13 440,00	0,6	2 236 560
Obsługa organizacyjno techniczna Rady m.st. Warszawy i rad Dzielnic	Dzielnica Śródmieście Urząd	2012	2022	41 368	8 856	8 856,00	42,8	23 656
Działania informacyjno - promocyjne miasta	Dzielnica Śródmieście Urząd	2021	2023	480 000				480 000

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

**DZIELNICA TARGÓWEK**

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stożeń zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>66 729 059</b>	<b>7 840 258</b>	<b>12 964 240,67</b>	<b>31,2</b>	<b>45 924 560</b>
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Targówek	2018	2024	796 891	29 449	279 261,44	38,7	488 181
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Targówek	2020	2022	2 145 000		528 251,50	24,6	1 616 749
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Targówek	2011	2022	184 356	1 552	72 057,73	39,9	110 746
Najem i dzierżawa nieruchomości	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek	2020	2049	3 873 000		91 536,39	2,4	3 781 464
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek	2020	2022	1 386 050		327 193,13	23,6	1 058 857
Bieżące utrzymanie jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy "Na Targówku"	2013	2022	33 351	69	11 253,41	33,9	22 029
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 18 w Dzielnicy Targówek	2020	2024	282 712		70 761,36	25,0	211 951
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 81 w Dzielnicy Targówek	2020	2024	183 593		41 749,73	22,7	141 843
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 88 w Dzielnicy Targówek	2019	2024	182 593	4 203	47 910,35	28,5	130 480
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 90 w Dzielnicy Targówek	2017	2024	335 024	66 635	64 253,00	39,1	204 136
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 91 w Dzielnicy Targówek	2020	2024	263 919		63 177,00	23,9	200 742
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 94 w Dzielnicy Targówek	2019	2024	563 425	796	145 419,90	26,0	417 209
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 95 w Dzielnicy Targówek	2020	2024	546 458		131 787,67	24,1	414 670
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 103 w Dzielnicy Targówek	2020	2024	247 538		53 208,39	21,5	194 330
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 106 w Dzielnicy Targówek	2019	2024	331 096	4 816	72 129,80	23,2	254 150
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 113 w Dzielnicy Targówek	2019	2024	340 235	21 961	82 949,01	30,8	235 325
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 115 w Dzielnicy Targówek	2018	2024	338 791	38 395	64 534,40	30,4	235 862
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 119 w Dzielnicy Targówek	2020	2024	272 602		56 893,53	20,9	215 708
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 120 w Dzielnicy Targówek	2019	2024	421 010	20 601	95 660,00	27,6	304 749
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 123 w Dzielnicy Targówek	2020	2024	613 159		96 488,00	15,7	516 671
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 125 w Dzielnicy Targówek	2019	2024	227 516	3 564	50 829,33	23,9	173 123
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 128 w Dzielnicy Targówek	2019	2024	693 166	33 355	159 182,51	27,8	500 628
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 150 w Dzielnicy Targówek	2019	2024	279 463	6 767	64 452,72	25,5	208 243
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 154 w Dzielnicy Targówek	2020	2024	257 433		66 717,42	25,9	190 716
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 155 w Dzielnicy Targówek	2017	2024	277 112	14 370	65 138,50	28,7	197 604



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopecz zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 156 w Dzielnicy Targówek	2017	2024	301 773	73 678	64 116,28	45,7	163 979
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 157 w Dzielnicy Targówek	2019	2024	254 735	720	52 938,34	21,1	201 077
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 28 w Dzielnicy Targówek	2019	2024	737 789	20 267	170 618,98	25,9	546 903
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 42 w Dzielnicy Targówek	2019	2024	1 057 015	1 140	160 709,00	15,3	895 166
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 52 w Dzielnicy Targówek	2014	2024	1 466 104	428 149	185 918,00	41,9	852 037
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 58 w Dzielnicy Targówek	2019	2024	558 888	7 724	59 286,00	12,0	491 878
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 84 w Dzielnicy Targówek	2015	2024	6 692 420	3 437 465	1 297 208,30	70,7	1 957 747
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 114 w Dzielnicy Targówek	2019	2024	601 200	1 145	146 735,55	24,6	453 319
Utrzymanie obiektów sportowych	Szkoła Podstawowa nr 114 w Dzielnicy Targówek	2020	2023	97 074		39 900,00	41,1	57 174
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 275 w Dzielnicy Targówek	2019	2024	829 509	2 462	199 975,26	24,4	627 072
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 277 w Dzielnicy Targówek	2017	2024	1 152 415	10 284	240 816,49	21,8	901 315
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 285 w Dzielnicy Targówek	2020	2024	1 106 592		228 018,00	20,6	878 574
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 298 w Dzielnicy Targówek	2018	2024	987 402	67 162	227 313,02	29,8	692 927
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Liceum Ogólnokształcące nr 13 w Dzielnicy Targówek	2017	2024	1 207 427	10 000	316 652,42	27,1	880 775
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Liceum Ogólnokształcące nr 46 w Dzielnicy Targówek	2020	2024	701 725		149 631,00	21,3	552 094
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 41 w Dzielnicy Targówek	2020	2024	903 941		201 466,89	22,3	702 474
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół im. Piotra Wysockiego w Dzielnicy Targówek	2020	2024	740 225		149 053,40	20,1	591 172
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 34 w Dzielnicy Targówek	2020	2024	415 314		50 724,29	12,2	364 590
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Ogród Jordanowski nr 8 w Dzielnicy Targówek	2019	2024	197 328	14 941	41 101,78	28,4	141 285
Utrzymanie obiektów sportowych	Ogród Jordanowski nr 8 w Dzielnicy Targówek	2016	2024	308 054	2 955	111 693,00	37,2	193 406
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 13 w Dzielnicy Targówek	2019	2023	99 683	2 647	23 838,30	26,6	73 198
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 432 w Dzielnicy Targówek	2019	2024	465 918	542	115 722,55	25,0	349 653
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 377 w Dzielnicy Targówek	2018	2024	1 071 037	8 469	224 288,49	21,7	838 280
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 378 w Dzielnicy Targówek	2019	2024	1 046 654	113 641	98 945,00	20,3	834 068
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 380 w Dzielnicy Targówek	2017	2024	984 774	34 210	189 526,00	22,7	761 038
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Liceum Ogólnokształcące nr 137 w Dzielnicy Targówek	2019	2024	479 274	2 806	81 455,00	17,6	395 013

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stożeń zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 128 w Dzielnicy Targówek	2020	2024	727 682		122 139,00	16,8	605 543
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 398 w Dzielnicy Targówek	2020	2024	1 091 000		40 000,00	3,7	1 051 000
Dowożenie uczniów	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2021	2 381 354	49 130	635 605,18	28,8	1 696 619
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Targówek Urząd	2020	2022	1 657 551		125 659,10	7,6	1 531 892
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Targówek Urząd	2015	2022	58 140	2 160	12 070,92	24,5	43 909
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Targówek Urząd	2012	2023	4 667 987	487 571	1 031 830,50	32,5	3 148 586
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Targówek Urząd	2009	2021	1 969 330	690 790	653 275,00	68,2	625 265
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Targówek Urząd	2015	2022	697 382	61 500	174 382,00	33,8	461 500
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Targówek Urząd	2011	2023	9 319 454	912 751	1 906 558,73	30,3	6 500 144
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2022	4 619 416	1 149 416	632 272,68	38,6	2 837 727

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

**DZIELNICA URSUS**

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>51 224 048</b>	<b>2 647 435</b>	<b>8 547 836,97</b>	<b>21,9</b>	<b>40 028 776</b>
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ursus	2020	2022	296		73,80	24,9	222
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursus	2020	2022	1 258 572		615 643,00	48,9	642 929
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursus	2020	2022	583 598		299 328,00	51,3	284 270
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 11 w Dzielnicy Ursus	2020	2023	762 011		227 250,55	29,8	534 760
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 14 w Dzielnicy Ursus	2020	2023	1 258 987		311 390,62	24,7	947 596
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 112 w Dzielnicy Ursus	2019	2023	230 268	9 717	58 858,67	29,8	161 692
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 137 w Dzielnicy Ursus	2019	2023	247 112	9 000	63 007,72	29,1	175 104
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 168 w Dzielnicy Ursus	2019	2023	217 604	10 350	53 461,16	29,3	153 793
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 194 w Dzielnicy Ursus	2019	2023	375 084	22 578	100 339,28	32,8	252 167
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 200 w Dzielnicy Ursus	2019	2023	613 591	15 750	118 448,34	21,9	479 393
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 219 w Dzielnicy Ursus	2019	2023	481 380	18 000	122 942,17	29,3	340 438
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 343 w Dzielnicy Ursus	2019	2023	253 219	13 750	61 085,20	29,6	178 384
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 413 w Dzielnicy Ursus	2020	2023	51 895		7 425,48	14,3	44 470
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursus	2019	2023	445 538	879	111 619,99	25,3	333 039
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 42 w Dzielnicy Ursus	2019	2023	422 654	1 300	108 461,52	26,0	312 892
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 15 w Dzielnicy Ursus	2019	2022	109 339	1 207	37 014,89	35,0	71 117
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 4 w Dzielnicy Ursus	2020	2023	733 619		197 713,75	27,0	535 905
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 418 w Dzielnicy Ursus	2020	2023	79 670		9 984,28	12,5	69 686
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 381 w Dzielnicy Ursus	2020	2023	530 401		132 071,04	24,9	398 330
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 383 w Dzielnicy Ursus	2020	2023	393 124		107 994,78	27,5	285 129
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Dzielnicy Ursus	2019	2023	802 190	17 640	199 001,70	27,0	585 548
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 382 w Dzielnicy Ursus	2019	2023	1 105 863	203	328 891,29	29,8	776 769
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 439 w Dzielnicy Ursus	2019	2023	440 337	10 530	101 111,49	25,4	328 696
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 360 w Dzielnicy Ursus	2019	2023	1 146 156	1 239	357 343,64	31,3	787 573
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 441 w Dzielnicy Ursus	2020	2023	169 090		40 258,70	23,8	128 831

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dowożenie uczniów	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2022	1 671 332		279 457,86	16,7	1 391 874
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2022	1 482 301		299 558,99	20,2	1 182 742
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2021	13 774	6 637	6 630,88	96,3	506
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2024	5 101 131	1 513 008	965 138,98	48,6	2 622 984
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2024	247 318		59 125,83	23,9	188 192
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Ursus Urząd	2009	2021	1 575 000	715 000	430 000,00	72,7	430 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2025	2 546 949	4 317	60 709,32	2,6	2 481 923
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2024	69 800		6 744,91	9,7	63 055
Prowadzenie przedsięwzięć artystyczno kulturalnych	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2021	101 937		6 280,00	6,2	95 657
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2025	14 239 633	99 711	1 202 510,52	9,1	12 937 411
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2025	10 997 275	76 619	1 375 971,34	13,2	9 544 685
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Ursus Urząd	2013	2022	466 000	100 000	84 987,28	39,7	281 013

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

**DZIELNICA URSYNÓW**

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopecznie zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>158 077 634</b>	<b>7 668 572</b>	<b>17 459 904,97</b>	<b>15,9</b>	<b>132 949 157</b>
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ursynów	2018	2024	651 559	118 823	12 701,68	20,2	520 034
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursynów	2020	2023	3 078 184		766 513,84	24,9	2 311 670
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursynów	2020	2023	2 409 038		551 738,32	22,9	1 857 300
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 16 w Dzielnicy Ursynów	2019	2024	2 184 340	187 671	291 469,00	21,9	1 705 200
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 81 w Dzielnicy Ursynów	2019	2024	1 748 319	140 000	234 353,31	21,4	1 373 966
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 96 w Dzielnicy Ursynów	2019	2024	1 041 084	136 564	127 820,00	25,4	776 700
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 100 w Dzielnicy Ursynów	2019	2024	2 495 817	137 197	307 338,31	17,8	2 051 282
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 303 w Dzielnicy Ursynów	2019	2024	5 284 592	378 070	753 288,70	21,4	4 153 233
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 310 w Dzielnicy Ursynów	2019	2024	2 154 318	226 870	303 448,00	24,6	1 624 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 313 w Dzielnicy Ursynów	2019	2024	1 866 569	211 148	256 101,38	25,0	1 399 320
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 318 w Dzielnicy Ursynów	2019	2024	2 341 473	256 789	341 255,46	25,5	1 743 429
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 319 w Dzielnicy Ursynów	2019	2024	3 403 160	364 363	505 897,66	25,6	2 532 899
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 322 w Dzielnicy Ursynów	2019	2024	1 644 748	144 329	218 207,29	22,0	1 282 212
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 323 w Dzielnicy Ursynów	2019	2024	4 478 689	352 852	693 561,61	23,4	3 432 275
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 336 w Dzielnicy Ursynów	2019	2024	4 053 413	352 836	631 476,54	24,3	3 069 100
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 340 w Dzielnicy Ursynów	2019	2024	3 794 085	291 187	508 208,48	21,1	2 994 690
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 343 w Dzielnicy Ursynów	2017	2024	1 471 502	125 164	214 538,00	23,1	1 131 800
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 50 w Dzielnicy Ursynów	2020	2024	75 735		6 869,93	9,1	68 865
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 52 w Dzielnicy Ursynów	2020	2024	57 513		4 729,54	8,2	52 783
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 55 w Dzielnicy Ursynów	2020	2024	22 872		542,00	2,4	22 330
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 79 w Dzielnicy Ursynów	2019	2024	218 519	2 800	28 204,95	14,2	187 514
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 126 w Dzielnicy Ursynów	2020	2024	57 440		1 400,00	2,4	56 040
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 159 w Dzielnicy Ursynów	2019	2024	1 005 248	33 425	157 123,00	19,0	814 700
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 201 w Dzielnicy Ursynów	2020	2024	446 345		45 345,00	10,2	401 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 213 w Dzielnicy Ursynów	2020	2024	23 456		1 226,00	5,2	22 230
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 267 w Dzielnicy Ursynów	2020	2024	37 380		1 745,12	4,7	35 635

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stożeń zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 282 w Dzielnicy Ursynów	2019	2024	515 049	36 902	69 365,72	20,6	408 781
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 283 w Dzielnicy Ursynów	2019	2024	23 966	2 400	1 816,42	17,6	19 750
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 286 w Dzielnicy Ursynów	2019	2024	926 155	1 350	144 105,00	15,7	780 700
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 351 w Dzielnicy Ursynów	2020	2024	42 581		3 648,13	8,6	38 933
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 352 w Dzielnicy Ursynów	2019	2024	94 724	7 150	7 771,80	15,8	79 802
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 366 w Dzielnicy Ursynów	2020	2024	99 992		8 515,20	8,5	91 477
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 385 w Dzielnicy Ursynów	2020	2024	49 193		5 504,60	11,2	43 688
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole Integracyjne w Dzielnicy Ursynów	2019	2024	690 202	43 319	72 303,00	16,8	574 580
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 395 w Dzielnicy Ursynów	2020	2024	25 261		1 527,24	6,0	23 734
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 400 w Dzielnicy Ursynów	2019	2024	545 147	35 000	59 237,30	17,3	450 910
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 401 w Dzielnicy Ursynów	2019	2024	25 648	1 867	1 951,00	14,9	21 830
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursynów	2019	2024	2 135 800	177 490	268 370,00	20,9	1 689 940
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursynów	2019	2024	2 037 304	225 500	249 207,88	23,3	1 562 596
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 18 w Dzielnicy Ursynów	2019	2024	27 194	1 080	2 981,38	14,9	23 133
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 19 w Dzielnicy Ursynów	2017	2024	2 196 512	804 664	367 920,00	53,4	1 023 928
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 412 w Dzielnicy Ursynów	2019	2024	887 637	56 757	118 200,00	19,7	712 680
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 330 w Dzielnicy Ursynów	2019	2024	3 316 891	300 940	434 043,37	22,2	2 581 908
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 384 w Dzielnicy Ursynów	2019	2024	961 009	3 483	138 258,19	14,7	819 268
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	CLVIII Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi w Dzielnicy Ursynów	2019	2024	1 326 644	112 918	162 226,20	20,7	1 051 500
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 399 w Dzielnicy Ursynów	2020	2024	1 522 200		2 806,29	0,2	1 519 394
Dowożenie uczniów	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2021	1 465 000		214 185,95	14,6	1 250 814
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2024	11 024 237		325 223,08	3,0	10 699 014
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2024	722 256	9 500	7 363,61	2,3	705 392
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2024	25 161 923	11 615	2 220 977,89	8,9	22 929 330
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2023	1 000 000		120 340,86	12,0	879 659

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopecz zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2023	320 000		38 624,67	12,1	281 375
Aktywizacja osób i przeciwdziałanie izolacji społecznej, w tym poprzez prowadzenie Domu Dziennego Pobytu	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2022	2 500 000	350 000	850 000,00	48,0	1 300 000
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Ursynów Urząd	2010	2022	450 050	60 050	150 000,00	46,7	240 000
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Ursynów Urząd	2009	2021	2 563 000	850 000	880 000,00	67,5	833 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2023	3 500 000		123 884,80	3,5	3 376 115
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2024	2 113 123				2 113 123
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2022	311 995		81 753,00	26,2	230 242
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2024	4 866 372	343 076	585 171,02	19,1	3 938 125
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2023	354 000		45 384,58	12,8	308 615
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2023	15 223 576	21 746	1 730 038,27	11,5	13 471 792
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2021	408 000	135 000	140 000,00	67,4	133 000
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2024	13 881 243	268 243	653 351,52	6,6	12 959 648
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2021	758 352	348 434	208 743,88	73,5	201 174
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2022	7 960 000				7 960 000

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

**DZIELNICA WAWER**

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopecz zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>65 378 515</b>	<b>1 980 668</b>	<b>9 046 130,11</b>	<b>16,9</b>	<b>54 351 717</b>
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wawer	2020	2022	400		61,62	15,4	338
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wawer	2020	2021	766 632		316 076,00	41,2	450 556
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wawer	2012	2021	396 685	11 685	9 633,50	5,4	375 367
Najem i dzierżawa nieruchomości	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2020	2050	2 200 804		43 384,00	2,0	2 157 420
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2020	2022	390 850				390 850
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2020	2022	930 991		15 562,68	1,7	915 428
Utrzymanie zieleni	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2020	2022	755 451		24 300,00	3,2	731 151
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2020	2022	22 762		6 191,68	27,2	16 570
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2020	2022	85 650		21 735,00	25,4	63 915
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2020	2022	2 960 237		3 479,40	0,1	2 956 758
Utrzymanie placów zabaw	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2020	2022	270 534		38 862,45	14,4	231 672
Administrowanie targowiskami	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2020	2022	684 594		38 358,08	5,6	646 236
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2011	2025	3 210 728	101 441	82 691,57	5,7	3 026 595
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2020	2023	9 427 171		1 328 485,53	14,1	8 098 685
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wawer	2012	2022	6 735 788	419 387	1 182 727,42	23,8	5 133 674
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 84 w Dzielnicy Wawer	2020	2023	433 837		45 555,94	10,5	388 281
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 85 w Dzielnicy Wawer	2020	2023	14 000		673,25	4,8	13 327
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 86 w Dzielnicy Wawer	2020	2023	875 250		115 289,75	13,2	759 960
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 107 w Dzielnicy Wawer	2020	2023	370 738		37 212,65	10,0	333 525
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 110 w Dzielnicy Wawer	2020	2023	314 615		27 512,37	8,7	287 103
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 233 w Dzielnicy Wawer	2020	2023	273 855		34 828,81	12,7	239 026



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopecz zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 264 w Dzielnicy Wawer	2019	2023	590 920	375	75 151,45	12,8	515 394
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 338 w Dzielnicy Wawer	2020	2023	501 500		56 541,97	11,3	444 958
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 86 w Dzielnicy Wawer	2020	2023	989 000		187 969,68	19,0	801 030
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 109 w Dzielnicy Wawer	2020	2023	847 200		88 636,42	10,5	758 564
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 124 w Dzielnicy Wawer	2020	2023	642 368		72 327,42	11,3	570 041
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 138 w Dzielnicy Wawer	2020	2023	811 828		115 044,82	14,2	696 783
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 140 w Dzielnicy Wawer	2020	2023	718 000		75 099,32	10,5	642 901
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 195 w Dzielnicy Wawer	2020	2023	1 653 534		241 987,68	14,6	1 411 546
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 216 w Dzielnicy Wawer	2020	2023	878 000		128 164,59	14,6	749 835
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 218 w Dzielnicy Wawer	2020	2023	849 700		132 726,28	15,6	716 974
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wawer	2020	2023	566 000		61 116,53	10,8	504 883
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wawer	2020	2023	849 490		139 360,51	16,4	710 129
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 9 w Dzielnicy Wawer	2020	2023	1 579 994		244 433,85	15,5	1 335 560
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 76 w Dzielnicy Wawer	2020	2023	1 047 200		184 722,71	17,6	862 477
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 204 w Dzielnicy Wawer	2019	2023	1 601 134	1 134	169 926,13	10,7	1 430 074
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 437 w Dzielnicy Wawer	2020	2023	333 600		65 766,25	19,7	267 834
Dowożenie uczniów	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2021	1 921 251		357 249,02	18,6	1 564 002
Aktywizacja osób i przeciwdziałanie izolacji społecznej, w tym poprzez prowadzenie Domu Dziennego Pobytu	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2022	913 200		290 000,00	31,8	623 200
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2021	155 000	46 000	52 000,00	63,2	57 000
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Wawer Urząd	2009	2021	2 458 220	874 220	829 000,00	69,3	755 000
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2021	15 500	7 500	1 863,55	60,4	6 136
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2024	4 375 200				4 375 200
Utrzymanie parkingów	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2025	829 381	338 119	81 758,31	50,6	409 504
Operaty szacunkowe	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2021	47 000				47 000

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Opracowania geodezyjne	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2021	74 850				74 850
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wawer Urząd	2012	2023	8 919 173	180 807	1 979 214,61	24,2	6 759 151
Działania informacyjno - promocyjne miasta	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2021	88 700		43 447,31	49,0	45 253

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

**DZIELNICA WESOŁA**

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopecz zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>17 372 603</b>	<b>503 277</b>	<b>3 544 609,02</b>	<b>23,3</b>	<b>13 324 717</b>
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wesoła	2013	2024	368 848	242 050	24 243,03	72,2	102 555
Aktywizacja osób i przeciwdziałanie izolacji społecznej, w tym poprzez prowadzenie Domu Dziennego Pobytu	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wesoła	2020	2022	195 000		17 244,05	8,8	177 756
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wesoła	2020	2021	120 000		60 000,00	50,0	60 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wesoła	2020	2022	333 615		37 197,27	11,1	296 418
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 171 w Dzielnicy Wesoła	2020	2023	751 865		154 010,29	20,5	597 855
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 173 w Dzielnicy Wesoła	2020	2023	659 335		151 784,37	23,0	507 551
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 174 w Dzielnicy Wesoła	2020	2023	489 905		86 011,47	17,6	403 894
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 259 w Dzielnicy Wesoła	2020	2023	160 500		40 801,05	25,4	119 699
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 260 w Dzielnicy Wesoła	2020	2023	101 670		27 442,05	27,0	74 228
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 261 w Dzielnicy Wesoła	2020	2023	183 506		39 331,21	21,4	144 175
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 262 w Dzielnicy Wesoła	2020	2023	417 960		100 722,59	24,1	317 237
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 23 w Dzielnicy Wesoła	2020	2022	152 018		33 482,57	22,0	118 535
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 353 w Dzielnicy Wesoła	2020	2023	734 605		165 095,50	22,5	569 510
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 385 w Dzielnicy Wesoła	2020	2023	731 620		31 701,43	4,3	699 919
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 434 w Dzielnicy Wesoła	2020	2023	417 660		105 114,60	25,2	312 545
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 172 w Dzielnicy Wesoła	2020	2023	931 220		208 800,70	22,4	722 419
Najem i dzierżawa nieruchomości	Dzielnica Wesoła Urząd	2010	2034	164 132	1 227	23 541,00	15,1	139 364
Dowożenie uczniów	Dzielnica Wesoła Urząd	2020	2021	550 000		63 510,93	11,5	486 489
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Wesoła Urząd	2020	2021	629 362		255 731,24	40,6	373 631
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Wesoła Urząd	2020	2021	346 006		49 553,22	14,3	296 453
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Wesoła Urząd	2020	2021	405 500		9 978,55	2,5	395 521
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Wesoła Urząd	2020	2023	617 119		115 447,55	18,7	501 671

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stożień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Wesola Urząd	2009	2022	1 505 000	260 000	325 000,00	38,9	920 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Wesola Urząd	2020	2022	2 120 665		720 657,88	34,0	1 400 007
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Wesola Urząd	2020	2023	297 068		6 400,89	2,2	290 667
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Wesola Urząd	2020	2023	51 491		6 912,42	13,4	44 579
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wesola Urząd	2020	2023	3 008 721		520 391,89	17,3	2 488 329
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Wesola Urząd	2020	2022	667 222		161 402,23	24,2	505 820
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Wesola Urząd	2020	2021	260 990		3 099,04	1,2	257 891

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

**DZIELNICA WILANÓW**

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>90 908 643</b>	<b>2 140 011</b>	<b>8 104 932,53</b>	<b>11,3</b>	<b>80 663 699</b>
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wilanów	2020	2022	15 056		2 952,00	19,6	12 104
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wilanów	2012	2022	129 580	360	4 596,85	3,8	124 623
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 56 w Dzielnicy Wilanów	2020	2024	12 526		1 720,38	13,7	10 806
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 169 w Dzielnicy Wilanów	2020	2024	938 000		28 228,19	3,0	909 772
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 79 w Dzielnicy Wilanów	2020	2024	1 039 155		37 905,73	3,6	1 001 249
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w Dzielnicy Wilanów	2020	2024	954 900		91 311,25	9,6	863 589
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 416 w Dzielnicy Wilanów	2019	2028	9 372 565	286 240	903 206,19	12,7	8 183 119
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 420 w Dzielnicy Wilanów	2019	2023	1 191 561	213	55 394,73	4,7	1 135 953
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Dzielnicy Wilanów	2017	2026	6 524 138	1 010 533	433 243,09	22,1	5 080 362
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 358 w Dzielnicy Wilanów	2020	2023	3 217 605		215 295,78	6,7	3 002 309
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 427 w Dzielnicy Wilanów	2019	2022	10 000	1 600	2 053,69	36,5	6 346
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 424 w Dzielnicy Wilanów	2019	2028	15 086 329	526 475	1 455 776,43	13,1	13 104 078
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 300 w Dzielnicy Wilanów	2020	2024	1 576 300		43 771,58	2,8	1 532 528
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 440 w Dzielnicy Wilanów	2020	2024	552 800				552 800
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 400 w Dzielnicy Wilanów	2020	2023	2 812 000		102 322,93	3,6	2 709 677
Dowozenie uczniów	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2022	1 088 944		100 600,50	9,2	988 344
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2022	3 987 197		307 294,62	7,7	3 679 902
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2022	116 100		13 330,00	11,5	102 770
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2022	3 180 643		606 775,41	19,1	2 573 868
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2022	298 779		13 356,70	4,5	285 422
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2023	610 436				610 436
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2021	115 527		56 713,00	49,1	58 814
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Wilanów Urząd	2021	2022	540 000				540 000

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stożień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświeżenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2022	234 547		38 019,75	16,2	196 527
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2021	1 854 000		927 000,00	50,0	927 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2023	8 200 949	272 754	1 804 208,20	25,3	6 123 987
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2022	3 030		820,39	27,1	2 210
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2023	6 141 272	41 836	722 074,99	12,4	5 377 361
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2022	1 107 868		99 992,38	9,0	1 007 876
Opracowania i analizy związane z ochroną i monitorowaniem środowiska	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2023	105 500				105 500
Edukacja ekologiczna	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2021	85 000		36 967,77	43,5	48 032
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Wilanów Urząd	2021	2029	19 806 336				19 806 336

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

**DZIELNICA WŁOCHY**

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stożeń zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>77 899 040</b>	<b>5 881 791</b>	<b>7 041 623,17</b>	<b>16,6</b>	<b>64 975 626</b>
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Włochy	2020	2022	7 250		92,71	1,3	7 157
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Włochy	2012	2023	2 112 000	57 000	78 737,82	6,4	1 976 262
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Włochy	2012	2024	1 274 800	162 000	171 213,32	26,1	941 587
Najem i dzierżawa nieruchomości	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy	2020	2021	110 000				110 000
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy	2020	2022	689 600		1 602,70	0,2	687 997
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy	2020	2022	485 652		8 684,82	1,8	476 967
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy	2020	2022	3 949 951		101 950,59	2,6	3 848 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Włochy	2012	2023	7 934 520	2 606 200	882 368,53	44,0	4 445 951
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 66 w Dzielnicy Włochy	2018	2024	526 455	21 498	107 261,43	24,5	397 696
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 87 w Dzielnicy Włochy	2020	2023	927 904		156 448,30	16,9	771 456
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 88 w Dzielnicy Włochy	2020	2023	709 085		112 958,24	15,9	596 127
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 94 w Dzielnicy Włochy	2019	2023	1 423 013	132 305	249 023,88	26,8	1 041 684
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Publiczne Przedszkole nr 22 w Dzielnicy Włochy	2020	2023	194 393		50 576,45	26,0	143 817
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 29 w Dzielnicy Włochy	2019	2024	397 060	33 307	74 761,45	27,2	288 992
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 60 w Dzielnicy Włochy	2019	2023	208 502	29 302	39 064,97	32,8	140 135
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 71 w Dzielnicy Włochy	2019	2024	229 860	9 998	49 334,67	25,8	170 527
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 77 w Dzielnicy Włochy	2020	2023	243 964		55 158,82	22,6	188 805
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 78 w Dzielnicy Włochy	2020	2024	212 400		49 618,61	23,4	162 781
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 313 w Dzielnicy Włochy	2018	2024	299 976	87 997	55 669,49	47,9	156 310
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 314 w Dzielnicy Włochy	2019	2023	247 340	1 200	51 771,17	21,4	194 369
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 17 w Dzielnicy Włochy	2020	2023	553 350		125 708,95	22,7	427 641
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku w Dzielnicy Włochy	2019	2023	405 163	10 074	109 067,56	29,4	286 021
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 22 w Dzielnicy Włochy	2019	2024	10 764	123	816,44	8,7	9 825
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 419 w Dzielnicy Włochy	2020	2023	748 008		240 207,70	32,1	507 800

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopecz zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 5 w Dzielnicy Włochy	2019	2023	550 847	15 747	133 740,66	27,1	401 359
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	CLIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Włochy	2019	2024	726 577	3 568	139 836,17	19,7	583 173
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 443 w Dzielnicy Włochy	2020	2022	245 700		5 199,10	2,1	240 501
Dowozenie uczniów	Dzielnica Włochy Urząd	2020	2021	665 000		247 752,00	37,3	417 248
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Włochy Urząd	2020	2022	2 997 706		611 257,65	20,4	2 386 448
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Włochy Urząd	2020	2022	345 400		3 924,00	1,1	341 476
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Włochy Urząd	2020	2023	2 912 408		565 110,60	19,4	2 347 297
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Włochy Urząd	2020	2024	829 701		124 430,91	15,0	705 270
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Włochy Urząd	2019	2022	88 900	2 350	28 200,00	34,4	58 350
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzynie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Włochy Urząd	2009	2024	4 296 500	614 000	736 500,00	31,4	2 946 000
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Włochy Urząd	2020	2022	205 000		92 575,00	45,2	112 425
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Włochy Urząd	2020	2022	423 140		137 140,00	32,4	286 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Włochy Urząd	2012	2024	7 831 151	2 095 122	843 858,46	37,5	4 892 171
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Włochy Urząd	2020	2028	31 880 000		600 000,00	1,9	31 280 000



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

**DZIELNICA WOLA**

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stożek zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>143 142 426</b>	<b>5 497 884</b>	<b>18 616 231,79</b>	<b>16,8</b>	<b>119 028 310</b>
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wola	2020	2024	303 453		30 353,00	10,0	273 100
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wola	2020	2022	3 918 420		12 312,00	0,3	3 906 108
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wola	2020	2022	343 750				343 750
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wola	2011	2022	1 898 510	13 784	111 118,13	6,6	1 773 608
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola	2011	2024	6 005 024	365 872	672 816,00	17,3	4 966 336
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola	2011	2024	9 964 275	2 596 884	2 261 399,28	48,8	5 105 992
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola	2020	2022	8 357 500		1 171 685,84	14,0	7 185 814
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 37 w Dzielnicy Wola	2019	2024	240 015	20 000	38 388,52	24,3	181 626
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 47 w Dzielnicy Wola	2020	2024	306 057		51 108,84	16,7	254 948
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 58 w Dzielnicy Wola	2020	2024	356 785		60 878,50	17,1	295 907
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 62 w Dzielnicy Wola	2019	2024	399 245	43 000	66 049,07	27,3	290 196
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 74 w Dzielnicy Wola	2020	2024	194 050		30 329,70	15,6	163 720
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 93 w Dzielnicy Wola	2019	2024	259 350	23 800	41 880,42	25,3	193 670
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 116 w Dzielnicy Wola	2019	2024	58 069	479	8 971,05	16,3	48 619
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 118 w Dzielnicy Wola	2019	2024	277 850	250	47 371,66	17,1	230 228
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 124 w Dzielnicy Wola	2019	2024	271 735	2 500	48 172,78	18,6	221 062
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 127 w Dzielnicy Wola	2020	2024	277 641		50 596,63	18,2	227 044
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 133 w Dzielnicy Wola	2019	2024	300 590	35 800	46 687,38	27,4	218 103
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 134 w Dzielnicy Wola	2019	2024	253 770	1 080	42 603,50	17,2	210 087
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 135 w Dzielnicy Wola	2020	2024	226 742		47 842,00	21,1	178 900
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 136 w Dzielnicy Wola	2020	2024	283 500		41 579,00	14,7	241 921
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 172 w Dzielnicy Wola	2019	2024	305 961	30 274	57 856,88	28,8	217 830
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 209 w Dzielnicy Wola	2019	2024	119 156	4 000	24 704,00	24,1	90 452
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 234 w Dzielnicy Wola	2020	2024	66 975		11 742,17	17,5	55 233
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 237 w Dzielnicy Wola	2020	2024	395 056		66 263,68	16,8	328 792

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stożenie zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 238 w Dzielnicy Wola	2020	2024	267 118		44 737,70	16,7	222 380
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 253 w Dzielnicy Wola	2019	2024	277 562	7 191	48 809,79	20,2	221 561
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 263 w Dzielnicy Wola	2019	2024	331 675	34 600	47 386,27	24,7	249 689
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 269 w Dzielnicy Wola	2020	2024	331 200		54 930,26	16,6	276 270
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 273 w Dzielnicy Wola	2019	2024	345 000	12 200	59 440,60	20,8	273 359
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 289 w Dzielnicy Wola	2020	2024	322 348		53 065,84	16,5	269 282
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 310 w Dzielnicy Wola	2020	2024	334 448		55 065,14	16,5	279 383
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 350 w Dzielnicy Wola	2019	2024	325 848	26 500	53 809,37	24,6	245 539
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 403 w Dzielnicy Wola	2019	2024	356 500	38 800	65 554,22	29,3	252 146
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 25 w Dzielnicy Wola	2019	2024	857 900	35 500	137 392,08	20,2	685 008
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 26 w Dzielnicy Wola	2019	2024	1 084 286	339	195 925,49	18,1	888 022
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 63 w Dzielnicy Wola	2020	2024	710 773		128 073,00	18,0	582 700
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 132 w Dzielnicy Wola	2020	2024	743 078		130 278,00	17,5	612 800
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 139 w Dzielnicy Wola	2019	2024	553 304	606	94 147,00	17,1	458 551
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 148 w Dzielnicy Wola	2020	2024	773 906		131 871,27	17,0	642 035
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 166 w Dzielnicy Wola	2020	2024	926 391		167 391,00	18,1	759 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 221 w Dzielnicy Wola	2019	2024	1 215 678	31 200	224 102,54	21,0	960 375
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 222 w Dzielnicy Wola	2019	2024	836 727	21 700	143 627,00	19,8	671 400
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 225 w Dzielnicy Wola	2020	2024	865 747		146 382,09	16,9	719 365
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 234 w Dzielnicy Wola	2019	2024	724 456	17 500	110 219,87	17,6	596 736
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 238 w Dzielnicy Wola	2019	2024	849 600	4 000	135 713,97	16,4	709 886
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	III Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2020	2024	1 367 300		240 300,00	17,6	1 127 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2019	2024	374 200	9 400	57 485,44	17,9	307 315
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2020	2024	1 008 100		169 853,18	16,8	838 247
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2019	2024	585 900	17 900	97 768,55	19,7	470 231
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XL Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2019	2024	700 700	13 500	129 922,64	20,5	557 277
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2019	2024	709 500	17 200	126 048,36	20,2	566 252

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stożenie zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXXXVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2020	2024	812 600		130 921,66	16,1	681 678
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 7 w Dzielnicy Wola	2020	2024	618 204		96 348,20	15,6	521 856
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 32 w Dzielnicy Wola	2019	2024	627 316	6 500	92 707,00	15,8	528 109
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 36 w Dzielnicy Wola	2020	2024	1 768 293		329 932,33	18,7	1 438 361
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół im. Michała Konarskiego w Dzielnicy Wola	2020	2024	1 985 198		364 892,96	18,4	1 620 305
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Fototechnicznych w Dzielnicy Wola	2020	2024	1 026 257		159 470,77	15,5	866 786
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2 w Dzielnicy Wola	2020	2024	2 457 544		387 544,00	15,8	2 070 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	CXIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2019	2024	521 200	3 000	92 983,51	18,4	425 216
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Państwowe Studio Stenotypii i Języków Obcych - Zespół Szkół Policealnych w Dzielnicy Wola	2020	2024	504 669		91 824,57	18,2	412 844
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2 w Dzielnicy Wola	2020	2024	122 403		848,69	0,7	121 554
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej w Dzielnicy Wola	2019	2024	494 413	160	74 110,66	15,0	420 142
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 6 w Dzielnicy Wola	2020	2024	153 962		26 793,22	17,4	127 169
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych nr 1 w Dzielnicy Wola	2020	2024	220 507		19 507,00	8,8	201 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Dzielnicy Wola	2020	2024	1 093 220		193 381,59	17,7	899 838
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 426 w Dzielnicy Wola	2019	2024	821 754	861	141 593,00	17,3	679 300
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 236 w Dzielnicy Wola	2019	2024	705 385	15 000	126 885,00	20,1	563 500
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 317 w Dzielnicy Wola	2020	2024	603 630		105 030,00	17,4	498 600
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 351 w Dzielnicy Wola	2019	2024	851 815	26 433	140 582,00	19,6	684 800
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 386 w Dzielnicy Wola	2020	2024	827 850		138 630,99	16,7	689 219
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 387 w Dzielnicy Wola	2020	2024	674 354		132 954,00	19,7	541 400
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 388 w Dzielnicy Wola	2019	2024	1 273 319	19 000	230 019,00	19,6	1 024 300

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stożeń zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXXIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne w Dzielnicy Wola	2019	2024	1 397 778	4 504	220 417,77	16,1	1 172 856
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 127 w Dzielnicy Wola	2020	2024	729 200		143 460,56	19,7	585 739
Dowożenie uczniów	Dzielnica Wola Urząd	2020	2021	1 441 958		346 639,30	24,0	1 095 319
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Wola Urząd	2011	2023	7 418 444	210 422	1 142 191,32	18,2	6 065 831
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Wola Urząd	2020	2022	6 825 163		1 707 163,00	25,0	5 118 000
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Wola Urząd	2020	2022	363 477		72 629,43	20,0	290 848
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Wola Urząd	2020	2023	140 000		5 000,00	3,6	135 000
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Wola Urząd	2009	2021	4 084 930	1 308 050	1 428 510,00	67,0	1 348 370
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Wola Urząd	2020	2023	3 225 150		5 984,00	0,2	3 219 166
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Wola Urząd	2020	2022	442 900		118 900,00	26,8	324 000
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Wola Urząd	2011	2023	486 206	20 345	30 435,02	10,4	435 426
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wola Urząd	2011	2024	22 969 603	238 750	1 190 622,52	6,2	21 540 230
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Wola Urząd	2017	2022	871 000	219 000	222 000,00	50,6	430 000
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Wola Urząd	2020	2029	21 420 000		813 308,02	3,8	20 606 692

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

**DZIELNICA ŻOLIBORZ**

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>57 543 604</b>	<b>6 776 416</b>	<b>12 267 947,10</b>	<b>33,1</b>	<b>38 499 241</b>
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Żoliborz	2012	2023	6 180 295	113 640	1 369 603,07	24,0	4 697 052
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Żoliborz	2012	2023	1 709 156	63 606	479 840,98	31,8	1 165 709
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz	2011	2025	323 303	56 887	83 707,79	43,5	182 708
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz	2011	2025	12 250 681	605 268	1 391 482,10	16,3	10 253 931
Bieżące utrzymanie jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy	2020	2022	3 400		798,64	23,5	2 601
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 65 w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	347 047	63 799	139 030,32	58,4	144 218
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 68 w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	265 375	64 788	124 350,27	71,3	76 237
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 92 w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	368 559	104 856	175 901,61	76,2	87 801
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 267 w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	386 136	101 724	173 305,64	71,2	111 106
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 87 w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	106 972	27 171	45 777,34	68,2	34 024
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 96 w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	148 564	20 193	69 660,00	60,5	58 711
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 109 w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	151 835	30 191	70 758,58	66,5	50 885
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 130 w Dzielnicy Żoliborz	2017	2022	891 559	523 353	218 945,44	83,3	149 261
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 131 w Dzielnicy Żoliborz	2017	2022	1 170 445	714 996	293 837,86	86,2	161 611
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 132 w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	104 343	22 491	48 355,18	67,9	33 497
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 197 w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	112 096	24 893	52 498,98	69,0	34 704
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 212 w Dzielnicy Żoliborz	2020	2022	128 149		60 440,10	47,2	67 709
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole Integracyjne nr 247 w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	136 187	29 227	69 720,43	72,7	37 240
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 288 w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	131 708	29 791	57 279,04	66,1	44 638
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 361 w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	158 705	37 561	64 645,10	64,4	56 499
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	I Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	586 374	119 335	237 677,51	60,9	229 361
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 31 w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	488 721	203 438	183 571,67	79,2	101 711
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	604 377	176 733	301 660,45	79,2	125 984
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	698 781	164 527	318 355,41	69,1	215 899

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stożenie zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej "Żoliborz" w Dzielnicy Żoliborz	2021	2022	3 969				3 969
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 392 w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	294 742	80 074	136 944,71	73,6	77 723
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 391 w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	182 825	51 343	78 646,12	71,1	52 836
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	399 238	123 871	165 481,02	72,5	109 886
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	LXIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	514 284	180 595	261 227,26	85,9	72 462
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 433 w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	350 502	59 600	150 674,91	60,0	140 227
Dowozenie uczniów	Dzielnica Żoliborz Urząd	2020	2021	529 315		76 730,17	14,5	452 585
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Żoliborz Urząd	2020	2022	2 067 815		689 951,08	33,4	1 377 864
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Żoliborz Urząd	2020	2022	347 933		115 997,06	33,3	231 936
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Żoliborz Urząd	2011	2023	6 983 078	1 241 633	1 527 001,15	39,6	4 214 444
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników w wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Żoliborz Urząd	2009	2022	722 192	117 144	217 714,37	46,4	387 334
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Żoliborz Urząd	2012	2024	5 544 017	864 801	886 490,51	31,6	3 792 725
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Żoliborz Urząd	2020	2022	1 500 000		500 000,00	33,3	1 000 000
Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci	Dzielnica Żoliborz Urząd	2014	2021	180 000	60 000	59 996,30	66,7	60 004
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2021	258 673	79 951	89 016,61	65,3	89 705
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Żoliborz Urząd	2020	2022	103 241		15 476,35	15,0	87 765
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnica Żoliborz Urząd	2020	2021	6 200		3 099,60	50,0	3 100
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Żoliborz Urząd	2011	2024	5 107 412	618 936	1 150 135,82	34,6	3 338 340
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Żoliborz Urząd	2020	2028	4 995 400		112 160,55	2,2	4 883 239

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

## 7.3.2. Wydatki majątkowe

## OGÓLNOMIEJSKIE

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2020 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>12 292 290 027</b>	<b>2 104 383 285</b>	<b>599 335 421,70</b>	<b>22,0</b>	<b>9 588 571 320</b>
Budowa linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ul. Światowida i Projektowanej - prace przygotowawcze i pozyskanie nieruchomości oraz budowa układu drogowego	Zarząd Transportu Miejskiego	2008	2021	111 044 568	41 700 344	30 996 900,51	65,5	38 347 323
Dostosowanie I linii metra dla potrzeb osób niepełnosprawnych	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2021	20 623 151	18 552 182	196 197,58	90,9	1 874 771
System pobierania opłat na parkingach strategicznych "Parkuj i Jedź (P+R)"	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2021	11 094 582	970 940	8 449 965,79	84,9	1 673 676
Platność z tytułu refundacji wydatków na zakup taboru na potrzeby projektu "Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II"	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2023	249 192 504				249 192 504
Budowa i wdrożenie Hurtowni Danych dla Zarządu Transportu Miejskiego	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2020	2 280 880	1 865 851	415 028,45	100,0	1
Przebudowa i budowa przystanków, zatok oraz pętli autobusowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2021	14 900 647	8 820 366	1 182 107,22	67,1	4 898 174
Platność z tytułu refundacji wydatków na zakup taboru na potrzeby projektu "Budowa II linii metra wraz z zakupem taboru- etap III"	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2023	90 000 000				90 000 000
Budowa parkingów podziemnych - etap I	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2022	24 814 001	864 283	38 075,00	3,6	23 911 643
Przeniesienie dyspozytorni Węzła Komunikacyjnego Młociny do Centrum Zarządzania Parkingami	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2020	415 758	115 758	300 000,00	100,0	0
Budowa systemów informatycznych dla Zarządu Transportu Miejskiego	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2021	6 090 699	3 666 977	1 518 470,95	85,1	905 251
Budowa parkingu strategicznego "Parkuj i Jedź" (P+R) "Żerań PKP"	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2021	16 090	16 090		100,0	0
Zakup i montaż wiat przystankowych	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2021	1 857 242	1 057 913	91 543,24	61,9	707 786
Budowa punktów ładowania pojazdów na parkingach P+R	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2021	968 590	136 345	208 034,64	35,6	624 210
Budowa i modernizacja Punktów Obsługi Pasażerów	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2020	1 018 359	599 739	340 341,46	92,3	78 279
Rozbudowa sieci linii metra - prace przygotowawcze etap I	Zarząd Transportu Miejskiego	2019	2023	1 657 110				1 657 110
Inżynier Kontraktu - budowa ogólnodostępnego parkingu podziemnego pod pl. Powstańców Warszawy	Zarząd Transportu Miejskiego	2020	2024	3 002 282				3 002 282
Budowa III linii metra (wkład własny m.st. Warszawy)	Zarząd Transportu Miejskiego	2023	2027	1 183 286 000				1 183 286 000
Utworzenie terenów zieleni publicznej przyległych do trasy tramwaju na Gocław na odc. al. Waszyngtona - al. Stanów Zjednoczonych	Zarząd Transportu Miejskiego	2019	2023	10 195 515	1 680	19 500,00	0,2	10 174 335
Modernizacja parkingu P+R Polczyńska	Zarząd Transportu Miejskiego	2020	2022	3 699 548		2 912,98	0,1	3 696 635
Dokapitalizowanie spółki Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.	Biuro Ładu Korporacyjnego	2020	2025	761 000 000				761 000 000
Projekt i budowa II linii metra, w tym:				1 636 655 805	38 644 405	11 246 210,00	3,0	1 586 765 190
odcinek zachodni: od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Księża Janusza"	Zarząd Transportu Miejskiego	2007	2022	538 618	538 618		100,0	0



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2020 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
odcinek wschodni - północny: od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Targówek 2"	Zarząd Transportu Miejskiego	2007	2021	13 251 272	12 951 272		97,7	300 000
dokończenie budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Powstańców Śląskich" do stacji "Półczyńska" wraz ze Stacją Techniczną - Postojową "Mory"	Zarząd Transportu Miejskiego	2017	2024	1 622 865 915	25 154 515	11 246 210,00	2,2	1 586 465 190
Budowa ul. Wołoskiej na odc. ul. Rostafińskich - ul. Cybernetyki	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2000	2023	194 404 169	188 805 090		97,1	5 599 079
Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2005	2020	782 265	556 641	48 867,23	77,4	176 757
Rozbudowa ul. Łodygowej na odc. ul. Radzywińska - granica miasta	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2020	49 015 206	47 664 843	874 858,05	99,0	475 505
Przebudowa (rozbudowa) ul. Grzybowskiej na odc. ul. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka - zobowiązania	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2022	2 868 421	1 769 049		61,7	1 099 372
Rozbudowa ul. Wybrzeże Helmskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2011	2022	84 324 941	1 518 783	26 067 840,40	32,7	56 738 318
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg Miejskich	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2022	1 932 303		302 359,69	15,6	1 629 943
Budowa kładki dla pieszych nad ul. Płowiecką przy Trakcie Lubelskim	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2020	3 857 729	3 792 529		98,3	65 200
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2019	2020	408 314	232 214	151 319,98	93,9	24 780
Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2021	2 144 828	464 267	140 462,41	28,2	1 540 099
Przebudowa (rozbudowa) ul. Głębockiej na odc. od ul. Podwójnej do ul. Berensona	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2014	2020	48 980 052	44 122 302	4 551 328,88	99,4	306 421
Budowa ul. Ciszewskiego na odcinku ul. Kiedacza - al. Rzeczypospolitej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2023	70 639 100	6 290 395	260 926,58	9,3	64 087 778
Budowa ekranów akustycznych w ciągu al. Stanów Zjednoczonych na odc. od ul. Bajorńskiej do ul. Międzynarodowej wraz z wymianą nawierzchni jezdni i modernizacją wiaduktu zlokalizowanego nad ul. Paryska	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2022	33 029 771	251 461		0,8	32 778 310
Budowa urządzeń dźwigowych przy wiadukcie ks. J. Poniatowskiego	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2017	2021	5 699 821	202 261	1 080 255,80	22,5	4 417 304
Przebudowa ul. Trakt Lubelski na odcinku od ul. Zwolenkiej do ul. Borowieckiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2020	34 954 871	24 646 858	9 706 063,98	98,3	601 949
Przebudowa mostu w ciągu ul. Płochocińskiej nad Kanałem do Faelbetu - prace przygotowawcze	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2022	801 581	99 581		12,4	702 000
Budowa ścieżki rowerowej w ul. Anielewicza na odc. od ul. Okopowej do Skweru Brandta - zobowiązania	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2020	170 590	40 590	129 457,50	99,7	543
Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulic Leszno, Górczewska na odc. ul. Okopowa - ul. Tyszkiewicza	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2020	6 370 000	5 884 025	421 260,30	99,0	64 715
Budowa ul. Oficerskiej na odc. od 0+000 do 0+109,77 - rozliczenie z deweloperem	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2020	2 357 676	1 591 228		67,5	766 448
Przebudowa skrzyżowania ulic: Grójeckiej, Harfowej, Raclawickiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2020	12 701 994	682 712	10 869 638,11	90,9	1 149 644
Przebudowa Placu Narutowicza	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2023	24 968 999	229 321		0,9	24 739 678
Budowa ul. Projektowanej 5KD-L i ul. Projektowanej 8KD-L	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2022	14 250 000	1 531	123 000,00	0,9	14 125 469
Program poprawy jakości eksploatacyjnej dróg nieutwardzonych	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2020	2021	7 584 988		5 497 819,77	72,5	2 087 168
Przebudowa ul. Środkowej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2022	6 448 000	66 913		1,0	6 381 087



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stożenie zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2020 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Modernizacja terenów Targówka Mieszkaniowego w rejonie ulic: Ossowskiego, Handlowej, Myszkowskiej i Pratulirskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2020	26 322 415	26 301 683	1 349,37	99,9	19 383
Przebudowa i budowa oświetlenia ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2021	33 910 753	29 655 518	3 093 605,76	96,6	1 161 629
Przebudowa i budowa sygnalizacji świetlanych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2021	51 607 272	43 117 578	3 081 146,98	89,5	5 408 547
Rozwój sieci tras rowerowych w ramach ZIT WOF - etap I	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2020	18 088 310	18 088 310		100,0	0
Rozwój sieci tras rowerowych	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2021	29 660 224	15 600 064	5 724 786,99	71,9	8 335 373
Rozwiązanie problemów infrastrukturalno-transportowych północno-wschodnich dzielnic Warszawy	Biurow Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2023	41 755 177				41 755 177
Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Chelmskiej w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Rembertów i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2023	20 382 309	95 940	83 025,00	0,9	20 203 344
Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. Marsa, drogi wojewódzkiej nr 637 i al. Generała A. Chruściela "Montera" w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Rembertów i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2023	22 641 833	253 134		1,1	22 388 699
Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. 1 Praskiego Pułku w połączeniu z drogą wojewódzką nr 637 - ul. Okuniewską w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Wesoła i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2023	25 130 633	364 636		1,5	24 765 997
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Białołęka	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2017	2023	28 027 862	806 364	147 846,00	3,4	27 073 652
Budowa ul. Projektowanej 6 KD-L na odcinku ul. Emilii Plater - ul. Marszałkowska - prace przygotowawcze	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2017	2022	405 000	32 806	131 012,13	40,4	241 182
Rozbudowa skrzyżowań ul. Kadetów z ul. Poprawną i ul. H. Łasaka	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2021	6 773 303	213 405	242 485,80	6,7	6 317 412
Przebudowa ul. Kondratowicza - prace przygotowawcze	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2021	2 000 000	245 280	408 800,00	32,7	1 345 920
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. W. Raczkiewicza z ul. Mazowiecką i ścieżki rowerowej na odc. od ul. Mazowieckiej do ul. Gościńc - prace przygotowawcze	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2020	298 665	236 670		79,2	61 995
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Chelmskiej na odc. od ul. Chłopińskiego do ul. Marsa	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2023	5 400 000				5 400 000
Rozbudowa ul. Bartyckiej na odc. Czerniakowska - Gościńc	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2023	31 150 000	604 632		1,9	30 545 368
Rozbudowa układu drogowego ul. Annapol i ul. Inowłodzkiej wraz z budową trasy tramwajowej - nabycie nieruchomości	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2022	2 242 500				2 242 500
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2017	2025	275 117 668	73 509 855	10 361 750,08	30,5	191 246 063
Budowa ul. Nowoczechowskiej na odcinku od ul. Lazurowej do ul. Szeligowskiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2023	11 896 106				11 896 106
Zintegrowany System Zarządzania Ruchem - etap II	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2024	10 000 000	173 246		1,7	9 826 754
Dostępna Trasa Łazienkowska - etap I	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2021	2 500 000				2 500 000
Budowa ul. Nowo-Trockiej odcinek od ul. św. Wincentego do ul. Radzyńskiej - prace przygotowawcze	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2022	1 602 500	199 162	258 300,00	28,5	1 145 038
Budowa ciągu ulic: Codzienna, Łokietka, Pratulirńska (od ul. Młodzieżowej do ul. Handlowej) - prace przygotowawcze	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2023	2 000 000	2 559	49 200,00	2,6	1 948 241
Modernizacja obszarów śródmiejskich	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2023	24 323 657	24 236 080		99,6	87 577

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2020 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa stanowiska do kontroli pojazdów samochodowych przy ul. Płochocińskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2020	1 270 650	836 005	394 312,90	96,8	40 332
Przebudowa ulicy J. Kazimierza - prace przygotowawcze	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2020	500 000				500 000
Warszawski System Integracyjny Miejskich Baz Danych - SIMBAD	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2024	5 210 000	100 000		1,9	5 110 000
Przebudowa Ronda R. Dmowskiego - prace przygotowawcze	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2021	500 000				500 000
Budowa i przebudowa sygnalizacji - realizacja projektów	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2020	1 707 538	1 265 488		74,1	442 050
Budowa i przebudowa infrastruktury pieszo-rowerowej - realizacja projektów	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2020	15 396 045	7 005 176	5 673 970,57	82,4	2 716 898
Zabezpieczenie Traktu Królewskiego przed potencjalnym zagrożeniem ataku terrorystycznego z udziałem środka transportu	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2024	7 380 000	120 703		1,6	7 259 297
Przebudowa al. Zjednoczenia na odc. od ul. Żeromskiego do ul. Marymonckiej	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2020	7 270 504	3 549 840	3 617 112,82	98,6	103 551
Program budowy i modernizacji dróg	Biurow Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2021	2024	234 176 000				234 176 000
Rozwój systemu pomiaru prędkości	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2021	1 799 000				1 799 000
Przebudowa ul. Podleśnej	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2020	4 946 166	4 884 924	38 071,58	99,5	23 170
Budowa parkingu na terenie położonym przy Al. Jerozolimskie pomiędzy ul. Spiska a Pl. Zawiszy	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2020	1 930 000		1 840 573,38	95,4	89 427
Budowa drogi na odc. od ul. gen. T. Bora - Komorowskiego do al. Stanów Zjednoczonych - prace przygotowawcze	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2019	2022	900 000	61 500		6,8	838 500
Budowa drogi na odc. od ul. Rembielińskiej do ul. Zaulek -prace przygotowawcze	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2019	2024	5 000 000				5 000 000
Modernizacja oświetlenia ulicznego w ramach programu "SOWA - oświetlenie zewnętrzne"	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2021	12 628 508	301 350	8 312 763,25	68,2	4 014 395
Przebudowa ul. Górczewskiej na odc. od ul. Młynarskiej do ul. Syreny	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2020	14 240 000	3 552 705	10 686 555,52	100,0	739
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2021	8 119 902		3 742 657,07	46,1	4 377 245
Budowa ronda ul. Krasińskiego z ul. Przasnyską	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2023	2 000 000		10 787,10	0,5	1 989 213
Rozbudowa drogi powiatowej nr 5502 ul. Puławskiej w rejonie stacji metro Wilanowska - rozliczenie z deweloperem	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2020	2021	915 286				915 286
Rozbudowa i modernizacja systemu telekomunikacyjnego Zarządu Dróg Miejskich	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2021	700 000				700 000
Modernizacja al. Jana Pawła II na odc. od ronda ONZ do ul. Nowogrodzkiej	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2021	21 589 722	285 591	16 681 370,13	78,6	4 622 761
Budowa Trasy Świętokrzyskiej - zobowiązania	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2020	2022	476 010		110 700,00	23,3	365 310
Przebudowa Placu Pięciu Rogów	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2021	18 148 436	496 490	293 311,42	4,4	17 358 635
Budowa chodnika i drogi rowerowej łączącej stację metra Szwedzka z planowanym przystankiem PKP Warszawa Targówek	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2021	500 000				500 000
Budowa ul. Łazurowej na odc. od ul. Górczewskiej do Alei Obrońców Grodna (Trasa S8) - prace przygotowawcze	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2020	2022	1 010 000		1 771,20	0,2	1 008 229
Przebudowa ul. Paderewskiego na odc. od ul. Katuszy do ul. Strycharskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2022	2 684 304				2 684 304

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stożenie zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2020 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żolnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta, w tym:				194 425 892	119 076 512	1 028 126,12	61,8	74 321 254
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żolnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap I	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2004	2021	121 011 582	118 320 619	2 200,00	97,8	2 688 763
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żolnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap II	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2021	10 306 855	515 600	568 003,27	10,5	9 223 252
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żolnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap III	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2022	63 107 455	240 293	457 922,85	1,1	62 409 239
Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda "Zaba", w tym:				12 574 398	7 526 374		59,9	5 048 024
a. etap I - odc. od Ronda Wiatraczna do ul. Radzymińskiej -prace przygotowawcze	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2005	2023	12 574 398	7 526 374		59,9	5 048 024
Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej, w tym:				92 875 765	92 294 551	243 110,22	99,6	338 104
b. odc. ul. Tysiąclecia - ul. Zabraniecka	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2020	92 875 765	92 294 551	243 110,22	99,6	338 104
Rozbudowa wiaduktów w ciągu Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli wraz z zagospodarowaniem terenów, w tym:				69 000 000	472 236	947 579,70	2,1	67 580 184
Etap I - rozbudowa wiaduktów	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2023	67 871 780	395 175	947 579,70	2,0	66 529 025
Etap II - budowa terenu wielofunkcyjnego	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2025	1 128 220	77 061		6,8	1 051 159
Rewitalizacja obszaru Pragi	Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	2015	2023	1 041 162				1 041 162
Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 - Pałacyk Konopackiego	Stożeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2021	21 654 982	5 840 187	6 701 199,41	57,9	9 113 596
Modernizacja budynków komunalnych	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2021	7 614 621	520 830	3 906 495,08	58,1	3 187 296
Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16 - etap II	Stożeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2022	7 459 824				7 459 824
Praski Dom Rzemiosła "Młyn Michła", w tym:				1 492 198	120 569	371 952,00	33,0	999 677
Praski Dom Rzemiosła "Młyn Michła" - część I	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2020	306 545	120 569	185 976,00	100,0	0
Praski Dom Rzemiosła "Młyn Michła" - część II	Stożeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2020	2021	1 185 653		185 976,00	15,7	999 677
Centra lokalne	Biuro Rozwoju Gospodarczego	2015	2025	27 638 243				27 638 243
Program rozwoju budownictwa społecznego	Biuro Polityki Lokalowej	2015	2024	23 418 471				23 418 471
Budowa budynków komunalnych na terenie m.st. Warszawy	Stożeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2017	2024	37 088 204	149 905	72 663,48	0,6	36 865 636
Budowa mieszkań niskoemisyjnych	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2018	2020	2 677 041	2 140 969	528 944,84	99,7	7 127
Program budowy wind w budynkach mieszkalnych wielokondygnacyjnych należących do miasta	Biuro Polityki Lokalowej	2019	2021	6 839 400				6 839 400
Przebudowa przyłącza wodociągowego dla budynku mieszkalnego przy ul. Czerniakowskiej 128	Zarząd Mienia Skarbu Państwa	2020	2021	220 000		6 396,00	2,9	213 604
Wniesienie wkładów do spółek TBS w związku z realizacją budownictwa społecznego i programu rewitalizacji	Biuro Ładu Korporacyjnego	2016	2024	128 948 093	80 499 093	7 200 000,00	68,0	41 249 000
Pomoc finansowa dla Gminy Mieszkowice na odbudowę budynku komunalnego	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2019	2020	200 000	100 000	100 000,00	100,0	0
Modernizacja Sali Kongresowej w budynku Pałacu Kultury i Nauki - etap I	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2004	2022	37 919 065	18 758 665	4 748 855,34	62,0	14 411 545

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2020 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje ogólnomiejskie zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych	Biuo Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2011	2021	52 806 400	6 940 607	1 252,14	13,1	45 864 541
Zakupy inwestycyjne dla Pałacu Kultury i Nauki	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2019	2020	92 033		92 032,08	100,0	1
Wykup nieruchomości do zasobu m.st. Warszawy	Biuo Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2018	2020	60 261 631	38 290 346	13 469 273,54	85,9	8 502 011
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Mienia m. st. Warszawy	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2018	2022	417 050	297 050		71,2	120 000
Modernizacja budynku Błękitny Wieżowiec	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2014	2024	1 176 478	154 631		13,1	1 021 847
Modernizacja dźwigów osobowych strefy "A" w budynku PKiN - etap I	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2019	2022	5 210 867	69 832		1,3	5 141 035
Modernizacja stolarki okiennej strefy "A" w budynku PKiN	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2021	12 173 074	8 003 999	1 915 537,50	81,5	2 253 538
Warszawska Przerzeź Technologiczna - Centrum Kreatywności Nowa Praga	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2025	10 484 237	1 404 215	462 696,48	17,8	8 617 326
Modernizacja budynku PKiN - budowa systemów zabezpieczeń obiektu. Etap I	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2020	5 363 156	2 396 499	2 844 633,17	97,7	122 024
Modernizacja obiektów administrowanych przez Zarząd Mienia m.st. Warszawy	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2022	1 278 378	245 075	346 993,49	46,3	686 310
Zagospodarowanie tymczasowego Bazaru Różyckiego	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2021	6 634 207	67 960	5 189 812,17	79,3	1 376 435
Nabycie nieruchomości zlokalizowanej na terenie 7.UK w otoczeniu Pałacu Kultury i Nauki	Biuo Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2018	2020	4 000 000				4 000 000
Program rozwoju infrastruktury miejskiej	Biuo Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2020	2025	942 834 079				942 834 079
Centrum Lokalne Modlińska 257	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2019	2023	7 500 000		3 793,00	0,1	7 496 207
Budowa placu centralnego przed PKiN z parkingiem podziemnym - prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2020	4 121 100	2 599 590	1 489 776,00	99,2	31 734
Program rozwoju infrastruktury lokalnej	Biuo Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2021	2025	568 001 871				568 001 871
Poprawa bezpieczeństwa w budynku Pałacu Kultury i Nauki	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2020	2022	2 700 000				2 700 000
Wdrożenie systemu zdalnego zarządzania energią w wybranych budynkach użytkowanych przez placówki oświatowe	Biuo Infrastruktury	2020	2023	876 000				876 000
Wykonanie przekładek sieci w związku z planowaną budową Teatru Rozmaitości	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2020	2021	1 200 000				1 200 000
Dostosowanie budynku przy Al. Jerozolimskich 32 do przepisów przeciwpożarowych	Zarząd Mienia Skarbu Państwa	2020	2021	480 000		51 660,00	10,8	428 340
Nowe Centrum Warszawy. Przebudowa przestrzeni publicznych w kwartale ograniczonym ulicami: Aleje Jerozolimskie, Marszałkowska, Świętokrzyska, Nowy Świat - prace przygotowawcze	Biuo Architektury i Planowania Przestrzennego	2022	2024	2 000 000				2 000 000
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II, w tym:				10 183 314	350 378		3,4	9 832 936
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II część 2	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2023	10 183 314	350 378		3,4	9 832 936
Dostosowanie wejść do PKiN, w tym:				1 027 137	752 090	190 288,38	91,7	84 759
Dostosowanie wejść głównych stref bocznych PKiN do wymogów osób z niepełnosprawnościami - etap II	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2018	2020	1 027 137	752 090	190 288,38	91,7	84 759
Przebudowa części nawierzchni Placu Defilad, w tym:				21 245 192	47 823	494 544,00	2,6	20 702 825

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stożenie zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2020 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Przebudowa części nawierzchni Placu Defilad - prace przygotowawcze	Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	2019	2021	1 245 192	47 823	494 544,00	43,6	702 825
Przebudowa części nawierzchni Placu Defilad - etap II	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2021	2023	20 000 000				20 000 000
Modernizacja Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	Biuro Ochrony Środowiska	2015	2022	2 735 000				2 735 000
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Żeromskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2021	1 432 704	10 578	36 987,60	3,3	1 385 138
Realizacja projektu "Skwer Aktywności Miejskiej przy ul. Marszałkowskiej"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2016	2022	4 724 125	1 474 242	249 882,99	36,5	3 000 000
Zagospodarowanie terenu nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2023	2024	10 000 000				10 000 000
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Parku Cichociemnych	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2022	200 000	82 198	29 383,13	55,8	88 419
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Parku pod Kopcem Powstania Warszawskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2022	2 957 524	121 600		4,1	2 835 924
Rewitalizacja skweru Gwary Warszawskiej	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2021	200 000	100 000		50,0	100 000
Rewitalizacja fortyfikacji Reduty Wolskiej	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2021	792 959	50 000	49 275,00	12,5	693 684
Realizacja projektu "Zielone skwery Pragi"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2021	2 948 834	38 000	594 817,98	21,5	2 316 016
Wykonanie monitoringu na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	Stożeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2019	2021	1 000 000		244 179,29	24,4	755 821
Modernizacja Parku Praskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2022	4 546 123	49 000	143 149,55	4,2	4 353 973
Realizacja projektu "Zielona Skarpa"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2020	254 000	37 000	207 456,72	96,2	9 543
Przebudowa i modernizacja wraz z adaptacją zabytkowego budynku leśniczówki na cele edukacji przyrodniczo - leśnej przy ul. Rydzowej - prace przygotowawcze	Stożeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2019	2020	200 000	775	87 576,00	44,2	111 649
Realizacja projektu "Rewitalizacja zielonego skweru Ad Astra przy ul. Egipskiej"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2020	133 991	13 991	120 000,00	100,0	0
Parki Linearne	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2022	8 194 590				8 194 590
Zagospodarowanie terenów zieleni nad Kanalem Żerańskim	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2023	17 600 000		3 063,32	0,0	17 596 937
Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap I	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2007	2020	122 531 421	109 343 706	13 178 788,81	100,0	8 926
Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/opadów zawierających azbest	Biuro Ochrony Środowiska	2014	2022	21 218 495	5 003 629	2 153 258,13	33,7	14 061 608
Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	Biuro Ochrony Środowiska	2013	2022	18 827 000	9 375 000	1 644 000,00	58,5	7 808 000
Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej - część II	Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	2020	2021	28 000 000		10 179 746,41	36,4	17 820 254
Budowa kolektora tłoczego dla celów odprowadzania wód opadowych i roztopowych z południowych Dzielnic m.st. Warszawy	Biuro Infrastruktury	2016	2021	50 000 002	6 878 139	9 872 212,00	33,5	33 249 651
Zabezpieczenie przeciwpowodziowe	Stożeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2020	2024	30 100 000				30 100 000
Realizacja projektu "Pij, Warszawo"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2021	4 581 749	4 184 779	66 396,81	92,8	330 573

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2020 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Realizacja projektu "Strefa sportu nad Wisłą 2"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2020	216 925	216 664	259,34	100,0	2
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Pola Mokotowskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2022	4 076 083	324 392	364 992,00	16,9	3 386 699
Plaże miejskie nad Wisłą	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2021	7 116 698	3 540 701	100 761,60	51,2	3 475 235
Realizacja projektu "Przystań Warszawa"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2021	264 450				264 450
Modernizacja Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2023	4 300 000		13 530,00	0,3	4 286 470
Ogrody dla zabawy	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2020	288 988	149 688	139 299,96	100,0	0
Infrastruktura "Zielone ulice" - etap I	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2022	11 558 541	3 712 741	150 085,46	33,4	7 695 715
Realizacja projektu "Oświetlenie wału wiślanego ekologicznymi latarniami led"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2021	225 500		36 900,00	16,4	188 600
Realizacja projektu "Międzypokoleniowe Miejsce Spotkań - sąsiedzki pawilon parkowy na Skwerze Ormiańskim"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2022	1 471 612	43 820	3 745,35	3,2	1 424 047
Realizacja projektu "Zielony Służew nad Dolinką"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2020	287 130		287 129,98	100,0	0
Realizacja projektu "Ścianka wspinaczkowa na Mokotowie"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2020	311 000				311 000
Realizacja projektu "Dog Park (skwerek psi)"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2020	108 740		108 740,00	100,0	0
Realizacja projektu "Sąsiedzkie podwórko na Nowej Pradze i strefa sportowo-rekreacyjna"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2020	910 900				910 900
Realizacja projektu "Żoliborz Południowy przyjazny dla każdego - Psi Park"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2021	98 200		3 690,00	3,8	94 510
Realizacja projektu "Drażki do ćwiczeń przy ul. Żołnierzy Wyklętych i drewniane leżaki przy fontannie i drażkach"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2020	74 760		74 744,89	100,0	15
Wykonanie specjalistycznego pomostu wioślarskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2021	300 000				300 000
Modernizacja kotłowni	Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	2019	2021	78 505 882	505 882	15 073 918,96	19,8	62 926 081
Wykorzystanie wód opadowych i roztopowych	Biuro Ochrony Środowiska	2020	2022	14 058 314		2 603 459,22	18,5	11 454 855
Program "Walka ze smogiem"	Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	2019	2023	116 453 655				116 453 655
Rozbudowa, modernizacja oraz wyposażenie budynków Zarządu Zieleni m.st. Warszawy	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2021	407 586		139 212,73	34,2	268 373
Kontenery plażowe	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2021	160 000				160 000
Rozbudowa aplikacji mapowej dotyczącej danych opadowych	Biuro Infrastruktury	2020	2021	90 000		28 500,00	31,7	61 500
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej, w tym:				7 263 583	6 898 652	354 015,20	99,8	10 916
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej - część I	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2011	2020	7 263 583	6 898 652	354 015,20	99,8	10 916
Budowa Cmentarza Komunalnego Południowego, w tym:				1 501 771	551 771		36,7	950 000
Budowa Cmentarza Komunalnego Południowego - etap II (Zarząd Cmentarzy Komunalnych)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2023	1 501 771	551 771		36,7	950 000

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2020 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dzielnica Wisła, w tym:				43 508 109	17 579 490	1 770 137,98	44,5	24 158 481
Modernizacja otoczenia Portu Czerniakowskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2014	2025	30 892 078	12 281 184	461 858,39	41,3	18 149 036
Budowa automatycznych toalet	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2014	2021	9 851 811	5 298 306	1 308 279,59	67,1	3 245 225
Budowa przystani, basenów i kąpielisk nad Wisłą - etap II -baseny pływające	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2016	2021	2 764 220				2 764 220
Modernizacja przepompowni wód opadowych przy ul. Wai Miedzeszyński (róg Bronowski), w tym:				1 878 300	39 450	1 838 850,00	100,0	0
Modernizacja przepompowni wód opadowych przy ul. Wai Miedzeszyński (róg Bronowski) - etap II	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2020	1 878 300	39 450	1 838 850,00	100,0	0
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej; dotacja celowa na modernizację placu manewrowego JRG nr 6 w Warszawie	Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2018	2020	150 000		127 283,40	84,9	22 717
Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	2011	2021	12 985 049	11 379 049	596 550,00	92,2	1 009 450
Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	2012	2021	7 091 429	4 779 429	1 807 641,64	92,9	504 358
Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej m. st. Warszawy	Straż Miejska m.st. Warszawy	2017	2020	10 413 483	9 786 011	625 203,42	100,0	2 269
Zaprojektowanie i wdrożenie Banku Informacji w Mieście	Biuro Cyfryzacji Miasta	2015	2021	2 036 520		502 284,89	24,7	1 534 235
Modernizacja części budynku Stołecznego Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych w celu powiększenia ilości miejsc dla osób bezdomnych	Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	2019	2020	530 000	166 274	363 726,00	100,0	0
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2011	2021	29 301 944	11 101 863	13 498 794,23	84,0	4 701 287
Program rozwoju edukacji	Biuro Edukacji	2019	2023	21 987 044				21 987 044
Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2020	13 256 448	11 543 115	1 713 332,58	100,0	0
Modernizacja budynku Bursy nr 6 przy ul. Okopowej 55a	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2020	7 765 399	5 197 314	2 568 084,01	100,0	1
Modernizacja obiektu Bursy nr 4 przy ul. Księcia Janusza 45/47 - prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2017	2023	401 082	135 144	135 175,21	67,4	130 763
Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 9 przy ul. Paska 10	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2022	7 934 933	304 276	196 431,00	6,3	7 434 226
Rozbudowa i modernizacja budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabowidzących nr 8 przy ul. Koźmińskiej 7 wraz z zagospodarowaniem terenu	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2021	1 500 000	32 964	313 464,84	23,1	1 153 571
Modernizacja budynku Instytutu Gluchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2023	10 553 805		56 014,20	0,5	10 497 791
Modernizacja budynku Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Reymonta 16 - etap I	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2020	2021	1 000 000				1 000 000
Modernizacja obiektów Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego "Agrykola" w Stręgielku, w tym:				7 145 022	1 147	6 561 035,22	91,8	582 840
Modernizacja obiektów Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego "Agrykola" w Ośrodku w Stręgielku - część II	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2019	2020	7 145 022	1 147	6 561 035,22	91,8	582 840
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2021	199 574 012	197 977 912	1 201 911,12	99,8	394 189
Budowa Szpitala Południowego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2008	2022	442 910 380	162 853 494	83 268 003,17	55,6	196 788 883
Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	Biuro Polityki Zdrowotnej	2003	2020	95 941 832	93 859 442	2 081 438,25	100,0	952



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2020 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Północ	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2020	8 924 378	6 044 378	2 000 000,00	90,1	880 000
Budowa przychodni przy ul. Styrskiej w Dzielnicy Praga Południe	Biuro Polityki Zdrowotnej	2018	2021	19 700 000	10 000 000	8 671 637,98	94,8	1 028 362
Program rozwoju infrastruktury przyjaznej seniorom	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2020	2022	8 000 000				8 000 000
Program polityki zdrowotnej	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2019	2023	42 870 069				42 870 069
Modernizacja Szpitala Bielańskiego (budynek patomorfologii)	Biuro Polityki Zdrowotnej	2018	2021	7 811 000	492 000	4 584 000,00	65,0	2 735 000
Dofinansowanie budowy nowej Przychodni przy ul. Trakt Lubelski	Biuro Polityki Zdrowotnej	2019	2021	3 000 000				3 000 000
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego - etap II	Biuro Polityki Zdrowotnej	2019	2022	34 986 533	755 438	6 652 941,13	21,2	27 578 154
Przebudowa i modernizacja Przychodni przy ul. Wiertniczej 81	Biuro Polityki Zdrowotnej	2020	2022	8 260 000		140 000,00	1,7	8 120 000
Wniesienie wkładów do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. w związku z realizacją zadania "Modernizacja i rozbudowa Szpitala Bielańskiego"	Biuro Ładu Korporacyjnego	2019	2023	127 978 500	5 000 000	8 000 000,00	10,2	114 978 500
Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego - etap II	Biuro Polityki Zdrowotnej	2021	2022	16 100 000				16 100 000
Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka, w tym:				41 589 243	33 347 856	475 795,04	81,3	7 765 592
Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka - etap I	Biuro Polityki Zdrowotnej	2016	2021	39 639 243	33 347 856	475 795,04	85,3	5 815 592
Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka - etap II	Biuro Polityki Zdrowotnej	2021	2021	1 950 000				1 950 000
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowieckiej	Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	2007	2021	6 867 683	6 785 683		98,8	82 000
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej - etap I	Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2007	2020	6 724 305	6 645 228	79 076,50	100,0	1
Zakupy inwestycyjne dla Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2019	2020	528 040	110 927	339 404,11	85,3	77 709
Budowa, rozbudowa i modernizacja domów pomocy społecznej wraz z zagospodarowaniem terenów	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2021	265 075				265 075
Budowa, rozbudowa i modernizacja obiektów różnych form pieczy zastępczej wraz z zagospodarowaniem terenów	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2022	788 331				788 331
Rozwój sieci żłobków	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2023	92 285 901				92 285 901
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" przy ul. Bohaterów - etap II	Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	2015	2020	5 058 202	2 886 527	2 149 939,50	99,6	21 736
Modernizacja Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" przy ul. Środkowej	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	2015	2021	5 960 962	1 377 359	1 997 432,75	56,6	2 586 170
Termomodernizacja Żłobka nr 3 przy ul. Warchałowskiego 8 w ramach projektu P2Endure oraz jego rozbudowa i modernizacja	Zespół Żłobków m.st. Warszawy	2016	2020	8 529 665	580 185	7 653 770,02	96,5	295 710
Adaptacja przejścia podziemnego pod ul. Waryńskiego na potrzeby punktu pierwszego kontaktu dla osób bezdomnych	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2022	2 500 000	76 570	7 527,60	3,4	2 415 902
Modernizacja budynków przy ul. Lipińskiej 2 na potrzeby Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2020	2 496 819	1 940 336	531 944,21	99,0	24 539
Budowa przeciwpożarowego zbiornika wodnego w Ośrodku Górskim "KORDON"	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	2017	2020	319 019	31 611	267 280,00	93,7	20 128



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stożenie zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2020 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Marywilskiej 44 i adaptacja do potrzeb noclegowni i całodobowego wsparcia osób bezdomnych	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2021	4 519 903	1 789 220	2 107 981,29	86,2	622 702
Rozbudowa i przebudowa budynku Ogniska "Starówka" przy ul. Starej 4	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzina Warszawa"	2018	2020	6 476 500	4 437 877	1 614 819,18	93,5	423 804
Adaptacja budynku przy ul. Kaczorowej na potrzeby noclegowni i całodobowego wsparcia osób bezdomnych	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2018	2021	6 352 569	5 152 569	1 194 200,41	99,9	5 800
Budowa domów pomocy społecznej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla osób chorych psychicznie	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2023	3 690 000				3 690 000
Tworzenie i modernizacja ośrodków wsparcia dziennego dla osób z niepełnosprawnościami	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2023	13 541 465				13 541 465
Tworzenie i modernizacja domów dziennego pobytu	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2023	6 000 000				6 000 000
Adaptacja budynku na placówkę opiekuńczo-wychowawczą przy ul. Nowogrodzkiej 77	Dom Dziecka Nr 15	2019	2020	1 959 530	1 759 530	190 495,51	99,5	9 504
Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6	Zespół Żłobków m.st. Warszawy	2019	2021	8 736 771	174 700	6 105 299,35	71,9	2 456 772
Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 31 przy ul. Motorowej 5	Zespół Żłobków m.st. Warszawy	2019	2021	3 691 770		167 940,00	4,5	3 523 830
Adaptacja lokalu przy ul. Targowej 66 na potrzeby utworzenia warsztatu kulinarnego "Cooklab"	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzina Warszawa"	2019	2020	50 000				50 000
Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Korotyńskiego 13 - prace przygotowawcze	Stożeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2019	2022	631 412		418 333,82	66,3	213 078
Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Nowolipie 22	Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie"	2020	2021	1 000 000		147 403,29	14,7	852 597
Budowa placówki dla bezdomnych przy ul. Nieświeskiej	Stożeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2020	2022	5 640 000		27 000,00	0,5	5 613 000
Adaptacja budynku przy ul. Marokańskiej 5	Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 3	2020	2021	800 000				800 000
Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego, w tym:				31 050 000	407 500	507 222,54	2,9	30 135 277
Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego - część I	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2020	414 880	407 500	7 380,00	100,0	0
Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego - część II	Stożeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2020	2022	30 635 120		499 842,54	1,6	30 135 277
Modernizacja i zakupy inwestycyjne - Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta	Biuro Kultury	2013	2020	56 842 250	55 241 428	824 779,74	98,6	776 042
Budowa Teatru Rozmaitości	Biuro Kultury	2017	2025	161 932 610	1 292 660	837 970,72	1,3	159 801 979
Modernizacja obiektów instytucji kultury (teatrów)	Biuro Kultury	2015	2021	2 608 551				2 608 551
Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	Biuro Kultury	2014	2023	507 525 200	77 121 117	56 663 772,94	26,4	373 740 310
Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Sinfonia Varsovia	Biuro Kultury	2015	2025	632 644 692	26 833 109	899 539,63	4,4	604 912 043
Rewitalizacja i modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 28	Stożeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2020	27 506 905	13 238 273	14 005 678,70	99,0	262 953
Modernizacja Teatru Ateneum wraz z adaptacją pomieszczeń przy ul. Smulikowskiego 6/8	Biuro Kultury	2016	2021	25 158 552	7 977 901	4 353 741,93	49,0	12 826 909
Modernizacja siedziby Teatru Lalka	Biuro Kultury	2016	2020	957 449	677 449	252 803,00	97,2	27 197
Modernizacja Muzeum Woli - oddziału Muzeum Warszawy	Biuro Kultury	2017	2020	8 195 080	6 790 278	1 290 284,14	98,6	114 518

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopecień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2020 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Adaptacja lokali przy ul. Brzozowej 6/8a w Warszawie dla Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	Biuro Kultury	2017	2020	529 152	409 152	120 000,00	100,0	0
Dofinansowanie produkcji filmowych - wkład m.st. Warszawy na Mazowiecki Fundusz Filmowy	Biuro Kultury	2018	2020	2 700 000	1 700 000	1 000 000,00	100,0	0
Rozbudowa Muzeum Powstania Warszawskiego - prace przygotowawcze	Biuro Kultury	2018	2021	1 700 000	26 731	82 034,98	6,4	1 591 234
Izba Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2022	26 972 271	472 320	125 966,65	2,2	26 373 984
Budowa Elektronicznego Systemu do Obsługi Stypendiów (Centrum Myśli Jana Pawła II)	Biuro Kultury	2018	2021	530 541	261 590	200 493,60	87,1	68 457
Utworzenie Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego działającej w ramach Centrum Nauki Kopernik	Biuro Edukacji	2019	2022	27 690 101		6 891 875,12	24,9	20 798 226
Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na rozbudowę Katalogu Centralnego Bibliotek Publicznych	Biuro Kultury	2019	2021	2 200 000	30 000	302 064,00	15,1	1 867 936
Zakupy inwestycyjne dla Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy	Biuro Kultury	2019	2020	250 000	100 799	149 201,00	100,0	0
Budowa pomnika Gabriela Narutowicza	Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	2020	2022	1 000 000				1 000 000
Modernizacja siedziby Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy w Alejach Ujazdowskich 20	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2020	2022	1 400 000				1 400 000
Dostosowanie Teatru Komedia do przepisów ppoż.	Biuro Kultury	2021	2022	500 000				500 000
Dostosowanie sceny teatralnej przy ul. Kasprzaka 22 na potrzeby Teatru Żydowskiego - prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2020	2021	450 000				450 000
Budowa platformy cyfrowej dla warszawskiej kultury przez Centrum Kultury Filmowej im. A. Wajdy	Biuro Kultury	2020	2021	1 300 000		199 935,99	15,4	1 100 064
Budowa pomnika Bitwy Warszawskiej 1920, w tym:				3 000 000	3 350	118 766,25	4,1	2 877 884
Budowa pomnika Bitwy Warszawskiej 1920 - część I	Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	2019	2020	152 000	2 000	118 766,25	79,5	31 234
Budowa pomnika Bitwy Warszawskiej 1920 - część II	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2021	2 848 000	1 350		0,0	2 846 650
Modernizacja statku - holownika "Lubecki"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2009	2021	566 488	517 296	23 000,00	95,4	26 192
Program przyjaznej przestrzeni rekreacyjnej dla mieszkańców	Biuro Sportu i Rekreacji	2015	2025	33 999 981				33 999 981
Modernizacja Ośrodka Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6 - prace przygotowawcze	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2018	2022	7 443 103	40 175		0,5	7 402 928
Modernizacja wyciągów narciarskich w Ośrodku Całoroczny Stok Narciarski Szczęśliwice - etap I	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2019	2020	446 295		402 307,93	90,1	43 987
Modernizacja lodowiska na Rynku Starego Miasta	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2020	2021	1 500 000				1 500 000
Modernizacja Ośrodka Inflancka, w tym:				11 194 877	10 057 395	90 373,00	90,6	1 047 109
Modernizacja Ośrodka Inflancka (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2018	8 735 168	8 735 168		100,0	0
Modernizacja Ośrodka Inflancka - część 2	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2018	2021	2 459 709	1 322 227	90 373,00	57,4	1 047 109
Modernizacja Ośrodka Namysłowska, w tym:				5 444 309	923 271	71 451,04	18,3	4 449 587
Modernizacja Ośrodka Namysłowska wraz z zagospodarowaniem terenu (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2018	917 707	917 707		100,0	0
Modernizacja Ośrodka Namysłowska - Skwer Sportów Miejskich	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2018	2023	4 526 602	5 564	71 451,04	1,7	4 449 587

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2020 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42, w tym:				46 621 405	2 372 711	22 470 623,71	53,3	21 778 070
Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42 (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2017	2018	311 219	311 219		100,0	0
Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42 - część 2	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2018	2021	46 310 186	2 061 492	22 470 623,71	53,0	21 778 070
Modernizacja Parku Kultury w Powsinie, w tym:				503 750	239 690	14 000,00	50,4	250 060
Modernizacja obiektów w Parku Kultury w Powsinie - etap I	Park Kultury w Powsinie	2017	2021	503 750	239 690	14 000,00	50,4	250 060
Rewitalizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5, w tym:				978 497	4 533		0,5	973 964
Rewitalizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5 - etap I (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2018	3 497	3 497		100,0	0
Rewitalizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5 - etap I	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2018	2021	975 000	1 036		0,1	973 964
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2023	267 963 117				267 963 117
Wydatki związane z realizacją i rozliczeniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2021	8 377 659				8 377 659
Budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy	Biuro Geodezji i Katastru	2004	2023	30 659 348	25 447 305	2 392 023,93	90,8	2 820 019
Informatyzacja obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m. st. Warszawy	Biuro Geodezji i Katastru	2011	2023	24 896 796	4 596 462	3 050 543,44	30,7	17 249 791
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu m. st. Warszawy	Biuro Administracyjne	2018	2020	1 274 652	380 652	869 550,64	98,1	24 449
Przebudowa i modernizacja nieruchomości oraz budynków zajmowanych przez Urząd m.st. Warszawy	Biuro Administracyjne	2011	2022	20 354 990	3 858 537	1 264 544,93	25,2	15 231 908
Budowa Miejskiego Portalu Informatycznego	Biuro Cyfryzacji Miasta	2016	2022	5 000 000	343 162	3 102 088,44	68,9	1 554 750
Program rozwoju infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2019	2023	72 267 176				72 267 176
Przebudowa i modernizacja budynku przy pl. Starynkiewicza 7/9 - prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2022	2 550 000	87 000	71 310,00	6,2	2 391 690
Modernizacja budynku przy ul. Ogrodowej 28/30 - prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2022	680 000	35 188		5,2	644 812
Budowa Metropolitalnej Sieci Teleinformatycznej, w tym:				1 213 461	1 042 345	171 115,40	100,0	1
Budowa Metropolitalnej Sieci Teleinformatycznej - część II	Miejskie Centrum Sieci i Danych	2017	2020	1 213 461	1 042 345	171 115,40	100,0	1
Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych, w tym:				26 086 727	1 780 443	797 991,34	9,9	23 508 293
Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych - część II	Biuro Cyfryzacji Miasta	2017	2025	26 086 727	1 780 443	797 991,34	9,9	23 508 293

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

**DZIELNICA BEMOWO**

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2020 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>210 526 356</b>	<b>51 688 898</b>	<b>20 403 735,37</b>	<b>34,2</b>	<b>138 433 723</b>
Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema	Dzielnica Bemowo Urząd	2006	2021	6 858 173	310 173	269 111,70	8,4	6 278 888
Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2021	3 441 660	61 921		1,8	3 379 739
Przebudowa ul. Arciszewskiego - etap I	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2021	132 000	44 000		33,3	88 000
Przebudowa ul. Leibniza - etap I	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2021	161 000	79 000		49,1	82 000
Budowa ul. Mendelejewa	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2021	149 877				149 877
Budowa ul. Newtona	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2021	487 697				487 697
Budowa ul. Świętochowskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2021	2 967 572	49 200		1,7	2 918 372
Budowa ul. Wyki (odc. pawilon handlowy - ul. Raginisa)	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2023	1 291 500	61 500		4,8	1 230 000
Budowa ul. Moździerz	Dzielnica Bemowo Urząd	2010	2021	3 919 160	396 598	923 651,00	33,7	2 598 911
Budowa ul. Kopalnianej	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2023	8 151 068	7 912 573		97,1	238 495
Budowa ul. Telefonicznej	Dzielnica Bemowo Urząd	2008	2023	3 051 478	151 478	104 550,00	8,4	2 795 450
Budowa ul. Ciołkowskiego - etap I	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2021	127 510	45 510		35,7	82 000
Budowa ul. Siemienowicza - etap I	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2021	161 000	79 000		49,1	82 000
Budowa ul. Einsteina - etap I	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2021	127 510	45 510		35,7	82 000
Budowa drogi (ul. Olbrachta) - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2021	1 393 562	615	125 838,00	9,1	1 267 109
Budowa ul. Marynin na odcinku od działki nr 56 do działki nr 86 z obrębem 6-06-15 z sięgaczami i wylotem w ul. Dywizjonu 303	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2021	3 265 580	116 430	129 150,00	7,5	3 020 000
Budowa ul. gen. F. Kleeberga	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2023	2 268 185	94 710		4,2	2 173 475
Realizacja projektu "Uzupełnienie chodnika i wygodne dojście na przystanek tramwajowy Dywizjonu 303"	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2020	278 827	19 311	259 515,86	100,0	0
Budowa drogi 16 K D-L do obsługi osiedla mieszkaniowego na Chrzanowie - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2021	123				123
Budowa ul. Legendy (na odc. od ul. Powstańców Śląskich do zjazdu na działkę nr 12/7 z obrębem 6-11-13)	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2023	1 830 000				1 830 000
Budowa drogi (fragmentu ul. Batalionów Chłopskich) - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2021	1 869 702				1 869 702
Budowa drogi 12 KD-D i 16 KD-L - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2023	246				246
Modernizacja Parku Górczewska - realizacja projektów	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2020	1 580 550		1 580 550,00	100,0	0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stożień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2020 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Realizacja projektu "Zagospodarowanie wyjścia na Fort Bemna przy przedszkolu nr 415"	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2021	141 089				141 089
Plac zabaw i siłownia plenerowa na osiedlu Boernerowo	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2020	200 000		200 000,00	100,0	0
Budowa dwóch siłowni plenerowych dla osób z niepełnosprawnościami	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2020	226 400		226 400,00	100,0	0
Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 150 w Zespole Szkół nr 46 przy ul. Thommego 1 w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2021	824 770	244 770		29,7	580 000
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2022	55 763 843	29 875 422	9 960,00	53,6	25 878 461
Budowa przedszkola przy ul. Legendy	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2020	15 753 172	2 838 979	12 894 716,11	99,9	19 477
Budowa przedszkola przy ul. Siemiatyckiej - prace przygotowawcze	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2022	725 000	235 704		32,5	489 296
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 341 przy ul. Olawskiej 3	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2022	36 227 891	184 697		0,5	36 043 194
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 316 przy ul. S. Szobera 1/3	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2022	26 650 000	86 100	131 808,03	0,8	26 432 092
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 364 przy ul. Andriollego	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2020	500 000	78 720	421 000,00	99,9	280
Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. Cokolowej	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2022	15 406 365		19 283,13	0,1	15 387 082
Adaptacja pomieszczeń na rzecz Ośrodka Wsparcia dla Seniorów przy ul. Łazurowej 14	Dzielnica Bemowo Jednostki	2019	2021	1 842 000	46 596	1 042 024,47	59,1	753 380
Budowa Bemowskiego Centrum Kultury - prace przygotowawcze	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2022	180 000				180 000
Budowa miejsca pamięci	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2020	200 000		200 000,00	100,0	0
Modernizacja hali sportowej (etap II) wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 40 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2020	10 467 846	8 630 381	1 836 177,07	100,0	1 288
Budowa nowego Boiska B wraz z rozbudową zadaszenia hali pneumatycznej i zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 11 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2021	1 800 000				1 800 000
Realizacja projektu "Gabloty ogłoszeniowe ogólnodostępne"	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2020	14 000				14 000
Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2021	90 000		30 000,00	33,3	60 000

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

**DZIELNICA BIAŁOŁĘKA**

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2020 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>260 719 005</b>	<b>87 977 189</b>	<b>49 974 413,61</b>	<b>52,9</b>	<b>122 767 402</b>
Przebudowa ul. Skarbka z Gór	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2021	2 920 046	2 862 677	43 415,00	99,5	13 954
Rozbudowa ul. Winorośli i ul. 8 KD-L-Projektowana 3 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2021	1 021	515		50,4	506
Nabycie gruntu pod budowę ul. Działwy oraz miejsc postojowych na odcinku ul. Krokwi - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2021	5 566	1 246		22,4	4 320
Nabycie gruntu w ulicy Leśnej Polanki i Topolowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2021	570 612	113 188		19,8	457 424
Nabycie gruntu pod budowę ulic: 3 KD-L, 6.1 KD-L, 6.2 KD-L (os. Tarchomin cz. IV) - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2020	2 975 027	2 583 399		86,8	391 628
Nabycie gruntów w ul. Ostródzkiej na odcinku od posesji nr 243 do 269 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2021	453 359	284 312		62,7	169 047
Modernizacja ul. Zdziarskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2021	16 582 979	14 079 769	2 255 846,05	98,5	247 364
Wykup gruntu pod ul. Projektowaną KDL - 08 (osiedle Piekielko) i ul. Przasną - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2021	454 529	109 091	71 618,40	39,8	273 820
Budowa ul. Siecznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2023	9 255 146	1 565 243	917 860,62	26,8	6 772 042
Budowa przedłużenia ul. Hemara i ul. Projektowanej 2 KDD	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2020	6 346 091	6 328 722	16 789,65	100,0	579
Budowa chodnika w ul. Słonecznego Poranka wraz z regulacją stanu prawnego gruntów	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2022	400 000	10 633		2,7	389 367
Wykup gruntu pod ul. Czarodzieja na wysokości posesji nr 1 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2021	43 329	640		1,5	42 689
Budowa ul. Projektowanej 14KL od ul. Berensona do ul. Ostródzkiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2020	2 977 963	2 974 403		99,9	3 560
Budowa ul. Chudoby	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2021	3 409 701	3 023 626	75 756,15	90,9	310 319
Budowa ul. Liczydło	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2021	1 074 662	845 124	126 570,90	90,4	102 967
Budowa drogi dojazdowej do ul. Orneckiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2021	449 000	181 621		40,5	267 379
Nabycie gruntów pod ul. Talarową - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2021	54 514	383		0,7	54 131
Budowa ul. Olesin na odcinku od ul. Rajgrasowej do ul. Wojdyńskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	1 383 824				1 383 824
Budowa ul. Warzelniczej na odcinku od ul. Hemara do posesji nr 18B	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2023	999 877	369		0,0	999 508
Modernizacja ul. Marłkowskiej na odcinku od ul. Ruskowy Bród do ul. Olesin	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	1 000 000				1 000 000
Budowa chodnika w ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do ul. Wilkowieckiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	600 000				600 000
Budowa przedłużenia ul. Gąsiorowskiej do włączenia w ul. Aluzyjną oraz budowa chodnika w ul. Gąsiorowskiej od ul. Głównej do ul. Aluzyjnej	Dzielnica Białoleka Urząd	2023	2024	1 350 000				1 350 000
Budowa ul. Projektowanej 5KD od granicy miasta w kierunku ul. Berensona	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2022	2 910 019	979 494	311 391,00	44,4	1 619 134

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2020 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa ul. Srebrnogórskiej na odcinku od ul. 15 Sierpnia do ul. Szynowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2023	1 450 000				1 450 000
Budowa chodnika w ul. Zawiślańskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	700 000		19 679,00	2,8	680 321
Budowa ul. Projektowanej 11KL na odcinku od ul. Mańkowskiej do ul. Ruskowy Bród	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	2 525 600				2 525 600
Budowa ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do ul. Poręby	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2021	203 315	76 260	1 405,87	38,2	125 649
Budowa ul. Poręby	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2021	1 305 651	876 930	137 198,85	77,7	291 522
Modernizacja mostu w ciągu ul. Wyszowskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2023	2024	1 000 000				1 000 000
Modernizacja mostu w ciągu ul. Chudoby	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2023	3 167 300	100 000	46 371,00	4,6	3 020 929
Przebudowa ul. Magicznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	943 410	100 000	843 410,00	100,0	0
Budowa chodnika w ul. Mochtyrskiej na odcinku od ul. Fajnej w kierunku ul. Małej Zabki	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2021	1 309 114	20 000	18 000,00	2,9	1 271 114
Budowa ul. Tajemnej	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2022	1 025 000				1 025 000
Modernizacja ul. Ostródzkiej na odcinku od ul. Hemara do ul. Projektowanej 14KL	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2022	3 944 265	18 000	89 700,00	2,7	3 836 565
Budowa ul. Brzezińskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2020	2 295 811	2 106 480	189 331,00	100,0	0
Budowa ul. Zyndrama z Maszkowic	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2021	2 880 647	2 642 161		91,7	238 486
Nabycie ul. Projektowanej 5 KD od ul. Oknickiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2021	654 282	1 901	183 665,00	28,4	468 716
Nabycie gruntów w ul. Podwójnej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2021	114 083	323		0,3	113 760
Nabycie gruntów pod ul. G. Verdiego - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2021	235 677	217 202	4 973,70	94,3	13 501
Nabycie gruntów pod ul. Szalasa - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2021	12 393	320	4 416,00	38,2	7 657
Nabycie gruntów pod ul. Książkową - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2021	172 893				172 893
Budowa ul. Projektowanej 11 KD-D wraz z rondem przy ul. Kowalczyka i fragmentem ul. Łopianowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2021	546	300	123,00	77,5	123
Rozbudowa ul. Mochtyrskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2021	345 648	1 300	98 826,13	29,0	245 522
Wykup gruntów pod drogi gminne i przyszłe drogi gminne	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2021	114 892	6 612	1 250,00	6,8	107 030
Budowa chodnika w ul. Skarbka z Gór wraz z wykupem gruntów	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2021	105 496	99 012		93,9	6 484
Wykup gruntów w trybie art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2021	2 544 050	1 577	454 990,40	17,9	2 087 483
Budowa ul. Dzikiej Kaczki etap II - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	107 535	300	93 744,00	87,5	13 491
Budowa oświetlenia w ul. Grzymaliów	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	110 763	50 000	60 762,07	100,0	1
Budowa ulicy Projektowanej 4. KD-L (Nowodwory Południowe) wraz z nabyciem gruntów - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2021	33 050		1 479,20	4,5	31 571

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2020 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nabycie gruntów pod ul. Szalasa etap II - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	65 144				65 144
Budowa ul. Ostródzkiej od kładki na rzecze Długiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	43 970				43 970
Nabycie nieruchomości w związku z budową układu drogowego ul. Aluzyjnej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	183 708				183 708
Budowa ul. Innej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2021	907 750				907 750
Rozbudowa ul. Aluzyjnej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	55 101				55 101
Budowa ul. 2KD-D wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Płochocińskiej oraz nabyciem gruntów - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2021	876 115		422,27	0,0	875 693
Rozbudowa ul. Mochyryńskiej przy ul. Kobialka - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	33 003				33 003
Rozbudowa ul. Projektowanej 2 D (Osiedle Piekielko) - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	445 750				445 750
Rozbudowa ulic Projektowanych 6.2 KD-L i 4.2 KD-L - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2021	948 244				948 244
Rozbudowa ul. Działwy - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	788 833				788 833
Budowa ul. Łopianowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	217 482				217 482
Rozbudowa ul Ostródzkiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	59 183				59 183
Rozbudowa ul. Tajemnej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	247 457				247 457
Wykup części działek 4/4 i 5/9 z obrębu 4-03-01 pod zieleni publiczną i ciąg pieszy	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2021	150 000				150 000
Rozbudowa ul. Paluków - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	19 020				19 020
Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej 44 D - etap I	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2025	18 400 000	380 149	21 195,20	2,2	17 998 656
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Płochocińskiej 20	Dzielnica Białoleka Jednostki	2019	2021	126 000	1 179		0,9	124 821
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Wczele 6	Dzielnica Białoleka Jednostki	2019	2021	183 000				183 000
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Hucznej 10	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2021	173 000		30 248,26	17,5	142 752
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Uczniowskiej 29	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2021	253 000		29 468,16	11,6	223 532
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Uczniowskiej 24	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2021	188 000		27 675,00	14,7	160 325
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Weneckiej 23	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2021	137 000		23 985,00	17,5	113 015
Rozbudowa placu zabaw przy ul. Portowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2021	963 182	810 051	85 858,72	93,0	67 272
Budowa parku przy ul. Botwa	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2023	3 370 000	20 520	150 999,99	5,1	3 198 480
Realizacja projektu: "Wodny plac zabaw dla Białoleki"	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2021	2 172 118	56 646	1 448 815,36	69,3	666 657
Doposażenie Parku Syrenki przy ul. Długorzecznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2021	279 955		179 476,00	64,1	100 479



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2020 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Modernizacja terenu rekreacyjnego "Truskawkowe Pole" przy ul. Truskawkowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2020	124 438	9 963	114 474,87	100,0	0
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2021	2 217 687	711 352	448 288,41	52,3	1 058 047
Budowa szkoły podstawowej przy ul. Gerberowej (Kępa Tarchomińska) - prace przygotowawcze	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2021	93 640	40 669		43,4	52 971
Budowa przedszkola przy ul. Myśluborskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2020	14 792 432	14 404 310	374 121,81	99,9	14 000
Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2021	64 454 435	26 596 777	37 118 748,20	98,9	738 910
Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Świderskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2022	2 595 387	45 387	87 615,39	5,1	2 462 385
Budowa kompleksu oświatowego na Zielonej Białolece w rejonie ul. Siecznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2025	3 670 114				3 670 114
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 110 przy ul. Bohaterów 41	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2020	1 210 763	1 160 753		95,9	50 010
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 367 przy ul. Przytulnej 3	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2021	2 680 000	100 860	2 154 522,59	84,2	424 617
Zadaszenie boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 356 przy ul. Głębockiej oraz przy Szkole Podstawowej nr 344 przy ul. Erazma z Zakrocymia	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	2 296 238	1 226 999	1 069 239,00	100,0	0
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 257 przy ul. Podróżniczej	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	23 571 573				23 571 573
Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Przedszkola nr 429 w budynku przy ul. Marywilskiej 65	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2021	874 890				874 890
Budowa Centrum Aktywności Międzykolejowej przy ul. Ceramicznej - prace przygotowawcze	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2022	3 500 000	63 345	56 211,00	3,4	3 380 444
Budowa żłobka przy ul. Ostródzkiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	7 500 000				7 500 000
Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Białoleckiego Ośrodka Kultury przy ul. Vincenta van Gogha 1	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	200 000	5 000	195 000,00	100,0	0
Budowa pływalni przy ul. Ostródzkiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2023	14 000 000	65 939	95 004,05	1,1	13 839 057
Budowa nowej hali sportowej przy ul. Strumykowej 21 - prace przygotowawcze	Dzielnica Białoleka Jednostki	2019	2021	1 029 607	14 157	57 224,90	6,9	958 225
Modernizacja zewnętrznego kompleksu sportowego przy ul. Światowida 56	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2021	600 000		9 840,00	1,6	590 160
Modernizacja Wydziału Obsługi Mieszkańców	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2021	503 100		127 406,44	25,3	375 694

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

**DZIELNICA BIELANY**

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2020 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>64 448 220</b>	<b>10 131 491</b>	<b>29 273 709,54</b>	<b>61,1</b>	<b>25 043 019</b>
Przebudowa ul. Żółwej	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2020	1 870 580	93 480	1 708 854,69	96,4	68 245
Przebudowa ul. Gajcego na odcinku od ul. Wrzeciono w kierunku Przedszkola nr 272	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2023	1 949 938	49 938		2,6	1 900 000
Budowa połączenia ul. Nocznickiego z ul. Marymoncką - prace przygotowawcze	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2021	181 935	100 737		55,4	81 198
Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Broniewskiego na odc. ul. Galla Anonima - ul. Broniewskiego 99	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2022	900 000				900 000
Modernizacja Parku Herberta	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2021	6 216 640	1 891 132	4 050 257,10	95,6	275 251
Modernizacja Parku przy ul. Perzyńskiego	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2020	3 672 806	101 106	3 571 700,00	100,0	0
Realizacja projektu "Skwer przy ul. Lekkiej"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2021	46 550	2 276		4,9	44 274
Rewitalizacja placu zabaw przy Stawach Brustmana	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2020	2 190 000	33 000	2 156 999,99	100,0	0
Budowa chodnika w Parku Olszyna	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2020	244 524		244 524,00	100,0	0
Realizacja projektu "Podwórko otwarte na świat" - przywrócenie dawnej świetności terenu przy ul. Marymonckiej 93/97"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2021	67 600	2 588		3,8	65 012
Realizacja projektu "Profesjonalne stanowisko do Street Workoutu w parku przy ulicy Perzyńskiego"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2020	55 766		55 583,75	99,7	182
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2020	1 983 787	1 089 122	891 773,00	99,9	2 892
Przebudowa fragmentu koryta Potoku Rudawka wzdłuż ul. Kludyny	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2021	463 776		5 000,00	1,1	458 776
Adaptacja budynku mieszkalnego przy Szkole Podstawowej nr 53 przy ul. Rudzkiej 6 na potrzeby placówki oświatowej	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2020	548 745	47 232	501 512,18	100,0	1
Rozbudowa i modernizacja budynku Przedszkola nr 341 przy ul. Wergiliusza 15	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2020	6 525 000	3 720 000	2 784 027,22	99,7	20 973
Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 55 przy ul. Gwiaździstej 35	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2021	5 833 200	2 683 800	3 038 600,00	98,1	110 800
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 77 przy ul. Samogłosa 9	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2020	5 770 000	250 000	5 487 950,00	99,4	32 050
Rozbudowa części sportowej budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 122 przy ul. Staffa 3/5	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2021	295 500	10 500	40 098,00	17,1	244 902
Rozbudowa infrastruktury żłobkowej i przedszkolnej przy ul. Kludyny	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2021	11 038 000		1 038 000,00	9,4	10 000 000
Modernizacja Szkoły Filialnej przy ul. Arkuszwowej 202 Szkoły Podstawowej Nr 273 przy ul. Balcerzaka 1	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2021	3 604 033		148 830,00	4,1	3 455 203
Modernizacja budynku Przedszkola nr 422 przy ul. Brązowniczej 17	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2021	2 500 000				2 500 000
Budowa placu zabaw przy budynku Przedszkola nr 341 przy ul. Wergiliusza 15	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2022	390 000				390 000
Budowa żłobka przy ul. Bogusławskiego	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2021	7 500 000	56 580	3 499 999,61	47,4	3 943 420

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2020 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Modernizacja dachu budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. S. Przybyszewskiego 80/82	Dzielnica Bielany Jednostki	2020	2021	500 000		50 000,00	10,0	450 000
Modernizacji systemu ogrzewania hali pneumatycznej nad boiskiem piłkarskim w kompleksie boisk wielofunkcyjnych SYRENKA w Parku Olszyna	Dzielnica Bielany Jednostki	2020	2021	99 840				99 840

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

**DZIELNICA MOKOTÓW**

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2020 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>180 142 907</b>	<b>91 305 472</b>	<b>42 931 428,18</b>	<b>74,5</b>	<b>45 906 007</b>
Budowa ul. 8 KUL i ul. 10 KUL (na odc. 8 KUL do połączenia z istniejącym wjazdem do P&R)	Dzielnica Mokotów Urząd	2013	2020	1 444 262	1 392 394		96,4	51 868
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 1 KDL i 3 KDL w rejonie skrzyżowania ulic Sikorskiego i Sobieskiego oraz 5 KDL, 22 KDD, 24 KDD, 1 KP-P i 6 KP-P rejonu pod skocznia - rozliczenia z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2020	3 871 092	2 443 186	1 427 206,00	100,0	700
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi publicznej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu tzw. Dworca Południowego symbolem 25 - KUL rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2021	619 424	611 169		98,7	8 255
Budowa ul. Woronicza na odc. od ul. Etiudy Rewolucyjnej do ul. Żwirki i Wigury	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2022	24 486 956	19 406 238	1 826 450,00	86,7	3 254 268
Rozbudowa ul. Bukowińskiej na odcinku od ul. Idzikowskiego do tak zwanej ul. Nowobukowińskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2022	3 867 957	55 474	140 220,00	5,1	3 672 263
Przebudowa ul. Belgijskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2021	1 289 663	906 416	48 600,00	74,1	334 647
Budowa ul. Noworacławickiej na odcinku od ul. Dolnej do ul. Beethovena - prace przygotowawcze	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2021	740 114	119 310	278 500,00	53,7	342 304
Przebudowa ul. Goraszewskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2021	3 298 500	188 190	2 662 466,90	86,4	447 843
Przebudowa ul. Włoskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2020	1 135 666	1 099 108	12 978,00	97,9	23 580
Przebudowa ul. Kraushara	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2020	835 000	68 880	298 996,32	44,1	467 124
Nabycie nieruchomości pod budowę dróg oznaczonych w mpzp Służewca Przemysłowego rejonu ul. Cybernetyki - część 1, jako 2 KDL i 3 KDL na odc. od ul. Suwak do ul. Cybernetyki - rozliczenia z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2020	381 696	66 456	315 240,00	100,0	0
Przebudowa ul. Jądźwingów	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2022	1 900 000	116 235		6,1	1 783 765
Budowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Puławskiej oraz przebudowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Ikara	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2021	100 000				100 000
Nabycie nieruchomości pod przebudowę części drogi ul. Magazynowej oraz budowę północnej części placu miejskiego 5KD-PM Służewca Przemysłowego w rejonie ul. Konstruktorskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2020	246				246
Nabycie nieruchomości pod budowę ciągów pieszych i pieszo -jezdnych 9KPJ, 14KPJ,7KP, 8KP, 9KP rejonu pod skocznia - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2021	1 230				1 230
Nabycie nieruchomości pod budowę dróg publicznych i placu miejskiego 16KDD, 17KDD, 19 KDD, 26KDD, 27KDD, 28KDD, 6KP-P rejonu pod skocznia - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2021	1 599				1 599
Budowa odcinka drogi dla rowerów w ul. Jana III Sobieskiego oraz wykonanie kontrachu rowerowego w ul. Zawojskiej i Orężnej	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2020	70 000	19 500	30 615,32	71,6	19 885
Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów	Dzielnica Mokotów Urząd	2019	2021	901 638	604 924	185 004,52	87,6	111 709
Nabycia nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej jako 3KDLw mpzp rejon skrzyżowania ul. Sikorskiego - Sobieskiego i 7KDL w mpzp rejon pod Skocznia - część 1 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2020	2021	92 780				92 780
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej w mpzp Służewca Przemysłowego w rejonie ul. Konstruktorskiej jako 10 KDD - rozliczenia z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2020	2021	209 300				209 300

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopecz zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2020 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej w mpzp rejon skrzyżowania ul Sikorskiego- Sobieskiego jako 2KDL( ul. Mangalia) - rozliczenia z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2020	2021	425 000				425 000
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi gminnej 7KUL w rejonie ul. Polskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2020	2022	2 010 706				2 010 706
Nabycie nieruchomości pod przebudowę ul. Błuszczańskiej w rejonie ul. Daktylowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2020	2021	378 835				378 835
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 7KDD w rejonie ul. Domaniewskiej - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2020	2022	849 832				849 832
Budowa DK Kadr (rewitalizacja)	Dzielnica Mokotów Urząd	2007	2020	26 564 243	26 480 643	83 600,00	100,0	0
Budowa komunalnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze i garażem podziemnym przy ul. Gotarda - prace przygotowawcze	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2020	251 338	121 329	130 008,29	100,0	1
Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Dolnej 35 wraz z modernizacją budynku przy ul. Dolnej 37 - oficyna	Dzielnica Mokotów Jednostki	2019	2025	1 897 000				1 897 000
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Dąbrowskiego 117 wraz z doposażeniem w instalacje c.o. i c.c.w. zasilanych z urządzeń OZE	Dzielnica Mokotów Jednostki	2020	2021	554 000		207 546,32	37,5	346 454
Wykup nieruchomości przy ul. Dolnej 6 i ul. Dolnej 8	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2022	8 064 082				8 064 082
Budowa Centrum Lokalnego Skwer S. Broniewskiego Orszy w rejonie ul. Puławskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2020	608 970	474 629	113 763,46	96,6	20 578
Realizacja projektu "Udostępnienie mieszkańcom, ich pieskom, dzieciom, zrekultywowanego Ogrodu ul. Różana 20 róg ul. Grażyna a parkingiem szpitalnym"	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2020	387 752	316 021	68 952,08	99,3	2 779
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 69 przy ul. Wiktorskiej 73	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2021	4 072 983	2 514 027	1 307 187,06	93,8	251 769
Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2021	12 675 543	10 124 307	1 513 444,83	91,8	1 037 791
Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9a	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2021	10 268 540	5 324 248	2 997 819,70	81,0	1 946 472
Przebudowa budynku XLIII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Gandhiego 13 w zakresie ochrony przeciwpożarowej wraz z podziałem budynku dla funkcjonowania dwóch placówek oświatowych	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2020	674 313	622 745	51 567,75	100,0	0
Budowa przedszkola przy ul. Bernardyńskiej 14	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2021	17 150 000	3 239 148	11 404 455,63	85,4	2 506 396
Budowa przedszkola przy Al. Niepodległości 17	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2021	13 050 000	130 108	8 802 664,18	68,5	4 117 228
Termomodernizacja budynku XLIV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Dolnej 6	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2020	3 437 697	2 454 129	983 567,68	100,0	0
Przebudowa budynku i terenu Przedszkola nr 199 przy ul. Bukietowej 10	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2020	6 720 068	6 624 602	95 465,16	100,0	1
Przebudowa budynku Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2021	6 425 454	3 980 890	1 830 491,32	90,4	614 073
Przebudowa budynku Przedszkola nr 148 przy ul. Kazimierzowskiej 45 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2022	5 537 228	845 817	2 699 780,01	64,0	1 991 631
Infrastruktura dla dzieci i młodzieży - realizacja projektów	Dzielnica Mokotów Urząd	2019	2020	1 877 200	905 349	835 170,00	92,7	136 681
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Monte Cassino, ul. Giordana Bruna 11	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2021	315 000	50 000		15,9	265 000
Termomodernizacja budynku VI Liceum Ogólnokształcącego im. T. Reytana przy ul. Wiktorskiej 30/32	Dzielnica Mokotów Urząd	2020	2021	4 000 000		2 329 055,15	58,2	1 670 945

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stożieć zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2020 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu oraz dostosowaniem budynku Zespołu Szkół nr 39 im. prof. Edmunda Jankowskiego przy ul. Belskiej 1/3 na potrzeby kształcenia w zawodach związanych z ogrodnictwem	Dzielnica Mokotów Urząd	2020	2022	6 700 000		250 612,50	3,7	6 449 388

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

**DZIELNICA OCHOTA**

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2020 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>93 752 289</b>	<b>50 004 009</b>	<b>15 999 742,32</b>	<b>70,4</b>	<b>27 748 538</b>
Budowa ul. Bohaterów Września na odc. od ul. Opaczewskiej do ul. Drawskiej wraz z budową skrzyżowania z ul. Opaczewską, oświetleniem i kanalizacją deszczową	Dzielnica Ochota Urząd	2017	2021	3 448 269	3 439 269		99,7	9 000
Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Grójeckiej do ul. Usypiskowej wraz z odwodnieniem	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2021	4 175 000	3 755 828	13 140,00	90,3	406 032
Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Usypiskowej do Al. Jerozolimskich wraz z odwodnieniem	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2022	25 486 889	15 241 748	5 289 051,81	80,6	4 956 089
Modernizacja ul. Harfowej i ul. Lutniowej	Dzielnica Ochota Urząd	2018	2021	3 380 000	16 605	90 000,00	3,2	3 273 395
Budowa brakującego chodnika w ciągu pieszym ul. Kurhan wraz z wykupem gruntów	Dzielnica Ochota Urząd	2019	2021	749 200	49 200	167 168,32	28,9	532 832
Budowa Parku Zachodniego	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2021	11 287 428	4 622 047	5 588 375,86	90,5	1 077 005
Modernizacja placu zabaw na Placu Baśniowym	Dzielnica Ochota Jednostki	2019	2021	1 099 445	26 445	760 529,72	71,6	312 470
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	Dzielnica Ochota Jednostki	2019	2020	425 942	336 942	67 273,49	94,9	21 727
Budowa sali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr VII, ul. Wawelska 46	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2021	20 399 074	20 061 143	114 969,50	98,9	222 962
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 264 ul. Majewskiego 17	Dzielnica Ochota Urząd	2018	2022	12 977 491	81 244	96 245,49	1,4	12 800 002
Modernizacja budynku przy ul. Skorochód Majewskiego na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego i Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Ochota Urząd	2021	2023	4 000 000				4 000 000
Renowacja pomnika Barykada Września	Dzielnica Ochota Urząd	2019	2020	773 628	123 615	515 908,51	82,7	134 104
Modernizacja obiektów sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Rokosowskiej 10	Dzielnica Ochota Jednostki	2018	2020	5 549 923	2 249 923	3 297 079,62	99,9	2 920

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

**DZIELNICA PRAGA-POLUDNIE**

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2020 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>256 587 974</b>	<b>69 337 247</b>	<b>78 587 611,78</b>	<b>57,7</b>	<b>108 663 115</b>
Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2019	2021	133 300	53 000		39,8	80 300
Budowa ul. Styrskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2019	2020	758 000	80 000	678 000,00	100,0	0
Budowa chodnika pomiędzy ul. Prochową a ul. Szaserów	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2019	2024	243 605				243 605
Nabycie nakładów na budowę ulicy Filomatów na odcinku od ulicy Ostrobramskiej do ulicy Perkuna z budową ronda i odcinka ulicy Perkuna wraz z gruntem pod drogi	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2019	2020	1 000		1 000,00	100,0	0
Modernizacja ul. Kamionkowskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2023	2024	2 994 094				2 994 094
Budowa chodnika wraz z oświetleniem łączącego ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego z al. St. Jędrzejowskich	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2021	200 000				200 000
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Lubelska 30/32	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2021	29 065 863	17 252 027	10 369 305,30	95,0	1 444 531
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Grochowska 354, Skaryszewska 2, 13, 15, Targowa 12	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2021	2 420 877	2 408 823		99,5	12 054
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Glucha3A, Mińska 7	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2022	2 184 036	194 429		8,9	1 989 607
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Mińska 24, 26, 28, 30, 32/36	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2021	6 675 538	5 946 460	392 560,45	95,0	336 518
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Rybna 24, 28, Wawerska 19	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2021	9 418 710	3 367 375	3 314 689,18	70,9	2 736 646
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. DREWICKA 2A, Rybna 8, 10	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2021	9 533 413	3 155 565	3 209 422,92	66,8	3 168 425
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Rybnej 8, 10, 24, 28, ul. Wawerskiej 19, ul. Wiatracznej 5 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2021	2 590 000	471 345	1 712 818,64	84,3	405 836
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Gluchej 3A, ul. Kalańskiej 6A, ul. Kickiego 26c, ul. Mińskiej 26, 28, 30 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2021	1 374 252	592 452	247 243,05	61,1	534 557
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Prochowej 16, 22, 38 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2018	2020	575 000	397 666	106 962,24	87,8	70 372
Modernizacja kamienicy przy ul. Grochowskiej 297 wraz z nadbudową	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2021	6 113 469	234 644	2 547 167,75	45,5	3 331 657
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2022	15 958 377	5 355 198	3 791 740,63	57,3	6 811 438
Modernizacja budynków komunalnych	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2022	10 077 180	5 700 000	1 310 303,03	69,6	3 066 877
Budowa budynku mieszkalnego w rejonie ulic: Komorska, Łukowska, Kawcza	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2024	16 500 000		71 549,10	0,4	16 428 451
Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania w budynkach i lokalach stanowiących własność Miasta Stołecznego Warszawy	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2021	4 673 000	1 195 288	980 791,92	46,6	2 496 920
Centrum Lokalne "DAWNY BAZAR ROGATKA" - prace przygotowawcze	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2020	92 820	85 470	7 350,00	100,0	0
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2021	1 130 300	871 451	172 569,00	92,4	86 280
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Nowaka - Jeziorańskiego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2021	63 350 216	3 337 359	24 503 399,67	43,9	35 509 457



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stożenie zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2020 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wykonanie grupowego węzła ciepłnego dla SP nr 215 i Pływalni Szuwarek	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2020	825 524	104 448	713 695,20	99,1	7 381
Podłączenie Szkoły Podstawowej nr 374 przy ul. Boremlowskiej 6/12 do miejskiej sieci ciepłnej - budowa węzła ciepłnego wraz z modernizacją instalacji wewnętrznej c.o.	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2020	692 921	22 140	616 407,12	92,2	54 374
Termomodernizacja budynku LXXII Liceum Ogólnokształcące im. gen. Jakuba Jasińskiego oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne (ledowe) z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2020	5 033 264	4 042 410	990 853,27	100,0	1
Termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2021	1 372 000	1 011 584		73,7	360 416
Rozbudowa modułowa Szkoły Podstawowej nr 141 przy ul. Szaserów 117	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2021	8 500 000	7 995	167 716,50	2,1	8 324 289
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 163 przy ul. Osieckiej 28/32	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2019	2021	2 286 460	1 495 017		65,4	791 443
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 177 "Bajkowe Przedszkole" przy ul. Tarnowieckiej 4	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2021	575 000		5 904,00	1,0	569 096
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 250 "Akwarelka" przy ul. Kinowej 10a	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2021	104 630		6 027,00	5,8	98 603
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 375 przy ul. Gen. Romana Abrahama 10	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2021	147 846				147 846
Adaptacja lokalu przy ul. Dwernickiego 20 oraz ul. Guderskiego 3 w celu utworzenia nowych miejsc przedszkolnych	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2021	600 000				600 000
Przebudowa Przedszkola nr 384 na zespół żłobko - przedszkolny przy ul. Meissnera 8B - prace przygotowawcze	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2021	600 000		24 886,80	4,1	575 113
Budowa Centrum Kulturalno-Edukacyjnego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2021	44 486 600	11 688 317	20 722 865,32	72,9	12 075 418
Kompleksowa przebudowa dachu CePeK przy ul. Podskarbińskiej 2	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2021	900 000				900 000
Modernizacja budynku pływalni "Wodnik"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2020	1 279 446	127 945	1 151 501,00	100,0	0
Budowa boiska z przekryciem i zapleczem wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2023	833 940	95 940		11,5	738 000
Modernizacja obiektów klubu sportowego "DRUKARZ" - wymiana murawy na boisku	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2021	1 400 000		22 140,00	1,6	1 377 860
Wykonanie systemu klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych w budynku Urzędu Dzielnicy Praga-Południe przy ul. Podskarbińskiej 6	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2020	887 293	42 899	748 742,69	89,2	95 651

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

**DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC**

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2020 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>233 080 393</b>	<b>100 009 019</b>	<b>43 962 096,68</b>	<b>61,8</b>	<b>89 109 277</b>
Modernizacja ulicy Korsaka wraz z budową odwodnienia	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2021	907 588	28 290	609 588,00	70,3	269 710
Budowa ciągu pieszo - rowerowego od ul. Starzyńskiego do dawnego omentarza cholerycznego	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2021	200 000				200 000
Przebudowa fragmentu drogi wewnętrznej pomiędzy ul. Stalową oraz Strzelecką - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2020	2021	4				4
Budowa oświetlenia ul. Wieczorkiewicza	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2020	2021	70 000				70 000
Doświetlenie przejść dla pieszych w Dzielnicy Praga Północ	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2020	2021	440 412		20 910,00	4,7	419 502
Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16 - etap I	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2013	2020	8 315 180	6 840 988	1 461 392,47	99,8	12 800
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - 11 Listopada 26, Łębarska 4, 6, Łochowska 17, 31, 37, 38A, 40, 43, 52, 54, Łomżyńska 31, Radzyńska 8, 32, 35, 37, 47, 53, 55/57, 59, 60, 61, Wileńska 21, 23	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2015	2020	8 242 357	8 214 233	28 123,50	100,0	1
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Inżynierska 3, 9, Jagiellońska 11, Kłopotowskiego 6 oficyna, Konopacka 7, Korsaka 7, Nieporęcka 8, 14, Stalowa 4, 10, 21, 35, 37, 38, 50, 51, 54, 59, 69, Żąbkowska 3, 11	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2021	8 608 566	8 530 136		99,1	78 430
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Białostocka 45, 46, Czyszowska 4, Jagiellońska 47, Kowieńska 8, Mackiewiczza 1, Mała 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, Strzelecka 5, 28, 31, 38, 42, Śródkowa 21	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2022	8 230 730	4 515 900	1 641 841,83	74,8	2 072 988
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Równa 5, 6, 19, Szwedzka 6 front, 7, 9, 11, 15, 23, 25, 33, 35A, 37, Wołomińska 15, 17A, Wrzesińska 14, Zachariasza 5, 8, 10, Zamojskiego 25, Zaokopowa 3	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2022	7 612 798	5 176 192	186 435,93	70,4	2 250 170
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Brzeska 4, 6 front, 7, 19, 20, 29/31, Grajewska 4, 15, 17, Grodzieńska 20, 24, 46, Kowieńska 27, 29, Okrzei 29, Otwocka 12, Wileńska 13, 43, 59, Żąbkowska 4, 7, 39A, Nieporęcka 10, Targowa 86	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2019	2022	8 865 040	215 764	3 712 189,05	44,3	4 937 087
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Siedlecka 25 i 29	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2021	11 696 854	6 767 010	3 433 535,13	87,2	1 496 309
Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Strzelecka 10A, 12	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2021	5 080 759	4 701 528		92,5	379 231
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 38A, 40	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2022	9 968 670	3 322 467	1 239 616,70	45,8	5 406 586
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 31, 37, 39 i 43	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2021	13 233 725	5 365 408	5 741 871,16	83,9	2 126 446
Rewitalizacja obszaru Stara Praga - kwartał Brzeska - ul. Markowska 12 i 14 oraz ul. Żąbkowska 36	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2020	7 982 861	4 522 392	3 018 324,00	94,5	442 145
Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Stalowa 33 oraz ul. Śródkowa 12 i 14	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2021	27 476 743	13 549 047	10 428 604,55	87,3	3 499 091
Modernizacja budynku przy ul. Kłopotowskiego 30 oraz prace termomodernizacyjne w budynkach przy ul. Brzeskiej 6 oraz Małej 8, 10, 11, 13	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2021	12 509 534	2 201 538	6 647 531,92	70,7	3 660 464
Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy ul. Otwocka 7 i Strzelecka 10	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2021	156 311	140 311		89,8	16 000
Doposażenie windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Brzeska 29/31, Kawczyńska 4, Łębarska 4, Radzyńska 2, Równa 5, Żąbkowska 36, 50, Siedlecka 29, Kłopotowskiego 30	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2019	2021	4 825 000	425 000	83 879,00	10,5	4 316 121
Doposażenie windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Stalowa 10, Stalowa 25, Stalowa 50, Stalowa 51, Stalowa 54, Stalowa 59, Stalowa 69	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2020	2021	3 735 000		101 349,00	2,7	3 633 651

1619 / 1645

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2020 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Strzelecka 2, Strzelecka 4, Strzelecka 28, Strzelecka 31, Strzelecka 38, Strzelecka 42	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2020	2021	3 630 000		92 299,20	2,5	3 537 701
Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Szwedzka 21, Szwedzka 23, Szwedzka 35A	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2020	2021	970 000		39 852,00	4,1	930 148
Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Śródkowa 3, Śródkowa 3A, Śródkowa 6, Śródkowa 25	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2020	2021	2 150 000		48 031,50	2,2	2 101 969
Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Kowieńska 8, Kowieńska 19, Kowieńska 21, Kowieńska 23, Kowieńska 27	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2020	2021	1 475 000		55 227,00	3,7	1 419 773
Budowa budynku komunalnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Szwedzkiej i Stolarskiej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2025	24 927 720	39 500		0,2	24 888 220
Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach stanowiących własność m. st. Warszawy	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2020	2022	430 500		250 278,19	58,1	180 222
Realizacja projektu "Lawnki Obywatelskie w Parku Michałowskim"	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2020	26 100		26 100,00	100,0	0
Modernizacja parku Michałowskiego przy ul. Kawęczyńskiej	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2020	2 703 900	180 687	2 522 276,15	100,0	937
Modernizacja placu zabaw w VII Ogródku Jordanowskim przy ul. Namysłowskiej 21	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2020	445 160		445 160,00	100,0	0
Budowa przedszkola wraz z placem zabaw przy ul. Wrzesińskiej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2020	7 736 165	7 700 465		99,5	35 700
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 30 przy ul. Kawęczyńskiej 2 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2017	2020	15 734 204	15 403 029	331 174,40	100,0	1
Budowa kompleksu sportowego wraz z halą sportową przy Szkole Podstawowej nr 73 ul. Białostocka 10/18	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2017	2022	8 199 935	49 935	30 870,00	1,0	8 119 130
Podłączenie budynku Zespołu Szkół nr 40 przy ul. Objazdowej 3 do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz likwidacja kotłowni olejowej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2019	2020	462 070	18 450	443 619,18	100,0	1
Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego im. R. Barbosy w Zespole Szkół nr 73 przy ul. Burdzińskiego	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2020	2021	5 110 644		740 303,94	14,5	4 370 340
Modernizacja budynku Przedszkola nr 167 przy ul. Strzeleckiej 16 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2020	2021	4 067 017				4 067 017
Realizacja projektu "Mural dotyczący historii powstania Nowej Pragi"	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2019	2020	75 000				75 000
Modernizacja dachu obiektu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Jagiellońskiej 7 wraz z oświetleniem	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2020	2 050 000	1 645 721	334 436,30	96,6	69 843
Zadaszenie pneumatyczne boiska Orlik przy ul. Szanajcy 5 wraz z wymianą nawierzchni	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2019	2021	1 417 000	46 585		3,3	1 370 415
Budowa kompleksu boisk sportowych przy ul. Jagiellońskiej 47 w Warszawie	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2019	2021	1 500 000	12 300		0,8	1 487 700
Wykonanie systemu monitoringu w budynku Urzędu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2019	2020	100 495	89 230	10 616,45	99,4	649
Rozbudowa instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2019	2020	578 213	306 913	215 512,15	90,4	55 788
Przebudowa instalacji ppoż. w budynku Urzędu wraz z podłączeniem do systemu kontroli dostępu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2019	2021	1 000 000		19 680,00	2,0	980 320
Modernizacja systemu zasilania gwarantowanego w budynku Urzędu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2020	2021	133 138		1 467,98	1,1	131 670

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

**DZIELNICA REMBERTÓW**

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2020 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>30 217 867</b>	<b>3 917 277</b>	<b>3 713 275,97</b>	<b>25,3</b>	<b>22 587 314</b>
Budowa ul. Powroźnicznej	Dzielnica Rembertów Urząd	2014	2024	380 000				380 000
Budowa ul. Kołodziejskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2021	2 296 000	90 041		3,9	2 205 959
Budowa ul. Sztukatorskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2021	2 643 393	99 582		3,8	2 543 811
Budowa ul. Kaletniczej	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2021	2 650 000	89 000		3,4	2 561 000
Budowa ul. Pastuszków	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2024	1 720 607				1 720 607
Budowa ulic ujętych w m.p.z.p. obszaru Mokry Ług ozn. A9KDD i A10KDD	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2024	250 000				250 000
Nabycie gruntów pod inwestycje drogowe	Dzielnica Rembertów Urząd	2019	2021	4 839 696	1 804 009	2 345 859,00	85,7	689 828
Doświetlenie przejść ulic gminnych	Dzielnica Rembertów Urząd	2020	2021	118 221		14 680,00	12,4	103 541
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Cyrulików	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2022	6 700 000	57 500	182 378,51	3,6	6 460 121
Budowa kotłowni gazowych wraz z instalacją c.o. i c.w. w budynkach komunalnych	Dzielnica Rembertów Urząd	2020	2021	650 000		10 985,42	1,7	639 015
Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu w rejonie ul. Iłskiego i Pociskowej	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2021	828 000		563 521,55	68,1	264 478
Budowa studni oligoceńskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2021	1 909 685	380 836	4 738,00	20,2	1 524 111
Budowa Centrum Lokalnego Chruściela - prace przygotowawcze	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2020	232 519	135 000	738,00	58,4	96 781
Rozbudowa Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2021	3 600 000	78 073	374 033,30	12,6	3 147 894
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 217, ul. Paderewskiego 45	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2020	800 000	647 763	152 069,19	100,0	168
Zagospodarowanie miejsca czynu zbrojnego 1831 roku "Bitwa pod Olszynką Grochowska"	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2020	599 746	535 473	64 273,00	100,0	0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

**DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE**

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2020 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>105 834 685</b>	<b>27 619 915</b>	<b>30 601 222,38</b>	<b>55,0</b>	<b>47 613 548</b>
Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. 29 Listopada 14 - prace przygotowawcze	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2021	200 000				200 000
Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Solec 46 - prace przygotowawcze	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2020	346 347	46 347	259 322,22	88,3	40 678
Przystosowanie budynku przy ul. Zgoda 11 do przepisów przeciwpożarowych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2020	1 900 000		1 037 797,33	54,6	862 203
Przebudowa lokalu na potrzeby Miejsca Aktywności Lokalnej "POKOLENIA" ul. Armii Ludowej 9	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2020	455 474		394 557,22	86,6	60 917
Wykonanie zabezpieczeń antyterrorystycznych na Skwerze 1 Dywizji Pancerniej WP	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2022	1 439 360	39 360		2,7	1 400 000
Budowa placu zabaw, siłowni plenerowej, strefy seniora wraz z elementami małej architektury przy ul. Zamenhofska 10, 10 A i ul. Nalewki 5	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2023	507 737	301 884		59,5	205 853
Wykonanie oświetlenia terenu z wyposażeniem w elementy małej architektury przy ul. Bednarskiej 7, 9	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2021	96 485				96 485
Realizacja projektu "Doświetlenie szlaku pieszego pomiędzy ulicami Świętojerska/Gomulickiego"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2020	64 000	7 169	37 081,46	69,1	19 750
Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 23 przy ul. Górnoszląskiej 31	Dzielnica Śródmieście Urząd	2015	2020	17 904 791	10 426 774	7 274 497,27	98,9	203 520
Budowa sali gimnastycznej dla IX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Hożej 88	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2021	19 030 000	4 030 000	8 881 792,05	67,8	6 118 208
Wykonanie zespołu zaplecza sportowego w systemie modułowym dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego nr 3 przy ul. Międzyparkowej 4	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2025	4 392 872	92 872		2,1	4 300 000
Przebudowa budynku przy ul. Twardej 8/12 na cele oświatowe	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2020	11 934 080	6 500 000	5 418 066,87	99,9	16 013
Budowa siedziby Młodzieżowego Domu Kultury i Domu Kultury Śródmieście przy ul. Twardej 8/12	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2025	27 084 765	1 450 085	1 035 000,00	9,2	24 599 680
Nadbudowa łączników i zadaszania patio budynku Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Górnoszląskiej 45	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2021	3 429 397	29 397	280 000,00	9,0	3 120 000
Przebudowa sali gimnastycznej z wykonaniem łącznika do budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej 6/8	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2021	4 200 000	83 750	1 725 000,00	43,1	2 391 250
Realizacja projektu "Reaktywacja Ogrodu Botanicznego w Batorem"	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2020	765 100	39 000	726 069,00	100,0	31
Realizacja projektu "Boiska dla Warszawy - Kruczkowskiego 12b"	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2020	345 166	5 166	218 205,84	64,7	121 794
Przebudowa sali gimnastycznej oraz auli w budynku XV LO przy ul. Klonowej 16	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2020	2 764 000	320 000	2 443 550,58	100,0	449
Przebudowa lokali mieszkalnych na sale edukacyjne w szkołach podstawowych - dokumentacja projektowa	Dzielnica Śródmieście Urząd	2023	2024	110 000				110 000
Przebudowa lokali mieszkalnych na sale edukacyjne w przedszkolach - dokumentacja projektowa	Dzielnica Śródmieście Urząd	2023	2024	30 000				30 000
Przebudowa lokali mieszkalnych na sale edukacyjne w technikumach - dokumentacja projektowa	Dzielnica Śródmieście Urząd	2023	2024	30 000				30 000
Przebudowa lokali mieszkalnych na sale edukacyjne w liceach ogólnokształcących - dokumentacja projektowa	Dzielnica Śródmieście Urząd	2023	2024	130 000				130 000
Zadaszenie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 48 przy ul. Sempolowskiej 4	Dzielnica Śródmieście Urząd	2023	2024	1 500 000				1 500 000

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2020 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>105 834 685</b>	<b>27 619 915</b>	<b>30 601 222,38</b>	<b>55,0</b>	<b>47 613 548</b>
Budowa Pomnika Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2014	2021	2 000 000				2 000 000
Przebudowa lokalu na potrzeby Biblioteki Publicznej wraz z zakupem pierwszego wyposażenia, ul. Marszałkowska 55/73 (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście)	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2020	4 122 407	3 695 407	411 920,65	99,6	15 079
Wykonanie ławeczki Jana Zachwałowicza	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2020	152 704	52 704	93 960,00	96,0	6 040
Zagospodarowanie otoczenia pomnika "Solidarności"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2020	900 000	500 000	364 401,89	96,0	35 598

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

**DZIELNICA TARGÓWEK**

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2020 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>257 053 694</b>	<b>103 963 695</b>	<b>76 471 544,17</b>	<b>70,2</b>	<b>76 618 455</b>
Budowa ul. Codziennej	Dzielnica Targówek Urząd	1999	2023	2 957 911	1 713 495	453 960,92	73,3	790 455
Budowa ul. Przewoźników	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2020	2 174 500	1 924 546	245 523,67	99,8	4 430
Budowa drogi dojazdowej do realizowanej szkoły w rejonie ul. Gilarskiej i Samarytarki	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2021	2 118 682	1 069	530 892,42	25,1	1 586 721
Budowa ul. Przecławskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2021	2 646 830	103 935	159 900,00	10,0	2 382 995
Budowa drogi od ul. Tarnogórskiej do przystanku PKP Zacisze-Wilno	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2020	2 202 785	2 053 485	143 048,00	99,7	6 252
Budowa ul. Wolińskiej na odcinku od drogi 172 KDD do ul. Łodygowej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2020	1 271 364	67 426	1 203 937,47	100,0	1
Budowa ul. Pszczyńskiej od ul. Łodygowej do ul. Lewinowskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2021	1 547 280	105 780	1 179 512,85	83,1	261 987
Budowa ul. Miedzianogórskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2021	1 457 000	1 217 530	147 161,31	93,7	92 309
Budowa ul. Bardowskiego	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2021	241 069	197 950	4 300,50	83,9	38 819
Budowa ul. Mosiężnej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2021	702 357	671 645		95,6	30 712
Budowa ul. Pohulanka - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2021	123				123
Adaptacja willi przy ul. Siarczanej 6 na Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej oraz zagospodarowanie terenu	Dzielnica Targówek Urząd	2015	2021	6 220 577	5 719 073	377 591,23	98,0	123 913
Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej	Dzielnica Targówek Urząd	2007	2021	53 072 263	41 835 118	9 630 800,80	97,0	1 606 344
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. św. Wincentego 30, 46, 50, 52, 64 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2021	1 153 092	1 061 092	43 493,14	95,8	48 507
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Barkocińskiej 2a, 4, ul. Radzywińskiej 107, 113 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2021	1 491 073	71 217	593 551,40	44,6	826 305
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Święciańskiej 4, 6, 8, 12, 14 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2021	1 655 574	80 934	778 575,00	51,9	796 065
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynku przy ul. Kołowej 52 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2018	2020	258 812	222 141	36 670,66	100,0	0
Kompleksowa modernizacja budynku przy ul. Bieżuńskiej 1	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2021	892 845	29 274	584 111,68	68,7	279 459
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. i kotłowni gazowej w budynku przy ul. Cmentarnej 14 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2021	232 489		17 220,00	7,4	215 269
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. i kotłowni gazowej w budynku przy ul. Syrokomli 27 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2021	200 000		17 220,00	8,6	182 780
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. i kotłowni gazowej w budynku przy ul. Siedzibnej 25 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2021	200 000		19 926,00	10,0	180 074
Montaż indywidualnych pieców gazowych dwufunkcyjnych wraz z instalacją c.o., c.c.w. w lokalach należących do m. st. Warszawy - ul. Motyka 16	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2022	200 000		14 944,50	7,5	185 056
Montaż lokalnych kotłowni gazowych i instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach podłączonych do sieci gazowej - ul. Borzymowska 13, Dałanowska 30, Hądłowa 48,	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2022	2 370 000				2 370 000

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stożenie zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2020 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Księcia Ziemiowita 6A, 10, Radzymińska 150, Rajgrodzka 5								
Budowa zewnętrznej windy osobowej przy budynku ul. Biezuńskiej 1	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2021	525 600		16 482,00	3,1	509 118
Budowa instalacji c.o., c.c.w. i kotłowni gazowych w budynkach przy ul. Remiszewskiej 6, Święciańskiej 5 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2021	2022	600 000				600 000
Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia w lokalach mieszkalnych w budynku przy ul. Odrowąza	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2021	1 115 000				1 115 000
Rewitalizacja wnętrza osiedla mieszkaniowego przy ul. Bazyliańskiej 18, Rembelskiej 19, 17, 15 i Krakusa 1 oraz dojście do Szkoły Podstawowej nr 298 przy ul. Krakusa 2	Dzielnica Targówek Jednostki	2017	2020	3 436 938	3 410 774	25 900,00	100,0	264
Modernizacja lokalu użytkowego przy ul. Suwalskiej 11 - Placówka Wsparcia Dziennego - Centrum Wspierania Rodzin	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2021	420 486		30 099,99	7,2	390 386
Modernizacja systemu zasilania wraz z budową stacji oczyszczania wody w zbiornikach w Parku Bródnowskim	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2020	1 010 632	261 967	748 665,00	100,0	0
Kompleksowa modernizacja Parku Bródnowskiego	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2021	8 500 000	1 497 661	1 960 071,00	40,7	5 042 268
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2021	454 481	436 031		95,9	18 450
Zakup gruntu w rejonie ul. Malborskiej na cele oświatowe	Dzielnica Targówek Urząd	2013	2020	77 905	6 384		8,2	71 521
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Gilarskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2021	58 686 350	24 939 920	33 450 168,43	99,5	296 262
Budowa boisk szkolnych przy Zespole Szkół im. Piotra Wysockiego przy ul. Odrowąza 75	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2020	3 000 000	90 497	2 909 503,00	100,0	0
Adaptacja i rozbudowa budynku przy ul. Wysockiego 51 na potrzeby szkoły zawodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2020	22 809 893	10 728 365	12 066 379,81	99,9	15 148
Rozbudowa Przedszkola Integracyjnego nr 120 przy ul. Tokarza 2	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2020	5 429 930	5 034 703	394 021,17	100,0	1 206
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 298 przy ul. Krakusa	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2021	345 000	55 350		16,0	289 650
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 52 przy ul. Samarytanka 11a	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2021	6 261 583	68 914	6 086 075,52	98,3	106 593
Zagospodarowanie terenu zieleni Przedszkola nr 18	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2021	1 299 290		821 780,00	63,2	477 510
Rozbudowa o nowy budynek istniejącego Żłobka nr 42 przy ul. Chodeckiej 3	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2022	12 754 990	69 590	224 598,00	2,3	12 460 802
Budowa domu pomocy społecznej oraz ośrodka wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wysockiego	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2023	27 660 000		468 630,00	1,7	27 191 370
Budowa żłobka przy ul. Mokrej 25	Dzielnica Targówek Urząd	2020	2022	7 500 000		9 827,70	0,1	7 490 172
Modernizacja budynku przy ul. Radzymińskiej 154 na potrzeby Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2021	1 498 990	107 240	690 000,00	53,2	701 750
Realizacja projektu "Szlaka góra - wielofunkcyjne przeszklone pomieszczenie przy DK Zacisze"	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2020	400 000	140 589	259 411,00	100,0	0
Rozbudowa Domu Kultury "Zacisze" przy ul. Blokowej 1	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2025	8 000 000	40 000	127 590,00	2,1	7 832 410



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

**DZIELNICA URSUS**

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2020 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>138 384 562</b>	<b>24 763 034</b>	<b>17 024 784,69</b>	<b>30,2</b>	<b>96 596 743</b>
Wykup gruntu pod budowę ul. Żywieckiej	Dzielnica Ursus Urząd	2011	2021	2 530 183	1 830 183		72,3	700 000
Nabycie gruntu pod budowę ul. Siłnikowej na odcinku od ul. Szamoty do ul. Plac Czerwca 1976 r. - rozliczenie z inwestorem prywatnym	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2021	2 435 003	902 522	738 826,00	67,4	793 655
Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu WD - 64 w ciągu trasy ekspresowej POW nad linią kolejową Warszawa - Katowice	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2023	8 986 153	157 877	1 300,00	1,8	8 826 976
Nabycie gruntów pod drogi gminne - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2020	1 000		2,46	0,2	998
Budowa drogi 17 KDD i placu miejskiego 7 KD-PM wraz z infrastrukturą techniczną	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2021	1 198 268	3 414	6 180,00	0,8	1 188 674
Nabycie gruntu pod budowę ul. H. Brodatego na odcinku od ul. Bony w kierunku ul. Leszczyńskiego - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2021	998 531		2 177,10	0,2	996 354
Nabycie gruntu pod budowę drogi 19 KDD wraz z połączeniem z istniejącą ul. Dzieci Warszawy - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2021	58 480		2 177,10	3,7	56 303
Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orłąt Lwowskich	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2025	26 151 051	554 269	24 900,00	2,2	25 571 882
Budowa kotłowni gazowej, instalacji c.o. i c.w.u. wraz z przebudową instalacji gazowej oraz termomodernizacją budynku przy ul. Regulskiej 18	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2021	437 493				437 493
Budowa windy zewnętrznej do lokalu nr 19 w budynku przy ul. Wojciechowskiego 15	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2021	95 329		24 354,00	25,5	70 975
Budowa Warszawskiego Centrum Lokalnego "Niedźwiadek"	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2021	12 136 730	4 323 411	6 369 564,16	88,1	1 443 755
Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U -1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka	Dzielnica Ursus Urząd	2004	2021	17 276 609	15 166 667	2 060 772,73	99,7	49 169
Realizacja projektu "Teżnia solankowa dla Osiedla Niedźwiadek i mieszkańców Ursusa Północnego"	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2020	360 000	22 140	142 389,00	45,7	195 471
Budowa proekologicznej i proretencyjnej infrastruktury zagospodarowania wód opadowych w zlewni kanału Konotopa	Dzielnica Ursus Urząd	2021	2022	1 507 046				1 507 046
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ulicy Hennela	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2023	42 999 313	883 342	500 797,53	3,2	41 615 173
Budowa złobka przy ul. Henryka Pobożnego	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2021	7 482 858	548 216	4 756 048,62	70,9	2 178 593
Budowa złobka przy ul. Dzieci Warszawy	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2021	10 857 598	68 019	2 302 032,91	21,8	8 487 546
Budowa Domu Kultury wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu oraz obsługą komunikacyjną obiektu przy ul. Gierdziejewskiego - prace przygotowawcze	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2021	2 000 000		16 236,00	0,8	1 983 764
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2020	372 917	302 974	59 527,08	97,2	10 416
Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy w zakresie ochrony przeciwpożarowej	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2021	500 000		17 500,00	3,5	482 500

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

**DZIELNICA URSYNÓW**

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2020 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>286 397 393</b>	<b>182 397 535</b>	<b>63 069 946,52</b>	<b>85,7</b>	<b>40 929 911</b>
Modernizacja ul. Rosola (etap I Ciszewskiego - Piaskowickiej, etap II Piaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego)	Dzielnica Ursynów Urząd	2001	2021	65 076 774	54 690 524	2 345 788,79	87,6	8 040 461
Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2020	13 878 598	13 717 744	24 294,00	99,0	136 560
Budowa ul. Rosnowskiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2020	4 202 978	4 170 151		99,2	32 827
Budowa dróg w rejonie Kabat: 10 KUD, 12 KUD, 5KUD, 7KUD, 19KUD, 8KUD, 14KUD, 18 KUD	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2023	6 985 618	5 604 207	246 514,21	83,8	1 134 897
Budowa ul. Kurantów - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2020	66 382	21 614		32,6	44 768
Nabycie gruntów pod budowę ul. Projektowanej na odcinku ul. Taborowa - ul. Łączny - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2020	6 714 738	4 457 688	724,00	66,4	2 256 326
Nabycie gruntów pod budowę ul. Wędrócz - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2020	856 197	848 423		99,1	7 774
Budowa ulicy 26aKD-D z m.p.z.p. Zachodniego Pasma Pyrkiego w rejonie ul. Poteczki	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2020	1 031 710	84 097	281 809,60	35,5	665 803
Budowa ul. Iwanowa-Szajnowicza (40.23 KDD) - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2020	846 249	475 183	69,94	56,2	370 996
Budowa ul. Krzesanego	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2020	184 877	26 828	7 933,50	18,8	150 116
Budowa i przebudowa oświetlenia - realizacja projektów	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2020	713 200	476 617	20 783,88	69,7	215 799
Budowa łącznika pomiędzy ul. Gajdy a ul. Farbiarską	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2021	280 000				280 000
Wykup nieruchomości w ul. Guźca - nr działki 37/10 z obręb1-11-07	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2020	123		123,00	100,0	0
Budowa dróg publicznych ul. Flamenco i ul. Mazura - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2021	1 770 000				1 770 000
Modernizacja i przebudowa lokalu użytkowego przy ul. Karczunowskiej 138 w celu dostosowania dla potrzeb Miejsca Aktywności Lokalnej MAL	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2021	400 000				400 000
Realizacja projektu "Rowerowe miasteczko ruchu i park rekreacyjny na Kazury zamiast nowej zabudowy"	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2020	477 615	394 420		82,6	83 195
Realizacja projektu "Tężnia "Maciejka" w Parku Jana Pawła II"	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2020	404 105	281 460	122 609,99	100,0	35
Budowa "Parku Polskich Wynalazców"	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2021	2 041 300		11 562,00	0,6	2 029 738
Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni Potoku Służewieckiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2022	6 596 509	5 352 916	488 894,92	88,6	754 698
Realizacja projektu "Chrońmy Mieszkańców Ursynowa przed zanieczyszczeniem powietrza. Zainstalujemy punkt ładowania samochodów elektrycznych przed Urzędem Dzielnicy"	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2020	58 533	26 445		45,2	32 088
Realizacja projektu "Bezpieczny pieszy i rowerzysta - poszerzenie i oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż STP Kabaty"	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2020	830 000	786 895	43 105,00	100,0	0
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2021	2 607 321	380 377	694 393,14	41,2	1 532 551
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Ursynów Jednostki	2019	2020	493 794	95 140	390 632,28	98,4	8 022

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2020 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 100 przy ul. Tanecznej 54/58	Dzielnica Ursynów Urząd	2013	2020	21 230 280	21 022 059	204 930,81	100,0	3 290
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 323 przy ul. Hirszfelda 11	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2020	8 864 975	8 714 975	148 916,97	100,0	1 083
Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Zaruby wraz z infrastrukturą komunikacyjną	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2021	57 980 000	15 450 078	35 682 110,81	88,2	6 847 811
Budowa hali szermierczej przy Szkole Podstawowej nr 340 ul. Lokajskiego 3	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2020	208 669	142 065		68,1	66 604
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 330 przy ul. Mandarynki 1	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2021	5 420 000	1 502 731	3 146 912,40	85,8	770 357
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 322 przy ul. Dembowskiego 9	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2021	3 200 000	145 825	1 480 948,25	50,8	1 573 227
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 81 przy ul. Puszczyka 6	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2020	2 390 000	471 406	1 917 496,08	100,0	1 098
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 323 ul. Hirszfelda 11	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2020	1 315 000	55 350	1 258 806,39	99,9	844
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 336 ul. Malcużyńskiego 4	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2020	140 000	18 841	121 063,15	99,9	96
Modernizacja budynku B Szkoły Podstawowej nr 340 wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 19	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2022	1 850 000				1 850 000
Budowa złobka przy ul. Kazury wraz z infrastrukturą komunikacyjną	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2020	12 766 383	11 455 249	713 815,56	95,3	597 318
Budowa Domu Pomocy Społecznej	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2023	7 000 000	32 788	21 525,00	0,8	6 945 687
Budowa Dzielnicowego Centrum Kultury przy ul. I. Gandhi	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2021	46 600 000	30 629 425	13 645 328,47	95,0	2 325 247
Realizacja projektu "Bezpieczna droga do szkoły przy Arenie Ursynów - budowa chodnika" (Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji)	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2020	152 482	141 482	11 000,00	100,0	0
Modernizacja obiektów Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2020	762 983	724 532	37 854,38	99,9	597

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

**DZIELNICA WAWER**

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2020 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>156 076 050</b>	<b>60 503 389</b>	<b>33 383 084,74</b>	<b>60,2</b>	<b>62 189 576</b>
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Przewodowa - ul. Strzygłowska	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2021	1 650 000	49 200	59 800,00	6,6	1 541 000
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Bronowska - ul. Masłowiecka	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2020	1 230 000	350 346	875 084,41	99,6	4 570
Budowa ul. Trzykrotki i ul. Bylicowej	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2022	6 500 000	183 803		2,8	6 316 197
Budowa ul. Kwiatów Polskich	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2021	2 800 000	91 947	360 104,95	16,1	2 347 948
Budowa ciągu ul. Tawułkowej i ul. Liliowej	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2023	2 100 000	85 485	85 485,00	8,1	1 929 030
Budowa ul. Celulozy	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2023	3 475 397	79 607		2,3	3 395 790
Budowa ciągu pieszo - jezdnego pomiędzy ul. Wiselki a ul. Orłowskiego (11 KDD)	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2023	264 803	19 803		7,5	245 000
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2021	3 849 281		1 324 432,10	34,4	2 524 849
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Uroczej 20	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2020	269 125	207 126	61 998,60	100,0	0
Wymiana bezklasowych urządzeń grzewczych na paliwo stałe wraz z przystosowaniem pomieszczeń lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych	Dzielnica Wawer Jednostki	2018	2022	14 418 603	1 406 287	765 224,52	15,1	12 247 091
Likwidacja palenisk na paliwo stałe, wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynkach przy ul.: Hertzka 1, Jabłecznej 3, Maciejowickiej 1 i 1A, Skokowej 7 i 8	Dzielnica Wawer Jednostki	2019	2020	729 818	1 112	714 902,92	98,1	13 803
Likwidacja palenisk na paliwo stałe, wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynkach przy ul.: Bambusowej 5/3, Derkaczy 65/1, II Poprzecznej 11, Jagody 14/2	Dzielnica Wawer Jednostki	2019	2020	105 487		76 956,88	73,0	28 530
Likwidacja palenisk na paliwo stałe, wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynkach przy ul.: Amiki 8, Bystrzyckiej 46, Drozdowej 5, Drwali 12, Lawinowej 6, Obszarowej 1, Wilgi 51, Zapomnianej 2, Żywokostowej 11, Derkaczy 52	Dzielnica Wawer Jednostki	2019	2021	1 211 992	9 842	501 723,22	42,2	700 427
Przeniesienie prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 37 obręb 31280	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2021	66 857				66 857
Nabycie nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 37 z obrębu 3-12-67	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2021	1 407 000				1 407 000
Budowa odwodnienia terenów w osiedlach na terenie Dzielnicy	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2021	14 696 013	12 106 953	643 425,02	86,8	1 945 635
Przebudowa targowiska przy ul. Walcowniczej 14 oraz zagospodarowanie przyległego terenu zieleni	Dzielnica Wawer Jednostki	2016	2021	18 431 164	9 185 199	3 287 641,32	67,7	5 958 324
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2020	392 902	80 225	268 828,30	88,8	43 849
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej na terenie Dzielnicy	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2021	2 438 548	1 285 374	878 636,19	88,7	274 538
Likwidacja zbiorników bezodpływowych wraz z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	Dzielnica Wawer Jednostki	2020	2021	553 500		12 177,00	2,2	541 323
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Cyklamienów / ul. Skalnicowej	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2020	30 818 855	20 496 698	10 310 171,78	100,0	11 985
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 124 ul. Bartoszycka	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2020	6 899 009	2 879 766	4 019 094,76	100,0	148

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2020 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przy szkołach podstawowych	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2022	1 264 944	996 472		78,8	268 472
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w przedszkolach	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2021	1 050 000	914 508		87,1	135 492
Budowa przedszkola przy ul. Dzielnicowej - prace przygotowawcze	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2023	1 000 000	16 476		1,6	983 524
Rozbudowa i modernizacja Przedszkola nr 110 przy ul. Bystrzyckiej	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2022	4 200 000	152 864		3,6	4 047 136
Budowa hali lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 124 przy ul. Bartoszyckiej	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2023	7 253 994	288 342		4,0	6 965 652
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 218 przy ul. Kajki	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2020	8 630 000	271 369	8 351 284,78	99,9	7 346
Montaż instalacji fotowoltaicznej w szkołach podstawowych: nr 204 przy ul. Bajkowej, nr 195 przy ul. Króla Maciusia, nr 140 przy ul. Wilgi- zespole szkolno-przedszkolnym nr 9 przy ul. Kadetów	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2020	1 246 800	1 142 451	92 664,99	99,1	11 684
Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej - prace przygotowawcze	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2022	3 500 000		39 950,00	1,1	3 460 050
Budowa budynku wielofunkcyjnego z funkcjami społecznymi, kulturalnymi i integracyjnymi w osiedlu Falenica	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2020	5 999 991	5 346 493	653 498,00	100,0	0
Adaptacja sali gimnastycznej na salę widowiskową dla Wawerskiego Centrum Kultury	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2021	3 335 462	2 855 641		85,6	479 821
Modernizacja Ośrodka Sportowego w Miedzeszynie	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2024	4 286 505				4 286 505

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

**DZIELNICA WESOŁA**

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2020 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>49 154 060</b>	<b>35 796 376</b>	<b>10 838 046,89</b>	<b>94,9</b>	<b>2 519 637</b>
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła (ulice w osiedlach: Centrum, Stara Miłosna, Zielona i Wola Grzybowska)	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2020	33 316 199	26 245 108	6 347 544,22	97,8	723 547
Budowa ciągu pieszo-rowerowego nad Kanalem Wawerskim	Dzielnica Wesoła Urząd	2019	2021	252 505	170 084		67,4	82 421
Wykonanie instalacji gazowych i centralnego ogrzewania w budynkach komunalnych	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2020	679 520	660 384	16 524,00	99,6	2 612
Realizacja projektu "Tężnia Wesoła"	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2020	220 000	5 819	213 966,62	99,9	214
Realizacja projektu "Tężnia solankowa dla zdrowia, urody, latem dla ochłody"	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2020	273 500	43 813	227 384,09	99,2	2 303
Mala architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	Dzielnica Wesoła Urząd	2019	2020	500 000		456 707,79	91,3	43 292
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 173 w os. Stara Miłosna	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2020	5 570 000	5 064 255	482 992,83	99,6	22 752
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 174 w osiedlu Plac Wojska Polskiego	Dzielnica Wesoła Urząd	2018	2020	3 450 000	1 048 263	2 400 178,40	100,0	1 559
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 173 im. Górników Polskich	Dzielnica Wesoła Urząd	2019	2020	213 158	19 680	192 029,88	99,3	1 448
Budowa liceum ogólnokształcącego - prace przygotowawcze	Dzielnica Wesoła Urząd	2019	2022	615 000	492	465 000,00	75,7	149 508
Budowa kulturoteki w os. Stara Miłosna - prace przygotowawcze	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2021	3 138 918	1 657 823	100,00	52,8	1 480 995
Adaptacja budynku przy ul. Wilanowskiej 3 na potrzeby filii Ośrodka Kultury	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2020	925 260	880 655	35 619,06	99,0	8 986

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

**DZIELNICA WILANÓW**

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2020 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>252 227 485</b>	<b>175 936 741</b>	<b>51 106 025,02</b>	<b>90,0</b>	<b>25 184 719</b>
Budowa ul. Zdrowej na odc. Wilanowska - droga L4 wraz z budową mostka, połączeniem z al. Rzeczypospolitej oraz fragmentami ulic L3 i L4	Dzielnica Wilanów Urząd	2007	2021	11 082 648	10 985 671	67 896,00	99,7	29 081
Budowa ul. Nowokabackiej - etap II	Dzielnica Wilanów Urząd	2014	2020	35 358 019	35 351 180	2 160,06	100,0	4 679
Budowa ul. 37 KUD - etap I	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2020	5 740 639	4 849 568	427 311,45	91,9	463 760
Przebudowa ul. Bruzdowej na odc. od ul. Prętowej do projektowanej trasy S2	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2021	12 646 201	7 035 777	2 444 208,79	75,0	3 166 215
Przebudowa ul. Jarej od ul. Bruzdowej do Wалу Zawadowskiego wraz z uzupełnieniem chodników w ul. Bruzdowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2021	8 027 279	4 933 779	44 379,67	62,0	3 049 120
Budowa wraz z infrastrukturą ul. Sejmu Czteroletniego i ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2022	4 165 658	252 682		6,1	3 912 976
Rozbudowa skrzyżowania ul. Sytej z ul. Jarą	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2020	3 553 137	3 106 072	445 893,92	100,0	1 171
Budowa skrzyżowania ul. Przyczółkowej z ul. A. Branickiego i ul. Z. Vogla	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2021	1 100 000	46 125		4,2	1 053 875
Budowa połączenia ul. A. Branickiego z POW	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2021	1 100 000	44 096	220 477,50	24,1	835 427
Budowa ul. Mango na odcinku od ul. Melonowej do ul. Winogronowej - prace przygotowawcze	Dzielnica Wilanów Urząd	2019	2021	140 849	18 819	106 641,00	89,1	15 389
Przebudowa ul. Rycerstwa Polskiego wraz z połączeniem z ul. Kieślowskiego	Dzielnica Wilanów Urząd	2019	2020	762 623	758 694	3 928,50	100,0	1
Budowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 400	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2021	6 400 000		1 183 487,05	18,5	5 216 513
Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją gazową w budynku komunalnym przy ul. Przyczółkowej 58	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2021	600 000		76 506,00	12,8	523 494
Realizacja projektu "Wilanów for kids"	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2021	188 500	19 127		10,1	169 373
Budowa automatycznego systemu nawadniania na skwerze przy ul. Klimczaka	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2021	48 994				48 994
Przebudowa fragmentu rowu V-16 w okolicy ulic Potulkały i Kwitnącej Łąki	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2021	70 000		19 456,14	27,8	50 544
Budowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej - etap I i II	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2021	43 770 756	42 895 646		98,0	875 110
Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2020	16 514 118	16 392 707	121 411,00	100,0	0
Budowa szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą przy ul. Os. Królewska	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2021	84 764 367	46 561 287	37 813 329,46	99,5	389 751
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 300 im. Wandy Rutkiewicz, ul. Gubinowska 28/30	Dzielnica Wilanów Urząd	2019	2020	630 000	48 954	578 710,06	99,6	2 336
Budowa złołka wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2021	11 892 697	2 636 557	7 308 067,42	83,6	1 948 073
Zadaszenie pneumatyczne Orlików przy ulicach: Worobczuka i Sytej wraz z wymianą nawierzchni	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2021	2 833 000		52 582,50	1,9	2 780 418
Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2021	838 000		189 578,50	22,6	648 422

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

**DZIELNICA WŁOCHY**

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2020 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>139 093 083</b>	<b>66 021 031</b>	<b>29 567 094,17</b>	<b>68,7</b>	<b>43 504 958</b>
Budowa ul. Tynkarskiej (odc. ul. Solipska - ul. Chrobrego)	Dzielnica Włochy Urząd	2002	2022	6 878 075	1 073 876	440,83	15,6	5 803 758
Budowa ul. Równoległej	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2021	395 789	387 977		98,0	7 812
Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamiłna - ul. Szyszkowa)	Dzielnica Włochy Urząd	2008	2021	3 074 626	2 874 626	29 595,00	94,5	170 405
Przebudowa ul. Szyszkowej	Dzielnica Włochy Urząd	2012	2021	4 956 157	1 766 093	2 328 515,95	82,6	861 548
Budowa ul. Popularnej (odc. od ul. Jutrzenki do ul. Instalatorów)	Dzielnica Włochy Urząd	2015	2023	10 858 608	162 738		1,5	10 695 870
Nabycie prawa własności nieruchomości, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 77/1, 77/3, 77/4, 77/6 z obrębów 2-06-15, stanowiących istniejący pas drogi publicznej ul. Żaluszki	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2021	210 000	96 889	42 478,00	66,4	70 633
Realizacja projektu "Nowe miejsca parkingowe na Osiedlu Astronautów (ul. Żarankiewicza)"	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2020	23 225	10 455	12 713,28	99,8	57
Budowa ul. Przerwanej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2019	2020	1 417 698		1 417 697,40	100,0	1
Budowa ul. Fajansowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2020	2021	700 000				700 000
Budowa drogi między ul. Budki Szczęśliwickie, ul. Naukowa i ul. Wiktoryn - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2022	2 000 000				2 000 000
Budowa ul. Gidzińskiego	Dzielnica Włochy Urząd	2020	2021	602 078		58 425,00	9,7	543 653
Budowa ul. Działkowej i Gidzińskiego - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2022	5 200 000				5 200 000
Budowa drogi publicznej w rejonie ul. Działkowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2022	900 000				900 000
Budowa ul. Solińskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2022	500 000				500 000
Budowa ul. 1 Sierpnia - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2022	850 000				850 000
Budowa ul. Zapustnej - rozliczenie z inwestorem prywatnym	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2022	1 000 000				1 000 000
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Ogrody Kosmosu	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2020	598 024	583 024	14 999,21	100,0	1
Realizacja projektu "Oświetlenie parkowe"	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2021	110 500	9 986		9,0	100 514
Realizacja projektu "Alejki parkowe"	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2021	80 300	984		1,2	79 316
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Fortu V Włochy	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2022	360 000				360 000
Budowa zjazdu dla niepełnosprawnych oraz wózków dziecięcych na terenie zieleni przy Stawie Koziorożca	Dzielnica Włochy Urząd	2019	2020	100 000	7 995	91 993,48	100,0	12
Budowa rurociągu kanalizacyjnego odprowadzającego nadmiar wód powierzchniowych z rowu Żaluszkiego	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2021	2 842 031				2 842 031
Realizacja projektu "Pierwsza taka fontanna we Włochach"	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2020	287 244	29 028	984,00	10,4	257 232



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stożień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2020 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Realizacja projektu "Bulodrom"	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2021	18 000				18 000
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	Dzielnica Włochy Urząd	2019	2021	1 195 115	388 885	629 397,15	85,2	176 833
CLIX Liceum Ogólnokształcące ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2020	14 768 985	14 699 022	69 364,11	100,0	599
Szkoła Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2021	28 930 348	27 249 750	1 429 891,20	99,1	250 707
Szkoła Podstawowa nr 66 ul. Przepiórki 16/18 - modernizacja i rozbudowa szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2021	4 569 770	282 152	26 034,00	6,7	4 261 584
Szkoła Podstawowa nr 88 ul. Radarowa 4B - rozbudowa szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2021	23 136 292	4 748 855	16 583 076,92	92,2	1 804 360
Przedszkole nr 60 ul. Rybnicka 42/44 - rozbudowa budynku	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2021	2 868 681	213 538	13 510,00	7,9	2 641 633
Budowa przedszkola przy ul. Parowcowej	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2020	7 733 863	7 659 462	65 269,33	99,9	9 132
Budowa żłobka przy ul. Astronautów 5	Dzielnica Włochy Urząd	2019	2021	7 500 000	1 968	6 752 709,31	90,1	745 323
Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2021	4 427 674	3 773 728		85,2	653 946

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

**DZIELNICA WOLA**

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2020 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>116 874 046</b>	<b>14 657 196</b>	<b>37 295 159,69</b>	<b>44,5</b>	<b>64 921 690</b>
Realizacja projektu "Oświetlenie chodnika między boiskiem Szkoły Podst. nr 139 przy ul. Syreny a ogrodzeniem kościoła św. Wojciecha"	Dzielnica Wola Urząd	2019	2020	53 540		49 077,00	91,7	4 463
Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów	Dzielnica Wola Urząd	2019	2021	773 921	295 666		38,2	478 255
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje	Dzielnica Wola Urząd	2019	2020	13 492	5 246	1 000,00	46,3	7 246
Doświetlenie niebezpiecznych przejść dla pieszych na drogach dojazdu do placówek oświatowych wraz z modernizacją istniejącego oświetlenia	Dzielnica Wola Urząd	2021	2022	147 000				147 000
Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2023	1 000 000	28 053		2,8	971 947
Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47A	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2023	1 000 000	28 053		2,8	971 947
Przebudowa oraz budowa nowych altan śmietnikowych	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2020	1 598 971	1 510 371	3 690,00	94,7	84 910
Termomodernizacja budynku przy ul. Żelaznej 64	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2024	2 000 000		178 350,00	8,9	1 821 650
Parafialna 2 - modernizacja budynku wraz z doposażeniem w c.o., c.c.w. wraz z kotłownią i likwidacją palenisk na paliwo stałe	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2021	1 400 000		1 796,92	0,1	1 398 203
Modernizacja i wzmocnienie elementów konstrukcyjnych budynku przy ul. Piaskowej 9	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2020	7 333 000	2 716 247	4 616 753,00	100,0	0
Doposażenie budynku mieszkalnego w windę przy Skwerze kard. S. Wyszyńskiego 3, 7	Dzielnica Wola Jednostki	2021	2022	1 450 000				1 450 000
Doposażenie budynków mieszkalnych w windę przy ul. Syreny 13, 13A	Dzielnica Wola Jednostki	2021	2022	1 320 000				1 320 000
Doposażenie budynków mieszkalnych w windy przy ul. Dzielnej 74, Pawiej 69, 71	Dzielnica Wola Jednostki	2021	2022	1 860 000				1 860 000
Doposażenie budynku mieszkalnego w windę przy ul. Grzybowskiej 90	Dzielnica Wola Jednostki	2021	2022	720 000				720 000
Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu podwórek zlokalizowanych między ul. Czorszyńską, al. Prymasa Tysiąclecia, ul. Obozową oraz ul. Deotymy	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2024	500 000				500 000
Modernizacja budynku użytkowego z przeznaczeniem na cele społeczno - kulturalne przy ul. Hrubieszowskiej 9	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2020	646 358	430 326		66,6	216 032
Oświetlenie skweru Sybiraków	Dzielnica Wola Urząd	2016	2021	100 000		2 209,70	2,2	97 790
Zagospodarowanie terenów zieleni - realizacja projektów	Dzielnica Wola Urząd	2019	2020	1 387 788	1 387 088		99,9	700
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2020	932 256	404 181	74 240,75	51,3	453 834
Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Jana Kazimierza	Dzielnica Wola Urząd	2016	2022	41 710 826	711 030	22 274 952,15	55,1	18 724 844
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 32 im. K.K Baczyńskiego przy ul. Ożarowskiej 71	Dzielnica Wola Urząd	2016	2021	1 932 478	1 728 113		89,4	204 365
Zagospodarowanie terenu przy XII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Siennej 53	Dzielnica Wola Urząd	2016	2022	639 201	304 114		47,6	335 087
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 136 przy ul. A. Bienia 3a	Dzielnica Wola Urząd	2016	2020	668 300	540 831	127 000,00	99,9	469

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stożień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2020 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 74 "Przy Zielonym Wzgórz" przy ul. Wolskiej 79	Dzielnica Wola Urząd	2017	2020	655 919	361 919	276 700,94	97,4	17 299
Rozbudowa Przedszkola nr 74 przy ul. Wolskiej 79	Dzielnica Wola Urząd	2017	2021	9 895 548	230 314	284 349,17	5,2	9 380 885
Termomodernizacja budynku Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 37	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2020	1 105 000	903 168	200 543,97	99,9	1 288
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 263	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2020	1 197 315	907 275	290 040,00	100,0	0
Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 222 przy ul. Esperanto 7A	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2020	962 807	888 884	73 923,00	100,0	0
Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 234 przy ul. Esperanto 5	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2021	842 994	23 234	146 370,00	20,1	673 390
Budowa boiska szkolnego na terenie Zespołu Szkół Stenotypii i Języków Obcych przy ul. Ogrodowej 16	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2020	465 376	25 280	440 095,95	100,0	0
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 222 im. Jana Brzechwy przy ul. Esperanto 7A	Dzielnica Wola Urząd	2019	2020	1 689 607	58 375	1 626 832,46	99,7	4 400
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 124 przy ul. Dzielnej 15B	Dzielnica Wola Urząd	2019	2020	507 978	15 587	451 328,87	91,9	41 062
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Nowolipie 31A	Dzielnica Wola Urząd	2019	2020	602 566	28 286	573 646,57	99,9	633
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 273 przy ul. J. Olbrachta 28	Dzielnica Wola Urząd	2019	2020	400 863	31 416	367 462,79	99,5	1 984
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Michała Konarskiego przy ul. Okopowej 55A	Dzielnica Wola Urząd	2019	2021	3 970 034		102 970,30	2,6	3 867 064
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 238 im. Christo Botewa, ul. Redutowa 37	Dzielnica Wola Urząd	2019	2020	329 942	17 123	312 347,33	99,9	472
Zagospodarowanie terenu patio przy budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2020	1 190 000	64 000	1 126 000,00	100,0	0
Dostosowanie budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy ul. Karolkowej na potrzeby poradni psychologiczno - pedagogicznej	Dzielnica Wola Urząd	2020	2021	1 041 200				1 041 200
Dostosowanie budynku przy ul. Żytniej 40 do potrzeb funkcjonowania w nim dwóch placówek: Szkoły Podstawowej nr 166 i filii Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 147 - prace przygotowawcze	Dzielnica Wola Urząd	2020	2021	300 000				300 000
Budowa żłobka przy ul. Kasprzaka 1/3	Dzielnica Wola Urząd	2019	2022	11 507 000				11 507 000
Budowa żłobka przy ul. Ludwika 2/4	Dzielnica Wola Urząd	2019	2022	3 522 250				3 522 250
Budowa siedziby Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Elekcyjnej	Dzielnica Wola Urząd	2015	2021	619 952	580 952	1 230,00	93,9	37 770
Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego ul. Elekcyjna 17 (Wolskie Centrum Kultury)	Dzielnica Wola Urząd	2016	2021	5 781 564	432 064	3 649 401,70	70,6	1 700 098
Modernizacja Wypożyczalni Zbiorów Obcojęzycznych nr 115 - "Poliglotka" wraz z zakupem wyposażenia (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola)	Dzielnica Wola Urząd	2020	2021	800 000		23 000,00	2,9	777 000
Wykonanie systemu kontroli dostępu w siedzibie Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wola Urząd	2020	2021	299 000		19 847,12	6,6	279 153

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

**DZIELNICA ŻOLIBORZ**

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stożenie zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2020 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>117 252 665</b>	<b>47 019 881</b>	<b>33 195 674,11</b>	<b>68,4</b>	<b>37 037 110</b>
Przebudowa ul. Rydygiera na odc. od ul. Matysiakówny do ul. Przasnyskiej	Dzielnica Żoliborz Urząd	2007	2020	8 976 142	5 857 331	2 725 806,49	95,6	393 005
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Rydygiera z ul. Przasnyską wraz z przebudową części ul. Przasnyskiej	Dzielnica Żoliborz Urząd	2004	2022	2 961 156	274 561		9,3	2 686 595
Budowa windy w budynku przy ul. Bieniewickiej 2a	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2020	2021	500 000				500 000
Przebudowa ciągów pieszych i rowerowych w Parku Kaskada	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2022	117 000				117 000
Termomodernizacja i odwodnienie budynku Zespołu Szkół nr 53 przy ul. Popieluszki 5	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2021	3 046 316	2 419 071		79,4	627 245
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Anny German	Dzielnica Żoliborz Urząd	2015	2021	61 413 752	17 176 773	20 904 972,51	62,0	23 332 006
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Mściławskiej 1 poprzez realizację nowego obiektu szkolnego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2020	21 789 121	15 016 672	6 723 183,86	99,8	49 265
Budowa hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 392 z zapleczem sportowym	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2024	3 500 000				3 500 000
Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 392 przy al. Wojska Polskiego 1a	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2021	1 198 114				1 198 114
Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. J. Ficowskiego - prace przygotowawcze	Dzielnica Żoliborz Urząd	2019	2021	1 500 000	18 450		1,2	1 481 550
Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 92, ul. Przasnyska 18a do wymogów bezpieczeństwa pożarowego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2019	2020	1 748 823		1 674 509,70	95,8	74 313
Rozbudowa Przedszkola nr 132 w technologii modułowej przy ul. Śmiałej 20	Dzielnica Żoliborz Urząd	2020	2021	2 500 000				2 500 000
Budowa budynku z funkcją mieszkalno - usługową na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy oraz placówki wsparcia dziennego dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną - prace przygotowawcze	Dzielnica Żoliborz Urząd	2020	2021	510 000		9 500,00	1,9	500 500
Modernizacja zagospodarowania terenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2020	4 667 241	3 664 707	938 478,75	98,6	64 055
Budowa Centrum Lokalnego w Dzielnicy Żoliborz - etap I	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2020	2 825 000	2 592 316	219 222,80	99,5	13 461

---

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU DOCHODÓW POCHODZĄCYCH  
ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19**

---

**8. INFORMACJA O WYKONANIU PLANU  
FINANSOWEGO RACHUNKU DOCHODÓW  
POCHODZĄCYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU  
PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19**

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU DOCHODÓW POCHODZĄCYCH  
 ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19**

**1. Wykonanie planu finansowego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.**

Na mocy art. 65 ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, tzw. Tarcza 1.0 (Dz.U. z 2020 r., poz. 568 z późn. zm.) w Banku Gospodarstwa Krajowego został utworzony Fundusz Przeciwdziałania COVID-19.

W ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Rada Ministrów na mocy uchwały nr 102 z dnia 23 lipca 2020 r. (M.P. poz. 662) w sprawie wsparcia JST na realizację zadań inwestycyjnych w związku z uszczupleniem dochodów JST przez pandemię wyodrębniła Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL).

**W 2020 r. m.st. Warszawa uzyskało z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 łączne środki finansowe na dofinansowanie inwestycji w kwocie 109 346 355 zł, z tego:**

- w ramach wyodrębnionego RFIL – kwota 93 500 000 zł
- pozostałe środki finansowe z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – kwota 15 846 355 zł.

Zgodnie z przepisami ww. ustawy **wójt (burmistrz, prezydent miasta), zarząd powiatu, zarząd województwa dysponują środkami oraz opracowują plan finansowy dla rachunku dochodów pochodzących z Funduszu i po zakończeniu roku budżetowego przedkładają organowi stanowiącemu JST informację o wykonaniu planu finansowego.**

**Poziom realizacji planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wyodrębnionego w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2020 r. wynosi 100%.**

**TAB. 1. RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH - PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW  
 NA 2020 ROK [zł]**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	93 500 000	93 500 000,00	100,0
758		Różne rozliczenia	93 500 000	93 500 000,00	100,0
	75816	Wpływy do rozliczenia	93 500 000	93 500 000,00	100,0
		Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	93 500 000	93 500 000,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU DOCHODÓW POCHODZĄCYCH  
 ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19**

**Poziom realizacji planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących z pozostałych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wynosi w 2020 r. 66,8%.**

**TAB. 2. POZOSTAŁE ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 - PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW NA 2020 ROK [zł]**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
		<b>OGÓŁEM</b>	23 723 123	15 846 355,00	66,8
758		Różne rozliczenia	23 723 123	15 846 355,00	66,8
	75816	Wpływy do rozliczenia	23 723 123	15 846 355,00	66,8
		Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	23 723 123	15 846 355,00	66,8

Realizacja wydatków budżetowych w oparciu o środki finansowe uzyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zaplanowana została na 2021 rok i odpowiednio ujęta w budżecie m. st. Warszawy na 2021 rok.

**TAB. 3. PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2021 ROK [zł]**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			<b>OGÓŁEM</b>	117 223 123
600			Transport i łączność	20 000 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20 000 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000 000
			Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym	20 000 000
851			Ochrona zdrowia	62 223 123
	85111		Szpital ogólny	62 223 123
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 223 123
			Budowa Szpitala Południowego	62 223 123
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000 000
	92118		Muzea	35 000 000
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 000 000
			Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	35 000 000

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU DOCHODÓW POCHODZĄCYCH  
ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19**

---

## **2. Dodatkowe informacje dotyczące środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19.**

### **2.1 Uregulowania ustawowe dotyczące środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19.**

Zasady gromadzenia i wydatkowania środków przez JST zostały określone w art. 65 ust. 11-14 ww. ustawy z dnia 31 marca 2020 r. Zgodnie z przepisami JST winny gromadzić środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wydzielonym rachunku dochodów i przeznaczać je na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach planu finansowego tego rachunku.

Zgodnie z uchwałą Rady Ministrów nr 102 z dnia 23 lipca 2020 r. powołującą RFIL wsparcie finansowe dla JST na realizację zadań inwestycyjnych za pośrednictwem tego Funduszu ma charakter bezzwrotny. W uchwale zostały określone zasady rozdziału i przekazywania środków na zadania inwestycyjne dla JST, jak też zakres, sposób i termin przedstawiania informacji o ich wykorzystaniu. Zgodnie z przyjętymi zasadami zasadniczym ograniczeniem dla wydatkowania tych środków jest przeznaczenie całości dofinansowania wyłącznie na wydatki majątkowe (par. 3 ust. 1 uchwały nr 102 Rady Ministrów) bez przesądzania czy realizowane one będą przez samą JST, czy przez jej jednostkę organizacyjną. Ten warunek dotyczy też odsetek pochodzących z utrzymywania tych środków na rachunku bankowym lub lokacie. Uzyskane środki z RFIL nie mogą zostać przeznaczone na refundację już poniesionych przez jednostki wydatków. Dofinansowanie może być przeznaczone na zadania inwestycyjne, które są w planach inwestycyjnych, tj. zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej jednostki lub są w toku realizacji. Nie ograniczono zakresu inwestycji do konkretnych dziedzin oraz dopuszczono łączenie dofinansowania z innymi środkami publicznymi, w tym możliwe jest przeznaczenie środków z Funduszu na wymagany wkład własny do inwestycji finansowanych z udziałem środków z UE, czy z Funduszu Drogowego – w zakresie, w jakim zakładano finansowanie tego wkładu z dochodów jednostek.

W uchwale Rady Ministrów nie został wskazany ostateczny termin na wydatkowanie otrzymanych środków, jednak z uwagi na doraźność środków – z uzasadnienia do uchwały RM i z treści załączników 4-5 do uchwały wynika, że powinny one zostać wydatkowane do końca 2022 r. Wprowadzony został też wymóg oznaczenia finansowanych lub dofinansowanych inwestycji logo z nazwą RFIL wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do uchwały Rady Ministrów. Logo zamieszcza się na tablicy informacyjnej oraz stronie internetowej urzędu jednostki samorządu terytorialnego, która otrzymała środki z Funduszu w sposób dobrze widoczny dla odbiorców.

W ramach nałożonych na JST obowiązków informacyjnych, jednostka, która otrzymała środki, przedkłada do właściwego wojewody roczne informacje o ich wykorzystaniu, według stanu na koniec roku w terminie 30 dni od dnia zakończenia okresu, za który sporządzana jest informacja o wykorzystaniu środków oraz 60 dni od dnia zakończenia wydatkowania przekazanych środków. Wzór informacji o wykorzystaniu środków określa załącznik nr 5 do uchwały. Natomiast Wojewoda przekazuje w terminie do 14 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym jednostka przekazała informacje o wykorzystaniu środków, zbiorczą informację o wykorzystaniu przez jednostki środków do ministra właściwego do spraw gospodarki, ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz ministra właściwego do spraw administracji publicznej.

### **2.2 Środki przekazane m.st. Warszawa z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.**

Uchwała Rady Ministrów nr 102 z 23 lipca 2020 r. podlegała w 2020 r. zmianom uchwałami Rady Ministrów: nr 157 z dnia 30 października 2020 r., nr 162 z dnia 13 listopada 2020 r., nr 178 z dnia 8 grudnia 2020 r. Z powyższych dokumentów wynika, że łącznie w 2020 r. Fundusz wypłacił JST wszystkich szczebli 12 mld zł,



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU DOCHODÓW POCHODZĄCYCH  
ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19**

---

a biorąc pod uwagę uchwały Rady Ministrów przyjęte w 2021 r. łączne wsparcie finansowe ze środków Funduszu przekroczy 13 mld zł.

Wypłata środków z RFIL przeznaczonych dla JST w 2020 r. została podzielona na pule.

Środki z pierwszej puli, które trafiły we wrześniu 2020 r. do JST wszystkich szczebli wyniosły 6 mld zł i były wyliczone przez algorytm przedstawiony w uzasadnieniu do uchwały.

Zgodnie z tym algorytmem wyjściowe kwoty dofinansowania dla poszczególnych JST – gmin, w tym miast na prawach powiatu i powiatów – zostały obliczone jako procent planowanych na 2020 r. wydatków majątkowych (według sprawozdań za I kw. 2020 r.). Wyliczone wielkości skorygowano wskaźnikiem zamożności per capita przy uwzględnieniu planowanych dochodów ogółem pomniejszonych o wpłatę z tytułu „janosikowego”.

Na obliczoną kwotę dofinansowania został nałożony dolny i górny limit możliwego do uzyskania dofinansowania. Powyższe oznacza, że każda gmina mogła otrzymać co najmniej 500 tys. zł, ale nie więcej niż 93,5 mln zł. Natomiast górną granicę dofinansowania dla powiatu stanowiła kwota 20 mln zł.

Najwyższe kwoty w stosunku do planów inwestycyjnych otrzymały powiaty – 16,8% łącznej kwoty planowanych wydatków inwestycyjnych. Dla gmin przeznaczono kwotę równą 12,7% planowanych wydatków inwestycyjnych. Najniższe wsparcie otrzymały miasta na prawach powiatu – 7,7%. Wsparcie dla miast na prawach powiatu, w tym dla m.st. Warszawy, zostało nieadekwatnie obniżone ponieważ zostały one potraktowane jak gminy, chociaż ich zakres zadań jest szerszy z uwagi na wykonywanie również zadań powiatów, co wpływa na szerszy zakres i poziom wydatków majątkowych. Na ten aspekt zwracały uwagę samorządy zrzeszone w Unii Metropolii Polskiej w sformułowanym stanowisku UMP w sprawie Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wśród 5 miast metropolitalnych, którym ograniczono dofinansowanie, znalazły się największe miasta – Warszawa, Kraków i Łódź oraz Poznań i Szczecin.

Na skutek przyjętych zasad podziału środków obarczonych błędem metodologicznym skala ograniczenia dofinansowania dla Warszawy była najwyższa. Z **wyjściowej kwoty** dofinansowania wynoszącej **blisko 350 mln zł, po korektach obniżających poziom dofinansowania do maksymalnego poziomu przyjętego w uchwale Rady Ministrów, kwota dla Warszawy wyniosła 93 500 000 zł, co oznacza stratę dochodów przez Warszawę z tytułu dofinansowania w kwocie blisko 260 mln zł.**

Całość środków w ramach przyznanego dofinansowania zadań inwestycyjnych dla Warszawy wpłynęła 4 września 2020 r. na wyodrębniony dla tych środków rachunek budżetu Miasta, tj. zgodnie z przyjętymi zasadami ewidencji tzw. środków „znaczonych” w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu JST.

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów w sprawie Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i RFIL wydanym m.in. na potrzeby Regionalnych Izb Obrachunkowych i Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych (m.in. pismo z 24 października 2020 r. skierowane do Prezes RIO w Poznaniu, pismo z 24 lutego 2021 r. skierowane do Przewodniczącego Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych), jak też w świetle odpowiedzi Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii na pytania dot. RFIL opublikowanych na stronie internetowej <https://www.gov.pl/web/rozwoj/rzadowy-fundusz-inwestycji-lokalnych-pytania-i-odpowiedzi> - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym z RFIL - biorąc pod uwagę względy systemowe - mają charakter budżetowy, co oznacza, że powinny być ujmowane w budżecie JST po stronie dochodów i wydatków i w Wieloletniej Prognozie Finansowej, z zachowaniem ich wyodrębnienia w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych m.in. w art. 212, art. 217 ust. 2 pkt. 8, art. 237 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) z uwzględnieniem regulacji prawnych rozporządzenia MF z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów (Dz.U. z 2014 r., poz. 1053 z późn. zm.). Wydatki

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU DOCHODÓW POCHODZĄCYCH  
ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19**

---

finansowane ze środków z RFIL powinny być klasyfikowane w działach i rozdziałach zgodnych z ich przeznaczeniem w paragrafach zgodnych z ekonomicznym charakterem tych wydatków. Niewykorzystane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym z RFIL w 2020 r. będą stanowiły przychody budżetu 2021 r. zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych ujęte w par. 905 – „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach”.

Art. 40 ustawy o finansach publicznych, w myśl którego dochody i wydatki ujmuje się w terminach ich zapłaty, niezależnie od rocznego budżetu, którego dotyczą, przesądza o tym, że środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w tym z RFIL, które wpłynęły do budżetów JST w 2020 r. stanowią dochody budżetowe JST 2020 r.

**Zgodnie z przedstawionymi wyżej zasadami środki w ramach RFIL w kwocie 93 500 000 zł zostały wprowadzone do budżetu m.st. Warszawy uchwałą nr XXXVII/1130/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie** i uwzględnione po stronie dochodowej budżetu w ramach dochodów majątkowych, sklasyfikowane w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdziale 75816 – Wpływy do rozliczenia, w paragrafie 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Dodatkowo w celu wyodrębnienia środków z RFIL w budżecie Miasta na 2020 r. zostały one ujęte w odrębnym załączniku do uchwały nr XXXIX/1210/2020 Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie z dnia 19 listopada 2020 r..

**Zgodnie z wymogami ustawowymi Zarządzeniem nr 1364/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 27 listopada 2020 r. ustalony został plan finansowy dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**, zgodnie z którym otrzymane w 2020 roku środki z RFIL w wysokości 93 500 000 zł zostały przeznaczone na zadania majątkowe w 2021 roku, tj.:

- Rozbudowę ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym w kwocie 20 mln zł,
- Budowę Szpitala Południowego w kwocie 38,5 mln zł,
- Budowę Muzeum Sztuki Nowoczesnej w kwocie 35 mln zł.

Jako źródło sfinansowania tych wydatków zostały wskazane przychody budżetu m.st. Warszawy na 2021 r., w ramach których środki te zostały wykazane w par. 905 – „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach”.

**Miasto wypełniło obowiązek informacyjny nałożony uchwałą Rady Ministrów nr 102 z 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia inwestycji JST poprzez przekazanie Wojewodzie Mazowieckiemu w dniu 27 stycznia 2021 roku informacji o wykorzystaniu środków z RFIL** według stanu na koniec 2020 r. wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do ww. uchwały Rady Ministrów.

W ramach środków z RFIL możliwe było uzyskanie wsparcia na inwestycje dla JST w ramach drugiej puli środków w kwocie 6 mld zł. Druga pula środków nie była rozdysponowana według algorytmu, ale stanowiła osobną „premierowską” pulę. Ograniczeniem dla ubiegania się o środki z tej puli była minimalna wartość kosztorysowa inwestycji, którą określono w uchwale Rady Ministrów na 400 tys. zł. Uzyskanie dofinansowania z tej puli wymagało spełnienia przez zgłaszany projekt określonych kryteriów. Sformułowanych zostało osiem kryteriów, w tym w szczególności:

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU DOCHODÓW POCHODZĄCYCH  
ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19**

---

- zrównoważonego rozwoju,
- ograniczenia emisyjności i poziomu ingerencji w środowisko,
- kompleksowości,
- relacji kosztu planowych inwestycji do prognozowanego efektu,
- wpływu planowanej inwestycji na ograniczenie skutków klęsk żywiołowych lub zapobieganie im w przyszłości, jeżeli planowana inwestycja może mieć taki wpływ,
- zapewnienia dostępności w rozumieniu ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W ramach II tury naboru m.st. Warszawa przedłożyło pięć wniosków o dofinansowanie, dotyczących infrastruktury drogowej, zakupu autobusów, opieki zdrowotnej, edukacji oraz kultury na łączną kwotę dofinansowania ponad **1,2 mld zł**, w tym:

- Rozbudowa wiaduktów w ciągu Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli wraz z zagospodarowaniem terenów,
- Zakup 160 autobusów niskoemisyjnych z napędem gazowym spełniających normę Euro 6,
- Modernizacja i rozbudowa Szpitala Bielańskiego,
- Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24,
- Budowa Izby Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli.

*Żaden z projektów zgłoszonych przez Warszawę do II tury nie uzyskał pozytywnej rekomendacji komisji oceniającej, a tym samym nie znalazł się na liście dofinansowanych zadań. Nie podano uzasadnienia odrzucenia wniosków.*

### **2.3 Pozostałe środki przekazane m. st. Warszawa z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**

W 2020 r. Miasto otrzymało również środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na podstawie umowy z 15 grudnia 2020 r. zawartej pomiędzy m.st. Warszawa a Wojewodą Mazowieckim i Szpitalem Solec sp. z o.o. jako Szpitalem Patronackim w sprawie utworzenia Szpitala Tymczasowego w budynku budowanego przez Miasto Szpitala Południowego w Warszawie przy ul. Rotm. W. Pileckiego, w tym na przyspieszenie dokończenia budowy, dostosowanie i prace wykończeniowe w Szpitalu Południowym, a także na zakup wyposażenia z przeznaczeniem leczenia pacjentów z podejrzeniem lub z potwierdzeniem zakażenia SARS CoV-2.

Szpital Południowy jest jednym z ośmiu szpitali tymczasowych w województwie mazowieckim, utworzonych w ramach planu zabezpieczenia dla Warszawy tzw. łóżek „covidowych”. Ma być w nim przygotowanych 300 miejsc z przeznaczeniem dla pacjentów z COVID-19, w tym 80 miejsc respiratorowych. Zgodnie z umową przyznane całkowite dofinansowanie dla Warszawy na uruchomienie Szpitala Tymczasowego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 ma wynieść 22 722 055 zł i powinno zostać przekazane w trzech transzach. 21 grudnia 2020 r. wpłynęły na wydzielony rachunek budżetu Miasta środki z dwóch transz w łącznej kwocie 15 846 355 zł. Zgodnie z umową pozostała kwota w ramach całkowitego dofinansowania w kwocie 6 875 700 zł winna zostać przekazana na wydzielony rachunek budżetu Miasta w ciągu 7 dni od przekazania Wojewodzie Mazowieckiemu przez Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta i przyjęcia przez Wojewodę protokołu zdawczo-odbiorczego tej inwestycji. Wg zapisów umowy przewidziana została też czwarta transza dofinansowania, która związana jest z likwidacją Szpitala Tymczasowego i środki na ten cel mają nie przekroczyć kwoty 3 000 000 zł.

Otwarcie Szpitala Tymczasowego w budynku budowanego Szpitala Południowego nastąpiło 15 lutego 2021 r.

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.*  
**INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU DOCHODÓW POCHODZĄCYCH  
ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19**

---

Zgodnie z przyjętymi zasadami ewidencji środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 środki w wysokości planowanego dofinansowania w kwocie 23 723 123 zł **zostały wprowadzone do budżetu m.st. Warszawy uchwałą nr XLII/1282/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie** i zostały ujęte po stronie dochodowej budżetu w ramach dochodów majątkowych i sklasyfikowane w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdziale 75816 – Wpływy do rozliczenia, w paragrafie 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Celem wyodrębnienia tych środków w budżecie Miasta na 2020 r. **środki te zostały uwzględnione w odrębnym załączniku do ww. uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie z dnia 10 grudnia 2020 r.**

**Zarządzeniem nr 1470/2020 Prezydenta z dnia 22 grudnia 2020 r. wprowadzono zmiany zwiększające plan finansowy dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 poprzez uwzględnienie w tym planie środków w kwocie planowanego dofinansowania 23 723 123 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na budowę Szpitala Tymczasowego dla pacjentów chorych na Covid-19 w budynku budowanego przez Miasto Szpitala Południowego.**

W wyniku wprowadzonych zmian plan finansowy rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 został zwiększony z kwoty 93 500 000 zł do kwoty 117 223 123 zł. Wskazano, że źródłem sfinansowania wydatków ujętych w tym planie będą stanowić przychody budżetu m.st. Warszawy na 2021 r., w ramach których środki te zostały wykazane w par. 905 – „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach”.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 23 723 123 zł z tytułu planowanego dofinansowania utworzenia Szpitala Tymczasowego dla pacjentów „covidowych” zostały ujęte po stronie wydatkowej budżetu m.st. Warszawy na 2021 r.

***SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
M.ST. WARSZAWY  
ZA 2020 r.***

***DZIELNICA BEMOWO***

***WARSZAWA, MARZEC 2021 ROK***

## Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BEMOWO

## SPIS TREŚCI

<b>1.</b>	<b>WPROWADZENIE .....</b>	<b>4</b>
<b>2.</b>	<b>INFORMACJE OBOWIĄZKOWE .....</b>	<b>6</b>
	A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ .....	7
	A.1. <i>Dochody wg źródeł</i> .....	7
	A.2. <i>Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej</i> .....	8
	B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY .....	9
	C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH .....	35
	D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – <i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> .....	38
	E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH .....	39
	E.1. <i>Oświata i wychowanie</i> .....	39
	E.1.1. <i>Szkoły podstawowe</i> .....	40
	E.1.2. <i>Przedszkola</i> .....	41
	E.1.3. <i>Licea ogólnokształcące</i> .....	42
	E.1.4. <i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i> .....	43
	F. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY .....	44
	F.1. <i>Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo</i> .....	44
	F.2. <i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo</i> .....	46
<b>3.</b>	<b>TABLICE ZBIORCZE .....</b>	<b>48</b>
	3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ .....	49
	3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ .....	50
	3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ .....	55
<b>4.</b>	<b>OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ .....</b>	<b>57</b>
	4.1. DOCHODY .....	58
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ .....	62
	4.2.1. <i>Transport i komunikacja</i> .....	62
	4.2.2. <i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i> .....	64
	4.2.3. <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i> .....	67
	4.2.4. <i>Edukacja</i> .....	72
	4.2.5. <i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i> .....	81
	4.2.6. <i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i> .....	89
	4.2.7. <i>Rekreacja, sport i turystyka</i> .....	91
	4.2.8. <i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i> .....	93
	4.2.9. <i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i> .....	95
	4.2.10. <i>Finanse i różne rozliczenia</i> .....	100
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH .....	101
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ .....	112
<b>5.</b>	<b>STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium .....</b>	<b>117</b>
	5.1. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH .....	118
	5.1.1. <i>Wydatki bieżące</i> .....	118

---

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BEMOWO*

---

5.1.2. Wydatki majątkowe .....	119
5.2. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH .....	120
5.2.1. Wydatki bieżące .....	120
5.2.2. Wydatki majątkowe .....	123

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BEMOWO*  
**WPROWADZENIE**

---

# **1. WPROWADZENIE**



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BEMOWO*  
**WPROWADZENIE**

## Wprowadzenie

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

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

Niniejsze opracowanie stanowi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Bemowo**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2020 r. w dzielnicy **Bemowo** kształtowała się następująco:

### GLÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY BEMOWO W LATACH 2019-2020 [zł]

LP.	Wyszczególnienie	2019 r.		2020 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA WYKONANIA 2020/2019	
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2019 r.	2020 r.		
							%			
		ZŁ							%	
A	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>59 911 187</b>	<b>51 458 635</b>	<b>25 054 566</b>	<b>24 132 848</b>	<b>17 969 534</b>	<b>85,9</b>	<b>74,5</b>	<b>34,9</b>	
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	54 174 543	48 940 016	18 248 220	19 070 489	14 378 939	90,3	75,4	29,4	
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	5 736 644	2 518 619	6 806 346	5 062 359	3 590 595	43,9	70,9	142,6	
B	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>471 334 419</b>	<b>461 310 648</b>	<b>526 909 525</b>	<b>545 359 250</b>	<b>532 097 435</b>	<b>97,9</b>	<b>97,6</b>	<b>115,3</b>	
B.1	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b> , w tym:	<b>456 549 480</b>	<b>448 270 619</b>	<b>473 152 020</b>	<b>520 134 006</b>	<b>510 135 308</b>	<b>98,2</b>	<b>98,1</b>	<b>113,8</b>	
B.1.1	Program "Rodzina 500 plus" *	106 367 437	106 292 888	135 339 737	156 610 628	156 597 622	99,9	100,0	147,3	
B.1.2	Pozostałe, w tym:	350 182 043	341 977 731	337 812 283	363 523 378	353 537 686	97,7	97,3	103,4	
B.1.2.1	- wydatki na COVID-19	-	-	-	-	2 302 417	-	-	-	
B.2	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>14 784 939</b>	<b>13 040 029</b>	<b>53 757 505</b>	<b>25 225 244</b>	<b>21 962 127</b>	<b>88,2</b>	<b>87,1</b>	<b>168,4</b>	

\* Od lipca 2019 r. zniesione zostało kryterium dochodowe przy wypłacie świadczeń wychowawczych z programu „Rodzina 500 plus”.

Dzielnica zrealizowała w 2020 r. **dochody** w wysokości **18,0 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **74,5%** planu, tj. na poziomie niższym od planowanego o **6,2 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2020 r. **wydatki bieżące** w wysokości **510,1 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **98,1%** planu, tj. odchylenie od planu o **10,0 mln zł**. W stosunku do 2019 r. wydatki bieżące były wyższe o **13,8%**, tj. o **61,9 mln zł** (z tego **50,3 mln zł** wynikało ze wzrostu wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 plus”, co było związane z objęciem począwszy od lipca 2019 r. świadczeniem wszystkich dzieci bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę). W 2020 r. Dzielnica poniosła wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19 w kwocie **2,3 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2020 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **22,0 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **87,1%** planu, tj. odchylenie od planu o **3,3 mln zł**. W stosunku do 2019 r. wydatki majątkowe były wyższe o **68,4%**, tj. o **8,9 mln zł**.

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BEMOWO*  
*INFORMACJE OBOWIĄZKOWE*

---

## **2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BEMOWO*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr I/1**

**A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ**

**A.1. Dochody wg źródeł**

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
<b>OGÓLEM</b>	<b>24 132 848</b>	<b>17 969 533,85</b>	<b>74,5</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>19 070 489</b>	<b>14 378 939,18</b>	<b>75,4</b>
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>19 070 489</b>	<b>14 378 939,18</b>	<b>75,4</b>
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>4 600 000</i>	<i>581 341,95</i>	<i>12,6</i>
Opłaty adiacenckie	2 000 000	77 520,68	3,9
Renta planistyczna	2 000 000	0,00	0,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	600 000	503 821,27	84,0
<b>Dochody z mienia</b>	<b>10 724 620</b>	<b>9 884 225,90</b>	<b>92,2</b>
Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	200 000	57 543,47	28,8
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 986 620	3 582 948,08	71,9
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	5 538 000	6 243 734,35	112,7
<b>Pozostałe dochody</b>	<b>3 745 869</b>	<b>3 913 371,33</b>	<b>104,5</b>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków		2 996,94	-
Pozostałe odsetki	150 000	999 072,45	666,0
Wpływy z różnych dochodów	459 000	277 188,18	60,4
Zwroty dotacji		30 000,44	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	1 483 869	1 097 675,65	74,0
Mandaty i kary pieniężne		70 712,55	-
Wpływy z różnych opłat	50 000	10 613,92	21,2
Wpływy z usług	1 603 000	1 425 111,20	88,9
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>5 062 359</b>	<b>3 590 594,67</b>	<b>70,9</b>
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>4 936 644</b>	<b>3 590 594,67</b>	<b>72,7</b>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>		<i>50 560,00</i>	<i>-</i>
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości		50 560,00	-
<b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>	<b>4 936 644</b>	<b>3 540 034,67</b>	<b>71,7</b>
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000	14 924,75	149,2
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	470 000	2 276 783,28	484,4
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	4 456 644	1 248 326,64	28,0
<b>DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE</b>	<b>125 715</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	<i>125 715</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BEMOWO*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr I/1a**

**DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ**

**A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej**

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	<b>OGÓLEM</b>	<b>24 132 848</b>	<b>17 969 533,85</b>	<b>74,5</b>
600	Transport i łączność	225 715	101 479,00	45,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	16 916 364	15 214 910,45	89,9
750	Administracja publiczna	947 100	743 524,75	78,5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 600 000	584 338,89	12,7
758	Różne rozliczenia		6 815,17	-
801	Oświata i wychowanie	46 400	113 178,49	243,9
851	Ochrona zdrowia		8 204,26	-
852	Pomoc społeczna	254 000	236 099,44	93,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		362,29	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000	136 207,00	13 620,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		375,04	-
926	Kultura fizyczna	1 142 269	824 039,07	72,1

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BEMOWO*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr I/2**

**B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY**

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>OGÓLEM</b>	<b>545 359 250</b>	<b>532 097 435,12</b>	<b>97,6</b>	<b>319 269 755</b>	<b>308 259 495,18</b>	<b>96,6</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	520 134 006	510 135 307,65	98,1	295 591 205	287 390 536,81	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	283 391 024	274 777 560,61	97,0	65 030 491	57 690 292,89	88,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218 814 616	217 086 808,80	99,2	35 557 676	34 392 268,83	96,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 576 408	57 690 751,81	89,3	29 472 815	23 298 024,06	79,0
		Dotacje na zadania bieżące	56 567 336	55 814 881,95	98,7	56 567 336	55 814 881,95	98,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	178 860 269	178 596 620,47	99,9	173 993 378	173 885 361,97	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 315 377	946 244,62	71,9			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 225 244	21 962 127,47	87,1	23 678 550	20 868 958,37	88,1
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>204</b>	<b>200,00</b>	<b>98,0</b>	<b>204</b>	<b>200,00</b>	<b>98,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	204	200,00	98,0	204	200,00	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	204	200,00	98,0	204	200,00	98,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	204	200,00	98,0	204	200,00	98,0
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>204</b>	<b>200,00</b>	<b>98,0</b>	<b>204</b>	<b>200,00</b>	<b>98,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	204	200,00	98,0	204	200,00	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	204	200,00	98,0	204	200,00	98,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	204	200,00	98,0	204	200,00	98,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>475 695</b>	<b>377 512,55</b>	<b>79,4</b>	<b>475 695</b>	<b>377 512,55</b>	<b>79,4</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	475 695	377 512,55	79,4	475 695	377 512,55	79,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	475 695	377 512,55	79,4	475 695	377 512,55	79,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BEMOWO*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	475 695	377 512,55	79,4	475 695	377 512,55	79,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>475 695</b>	<b>377 512,55</b>	<b>79,4</b>	<b>475 695</b>	<b>377 512,55</b>	<b>79,4</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	475 695	377 512,55	79,4	475 695	377 512,55	79,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	475 695	377 512,55	79,4	475 695	377 512,55	79,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	475 695	377 512,55	79,4	475 695	377 512,55	79,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>8 433 882</b>	<b>6 232 524,06</b>	<b>73,9</b>	<b>8 433 882</b>	<b>6 232 524,06</b>	<b>73,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 113 544	4 328 644,98	70,8	6 113 544	4 328 644,98	70,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 113 544	4 328 644,98	70,8	6 113 544	4 328 644,98	70,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 113 544	4 328 644,98	70,8	6 113 544	4 328 644,98	70,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 320 338	1 903 879,08	82,1	2 320 338	1 903 879,08	82,1
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>8 037 231</b>	<b>5 925 572,63</b>	<b>73,7</b>	<b>8 037 231</b>	<b>5 925 572,63</b>	<b>73,7</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 716 893	4 021 693,55	70,3	5 716 893	4 021 693,55	70,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 716 893	4 021 693,55	70,3	5 716 893	4 021 693,55	70,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 716 893	4 021 693,55	70,3	5 716 893	4 021 693,55	70,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 320 338	1 903 879,08	82,1	2 320 338	1 903 879,08	82,1
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>379 069</b>	<b>306 029,85</b>	<b>80,7</b>	<b>379 069</b>	<b>306 029,85</b>	<b>80,7</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	379 069	306 029,85	80,7	379 069	306 029,85	80,7

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BEMOWO*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	379 069	306 029,85	80,7	379 069	306 029,85	80,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	379 069	306 029,85	80,7	379 069	306 029,85	80,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 582</b>	<b>921,58</b>	<b>5,2</b>	<b>17 582</b>	<b>921,58</b>	<b>5,2</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 582	921,58	5,2	17 582	921,58	5,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 582	921,58	5,2	17 582	921,58	5,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 582	921,58	5,2	17 582	921,58	5,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 643 986</b>	<b>3 186 263,48</b>	<b>68,6</b>	<b>4 643 986</b>	<b>3 186 263,48</b>	<b>68,6</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 643 986	3 186 263,48	68,6	4 643 986	3 186 263,48	68,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 643 986	3 186 263,48	68,6	4 643 986	3 186 263,48	68,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 820	92 524,35	91,8	100 820	92 524,35	91,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 543 166	3 093 739,13	68,1	4 543 166	3 093 739,13	68,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 625 986</b>	<b>3 168 354,68</b>	<b>68,5</b>	<b>4 625 986</b>	<b>3 168 354,68</b>	<b>68,5</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 625 986	3 168 354,68	68,5	4 625 986	3 168 354,68	68,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 625 986	3 168 354,68	68,5	4 625 986	3 168 354,68	68,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 820	92 524,35	91,8	100 820	92 524,35	91,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 525 166	3 075 830,33	68,0	4 525 166	3 075 830,33	68,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BEMOWO*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 000</b>	<b>17 908,80</b>	<b>99,5</b>	<b>18 000</b>	<b>17 908,80</b>	<b>99,5</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 000	17 908,80	99,5	18 000	17 908,80	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 000	17 908,80	99,5	18 000	17 908,80	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 000	17 908,80	99,5	18 000	17 908,80	99,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>340 243</b>	<b>206 202,88</b>	<b>60,6</b>	<b>340 243</b>	<b>206 202,88</b>	<b>60,6</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	340 243	206 202,88	60,6	340 243	206 202,88	60,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	340 243	206 202,88	60,6	340 243	206 202,88	60,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 015	20 669,90	25,2	82 015	20 669,90	25,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	258 228	185 532,98	71,8	258 228	185 532,98	71,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>340 243</b>	<b>206 202,88</b>	<b>60,6</b>	<b>340 243</b>	<b>206 202,88</b>	<b>60,6</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	340 243	206 202,88	60,6	340 243	206 202,88	60,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	340 243	206 202,88	60,6	340 243	206 202,88	60,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 015	20 669,90	25,2	82 015	20 669,90	25,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	258 228	185 532,98	71,8	258 228	185 532,98	71,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>45 431 470</b>	<b>42 925 392,84</b>	<b>94,5</b>	<b>40 058 182</b>	<b>37 563 384,73</b>	<b>93,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 387 470	42 895 392,84	94,5	40 014 182	37 533 384,73	93,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 579 885	42 117 992,26	94,5	39 208 322	36 757 709,15	93,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 764 294	34 875 285,84	97,5	32 035 830	31 154 138,71	97,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 815 591	7 242 706,42	82,2	7 172 492	5 603 570,44	78,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	807 585	777 400,58	96,3	805 860	775 675,58	96,3



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BEMOWO*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	44 000	30 000,00	68,2	44 000	30 000,00	68,2
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>721 576</b>	<b>713 978,37</b>	<b>98,9</b>	<b>721 576</b>	<b>713 978,37</b>	<b>98,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	721 576	713 978,37	98,9	721 576	713 978,37	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 716	10 078,33	94,0	10 716	10 078,33	94,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 716	10 078,33	94,0	10 716	10 078,33	94,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	710 860	703 900,04	99,0	710 860	703 900,04	99,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>37 969 587</b>	<b>36 007 954,82</b>	<b>94,8</b>	<b>37 969 587</b>	<b>36 007 954,82</b>	<b>94,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 939 587	35 977 954,82	94,8	37 939 587	35 977 954,82	94,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 844 587	35 906 179,28	94,9	37 844 587	35 906 179,28	94,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 966 340	31 118 800,64	97,3	31 966 340	31 118 800,64	97,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 878 247	4 787 378,64	81,4	5 878 247	4 787 378,64	81,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 000	71 775,54	75,6	95 000	71 775,54	75,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000	30 000,00	100,0	30 000	30 000,00	100,0
	<b>75051</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>43 280</b>	<b>39 338,07</b>	<b>90,9</b>	<b>43 280</b>	<b>39 338,07</b>	<b>90,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 280	39 338,07	90,9	43 280	39 338,07	90,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 280	39 338,07	90,9	43 280	39 338,07	90,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 280	35 338,07	90,0	39 280	35 338,07	90,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000	4 000,00	100,0	4 000	4 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 323 739</b>	<b>802 113,47</b>	<b>60,6</b>	<b>1 323 739</b>	<b>802 113,47</b>	<b>60,6</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 309 739	802 113,47	61,2	1 309 739	802 113,47	61,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 309 739	802 113,47	61,2	1 309 739	802 113,47	61,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 210	0,00	0,0	30 210	0,00	0,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BEMOWO*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 279 529	802 113,47	62,7	1 279 529	802 113,47	62,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 000	0,00	0,0	14 000	0,00	0,0
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 373 288</b>	<b>5 362 008,11</b>	<b>99,8</b>		<b>0,00</b>	<b>-</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 373 288	5 362 008,11	99,8		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 371 563	5 360 283,11	99,8		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 728 464	3 721 147,13	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 643 099	1 639 135,98	99,8		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 725	1 725,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>608 780</b>	<b>554 375,36</b>	<b>91,1</b>	<b>608 780</b>	<b>554 375,36</b>	<b>91,1</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	608 780	554 375,36	91,1	608 780	554 375,36	91,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	202 280	202 125,36	99,9	202 280	202 125,36	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 581	179 456,18	99,9	179 581	179 456,18	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 699	22 669,18	99,9	22 699	22 669,18	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	406 500	352 250,00	86,7	406 500	352 250,00	86,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>608 780</b>	<b>554 375,36</b>	<b>91,1</b>	<b>608 780</b>	<b>554 375,36</b>	<b>91,1</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	608 780	554 375,36	91,1	608 780	554 375,36	91,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	202 280	202 125,36	99,9	202 280	202 125,36	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 581	179 456,18	99,9	179 581	179 456,18	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 699	22 669,18	99,9	22 699	22 669,18	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	406 500	352 250,00	86,7	406 500	352 250,00	86,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BEMOWO*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>7 586</b>	<b>7 585,62</b>	<b>100,0</b>	<b>7 586</b>	<b>7 585,62</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 586	7 585,62	100,0	7 586	7 585,62	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 586	7 585,62	100,0	7 586	7 585,62	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 586	7 585,62	100,0	7 586	7 585,62	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>7 586</b>	<b>7 585,62</b>	<b>100,0</b>	<b>7 586</b>	<b>7 585,62</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 586	7 585,62	100,0	7 586	7 585,62	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 586	7 585,62	100,0	7 586	7 585,62	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 586	7 585,62	100,0	7 586	7 585,62	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>233 550 014</b>	<b>231 024 490,44</b>	<b>98,9</b>	<b>52 749 985</b>	<b>51 507 727,49</b>	<b>97,6</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	219 128 822	217 547 723,17	99,3	38 328 793	38 030 960,22	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	181 765 971	180 742 050,39	99,4	2 430 192	2 314 258,29	95,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 205 506	150 944 403,36	99,8	69 858	69 752,56	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 560 465	29 797 647,03	97,5	2 360 334	2 244 505,73	95,1
		Dotacje na zadania bieżące	35 898 601	35 716 701,93	99,5	35 898 601	35 716 701,93	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 088 121	969 624,06	89,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE	376 129	119 346,79	31,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 421 192	13 476 767,27	93,5	14 421 192	13 476 767,27	93,5
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>103 501 142</b>	<b>102 416 044,86</b>	<b>99,0</b>	<b>6 455 331</b>	<b>5 509 849,51</b>	<b>85,4</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	102 013 427	101 853 276,83	99,8	4 967 616	4 947 081,48	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	97 836 205	97 695 978,60	99,9	1 068 295	1 067 663,94	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 788 297	83 788 251,99	100,0	53 077	53 044,50	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 047 908	13 907 726,61	99,0	1 015 218	1 014 619,44	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	3 899 321	3 879 417,54	99,5	3 899 321	3 879 417,54	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	277 901	277 880,69	100,0			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BEMOWO*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 487 715	562 768,03	37,8	1 487 715	562 768,03	37,8
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>13 477 840</b>	<b>13 449 580,51</b>	<b>99,8</b>	<b>201 801</b>	<b>198 424,88</b>	<b>98,3</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 477 840	13 449 580,51	99,8	201 801	198 424,88	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 242 189	13 217 305,89	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 042 244	11 028 276,69	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 199 945	2 189 029,20	99,5			
		Dotacje na zadania bieżące	201 801	198 424,88	98,3	201 801	198 424,88	98,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 850	33 849,74	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>79 024 991</b>	<b>78 875 164,20</b>	<b>99,8</b>	<b>37 425 825</b>	<b>37 363 441,85</b>	<b>99,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	66 091 514	65 961 164,96	99,8	24 492 348	24 449 442,61	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 140 653	42 042 642,11	99,8	671 329	660 757,68	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 152 312	34 152 267,42	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 988 341	7 890 374,69	98,8	671 329	660 757,68	98,4
		Dotacje na zadania bieżące	23 821 019	23 788 684,93	99,9	23 821 019	23 788 684,93	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 842	129 837,92	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 933 477	12 913 999,24	99,8	12 933 477	12 913 999,24	99,8
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>571 160</b>	<b>564 028,48</b>	<b>98,8</b>	<b>571 160</b>	<b>564 028,48</b>	<b>98,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	571 160	564 028,48	98,8	571 160	564 028,48	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	571 160	564 028,48	98,8	571 160	564 028,48	98,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>464 455</b>	<b>359 796,61</b>	<b>77,5</b>	<b>464 455</b>	<b>359 796,61</b>	<b>77,5</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	464 455	359 796,61	77,5	464 455	359 796,61	77,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	464 455	359 796,61	77,5	464 455	359 796,61	77,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BEMOWO*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	464 455	359 796,61	77,5	464 455	359 796,61	77,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>7 560 536</b>	<b>7 509 588,89</b>	<b>99,3</b>	<b>922 706</b>	<b>872 463,06</b>	<b>94,6</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 560 536	7 509 588,89	99,3	922 706	872 463,06	94,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 633 717	6 633 012,85	100,0	15 900	15 900,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 188 747	5 188 746,35	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 444 970	1 444 266,50	100,0	15 900	15 900,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	906 806	856 563,06	94,5	906 806	856 563,06	94,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 013	20 012,98	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>409 891</b>	<b>409 855,16</b>	<b>100,0</b>	<b>193 432</b>	<b>193 432,00</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	409 891	409 855,16	100,0	193 432	193 432,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	409 891	409 855,16	100,0	193 432	193 432,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	409 891	409 855,16	100,0	193 432	193 432,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>4 938 674</b>	<b>4 732 990,01</b>	<b>95,8</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 938 674	4 732 990,01	95,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 917 444	4 711 765,51	95,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 986 778	3 786 926,36	95,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	930 666	924 839,15	99,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 230	21 224,50	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BEMOWO*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 922 818	5 893 731,50	99,5	3 843 358	3 814 290,66	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 922 818	5 893 731,50	99,5	3 843 358	3 814 290,66	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 078 675	2 078 655,84	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 906 564	1 906 545,06	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	172 111	172 110,78	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	3 843 358	3 814 290,66	99,2	3 843 358	3 814 290,66	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	785	785,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	12 466 717	12 461 645,63	100,0	1 903 405	1 898 450,25	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 466 717	12 461 645,63	100,0	1 903 405	1 898 450,25	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 563 312	10 563 195,38	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 471 068	10 471 042,64	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	92 244	92 152,74	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące	1 903 405	1 898 450,25	99,7	1 903 405	1 898 450,25	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 059 003	999 263,73	94,4	648 472	633 968,66	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 059 003	999 263,73	94,4	648 472	633 968,66	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	410 531	365 295,07	89,0			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BEMOWO*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	407 531	362 295,07	88,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000	3 000,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	648 472	633 968,66	97,8	648 472	633 968,66	97,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>1 173 025</b>	<b>1 154 665,27</b>	<b>98,4</b>	<b>42 295</b>	<b>35 305,80</b>	<b>83,5</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 173 025	1 154 665,27	98,4	42 295	35 305,80	83,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 132 266	1 120 867,53	99,0	1 536	1 508,06	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 840	3 800,12	99,0	1 536	1 508,06	98,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 128 426	1 117 067,41	99,0			
		Dotacje na zadania bieżące	40 759	33 797,74	82,9	40 759	33 797,74	82,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 979 762</b>	<b>2 198 135,59</b>	<b>73,8</b>	<b>77 745</b>	<b>64 275,73</b>	<b>82,7</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 979 762	2 198 135,59	73,8	77 745	64 275,73	82,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 936 633	1 543 679,84	79,7	15 245	15 200,00	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258 125	256 251,66	99,3	15 245	15 200,00	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 678 508	1 287 428,18	76,7	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	62 500	49 075,73	78,5	62 500	49 075,73	78,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	604 500	486 033,23	80,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	376 129	119 346,79	31,7			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 853 040</b>	<b>1 767 802,09</b>	<b>95,4</b>	<b>1 830 775</b>	<b>1 745 537,09</b>	<b>95,3</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 853 040	1 767 802,09	95,4	1 830 775	1 745 537,09	95,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	548 565	472 073,55	86,1	526 300	449 808,55	85,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 305	124 167,47	91,1	125 000	112 862,47	90,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	412 260	347 906,08	84,4	401 300	336 946,08	84,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 304 475	1 295 728,54	99,3	1 304 475	1 295 728,54	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BEMOWO*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 845 775</b>	<b>1 760 537,09</b>	<b>95,4</b>	<b>1 830 775</b>	<b>1 745 537,09</b>	<b>95,3</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 845 775	1 760 537,09	95,4	1 830 775	1 745 537,09	95,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	541 300	464 808,55	85,9	526 300	449 808,55	85,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 000	118 862,47	90,7	125 000	112 862,47	90,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	410 300	345 946,08	84,3	401 300	336 946,08	84,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 304 475	1 295 728,54	99,3	1 304 475	1 295 728,54	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 265</b>	<b>7 265,00</b>	<b>100,0</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 265	7 265,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 265	7 265,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 305	5 305,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 960	1 960,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 818 819</b>	<b>17 308 613,50</b>	<b>97,1</b>	<b>517 522</b>	<b>514 787,29</b>	<b>99,5</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 323 415	16 266 589,03	99,7	517 522	514 787,29	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 853 417	12 808 189,07	99,6	368	364,55	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 230 213	10 229 411,46	100,0	368	364,55	99,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 623 204	2 578 777,61	98,3			
		Dotacje na zadania bieżące	55 000	55 000,00	100,0	55 000	55 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 382 998	3 374 599,96	99,8	462 154	459 422,74	99,4
		Wydatki na programy finansowane z UE	32 000	28 800,00	90,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 495 404	1 042 024,47	69,7			
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>4 829 867</b>	<b>4 354 572,36</b>	<b>90,2</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 334 463	3 312 547,89	99,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 329 430	3 307 515,39	99,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 041 036	2 041 035,37	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 288 394	1 266 480,02	98,3			
		Dotacje na zadania bieżące						



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BEMOWO*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 033	5 032,50	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 495 404	1 042 024,47	69,7			
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>11 800</b>	<b>11 791,42</b>	<b>99,9</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 800	11 791,42	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 800	11 791,42	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 800	11 791,42	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>69 500</b>	<b>68 903,44</b>	<b>99,1</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 500	68 903,44	99,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	69 500	68 903,44	99,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 500	68 903,44	99,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 728 784</b>	<b>1 718 049,86</b>	<b>99,4</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 728 784	1 718 049,86	99,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 505	14 973,67	66,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 505	14 973,67	66,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 674 279	1 674 276,19	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	32 000	28 800,00	90,0			
		Obsługa długu						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BEMOWO*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>462 522</b>	<b>459 787,29</b>	<b>99,4</b>	<b>462 522</b>	<b>459 787,29</b>	<b>99,4</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	462 522	459 787,29	99,4	462 522	459 787,29	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	368	364,55	99,1	368	364,55	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	368	364,55	99,1	368	364,55	99,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	462 154	459 422,74	99,4	462 154	459 422,74	99,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>849 300</b>	<b>849 259,44</b>	<b>100,0</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	849 300	849 259,44	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	849 300	849 259,44	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>7 814 150</b>	<b>7 813 678,11</b>	<b>100,0</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 814 150	7 813 678,11	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 789 582	7 789 120,52	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 152 852	7 152 851,87	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	636 730	636 268,65	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 568	24 557,59	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-			
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>1 179 832</b>	<b>1 167 092,14</b>	<b>98,9</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 179 832	1 167 092,14	98,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 179 832	1 167 092,14	98,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	911 098	910 300,67	99,9			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BEMOWO*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	268 734	256 791,47	95,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>341 556</b>	<b>341 556,00</b>	<b>100,0</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	341 556	341 556,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	341 556	341 556,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>26 108</b>	<b>20 495,50</b>	<b>78,5</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 108	20 495,50	78,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 108	20 495,50	78,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>505 400</b>	<b>503 427,94</b>	<b>99,6</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000,00</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	505 400	503 427,94	99,6	55 000	55 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	450 400	448 427,94	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 859	124 859,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	325 541	323 568,94	99,4			
		Dotacje na zadania bieżące	55 000	55 000,00	100,0	55 000	55 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 693 021</b>	<b>1 533 056,14</b>	<b>90,6</b>	<b>564 840</b>	<b>515 882,58</b>	<b>91,3</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BEMOWO*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 641 731	1 481 911,51	90,3	564 840	515 882,58	91,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	739 983	683 813,68	92,4	564 840	515 882,58	91,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 521	62 316,99	72,9	46 100	22 906,25	49,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	654 462	621 496,69	95,0	518 740	492 976,33	95,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	901 748	798 097,83	88,5			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	51 290	51 144,63	99,7			
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 693 021</b>	<b>1 533 056,14</b>	<b>90,6</b>	<b>564 840</b>	<b>515 882,58</b>	<b>91,3</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 641 731	1 481 911,51	90,3	564 840	515 882,58	91,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	739 983	683 813,68	92,4	564 840	515 882,58	91,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 521	62 316,99	72,9	46 100	22 906,25	49,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	654 462	621 496,69	95,0	518 740	492 976,33	95,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	901 748	798 097,83	88,5			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	51 290	51 144,63	99,7			
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>21 870 485</b>	<b>21 483 309,35</b>	<b>98,2</b>	<b>843 213</b>	<b>794 566,91</b>	<b>94,2</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 870 485	21 483 309,35	98,2	843 213	794 566,91	94,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 300 492	19 998 930,69	98,5	134 921	134 920,47	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 694 319	17 401 041,73	98,3	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 606 173	2 597 888,96	99,7	134 921	134 920,47	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	708 292	659 646,44	93,1	708 292	659 646,44	93,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	856 201	824 732,22	96,3	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE	5 500	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>15 050 544</b>	<b>14 772 598,79</b>	<b>98,2</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 050 544	14 772 598,79	98,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 013 833	14 735 891,27	98,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 323 927	13 049 777,87	97,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 689 906	1 686 113,40	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 711	36 707,52	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BEMOWO*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>495 123</b>	<b>450 336,28</b>	<b>91,0</b>	<b>378 228</b>	<b>347 615,24</b>	<b>91,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	495 123	450 336,28	91,0	378 228	347 615,24	91,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	115 807	101 633,04	87,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 671	81 498,13	85,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 136	20 134,91	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	378 228	347 615,24	91,9	378 228	347 615,24	91,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 088	1 088,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>4 238 880</b>	<b>4 232 742,74</b>	<b>99,9</b>	<b>114 746</b>	<b>114 745,47</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 238 880	4 232 742,74	99,9	114 746	114 745,47	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 229 096	4 222 958,74	99,9	114 746	114 745,47	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 635 924	3 634 185,90	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	593 172	588 772,84	99,3	114 746	114 745,47	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 784	9 784,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>330 064</b>	<b>312 031,20</b>	<b>94,5</b>	<b>330 064</b>	<b>312 031,20</b>	<b>94,5</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	330 064	312 031,20	94,5	330 064	312 031,20	94,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	330 064	312 031,20	94,5	330 064	312 031,20	94,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>812 972</b>	<b>810 426,71</b>	<b>99,7</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	812 972	810 426,71	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	812 972	810 426,71	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	588 258	585 719,41	99,6			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BEMOWO*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	224 714	224 707,30	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>374 282</b>	<b>350 797,71</b>	<b>93,7</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	374 282	350 797,71	93,7	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	374 282	350 797,71	93,7	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>415 836</b>	<b>415 355,00</b>	<b>99,9</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	415 836	415 355,00	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	415 836	415 355,00	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>69 003</b>	<b>68 921,07</b>	<b>99,9</b>	<b>20 175</b>	<b>20 175,00</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 003	68 921,07	99,9	20 175	20 175,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	69 003	68 921,07	99,9	20 175	20 175,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 003	68 921,07	99,9	20 175	20 175,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BEMOWO*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>83 781</b>	<b>70 099,85</b>	<b>83,7</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	83 781	70 099,85	83,7	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	59 781	59 099,86	98,9	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 539	49 860,42	98,7	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 242	9 239,44	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 500	10 999,99	59,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE	5 500	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>175 486 746</b>	<b>175 444 409,72</b>	<b>100,0</b>	<b>175 049 583</b>	<b>175 007 248,05</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	175 486 746	175 444 409,72	100,0	175 049 583	175 007 248,05	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 167 882	3 146 396,07	99,3	2 730 719	2 709 234,40	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 791 791	2 777 204,08	99,5	2 373 853	2 359 266,42	99,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	376 091	369 191,99	98,2	356 866	349 967,98	98,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	172 318 864	172 298 013,65	100,0	172 318 864	172 298 013,65	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>156 610 628</b>	<b>156 597 621,85</b>	<b>100,0</b>	<b>156 610 628</b>	<b>156 597 621,85</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	156 610 628	156 597 621,85	100,0	156 610 628	156 597 621,85	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 188 891	1 178 091,49	99,1	1 188 891	1 178 091,49	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	981 991	978 013,56	99,6	981 991	978 013,56	99,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	206 900	200 077,93	96,7	206 900	200 077,93	96,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 421 737	155 419 530,36	100,0	155 421 737	155 419 530,36	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>13 819 488</b>	<b>13 790 859,37</b>	<b>99,8</b>	<b>13 819 488</b>	<b>13 790 859,37</b>	<b>99,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 819 488	13 790 859,37	99,8	13 819 488	13 790 859,37	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 253 911	1 243 926,08	99,2	1 253 911	1 243 926,08	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 253 911	1 243 926,08	99,2	1 253 911	1 243 926,08	99,2

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BEMOWO*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 565 577	12 546 933,29	99,9	12 565 577	12 546 933,29	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>3 127</b>	<b>2 709,52</b>	<b>86,6</b>	<b>3 127</b>	<b>2 709,52</b>	<b>86,6</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 127	2 709,52	86,6	3 127	2 709,52	86,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 127	2 709,52	86,6	3 127	2 709,52	86,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 127	2 709,52	86,6	3 127	2 709,52	86,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>4 903 537</b>	<b>4 903 328,93</b>	<b>100,0</b>	<b>4 466 374</b>	<b>4 466 167,26</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 903 537	4 903 328,93	100,0	4 466 374	4 466 167,26	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	571 987	571 778,93	100,0	134 824	134 617,26	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	552 762	552 554,92	100,0	134 824	134 617,26	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 225	19 224,01	100,0		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 331 550	4 331 550,00	100,0	4 331 550	4 331 550,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>149 966</b>	<b>149 890,05</b>	<b>99,9</b>	<b>149 966</b>	<b>149 890,05</b>	<b>99,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	149 966	149 890,05	99,9	149 966	149 890,05	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	149 966	149 890,05	99,9	149 966	149 890,05	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	149 966	149 890,05	99,9	149 966	149 890,05	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BEMOWO*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 571 368</b>	<b>5 256 427,20</b>	<b>80,0</b>	<b>6 571 368</b>	<b>5 256 427,20</b>	<b>80,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 169 153	1 982 632,25	91,4	2 169 153	1 982 632,25	91,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 169 153	1 982 632,25	91,4	2 169 153	1 982 632,25	91,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 169 153	1 982 632,25	91,4	2 169 153	1 982 632,25	91,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 402 215	3 273 794,95	74,4	4 402 215	3 273 794,95	74,4
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>240 810</b>	<b>174 525,82</b>	<b>72,5</b>	<b>240 810</b>	<b>174 525,82</b>	<b>72,5</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	240 810	174 525,82	72,5	240 810	174 525,82	72,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	240 810	174 525,82	72,5	240 810	174 525,82	72,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	240 810	174 525,82	72,5	240 810	174 525,82	72,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>496 011</b>	<b>495 947,30</b>	<b>100,0</b>	<b>496 011</b>	<b>495 947,30</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	496 011	495 947,30	100,0	496 011	495 947,30	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	496 011	495 947,30	100,0	496 011	495 947,30	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	496 011	495 947,30	100,0	496 011	495 947,30	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>2 033 656</b>	<b>2 024 975,62</b>	<b>99,6</b>	<b>2 033 656</b>	<b>2 024 975,62</b>	<b>99,6</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	453 106	444 425,62	98,1	453 106	444 425,62	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	453 106	444 425,62	98,1	453 106	444 425,62	98,1

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BEMOWO*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	453 106	444 425,62	98,1	453 106	444 425,62	98,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 580 550	1 580 550,00	100,0	1 580 550	1 580 550,00	100,0
	<b>90006</b>	<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>17 475</b>	<b>17 429,10</b>	<b>99,7</b>	<b>17 475</b>	<b>17 429,10</b>	<b>99,7</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 475	17 429,10	99,7	17 475	17 429,10	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 475	17 429,10	99,7	17 475	17 429,10	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 475	17 429,10	99,7	17 475	17 429,10	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>90008</b>	<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>20 000</b>	<b>10 000,00</b>	<b>50,0</b>	<b>20 000</b>	<b>10 000,00</b>	<b>50,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	10 000,00	50,0	20 000	10 000,00	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	10 000,00	50,0	20 000	10 000,00	50,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	10 000,00	50,0	20 000	10 000,00	50,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>48 074</b>	<b>40 847,53</b>	<b>85,0</b>	<b>48 074</b>	<b>40 847,53</b>	<b>85,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 074	40 847,53	85,0	48 074	40 847,53	85,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 074	40 847,53	85,0	48 074	40 847,53	85,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 074	40 847,53	85,0	48 074	40 847,53	85,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BEMOWO*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>24 999</b>	<b>24 998,99</b>	<b>100,0</b>	<b>24 999</b>	<b>24 998,99</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 999	24 998,99	100,0	24 999	24 998,99	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 999	24 998,99	100,0	24 999	24 998,99	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 999	24 998,99	100,0	24 999	24 998,99	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 690 343</b>	<b>2 467 702,84</b>	<b>66,9</b>	<b>3 690 343</b>	<b>2 467 702,84</b>	<b>66,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	868 678	774 457,89	89,2	868 678	774 457,89	89,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	868 678	774 457,89	89,2	868 678	774 457,89	89,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	868 678	774 457,89	89,2	868 678	774 457,89	89,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 821 665	1 693 244,95	60,0	2 821 665	1 693 244,95	60,0
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>14 082 090</b>	<b>13 162 372,02</b>	<b>93,5</b>	<b>14 082 090</b>	<b>13 162 372,02</b>	<b>93,5</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 733 750	12 814 032,02	93,3	13 733 750	12 814 032,02	93,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 426 628	1 005 668,09	70,5	1 426 628	1 005 668,09	70,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 647	58 595,57	99,9	58 647	58 595,57	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 367 981	947 072,52	69,2	1 367 981	947 072,52	69,2
		Dotacje na zadania bieżące	12 307 122	11 808 363,93	95,9	12 307 122	11 808 363,93	95,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	348 340	348 340,00	100,0	348 340	348 340,00	100,0
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>1 620 128</b>	<b>1 190 910,09</b>	<b>73,5</b>	<b>1 620 128</b>	<b>1 190 910,09</b>	<b>73,5</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 620 128	1 190 910,09	73,5	1 620 128	1 190 910,09	73,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 420 128	999 668,09	70,4	1 420 128	999 668,09	70,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 647	58 595,57	99,9	58 647	58 595,57	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 361 481	941 072,52	69,1	1 361 481	941 072,52	69,1
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	191 242,00	95,6	200 000	191 242,00	95,6

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BEMOWO*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>5 507 745</b>	<b>5 247 745,00</b>	<b>95,3</b>	<b>5 507 745</b>	<b>5 247 745,00</b>	<b>95,3</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 372 405	5 112 405,00	95,2	5 372 405	5 112 405,00	95,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	0,00	-	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0,00	-	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	5 372 405	5 112 405,00	95,2	5 372 405	5 112 405,00	95,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	135 340	135 340,00	100,0	135 340	135 340,00	100,0
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>6 747 717</b>	<b>6 517 716,93</b>	<b>96,6</b>	<b>6 747 717</b>	<b>6 517 716,93</b>	<b>96,6</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 734 717	6 504 716,93	96,6	6 734 717	6 504 716,93	96,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	6 734 717	6 504 716,93	96,6	6 734 717	6 504 716,93	96,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 000	13 000,00	100,0	13 000	13 000,00	100,0
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>206 500</b>	<b>206 000,00</b>	<b>99,8</b>	<b>206 500</b>	<b>206 000,00</b>	<b>99,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 500	6 000,00	92,3	6 500	6 000,00	92,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 500	6 000,00	92,3	6 500	6 000,00	92,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 500	6 000,00	92,3	6 500	6 000,00	92,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000	200 000,00	100,0	200 000	200 000,00	100,0
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>1 161 938</b>	<b>1 126 736,37</b>	<b>97,0</b>	<b>1 161 938</b>	<b>1 126 736,37</b>	<b>97,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 161 938	1 126 736,37	97,0	1 161 938	1 126 736,37	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 161 938	1 126 736,37	97,0	1 161 938	1 126 736,37	97,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BEMOWO*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 161 938	1 126 736,37	97,0	1 161 938	1 126 736,37	97,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
<b>92595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 161 938</b>	<b>1 126 736,37</b>	<b>97,0</b>	<b>1 161 938</b>	<b>1 126 736,37</b>	<b>97,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 161 938	1 126 736,37	97,0	1 161 938	1 126 736,37	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 161 938	1 126 736,37	97,0	1 161 938	1 126 736,37	97,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 161 938	1 126 736,37	97,0	1 161 938	1 126 736,37	97,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>11 329 883</b>	<b>10 500 161,50</b>	<b>92,7</b>	<b>11 329 883</b>	<b>10 500 161,50</b>	<b>92,7</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 187 418	8 663 984,43	94,3	9 187 418	8 663 984,43	94,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 893 572	2 384 543,32	82,4	2 893 572	2 384 543,32	82,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	485 604	321 731,87	66,3	485 604	321 731,87	66,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 407 968	2 062 811,45	85,7	2 407 968	2 062 811,45	85,7
		Dotacje na zadania bieżące	6 293 846	6 279 441,11	99,8	6 293 846	6 279 441,11	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 142 465	1 836 177,07	85,7	2 142 465	1 836 177,07	85,7
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>3 778 530</b>	<b>3 264 134,79</b>	<b>86,4</b>	<b>3 778 530</b>	<b>3 264 134,79</b>	<b>86,4</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 636 065	1 427 957,72	87,3	1 636 065	1 427 957,72	87,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 636 065	1 427 957,72	87,3	1 636 065	1 427 957,72	87,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 500	17 637,16	95,3	18 500	17 637,16	95,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 617 565	1 410 320,56	87,2	1 617 565	1 410 320,56	87,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 142 465	1 836 177,07	85,7	2 142 465	1 836 177,07	85,7
<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>5 683 846</b>	<b>5 683 846,00</b>	<b>100,0</b>	<b>5 683 846</b>	<b>5 683 846,00</b>	<b>100,0</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BEMOWO*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 683 846	5 683 846,00	100,0	5 683 846	5 683 846,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	5 683 846	5 683 846,00	100,0	5 683 846	5 683 846,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 867 507</b>	<b>1 552 180,71</b>	<b>83,1</b>	<b>1 867 507</b>	<b>1 552 180,71</b>	<b>83,1</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 867 507	1 552 180,71	83,1	1 867 507	1 552 180,71	83,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 257 507	956 585,60	76,1	1 257 507	956 585,60	76,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	467 104	304 094,71	65,1	467 104	304 094,71	65,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	790 403	652 490,89	82,6	790 403	652 490,89	82,6
		Dotacje na zadania bieżące	610 000	595 595,11	97,6	610 000	595 595,11	97,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BEMOWO*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr I/3**

**C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>OGÓLEM</b>				<b>25 225 244</b>	<b>21 962 127,47</b>	<b>87,1</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>				<b>2 320 338</b>	<b>1 903 879,08</b>	<b>82,1</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>				<b>2 320 338</b>	<b>1 903 879,08</b>	<b>82,1</b>
		Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema	Dzielnica Bemowo Urząd	2006	2021	300 000	269 111,70	89,7
		Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2021	313 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Możdziejczy	Dzielnica Bemowo Urząd	2010	2021	923 651	923 651,00	100,0
		Budowa ul. Telefonicznej	Dzielnica Bemowo Urząd	2008	2023	104 550	104 550,00	100,0
		Budowa drogi (ul. Olbrachta) - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2021	125 838	125 838,00	100,0
		Budowa ul. Marynin na odcinku od działki nr 56 do działki nr 86 z obrębem 6-06-15 z siegaczami i wylotem w ul. Dywizjonu 303	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2021	129 150	129 150,00	100,0
		Realizacja projektu "Uzupelnienie chodnika i wygodne dojście na przystanek tramwajowy Dywizjonu 303"	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2020	259 516	259 515,86	100,0
		Budowa ul. Legendy (na odc. od ul. Powstańców Śląskich do zjazdu na działkę nr 12/7 z obrębem 6-11-13)	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2023	72 570	0,00	0,0
		Mała architektura w rejonie Fortu Bema □ ławki, kosze na śmieci, stojak rowerowy, stacja naprawy rowerów, oraz odbojniki (separatory parkowania)	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2020	22 573	22 572,52	100,0
		Doświetlenie latarniami przejść dla pieszych - bezpieczna droga dziecka przez ulicę Obrońców Tobruku	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2020	69 490	69 490,00	100,0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>				<b>44 000</b>	<b>30 000,00</b>	<b>68,2</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>				<b>30 000</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,0</b>
		Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2021	30 000	30 000,00	100,0
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>				<b>14 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Realizacja projektu "Gabloty ogłoszeniowe ogólnodostępne"	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2020	14 000	0,00	0,0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>14 421 192</b>	<b>13 476 767,27</b>	<b>93,5</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>				<b>1 487 715</b>	<b>562 768,03</b>	<b>37,8</b>
		Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2022	934 626	9 960,00	1,1
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 316 przy ul. S. Szobera 1/3	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2022	131 809	131 808,03	100,0
		Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 364 przy ul. Andriollego	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2020	421 280	421 000,00	99,9
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>				<b>12 933 477</b>	<b>12 913 999,24</b>	<b>99,8</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BEMOWO*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Budowa przedszkola przy ul. Legendy	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2020	12 914 193	12 894 716,11	99,8
		Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. Cokołowej	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2022	19 284	19 283,13	100,0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>				<b>1 495 404</b>	<b>1 042 024,47</b>	<b>69,7</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>				<b>1 495 404</b>	<b>1 042 024,47</b>	<b>69,7</b>
		Adaptacja pomieszczeń na rzecz Ośrodka Wsparcia dla Seniorów przy ul. Lazurowej 14	Dzielnica Bemowo Jednostki	2019	2021	1 495 404	1 042 024,47	69,7
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>				<b>51 290</b>	<b>51 144,63</b>	<b>99,7</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>51 290</b>	<b>51 144,63</b>	<b>99,7</b>
		Zakup wyposażenia na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach projektu "Od nowa - nowa jakość na Bemowie"	Dzielnica Bemowo Jednostki	2020	2021	51 290	51 144,63	99,7
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>4 402 215</b>	<b>3 273 794,95</b>	<b>74,4</b>
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>				<b>1 580 550</b>	<b>1 580 550,00</b>	<b>100,0</b>
		Modernizacja Parku Górczewska - realizacja projektów	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2020	1 580 550	1 580 550,00	100,0
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>2 821 665</b>	<b>1 693 244,95</b>	<b>60,0</b>
		Plac zabaw i siłownia plenerowa na osiedlu Boernerowo	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2020	200 000	200 000,00	100,0
		Budowa dwóch siłowni plenerowych dla osób z niepełnosprawnościami	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2020	226 400	226 400,00	100,0
		Tężnia na Jelonkach (projekt inspirowany tężnią na Placu Hallera)	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2020	587 170	587 169,05	100,0
		Lazurowa Wyspa - ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci w wieku od 1 roku życia z elementami sensorycznymi i integracyjnymi, położony w Parku Górczewska w pobliżu ul. Lazurowej	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2020	794 635	0,00	0,0
		Daszki - żagle dające cień na placach zabaw w parku Górczewska	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2020	63 960	63 960,00	100,0
		Relaks na leżankach w Parku Górczewska	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2020	156 000	147 600,00	94,6
		Park kieszonkowy przy pętli Nowe Bemowo	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2020	220 000	191 880,00	87,2
		Rodzinne grillowanie w Parku Górczewska	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2020	81 000	76 260,00	94,1
		Psi park	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2020	292 500	0,00	0,0
		Ogród sensoryczny	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2020	200 000	199 975,90	100,0
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>348 340</b>	<b>348 340,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>				<b>135 340</b>	<b>135 340,00</b>	<b>100,0</b>
		Zakupy inwestycyjne dla Bemowskiego Centrum Kultury	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2020	135 340	135 340,00	100,0
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>				<b>13 000</b>	<b>13 000,00</b>	<b>100,0</b>



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BEMOWO*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Modernizacja instalacji ppoż. w starej części budynku Biblioteki Publicznej, ul. Powstańców Śląskich 17 (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo)	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2020	13 000	13 000,00	100,0
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>200 000</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,0</b>
		Budowa miejsca pamięci	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2020	200 000	200 000,00	100,0
	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>				<b>2 142 465</b>	<b>1 836 177,07</b>	<b>85,7</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>				<b>2 142 465</b>	<b>1 836 177,07</b>	<b>85,7</b>
		Modernizacja hali sportowej (etap II) wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 40 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2020	1 837 465	1 836 177,07	99,9
		Boisko do koszykówki na ul. Obrońców Tobruku obok hali sportowej	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2020	150 000	0,00	0,0
		Tartanowe boisko do koszykówki i siatkówki na terenie wokół Hali Osir Bemowo na ulicy Obrońców Tobruku 40	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2020	120 000	0,00	0,0
		Budowa nowego Boiska B wraz z rozbudową zadaszenia hali pneumatycznej i zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 11 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2021	35 000	0,00	0,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BEMOWO*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr I/4**

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	43 896	12 643,66	28,8
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	14 880 835	9 078 256,32	61,0
I	Przychody	14 880 835	9 078 256,32	61,0
1	własne	9 196 989	3 394 410,32	36,9
2	dotacje	5 683 846	5 683 846,00	100,0
II	Inne zwiększenia	0	0,00	
C	SUMA [A+B]	14 924 731	9 090 899,98	60,9
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	14 880 835	9 102 760,13	61,2
I	Bieżące	11 819 299	8 531 990,31	72,2
1	wynagrodzenia i pochodne	8 539 255	6 238 041,06	73,1
2	wydatki rzeczowe	3 280 044	2 293 949,25	69,9
II	Inwestycyjne	3 061 536	387 334,25	12,7
III	Inne zmniejszenia	0	183 435,57	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0	0,00	
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	0,00	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	43 896	-11 860,15	
H	SUMA [D+E+F+G]	14 924 731	9 090 899,98	60,9

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BEMOWO*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr I/5**

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

**E.1. Oświata i wychowanie**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	381,28	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	13 546 984	5 097 531,45	37,6
Suma bilansowa ( I + II )		13 546 984	5 097 912,73	37,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	13 546 984	5 094 881,50	37,6
1	Bieżące	13 296 984	4 937 496,96	37,1
2	Inwestycyjne	250 000	157 384,54	63,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	3 031,23	
Suma bilansowa ( III + IV )		13 546 984	5 097 912,73	37,6

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BEMOWO*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr I/5**

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

**E.1.1. Szkoły podstawowe**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	146,93	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 788 628	1 395 408,78	24,1
Suma bilansowa ( I + II )		5 788 628	1 395 555,71	24,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 788 628	1 392 619,69	24,1
1	Bieżące	5 538 628	1 235 235,15	22,3
2	Inwestycyjne	250 000	157 384,54	63,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	2 936,02	
Suma bilansowa ( III + IV )		5 788 628	1 395 555,71	24,1

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BEMOWO*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr I/5**

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

**E.1.2. Przedszkola**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	2,64	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	74 310	11 512,94	15,5
Suma bilansowa ( I + II )		74 310	11 515,58	15,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	74 310	11 515,52	15,5
1	Bieżące	74 310	11 515,52	15,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,06	
Suma bilansowa ( III + IV )		74 310	11 515,58	15,5

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BEMOWO*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr I/5**

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

**E.1.3. Licea ogólnokształcące**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	321 100	132 668,48	41,3
Suma bilansowa ( I + II )		321 100	132 668,48	41,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	321 100	132 668,48	41,3
1	Bieżące	321 100	132 668,48	41,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa ( III + IV )		321 100	132 668,48	41,3

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BEMOWO*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr I/5**

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

**E.1.4. Stołówki szkolne i przedszkolne**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	231,71	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	7 362 946	3 557 941,25	48,3
Suma bilansowa ( I + II )		7 362 946	3 558 172,96	48,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 362 946	3 558 077,81	48,3
1	Bieżące	7 362 946	3 558 077,81	48,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	95,15	
Suma bilansowa ( III + IV )		7 362 946	3 558 172,96	48,3

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BEMOWO*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**F. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH**  
**INSTYTUCJI KULTURY**

**F.1. Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>166 100</b>	<b>166 099,35</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>1 236 000</b>	<b>1 235 633,81</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	3 500	3 495,16	99,9
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 196 500	1 196 363,36	100,0
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>6 058 405</b>	<b>6 002 338,62</b>	<b>99,1</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>686 000</b>	<b>684 415,03</b>	<b>99,8</b>
1	wpływ z działalności	620 000	618 870,84	99,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	66 000	65 544,19	99,3
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>5 372 405</b>	<b>5 112 405,00</b>	<b>95,2</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 121 955	4 861 955,00	94,9
2	dotacja celowa z budżetu miasta	250 450	250 450,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>0</b>	<b>205 518,59</b>	
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>7 128 305</b>	<b>7 071 873,08</b>	<b>99,2</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>5 563 800</b>	<b>5 563 438,93</b>	<b>100,0</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>3 141 700</b>	<b>3 141 501,42</b>	<b>100,0</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 139 500	2 139 406,25	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	437 600	437 527,55	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	564 600	564 567,62	100,0
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>2 316 500</b>	<b>2 316 374,64</b>	<b>100,0</b>
1	materiały i paliwa	509 500	509 494,04	100,0
2	energia	88 300	88 245,10	99,9
3	remonty	228 300	228 293,61	100,0
4	usługi pozostałe	1 490 400	1 490 341,89	100,0
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>105 600</b>	<b>105 562,87</b>	<b>100,0</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>1 408 300</b>	<b>1 408 251,50</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	2 900	2 871,09	99,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 339 600	1 339 503,70	100,0
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>90 500</b>	<b>90 478,46</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>4 246 000</b>	<b>4 245 665,89</b>	<b>100,0</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>313 340</b>	<b>313 195,54</b>	<b>100,0</b>



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BEMOWO*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wskaźnik % (kol. 4/3)</b>
1	środki własne	178 000	177 855,54	99,9
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	135 340	135 340,00	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>27</b>	<b>26,53</b>	<b>98,3</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BEMOWO*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY**

**F.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>48 020</b>	<b>48 015,06</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>212 900</b>	<b>212 812,49</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	212 900	212 812,49	100,0
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>7 052 367</b>	<b>6 822 251,80</b>	<b>96,7</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>92 950</b>	<b>92 945,00</b>	<b>100,0</b>
1	wpływy z działalności	92 950	92 945,00	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>6 810 467</b>	<b>6 580 398,53</b>	<b>96,6</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 654 717	6 424 717,00	96,5
2	dotacja celowa z budżetu miasta	80 000	79 999,93	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	75 750	75 681,60	99,9
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>148 950</b>	<b>148 908,27</b>	<b>100,0</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>7 217 247</b>	<b>6 987 049,23</b>	<b>96,8</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>6 699 650</b>	<b>6 699 366,96</b>	<b>100,0</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>4 314 500</b>	<b>4 314 396,68</b>	<b>100,0</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 326 100	3 326 066,49	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	261 100	261 077,39	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	727 300	727 252,80	100,0
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>2 196 650</b>	<b>2 196 501,42</b>	<b>100,0</b>
1	materiały i paliwa	929 400	929 325,38	100,0
2	energia	114 800	114 789,66	100,0
3	remonty	34 450	34 420,65	99,9
4	usługi pozostałe	1 118 000	1 117 965,73	100,0
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>188 500</b>	<b>188 468,86</b>	<b>100,0</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>281 650</b>	<b>281 642,73</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	900	887,90	98,7
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	277 200	277 184,88	100,0
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>10 105</b>	<b>10 103,57</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>6 428 105</b>	<b>6 427 827,80</b>	<b>100,0</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>32 685</b>	<b>32 684,26</b>	<b>100,0</b>
1	środki własne	15 365	15 364,50	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BEMOWO*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wskaźnik % (kol. 4/3)</b>
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	13 000	13 000,00	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	4 320	4 319,76	100,0
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>55</b>	<b>54,69</b>	<b>99,4</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BEMOWO*  
*TABLICE ZBIORCZE*

---

### **3. TABLICE ZBIORCZE**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BEMOWO  
TABLICE ZBIORCZE

### 3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>OGÓLEM</b>	<b>520 134 006</b>	<b>510 135 307,65</b>	<b>98,1</b>	<b>25 225 244</b>	<b>21 962 127,47</b>	<b>87,1</b>	<b>545 359 250</b>	<b>532 097 435,12</b>	<b>97,6</b>
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 639 788	2 665 715,05	73,2	2 320 338	1 903 879,08	82,1	5 960 126	4 569 594,13	76,7
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	4 747 848	3 261 848,25	68,7		0,00	-	4 747 848	3 261 848,25	68,7
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 241 406	5 111 190,53	81,9	4 402 215	3 273 794,95	74,4	10 643 621	8 384 985,48	78,8
EDUKACJA	245 845 745	243 866 231,46	99,2	14 421 192	13 476 767,27	93,5	260 266 937	257 342 998,73	98,9
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	194 506 648	194 110 537,51	99,8	1 546 694	1 093 169,10	70,7	196 053 342	195 203 706,61	99,6
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	13 734 850	12 814 953,60	93,3	348 340	348 340,00	100,0	14 083 190	13 163 293,60	93,5
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	9 167 398	8 651 439,15	94,4	2 142 465	1 836 177,07	85,7	11 309 863	10 487 616,22	92,7
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 358 843	850 217,32	62,6				1 358 843	850 217,32	62,6
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	40 750 137	38 764 540,94	95,1	44 000	30 000,00	68,2	40 794 137	38 794 540,94	95,1
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	141 343	38 633,84	27,3				141 343	38 633,84	27,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BEMOWO  
TABLICE ZBIORCZE

## 3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>OGÓLEM</b>	<b>520 134 006</b>	<b>510 135 307,65</b>	<b>98,1</b>	<b>295 591 205</b>	<b>287 390 536,81</b>	<b>97,2</b>
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>3 639 788</b>	<b>2 665 715,05</b>	<b>73,2</b>	<b>3 639 788</b>	<b>2 665 715,05</b>	<b>73,2</b>
Drogi i mosty	3 639 788	2 665 715,05	73,2	3 639 788	2 665 715,05	73,2
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>3 575 232</i>	<i>2 624 867,52</i>	<i>73,4</i>	<i>3 575 232</i>	<i>2 624 867,52</i>	<i>73,4</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 375 992	2 427 096,72	71,9	3 375 992	2 427 096,72	71,9
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	199 240	197 770,80	99,3	199 240	197 770,80	99,3
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>48 074</i>	<i>40 847,53</i>	<i>85,0</i>	<i>48 074</i>	<i>40 847,53</i>	<i>85,0</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	48 074	40 847,53	85,0	48 074	40 847,53	85,0
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>16 482</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>16 482</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>4 747 848</b>	<b>3 261 848,25</b>	<b>68,7</b>	<b>4 747 848</b>	<b>3 261 848,25</b>	<b>68,7</b>
Gospodarka przestrzenna	103 862	75 584,77	72,8	103 862	75 584,77	72,8
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>103 862</i>	<i>75 584,77</i>	<i>72,8</i>	<i>103 862</i>	<i>75 584,77</i>	<i>72,8</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	3 748 608	2 611 616,80	69,7	3 748 608	2 611 616,80	69,7
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>2 651 608</i>	<i>1 796 090,84</i>	<i>67,7</i>	<i>2 651 608</i>	<i>1 796 090,84</i>	<i>67,7</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>592 000</i>	<i>449 632,75</i>	<i>76,0</i>	<i>592 000</i>	<i>449 632,75</i>	<i>76,0</i>
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>338 000</i>	<i>318 867,39</i>	<i>94,3</i>	<i>338 000</i>	<i>318 867,39</i>	<i>94,3</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>167 000</i>	<i>47 025,82</i>	<i>28,2</i>	<i>167 000</i>	<i>47 025,82</i>	<i>28,2</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	208 515	109 746,41	52,6	208 515	109 746,41	52,6
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>4 491</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>4 491</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>204 024</i>	<i>109 746,41</i>	<i>53,8</i>	<i>204 024</i>	<i>109 746,41</i>	<i>53,8</i>
Pozostały zasób komunalny	686 863	464 900,27	67,7	686 863	464 900,27	67,7
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>136 715</i>	<i>59 390,08</i>	<i>43,4</i>	<i>136 715</i>	<i>59 390,08</i>	<i>43,4</i>
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>550 148</i>	<i>405 510,19</i>	<i>73,7</i>	<i>550 148</i>	<i>405 510,19</i>	<i>73,7</i>
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 241 406</b>	<b>5 111 190,53</b>	<b>81,9</b>	<b>6 241 406</b>	<b>5 111 190,53</b>	<b>81,9</b>
Utrzymanie porządku i czystości	2 145 453	1 779 382,29	82,9	2 145 453	1 779 382,29	82,9
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 484 444</i>	<i>1 177 397,95</i>	<i>79,3</i>	<i>1 484 444</i>	<i>1 177 397,95</i>	<i>79,3</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	1 300 000	992 957,88	76,4	1 300 000	992 957,88	76,4
Letnie oczyszczanie ulic	179 444	179 440,07	100,0	179 444	179 440,07	100,0
Oczyszczanie pozostałych terenów	5 000	5 000,00	100,0	5 000	5 000,00	100,0
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>446 575</i>	<i>446 511,60</i>	<i>100,0</i>	<i>446 575</i>	<i>446 511,60</i>	<i>100,0</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>24 999</i>	<i>24 998,99</i>	<i>100,0</i>	<i>24 999</i>	<i>24 998,99</i>	<i>100,0</i>
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>39 436</i>	<i>39 435,70</i>	<i>100,0</i>	<i>39 436</i>	<i>39 435,70</i>	<i>100,0</i>
Dzień Ziemi i inne	39 436	39 435,70	100,0	39 436	39 435,70	100,0
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>37 475</i>	<i>27 429,10</i>	<i>73,2</i>	<i>37 475</i>	<i>27 429,10</i>	<i>73,2</i>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BEMOWO*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	107 524	58 608,95	54,5	107 524	58 608,95	54,5
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	716 505	552 038,37	77,0	716 505	552 038,37	77,0
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	475 695	377 512,55	79,4	475 695	377 512,55	79,4
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	240 810	174 525,82	72,5	240 810	174 525,82	72,5
Tereny zielone	2 656 330	2 101 619,92	79,1	2 656 330	2 101 619,92	79,1
Utrzymanie i konserwacja zieleni	450 277	441 596,62	98,1	450 277	441 596,62	98,1
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	1 041 286	530 457,93	50,9	1 041 286	530 457,93	50,9
Utrzymanie parków	1 161 938	1 126 736,37	97,0	1 161 938	1 126 736,37	97,0
Opracowania związane z zielenią	2 829	2 829,00	100,0	2 829	2 829,00	100,0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	723 118	678 149,95	93,8	723 118	678 149,95	93,8
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	628 174	612 483,38	97,5	628 174	612 483,38	97,5
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	204	200,00	98,0	204	200,00	98,0
Przedsięwzięcia ekologiczne	94 740	65 466,57	69,1	94 740	65 466,57	69,1
<b>EDUKACJA</b>	<b>245 845 745</b>	<b>243 866 231,46</b>	<b>99,2</b>	<b>39 170 470</b>	<b>38 824 019,07</b>	<b>99,1</b>
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	235 336 749	234 190 462,50	99,5	38 879 118	38 546 136,34	99,1
<b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>	<b>65 083 408</b>	<b>64 945 966,70</b>	<b>99,8</b>	<b>24 465 179</b>	<b>24 415 142,89</b>	<b>99,8</b>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	40 691 229	40 593 253,29	99,8	73 000	62 429,48	85,5
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	24 392 179	24 352 713,41	99,8	24 392 179	24 352 713,41	99,8
<b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>	<b>13 109 798</b>	<b>13 081 546,96</b>	<b>99,8</b>	<b>201 801</b>	<b>198 424,88</b>	<b>98,3</b>
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	12 907 997	12 883 122,08	99,8			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	201 801	198 424,88	98,3	201 801	198 424,88	98,3
<b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>	<b>98 671 554</b>	<b>98 518 819,45</b>	<b>99,8</b>	<b>3 952 398</b>	<b>3 932 462,04</b>	<b>99,5</b>
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	94 772 233	94 639 401,91	99,9	53 077	53 044,50	99,9
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 899 321	3 879 417,54	99,5	3 899 321	3 879 417,54	99,5
<b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>	<b>7 207 636</b>	<b>7 156 712,22</b>	<b>99,3</b>	<b>906 806</b>	<b>856 563,06</b>	<b>94,5</b>
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	6 300 830	6 300 149,16	100,0			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	906 806	856 563,06	94,5	906 806	856 563,06	94,5
<b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>	<b>4 085 333</b>	<b>4 079 197,55</b>	<b>99,8</b>			
<b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</b>	<b>330 064</b>	<b>312 031,20</b>	<b>94,5</b>	<b>330 064</b>	<b>312 031,20</b>	<b>94,5</b>
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	330 064	312 031,20	94,5	330 064	312 031,20	94,5
<b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>	<b>14 764 512</b>	<b>14 486 569,12</b>	<b>98,1</b>			
<b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>	<b>5 657 117</b>	<b>5 656 128,49</b>	<b>100,0</b>	<b>1 744 193</b>	<b>1 743 593,11</b>	<b>100,0</b>
<b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>	<b>125 089</b>	<b>118 579,60</b>	<b>94,8</b>			
<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>464 455</b>	<b>359 796,61</b>	<b>77,5</b>	<b>464 455</b>	<b>359 796,61</b>	<b>77,5</b>
<b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>	<b>4 730 537</b>	<b>4 524 872,31</b>	<b>95,7</b>			
<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>495 123</b>	<b>450 336,28</b>	<b>91,0</b>	<b>378 228</b>	<b>347 615,24</b>	<b>91,9</b>
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>	<b>19 442 938</b>	<b>19 349 040,86</b>	<b>99,5</b>	<b>6 395 235</b>	<b>6 346 709,57</b>	<b>99,2</b>
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	13 047 703	13 002 331,29	99,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BEMOWO  
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	6 395 235	6 346 709,57	99,2	6 395 235	6 346 709,57	99,2
<b>Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe</b>	<b>1 169 185</b>	<b>1 150 865,15</b>	<b>98,4</b>	<b>40 759</b>	<b>33 797,74</b>	<b>82,9</b>
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 128 426	1 117 067,41	99,0			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	40 759	33 797,74	82,9	40 759	33 797,74	82,9
<b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>	<b>10 508 996</b>	<b>9 675 768,96</b>	<b>92,1</b>	<b>291 352</b>	<b>277 882,73</b>	<b>95,4</b>
<b>Zarządzanie finansami oświaty</b>	<b>5 363 469</b>	<b>5 352 177,87</b>	<b>99,8</b>		<b>0,00</b>	<b>-</b>
Zarządzanie finansami oświaty	5 363 469	5 352 177,87	99,8		0,00	-
<b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>	<b>15 245</b>	<b>15 200,00</b>	<b>99,7</b>	<b>15 245</b>	<b>15 200,00</b>	<b>99,7</b>
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>478 894</b>	<b>478 776,23</b>	<b>100,0</b>	<b>213 607</b>	<b>213 607,00</b>	<b>100,0</b>
<b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>	<b>571 711</b>	<b>571 711,00</b>	<b>100,0</b>			
<b>Nagrody dla nauczycieli</b>	<b>288 077</b>	<b>285 629,75</b>	<b>99,2</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>	<b>85 401</b>	<b>82 270,74</b>	<b>96,3</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>	<b>812 972</b>	<b>810 426,71</b>	<b>99,7</b>			
<b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów</b>	<b>790 118</b>	<b>766 152,71</b>	<b>97,0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
Stypendia za wyniki w nauce	415 836	415 355,00	99,9			
Stypendia socjalne	206 335	182 927,91	88,7	0	0,00	-
Dożywianie uczniów	164 387	164 309,80	100,0			
Rządowe programy pomocy uczniom	3 560	3 560,00	100,0			
<b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>	<b>1 332 925</b>	<b>751 315,00</b>	<b>56,4</b>			
Programy edukacyjno - oświatowe	951 296	631 968,21	66,4			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	381 629	119 346,79	31,3			
<b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</b>	<b>770 184</b>	<b>562 108,95</b>	<b>73,0</b>	<b>62 500</b>	<b>49 075,73</b>	<b>78,5</b>
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>194 506 648</b>	<b>194 110 537,51</b>	<b>99,8</b>	<b>176 639 122</b>	<b>176 407 979,06</b>	<b>99,9</b>
<b>Programy zdrowotne</b>	<b>2 772 315</b>	<b>2 616 201,40</b>	<b>94,4</b>	<b>2 201 271</b>	<b>2 045 173,04</b>	<b>92,9</b>
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>	<b>1 845 775</b>	<b>1 760 537,09</b>	<b>95,4</b>	<b>1 830 775</b>	<b>1 745 537,09</b>	<b>95,3</b>
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 845 775	1 760 537,09	95,4	1 830 775	1 745 537,09	95,3
<b>Działania epidemiczne</b>	<b>926 540</b>	<b>855 664,31</b>	<b>92,4</b>	<b>370 496</b>	<b>299 635,95</b>	<b>80,9</b>
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 947 890</b>	<b>15 742 350,94</b>	<b>98,7</b>	<b>627 226</b>	<b>578 468,20</b>	<b>92,2</b>
<b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</b>	<b>1 187 418</b>	<b>1 174 677,76</b>	<b>98,9</b>	<b>7 586</b>	<b>7 585,62</b>	<b>100,0</b>
<b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</b>	<b>289 848</b>	<b>265 321,27</b>	<b>91,5</b>			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	289 848	265 321,27	91,5			
<b>Pomoc osobom niepełnosprawnym</b>	<b>104 340</b>	<b>71 159,29</b>	<b>68,2</b>			
<b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</b>	<b>26 108</b>	<b>20 495,50</b>	<b>78,5</b>			
<b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>	<b>8 337 128</b>	<b>8 287 513,99</b>	<b>99,4</b>			



Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BEMOWO  
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	3 323 642	3 301 728,42	99,3			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	437 163	437 161,67	100,0			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	1 256 983	1 199 033,04	95,4	619 640	570 882,58	92,1
<b>Dożywianie</b>	<b>985 260</b>	<b>985 260,00</b>	<b>100,0</b>			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	569 260	569 260,00	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	416 000	416 000,00	100,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	175 786 443	175 751 985,17	100,0	173 810 625	173 784 337,82	100,0
Zasiłki i pomoc w naturze	1 899 053	1 891 478,91	99,6			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	173 198 505	173 175 025,03	100,0	173 198 505	173 175 025,03	100,0
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	462 154	459 422,74	99,4	462 154	459 422,74	99,4
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	226 731	226 058,49	99,7	149 966	149 890,05	99,9
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>13 734 850</b>	<b>12 814 953,60</b>	<b>93,3</b>	<b>13 734 850</b>	<b>12 814 953,60</b>	<b>93,3</b>
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 620 128	1 190 910,09	73,5	1 620 128	1 190 910,09	73,5
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	1 620 128	1 190 910,09	73,5	1 620 128	1 190 910,09	73,5
Działalność kulturalna	12 107 122	11 617 121,93	96,0	12 107 122	11 617 121,93	96,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	5 372 405	5 112 405,00	95,2	5 372 405	5 112 405,00	95,2
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	5 372 405	5 112 405,00	95,2	5 372 405	5 112 405,00	95,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	6 734 717	6 504 716,93	96,6	6 734 717	6 504 716,93	96,6
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	6 734 717	6 504 716,93	96,6	6 734 717	6 504 716,93	96,6
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	7 600	6 921,58	91,1	7 600	6 921,58	91,1
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	7 600	6 921,58	91,1	7 600	6 921,58	91,1
<b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>	<b>9 167 398</b>	<b>8 651 439,15</b>	<b>94,4</b>	<b>9 167 398</b>	<b>8 651 439,15</b>	<b>94,4</b>
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 636 065	1 427 957,72	87,3	1 636 065	1 427 957,72	87,3
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	1 636 065	1 427 957,72	87,3	1 636 065	1 427 957,72	87,3
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	7 531 333	7 223 481,43	95,9	7 531 333	7 223 481,43	95,9
Imprezy rekreacyjno-sportowe	201 410	171 946,47	85,4	201 410	171 946,47	85,4
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	1 493 077	1 231 927,85	82,5	1 493 077	1 231 927,85	82,5
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	153 000	135 761,11	88,7	153 000	135 761,11	88,7
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	5 683 846	5 683 846,00	100,0	5 683 846	5 683 846,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	5 683 846	5 683 846,00	100,0	5 683 846	5 683 846,00	100,0
<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>	<b>1 358 843</b>	<b>850 217,32</b>	<b>62,6</b>	<b>1 358 843</b>	<b>850 217,32</b>	<b>62,6</b>
Promocja miasta	1 351 303	842 686,32	62,4	1 351 303	842 686,32	62,4
Promocja krajowa	1 216 346	757 290,37	62,3	1 216 346	757 290,37	62,3
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	957 008	576 128,55	60,2	957 008	576 128,55	60,2
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	114 000	37 568,81	33,0	114 000	37 568,81	33,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BEMOWO  
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	145 338	143 593,01	98,8	145 338	143 593,01	98,8
<b>Promocja zagraniczna</b>	<b>48 376</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>48 376</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
Wymiana młodzieży	48 376	0,00	0,0	48 376	0,00	0,0
<b>Współpraca regionalna</b>	<b>1 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>1 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>Współpraca międzynarodowa</b>	<b>48 104</b>	<b>48 103,85</b>	<b>100,0</b>	<b>48 104</b>	<b>48 103,85</b>	<b>100,0</b>
<b>Dekoracja miasta</b>	<b>37 477</b>	<b>37 292,10</b>	<b>99,5</b>	<b>37 477</b>	<b>37 292,10</b>	<b>99,5</b>
<b>Wspieranie rozwoju gospodarczego</b>	<b>7 540</b>	<b>7 531,00</b>	<b>99,9</b>	<b>7 540</b>	<b>7 531,00</b>	<b>99,9</b>
<b>Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza</b>	<b>7 540</b>	<b>7 531,00</b>	<b>99,9</b>	<b>7 540</b>	<b>7 531,00</b>	<b>99,9</b>
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>40 750 137</b>	<b>38 764 540,94</b>	<b>95,1</b>	<b>40 750 137</b>	<b>38 764 540,94</b>	<b>95,1</b>
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>	<b>39 250 657</b>	<b>37 432 704,59</b>	<b>95,4</b>	<b>39 250 657</b>	<b>37 432 704,59</b>	<b>95,4</b>
<b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>	<b>33 642 060</b>	<b>32 733 909,36</b>	<b>97,3</b>	<b>33 642 060</b>	<b>32 733 909,36</b>	<b>97,3</b>
Fundusz wynagrodzeń	33 417 501	32 571 422,76	97,5	33 417 501	32 571 422,76	97,5
Wydatki na rzecz pracownika	224 559	162 486,60	72,4	224 559	162 486,60	72,4
<b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>	<b>5 608 597</b>	<b>4 698 795,23</b>	<b>83,8</b>	<b>5 608 597</b>	<b>4 698 795,23</b>	<b>83,8</b>
Remonty bieżące w budynkach	291 978	262 450,82	89,9	291 978	262 450,82	89,9
Utrzymanie Urzędu	2 432 062	1 948 057,29	80,1	2 432 062	1 948 057,29	80,1
Obsługa informatyczna	907 443	863 569,06	95,2	907 443	863 569,06	95,2
Obsługa teletechniczna	154 145	150 871,62	97,9	154 145	150 871,62	97,9
Obsługa prawna	92 650	79 023,68	85,3	92 650	79 023,68	85,3
Obsługa kancelaryjna	733 544	527 907,99	72,0	733 544	527 907,99	72,0
Obsługa medialna	40 000	10 000,00	25,0	40 000	10 000,00	25,0
Ochrona osób i mienia	956 775	856 914,77	89,6	956 775	856 914,77	89,6
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>	<b>1 499 480</b>	<b>1 331 836,35</b>	<b>88,8</b>	<b>1 499 480</b>	<b>1 331 836,35</b>	<b>88,8</b>
<b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</b>	<b>721 576</b>	<b>713 978,37</b>	<b>98,9</b>	<b>721 576</b>	<b>713 978,37</b>	<b>98,9</b>
<b>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</b>	<b>217 814</b>	<b>130 618,11</b>	<b>60,0</b>	<b>217 814</b>	<b>130 618,11</b>	<b>60,0</b>
<b>Wybory do organów państwowych</b>	<b>541 523</b>	<b>487 239,87</b>	<b>90,0</b>	<b>541 523</b>	<b>487 239,87</b>	<b>90,0</b>
<b>Centra Aktywności Lokalnej</b>	<b>18 567</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>18 567</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>141 343</b>	<b>38 633,84</b>	<b>27,3</b>	<b>141 343</b>	<b>38 633,84</b>	<b>27,3</b>
<b>Zadania z zakresu polityki finansowej</b>	<b>141 243</b>	<b>38 602,97</b>	<b>27,3</b>	<b>141 243</b>	<b>38 602,97</b>	<b>27,3</b>
<b>Różne rozliczenia</b>	<b>141 243</b>	<b>38 602,97</b>	<b>27,3</b>	<b>141 243</b>	<b>38 602,97</b>	<b>27,3</b>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	100	30,87	30,9	100	30,87	30,9
<b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</b>	<b>100</b>	<b>30,87</b>	<b>30,9</b>	<b>100</b>	<b>30,87</b>	<b>30,9</b>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BEMOWO  
TABLICE ZBIORCZE

### 3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
<b>OGÓLEM</b>	25 225 244	21 962 127,47	87,1
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	2 320 338	1 903 879,08	82,1
<i>Drogi i mosty</i>	2 320 338	1 903 879,08	82,1
Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema	300 000	269 111,70	89,7
Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława	313 000	0,00	0,0
Budowa ul. Możdzierz	923 651	923 651,00	100,0
Budowa ul. Telefonicznej	104 550	104 550,00	100,0
Budowa drogi (ul. Olbrachta) - rozliczenie z deweloperami	125 838	125 838,00	100,0
Budowa ul. Marynin na odcinku od działki nr 56 do działki nr 86 z obrębem 6-06-15 z sięgaczami i wylotem w ul. Dywizjonu 303	129 150	129 150,00	100,0
Realizacja projektu "Uzupełnienie chodnika i wygodne dojście na przystanek tramwajowy Dywizjonu 303"	259 516	259 515,86	100,0
Budowa ul. Legendy (na odc. od ul. Powstańców Śląskich do zjazdu na działkę nr 12/7 z obrębem 6-11-13)	72 570	0,00	0,0
Mała architektura w rejonie Fortu Bema □ ławki, kosze na śmieci, stojak rowerowy, stacja naprawy rowerów, oraz odbojniki (separator parkowania)	22 573	22 572,52	100,0
Doświetlenie latarniami przejść dla pieszych - bezpieczna droga dziecka przez ulicę Obrońców Tobruku	69 490	69 490,00	100,0
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	4 402 215	3 273 794,95	74,4
<i>Tereny zielone</i>	1 580 550	1 580 550,00	100,0
Modernizacja Parku Górczewska - realizacja projektów	1 580 550	1 580 550,00	100,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	2 821 665	1 693 244,95	60,0
Plac zabaw i siłownia plenerowa na osiedlu Boernerowo	200 000	200 000,00	100,0
Budowa dwóch siłowni plenerowych dla osób z niepełnosprawnościami	226 400	226 400,00	100,0
Tężnia na Jelonkach (projekt inspirowany tężnią na Placu Hallera)	587 170	587 169,05	100,0
Lazurowa Wyspa - ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci w wieku od 1 roku życia z elementami sensorycznymi i integracyjnymi, położony w Parku Górczewska w pobliżu ul. Lazurowej	794 635	0,00	0,0
Daszki - żagle dające cień na placach zabaw w parku Górczewska	63 960	63 960,00	100,0
Relaks na leżankach w Parku Górczewska	156 000	147 600,00	94,6
Park kieszonkowy przy pętli Nowe Bemowo	220 000	191 880,00	87,2
Rodzinne grillowanie w Parku Górczewska	81 000	76 260,00	94,1
Psi park	292 500	0,00	0,0
Ogród sensoryczny	200 000	199 975,90	100,0
<b>EDUKACJA</b>	14 421 192	13 476 767,27	93,5
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	14 421 192	13 476 767,27	93,5
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na terenie osiedla Chrzańów	934 626	9 960,00	1,1
Budowa przedszkola przy ul. Legendy	12 914 193	12 894 716,11	99,8
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 316 przy ul. S. Szobera 1/3	131 809	131 808,03	100,0
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 364 przy ul. Andriollego	421 280	421 000,00	99,9
Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. Cokołowej	19 284	19 283,13	100,0
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>	1 546 694	1 093 169,10	70,7
<i>Pomoc społeczna</i>	1 546 694	1 093 169,10	70,7
Adaptacja pomieszczeń na rzecz Ośrodka Wsparcia dla Seniorów przy ul. Lazurowej 14	1 495 404	1 042 024,47	69,7
Zakup wyposażenia na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach projektu "Od nowa - nowa jakość na Bemowie"	51 290	51 144,63	99,7
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	348 340	348 340,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BEMOWO*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
<i>Działalność kulturalna</i>	348 340	348 340,00	100,0
Budowa miejsca pamięci	200 000	200 000,00	100,0
Modernizacja instalacji ppoż. w starej części budynku Biblioteki Publicznej, ul. Powstańców Śląskich 17 (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo)	13 000	13 000,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Bemowskiego Centrum Kultury	135 340	135 340,00	100,0
<b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>	<b>2 142 465</b>	<b>1 836 177,07</b>	<b>85,7</b>
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	2 142 465	1 836 177,07	85,7
Modernizacja hali sportowej (etap II) wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 40 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	1 837 465	1 836 177,07	99,9
Boisko do koszykówki na ul. Obrońców Tobruku obok hali sportowej	150 000	0,00	0,0
Tartanowe boisko do koszykówki i siatkówki na terenie wokół Hali Osir Bemowo na ulicy Obrońców Tobruku 40	120 000	0,00	0,0
Budowa nowego Boiska B wraz z rozbudową zadaszenia hali pneumatycznej i zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 11 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	35 000	0,00	0,0
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>44 000</b>	<b>30 000,00</b>	<b>68,2</b>
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	44 000	30 000,00	68,2
Realizacja projektu "Gabloty ogłoszeniowe ogólnodostępne"	14 000	0,00	0,0
Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy	30 000	30 000,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BEMOWO*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

---

## **4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

## 4.1. Dochody

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
<b>DOCHODY DZIELNICY OGÓLEM</b>	<b>24 132 848</b>	<b>17 969 533,85</b>	<b>74,5%</b>
	100,00%	100,00%	
<b>1. DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>19 070 489</b>	<b>14 378 939,18</b>	<b>75,4%</b>
	79,02%	80,02%	
w tym:			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	4 600 000	581 341,95	12,6%
	24,12%	4,04%	
Dochody z mienia	10 724 620	9 884 225,90	92,2%
	56,24%	68,74%	
Pozostałe dochody	3 745 869	3 913 371,33	104,5%
	19,64%	27,22%	
<b>2. DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>5 062 359</b>	<b>3 590 594,67</b>	<b>70,9%</b>
	20,98%	19,98%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	4 936 644	3 590 594,67	72,7%
	97,52%	100,00%	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	125 715	0,00	0,0%
	2,48%	0,00%	

### Opis wykonania planu dochodów dzielnicy za 2020 r.

Realizacja planu dochodów w dzielnicach m.st. Warszawy od marca 2020 r. przebiegała w warunkach ograniczonej aktywności gospodarczej i społecznej w następstwie pandemii koronawirusa SARS-Cov-2. Ponadto wprowadzono uregulowania prawne mające na celu przeciwdziałanie społeczno-gospodarczym skutkom pandemii oraz służące pomocy mieszkańcom i przedsiębiorcom, które również wpłynęły na niższy poziom wykonania dochodów za 2020 rok.

W szczególności miały na to wpływ:

- w przypadku dochodów z naimu i dzierżawy mienia - obniżenie czynszów wprowadzone zarządzeniem nr 506/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad zmiany umów poprzez obniżenie czynszu z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości oraz najmu lokali użytkowych [...],
- w przypadku opłat za zajęcie pasa drogowego – wprowadzenie czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy na podstawie uchwały nr XXXI/956/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 czerwca 2020 r. [...] w sprawie wprowadzenia czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy [...],
- w przypadku opłat rocznej za użytkowanie wieczyste – przesunięcie terminu płatności z dnia 31 marca 2020 r. na dzień 31 stycznia 2021 r. na mocy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 [...],
- w przypadku pozostałych wpływów z usług – ograniczenie funkcjonowania obiektów sportowych poprzez ich czasowe zamknięcie i związane z tym brak możliwości korzystania przez mieszkańców z usług świadczonych przez Miasto,
- w przypadku jednorazowej opłaty za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych – konieczność zwrotu opłaty wniesionej przez inwestorów jeżeli z przyczyn niezależnych od inwestora wykonanie prac związanych z realizacją inwestycji nie było możliwe, wprowadzona zarządzeniem nr 1695/2019 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie zasad udostępniania nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy lub będących w użytkowaniu wieczystym m.st. Warszawy w celu realizacji inwestycji liniowych.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	<b>DOCHODY DZIELNICY OGÓLEM</b>	<b>24 132 848</b>	<b>17 969 533,85</b>	<b>74,5%</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>19 070 489</b>	<b>14 378 939,18</b>	<b>75,4%</b>
	Struktura	79,02%	80,02%	
	<b>DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE</b>	<b>19 070 489</b>	<b>14 378 939,18</b>	<b>75,4%</b>
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
<b>I</b>	<b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>	<b>4 600 000</b>	<b>581 341,95</b>	<b>12,6%</b>
	Struktura	24,12%	4,04%	
	z tego:			
	<b>Opłaty adiacenckie</b>	<b>2 000 000</b>	<b>77 520,68</b>	<b>3,9%</b>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej niż zakładano liczby wydanych decyzji o naliczeniu opłaty adiacenckiej. Ze względu na planowane przekształcenie terenu oraz uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Bemowa (obszar Jelonki, część IV-rejon ulicy Synów Pułku oraz Karolin Zachodni) przewidywano, że zostaną wydane decyzje z tytułu podziału nieruchomości. W okresie sprawozdawczym wpłaty dotyczyły jednej decyzji ustalającej opłatę adiacencką z tytułu podziału nieruchomości.			
	<b>Renta planistyczna</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	W okresie sprawozdawczym nie wydano decyzji administracyjnych ustalających wysokość renty planistycznej między innymi z powodu czasowego wstrzymania postępowań administracyjnych na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.), jak również z powodu braku wpływu do Urzędu aktów notarialnych dot. zbycia nieruchomości przed upływem 5 lat od uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.			
	<b>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</b>	<b>600 000</b>	<b>503 821,27</b>	<b>84,0%</b>
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		300 999,73	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		112 087,70	

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• <i>prowadzenie robót</i>		76 972,11	
	• <i>umieszczenie obiektu budowlanego</i>		13 761,73	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. mniejszej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji 2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w mniejszym zakresie niż planowaną z uwagi na sytuację związaną z pandemią COVID-19.			
<b>II</b>	<b>Dochody z mienia (100%)</b>	<b>10 724 620</b>	<b>9 884 225,90</b>	<b>92,2%</b>
	<b>Struktura</b>	<b>56,24%</b>	<b>68,74%</b>	
	z tego:			
	<b>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</b>	<b>4 986 620</b>	<b>3 582 948,08</b>	<b>71,9%</b>
	z tego:			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	4 986 620	3 582 948,08	71,9%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za nieruchomości przeznaczone na cele: usługowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz zabudowane garażami. Poziom realizacji planu dochodów wynika z procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040).			
	<b>Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</b>	<b>200 000</b>	<b>57 543,47</b>	<b>28,8%</b>
	w tym:			
	- z tytułu <i>trwałego zarządu</i>		56 362,17	
	- z tytułu <i>służebności gruntowej</i>		1 181,30	
	<b>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</b>	<b>5 538 000</b>	<b>6 243 734,35</b>	<b>112,7%</b>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika: 1. w przypadku wpływów z najmu garaży - z małego zainteresowania wynajmem miejsc postojowych w garażach podziemnych 2. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - na poziom wykonania planu dochodów miało wpływ między innymi obniżenie czynszów wprowadzone zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy w celu przeciwdziałania i zwalczania skutków społeczno-gospodarczych pandemii koronawirusa COVID-19 oraz z wpłaty dokonana w maju br. przez Spółdzielnię Mieszkaniową Jelonki w łącznej wysokości 3.717.647,08 (brutto) na podstawie nieprawomocnego wyroku sądu za zaległości z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości w okresie od 01.02.2013 do 31.01.2016 3. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z obniżenia stawek czynszu za wynajmowaną powierzchnię oraz ujemnej kwoty z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych (w związku z koniecznością zwrotu opłat za niezrealizowane inwestycje w ramach umów z lat ubiegłych)			
	z tego:			
	Przypis		14 773 473,52	
	Ściągalność		41,48%	
	Nadpłaty		271 793,66	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	1 661 000	1 638 396,44	98,6%
	<i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i>			
	Wpływy z najmu garaży	400 000	73 222,96	18,3%
	<i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i>			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	3 000 000	4 211 324,81	140,4%
	<i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i>			
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	477 000	320 790,14	67,3%
	<i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i>			
	- z tytułu <i>najmu pomieszczeń w budynku urzędu</i>		329 523,89	
	- z tytułu <i>udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych</i>		-8 733,75	
<b>III</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>3 745 869</b>	<b>3 913 371,33</b>	<b>104,5%</b>
	<b>Struktura dochodów</b>	<b>19,64%</b>	<b>27,22%</b>	
	z tego:			
	<b>Mandaty i kary pieniężne</b>	<b>0</b>	<b>70 712,55</b>	<b>-</b>
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych z tytułu nienależytego wykonania umów			-
	<b>Wpływy z różnych opłat</b>	<b>50 000</b>	<b>10 613,92</b>	<b>21,2%</b>
	w tym:			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	50 000	10 613,92	
	z tego:			
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000	10 613,92	
	• <i>zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)</i>		10 478,92	
	• <i>zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucji komorniczej</i>		135,00	
	<b>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</b>	<b>0</b>	<b>2 996,94</b>	<b>-</b>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• opłaty adiacenckiej		2 280,29	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		716,65	
	<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>150 000</b>	<b>999 072,45</b>	<b>666,0%</b>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• od dzierżawy		947 321,37	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		39 994,27	
	• rocznej opłaty przekształceniowej		4 296,52	
	• opłaty za lokale mieszkalne		3 615,08	
	• opłaty za wynajem		1 675,32	
	• opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		1 150,38	
	• pozostałe		1 019,51	
	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>459 000</b>	<b>277 188,18</b>	<b>60,4%</b>
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	59 000	50 535,67	
	Wpływy z różnych dochodów	400 000	226 652,51	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• dobrowolne wpłaty na utrzymanie dróg		101 479,00	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		75 703,57	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		33 665,43	
	• równowartość kwoty 40 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy		6 808,10	
	• zwrot kosztów poniesionych za studia pracowników		4 116,16	
	• zwrot kosztów sądowych		3 075,75	
	• pozostałe		1 804,50	
	<b>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT</b>	<b>1 483 869</b>	<b>1 097 675,65</b>	<b>74,0%</b>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 291 930	905 735,65	
	Wpływy z różnych dochodów	191 939	191 940,00	
	<b>Zwroty dotacji</b>	<b>0</b>	<b>30 000,44</b>	<b>-</b>
	Wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.			
	<b>Wpływy z usług</b>	<b>1 603 000</b>	<b>1 425 111,20</b>	<b>88,9%</b>
	Na poziom realizacji planu wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media miały wpływ wywołane pandemią koronawirusa COVID-19 trudności finansowe przejawiające się nieterminowym regulowaniem zobowiązań przez najemców lokali mieszkalnych i użytkowych oraz mniejsze zużycie mediów przez najemców lokali użytkowych.			
	Poziom realizacji planu dochodów pozostałych wpływów wynika z:			
	- ponoszenia przez rodziców opłat za pobyt dzieci w placówkach oświatowych podczas warszawskiej akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
	- wyższych odpłatności za posiłki i usługi opiekuńcze wynikające z większej ilości osób korzystających ze świadczeń			
	- niższych odpłatności za pobyt w OWIRON w związku z zamknięciem placówki na czas pandemii			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	1 353 000	1 067 707,09	78,9%
	Wpływy z usług - pozostałe	250 000	357 404,11	143,0%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bemowo	250 000	221 904,11	
	• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		188 485,14	
	• odpłatność za pobyt w Ośrodku Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych		33 418,97	
	Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Bemowo	0	135 500,00	
	• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>5 062 359</b>	<b>3 590 594,67</b>	<b>70,9%</b>
	Struktura	20,98%	19,98%	
	<b>DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)</b>	<b>4 936 644</b>	<b>3 590 594,67</b>	<b>72,7%</b>
	Struktura	97,52%	100,00%	
	z tego:			
<b>I</b>	<b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>	<b>4 936 644</b>	<b>3 540 034,67</b>	<b>71,7%</b>
	Struktura dochodów	100,00%	98,59%	
	Poziom wykonania planu dochodów wynika z trwającego procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040).			
	z tego:			
	Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		14 924,75	
	Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		2 276 783,28	
	Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		1 248 326,64	
<b>II</b>	<b>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</b>	<b>0</b>	<b>50 560,00</b>	<b>-</b>



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	<b>Struktura dochodów</b>	<b>0,00%</b>	<b>1,41%</b>	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	0	50 560,00	-
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęło postanowienie sądu o zniesieniu współwłasności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Ebro 28.			
	<b>Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)</b>	<b>125 715</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	Struktura	2,48%	0,00%	
	z tego:			
I	<b>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</b>	<b>125 715</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>

Dochody pozyskane od deweloperów z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za działki przejęte pod budowę drogi przy ul. Olbrachta. Środki zostały wpłacone na konto depozytowe Dzielnicy Bemowo i zostaną przekazane na dochody po wydaniu stosownych decyzji ustalających wysokość odszkodowań za działki zajęte pod budowę drogi przy ul. Olbrachta.

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

## 4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

### 4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>3 639 788</b>	<b>2 665 715,05</b>	<b>73,2%</b>
<b>Drogi i mosty - program 2</b>	<b>3 639 788</b>	<b>2 665 715,05</b>	<b>73,2%</b>
<b>Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1</b>	<b>3 575 232</b>	<b>2 624 867,52</b>	<b>73,4%</b>
<b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>	<b>3 375 992</b>	<b>2 427 096,72</b>	<b>71,9%</b>
<i>Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego</i>			
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>			
<i>- drogi gminne:</i>			
<i>- powierzchnia ogółem (m<sup>2</sup>)</i>	528 298		
<i>- długość ogółem (km)</i>	61		
<i>Dysponent: Wydział Inwestycji</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg	1 714 948	779 819,00	45,5%
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m <sup>2</sup> ):	8 944,45	847 792	99,5%
- bitumicznych (m <sup>2</sup> )	7 163,45	776 763,57	99,5%
- z destruktu z powierzchniowym utwalaniem (m <sup>2</sup> )	1 189,00	40 949,16	99,9%
- tłuczniowych (m <sup>2</sup> )	592,00	25 454,85	97,9%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	250 000	247 838,94	99,1%
remonty nawierzchni chodników (m <sup>2</sup> )	713,60	185 860	99,4%
usuwanie bieżących awarii	174 000	172 285,91	99,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m <sup>2</sup> )	6 769,85	95 000	99,0%
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne	36 000	35 527,32	98,7%
prace naprawcze nawierzchni dróg (m <sup>2</sup> )	219,00	27 000	97,6%
budowa i konserwacja progów zwalniających	21 000	20 907,51	99,6%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	5 000	3 001,92	60,0%
wymiana krawężników (mb)	31,00	2 000	99,9%
regulacja poboczy dróg (mb)	35,00	1 300	99,3%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	840	836,40	99,6%
projekty budżetu obywatelskiego	15 252	15 252,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
<b>Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych</b>	<b>199 240</b>	<b>197 770,80</b>	<b>99,3%</b>
<i>Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego</i>			
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>			
<i>- drogi wewnętrzne:</i>			
<i>- powierzchnia ogółem (m<sup>2</sup>)</i>	70 000		
<i>- długość ogółem (km)</i>	14		
<i>Dysponent: Wydział Inwestycji</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60017</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m <sup>2</sup> ):	1 116,12	79 450	98,7%
- bitumicznych (m <sup>2</sup> )	279,12	34 900	99,9%
- tłuczniowych (m <sup>2</sup> )	763,00	30 000	97,1%
- remont nawierzchni z kostki betonowej (m <sup>2</sup> )	25,00	12 740	99,0%
- z destruktu z powierzchniowym utwalaniem (m <sup>2</sup> )	49,00	1 810	99,9%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	78 490	78 203,95	99,6%
budowa i konserwacja progów zwalniających oraz uzupełniające prace brukarskie	16 600	16 597,62	100,0%
konserwacja urządzeń odwadniających drogi wewnętrzne	9 300	9 279,12	99,8%
usuwanie bieżących awarii	7 600	7 532,52	99,1%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m <sup>2</sup> )	390,07	5 300	99,6%
wymiana krawężników (mb)	20,00	2 500	98,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)			
<b>Oświetlenie ulic - zadanie 4</b>	<b>48 074</b>	<b>40 847,53</b>	<b>85,0%</b>
<b>Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg</b>	<b>48 074</b>	<b>40 847,53</b>	<b>85,0%</b>
<i>Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii</i>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BEMOWO*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Wydział Inwestycji</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90015</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty latarni elektrycznych	28 742	28 718,04	99,9%
opłaty za energię elektryczną	19 332	12 129,49	62,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)</i>			
<b>Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5</b>	<b>16 482</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<i>Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej</i>			
<i>Dysponent: Wydział Inwestycji</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
projekty zmian organizacji ruchu	16 482	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)</i>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

#### 4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>4 747 848</b>	<b>3 261 848,25</b>	<b>68,7%</b>
<b>Gospodarka przestrzenna - program 2</b>	<b>103 862</b>	<b>75 584,77</b>	<b>72,8%</b>
<b>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3</b>	<b>103 862</b>	<b>75 584,77</b>	<b>72,8%</b>
<i>Cel:</i> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Kalkulacja:</i>			
ogłoszenia prasowe	1 923	1 914,87	99,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	77	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Architektury i Budownictwa			
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wraz z analizami urbanistycznymi	101 862	73 669,90	72,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.)			
<b>Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3</b>	<b>3 748 608</b>	<b>2 611 616,80</b>	<b>69,7%</b>
<b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1</b>	<b>2 651 608</b>	<b>1 796 090,84</b>	<b>67,7%</b>
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 444			
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 361			
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania 7			
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 76			
- liczba miejsc postojowych (w garażach podziemnych) 199			
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m <sup>2</sup> ) 86 394			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych	1 290 367	991 108,63	76,8%
- sprzętanie	597 000	461 462,22	77,3%
- odprowadzanie ścieków	440 367	347 171,38	78,8%
- pielęgnacja terenów zielonych	158 000	154 756,57	97,9%
- UDT, opłata za wypożyczenie urządzeń do transmisji alarmów NOMA	95 000	27 718,46	29,2%
zakup energii	834 706	536 541,53	64,3%
opłaty za gospodarowanie odpadami	247 000	244 584,00	99,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	154 535	10 677,39	6,9%
ekspertyzy	45 000	0,00	0,0%
zakup materiałów	37 000	996,00	2,7%
- zakup środków do utrzymania czystości	37 000	996,00	2,7%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń)	10 000	1 946,13	19,5%
kary i odszkodowania	10 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	10 000	30,25	0,3%
opłata za administrowanie i czynsze za budynki	5 000	4 178,86	83,6%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Prawny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowania sądowego	8 000	6 028,05	75,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
<b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2</b>	<b>592 000</b>	<b>449 632,75</b>	<b>76,0%</b>
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych budynków komunalnych (szt.) 2			
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
konserwacje budynków	459 000	398 231,74	86,8%
remonty (usprawnienie wentylacji, rozdzielanie instalacji i zamontowanie czujek, wymiana pieca i okienek piwnicznych w budynkach komunalnych)	133 000	51 401,01	38,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
<b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4</b>	<b>338 000</b>	<b>318 867,39</b>	<b>94,3%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	76		
w tym liczba mieszkań	76		
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	338 000	318 867,39	94,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty za media	120 000	114 655,13	95,5%
zaliczka eksploatacyjna	83 000	80 782,13	97,3%
opłaty za gospodarowanie odpadami	54 000	46 749,00	86,6%
zaliczka remontowa	44 000	43 199,00	98,2%
odprowadzanie ścieków	37 000	33 482,13	90,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
<b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6</b>	<b>167 000</b>	<b>47 025,82</b>	<b>28,2%</b>
<i>Cel:</i> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	5 000	996,00	19,9%
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Prawny			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowania sądowego	5 000	996,00	19,9%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
<i>Kalkulacja:</i>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	131 305	31 340,77	23,9%
- na rzecz osób fizycznych	67 525	19 855,30	29,4%
- na rzecz osób prawnych	63 780	11 485,47	18,0%
koszty postępowania sądowego	13 220	3 215,37	24,3%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	12 000	11 000,00	91,7%
opłaty na rzecz budżetu państwa	5 475	473,68	8,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
<b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4</b>	<b>208 515</b>	<b>109 746,41</b>	<b>52,6%</b>
<b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1</b>	<b>4 491</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<i>Cel:</i> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	3 491	0,00	0,0%
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Kalkulacja:</i>			
ogłoszenia prasowe	3 291	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	200	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Nieruchomości			
<i>Kalkulacja:</i>			
wyceny gruntów	400	0,00	0,0%
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	200	0,00	0,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczysto-księgowego	200	0,00	0,0%
opłaty notarialne	200	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
<b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2</b>	<b>204 024</b>	<b>109 746,41</b>	<b>53,8%</b>
<i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<i>Dysponent:</i> Wydział Nieruchomości			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (opracowania geodezyjne, analizy urbanistyczne)	79 974	55 330,20	69,2%
prace biurowe dotyczące przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i wprowadzeniu danych do systemu komputerowego	48 000	43 189,71	90,0%
odszkodowania na rzecz osób prawnych	46 700	0,00	0,0%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	11 350	7 600,00	67,0%
koszty postępowań sądowych	10 000	2 000,00	20,0%
odszkodowania na rzecz osób fizycznych	5 000	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000	1 626,50	54,2%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
<b>Pozostały zasób komunalny - program 5</b>	<b>686 863</b>	<b>464 900,27</b>	<b>67,7%</b>
<b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1</b>	<b>136 715</b>	<b>59 390,08</b>	<b>43,4%</b>
<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	3		
Rodzaj lokali użytkowych (np.: gastronomiczne, handlowe)			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	104 109	53 391,50	51,3%
podatek od towarów i usług VAT	20 606	925,70	4,5%
zakup usług	12 000	5 072,88	42,3%
- odprowadzanie ścieków	12 000	5 072,88	42,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
<b>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6</b>	<b>550 148</b>	<b>405 510,19</b>	<b>73,7%</b>
<i>Cel:</i> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości: wszystkie nieruchomości stanowiące własność lub będące we władaniu m.st. Warszawy, położone na terenie Dzielnicy Bemowo.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Nieruchomości			
	474 140	350 873,48	74,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty i konserwacja	185 000	164 478,30	88,9%
koszty postępowań sądowych	67 400	65 153,64	96,7%
zakup usług:	55 000	41 063,56	74,7%
- sprzątanie nieruchomości, przegląd techniczny i kominowy	53 500	41 028,20	76,7%
- odprowadzanie ścieków	1 500	35,36	2,4%
prace biurowe dotyczące „użytkowania wieczystego”	52 820	49 334,64	93,4%
zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody	50 000	21 320,79	42,6%
opłaty sądowe na rzecz budżetu państwa i do sądu wieczystoksięgowego	36 000	30,35	0,1%
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	18 327	5 608,80	30,6%
odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych (wyroki w sprawach o ustalenie wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów)	8 000	2 700,00	33,8%
opłaty notarialne	1 000	590,40	59,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	593	593,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Prawny	44 200	22 920,76	51,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
windykacja należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	44 200	22 920,76	51,9%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Inwestycji	13 808	13 807,15	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty z tytułu użytkowania gruntu rolnego na cele nierolnicze	13 808	13 807,15	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70095			
<i>Dysponent 4:</i> Wydział Ochrony Środowiska	18 000	17 908,80	99,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
wykonanie zastępcze robót dotyczących naruszenia stosunków wodnych	18 000	17 908,80	99,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.)			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

#### 4.2.3 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>6 241 406</b>	<b>5 111 190,53</b>	<b>81,9%</b>
<b>Utrzymanie porządku i czystości - program 1</b>	<b>2 145 453</b>	<b>1 779 382,29</b>	<b>82,9%</b>
<b>Oczyszczanie miasta - zadanie 1</b>	<b>1 484 444</b>	<b>1 177 397,95</b>	<b>79,3%</b>
<b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>	<b>1 300 000</b>	<b>992 957,88</b>	<b>76,4%</b>
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m<sup>2</sup>)</i>	490,00		
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016, 60017			
<i>Kalkulacja:</i>			
odsnieżanie chodników	350 000	349 344,79	99,8%
mechaniczne posypywanie solą	350 000	223 404,00	63,8%
plużenie	260 000	102 375,15	39,4%
pozimowe oczyszczanie jezdni i chodników	150 000	140 350,15	93,6%
odsnieżanie parkingów i zatok postojowych	120 000	120 000,00	100,0%
mechaniczne posypywanie piaskiem	37 000	25 118,51	67,9%
interwencyjne sprzątanie pasa drogowego z zanieczyszczeń gabarytowych	33 000	32 365,28	98,1%
<b>Letnie oczyszczanie ulic</b>	<b>179 444</b>	<b>179 440,07</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m<sup>2</sup>)</i>	490,00		
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016, 60017			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	112 184	112 181,83	100,0%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	67 260	67 258,24	100,0%
<b>Oczyszczanie pozostałych terenów</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	2,00		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (8 szt.)	4 400	4 400,00	100,0%
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	600	600,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)			
<b>Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	2 400	2 400,00	100,0%
interwencyjne usuwanie plam olejowych	1 700	1 700,00	100,0%
deratyzacja terenów komunalnych przy stawie Jeziorzec	500	500,00	100,0%
usuwanie graffiti	400	400,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)			
<b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3</b>	<b>446 575</b>	<b>446 511,60</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	10		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opróżnianie koszy ulicznych	427 575	427 574,40	100,0%
zakup wkładów do koszy i pojemników na zakrętki	12 800	12 737,20	99,5%
zakup koszy na śmieci	6 200	6 200,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
<b>Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5</b>	<b>24 999</b>	<b>24 998,99</b>	<b>100,0%</b>
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90026			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	24 999	24 998,99	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)			
<b>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6</b>	<b>39 436</b>	<b>39 435,70</b>	<b>100,0%</b>
<b>Dzień Ziemi i inne</b>	<b>39 436</b>	<b>39 435,70</b>	<b>100,0%</b>
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów niezbędnych do realizacji akcji (sadzonki krzewów i kwiatów, cebulki kwiatów)	31 444	31 443,70	100,0%
obsługa akcji	7 992	7 992,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
<b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10</b>	<b>37 475</b>	<b>27 429,10</b>	<b>73,2%</b>
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90006, 90008			
<u>Kalkulacja:</u>			
badania gleby	10 500	10 455,00	99,6%
inwentaryzacja przyrodnicza terenu dot. występowania gatunków chronionych	10 000	10 000,00	100,0%
inwentaryzacja przyrodnicza Gilnianski Sznajdra	10 000	0,00	0,0%
badania czystości wód w rowach i zbiornikach wodnych	6 975	6 974,10	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
<b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12</b>	<b>107 524</b>	<b>58 608,95</b>	<b>54,5%</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	314		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi weterynaryjne	99 099	50 810,00	51,3%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	1 339		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	200		
- kastracja -	130		
- odrobaczenie -	50		
- odpchlenie -	25		
- znakowanie -	25		
- szczepienia -	10		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	5		
czyszczenie budek lęgowych dla ptaków	6 600	6 598,95	100,0%
zakup domków dla kotów	1 825	1 200,00	65,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638)			
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2</b>	<b>716 505</b>	<b>552 038,37</b>	<b>77,0%</b>
<b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1</b>	<b>475 695</b>	<b>377 512,55</b>	<b>79,4%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 40002</i>	475 695	377 512,55	79,4%
<i>liczba studni oligoceńskich</i>	8		
<i>liczba ujęć studni czwartorzędowych</i>	11		
<i>liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych</i>	18		
<i>liczba stacji uzdatniania wody</i>	18		
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	475 695	377 512,55	79,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych	339 556	323 637,84	95,3%
zużycie energii	114 329	39 494,33	34,5%
opłaty za korzystanie ze środowiska	14 000	7 212,00	51,5%
badania wody	6 310	6 309,90	100,0%
opłaty za odprowadzanie wód popłucznych	1 500	858,48	57,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)			
<b>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3</b>	<b>240 810</b>	<b>174 525,82</b>	<b>72,5%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<i>powierzchnia terenów zmeliorowanych (m<sup>2</sup>)</i>	70 000		
<i>powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m<sup>2</sup>)</i>	37 700		
<i>długość sieci rowów melioracyjnych (km)</i>	7		
<i>liczba zbiorników wodnych (szt.)</i>	3		
<i>Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska</i>	235 000	168 718,50	71,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90001</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
konserwacja Fosy Bema, remont i konserwacja kładek	120 000	89 950,00	75,0%
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (rowy L-1, L-1 Bis, L-2, L-4, L-5, L-6, rów wzdłuż ul. Narwik, rowy M i M-1, rowy wzdłuż ul. Fortuny i Obrońców Tobruku, Staw Jeziorzec, Fosa Groty - wylot kolektora, Glinianka Sznajdra)	60 000	35 300,00	58,8%
utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych (kolektorów deszczowych ulic Narwik-Pełczyńskiego oraz urządzeń podczyszczających, konserwacja kolektora Potoku Bielańskiego oraz kolektora zasilającego fosę Bema)	52 000	41 740,00	80,3%
opłata za korzystanie ze środowiska	2 000	1 728,50	86,4%
naprawy urządzeń wodnych	1 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	5 810	5 807,32	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90001</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
partycypacja w kosztach konserwacji, utrzymania i kontroli okresowej urządzenia wodnego służącego do odprowadzania ścieków deszczowych, wód opadowych i roztopowych należącego do WAT-u	5 810	5 807,32	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, z późn. zm.)			
<b>Tereny zielone - program 3</b>	<b>2 656 330</b>	<b>2 101 619,92</b>	<b>79,1%</b>
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1</b>	<b>450 277</b>	<b>441 596,62</b>	<b>98,1%</b>
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</i>	25,00		
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90004</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
pielęgnacja terenów zieleni (koszenie i grabienie trawników, pielęgnacja drzew i krzewów)	240 281	240 222,60	100,0%
pielęgnacja nasadzeń	154 996	153 991,32	99,4%
nasadzenia drzew i krzewów	55 000	47 382,70	86,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2</b>	<b>1 041 286</b>	<b>530 457,93</b>	<b>50,9%</b>
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</i>	42,00		
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
projekty budżetu obywatelskiego	510 250	0,00	0,0%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
utrzymanie i pielęgnacja zieleni w pasie drogowym	328 036	327 522,17	99,8%
koszenie trawy	168 000	167 935,96	100,0%
sprzątanie	35 000	34 999,80	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)			
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
<b>Utrzymanie parków - zadanie 3</b>	<b>1 161 938</b>	<b>1 126 736,37</b>	<b>97,0%</b>
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
liczba parków (szt.)	5		
powierzchnia parków (ha)	48,70		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie i pielęgnacja zieleni w parkach	558 303	558 261,54	100,0%
pielęgnacja nasadzeń	191 697	190 425,71	99,3%
opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, na których położone są parki	185 138	185 137,64	100,0%
sprzątanie	125 000	124 999,30	100,0%
nasadzenia zieleni	50 000	46 963,18	93,9%
projekt i wykonanie ścieżki sensorycznej w Parku Górczewska	30 000	0,00	0,0%
prace remontowe infrastruktury i obiektów małej architektury	8 000	8 000,00	100,0%
utrzymanie altany w ogrodzie społecznościowym na Forcie Bema	7 800	7 780,00	99,7%
projekty budżetu obywatelskiego	6 000	5 169,00	86,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
<b>Opracowania związane z zielenią - zadanie 5</b>	<b>2 829</b>	<b>2 829,00</b>	<b>100,0%</b>
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
ekspertyzy dendrologiczne	2 829	2 829,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)			
<b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4</b>	<b>723 118</b>	<b>678 149,95</b>	<b>93,8%</b>
<b>Plac zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1</b>	<b>628 174</b>	<b>612 483,38</b>	<b>97,5%</b>
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.)	12		
liczba siłowni plenerowych (szt.)	12		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	628 174,00	612 483,38	97,5%
- ochrona placów zabaw	404 134	404 133,84	100,0%
- konserwacja urządzeń zabawowych	99 980	99 804,51	99,8%
- okresowe przeglądy placów zabaw	49 266	47 353,08	96,1%
- naprawy urządzeń zabawowych	33 592	33 589,50	100,0%
- dostawa energii elektrycznej i wody	20 423	7 866,76	38,5%
- wymiana piasku w piaskownicach	14 760	14 759,99	100,0%
- zakup stołu i dwóch ławek	3 019	3 018,00	100,0%
- zakup pojemników na deszczówkę	1 600	1 600,00	100,0%
- odbiór śmieci	1 400	357,70	25,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)			
<b>Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2</b>	<b>204</b>	<b>200,00</b>	<b>98,0%</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Cel:</i> realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 01095			
<i>Kalkulacja:</i>			
zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatku	204	200,00	98,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2188)			
<b>Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7</b>	<b>94 740</b>	<b>65 466,57</b>	<b>69,1%</b>
<i>Cel:</i> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i>			
eksploatacja podajników torebek do sprzątania po psach	30 808	30 800,00	100,0%
zakup jednorazowych torebek do sprzątania po psach i 2 tys. sztuk cebulek żonkili	18 570	18 562,77	100,0%
opieka nad rodzinami pszczelimi i ulami	16 000	0,00	0,0%
utrzymanie dwóch uli zlokalizowanych na dachu ratusza	8 500	8 500,00	100,0%
zakup wraz z montażem 4 uli z rodzinami pszczelimi	7 000	0,00	0,0%
warsztaty ekologiczne w ramach akcji "Lato w mieście"	6 000	0,00	0,0%
obsługa kaczkomatów zamontowanych na Forcie Bema	5 100	5 100,00	100,0%
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	2 762	2 503,80	90,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

**4.2.4. Edukacja**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>245 845 745</b>	<b>243 866 231,46</b>	<b>99,2%</b>
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1</b>	<b>235 336 749</b>	<b>234 190 462,50</b>	<b>99,5%</b>
<b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1</b>	<b>65 083 408</b>	<b>64 945 966,70</b>	<b>99,8%</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
<b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>	<b>40 691 229</b>	<b>40 593 253,29</b>	<b>99,8%</b>
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	21		
- liczba uczniów	3 153		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	287,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	249,8		
wynagrodzenia i pochodne	34 152 312	34 152 267,42	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	27 076 920	27 076 895,33	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 045 064	2 045 052,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 030 328	5 030 320,09	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 750 386	1 750 355,96	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 502 388	1 502 388,00	100,0%
Zakup energii	1 296 479	1 219 658,24	94,1%
Zakup usług pozostałych	636 708	632 303,67	99,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	460 953	460 949,88	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	417 676	417 665,37	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 842	129 837,92	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	81 883	81 791,67	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 949	47 173,76	90,8%
Zakup usług zdrowotnych	44 440	43 970,00	98,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 290	40 066,00	99,4%
Szkolenia pracowników	37 829	37 829,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	9 180	9 177,51	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 139	5 129,75	99,8%
Podatek od towarów i usług (VAT)	552	37,22	6,7%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	223	222,44	99,7%
<i>Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych</i>	73 000	62 429,48	85,5%
Ultrzymanie filii Przedszkola nr 435 przy ul. Pełczyńskiego.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>	<b>24 392 179</b>	<b>24 352 713,41</b>	<b>99,8%</b>
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	32		
- liczba uczniów	1 843		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3</b>	<b>13 109 798</b>	<b>13 081 546,96</b>	<b>99,8%</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
<b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>	<b>12 907 997</b>	<b>12 883 122,08</b>	<b>99,8%</b>
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	12		
- liczba uczniów	1 302		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	121,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	63,5		
wynagrodzenia i pochodne	11 042 244	11 028 276,69	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 667 665	8 667 661,58	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	627 366	627 361,24	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 747 213	1 733 253,87	99,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	518 607	518 601,58	100,0%
Zakup energii	494 161	485 519,73	98,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	487 353	487 353,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	193 522	192 547,84	99,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	116 990	116 989,83	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 850	33 849,74	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	14 160	14 160,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 040	5 039,40	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 820	534,27	29,4%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wyjazdy służbowe krajowe	250	250,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>	<b>201 801</b>	<b>198 424,88</b>	<b>98,3%</b>
<i>Cel:</i> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	37		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4</b>	<b>98 671 554</b>	<b>98 518 819,45</b>	<b>99,8%</b>
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101			
<b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>	<b>94 772 233</b>	<b>94 639 401,91</b>	<b>99,9%</b>
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	12		
- liczba uczniów	9 939		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	898,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	266,6		
wynagrodzenia i pochodne	83 735 220	83 735 207,49	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	66 246 509	66 246 502,15	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 994 069	4 994 064,68	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	12 494 642	12 494 640,66	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 646 801	3 646 801,00	100,0%
Zakup energii	2 790 892	2 692 889,99	96,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 421 460	2 421 437,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	836 408	825 610,48	98,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	609 224	609 062,66	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	277 901	277 880,69	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180 772	180 667,53	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	72 316	68 527,80	94,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	71 623	67 895,67	94,8%
Szkolenia pracowników	29 783	29 782,34	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	21 188	5 032,99	23,8%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 163	14 162,45	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	11 020	11 015,19	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	385	384,13	99,8%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Inwestycji			
	53 077	53 044,50	99,9%
Doradztwo w wykonywaniu i typowaniu zadań remontowych w placówkach oświatowych oraz weryfikacja dokumentacji projektowej robót remontowych.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>	<b>3 899 321</b>	<b>3 879 417,54</b>	<b>99,5%</b>
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	708		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8</b>	<b>7 207 636</b>	<b>7 156 712,22</b>	<b>99,3%</b>
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80120			
<b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>	<b>6 300 830</b>	<b>6 300 149,16</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	775		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	44,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	14,0		
wynagrodzenia i pochodne	5 188 747	5 188 746,35	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 176 827	4 176 827,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	228 488	228 487,35	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	783 432	783 432,00	100,0%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup materiałów i wyposażenia	410 041	410 040,26	100,0%
Zakup energii	276 336	276 335,50	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 934	172 934,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	107 800	107 798,35	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	97 304	97 304,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 013	20 012,98	100,0%
Szkolenia pracowników	10 000	9 997,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 998	4 998,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 708	4 707,99	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 529	3 529,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 220	3 220,00	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 200	525,73	43,8%
<b>Podstawa prawna:</b>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>	<b>906 806</b>	<b>856 563,06</b>	<b>94,5%</b>
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	142		
<b>Podstawa prawna:</b>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19</b>	<b>4 085 333</b>	<b>4 079 197,55</b>	<b>99,8%</b>
<i>Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85406</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	36,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	8,0		
wynagrodzenia i pochodne	3 635 924	3 634 185,90	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 885 827	2 884 089,84	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	200 531	200 530,06	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	549 566	549 566,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 318	132 318,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	78 324	78 321,43	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	71 508	71 437,00	99,9%
Zakup energii	56 504	54 186,73	95,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	48 352	48 352,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	42 194	42 191,29	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 784	9 784,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 660	1 744,00	47,7%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700	2 613,50	96,8%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 964	1 963,20	100,0%
Szkolenia pracowników	1 701	1 700,50	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	400	400,00	100,0%
<b>Podstawa prawna:</b>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20</b>	<b>330 064</b>	<b>312 031,20</b>	<b>94,5%</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85410</i>			
<b>Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych</b>	<b>330 064</b>	<b>312 031,20</b>	<b>94,5%</b>
<i>Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	37		
<b>Podstawa prawna:</b>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21</b>	<b>14 764 512</b>	<b>14 486 569,12</b>	<b>98,1%</b>
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85401</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	12		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	173,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	14,7		

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	13 323 927	13 049 777,87	97,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 547 160	10 293 461,07	97,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	747 388	747 381,60	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 029 379	2 008 935,20	99,0%
Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	622 802	622 802,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	394 454	394 383,07	100,0%
Zakup energii	195 891	193 770,75	98,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	95 780	95 778,06	100,0%
Zakup usług pozostałych	76 735	75 740,69	98,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 711	36 707,52	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	14 382	13 855,00	96,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 240	3 164,16	97,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	590	590,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27</b>	<b>5 657 117</b>	<b>5 656 128,49</b>	<b>100,0%</b>
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	3 912 924	3 912 535,38	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	2 024 635	2 024 331,32	100,0%
remonty w przedszkolach	766 980	766 947,65	100,0%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	336 405	336 396,55	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	295 000	294 977,13	100,0%
remonty w świetlicach szkolnych	253 832	253 829,77	100,0%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	195 129	195 110,27	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	30 904	30 903,69	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	4 439	4 439,00	100,0%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych	4 100	4 100,00	100,0%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 500	1 500,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji			
	1 744 193	1 743 593,11	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	1 015 218	1 014 619,44	99,9%
remonty w przedszkolach	598 329	598 328,20	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	114 746	114 745,47	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	15 900	15 900,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
<b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28</b>	<b>125 089</b>	<b>118 579,60</b>	<b>94,8%</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<b>Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29</b>	<b>464 455</b>	<b>359 796,61</b>	<b>77,5%</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	118		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
3. Uchwała Nr XXV/710/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2019/2020			
4. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek			
<b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30</b>	<b>4 730 537</b>	<b>4 524 872,31</b>	<b>95,7%</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	67,6		
wynagrodzenia i pochodne	3 986 778	3 786 926,36	95,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 224 256	3 024 419,10	93,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	217 043	217 033,96	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	545 479	545 473,30	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	431 743	431 731,65	100,0%



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 372	118 372,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	98 467	98 464,11	100,0%
Zakup energii	55 851	50 165,19	89,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 230	21 224,50	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	6 090	5 990,00	98,4%
Szkolenia pracowników	5 540	5 532,50	99,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 666	4 666,00	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800	1 800,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32</b>	<b>495 123</b>	<b>450 336,28</b>	<b>91,0%</b>
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	116 895	102 721,04	87,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	1		
- liczba dzieci/luczników, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	44		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1,1		
wynagrodzenia i pochodne	95 671	81 498,13	85,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	70 684	60 445,47	85,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 191	8 190,31	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	16 796	12 862,35	76,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	9 999,73	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 136	9 136,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 088	1 088,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	999,18	99,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	378 228	347 615,24	91,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	7		
- liczba dzieci/luczników, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	76		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	378 228	347 615,24	91,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa			
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34</b>	<b>19 442 938</b>	<b>19 349 040,86</b>	<b>99,5%</b>
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne</b>	<b>13 047 703</b>	<b>13 002 331,29</b>	<b>99,7%</b>
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	2 077 960	2 077 940,84	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 906 564	1 906 545,06	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 520 221	1 520 215,17	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	92 361	92 353,18	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	293 982	293 976,71	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	132 230	132 229,78	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	34 381	34 381,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	4 000	4 000,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	785	785,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	10 559 212	10 559 095,38	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	10 471 068	10 471 042,64	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 226 182	8 226 169,52	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	594 069	594 062,86	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 650 817	1 650 810,26	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	36 970	36 970,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	36 812	36 721,38	99,8%
Zakup usług pozostałych	14 362	14 361,36	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	410 531	365 295,07	89,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	407 531	362 295,07	88,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	328 174	289 447,22	88,2%



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 394	15 393,16	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	63 963	57 454,69	89,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000	3 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>	<b>6 395 235</b>	<b>6 346 709,57</b>	<b>99,2%</b>
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150, 80152			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39</b>	<b>1 169 185</b>	<b>1 150 865,15</b>	<b>98,4%</b>
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153			
<b>Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe</b>	<b>1 128 426</b>	<b>1 117 067,41</b>	<b>99,0%</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 128 426	1 117 067,41	99,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe</b>	<b>40 759</b>	<b>33 797,74</b>	<b>82,9%</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2</b>	<b>10 508 996</b>	<b>9 675 768,96</b>	<b>92,1%</b>
<b>Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1</b>	<b>5 363 469</b>	<b>5 352 177,87</b>	<b>99,8%</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	35,3		
wynagrodzenia i pochodne	3 728 464	3 721 147,13	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 958 469	2 958 469,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	231 999	231 998,95	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	537 996	530 679,18	98,6%
Zakup usług pozostałych	720 716	720 473,21	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	481 176	481 176,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	238 172	238 171,94	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 181	59 181,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 936	51 936,00	100,0%
Zakup energii	48 940	45 669,44	93,3%
Szkolenia pracowników	16 890	16 889,50	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 580	7 131,99	94,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 081	5 080,60	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 725	1 725,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 304	1 304,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	2 304	2 292,06	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 920	1 920,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	384	372,06	96,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282)			
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
4. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2</b>	<b>15 245</b>	<b>15 200,00</b>	<b>99,7%</b>
<i>Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	15 245	15 200,00	99,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	15 200	15 200,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	45	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3</b>	<b>478 894</b>	<b>478 776,23</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
	265 287	265 169,23	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
	213 607	213 607,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów doradców metodycznych (średniorocznie)	1,1		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
<b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4</b>	<b>571 711</b>	<b>571 711,00</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	404		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>			
	8 612	8 612,00	100,0%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	5		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
<b>Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5</b>	<b>288 077</b>	<b>285 629,75</b>	<b>99,2%</b>
<i>Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
<b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6</b>	<b>85 401</b>	<b>82 270,74</b>	<b>96,3%</b>
<i>Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych</i>			
Organizacja konkursów szkolnych.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
	81 471	78 353,20	96,2%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	2 042	1 992,23	97,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 700	1 700,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	342	292,23	85,4%
Nagrody konkursowe	61 196	60 635,51	99,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	10 150	10 145,92	100,0%
Zakup usług pozostałych	7 433	4 932,48	66,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	650	647,06	99,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>			
	3 930	3 917,54	99,7%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	3 300	3 290,10	99,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 750	2 750,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	550	540,10	98,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	530	529,95	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	100	97,49	97,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”			
<b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7</b>	<b>812 972</b>	<b>810 426,71</b>	<b>99,7%</b>
<i>Cel:</i> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	588 258	585 719,41	99,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	537 903	535 856,26	99,6%
- pochodne od wynagrodzeń	50 355	49 863,15	99,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	121 245	121 239,90	100,0%
Zakup usług pozostałych	103 469	103 467,40	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”			
<b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8</b>	<b>790 118</b>	<b>766 152,71</b>	<b>97,0%</b>
<b>Stypendia za wyniki w nauce</b>	<b>415 836</b>	<b>415 355,00</b>	<b>99,9%</b>
<i>Cel:</i> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85416			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	415 836	415 355,00	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Stypendia socjalne</b>	<b>206 335</b>	<b>182 927,91</b>	<b>88,7%</b>
<i>Cel:</i> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	95 612	95 610,78	100,0%
Inne formy pomocy dla uczniów	19 040	19 040,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	77 128	63 317,13	82,1%
Inne formy pomocy dla uczniów	14 555	4 960,00	34,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Dożywianie uczniów</b>	<b>164 387</b>	<b>164 309,80</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	131 105	131 044,80	100,0%
Inne formy pomocy dla uczniów	33 282	33 265,00	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm.)			
4. Uchwała Nr XXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posiłek dla ucznia"			
<b>Rządowe programy pomocy uczniom</b>	<b>3 560</b>	<b>3 560,00</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
Inne formy pomocy dla uczniów	3 560	3 560,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9</b>	<b>1 332 925</b>	<b>751 315,00</b>	<b>56,4%</b>
<b>Programy edukacyjno - oświatowe</b>	<b>951 296</b>	<b>631 968,21</b>	<b>66,4%</b>
<i>Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży</i>			
<i>Realizacja programu "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą".</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup usług pozostałych	951 296	631 968,21	66,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”			
<b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>	<b>381 629</b>	<b>119 346,79</b>	<b>31,3%</b>
<i>Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.:</i>			
- "NOWY UCZEŃ - NOWY JA - NOWA SZKOŁA - ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH I IMPLEMENTACJA AKTYWIZUJĄCYCH, ZORIENTOWANYCH NA UCZNIĄ, METOD NAUCZANIA W LXXVIII LO W WARSZAWIE"		87 711,97	
- "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy"		31 634,82	
<b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10</b>	<b>770 184</b>	<b>562 108,95</b>	<b>73,0%</b>
<i>Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania</i>			
<i>Dofinansowanie zakupu przez nauczycieli usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć oraz utrzymanie siedziby związków zawodowych.</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	604 500	486 033,23	80,4%
Zakup usług pozostałych	68 684	0,00	0,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000	16 000,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	62 500	49 075,73	78,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500	10 999,99	59,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263 z późn.zm.)			
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BEMOWO*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>194 506 648</b>	<b>194 110 537,51</b>	<b>99,8%</b>
<b>Programy zdrowotne - program 1</b>	<b>2 772 315</b>	<b>2 616 201,40</b>	<b>94,4%</b>
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6</b>	<b>1 845 775</b>	<b>1 760 537,09</b>	<b>95,4%</b>
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>	<b>1 845 775</b>	<b>1 760 537,09</b>	<b>95,4%</b>
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85154</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowotnej</i>			
	1 830 775	1 745 537,09	95,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów ("Ognisko Bemowo", Klub Młodzieżowy Alternatywa - Twoja Alternatywa", "Ośrodek Michael - środowiskowa forma wsparcia dla dzieci, młodzieży, ich rodzin i opiekunów", "Razem w przyszłość", "Emotki i emocje", "Otwórz oczy, zatrzymaj karuzelę przeMOCY", "Program Profilaktyki Zintegrowanej w Placówkach Szkolnych Dzielnicy Bemowo", "Ulice Razem - Alternatywa Streets United", "Tydzień Kwitnących Akacji", "Program Przeciwdziałania Przemocy - Stop dla Szkoły Podstawowej nr 82", "SPADOCHRON BEMOWO - zintegrowane działania dla dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy")			
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym: prowadzenie spotkań wokółno-tanecznych mających na celu integrację rodzin i środowisk abstynenckich wśród mieszkańców Dzielnicy Bemowo - 25 uczestników, "Program Profilaktyczno-Wychowawczy Epsilon" dla uczniów klas II szkół podstawowych - 1347 uczestników, 17 spektakli profilaktyczno-edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom pn. "Decyzja" wg autorskiego programu dla uczniów klas VIII szkół podstawowych - 392 uczestników, program z zakresu profilaktyki uzależnień i przemocy zaadresowany do nauczycieli, wychowawców i pedagogów ze szkół podstawowych na terenie Dzielnicy Bemowo pn. "Profilaktyczny Bank Dobrych Praktyk" - 20 uczestników, zakup ulotek i broszur edukacyjnych			
	1 304 475	1 295 728,54	99,3%
organizacja imprez profilaktycznych (kampania "Widzisz? Reaguj! 2020", w tym impreza profilaktyczna pn. "Bieg Przeciw Przemocy -Widzisz? Reaguj!" - 350 uczestników oraz druk materiałów i teczek dla specjalistów działających na terenie dzielnicy)			
	156 500	155 500,00	99,4%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
	134 000	71 117,58	53,1%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny			
	88 000	87 400,00	99,3%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego			
	74 000	73 333,11	99,1%
koszty sądowe			
	37 800	37 585,22	99,4%
wynagrodzenia biegłych sądowych			
	15 000	3 996,04	26,6%
szkolenie dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Dzielnicowego Zespołu Bemowo (5 osób) pt. "Realizacja zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w czasie pandemii COVID-19, wytyczne i praktyka w oparciu o stanowisko PARPA. Nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - aspekty prawne i praca ze sprawcą przemocy"			
	8 500	8 432,00	99,2%
zakup ulotek i broszur edukacyjnych z zakresu profilaktyki uzależnień			
	7 500	7 450,00	99,3%
	5 000	4 994,60	99,9%
<i>Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
	15 000	15 000,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
	15 000	15 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XXIII/658/2019 z 05.12.2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na 2020 rok			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
<b>Działania epidemiczne - zadanie 7</b>	<b>926 540</b>	<b>855 664,31</b>	<b>92,4%</b>
<i>Cel:</i> zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych			
działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – wybrane zagadnienia			
<i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
	312 256	249 191,68	79,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
	292 256	234 644,66	80,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.in. rękawiczki, maski ochronne, płyny do dezynfekcji, przyłbice, dozowniki i dystrybutory)			
	229 014	184 836,84	80,7%
zakup usług pozostałych (w tym m.in. wykonanie osłon stanowiskowych i systemu kontroli dostępu)			
	60 031	49 807,82	83,0%
podatek od towarów i usług (VAT)			
	3 211	0,00	0,0%
	20 000	14 547,02	72,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85501</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia w ramach obsługi świadczeń wychowawczych w tym: m.in. rękawiczki, maski ochronne, płyny do dezynfekcji, przyłbice, dozowniki i dystrybutory			
	20 000	14 547,02	72,7%
<i>Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska</i>			
	38 240	37 898,99	99,1%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
dezynfekcja placów zabaw	38 240	37 898,99	99,1%
<i>Dysponent 3: Wydział Sportu i Rekreacji</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92605</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynajem przenośnych toalet	20 000	12 545,28	62,7%
<i>Dysponent 4: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85203, 85214, 85219</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.in. środki dezynfekujące, środki ochrony indywidualnej: maseczki, jednorazowe rękawiczki, przyłbice, termometry, dozowniki do płynów dezynfekujących)	27 247	27 246,81	100,0%
zasiłki dla osób przebywających w izolacji lub w kwarantannie	3 327	3 326,39	100,0%
zakup usług pozostałych, w tym m.in.: koszty przesyłek	156	154,05	98,8%
<i>Dysponent 5: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75085, 80101, 80103, 80104, 80120, 80148, 85401, 85406</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów: zakup środków dezynfekujących, rękawic, masek ochronnych, kombinezonów, przyłbic, dozowników, termometrów, osłon z plexi itp.	472 169	472 159,71	100,0%
zakup usług pozostałych	53 145	53 141,40	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.)			
<b>Pomoc społeczna - program 3</b>	<b>15 947 890</b>	<b>15 742 350,94</b>	<b>98,7%</b>
<b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1</b>	<b>1 187 418</b>	<b>1 174 677,76</b>	<b>98,9%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadanie finansowane ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	1 179 832	1 167 092,14	98,9%
<i>Dysponent 1: Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85220</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	7,13		
wynagrodzenia i pochodne	911 098	910 300,67	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	705 214	705 178,82	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 757	57 756,02	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	28 277	28 250,00	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	119 850	119 115,83	99,4%
inne wydatki:	268 734	256 791,47	95,6%
opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	88 780	88 166,46	99,3%
zakup usług pozostałych	51 740	51 553,86	99,6%
zakup materiałów i wyposażenia	37 062	37 061,94	100,0%
szkolenia pracowników	30 823	30 778,34	99,9%
zakup energii	15 000	8 459,50	56,4%
zakup usług remontowych	13 642	13 623,00	99,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 821	11 820,73	100,0%
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	7 567	3 961,62	52,4%
wyjazdy służbowe krajowe	7 220	6 929,38	96,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 860	3 220,82	83,4%
różne opłaty i składki	1 019	1 015,82	99,7%
zakup usług zdrowotnych	200	200,00	100,0%
zadania zlecone	7 586	7 585,62	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75515</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	7 586	7 585,62	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2232)			
<b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2</b>	<b>289 848</b>	<b>265 321,27</b>	<b>91,5%</b>
<b>Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym</b>	<b>289 848</b>	<b>265 321,27</b>	<b>91,5%</b>
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	289 848	265 321,27	91,5%
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
	289 848	265 321,27	91,5%



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85395</i>	289 848	265 321,27	91,5%
<i>Kalkulacja:</i> projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Bemowski Klub Integracji Społecznej - Nowa Perspektywa"	289 848	265 321,27	91,5%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409, z późn. zm.)			
<b>Pomoc osobom niepełnosprawnym - zadanie 3</b>	<b>104 340</b>	<b>71 159,29</b>	<b>68,2%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie pomocy osobom niepełnosprawnym			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	104 340	71 159,29	68,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i> projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu".	104 340	71 159,29	68,2%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)			
<b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5</b>	<b>26 108</b>	<b>20 495,50</b>	<b>78,5%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
zadania zleczone			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85231</i>			
<i>Kalkulacja:</i> zasiłki dla cudzoziemców: zasiłki celowe - średnia wartość zasiłku - 1.071,11 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców -4 osoby	23 280	19 280,00	82,8%
posiłki - średnia wartość posiłku -6,50 zł, liczba świadczeń - 187, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	2 828	1 215,50	43,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
<b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7</b>	<b>8 337 128</b>	<b>8 287 513,99</b>	<b>99,4%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Rozłogi 10			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	1 494		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	1 365		
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85219</i>	7 797 568	7 797 096,72	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	78,51		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	30,87		
wynagrodzenia i pochodne	7 152 852	7 152 851,87	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 612 918	5 612 918,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	449 516	449 515,87	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 090 418	1 090 418,00	100,0%
inne wydatki:	644 716	644 244,85	99,9%
zakup usług pozostałych	146 157	145 981,41	99,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 201	129 201,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	127 837	127 821,27	100,0%
zakup energii	74 000	74 000,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 674	40 674,00	100,0%
zakup usług remontowych	27 691	27 690,58	100,0%
szkolenia pracowników	26 134	26 133,50	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 391	21 171,69	99,0%
wyjazdy służbowe krajowe	17 782	17 733,32	99,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 318	13 307,59	99,9%
świadczenia społeczne	11 250	11 250,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 086	5 085,99	100,0%
zakup usług zdrowotnych	3 495	3 495,00	100,0%
różne opłaty i składki	600	599,50	99,9%
koszty postępowania sądowego	100	100,00	100,0%
W ramach ww. środków kwotę: - kwotę 11.418,75 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zleczone z zakresu administracji rządowej)	11 419	11 418,75	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i> projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Od nowa-nowa jakość na Bemowie".	539 560	490 417,27	90,9%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	539 560	490 417,27	90,9%
<b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8</b>	<b>3 323 642</b>	<b>3 301 728,42</b>	<b>99,3%</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>Cel:</b> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne	2 895 519	2 874 009,19	99,3%
1. Ośrodek Wsparcia przy ul. Lazurowej 14.			
inne wydatki:	857 831	838 711,33	97,8%
zakup materiałów i wyposażenia	524 696	524 604,62	100,0%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	171 796	171 795,08	100,0%
zakup usług pozostałych	113 537	112 986,49	99,5%
zakup energii	47 802	29 325,14	61,3%
2. Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przy ul. Rozłogi 10.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	51		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	3 325,65		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	20,90		
<b>Dysponent:</b> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 037 688	2 035 297,86	99,9%
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85203</b>			
<b>Kalkulacja:</b>			
wynagrodzenia i pochodne	1 675 545	1 675 544,45	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 312 099	1 312 099,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 288	104 287,45	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	259 158	259 158,00	100,0%
inne wydatki:	362 143	359 753,41	99,3%
zakup usług remontowych	152 026	152 026,00	100,0%
zakup energii	55 698	53 340,20	95,8%
zakup materiałów i wyposażenia	44 175	44 174,99	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 065	34 065,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 311	31 311,00	100,0%
zakup usług pozostałych	29 886	29 855,57	99,9%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 926	4 925,30	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 440	4 440,00	100,0%
różne opłaty i składki	1 990	1 990,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700	1 700,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000,00	100,0%
szkolenia pracowników	550	550,00	100,0%
zakup środków żywności	376	375,35	99,8%
zadania zlecone	428 123	427 719,23	99,9%
Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Rozłogi 10 dla osób z zaburzeniami psychicznymi			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	21		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 697,30		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,00		
<b>Dysponent:</b> Ośrodek Pomocy Społecznej	428 123	427 719,23	99,9%
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85203</b>			
<b>Kalkulacja:</b>			
wynagrodzenia i pochodne	365 491	365 490,92	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	287 832	287 832,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 261	22 260,92	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	55 398	55 398,00	100,0%
inne wydatki:	62 632	62 228,31	99,4%
zakup usług pozostałych	20 125	19 765,72	98,2%
zakup materiałów i wyposażenia	14 127	14 083,19	99,7%
zakup energii	10 000	10 000,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 806	6 806,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 209	6 209,00	100,0%
zakup środków żywności	1 899	1 898,90	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 500,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 373	1 373,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	593	592,50	99,9%
<b>Podstawa prawna:</b>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
<b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9</b>	<b>437 163</b>	<b>437 161,67</b>	<b>100,0%</b>
<b>Cel:</b> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
<b>Dysponent:</b> Ośrodek Pomocy Społecznej	437 163	437 161,67	100,0%
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85504</b>			
<b>Kalkulacja:</b>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,44		



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	417 938	417 937,66	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	320 774	320 774,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 749	27 748,66	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	69 415	69 415,00	100,0%
inne wydatki:	19 225,00	19 224,01	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 785	7 785,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 248	7 248,00	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	2 692	2 691,01	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821)			
<b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10</b>	<b>1 256 983</b>	<b>1 199 033,04</b>	<b>95,4%</b>
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formatach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
	637 343	628 150,46	98,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205			
	11 800	11 791,42	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (program "Budowanie mocy - stop przemocy na Bemowie" - wsparcie psychologiczno-terapeutyczne oraz poradnictwo specjalistyczne w zakresie przeciwdziałania przemocy)			
	11 800	11 791,42	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
	450 400	448 427,94	99,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
realizacja programu " Wspieraj seniora"			
	450 400	448 427,94	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
	175 143	167 931,10	95,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
Utrzymanie Bemowskiego Klubu Integracji Społecznej			
	49 242	42 041,02	85,4%
projekt socjalny "Rodzina" realizowany dla rodzin z dziećmi ze specjalnymi potrzebami			
	47 603	47 602,54	100,0%
projekt socjalny Popołudniowy Klub "Tęczowy Uśmiech" realizowany dla osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego			
	23 154	23 147,91	100,0%
Wolontariat - organizacja wystawy prac mająca na celu pokazanie pracy pracowników socjalnych i wolontariuszy, zakup gadżetów (132 wolontariuszy)			
	13 675	13 674,56	100,0%
działania na rzecz osób niepełnosprawnych:			
- Jeden rytm (projekt mający na celu podniesienie samooceny członków grupy poprzez zajęcia muzyczne, występy, wspólne imprezy z udziałem artystów)	8 368	8 366,60	100,0%
- Nordic Walking (projekt mający na celu aktywizację ruchową - 20 uczestników)	5 276	5 275,38	100,0%
- Teatr Niezwykły (projekt mający na celu podniesienie samooceny członków grupy poprzez realizację przedstawień teatralnych)	2 395	2 394,32	100,0%
- Teatr Niezwykły (projekt mający na celu podniesienie samooceny członków grupy poprzez realizację przedstawień teatralnych)	697	696,90	100,0%
działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku - realizacja programów senioralnych w tym:			
prowadzenie Klubu Seniora	29 071	29 069,42	100,0%
Pamiętniki - Projekt polegający na napisaniu i wydaniu dzienników opisujących lęki i obawy oraz nadzieje seniorów związanych z pierwszym okresem pandemii	14 538	14 537,12	100,0%
wspomaganie wspólnot lokalnych, organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, działania o charakterze integracyjnym	14 533	14 532,30	100,0%
Warsztaty florystyczne (zajęcia dla uczestników ośrodków wsparcia oraz uczestników Popołudniowego Klubu "Tęczowy Uśmiech" mające na celu aktywizację społeczną i rehabilitację poprzez tworzenie własnych kompozycji - 15 uczestników)	2 022	2 021,87	100,0%
Warsztaty florystyczne (zajęcia dla uczestników ośrodków wsparcia oraz uczestników Popołudniowego Klubu "Tęczowy Uśmiech" mające na celu aktywizację społeczną i rehabilitację poprzez tworzenie własnych kompozycji - 15 uczestników)	2 008	2 007,18	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Polityki Społecznej i Zdrowotnej			
	619 640	570 882,58	92,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
	55 000	55 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań na rzecz walki z ubóstwem - "Prowadzenie magazynu rzeczowego i żywnościowego działającego na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, w tym pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych dla osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej, ubogich, zagrożonych wykluczeniem społecznym"			
	55 000	55 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
	564 640	515 882,58	91,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie, organizacja i prowadzenie Klubu Bemowskiego Seniora oraz organizacja zajęć i wykładów w ramach Akademii Bemowskiego Seniora			
	395 153	352 081,29	89,1%
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej: Bal Karnawałowy			
	169 487	163 801,29	96,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.)			
<b>Dożywianie - zadanie 11</b>	<b>985 260</b>	<b>985 260,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"</b>	<b>569 260</b>	<b>569 260,00</b>	<b>100,0%</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	40		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	569 260	569 260,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadłodajniach:	91 864	91 864,00	100,0%
- liczba osób objętych programem	29		
- średnia wartość posiłku	15,75		
- średni okres dożywiania (dni)	201		
opłaty za szkolne obiady:	19 409	19 409,00	100,0%
- liczba osób objętych programem	52		
- średnia wartość posiłku	7,57		
- średni okres dożywiania (dni)	49		
zasiłki celowe na zakup żywności	457 987	457 987,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) 2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007)			
<b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>	<b>416 000</b>	<b>416 000,00</b>	<b>100,0%</b>
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	416 000	416 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadłodajniach:	237 820	237 820,00	100,0%
- liczba osób objętych programem	75		
- średnia wartość posiłku	15,75		
- średni okres dożywiania (dni)	201		
opłaty za szkolne obiady:	16 267	16 267,00	100,0%
- liczba osób objętych programem	43		
- średnia wartość posiłku	8,20		
- średni okres dożywiania (dni)	46		
zasiłki celowe na zakup żywności	161 913	161 913,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
<b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4</b>	<b>175 786 443</b>	<b>175 751 985,17</b>	<b>100,0%</b>
<b>Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1</b>	<b>1 899 053</b>	<b>1 891 478,91</b>	<b>99,6%</b>
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 899 053	1 891 478,91	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	1 049 753	1 042 219,47	99,3%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	861 502	861 502,00	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 430,18 zł, liczba świadczeń - 608, liczba świadczeniobiorców - 162 osoby	261 555	261 555,00	100,0%
- bilety ZTM, opłata za przedszkole, żłobek, środki higieny i czystości, zakup sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego, zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 76,74 zł, liczba świadczeń - 1.905, liczba świadczeniobiorców - 365 osób	146 193	146 193,00	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 198,19 zł, liczba świadczeń - 719, liczba świadczeniobiorców - 209 osób,	142 501	142 501,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 148,92 zł, liczba świadczeń - 739, liczba świadczeniobiorców - 284 osoby	110 057	110 057,00	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 173,29 zł, liczba świadczeń - 400, liczba świadczeniobiorców - 130 osób	69 317	69 317,00	100,0%
- opłata za wywóz nieczystości - średnia wartość zasiłku - 132,27 zł, liczba świadczeń - 487, liczba świadczeniobiorców - 490 osób	64 419	64 419,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 400,14 zł, liczba świadczeń - 119, liczba świadczeniobiorców - 180 osób	47 617	47 617,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 626,81 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	6 895	6 895,00	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 261,27 zł, liczba świadczeń - 22, liczba świadczeniobiorców - 18 osób	5 748	5 748,00	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 1.160 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	3 480	3 480,00	100,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 1.335 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	2 670	2 670,00	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 350 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	1 050	1 050,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 415,39 zł, liczba świadczeń - 399, liczba świadczeniobiorców - 81 osób	165 746	165 743,80	100,0%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.743,41 zł, liczba świadczeń - 4	22 505	14 973,67	66,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	849 300	849 259,44	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 531,78 zł, liczba świadczeń 1.597, liczba świadczeniobiorców - 165 osób	849 300	849 259,44	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
<b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2</b>	<b>173 198 505</b>	<b>173 175 025,03</b>	<b>100,0%</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
<u>Dysponent:</u> Wydział Świadczeń Rodzinnych i Obsługi Funduszu Alimentacyjnego	173 198 505	173 175 025,03	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	155 421 378	155 419 171,86	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 312 403, liczba świadczeniobiorców - 26 033 osoby	155 421 378	155 419 171,86	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	13 445 577	13 424 303,17	99,8%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 113,14 zł, liczba świadczeń - 8.812, liczba świadczeniobiorców - 734 osoby	997 500	997 008,62	100,0%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	551 899	551 656,46	100,0%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 189,98 zł, liczba świadczeń - 680, liczba świadczeniobiorców - 56 osób	129 250	129 192,96	100,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 366,82 zł, liczba świadczeń - 342, liczba świadczeniobiorców - 28 osób	125 510	125 455,66	100,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 93,37 zł, liczba świadczeń - 1.277, liczba świadczeniobiorców - 106 osób	119 301	119 243,23	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 105,64 zł, liczba świadczeń - 806, liczba świadczeniobiorców - 67 osób	85 190	85 149,03	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 60,11 zł, liczba świadczeń - 765, liczba świadczeniobiorców - 765 osób	46 000	45 986,67	100,0%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 660,72 zł, liczba świadczeń - 56, liczba świadczeniobiorców - 56 osób	37 019	37 000,63	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 90,00 zł, liczba świadczeń - 75, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	6 750	6 750,00	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 71,95 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	2 879	2 878,28	100,0%
świadczenia opiekuńcze	8 542 120	8 525 789,18	99,8%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.801,77 zł, liczba świadczeń - 2.467, liczba świadczeniobiorców - 205 osób	4 455 300	4 444 987,50	99,8%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,35 zł, liczba świadczeń - 18.498, liczba świadczeniobiorców - 1.541 osób	3 989 700	3 983 718,28	99,9%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 615,99 zł, liczba świadczeń - 129, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	79 500	79 463,40	100,0%
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 607,58 zł, liczba świadczeń - 29, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	17 620	17 620,00	100,0%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 902,32 zł, liczba świadczeń - 1.482, liczba świadczeniobiorców - 123 osoby	1 338 418	1 337 247,10	99,9%
składki na ubezpieczenia społeczne za osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego w ZUS - średnia wartość zasiłku - 498,32 zł, liczba świadczeń - 1.726, liczba świadczeniobiorców - 143 osoby	862 700	860 108,74	99,7%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 462,13 zł, liczba świadczeń - 1.803, liczba świadczeniobiorców - 150 osób	833 640	833 231,93	100,0%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 254, liczba świadczeniobiorców - 254 osoby	254 000	254 000,00	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne za osoby uprawnione do specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 169,22 zł, liczba świadczeń - 102, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	17 300	17 261,14	99,8%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	48 000	48 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	4 331 550	4 331 550,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 14.461, liczba świadczeniobiorców - 14.461 osób	4 331 550	4 331 550,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329) 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz.1061, z późn. zm.)</i>			
<b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3</b>	<b>462 154</b>	<b>459 422,74</b>	<b>99,4%</b>
<i>Cel:</i> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	438		
- w tym pozytywnych	372		
Liczba gospodarstw domowych	372		
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85215			
<i>Kalkulacja:</i>			
zadania własne	443 779	441 195,09	99,4%
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku -181,43 zł, liczba świadczeń - 1.042, liczba świadczeniobiorców - 179 osób	190 450	189 055,37	99,3%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 208,78 zł, liczba świadczeń - 520, liczba świadczeniobiorców - 89 osób	109 400	108 570,43	99,2%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 234,46 zł, liczba świadczeń - 361, liczba świadczeniobiorców - 62 osoby	84 800	84 642,46	99,8%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 193,68 zł, liczba świadczeń - 116, liczba świadczeniobiorców - 18 osób	22 520	22 467,73	99,8%
oczekujące na najem socjalny lokalu lub lokal zamienny - średnia wartość zasiłku - 227,46 zł, liczba świadczeń - 94, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	21 450	21 381,38	99,7%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 284,48 zł, liczba świadczeń - 53, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	15 159	15 077,72	99,5%
zadania zlecone	18 375	18 227,65	99,2%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 12,98 zł, liczba świadczeń - 1404, liczba świadczeniobiorców - 240 osób	18 375	18 227,65	99,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133)			
2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)			
<b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4</b>	<b>226 731</b>	<b>226 058,49</b>	<b>99,7%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	157 231	157 155,05	100,0%
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	7 265	7 265,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85195	7 265	7 265,00	100,0%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<i>Kalkulacja:</i>			
wywiady środowiskowe	5 305	5 305,00	100,0%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	1 960	1 960,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Świadczeń Rodzinnych i Obsługi Funduszu Alimentacyjnego	149 966	149 890,05	99,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85513	149 966	149 890,05	99,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	69 500	68 903,44	99,1%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	69 500	68 903,44	99,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85213			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

#### 4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>13 734 850</b>	<b>12 814 953,60</b>	<b>93,3%</b>
<b>Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1</b>	<b>1 620 128</b>	<b>1 190 910,09</b>	<b>73,5%</b>
<b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1</b>	<b>1 620 128</b>	<b>1 190 910,09</b>	<b>73,5%</b>
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formułach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Kultury	1 618 910	1 189 692,39	73,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	594		
- otwartych	594		
- z tego plenerowych	12		
organizacja koncertów kulturalnych:	700 000	448 936,14	64,1%
wykonanie programu artystycznego pn. „Koncert na głosy i nastroje” wg programu autorskiego, koncert „Moja Białoruś”, Bemowskie koledowanie w wykonaniu m.in. chóru Męskiego im. J. Gromali w Zielonce, artystów Piwnicy pod Baranami, Mietka Szczesińska, artystów Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze”, Bemowska Scena Kabaretu Literackiego, koncert w wykonaniu Ani Rusowicz, koncert noworoczny, koncert pn. „Siedem grzechów Głównych”, koncerty online m.in. Jana Borysewicz, Sławka Uniатовskiego			
organizacja pozostałych wydarzeń kulturalnych:	483 910	346 773,83	71,7%
WOSP, wystawienie spektakli dla dzieci w amfiteatrze w tym m.in. „Dr. Dolittle i jego zwierzęta”, „Balonikowe Show”, spektakl mikołajkowy dla dzieci (online) organizacja kabaretów online w ramach cyklu „Bemowska Scena śmiechu”, spektakl teatralny Telewizja Kłamie			
organizacja warsztatów oraz konkursów w ramach edukacji kulturalnej:	200 000	171 707,42	85,9%
lekcja historii podczas „Zimy w mieście”, lekcje o zbrodni armii niemieckiej w górach Szwedzkich, warsztaty wokalne Bemkanto, Bemolki, warsztaty gry na gitarze, warsztaty plastyczne, warsztaty etnograficzne, 43. Konkurs Recytatorski „Syrenka”, warsztaty „Zima i Lato w mieście”			
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:	200 000	191 242,00	95,6%
„Amfiteatr Wolności - cykl sierpniowych koncertów w Amfiteatrze Bemowo”, „Łączymy pokolenia poprzez malarstwo intuicyjne, film, teatr, malarstwo - warsztaty artystyczne dla każdego”, koncert z okazji Roku Bitwy Warszawskiej 1920 r., „Kulturalne Przedszkolaki”, „Abstrakcja - prosta sprawa, świetna zabawa”, „TEATR z okienka - poznaj teatr lalki” - warsztaty sztuki animacji, „SYMFONIA NA SKRZYPCE I DJ-a vol. 2”, „Własne Ścieżki Pokoleń - Niepodlegli Niezwyciężeni”, „Sztuka jest w nas”, Kulturalne Bemowo-Magia Świąt, koncerty Zespołu Folklorystycznego „Lazurki”, „Czerwone jagody”			
organizacja imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	35 000	31 033,00	88,7%
organizacja uroczystości z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, organizacja uroczystości z okazji 76. obchodów Powstania Warszawskiego, wykonanie historycznej ścieżki pieszej na terenie Gminy Stare Babice i Dzielnicy Bemowo			
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Organizacyjny Urzędu i Funduszy Europejskich	1 218	1 217,70	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	1		
- otwartych	1		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	1 218	1 217,70	100,0%
występ artystyczny zespołu węgierskiego „Bara” podczas obchodów „172. rocznicy Rewolucji i Walk o Wolność 1848-49” organizowanych przez Dzielnice Bemowo			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
<b>Działalność kulturalna - program 3</b>	<b>12 107 122</b>	<b>11 617 121,93</b>	<b>96,0%</b>
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3</b>	<b>5 372 405</b>	<b>5 112 405,00</b>	<b>95,2%</b>
<b>Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo</b>	<b>5 372 405</b>	<b>5 112 405,00</b>	<b>95,2%</b>
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formułach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	5 121 955	4 861 955,00	94,9%
dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	240 550	240 550,00	100,0%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
dotacja celowa na realizację projektu pn. „A niech to będzie o życiu wokół nas. Zajęcia filmowe dla seniorów”.	9 900	9 900,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	100		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): Aerobik, Aeromodelklub, akrobatyka, Animacja filmowa dla dzieci, Artystyczny galimatias, Balet, Bemowska Akademia Malucha, Ceramika, Dekorowanie wnętrza dla dorosłych, Flet, Fortepian, fotografia, Gimnastyka, Gitara Elektryczna, Gitara Klasyczna, Joga, krawiectwoLego Klocki, Magia Programowania w Minecraft, Malarstwo, Perkusja, Plastyka, Robotyka, Rysunek i Malarstwo, Rysunek i szkic ,Stretching, Studio Piosenki Rozrywkowej, szachy, Tai chi, Taniec brzucha, Taniec nowoczesny, Taniec towarzyski, Teatr, THE VOICES (Good Girls), Warsztaty DJ, Warsztaty Filmu Animowanego, warsztaty naukowe dla dzieci, Warsztaty rozwoju osobistego, Warsztaty śpiewu białego, Wesole laboratorium, matematyczne, Zajęcia Muzyczno-Rytmiczne, Zajęcia taneczno-ruchowe, zdrowy kręgosłup, zumba			
liczba uczestników zajęć w tym:	830		
- dzieci	700		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	8		
<i>Poranki Teatralne, Spektakle Teatralne, Koncerty w ramach Cyklu FOLKOWO - BBABADAg, Babag Suliny, Radocal Polish Ansamble, Shannon, Agata Kurzyk, Imprezy Modelarskie F3P Warsaw Challenge, Młody Szybownik, Konkurs Młodych Artystów FAI, Minikoncerty on-line, Celtic Winetr Fest, Koncert SANAH, Trifonidis Roots Septet, Spektakl teatru Play Back, transmisje on-line spektakli</i>			
Prowadzenie warsztatów i spotkań w ramach realizowania projektów Budżetu Obywatelskiego, Działania Miejsc Aktywności Lokalnej „Dwa Jelonki” oraz "MAL Wojskowy- Pelczyńskiego", realizacja Projektu - DOMOTWÓRCY			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4</b>	<b>6 734 717</b>	<b>6 504 716,93</b>	<b>96,6%</b>
<b>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo</b>	<b>6 734 717</b>	<b>6 504 716,93</b>	<b>96,6%</b>
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formułach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	6 654 717	6 424 717,00	96,5%
dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	80 000	79 999,93	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łącznie placówek, w tym:	11		
- dla dorosłych	6		
- dla dzieci	1		
- liczba czytelników w tym:	2		
- dla dorosłych	1		
- dla dzieci	1		
Miejsca Aktywności Lokalnej	2		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	11 522		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	266 087,05		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	20,80		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	10 035,00		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	80		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	56		
inne: lekcje biblioteczne, imprezy kulturalne i edukacyjne (w tym on-line) oraz realizacja projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego, webinary	1 113		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479)			
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)			
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
<b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4</b>	<b>7 600</b>	<b>6 921,58</b>	<b>91,1%</b>
<b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2</b>	<b>7 600</b>	<b>6 921,58</b>	<b>91,1%</b>
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095, 92195			
<u>Kalkulacja:</u>			
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	6 500	6 000,00	92,3%
opłaty za zajęcie pasa drogowego (miejsce pamięci - Góry Szwedzkie przy ul. Powstańców Śląskich)	1 100	921,58	83,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

#### 4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>9 167 398</b>	<b>8 651 439,15</b>	<b>94,4%</b>
<b>Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1</b>	<b>1 636 065</b>	<b>1 427 957,72</b>	<b>87,3%</b>
<b>Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1</b>	<b>1 636 065</b>	<b>1 427 957,72</b>	<b>87,3%</b>
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	1 636 065	1 427 957,72	87,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601			
<i>Kalkulacja:</i>			
Skwer Sportów Miejskich przy ul. Pełczyńskiego 22G	663 817	622 576,00	93,8%
Lodowisko przy ul. Obrońców Tobruku 40	413 170	357 746,03	86,6%
podatek od nieruchomości od obiektów użytkowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji	297 048	297 024,00	100,0%
wypożyczalnia rowerów wodnych przy ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema	121 360	31 360,00	25,8%
Skate Park	86 070	65 500,69	76,1%
projekt budżetu obywatelskiego	54 600	53 751,00	98,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
<b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2</b>	<b>7 531 333</b>	<b>7 223 481,43</b>	<b>95,9%</b>
<b>Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1</b>	<b>201 410</b>	<b>171 946,47</b>	<b>85,4%</b>
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formułach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	201 410	171 946,47	85,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i>			
zadania zlecone (organizacja imprez) organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na organizację Turnieju Piłkarskiego Bemowo Soccer Cup 2020 oraz Turnieju Siatkarskiego Bemowo Volleyball Cup 2020, dwóch mistrzowskich turniejów w grze w ringo, XIII Grand Prix w Plywaniu o Puchar Burmistrza Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, Mistrzostwa Dzielnicy Bemowo młodzieży szkolnej w indywidualnych i sztafetowych biegach przełajowych, VII Puchar Bemowa w Gimnastyce Artystycznej-2020, turniej Karate Heros Cup 2020 o Puchar Burmistrza Dzielnicy Bemowo, Turniej Mikołajkowy w mini zapasach - VI Mistrzostwa Bemowa	80 000	80 000,00	100,0%
organizacja imprez (zabezpieczenie medyczne warsztatów dla dzieci podczas WOŚP Bemowo 2020, Legia MTB Maraton 2020 - cykl zawodów rowerowych-edycja wiosenna, zapewnienie urzędzie rozrywkowo-zabawowych podczas imprezy pn. "Zakończenie Lata na Bemowie"	76 410	61 410,00	80,4%
zakup pucharów, medali i nagród rzeczowych	30 000	15 536,47	51,8%
zakup kart podarunkowych	15 000	15 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
<b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2</b>	<b>1 493 077</b>	<b>1 231 927,85</b>	<b>82,5%</b>
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formułach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	1 185 077	977 063,15	82,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92605			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacje dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży, w tym zagospodarowanie czasu wolnego oraz organizacja różnych form wypoczynku opartego na aktywności fizycznej w różnych dyscyplinach sportowych: pływanie, piłka nożna, piłka siatkowa, piłka koszykowa, ringo, taniec, karate, judo, sporty siłowe, nauka jazdy na deskorolce, zajęcia fitness i jogi	400 000	399 757,00	99,9%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	233 270	134 367,87	57,6%
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	143 270	89 861,37	62,7%
"Od zabawy do sportu"	90 000	44 506,50	49,5%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	212 000	160 767,40	75,8%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży, prowadzenie zajęć sportowych, w tym organizacja zawodów: mini piłka siatkowa dziewcząt i chłopców, piłka siatkowa dziewcząt i chłopców, koszykówka dziewcząt i chłopców, wielobój łyżwiarski dziewcząt i chłopców, piłka nożna dziewcząt i chłopców, piłka ręczna chłopców, szachy	194 907	173 577,38	89,1%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
drużynowe grupy starszej i młodszej, mini piłka ręczna dziewcząt i chłopców, wykonanie koszulek sportowych)			
podnoszenie sprawności mieszkańców:	95 000	80 728,50	85,0%
treningi sportowe dla dzieci "Rusz się ze Sportowcami po Świętach" edycja wiosenna i zimowa, siatkówka, joga, tenis stołowy	67 000	61 933,50	92,4%
zajęcia sportowe w plenerze "Nordic Walking"	28 000	18 795,00	67,1%
projekt budżetu obywatelskiego	49 900	27 865,00	55,8%
<b>Dysponent 2: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowotnej</b>	<b>308 000</b>	<b>254 864,70</b>	<b>82,7%</b>
<b>Klasyfikacja: rozdział: 92605</b>			
<b>Kalkulacja:</b>			
podnoszenie sprawności mieszkańców:	297 000	243 949,68	82,1%
organizacja zajęć prozdrowotnych	297 000	243 949,68	82,1%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	11 000	10 915,02	99,2%
<b>Podstawa prawna:</b>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 t.j.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 t.j.)			
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
<b>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6</b>	<b>153 000</b>	<b>135 761,11</b>	<b>88,7%</b>
<b>Cel:</b> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<b>Dysponent 1: Wydział Sportu i Rekreacji</b>	<b>115 000,00</b>	<b>99 562,64</b>	<b>86,6%</b>
<b>Klasyfikacja: rozdział: 92605</b>			
zadania powierzone do realizacji organizacjom pozarządowym: "Jesteśmy razem", "Wspieranie aktywności kobiet po mastektomii", Festyn sportowo-rekreacyjny - poznajemy folklor Warszawy, Aktywni - Osoby z Niepełnosprawnościami Mieszkańcom Bemowa, Mini Olimpiada Nadziei w Broku, Pełnosprawni w sporcie - zajęcia integracyjne	110 000	96 562,64	87,8%
zakup sprzętu sportowego	5 000	3 000,00	60,0%
<b>Dysponent 2: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowotnej</b>	<b>38 000</b>	<b>36 198,47</b>	<b>95,3%</b>
<b>Klasyfikacja: rozdział: 92605</b>			
<b>Kalkulacja:</b>			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na finansowanie sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych	20 000	19 275,47	96,4%
pikniki rekreacyjno-sportowe, zajęcia ruchowe, gimnastyka dla osób niepełnosprawnych i opiekunów osób niepełnosprawnych	18 000	16 923,00	94,0%
<b>Podstawa prawna:</b>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
<b>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8</b>	<b>5 683 846</b>	<b>5 683 846,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo</b>	<b>5 683 846</b>	<b>5 683 846,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>Cel:</b> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<b>Dysponent:</b> Wydział Sportu i Rekreacji			
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 92604			
<b>Kalkulacja:</b>			
Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach:	5 683 846	5 683 846,00	100,0%
- Pływalnia "Pingwin" ul. Olawska 3a			
- Hala Sportowa ul. Obrońców Tobruku 40			
- Bemowski Ośrodek Piłki Nożnej ul. Obrońców Tobruku 11			
Zgodnie z art. 31p ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych samorządowy zakład budżetowy w 2020 r. który realizował zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19, mógł otrzymać (ze względu na zmniejszone przychody własne) dotację przedmiotową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego przekraczającą 50% kosztów jego działalności.			
Dotacja przedmiotowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo w 2020 roku wyniosła 62,4 % kosztów jego działalności.			
<b>Podstawa prawna:</b>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.)			



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

#### 4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>1 358 843</b>	<b>850 217,32</b>	<b>62,6%</b>
<b>Promocja miasta - program 1</b>	<b>1 351 303</b>	<b>842 686,32</b>	<b>62,4%</b>
<b>Promocja krajowa - zadanie 1</b>	<b>1 216 346</b>	<b>757 290,37</b>	<b>62,3%</b>
<b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>	<b>957 008</b>	<b>576 128,55</b>	<b>60,2%</b>
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
organizacja i obsługa wydarzeń i imprez	399 590	314 325,30	78,7%
usługi reklamowe podczas wydarzeń i imprez odbywających się na terenie dzielnicy	157 000	157 000,00	100,0%
zakup i wykonanie materiałów niezbędnych do obsługi imprez promocyjnych i innych wydarzeń	134 418	104 803,25	78,0%
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
organizacja strefy kibica	266 000	0,00	0,0%
<b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>	<b>114 000</b>	<b>37 568,81</b>	<b>33,0%</b>
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
kalendarze, kartki świąteczne, okładki do dyplomów	88 000	37 568,81	42,7%
wydawnictwa książkowe	26 000	0,00	0,0%
<b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>	<b>145 338</b>	<b>143 593,01</b>	<b>98,8%</b>
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonego logo dzielnicy	105 413	104 503,51	99,1%
publikacje reklamowe w mediach	20 155	19 680,00	97,6%
pozostałe wydatki - publikacja życzeń świątecznych	11 000	10 639,50	96,7%
zakup nagród konkursowych	8 770	8 770,00	100,0%
<b>Promocja zagraniczna - zadanie 2</b>	<b>48 376</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>Wymiana młodzieży</b>	<b>48 376</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<i>Cel:</i> zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzież z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny Urzędu i Funduszy Europejskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
kraje współpracujące (Węgry)			
organizacja wyjazdu młodzieży z terenu dzielnicy na Węgry na polsko-węgierskie kolonie w ramach podpisanej umowy o współpracy pomiędzy dzielnicą a Obuda-Bekasmegeyer z Budapesztu	28 376	0,00	0,0%
organizacja pobytu młodzieży z Węgier w Polsce oraz koszty organizacji pobytu młodzieży polskiej w Budapeszcie w ramach podpisanej umowy o współpracy pomiędzy dzielnicą a Obuda-Bekasmegeyer z Budapesztu	20 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Uchwała Nr IV/43/99 Rady Gminy Warszawa-Bemowo z dnia 25.03.1999 r. w sprawie nawiązania przez Gminę Warszawa-Bemowo stosunków partnerskich z III Dzielnicą Budapesztu - Obuda.			
<b>Współpraca regionalna - zadanie 4</b>	<b>1 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<i>Dysponent:</i> Zespół Kadr			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
wyjazdy delegacji dzielnicowej	1 000	0,00	0,0%
<b>Współpraca międzynarodowa - zadanie 5</b>	<b>48 104</b>	<b>48 103,85</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny Urzędu i Funduszy Europejskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Kalkulacja:</i>			
wizyty delegacji podmiotów współpracujących: wizyta delegacji węgierskiej w związku z organizacją "Obchodów święta węgierskiego 172 rocznicy Wiosny Ludów".	48 104	48 103,85	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Uchwała Nr IV/43/99 Rady Gminy Warszawa-Bemowo z dnia 25.03.1999 r. w sprawie nawiązania przez Gminę Warszawa-Bemowo stosunków partnerskich z III Dzielnicą Budapesztu - Obuda.			
<b>Dekoracja miasta - zadanie 7</b>	<b>37 477</b>	<b>37 292,10</b>	<b>99,5%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
iluminacje świąteczne	35 477	35 476,20	100,0%
oflagowanie	2 000	1 815,90	90,8%
<b>Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2</b>	<b>7 540</b>	<b>7 531,00</b>	<b>99,9%</b>
<b>Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza - zadanie 2</b>	<b>7 540</b>	<b>7 531,00</b>	<b>99,9%</b>
<i>Cel:</i> utrzymanie oceny ratingowej odzwierciedlającej wiarygodność finansową miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny Urzędu i Funduszy Europejskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
organizacja szkoleń dla przedsiębiorców w ramach cyklu "Klub Bemowskiego Przedsiębiorcy"	7 540	7 531,00	99,9%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BEMOWO*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>40 750 137</b>	<b>38 764 540,94</b>	<b>95,1%</b>
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2</b>	<b>39 250 657</b>	<b>37 432 704,59</b>	<b>95,4%</b>
<b>Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1</b>	<b>33 642 060</b>	<b>32 733 909,36</b>	<b>97,3%</b>
<b>Fundusz wynagrodzeń</b>	<b>33 417 501</b>	<b>32 571 422,76</b>	<b>97,5%</b>
<i>Cel:</i> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	288,21		
<i>Dysponent:</i> Zespół Kadr			
zadania własne	31 850 487	31 016 518,12	97,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	31 811 207	30 981 180,05	97,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	31 811 207	30 981 180,05	97,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	24 859 260	24 218 617,09	97,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 894 668	1 894 666,56	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 057 279	4 867 896,40	96,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75051</i>	39 280	35 338,07	90,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wyborów			
wynagrodzenia i pochodne	39 280	35 338,07	90,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	32 821	29 537,00	90,0%
- pochodne od wynagrodzeń	6 459	5 801,07	89,8%
zadania zlecone	1 567 014	1 554 904,64	99,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75107</i>	71 257	71 135,49	99,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wyborów			
wynagrodzenia i pochodne	71 257	71 135,49	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	59 554	59 550,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	11 703	11 585,49	99,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80153</i>	1 536	1 508,06	98,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
wynagrodzenia i pochodne	1 536	1 508,06	98,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280	1 260,50	98,5%
- pochodne od wynagrodzeń	256	247,56	96,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85215</i>	368	364,55	99,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	368	364,55	99,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	368	364,55	99,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85501</i>	981 991	978 013,56	99,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	981 991	978 013,56	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	782 728	782 490,30	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 568	48 567,63	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	150 695	146 955,63	97,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85502</i>	373 911	366 556,20	98,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"			
wynagrodzenia i pochodne	373 911	366 556,20	98,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	311 857	306 382,65	98,2%
- pochodne od wynagrodzeń	62 054	60 173,55	97,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85503</i>	3 127	2 709,52	86,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	3 127	2 709,52	86,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 127	2 709,52	86,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85504</i>	134 824	134 617,26	99,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"			
wynagrodzenia i pochodne	134 824	134 617,26	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	100 762	100 717,64	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 787	14 786,51	100,0%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- pochodne od wynagrodzeń	19 275	19 113,11	99,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020r. poz. 1320, z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz.1876)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1348)			
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)			
9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)			
10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061 z późn. zm.)			
11. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2029)			
<b>Wydatki na rzecz pracownika</b>	<b>224 559</b>	<b>162 486,60</b>	<b>72,4%</b>
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań poza wynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Kadr			
	106 299	79 932,50	75,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
	95 940	70 274,00	73,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	70 000	51 076,00	73,0%
szkolenia pracowników	25 940	19 198,00	74,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501			
	10 359	9 658,50	93,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	10 000	9 300,00	93,0%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	359	358,50	99,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
	118 260	82 554,10	69,8%
ryczałty samochodowe	92 560	61 854,56	66,8%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	25 000	20 699,54	82,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	700	0,00	0,0%
<b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2</b>	<b>5 608 597</b>	<b>4 698 795,23</b>	<b>83,8%</b>
<b>Remonty bieżące w budynkach</b>	<b>291 978</b>	<b>262 450,82</b>	<b>89,9%</b>
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
	260 029	230 502,80	88,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres prac remontowych (konserwacja wind, urządzeń klimatyzacyjnych, bram garażowych, ślusarki okiennej i drzwiowej, ułożenie wykładziny, konserwacja antykorozyjnej ochrony układów ogrzewania)	153 529	140 392,21	91,4%
zakup materiałów do remontów	96 000	88 492,58	92,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	10 500	1 618,01	15,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501			
	31 949	31 948,02	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów do remontów	17 602	17 601,30	100,0%
zakres prac remontowych (wymiana wykładziny)	14 347	14 346,72	100,0%
<b>Utrzymanie Urzędu</b>	<b>2 432 062</b>	<b>1 948 057,29</b>	<b>80,1%</b>
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
	2 278 979	1 813 936,70	79,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
	2 214 028	1 749 623,49	79,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych (sprzątanie budynku, ogłoszenia, nekrologi, mycie i przeglądy samochodów służbowych, wielkoformatowych odbitek ksero, wizytówek, pieczętek, kopert, wykonanie i montaż rolet, usługi transportowe, wyciszenie drzwi, parkowanie na płatnych parkingach, wykonanie mebli)	837 399	751 371,19	89,7%
zakup energii	604 431	494 877,79	81,9%
zakup materiałów i wyposażenia (części zamienne do samochodów służbowych, artykuły czystościowe, spożywcze, dekoracyjne, kompozycje kwiatowe, meble, drobny sprzęt biurowy, materiały biurowe, prasa, paliwo, woda do dystrybutorów, materiały eksploatacyjne, literatura fachowa, narzędzia, środki do pielęgnacji roślin, akcesoria meblowe, piloty do bram)	552 538	406 451,16	73,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	92 851	7 887,48	8,5%
remonty i konserwacje sprzętu (kserokopiarek, sprzętu biurowego, AGD, sprzętu ogrodniczego, samochodów służbowych, wózka paletowego, przegląd konserwacyjny regałów jezdnych i szaf kartotekowych)	76 000	43 481,57	57,2%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44 309	42 808,50	96,6%
ekspertyzy	4 000	246,00	6,2%
zakup biletów	2 500	2 499,80	100,0%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85501</i>	64 951	64 313,21	99,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, AGD, meble biurowe)	58 051	57 413,21	98,9%
zakup energii	4 950	4 950,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500	1 500,00	100,0%
zakup usług pozostałych (odprowadzanie ścieków)	450	450,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	53 091	53 044,50	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
czynności z zakresu doradztwa w wykonywaniu i typowaniu zadań remontowych oraz weryfikacja dokumentacji projektowej	53 091	53 044,50	99,9%
<i>Dysponent 3: Wydział Budżetowo-Księgowy</i>	86 855	71 355,10	82,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
czynności pomocnicze polegające na świadczeniu usług wprowadzania danych, usługi przetwarzania tekstu, usługi komputerowego maszynopisania oraz dodatkowych usług biurowych	86 855	71 355,10	82,2%
<i>Dysponent 4: Wydział Architektury i Budownictwa</i>	11 687	9 720,99	83,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wykonywanie czynności administracyjno-biurowych	11 687	9 720,99	83,2%
<i>Dysponent 5: Wydział Świadczeń Rodzinnych i Obsługi Funduszu Alimentacyjnego</i>	1 450	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego	1 450	0,00	
<b>Obsługa informatyczna</b>	<b>907 443</b>	<b>863 569,06</b>	<b>95,2%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<i>Dysponent: Wydział Informatyki</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	827 443	783 599,38	94,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych (serwis i modyfikacja oprogramowania)	550 000	520 440,14	94,6%
zakup materiałów i wyposażenia (komputery, drukarki, materiały eksploatacyjne, programy i licencje)	233 646	231 152,40	98,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	17 598	5 809,63	33,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 760	14 760,00	100,0%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja drukarek i urzędomatu)	11 439	11 437,21	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85501</i>	80 000	79 969,68	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia (komputery, drukarki i materiały eksploatacyjne)	80 000	79 969,68	100,0%
<b>Obsługa teletechniczna</b>	<b>154 145</b>	<b>150 871,62</b>	<b>97,9%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Dysponent: Wydział Informatyki</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	154 145	150 871,62	97,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup telefonów komórkowych	89 167	88 900,64	99,7%
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	46 700	46 677,46	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 390	12 991,73	97,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	4 888	2 301,79	47,1%
<b>Obsługa prawna</b>	<b>92 650</b>	<b>79 023,68</b>	<b>85,3%</b>
<i>Cel:</i> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<i>Dysponent: Wydział Prawny</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
opinie prawne	67 650	67 650,00	100,0%
koszty sądowe	25 000	11 373,68	45,5%
<b>Obsługa kancelaryjna</b>	<b>733 544</b>	<b>527 907,99</b>	<b>72,0%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	733 544	527 907,99	72,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
usługi pocztowe	733 544	527 907,99	72,0%
<b>Obsługa medialna</b>	<b>40 000</b>	<b>10 000,00</b>	<b>25,0%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
usługi filmowania związane z wydarzeniami odbywającymi się na terenie Dzielnicy Bemowo	30 000	10 000,00	33,3%
usługi fotograficzne związane z wydarzeniami odbywającymi się na terenie Dzielnicy Bemowo	10 000	0,00	0,0%
<b>Ochrona osób i mienia</b>	<b>956 775</b>	<b>856 914,77</b>	<b>89,6%</b>
<i>Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów</i>			
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
ochrona budynku Urzędu	780 041	725 766,08	93,0%
zakup materiałów i wyposażenia	88 240	79 523,55	90,1%
zakup usług remontowych (konserwacja kontroli dostępu, SAP, systemów włamania i napadu, przegląd sprzętu gaśniczego, przegląd konserwacyjny Systemu Telewizji Dozorowej i instalacji hydrantowej)	62 500	44 434,15	71,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	25 994	7 190,99	27,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838)</i>			
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3</b>	<b>1 499 480</b>	<b>1 331 836,35</b>	<b>88,8%</b>
<b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1</b>	<b>721 576</b>	<b>713 978,37</b>	<b>98,9%</b>
<i>Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic</i>			
liczba radnych	25		
<i>Dysponent: Wydział Obsługi Rady</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75022</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
diety Radnych	710 860	703 900,04	99,0%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnic	10 716	10 078,33	94,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)			
2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy			
3. Uchwała nr XVI/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy			
<b>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3</b>	<b>217 814</b>	<b>130 618,11</b>	<b>60,0%</b>
<i>Cel: udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego</i>			
<i>Dysponent: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup i wykonanie materiałów wykorzystywanych przy realizacji projektów dotyczących dialogu społecznego	152 980	99 718,11	65,2%
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, zawodowych	54 834	30 900,00	56,4%
organizacja wykładów, wieczorów autorskich dla mieszkańców o tematyce związanej z dzielnicą w celu rozwijania dialogu społecznego	10 000	0,00	0,0%
<b>Wybory do organów państwowych - zadanie 5</b>	<b>541 523</b>	<b>487 239,87</b>	<b>90,0%</b>
<i>Cel: zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Organizacyjny Urzędu i Funduszy Europejskich</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75107</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
diety członków komisji wyborczych	406 500	352 250,00	86,7%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	3 590	3 589,20	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75051, 75107</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	99 462	99 430,72	100,0%
<i>Dysponent 3: Wydział Informatyki</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75107</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	31 971	31 969,95	100,0%
<b>Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11</b>	<b>18 567</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<i>Cel: integracja społeczna mieszkańców</i>			
<i>Dysponent: Wydział Organizacyjny Urzędu i Funduszy Europejskich</i>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BEMOWO*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wskaźnik</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71095</i>			
<i>Kalkulacja:</i> prowadzenie Centrów Aktywności Lokalnej	18 567	0,00	0,0%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

#### 4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>141 343</b>	<b>38 633,84</b>	<b>27,3%</b>
<b>Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1</b>	<b>141 243</b>	<b>38 602,97</b>	<b>27,3%</b>
<b>Różne rozliczenia - zadanie 7</b>	<b>141 243</b>	<b>38 602,97</b>	<b>27,3%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Sportu i Rekreacji			
	20	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i>			
odsetki od nieterminowych wpłat składek na ubezpieczenia społeczne dotyczących umów zlecenia za lata ubiegłe			
	20	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
	141 023	38 602,97	27,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
podatek od towarów i usług (VAT)			
	140 923	38 598,97	27,4%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)			
	100	4,00	4,0%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Polityki Społecznej i Zdrowotnej			
	200	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
<i>Kalkulacja:</i>			
odsetki od nieterminowych wpłat składek na ubezpieczenia społeczne dotyczących umów zlecenia za lata ubiegłe			
	200	0,00	0,0%
<b>Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2</b>	<b>100</b>	<b>30,87</b>	<b>30,9%</b>
<b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1</b>	<b>100</b>	<b>30,87</b>	<b>30,9%</b>
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty egzekucji komorniczej			
	100	30,87	30,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.)			



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

## 4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>			
<b>Drogi i mosty</b>			
<b>Utrzymanie i remonty dróg</b>			
<b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>			
<i>Cel:</i> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>Mierniki:</i>			
koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni utwardzonych dróg gminnych	zł/m <sup>2</sup>	75	107
koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m <sup>2</sup>	3,1	3,1
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników	m <sup>2</sup>	15 700	9 877
<b>Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych</b>			
<i>Cel:</i> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>Mierniki:</i>			
koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych	zł/m <sup>2</sup>	101	70
koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m <sup>2</sup>	2,7	2,8
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników	m <sup>2</sup>	1 590	1 116
<b>Oświetlenie ulic</b>			
<b>Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<i>Mierniki:</i>			
liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnice	szt.	91	91
udział oprav energooszczędnych w ogólnej liczbie oprav administrowanych przez Dzielnice	%	35,2	16,5
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnice	zł	549	449
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>			
<b>Gospodarka przestrzenna</b>			
<b>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</b>			
<i>Cel:</i> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<i>Mierniki:</i>			
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	200	162
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	200	271
udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	15,0	27,7
udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0	100,0
<b>Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>			
<b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>			
<i>Cel:</i> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<i>Mierniki:</i>			
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	7,9	2,6
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	28	29
łączna powierzchnia w m <sup>2</sup> zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m <sup>2</sup>	23 554	15 543
średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m <sup>2</sup>	116	116
<b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>			
<i>Cel:</i> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i>			
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	650	414
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	17,2	17,2
<b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m <sup>2</sup>	2,4	2,4
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m <sup>2</sup>	0,8	1,3
<b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</b>			
<b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</b>			
<i>Cel:</i> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<i>Mierniki:</i>			
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	6	0
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	1 667	0
<b>Pozostały zasób komunalny</b>			
<b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</b>			
<i>Cel:</i>			
Utrzymanie lokali użytkowych			
<i>Mierniki:</i>			
powierzchnia w m <sup>2</sup> lokali użytkowych objętych zadaniem	m <sup>2</sup>	530	527
średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m <sup>2</sup>	298	113
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			
<b>Utrzymanie porządku i czystości</b>			
<b>Oczyszczanie miasta</b>			
<b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>			
<i>Cel:</i>			
Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>Mierniki:</i>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m <sup>2</sup>	490	490
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m <sup>2</sup>	2 653	2 026
<b>Letnie oczyszczanie ulic</b>			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>Mierniki:</i>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m <sup>2</sup>	490	490
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m <sup>2</sup>	367	366
<b>Oczyszczanie pozostałych terenów</b>			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
obszar objęty oczyszczaniem	ha	2	2
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	2 500	2 500
<b>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</b>			
<i>Cel:</i>			
Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Mierniki:</i>			
liczba interwencji	szt.	24	24
średni koszt interwencji	zł	208	208
<b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</b>			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Mierniki:</i>			
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	27	10
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,6	2,3
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	704	620
średnia liczba koszy	szt.	370	443
liczba opróżnień	szt.	162 800	183 353
<b>Likwidacja dzikich wysypisk</b>			
<i>Cel:</i>			
Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt wywożenia 1 m <sup>3</sup> nieczystości	zł/m <sup>3</sup>	83	83
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	2 083	2 083
<b>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</b>			
<b>Dzień Ziemi i inne</b>			
<i>Cel:</i>			
Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt oczyszczenia 1 ha terenu	zł/ha	1 100	1 972
<b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</b>			
<i>Cel:</i>			
Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<i>Mierniki:</i>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3	3
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	9 333	9 143
<b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</b>			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	167	162
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	600	314
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	358	191
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			
<b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	25 211	19 869
<b>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<i>Mierniki:</i>			
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	20 833	14 060
<b>Tereny zielone</b>			
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni</b>			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 042	983
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	1 501	1 472
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</b>			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	759	1 063
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	2 066	1 052
<b>Utrzymanie parków</b>			
<i>Cel:</i> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<i>Mierniki:</i>			
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	1 992	1 928
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	667	667
<b>Opracowania związane z zielenią</b>			
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<i>Mierniki:</i>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 500	2 829
<b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>			
<b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</b>			
<i>Cel:</i> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>Mierniki:</i>			
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	26	24
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	23 846	25 520
<b>Przedsięwzięcia ekologiczne</b>			
<i>Cel:</i> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt przedsięwzięcia	zł	15 001	10 911
<b>EDUKACJA</b>			
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>			
<b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>			
<b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	11 672	13 376
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	11	13
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10	11
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	24	24
<b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>			
<i>Cel:</i>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	15 158	15 243
<b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>			
<b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>			
<i>Cel:</i>			
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	10 633	10 277
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	9	11
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	16	21
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	24
<b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>			
<i>Cel:</i>			
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 457	7 352
<b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>			
<b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>			
<i>Cel:</i>			
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 743	10 584
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	30	37
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	24
<b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>			
<i>Cel:</i>			
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 733	8 161
<b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>			
<b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>			
<i>Cel:</i>			
Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 741	8 601
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	14	17
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	46	55
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	32	32
<b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>			
<i>Cel:</i>			
Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 607	10 497
<b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>			
<i>Cel:</i>			
Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na poradnię	zł	4 134 587	4 079 198
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	7 380	9 120
<b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</b>			
<b>Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych</b>			
<i>Cel:</i>			
Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 446	8 433
<b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>			
<i>Cel:</i>			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	1 161 810	1 207 214
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	4 783	5 000
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	50,2	50,3

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>			
<i>Cel:</i> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<i>Mierniki:</i> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację			
	%	1,5	2,3
<b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach			
	zł/os.	297	49
	os.	1 245	2 399
<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu			
	zł/os.	6 098	3 049
	os.	48	49
	os.	75	69
<b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu			
	zł/os.	384	11 009
	os.	9 777	411
<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>			
<i>Cel:</i> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie			
	zł/os.	5 195	3 753
	os.	60	44
	os.	72	76
<b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>			
<b>Zarządzanie finansami oświaty</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
<i>Mierniki:</i> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty			
	%	3,4	2,7
	zł	5 089 116	5 664 905
<b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>			
<i>Cel:</i> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<i>Mierniki:</i> ilość komisji prowadzących postępowania			
	komisja	80	76
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			
<i>Cel:</i> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<i>Mierniki:</i> liczba etatów doradców metodycznych liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego			
	etat	0,0	1,1
	os.	120	116
<b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<i>Mierniki:</i> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę			
	zł/os.	1 398	1 398
<b>Nagrody dla nauczycieli</b>			
<i>Cel:</i> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<i>Mierniki:</i> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody			
	os.	50	54
<b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>			
<i>Cel:</i> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<i>Mierniki:</i> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów			
	szt.	60	107
<b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<b>Cel:</b> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<b>Mierniki:</b>			
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	578	226
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	323	740
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	3 750	901
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	744	638
<b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów</b>			
<b>Stypendia za wyniki w nauce</b>			
<b>Cel:</b> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<b>Mierniki:</b>			
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	2 247	1 881
kwota stypendium na ucznia	zł	190	221
<b>Stypendia socjalne</b>			
<b>Cel:</b> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<b>Mierniki:</b>			
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	667	923
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	180	71
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	60	26
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	167	187
<b>Dożywianie uczniów</b>			
<b>Cel:</b> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<b>Mierniki:</b>			
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	193	145
średni koszt posiłku	zł	9,2	8,1
<b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>			
<b>Programy edukacyjno - oświatowe</b>			
<b>Cel:</b> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<b>Mierniki:</b>			
liczba zrealizowanych programów	szt.	0	13
średni koszt programu	zł	0	48 613
<b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>			
<b>Cel:</b> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<b>Mierniki:</b>			
liczba zrealizowanych programów	szt.	3	2
średni koszt programu	zł	78 200	59 673
<b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</b>			
<b>Cel:</b> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<b>Mierniki:</b>			
kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	16 000	16 000
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>			
<b>Programy zdrowotne</b>			
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>			
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>			
<b>Cel:</b> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<b>Mierniki:</b>			
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	1 500	3 931
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	80	18
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	7	8
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	800	919
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	20	28
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	179	178
<b>Pomoc społeczna</b>			
<b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</b>			
<b>Cel:</b> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<b>Mierniki:</b>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba udzielonych porad w Poradni Rodzinnej	szt.	15 000	13 274
liczba osób, którym udzielono porad w Poradni Rodzinnej	os.	3 000	2 349
koszt jednej porady	zł	78	88
<b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</b>			
<b>Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym</b>			
<i>Cel:</i> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób objęta zadaniem	os.	0	48
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	0	5 528
<b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<i>Mierniki:</i>			
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	1	8
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	6 170	2 562
<b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<i>Mierniki:</i>			
łączna liczba podopiecznych	os.	2 220	2 859
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	74	93
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	3 478	2 899
<b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</b>			
<i>Cel:</i> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<i>Mierniki:</i>			
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	27	26
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	110	70
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	3	3
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	29 982	47 168
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0	102,9
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	2,1	1,0
<b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodzicielskiej</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	12	15
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	444	495
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	5	4,4
<b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</b>			
<i>Cel:</i> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	3 300	3 080
liczba osób objętych zadaniem	os.	7 851	4 258
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,2	0,2
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	55 000	55 000
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	0,8	0,4
<b>Dożywianie</b>			
<b>Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	135	81
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	200	552
średnia wartość zasiłku	zł	182	394
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0	100,0
<b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>			
<i>Cel:</i> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	120	118
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	292	286
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0	100,0
<b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>			
<i>Cel:</i> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<i>Mierniki:</i> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie			
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	szt./etat %	83 25,9	103 22,2
<b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<i>Mierniki:</i> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych			
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	11,0 193	10,5 160
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	14	11
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 409	247
<b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</b>			
<i>Cel:</i> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<i>Mierniki:</i> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	1,5 533	1,0 436
<b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<i>Mierniki:</i> średnia liczba osób objętych zadaniem			
średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	220 94	227 99
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>			
<b>Upowszechnianie kultury i tradycji</b>			
<b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</b>			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i> liczba beneficjentów dotacji celowych			
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	15	12
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	2 453	2 005
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	100,0
<b>Działalność kulturalna</b>			
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</b>			
<b>Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo</b>			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i> liczba imprez zorganizowanych			
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt. %	200 95,6	106 91,9
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>			
<b>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo</b>			
<i>Cel:</i> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<i>Mierniki:</i> liczba czytelników			
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	os. szt.	18 000 28	19 365 20
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	353	336
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0	97,1
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	6,3	4,0
<b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>			
<b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</b>			
<i>Cel:</i> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<i>Mierniki:</i> liczba miejsc objętych opieką			
	szt.	11	10
<b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>			
<b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>			
<b>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</b>			



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<b>Cel:</b>			
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<b>Mierniki:</b>			
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	331 452	285 592
<b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</b>			
<b>Imprezy rekreacyjno-sportowe</b>			
<b>Cel:</b>			
Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<b>Mierniki:</b>			
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	36	10
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0	95,7
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	20 314	17 195
<b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</b>			
<b>Cel:</b>			
Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<b>Mierniki:</b>			
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	9 658	4 967
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0	100
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	173	248
<b>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</b>			
<b>Cel:</b>			
Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<b>Mierniki:</b>			
średni koszt przedsięwzięcia	zł	6 433	11 313
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	100,0	100,0
<b>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</b>			
<b>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo</b>			
<b>Cel:</b>			
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<b>Mierniki:</b>			
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	150	8
średni koszt imprezy	zł	4 500	12 393
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	66,9	37,3
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	65,0	90,0
<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>			
<b>Promocja miasta</b>			
<b>Promocja krajowa</b>			
<b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>			
<b>Cel:</b>			
Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<b>Mierniki:</b>			
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	5	0
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	20	19
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	34 798	30 323
<b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>			
<b>Cel:</b>			
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<b>Mierniki:</b>			
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	3	0
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	780 000	0
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,3	0
<b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>			
<b>Cel:</b>			
Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<b>Mierniki:</b>			
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	2	3
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	88,8	72,8
<b>Promocja zagraniczna</b>			
<b>Wymiana młodzieży</b>			
<b>Cel:</b>			
Zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzieży z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy			
<b>Mierniki:</b>			
liczba osób z m.st. Warszawy/Dzielnicy jaka wzięła udział w wymianie młodzieży	os.	45	0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba osób z zagranicy jaka odwiedziła Warszawę/Dzielnice w ramach wymiany,	os.	45	0
liczba spotkań, zjazdów	szt.	2	0
średni koszt zadania na osobę biorącą udział w wymianie międzynarodowej młodzieży	zł/os.	871	0
<b>Współpraca międzynarodowa</b>			
<i>Cel:</i> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt delegacji przyjętej	zł	22 905	48 104
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	10 157	0
<b>Dekoracja miasta</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt dekoracji	zł	70 000	17 738
średni koszt oflagowania	zł	91	65
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>			
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>			
<b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>			
<b>Fundusz wynagrodzeń</b>			
<i>Cel:</i> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<i>Mierniki:</i>			
ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0	1
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	305,0	288,2
<b>Wydatki na rzecz pracownika</b>			
<i>Cel:</i> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<i>Mierniki:</i>			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	269	99
średni koszt zadania na etat	zł/etat	971	564
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 897	1 213
<b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>			
<b>Remonty bieżące w budynkach</b>			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i>			
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,9	0,7
<b>Utrzymanie Urzędu</b>			
<i>Cel:</i> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<i>Mierniki:</i>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	228 629	162 338
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	8 995	6 759
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	305,0	288,2
<b>Obsługa informatyczna</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<i>Mierniki:</i>			
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	142	130
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	49	49
<b>Obsługa teletechniczna</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Mierniki:</i>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	24	24
<b>Obsługa prawna</b>			
<i>Cel:</i> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<i>Mierniki:</i>			
liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	500	233
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	227	121
<b>Obsługa kancelaryjna</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Mierniki:</i>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	59 190	12 253
<b>Obsługa medialna</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy			
	szt.	2	0
<b>Ochrona osób i mienia</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Mierniki:</i> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną			
	m <sup>2</sup>	9 834	10 034
średni koszt roboczogodziny ochrony	zl/rbh	28	25
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>			
<b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<i>Mierniki:</i> średnia miesięczna dieta			
	zl/m-c	2 403	2 346
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zl/os.	29 634	28 559
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zl/os.	6,0	5,7
<b>DIALOG społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</b>			
<i>Cel:</i> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<i>Mierniki:</i> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych			
	szt.	4	1

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

## 4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>25 225 244</b>	<b>21 962 127,47</b>	<b>87,1%</b>
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>2 320 338</b>	<b>1 903 879,08</b>	<b>82,1%</b>
<b>Drogi i mosty</b>	<b>2 320 338</b>	<b>1 903 879,08</b>	<b>82,1%</b>
<b>Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema</b>	<b>300 000</b>	<b>269 111,70</b>	<b>89,7%</b>
<p>Opracowano projekty zamienne oraz zawarto umowę na przyłączenie instalacji elektrycznej szafy oświetleniowej zlokalizowanej przy ul. Piastów Śląskich i ul. Krasnodębskiego do sieci dystrybucyjnej.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
<b>Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława</b>	<b>313 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<p>Realizowano prace projektowe. Ze względu na opóźnienia w opracowaniu dokumentacji projektowej ul. Waldorffa, nie zapłacono za wykonanie projektów zamiennych. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 roku.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
<b>Budowa ul. Moździerz</b>	<b>923 651</b>	<b>923 651,00</b>	<b>100,0%</b>
<p>Wyplacono odszkodowanie za działki ew. nr 1/19 (powierzchnia 333 m2), nr 1/17 (powierzchnia 34 m2) i nr 1/15 (powierzchnia 217 m2) z obrębu 6-13-11, przejęte na rzecz m.st. Warszawy. Zawarto również porozumienie z MPWiK S.A. w sprawie wykonania aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Moździerz oraz opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kanału ogólnospławnego w pasie tej ulicy.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
<b>Budowa ul. Telefonicznej</b>	<b>104 550</b>	<b>104 550,00</b>	<b>100,0%</b>
<p>Opracowano zamienną dokumentację projektowo-kosztorysową ul. Telefonicznej. Otrzymano także zamienną decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w zakresie projektu budowlanego.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
<b>Budowa drogi (ul. Olbrachta) - rozliczenie z deweloperami</b>	<b>125 838</b>	<b>125 838,00</b>	<b>100,0%</b>
<p>Wyplacono odszkodowanie za działkę ew. nr 12/9 z obrębu 6-11-11 o powierzchni 1691 m2.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
<b>Budowa ul. Marynin na odcinku od działki nr 56 do działki nr 86 z obrębu 6-06-15 z sięgaczami i wylotem w ul. Dywizjonu 303</b>	<b>129 150</b>	<b>129 150,00</b>	<b>100,0%</b>
<p>Opracowano dokumentację projektową skrzyżowania ulic: Dywizjonu 303 i Marynin oraz budowy poszerzenia wylotu ul. Marynin przy skrzyżowaniu z ul. Dywizjonu 303. Uzyskano pozytywne opinie odnośnie organizacji ruchu oraz wystąpiono o kolejne uzgodnienia dokumentacji. Zawarto porozumienie z MPWiK S.A. określające zasady współpracy przy budowie ul. Marynin (na odcinku od ul. Zaborowskiej do ul. Dywizjonu 303).</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
<b>Realizacja projektu "Uzupełnienie chodnika i wygodne dojście na przystanek tramwajowy Dywizjonu 303"</b>	<b>259 516</b>	<b>259 515,86</b>	<b>100,0%</b>
<p>Zbudowano 167 m chodnika po północnej stronie ul. Dywizjonu 303 wraz z przejściem dla pieszych i połączeniem z ul. Zeusa.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
<b>Budowa ul. Legendy (na odc. od ul. Powstańców Śląskich do zjazdu na działkę nr 12/7 z obrębu 6-11-13)</b>	<b>72 570</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<p>Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem zakończenia prac w 2021 r.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
<b>Mała architektura w rejonie Fortu Bema ławki, kosze na śmieci, stojak rowerowy, stacja naprawy rowerów, oraz odbojniki (separatory parkowania)</b>	<b>22 573</b>	<b>22 572,52</b>	<b>100,0%</b>
<p>Zamontowano separatory parkowania i trzy ławki (konstrukcja z rur stalowych, siedzisko i oparcie z desek) a także zestawy samoobsługowych stacji naprawy rowerów i stojaków rowerowych.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>Doświetlenie latarniami przejść dla pieszych - bezpieczna droga dziecka przez ulicę Obrońców Tobruku</b>	69 490	69 490,00	100,0%
Zostały doświetlone cztery przejścia dla pieszych - ustawiono osiem nowych słupów wraz z oprawami, a przed pasami na wszystkich przejściach (po obu stronach) zostały zamocowane światła odbłaskowe, tzw. "kocie oczka" (48 szt.).			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	4 402 215	3 273 794,95	74,4%
<b>Tereny zielone</b>	1 580 550	1 580 550,00	100,0%
<b>Modernizacja Parku Górczewska - realizacja projektów</b>	1 580 550	1 580 550,00	100,0%
Przebudowano i zbudowano 875 m alejek o szerokości 2,5 m z nawierzchnią asfaltową. Przy alejkach spacerowych już istniejących i nowo wybudowanych ustawiono 66 nowych latarni stalowych o wysokości 4,5 m z oprawami energooszczędnych typu LED. Nowe oświetlenie przystosowano do działania w oparciu o radiowy system monitorowania stanu pracy opraw, kontrolowany za pomocą centralnego sterownika przez sieć internetową. Dodatkowo zostało wybudowane nowe przyłącze elektroenergetyczne, układ pomiarowy i zabezpieczenia w rejonie ul. Kryształowej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
<b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>	2 821 665	1 693 244,95	60,0%
<b>Plac zabaw i siłownia plenerowa na osiedlu Boernerowo</b>	200 000	200 000,00	100,0%
Wybudowano plac zabaw i siłownię plenerową na terenie zieleni za budynkiem hali sportowej. Na powierzchni około 250 m <sup>2</sup> zamontowano m.in.: dwa urządzenia siłowni plenerowej, urządzenie wielofunkcyjne, huśtawkę podwójną wahadłową, bujak sprężynowy, domek drewniany, drewnianą kłodę, pieńki do przechodzenia/przeskakiwania oraz ławki, kosze na śmieci i stojaki na rowery. Ponadto posadzono drzewa, krzewy ozdobne, byliny i trawy.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
<b>Budowa dwóch siłowni plenerowych dla osób z niepełnosprawnościami</b>	226 400	226 400,00	100,0%
Wybudowano dwie siłownie plenerowe dla osób o ograniczonej mobilności w Parku Górczewska oraz przy ul. Obrońców Tobruku (w sąsiedztwie placu zabaw przy Forcie Bema). Każda siłownia została wyposażona w osiem urządzeń (trenażer ramion, siłacz, wahadło, kierownica, rowerek, urządzenie do wyciskania, wyciąg górny, koła Tai-Chi). Podłoże na siłowniach zostało wykonane z bezpiecznej wodoprzepuszczalnej nawierzchni żwirowej. Na każdym obiekcie została ustawiona ławka, kosz na śmieci oraz tablica informacyjna z regulaminem korzystania z siłowni. Dodatkowo ogrodzono siłownię znajdującą się przy ul. Obrońców Tobruku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
<b>Tężnia na Jelonkach (projekt inspirowany tężnią na Placu Hallera)</b>	587 170	587 169,05	100,0%
Wybudowano tężnię solankową w okolicy Amfiteatru w Parku Górczewska. Wokół tężni wykonano nawierzchnię z kostki betonowej, ustawiono i zamocowano do podłoża ławki oraz kosze na śmieci, a także zainstalowano cztery latarnie parkowe. Dojścia do tężni połączono z istniejącymi w parku chodnikami. W sąsiedztwie tężni zagłębiono w gruncie trzy zbiorniki na solankę (każdy o pojemności 5000 l) oraz maszynownię obsługującą obiekt.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
<b>Lazurowa Wyspa - ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci w wieku od 1 roku życia z elementami sensorycznymi i integracyjnymi, położony w Parku Górczewska w pobliżu ul. Lazurowej</b>	794 635	0,00	0,0%
Zawarto umowę z wykonawcą na zaprojektowanie i budowę placu zabaw "Lazurowa Wyspa". Ze względu na odstąpienie wykonawcy od umowy, zadanie nie zostało zrealizowane. Zadanie będzie realizowane w 2021 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
<b>Daszki - żagle dające cień na placach zabaw w parku Górczewska</b>	63 960	63 960,00	100,0%
Wykonano zacienienie placów zabaw w Parku Górczewska przy ul. Raginisa i al. H. Jordana (działka ew. nr 2/10 z obrębów 6-11-12) polegające na posadzeniu w kilku punktach dużego placu zabaw zadaszzenia w formie żagli. Ponadto w południowo-zachodniej części placu zabaw dla mniejszych dzieci i za ogrodzeniem posadzono drzewa ozdobne.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
<b>Relaks na leżankach w Parku Górczewska</b>	156 000	147 600,00	94,6%
W Parku Górczewska, w częściowo zacienionym terenie, postawiono 15 leżanek wykonanych ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo i drewna. Posadzono także 20 drzew ozdobnych z gatunku lipa srebrzysta i brzoza brodawkowata.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
<b>Park kieszonkowy przy pętli Nowe Bemowo</b>	220 000	191 880,00	87,2%
Utworzono niewielki park w okolicy pętli Nowe Bemowo przy skrzyżowaniu ul. Olawskiej z ul. Wolfkego, stanowiący miejsce do odpoczynku i wspólnego spędzania czasu przez okolicznych mieszkańców. Ustawiono elementy małej architektury w postaci ławek, koszy na śmieci, stolika integracyjnego, stojaków na rowery oraz parkletu. Posadzono 18 drzew, krzewy i byliny. Urządzono także trawnik (ok. 400 m <sup>2</sup> ) oraz wykonano chodnik na powierzchni ok. 200 m <sup>2</sup> .			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
<b>Rodzinne grillowanie w Parku Górczewska</b>	<b>81 000</b>	<b>76 260,00</b>	<b>94,1%</b>
Na terenie Parku Górczewska zamontowano trzy betonowe grille z wmurowanym rusztem wykonanym ze stali nierdzewnej. W bliskiej odległości od grilli postawiono pięć betonowych stołów z ławkami o drewnianych siedziskach (na blatach umieszczono szachownice oraz plansze do gry w chińczyka) oraz cztery kosze na śmieci.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
<b>Psi park</b>	<b>292 500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na konieczność usunięcia drzew, które zagrażają bezpieczeństwu ludzi i mienia. Sporządzono wykaz drzew zagrażających bezpieczeństwu. Zadanie będzie realizowane w 2021 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
<b>Ogród sensoryczny</b>	<b>200 000</b>	<b>199 975,90</b>	<b>100,0%</b>
Na terenie LXXVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej przy ul. Anieli Krzywoń wykonano ogród sensoryczny o znaczeniu dydaktycznym i terapeutycznym. W ogrodzie wprowadzono podziały tematyczne (każdy zakątek służy innemu doświadczeniu i pobudza inne zmysły). Wykonano nowe nasadzenia zieleni, zainstalowano fontannę, ścieżkę sensoryczną i drewniany podest.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
<b>EDUKACJA</b>	<b>14 421 192</b>	<b>13 476 767,27</b>	<b>93,5%</b>
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>14 421 192</b>	<b>13 476 767,27</b>	<b>93,5%</b>
<b>Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów</b>	<b>934 626</b>	<b>9 960,00</b>	<b>1,1%</b>
Opracowano koncepcję obiektu oświatowego oraz zawarto umowę na kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej szkoły podstawowej oraz programu funkcjonalno-użytkowego przedszkola z terminem zakończenia prac w 2021 r. Opóźnienie w realizacji prac przygotowawczych wynika m.in. z badania możliwości przyłączenia budynku do miejskiej sieci kanalizacyjnej i ciepłowniczej oraz badania potrzeb edukacyjnych na terenie osiedla Chrzanów.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
<b>Budowa przedszkola przy ul. Legendy</b>	<b>12 914 193</b>	<b>12 894 716,11</b>	<b>99,8%</b>
Zakończono budowę nowego budynku przedszkola dla 200 dzieci (powierzchnia użytkowa - 2.350 m <sup>2</sup> , kubatura - 8.801 m <sup>3</sup> , wysokość - 11,25 m, dwie kondygnacje nadziemne i jedna podziemna, konstrukcja szkieletowa żelbetowa, ślusarka aluminiowa). Przedszkole wyposażono w: instalację wodno-kanalizacyjną i elektryczną, mechaniczną instalację wentylacyjno-grzewczą, instalację teletechniczną oraz windy (dwie towarowe i osobowa). Salę gimnastyczną wyłożono wykładziną sportową z PCV. Na dachu zamontowano panele do podgrzewania wody bytowej. Parking oraz drogi dojścia do budynku wykonano z kostki betonowej. Osiem sal lekcyjnych wyposażono w komplet mebli i zabawek oraz w urządzenia multimedialne. Pozostałe pomieszczenia (pokój nauczycielski, gabinety personelu, pomieszczenia biurowe i gabinet dyrekcji) wyposażono w meble oraz niezbędny sprzęt techniczny. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu przedszkola przewidziano w 2021 roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
<b>Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 316 przy ul. S. Szobera 1/3</b>	<b>131 809</b>	<b>131 808,03</b>	<b>100,0%</b>
Uzyskano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę na jej podstawie nowego budynku oświatowego dla oddziałów wczesnoszkolnych na terenie istniejącej SP nr 316 przy ul. Szobera 1/3, z terminem zakończenia robót w 2022 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
<b>Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 364 przy ul. Andriollego</b>	<b>421 280</b>	<b>421 000,00</b>	<b>99,9%</b>
Wykonano sufity podwieszane spełniające wymagania chłonności akustycznej na korytarzach parteru i I piętra (860 m <sup>2</sup> ), spocznikach klatek schodowych (40 m <sup>2</sup> ) i świetlicy (80 m <sup>2</sup> ). W sali gimnastycznej zamontowano 260 m <sup>2</sup> paneli ściennych akustycznych, a w pomieszczeniu biblioteki 50 m <sup>2</sup> okładziny stropów z paneli akustycznych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
<b>Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. Cokołowej</b>	<b>19 284</b>	<b>19 283,13</b>	<b>100,0%</b>
Opracowano program funkcjonalno-użytkowy budowy zespołu przedszkolno - żłobkowego. Ogłoszono przetarg na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej i budowę na jej podstawie zespołu przedszkolno-żłobkowego z zewnętrznymi placami zabaw oraz niezbędnym zagospodarowaniem terenu.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 546 694</b>	<b>1 093 169,10</b>	<b>70,7%</b>
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 546 694</b>	<b>1 093 169,10</b>	<b>70,7%</b>
<b>Adaptacja pomieszczeń na rzecz Ośrodka Wsparcia dla Seniorów przy ul. Lazurowej 14</b>	<b>1 495 404</b>	<b>1 042 024,47</b>	<b>69,7%</b>
Opracowano projekt wykonawczy do zatwierdzonego projektu budowlanego oraz podpisano umowę z wykonawcą prac adaptacyjnych. Zrealizowano część prac, w tym: roboty budowlane oraz konstrukcyjne,			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
instalacje sanitarne, wodno-kanalizacyjne i c.o., wentylację oraz instalacje elektryczne. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 roku. <i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85203</i>			
<b>Zakup wyposażenia na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach projektu "Od nowa - nowa jakość na Bemowie"</b>	<b>51 290</b>	<b>51 144,63</b>	<b>99,7%</b>
Zakupiono serwer na potrzeby rozbudowy infrastruktury systemu IT oraz serwer plików - półkę dyskową na potrzeby macierzy, przechowywania i przetwarzania danych. <i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85395</i>			
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>348 340</b>	<b>348 340,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>Działalność kulturalna</b>	<b>348 340</b>	<b>348 340,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>Budowa miejsca pamięci</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,0%</b>
Wybudowano obelisk z wycutym w kamieniu opisem upamiętniającym 96 Polaków zamordowanych w dniu 6 stycznia 1940 roku przez niemieckiego okupanta na terenie zwanym "Góry Szwedzkie". Miejsce pamięci znajduje się na pasie zieleni przy ul. Powstańców Śląskich w rejonie posesji nr 133. W otoczeniu obelisku ułożono płyty chodnikowe oraz nasadzono drzewa i krzewy ozdobne. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
<b>Modernizacja instalacji poż. w starej części budynku Biblioteki Publicznej, ul. Powstańców Śląskich 17 (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo)</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000,00</b>	<b>100,0%</b>
Zamontowano poziom instalacji przeciwpożarowej do trzech skrzynek hydrantowych, wymieniono jedną skrzynkę hydrantową oraz zamontowano zawór elektromagnetyczny i przerobiono instalację wody w pomieszczeniu wlotu wody przy wodomierzu głównym. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
<b>Zakupy inwestycyjne dla Bemowskiego Centrum Kultury</b>	<b>135 340</b>	<b>135 340,00</b>	<b>100,0%</b>
Zakupiono m.in.: projektor, maszynę do mgły, cztery wyciągarki łańcuchowe ręczne, przelącznik ("mikser") wideo wraz z panelem sterującym, monitor graficzny i kalibrator, trzy monitory podglądu z funkcją nagrywania, stację roboczą do streamów i montażu filmów, słuchawki studyjne, urządzenie do przechwytywania obrazu, bezprzewodowy transmiter hdmi, dwa dyski zewnętrzne, dziesięć listw ledowych oraz osiem podestów scenicznych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
<b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>	<b>2 142 465</b>	<b>1 836 177,07</b>	<b>85,7%</b>
<b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>	<b>2 142 465</b>	<b>1 836 177,07</b>	<b>85,7%</b>
<b>Modernizacja hali sportowej (etap II) wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 40 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)</b>	<b>1 837 465</b>	<b>1 836 177,07</b>	<b>99,9%</b>
W ramach zakończonej rozbudowy budynku hali zwiększona została powierzchnia użytkowa obiektu w części północno-zachodniej o ok. 1.420 m <sup>2</sup> , na dwóch poziomach. Na parterze powstały: recepcja, pomieszczenie monitoringu, szatnia, zaplecze socjalne, hall główny z przedsionkiem, zespół toalet (70 m <sup>2</sup> ), wielofunkcyjna sala konferencyjna (110 m <sup>2</sup> ), dwie szatnie sportowe z węzłem sanitarnym (70 m <sup>2</sup> każda), nowa trybuna dla widzów o pojemności 575 miejsc, pomieszczenie magazynowe, nowa serwerownia obsługująca budynek, dwie klatki schodowe oraz ciąg komunikacyjny łączący skrzydła budynku. Na antresoli powstały pomieszczenia zaplecza biurowego, socjalnego i sanitarnego. Ponadto wykonano renowację podłogi sportowej w hali (powierzchnia 1.780 m <sup>2</sup> ), zakupiono serwer wraz z oprogramowaniem, przebudowano system parkingowy (bramki, czytniki, oprogramowanie), wykonano nasadzenia i zieleń na terenie hali, zakupiono wyposażenia siłowni (maszyny i urządzenia do treningu kardio), szafki i przegrody prysznicowe na potrzeby zaplecza szatniowego hali, wykonano instalację teletechniczną do siłowni, zakupiono dwa kosze najazdowe na potrzeby wyposażenia hali oraz system audio-wideo. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
<b>Boisko do koszykówki na ul. Obrońców Tobruku obok hali sportowej</b>	<b>150 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
Przeprowadzona wycena prac wykazała niedoszacowanie, które uniemożliwia realizację zadania w zaplanowanym zakresie. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
<b>Tartanowe boisko do koszykówki i siatkówki na terenie wokół Hali Osir Bemowo na ulicy Obrońców Tobruku 40</b>	<b>120 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
Przeprowadzona wycena prac wykazała niedoszacowanie, które uniemożliwia realizację zadania w zaplanowanym zakresie. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
<b>Budowa nowego Boiska B wraz z rozbudową zadania hali pneumatycznej i zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 11 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)</b>	<b>35 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
Zrealizowano I etap opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej budowy boiska B oraz zawarto umowę na realizację etapu II. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	44 000	30 000,00	68,2%
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>	44 000	30 000,00	68,2%
<b>Realizacja projektu "Gabloty ogłoszeniowe ogólnodostępne"</b>	14 000	0,00	0,0%

Prowadzono uzgodnienia z Zarządem Dróg Miejskich dotyczące wyznaczenia lokalizacji gablot w pasie drogowym.

*Dysponent:* Urząd Dzielnicy Bemowo

*Klasyfikacja:* rozdział 75075

<b>Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy</b>	30 000	30 000,00	100,0%
---	--------	-----------	--------

Zakończono I etap prac (zdemontowano klimatyzatory i instalację) i przystąpiono do realizacji II etapu - montażu instalacji rurowej i elektrycznej oraz jednej jednostki zewnętrznej i czternastu jednostek wewnętrznych. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 roku.

*Dysponent:* Urząd Dzielnicy Bemowo

*Klasyfikacja:* rozdział 75023



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BEMOWO*  
*STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH*

---

**5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA  
REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH  
– wyciąg z kompendium**

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BEMOWO*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

### 5.1. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

#### 5.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>2 400 252</b>	<b>20 150</b>	<b>946 244,62</b>	<b>40,3</b>	<b>1 433 857</b>
Bemowski Klub Integracji Społecznej - Nowa Perspektywa	Dzielnica Bemowo Jednostki	2020	2021	544 195		265 321,27	48,8	278 874
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2020	2021	63 000		31 634,82	50,2	31 365
Przewodnik licealisty "Pokaż mi swój świat" w języku polskim, angielskim i hiszpańskim Teneryfa - bogactwo przyrody	Dzielnica Bemowo Jednostki	2020	2021	121 978				121 978
Niezwyčajni rodzice - uwalniając ich siłę i potencjał	Dzielnica Bemowo Jednostki	2020	2021	87 117				87 117
Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2022	370 800		71 159,29	19,2	299 641
Od nowa - nowa jakość na Bemowie	Dzielnica Bemowo Jednostki	2020	2021	835 660		490 417,27	58,7	345 243
NOWY UCZEN - NOWY JA - NOWA SZKOŁA - ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH I IMPLEMENTACJA AKTYWIZUJĄCYCH, ZORIENTOWANYCH NA UCZNIĄ, METOD NAUCZANIA W LXXVII LO W WARSZAWIE	Dzielnica Bemowo Jednostki	2019	2021	155 029	19 150	87 711,97	68,9	48 167
One step closer - nowoczesne nauczanie kluczem do sukcesu	Dzielnica Bemowo Jednostki	2019	2021	81 573	1 000		1,2	80 573
Partnerstwa współpracy szkół	Dzielnica Bemowo Jednostki	2020	2022	140 900				140 900

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BEMOWO*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

**5.1.2. Wydatki majątkowe**

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stożień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				51 290		51 144,63	99,7	145
Od nowa - nowa jakość na Bemowie	Dzielnica Bemowo Jednostki	2020	2020	51 290		51 144,63	99,7	145

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BEMOWO*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

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

### 5.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>131 761 856</b>	<b>5 404 913</b>	<b>15 977 181,86</b>	<b>16,2</b>	<b>110 379 761</b>
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Bemowo	2020	2024	2 994 323		544 308,80	18,2	2 450 014
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bemowo	2020	2023	1 081 615		307 712,00	28,4	773 903
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bemowo	2012	2025	2 550 918	418 280	323 566,65	29,1	1 809 071
Bieżące utrzymanie jednostki	Specjalistyczna Poradnia Rodzinna w Dzielnicy Bemowo	2020	2021	22 540				22 540
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 82 w Dzielnicy Bemowo	2020	2024	2 080 879		247 489,62	11,9	1 833 389
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 306 w Dzielnicy Bemowo	2019	2024	879 413	981	148 580,69	17,0	729 851
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 341 w Dzielnicy Bemowo	2020	2024	2 052 592		208 861,55	10,2	1 843 730
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 w Dzielnicy Bemowo	2019	2024	1 418 876	55 804	236 683,17	20,6	1 126 389
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 20 w Dzielnicy Bemowo	2020	2024	15 270		399,81	2,6	14 870
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 75 w Dzielnicy Bemowo	2020	2023	293 224		49 116,05	16,8	244 108
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 98 w Dzielnicy Bemowo	2017	2024	690 112	46 375	89 366,86	19,7	554 370
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 205 w Dzielnicy Bemowo	2019	2024	377 913	9 301	43 465,06	14,0	325 147
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 214 w Dzielnicy Bemowo	2020	2024	831 306		102 458,68	12,3	728 847
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 215 w Dzielnicy Bemowo	2020	2024	371 670		51 812,71	13,9	319 857
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 216 w Dzielnicy Bemowo	2019	2024	531 737	439	96 079,91	18,2	435 218
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 222 w Dzielnicy Bemowo	2020	2024	313 596		44 958,64	14,3	268 637
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 319 w Dzielnicy Bemowo	2020	2024	515 226		69 063,62	13,4	446 162
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 320 w Dzielnicy Bemowo	2020	2024	353 390		55 682,98	15,8	297 707
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 336 w Dzielnicy Bemowo	2020	2024	323 205		46 825,20	14,5	276 380
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 337 w Dzielnicy Bemowo	2019	2024	390 065	11 955	59 897,36	18,4	318 213
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 371 w Dzielnicy Bemowo	2020	2024	100 820		6 129,29	6,1	94 691

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BEMOWO*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopecz zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 390 w Dzielnicy Bemowo	2019	2024	361 432	11 761	50 640,74	17,3	299 030
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 402 w Dzielnicy Bemowo	2020	2024	47 640		5 593,44	11,7	42 047
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 406 w Dzielnicy Bemowo	2019	2024	55 611	2 000	7 973,58	17,9	45 637
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 415 w Dzielnicy Bemowo	2020	2023	112 090		25 334,70	22,6	86 755
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 417 w Dzielnicy Bemowo	2020	2024	313 345		56 775,99	18,1	256 569
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 357 w Dzielnicy Bemowo	2020	2024	3 535 289		388 983,73	11,0	3 146 305
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 362 w Dzielnicy Bemowo	2020	2024	1 454 445		247 502,89	17,0	1 206 942
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 363 w Dzielnicy Bemowo	2020	2024	2 070 419		161 425,48	7,8	1 908 994
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 364 w Dzielnicy Bemowo	2020	2024	1 238 454		203 702,83	16,4	1 034 751
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 150 w Dzielnicy Bemowo	2020	2024	1 468 309		122 551,52	8,3	1 345 757
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 435 w Dzielnicy Bemowo	2020	2024	258 927		84 150,61	32,5	174 776
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 350 w Dzielnicy Bemowo	2020	2024	3 042 942		469 641,43	15,4	2 573 301
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Dzielnicy Bemowo	2020	2024	1 737 902		297 494,21	17,1	1 440 408
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Dzielnicy Bemowo	2019	2024	1 681 297	4 159	298 652,64	18,0	1 378 485
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXXVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bemowo	2020	2024	2 241 743		238 014,58	10,6	2 003 728
Dowozenie uczniów	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2022	1 613 419		158 787,65	9,8	1 454 631
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Bemowo Urząd	2011	2024	6 298 715	240 000	387 673,18	10,0	5 671 042
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2021	104 997	34 999	34 998,99	66,7	34 999
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2023	4 581 615	477 989	1 753 508,05	48,7	2 350 118
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2028	882 828	119 556	162 561,06	32,0	600 711
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Bemowo Urząd	2021	2023	165 000				165 000
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2023	3 651 500		1 079 999,04	29,6	2 571 501
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2024	9 094 429		1 709 087,40	18,8	7 385 342

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BEMOWO*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stożień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2021	18 000	6 000	6 000,00	66,7	6 000
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2024	2 316 371		75 577,23	3,3	2 240 794
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2021	297 297	99 099	50 810,00	50,4	147 388
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2023	1 700 230	490 364	559 261,41	61,7	650 605
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Bemowo Urząd	2011	2025	443 582	90 092	76 042,56	37,5	277 447
Działania na rzecz seniorów i kombatantów, m.in. organizowanie zajęć o charakterze edukacyjnym, prowadzenie Uniwersytetów Trzeciego Wieku	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2023	672 908		60 609,13	9,0	612 299
Opracowania geodezyjne	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2025	180 000				180 000
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2024	406 238	58 238	62 429,48	29,7	285 571
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2023	11 669 897	1 628 874	2 016 657,51	31,2	8 024 365
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2025	12 415 843	1 160 902	1 532 193,97	21,7	9 722 747
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2024	4 047 760		102 981,80	2,5	3 944 778
Działania z zakresu kultury fizycznej i sportu	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2021	1 114 947		376 121,56	33,7	738 825
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2028	32 277 745	437 745	380 984,82	2,5	31 459 015

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BEMOWO*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

### 5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2020 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>210 526 356</b>	<b>51 688 898</b>	<b>20 403 735,37</b>	<b>34,2</b>	<b>138 433 723</b>
Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema	Dzielnica Bemowo Urząd	2006	2021	6 858 173	310 173	269 111,70	8,4	6 278 888
Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2021	3 441 660	61 921		1,8	3 379 739
Przebudowa ul. Arciszewskiego - etap I	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2021	132 000	44 000		33,3	88 000
Przebudowa ul. Leibniza - etap I	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2021	161 000	79 000		49,1	82 000
Budowa ul. Mendelejewa	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2021	149 877				149 877
Budowa ul. Newtona	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2021	487 697				487 697
Budowa ul. Świętochowskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2021	2 967 572	49 200		1,7	2 918 372
Budowa ul. Wyki (odc. pawilon handlowy - ul. Raginisa)	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2023	1 291 500	61 500		4,8	1 230 000
Budowa ul. Możdżerzy	Dzielnica Bemowo Urząd	2010	2021	3 919 160	396 598	923 651,00	33,7	2 598 911
Budowa ul. Kopalnianej	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2023	8 151 068	7 912 573		97,1	238 495
Budowa ul. Telefonicznej	Dzielnica Bemowo Urząd	2008	2023	3 051 478	151 478	104 550,00	8,4	2 795 450
Budowa ul. Ciołkowskiego - etap I	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2021	127 510	45 510		35,7	82 000
Budowa ul. Siemienowicza - etap I	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2021	161 000	79 000		49,1	82 000
Budowa ul. Einsteina - etap I	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2021	127 510	45 510		35,7	82 000
Budowa drogi (ul. Olbrachta) - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2021	1 393 562	615	125 838,00	9,1	1 267 109
Budowa ul. Marynin na odcinku od działki nr 56 do działki nr 86 z obrębem 6-06-15 z siegaczami i wylotem w ul. Dywizjonu 303	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2021	3 265 580	116 430	129 150,00	7,5	3 020 000
Budowa ul. gen. F. Kleeberga	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2023	2 268 185	94 710		4,2	2 173 475
Realizacja projektu "Uzupełnienie chodnika i wygodne dojście na przystanek tramwajowy Dywizjonu 303"	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2020	278 827	19 311	259 515,86	100,0	0
Budowa drogi 16 K D-L do obsługi osiedla mieszkaniowego na Chrzanowie - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2021	123				123
Budowa ul. Legendy (na odc. od ul. Powstańców Śląskich do zjazdu na działkę nr 12/7 z obrębem 6-11-13)	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2023	1 830 000				1 830 000
Budowa drogi (fragmentu ul. Batalionów Chłopskich) - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2021	1 869 702				1 869 702
Budowa drogi 12 KD-D i 16 KD-L - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2023	246				246

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BEMOWO*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2020 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Modernizacja Parku Górczewska - realizacja projektów	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2020	1 580 550		1 580 550,00	100,0	0
Realizacja projektu "Zagospodarowanie wyjścia na Fort Bema przy przedszkolu nr 415"	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2021	141 089				141 089
Plac zabaw i siłownia plenerowa na osiedlu Boernerowo	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2020	200 000		200 000,00	100,0	0
Budowa dwóch siłowni plenerowych dla osób z niepełnosprawnościami	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2020	226 400		226 400,00	100,0	0
Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 150 w Zespole Szkół nr 46 przy ul. Thommego 1 w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2021	824 770	244 770		29,7	580 000
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2022	55 763 843	29 875 422	9 960,00	53,6	25 878 461
Budowa przedszkola przy ul. Legendy	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2020	15 753 172	2 838 979	12 894 716,11	99,9	19 477
Budowa przedszkola przy ul. Siemiatyckiej - prace przygotowawcze	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2022	725 000	235 704		32,5	489 296
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 341 przy ul. Olawskiej 3	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2022	36 227 891	184 697		0,5	36 043 194
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 316 przy ul. S. Szobera 1/3	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2022	26 650 000	86 100	131 808,03	0,8	26 432 092
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 364 przy ul. Andriollego	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2020	500 000	78 720	421 000,00	99,9	280
Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. Cokolowej	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2022	15 406 365		19 283,13	0,1	15 387 082
Adaptacja pomieszczeń na rzecz Ośrodka Wsparcia dla Seniorów przy ul. Lazurowej 14	Dzielnica Bemowo Jednostki	2019	2021	1 842 000	46 596	1 042 024,47	59,1	753 380
Budowa Bemowskiego Centrum Kultury - prace przygotowawcze	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2022	180 000				180 000
Budowa miejsca pamięci	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2020	200 000		200 000,00	100,0	0
Modernizacja hali sportowej (etap II) wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 40 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2020	10 467 846	8 630 381	1 836 177,07	100,0	1 288
Budowa nowego Boiska B wraz z rozbudową zadaszania hali pneumatycznej i zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 11 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2021	1 800 000				1 800 000
Realizacja projektu "Gabloty ogłoszeniowe ogólnodostępne"	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2020	14 000				14 000
Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2021	90 000		30 000,00	33,3	60 000



**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
M.ST. WARSZAWY  
ZA 2020 r.**

**DZIELNICA BIAŁOŁĘKA**

**WARSZAWA, MARZEC 2021 ROK**

## Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOŁĘKA

## SPIS TREŚCI

<b>1.</b>	<b>WPROWADZENIE .....</b>	<b>4</b>
<b>2.</b>	<b>INFORMACJE OBOWIĄZKOWE .....</b>	<b>7</b>
	A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ .....	8
	A.1. <i>Dochody wg źródeł</i> .....	8
	A.2. <i>Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej</i> .....	9
	B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY .....	10
	C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH .....	37
	D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH .....	41
	D.1. <i>Oświata i wychowanie</i> .....	41
	D.1.1. <i>Szkoły podstawowe</i> .....	42
	D.1.2. <i>Przedszkola</i> .....	43
	D.1.3. <i>Licea ogólnokształcące</i> .....	44
	D.1.4. <i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i> .....	45
	D.2. <i>Edukacyjna opieka wychowawcza - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i> .....	46
	E. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY .....	47
	E.1. <i>Białolecki Ośrodek Kultury</i> .....	47
	E.2. <i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka</i> .....	49
<b>3.</b>	<b>TABLICE ZBIORCZE .....</b>	<b>51</b>
	3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ .....	52
	3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ .....	53
	3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ .....	58
<b>4.</b>	<b>OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ .....</b>	<b>61</b>
	4.1. DOCHODY .....	62
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ .....	66
	4.2.1. <i>Transport i komunikacja</i> .....	66
	4.2.2. <i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i> .....	68
	4.2.3. <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i> .....	72
	4.2.4. <i>Edukacja</i> .....	77
	4.2.5. <i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i> .....	87
	4.2.6. <i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i> .....	94
	4.2.7. <i>Rekreacja, sport i turystyka</i> .....	96
	4.2.8. <i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i> .....	98
	4.2.9. <i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i> .....	100
	4.2.10. <i>Finanse i różne rozliczenia</i> .....	105
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH .....	106
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ .....	116
<b>5.</b>	<b>STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium .....</b>	<b>123</b>
	5.1. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH	

---

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOLEKA*

---

MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH .....	124
5.1.1. <i>Wydatki bieżące</i> .....	124
5.1.2. <i>Wydatki majątkowe</i> .....	126
5.2. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH .....	127
5.2.1. <i>Wydatki bieżące</i> .....	127
5.2.2. <i>Wydatki majątkowe</i> .....	130

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
**WPROWADZENIE**

---

# **1. WPROWADZENIE**

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOŁĘKA*  
**WPROWADZENIE**

## Wprowadzenie

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

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

Niniejsze opracowanie stanowi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Białołęka**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2020 r. w dzielnicy **Białołęka** kształtowała się następująco:

### GLÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY BIAŁOŁĘKA W LATACH 2019-2020 [zł]

LP.	Wyszczególnienie	2019 r.		2020 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA WYKONANIA 2020/2019
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2019 r.	2020 r.	
		zł						%	
<b>A</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>101 218 215</b>	<b>93 068 902</b>	<b>43 118 561</b>	<b>41 068 738</b>	<b>44 391 031</b>	<b>91,9</b>	<b>108,1</b>	<b>47,7</b>
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	95 018 866	90 930 726	39 401 715	39 401 715	42 681 337	95,7	108,3	46,9
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	6 199 349	2 138 175	3 716 846	1 667 023	1 709 694	34,5	102,6	80,0
<b>B</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>718 877 637</b>	<b>696 475 010</b>	<b>717 503 489</b>	<b>783 792 116</b>	<b>764 314 213</b>	<b>96,9</b>	<b>97,5</b>	<b>109,7</b>
<b>B.1</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>626 540 391</b>	<b>617 778 488</b>	<b>637 909 876</b>	<b>725 275 697</b>	<b>711 337 782</b>	<b>98,6</b>	<b>98,1</b>	<b>115,1</b>
B.1.1	Program "Rodzina 500 plus" *	149 752 849	149 747 928	192 323 353	221 526 315	221 501 936	100,0	100,0	147,9
B.1.2	Pozostałe, w tym:	476 787 542	468 030 560	445 586 523	503 749 382	489 835 846	98,2	97,2	104,7
B.1.2.1	- wydatki na COVID-19	-	-	-	-	1 686 602	-	-	-
<b>B.2</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>92 337 246</b>	<b>78 696 522</b>	<b>79 593 613</b>	<b>58 516 419</b>	<b>52 976 431</b>	<b>85,2</b>	<b>90,5</b>	<b>67,3</b>

\* Od lipca 2019 r. zniesione zostało kryterium dochodowe przy wypłacie świadczeń wychowawczych z programu „Rodzina 500 plus”.

Dzielnica zrealizowała w 2020 r. **dochody** w wysokości **44,4 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **108,1%** planu, tj. na poziomie wyższym od planowanego o **3,3 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2020 r. **wydatki bieżące** w wysokości **711,3 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **98,1%** planu, tj. odchylenie od planu o **13,9 mln zł**. W stosunku do 2019 r. wydatki bieżące były wyższe o **15,1%**, tj. o **93,6 mln zł** (z tego **71,8 mln zł** wynikało ze wzrostu wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 plus”, co było związane z objęciem począwszy od lipca 2019 r. świadczeniem wszystkich dzieci bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę). W 2020 r. Dzielnica poniosła wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19 w kwocie **1,7 mln zł**.

---

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
**WPROWADZENIE**

---

Dzielnica zrealizowała w 2020 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **53,0 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **90,5%** planu, tj. odchylenie od planu o **5,5 mln zł**. W stosunku do 2019 r. wydatki majątkowe były niższe o **32,7%**, tj. o **25,7 mln zł**.

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
*INFORMACJE OBOWIĄZKOWE*

---

## **2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOŁĘKA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr II/1**

**A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ**

**A.1. Dochody wg źródeł**

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
<b>OGÓLEM</b>	<b>41 068 738</b>	<b>44 391 031,45</b>	<b>108,1</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>39 401 715</b>	<b>42 681 337,07</b>	<b>108,3</b>
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>39 401 715</b>	<b>42 681 337,07</b>	<b>108,3</b>
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<b>2 330 000</b>	<b>2 378 150,94</b>	<b>102,1</b>
Opłaty adiacenckie	300 000	234 746,16	78,2
Renta planistyczna	30 000	400 021,00	1 333,4
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	2 000 000	1 743 383,78	87,2
<b>Dochody z mienia</b>	<b>32 154 215</b>	<b>34 806 455,52</b>	<b>108,2</b>
Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000	46 108,89	922,2
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 800 000	12 831 043,92	164,5
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	24 349 215	21 929 302,71	90,1
<b>Pozostałe dochody</b>	<b>4 917 500</b>	<b>5 496 730,61</b>	<b>111,8</b>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków		6 711,53	-
Pozostałe odsetki	51 005	1 093 057,22	2 143,0
Wpływy z różnych dochodów	172 500	471 294,70	273,2
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT		125 698,61	-
Mandaty i kary pieniężne		22 319,60	-
Wpływy z różnych opłat	408 000	80 478,03	19,7
Wpływy z usług	4 285 995	3 697 170,92	86,3
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>1 667 023</b>	<b>1 709 694,38</b>	<b>102,6</b>
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>788 007</b>	<b>1 259 893,48</b>	<b>159,9</b>
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<b>85 167,65</b>	-
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<b>0</b>	<b>332 044,72</b>	-
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych		332 044,72	-
<b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>	<b>788 007</b>	<b>842 681,11</b>	<b>106,9</b>
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	597 163	558 277,24	93,5
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	190 844	346 769,29	181,7
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		-62 365,42	-
<b>DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE</b>	<b>879 016</b>	<b>449 800,90</b>	<b>51,2</b>
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	<b>879 016</b>	<b>449 800,90</b>	<b>51,2</b>



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr II/1a**

**DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ**

**A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej**

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	<b>OGÓLEM</b>	<b>41 068 738</b>	<b>44 391 031,45</b>	<b>108,1</b>
020	Leśnictwo		513,36	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		280,07	-
600	Transport i łączność	879 016	446 250,90	50,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	35 029 722	38 762 879,24	110,7
750	Administracja publiczna		160 625,65	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 330 000	2 399 449,77	103,0
801	Oświata i wychowanie		270 766,29	-
851	Ochrona zdrowia		16 674,11	-
852	Pomoc społeczna	30 000	124 509,00	415,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		167,14	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		262 595,87	-
855	Rodzina		87,00	-
926	Kultura fizyczna	2 800 000	1 946 233,05	69,5

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr II/2**

**B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY**

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>783 792 116</b>	<b>764 314 212,65</b>	<b>97,5</b>	<b>484 044 868</b>	<b>469 849 524,75</b>	<b>97,1</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	725 275 697	711 337 781,54	98,1	427 437 254	418 272 051,79	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	357 040 307	346 294 177,09	97,0	65 919 634	58 892 513,36	89,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	279 811 454	277 202 601,92	99,1	37 148 719	35 141 714,01	94,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 228 853	69 091 575,17	89,5	28 770 915	23 750 799,35	82,6
		Dotacje na zadania bieżące	114 453 461	113 556 757,82	99,2	114 453 461	113 556 757,82	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	251 521 529	250 937 261,09	99,8	245 870 039	245 594 267,57	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 260 400	549 585,54	24,3	1 194 120	228 513,04	19,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	58 516 419	52 976 431,11	90,5	56 607 614	51 577 472,96	91,1
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 563</b>	<b>1 561,84</b>	<b>99,9</b>	<b>1 563</b>	<b>1 561,84</b>	<b>99,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 563	1 561,84	99,9	1 563	1 561,84	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 563	1 561,84	99,9	1 563	1 561,84	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 563	1 561,84	99,9	1 563	1 561,84	99,9
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 563</b>	<b>1 561,84</b>	<b>99,9</b>	<b>1 563</b>	<b>1 561,84</b>	<b>99,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 563	1 561,84	99,9	1 563	1 561,84	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 563	1 561,84	99,9	1 563	1 561,84	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 563	1 561,84	99,9	1 563	1 561,84	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>222 300</b>	<b>149 161,18</b>	<b>67,1</b>	<b>222 300</b>	<b>149 161,18</b>	<b>67,1</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	222 300	149 161,18	67,1	222 300	149 161,18	67,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	222 300	149 161,18	67,1	222 300	149 161,18	67,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	222 300	149 161,18	67,1	222 300	149 161,18	67,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>222 300</b>	<b>149 161,18</b>	<b>67,1</b>	<b>222 300</b>	<b>149 161,18</b>	<b>67,1</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	222 300	149 161,18	67,1	222 300	149 161,18	67,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	222 300	149 161,18	67,1	222 300	149 161,18	67,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	222 300	149 161,18	67,1	222 300	149 161,18	67,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>19 695 749</b>	<b>14 869 475,55</b>	<b>75,5</b>	<b>19 695 749</b>	<b>14 869 475,55</b>	<b>75,5</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 305 666	8 861 242,36	86,0	10 305 666	8 861 242,36	86,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 305 666	8 861 242,36	86,0	10 305 666	8 861 242,36	86,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 102	4 101,65	100,0	4 102	4 101,65	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 301 564	8 857 140,71	86,0	10 301 564	8 857 140,71	86,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 390 083	6 008 233,19	64,0	9 390 083	6 008 233,19	64,0
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>19 284 092</b>	<b>14 462 813,86</b>	<b>75,0</b>	<b>19 284 092</b>	<b>14 462 813,86</b>	<b>75,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 894 009	8 454 580,67	85,5	9 894 009	8 454 580,67	85,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 894 009	8 454 580,67	85,5	9 894 009	8 454 580,67	85,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 102	4 101,65	100,0	4 102	4 101,65	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 889 907	8 450 479,02	85,4	9 889 907	8 450 479,02	85,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 390 083	6 008 233,19	64,0	9 390 083	6 008 233,19	64,0
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>310 000</b>	<b>307 219,69</b>	<b>99,1</b>	<b>310 000</b>	<b>307 219,69</b>	<b>99,1</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOŁĘKA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	310 000	307 219,69	99,1	310 000	307 219,69	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	310 000	307 219,69	99,1	310 000	307 219,69	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	310 000	307 219,69	99,1	310 000	307 219,69	99,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>101 657</b>	<b>99 442,00</b>	<b>97,8</b>	<b>101 657</b>	<b>99 442,00</b>	<b>97,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	101 657	99 442,00	97,8	101 657	99 442,00	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	101 657	99 442,00	97,8	101 657	99 442,00	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	101 657	99 442,00	97,8	101 657	99 442,00	97,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 092 925</b>	<b>8 143 378,33</b>	<b>80,7</b>	<b>2 696 694</b>	<b>1 754 895,58</b>	<b>65,1</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 921 547	8 010 806,71	80,7	2 636 694	1 733 700,38	65,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 919 547	8 010 489,62	80,8	2 636 694	1 733 700,38	65,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 337 428	1 989 580,77	85,1	20 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 582 119	6 020 908,85	79,4	2 616 694	1 733 700,38	66,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	317,09	15,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	171 378	132 571,62	77,4	60 000	21 195,20	35,3
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>2 886 853</b>	<b>2 419 033,25</b>	<b>83,8</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 886 853	2 419 033,25	83,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 884 853	2 418 716,16	83,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 302 428	1 974 580,77	85,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	582 425	444 135,39	76,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	317,09	15,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>7 206 072</b>	<b>5 724 345,08</b>	<b>79,4</b>	<b>2 696 694</b>	<b>1 754 895,58</b>	<b>65,1</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 034 694	5 591 773,46	79,5	2 636 694	1 733 700,38	65,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 034 694	5 591 773,46	79,5	2 636 694	1 733 700,38	65,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000	15 000,00	42,9	20 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 999 694	5 576 773,46	79,7	2 616 694	1 733 700,38	66,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	171 378	132 571,62	77,4	60 000	21 195,20	35,3
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>37 500</b>	<b>5 458,74</b>	<b>14,6</b>	<b>37 500</b>	<b>5 458,74</b>	<b>14,6</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 500	5 458,74	14,6	37 500	5 458,74	14,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 500	5 458,74	14,6	37 500	5 458,74	14,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 500	0,00	0,0	6 500	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 000	5 458,74	17,6	31 000	5 458,74	17,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 500</b>	<b>5 458,74</b>	<b>14,6</b>	<b>37 500</b>	<b>5 458,74</b>	<b>14,6</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 500	5 458,74	14,6	37 500	5 458,74	14,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 500	5 458,74	14,6	37 500	5 458,74	14,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 500	0,00	0,0	6 500	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 000	5 458,74	17,6	31 000	5 458,74	17,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>45 883 265</b>	<b>42 307 277,74</b>	<b>92,2</b>	<b>38 573 006</b>	<b>35 554 506,95</b>	<b>92,2</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 753 265	42 179 871,30	92,2	38 443 006	35 427 100,51	92,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 797 699	41 357 956,43	92,3	37 488 340	34 606 085,64	92,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 210 807	35 426 262,57	95,2	32 505 001	30 735 519,28	94,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 586 892	5 931 693,86	78,2	4 983 339	3 870 566,36	77,7

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOŁĘKA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	910 050	783 012,89	86,0	909 150	782 112,89	86,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	45 516	38 901,98	85,5	45 516	38 901,98	85,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	130 000	127 406,44	98,0	130 000	127 406,44	98,0
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>776 697</b>	<b>715 895,24</b>	<b>92,2</b>	<b>776 697</b>	<b>715 895,24</b>	<b>92,2</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	776 697	715 895,24	92,2	776 697	715 895,24	92,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 697	11 816,04	31,3	37 697	11 816,04	31,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 500	9 686,59	77,5	12 500	9 686,59	77,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 197	2 129,45	8,5	25 197	2 129,45	8,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	739 000	704 079,20	95,3	739 000	704 079,20	95,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>38 421 620</b>	<b>35 159 829,51</b>	<b>91,5</b>	<b>37 376 473</b>	<b>34 649 065,25</b>	<b>92,7</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 291 620	35 032 423,07	91,5	37 246 473	34 521 658,81	92,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 075 954	34 915 487,40	91,7	37 030 807	34 404 723,14	92,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 491 065	30 738 449,99	94,6	32 434 665	30 685 329,83	94,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 584 889	4 177 037,41	74,8	4 596 142	3 719 393,31	80,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 150	78 033,69	45,9	170 150	78 033,69	45,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	45 516	38 901,98	85,5	45 516	38 901,98	85,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	130 000	127 406,44	98,0	130 000	127 406,44	98,0
	<b>75051</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>40 836</b>	<b>40 502,86</b>	<b>99,2</b>	<b>40 836</b>	<b>40 502,86</b>	<b>99,2</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 836	40 502,86	99,2	40 836	40 502,86	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 836	40 502,86	99,2	40 836	40 502,86	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 836	40 502,86	99,2	40 836	40 502,86	99,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>379 000</b>	<b>149 043,60</b>	<b>39,3</b>	<b>379 000</b>	<b>149 043,60</b>	<b>39,3</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	379 000	149 043,60	39,3	379 000	149 043,60	39,3

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOŁĘKA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	379 000	149 043,60	39,3	379 000	149 043,60	39,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 000	0,00	0,0	17 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	362 000	149 043,60	41,2	362 000	149 043,60	41,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>6 265 112</b>	<b>6 242 006,53</b>	<b>99,6</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 265 112	6 242 006,53	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 264 212	6 241 106,53	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 649 406	4 637 623,13	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 614 806	1 603 483,40	99,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900	900,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>586 686</b>	<b>502 504,73</b>	<b>85,7</b>	<b>586 686</b>	<b>502 504,73</b>	<b>85,7</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	586 686	502 504,73	85,7	586 686	502 504,73	85,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	232 936	232 604,73	99,9	232 936	232 604,73	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 573	209 242,64	99,8	209 573	209 242,64	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 363	23 362,09	100,0	23 363	23 362,09	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	353 750	269 900,00	76,3	353 750	269 900,00	76,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>584 718</b>	<b>500 536,73</b>	<b>85,6</b>	<b>584 718</b>	<b>500 536,73</b>	<b>85,6</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	584 718	500 536,73	85,6	584 718	500 536,73	85,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	230 968	230 636,73	99,9	230 968	230 636,73	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 573	209 242,64	99,8	209 573	209 242,64	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 395	21 394,09	100,0	21 395	21 394,09	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	353 750	269 900,00	76,3	353 750	269 900,00	76,3

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>1 968</b>	<b>1 968,00</b>	<b>100,0</b>	<b>1 968</b>	<b>1 968,00</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 968	1 968,00	100,0	1 968	1 968,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 968	1 968,00	100,0	1 968	1 968,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 968	1 968,00	100,0	1 968	1 968,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>7 585</b>	<b>3 301,58</b>	<b>43,5</b>	<b>7 585</b>	<b>3 301,58</b>	<b>43,5</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	3 301,58	43,5	7 585	3 301,58	43,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	3 301,58	43,5	7 585	3 301,58	43,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	3 301,58	43,5	7 585	3 301,58	43,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>7 585</b>	<b>3 301,58</b>	<b>43,5</b>	<b>7 585</b>	<b>3 301,58</b>	<b>43,5</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	3 301,58	43,5	7 585	3 301,58	43,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	3 301,58	43,5	7 585	3 301,58	43,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	3 301,58	43,5	7 585	3 301,58	43,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>382 615 335</b>	<b>377 136 687,80</b>	<b>98,6</b>	<b>149 128 928</b>	<b>145 785 206,50</b>	<b>97,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	340 268 274	336 120 815,44	98,8	106 863 844	104 850 210,51	98,1



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOŁĘKA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	235 597 222	233 420 702,80	99,1	4 112 855	3 634 801,79	88,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	199 037 800	199 027 160,64	100,0	187 168	187 161,96	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 559 422	34 393 542,16	94,1	3 925 687	3 447 639,83	87,8
		Dotacje na zadania bieżące	101 602 385	101 025 797,66	99,4	101 602 385	101 025 797,66	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 510 418	1 326 375,09	87,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 558 249	347 939,89	22,3	1 148 604	189 611,06	16,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	42 347 061	41 015 872,36	96,9	42 265 084	40 934 995,99	96,9
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>192 988 354</b>	<b>191 256 806,84</b>	<b>99,1</b>	<b>48 654 436</b>	<b>47 248 423,11</b>	<b>97,1</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	151 055 392	150 641 032,66	99,7	6 777 474	6 687 548,93	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	145 711 008	145 327 758,04	99,7	1 836 476	1 765 517,63	96,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 831 708	128 831 699,96	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 879 300	16 496 058,08	97,7	1 836 476	1 765 517,63	96,1
		Dotacje na zadania bieżące	4 940 998	4 922 031,30	99,6	4 940 998	4 922 031,30	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	403 386	391 243,32	97,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	41 932 962	40 615 774,18	96,9	41 876 962	40 560 874,18	96,9
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych</b>	<b>9 791 549</b>	<b>9 733 376,18</b>	<b>99,4</b>	<b>334 054</b>	<b>289 301,28</b>	<b>86,6</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 791 549	9 733 376,18	99,4	334 054	289 301,28	86,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 583 376	9 568 210,90	99,8	147 500	145 755,00	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 518 440	7 518 432,22	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 064 936	2 049 778,68	99,3	147 500	145 755,00	98,8
		Dotacje na zadania bieżące	186 554	143 546,28	76,9	186 554	143 546,28	76,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 619	21 619,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>129 351 344</b>	<b>128 719 295,57</b>	<b>99,5</b>	<b>86 049 297</b>	<b>85 600 542,15</b>	<b>99,5</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	128 963 222	128 345 173,76	99,5	85 661 175	85 226 420,34	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 553 447	43 325 931,57	99,5	384 000	332 900,00	86,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 132 325	34 132 319,62	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 421 122	9 193 611,95	97,6	384 000	332 900,00	86,7
		Dotacje na zadania bieżące	85 277 175	84 893 520,34	99,6	85 277 175	84 893 520,34	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 600	125 721,85	94,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOŁĘKA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	388 122	374 121,81	96,4	388 122	374 121,81	96,4
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>846 390</b>	<b>835 154,82</b>	<b>98,7</b>	<b>846 390</b>	<b>835 154,82</b>	<b>98,7</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	846 390	835 154,82	98,7	846 390	835 154,82	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	846 390	835 154,82	98,7	846 390	835 154,82	98,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>639 560</b>	<b>581 748,44</b>	<b>91,0</b>	<b>639 560</b>	<b>581 748,44</b>	<b>91,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	639 560	581 748,44	91,0	639 560	581 748,44	91,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	639 560	581 748,44	91,0	639 560	581 748,44	91,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 272 628</b>	<b>919 444,89</b>	<b>72,2</b>	<b>1 272 628</b>	<b>919 444,89</b>	<b>72,2</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 272 628	919 444,89	72,2	1 272 628	919 444,89	72,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 272 628	919 444,89	72,2	1 272 628	919 444,89	72,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 272 628	919 444,89	72,2	1 272 628	919 444,89	72,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>8 829 576</b>	<b>8 808 685,39</b>	<b>99,8</b>	<b>90 420</b>	<b>83 846,80</b>	<b>92,7</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 829 576	8 808 685,39	99,8	90 420	83 846,80	92,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 699 356	8 685 038,59	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 076 377	7 076 376,94	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 622 979	1 608 661,65	99,1			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOŁĘKA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	90 420	83 846,80	92,7	90 420	83 846,80	92,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 800	39 800,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>635 857</b>	<b>623 185,07</b>	<b>98,0</b>	<b>219 692</b>	<b>218 834,78</b>	<b>99,6</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	635 857	623 185,07	98,0	219 692	218 834,78	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	635 857	623 185,07	98,0	219 692	218 834,78	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 432	95 866,61	90,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	529 425	527 318,46	99,6	219 692	218 834,78	99,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 471 988</b>	<b>1 470 367,70</b>	<b>99,9</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 446 011	1 444 391,33	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 444 181	1 442 561,33	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 225 053	1 225 050,38	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	219 128	217 510,95	99,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 830	1 830,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 977	25 976,37	100,0			
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>12 323 188</b>	<b>12 308 839,69</b>	<b>99,9</b>	<b>7 967 310</b>	<b>7 953 006,64</b>	<b>99,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 323 188	12 308 839,69	99,9	7 967 310	7 953 006,64	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 355 878	4 355 833,05	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 117 940	4 117 928,92	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	237 938	237 904,13	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	7 967 310	7 953 006,64	99,8	7 967 310	7 953 006,64	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>18 038 643</b>	<b>18 026 341,75</b>	<b>99,9</b>	<b>1 514 450</b>	<b>1 502 155,18</b>	<b>99,2</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 038 643	18 026 341,75	99,9	1 514 450	1 502 155,18	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 495 510	16 495 504,17	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 778 190	15 778 184,51	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	717 320	717 319,66	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	1 514 450	1 502 155,18	99,2	1 514 450	1 502 155,18	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 683	28 682,40	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80152	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>31 331</b>	<b>21 327,55</b>	<b>68,1</b>	<b>10 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 331	21 327,55	68,1	10 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 331	21 327,55	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 331	21 327,55	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-			
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>1 854 685</b>	<b>1 806 147,59</b>	<b>97,4</b>	<b>98 188</b>	<b>88 776,62</b>	<b>90,4</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 854 685	1 806 147,59	97,4	98 188	88 776,62	90,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 758 657	1 719 525,47	97,8	2 160	2 154,50	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 400	5 377,76	99,6	2 160	2 154,50	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 753 257	1 714 147,71	97,8			
		Dotacje na zadania bieżące	96 028	86 622,12	90,2	96 028	86 622,12	90,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 540 242</b>	<b>2 025 966,32</b>	<b>44,6</b>	<b>1 432 503</b>	<b>463 971,79</b>	<b>32,4</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 540 242	2 025 966,32	44,6	1 432 503	463 971,79	32,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 065 993	936 382,17	45,3	250 399	250 194,99	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224 604	224 596,17	100,0	185 008	185 007,46	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 841 389	711 786,00	38,7	65 391	65 187,53	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	33 500	24 165,74	72,1	33 500	24 165,74	72,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	882 500	717 478,52	81,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 558 249	347 939,89	22,3	1 148 604	189 611,06	16,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 186 121</b>	<b>1 138 136,98</b>	<b>96,0</b>	<b>1 159 166</b>	<b>1 111 181,98</b>	<b>95,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 186 121	1 138 136,98	96,0	1 159 166	1 111 181,98	95,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	276 121	256 436,78	92,9	249 166	229 481,78	92,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 987	79 157,00	96,5	56 430	53 600,00	95,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	194 134	177 279,78	91,3	192 736	175 881,78	91,3
		Dotacje na zadania bieżące	910 000	881 700,20	96,9	910 000	881 700,20	96,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 159 166</b>	<b>1 111 181,98</b>	<b>95,9</b>	<b>1 159 166</b>	<b>1 111 181,98</b>	<b>95,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 159 166	1 111 181,98	95,9	1 159 166	1 111 181,98	95,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	249 166	229 481,78	92,1	249 166	229 481,78	92,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 430	53 600,00	95,0	56 430	53 600,00	95,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	192 736	175 881,78	91,3	192 736	175 881,78	91,3
		Dotacje na zadania bieżące	910 000	881 700,20	96,9	910 000	881 700,20	96,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOŁĘKA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 955</b>	<b>26 955,00</b>	<b>100,0</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 955	26 955,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 955	26 955,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 557	25 557,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 398	1 398,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 069 821</b>	<b>9 980 143,23</b>	<b>99,1</b>	<b>440 561</b>	<b>405 265,21</b>	<b>92,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 913 610	9 828 362,23	99,1	384 350	349 054,21	90,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 136 464	6 126 853,60	99,8	10 085	9 566,96	94,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 379 370	5 374 684,41	99,9	85	81,45	95,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	757 094	752 169,19	99,3	10 000	9 485,51	94,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 777 146	3 701 508,63	98,0	374 265	339 487,25	90,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	156 211	151 781,00	97,2	56 211	56 211,00	100,0
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>56 211</b>	<b>56 211,00</b>	<b>100,0</b>	<b>56 211</b>	<b>56 211,00</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	56 211	56 211,00	100,0	56 211	56 211,00	100,0
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>10 000</b>	<b>9 485,51</b>	<b>94,9</b>	<b>10 000</b>	<b>9 485,51</b>	<b>94,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	9 485,51	94,9	10 000	9 485,51	94,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	9 485,51	94,9	10 000	9 485,51	94,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	9 485,51	94,9	10 000	9 485,51	94,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>97 501</b>	<b>96 272,10</b>	<b>98,7</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	97 501	96 272,10	98,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	97 501	96 272,10	98,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	97 501	96 272,10	98,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 943 834</b>	<b>1 943 830,73</b>	<b>100,0</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 943 834	1 943 830,73	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 528	54 527,12	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 528	54 527,12	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 889 306	1 889 303,61	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>374 350</b>	<b>339 568,70</b>	<b>90,7</b>	<b>374 350</b>	<b>339 568,70</b>	<b>90,7</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	374 350	339 568,70	90,7	374 350	339 568,70	90,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	85	81,45	95,8	85	81,45	95,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85	81,45	95,8	85	81,45	95,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	374 265	339 487,25	90,7	374 265	339 487,25	90,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 190 372</b>	<b>1 151 516,63</b>	<b>96,7</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 190 372	1 151 516,63	96,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 190 372	1 151 516,63	96,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>6 019 925</b>	<b>6 007 991,26</b>	<b>99,8</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 919 925	5 912 421,26	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 885 606	5 878 103,56	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 358 671	5 354 029,26	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	526 935	524 074,30	99,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 319	34 317,70	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	95 570,00	95,6			
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>273 331</b>	<b>273 330,44</b>	<b>100,0</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	273 331	273 330,44	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	273 331	273 330,44	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>15 553</b>	<b>13 553,00</b>	<b>87,1</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 553	13 553,00	87,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 553	13 553,00	87,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>88 744</b>	<b>88 383,86</b>	<b>99,6</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	88 744	88 383,86	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	88 744	88 383,86	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 614	20 573,70	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 130	67 810,16	99,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>881 054</b>	<b>293 760,62</b>	<b>33,3</b>	<b>155 500</b>	<b>112 597,80</b>	<b>72,4</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	881 054	293 760,62	33,3	155 500	112 597,80	72,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	154 419	61 019,75	39,5	85 500	42 600,60	49,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 101	0,00	0,0	2 601	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140 318	61 019,75	43,5	82 899	42 600,60	51,4
		Dotacje na zadania bieżące	70 000	69 997,20	100,0	70 000	69 997,20	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	656 635	162 743,67	24,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-			
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>881 054</b>	<b>293 760,62</b>	<b>33,3</b>	<b>155 500</b>	<b>112 597,80</b>	<b>72,4</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	881 054	293 760,62	33,3	155 500	112 597,80	72,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	154 419	61 019,75	39,5	85 500	42 600,60	49,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 101	0,00	0,0	2 601	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140 318	61 019,75	43,5	82 899	42 600,60	51,4
		Dotacje na zadania bieżące	70 000	69 997,20	100,0	70 000	69 997,20	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	656 635	162 743,67	24,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-			
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>31 826 602</b>	<b>31 636 265,44</b>	<b>99,4</b>	<b>1 223 751</b>	<b>1 174 607,68</b>	<b>96,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 826 602	31 636 265,44	99,4	1 223 751	1 174 607,68	96,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 209 527	30 147 398,11	99,8	309 767	308 058,67	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 871 951	25 871 125,87	100,0	268 325	267 578,57	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 337 576	4 276 272,24	98,6	41 442	40 480,10	97,7
		Dotacje na zadania bieżące	731 000	713 023,96	97,5	731 000	713 023,96	97,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	886 075	775 843,37	87,6	182 984	153 525,05	83,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>22 482 159</b>	<b>22 422 374,89</b>	<b>99,7</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 482 159	22 422 374,89	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 416 611	22 357 310,37	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 056 458	19 056 451,27	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 360 153	3 300 859,10	98,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 548	65 064,52	99,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>728 658</b>	<b>721 174,26</b>	<b>99,0</b>	<b>671 000</b>	<b>663 520,03</b>	<b>98,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	728 658	721 174,26	99,0	671 000	663 520,03	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 658	57 654,23	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 795	53 791,23	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 863	3 863,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	671 000	663 520,03	98,9	671 000	663 520,03	98,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>6 575 395</b>	<b>6 574 596,23</b>	<b>100,0</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 575 395	6 574 596,23	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 561 928	6 561 129,23	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 896 137	5 896 136,22	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	665 791	664 993,01	99,9			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOŁĘKA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 467	13 467,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>1 029 827</b>	<b>1 018 319,19</b>	<b>98,9</b>	<b>236 855</b>	<b>225 613,28</b>	<b>95,3</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 029 827	1 018 319,19	98,9	236 855	225 613,28	95,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	969 827	968 815,26	99,9	176 855	176 109,35	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	770 133	769 370,98	99,9	176 855	176 109,35	99,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	199 694	199 444,28	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące	60 000	49 503,93	82,5	60 000	49 503,93	82,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>625 555</b>	<b>525 567,14</b>	<b>84,0</b>	<b>182 984</b>	<b>153 525,05</b>	<b>83,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	625 555	525 567,14	84,0	182 984	153 525,05	83,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	625 555	525 567,14	84,0	182 984	153 525,05	83,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>149 005</b>	<b>148 871,00</b>	<b>99,9</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	149 005	148 871,00	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	149 005	148 871,00	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>88 877</b>	<b>87 914,85</b>	<b>98,9</b>	<b>41 442</b>	<b>40 480,10</b>	<b>97,7</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	88 877	87 914,85	98,9	41 442	40 480,10	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	88 877	87 914,85	98,9	41 442	40 480,10	97,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	88 877	87 914,85	98,9	41 442	40 480,10	97,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>147 126</b>	<b>137 447,88</b>	<b>93,4</b>	<b>91 470</b>	<b>91 469,22</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	147 126	137 447,88	93,4	91 470	91 469,22	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	114 626	114 574,17	100,0	91 470	91 469,22	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 428	95 376,17	99,9	91 470	91 469,22	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 198	19 198,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 500	22 873,71	70,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>248 471 947</b>	<b>248 433 728,99</b>	<b>100,0</b>	<b>248 067 666</b>	<b>248 033 600,42</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	248 471 947	248 433 728,99	100,0	248 067 666	248 033 600,42	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 420 057	4 382 500,61	99,2	4 017 776	3 984 358,04	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 973 498	3 953 954,43	99,5	3 588 234	3 572 576,75	99,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	446 559	428 546,18	96,0	429 542	411 781,29	95,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	244 051 890	244 051 228,38	100,0	244 049 890	244 049 242,38	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>221 526 315</b>	<b>221 501 936,08</b>	<b>100,0</b>	<b>221 526 315</b>	<b>221 501 936,08</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	221 526 315	221 501 936,08	100,0	221 526 315	221 501 936,08	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 705 085	1 680 835,58	98,6	1 705 085	1 680 835,58	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 450 585	1 442 170,07	99,4	1 450 585	1 442 170,07	99,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	254 500	238 665,51	93,8	254 500	238 665,51	93,8
		Dotacje na zadania bieżące						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	219 821 230	219 821 100,50	100,0	219 821 230	219 821 100,50	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>19 899 576</b>	<b>19 898 555,25</b>	<b>100,0</b>	<b>19 899 576</b>	<b>19 898 555,25</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 899 576	19 898 555,25	100,0	19 899 576	19 898 555,25	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 940 016	1 939 513,37	100,0	1 940 016	1 939 513,37	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 940 016	1 939 513,37	100,0	1 940 016	1 939 513,37	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 959 560	17 959 041,88	100,0	17 959 560	17 959 041,88	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>3 545</b>	<b>3 545,00</b>	<b>100,0</b>	<b>3 545</b>	<b>3 545,00</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 545	3 545,00	100,0	3 545	3 545,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 545	3 545,00	100,0	3 545	3 545,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 545	3 545,00	100,0	3 545	3 545,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>6 880 741</b>	<b>6 869 814,14</b>	<b>99,8</b>	<b>6 476 460</b>	<b>6 469 685,57</b>	<b>99,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 880 741	6 869 814,14	99,8	6 476 460	6 469 685,57	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	609 641	598 728,14	98,2	207 360	200 585,57	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	579 352	568 725,99	98,2	194 088	187 348,31	96,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 289	30 002,15	99,1	13 272	13 237,26	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 271 100	6 271 086,00	100,0	6 269 100	6 269 100,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOŁĘKA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	161 770	159 878,52	98,8	161 770	159 878,52	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	161 770	159 878,52	98,8	161 770	159 878,52	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	161 770	159 878,52	98,8	161 770	159 878,52	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	161 770	159 878,52	98,8	161 770	159 878,52	98,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 702 902</b>	<b>8 064 438,95</b>	<b>92,7</b>	<b>8 682 902</b>	<b>8 047 559,57</b>	<b>92,7</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 475 502	4 104 487,86	91,7	4 455 502	4 087 608,48	91,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 475 502	4 104 487,86	91,7	4 455 502	4 087 608,48	91,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 000	60 752,01	75,9	80 000	60 752,01	75,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 395 502	4 043 735,85	92,0	4 375 502	4 026 856,47	92,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 227 400	3 959 951,09	93,7	4 227 400	3 959 951,09	93,7
	90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 141 660</b>	<b>1 121 781,93</b>	<b>98,3</b>	<b>1 141 660</b>	<b>1 121 781,93</b>	<b>98,3</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 141 660	1 121 781,93	98,3	1 141 660	1 121 781,93	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 141 660	1 121 781,93	98,3	1 141 660	1 121 781,93	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 141 660	1 121 781,93	98,3	1 141 660	1 121 781,93	98,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>785 442</b>	<b>747 223,14</b>	<b>95,1</b>	<b>785 442</b>	<b>747 223,14</b>	<b>95,1</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOŁĘKA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	785 442	747 223,14	95,1	785 442	747 223,14	95,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	785 442	747 223,14	95,1	785 442	747 223,14	95,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	785 442	747 223,14	95,1	785 442	747 223,14	95,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>998 600</b>	<b>925 635,45</b>	<b>92,7</b>	<b>998 600</b>	<b>925 635,45</b>	<b>92,7</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	998 600	925 635,45	92,7	998 600	925 635,45	92,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	998 600	925 635,45	92,7	998 600	925 635,45	92,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	998 600	925 635,45	92,7	998 600	925 635,45	92,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>83 000</b>	<b>60 752,01</b>	<b>73,2</b>	<b>83 000</b>	<b>60 752,01</b>	<b>73,2</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	83 000	60 752,01	73,2	83 000	60 752,01	73,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	83 000	60 752,01	73,2	83 000	60 752,01	73,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 000	60 752,01	75,9	80 000	60 752,01	75,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>90006</b>	<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>25 000</b>	<b>10 498,05</b>	<b>42,0</b>	<b>25 000</b>	<b>10 498,05</b>	<b>42,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 000	10 498,05	42,0	25 000	10 498,05	42,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000	10 498,05	42,0	25 000	10 498,05	42,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000	10 498,05	42,0	25 000	10 498,05	42,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOŁĘKA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>90007</b>	<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>15 000</b>	<b>3 690,00</b>	<b>24,6</b>	<b>15 000</b>	<b>3 690,00</b>	<b>24,6</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000	3 690,00	24,6	15 000	3 690,00	24,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 000	3 690,00	24,6	15 000	3 690,00	24,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000	3 690,00	24,6	15 000	3 690,00	24,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>672 623</b>	<b>670 120,24</b>	<b>99,6</b>	<b>672 623</b>	<b>670 120,24</b>	<b>99,6</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	114 000	111 498,17	97,8	114 000	111 498,17	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	114 000	111 498,17	97,8	114 000	111 498,17	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	114 000	111 498,17	97,8	114 000	111 498,17	97,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	558 623	558 622,07	100,0	558 623	558 622,07	100,0
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>274 000</b>	<b>273 346,56</b>	<b>99,8</b>	<b>274 000</b>	<b>273 346,56</b>	<b>99,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	274 000	273 346,56	99,8	274 000	273 346,56	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	274 000	273 346,56	99,8	274 000	273 346,56	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	274 000	273 346,56	99,8	274 000	273 346,56	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 707 577</b>	<b>4 251 391,57</b>	<b>90,3</b>	<b>4 687 577</b>	<b>4 234 512,19</b>	<b>90,3</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 038 800	850 062,55	81,8	1 018 800	833 183,17	81,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 038 800	850 062,55	81,8	1 018 800	833 183,17	81,8



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 038 800	850 062,55	81,8	1 018 800	833 183,17	81,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 668 777	3 401 329,02	92,7	3 668 777	3 401 329,02	92,7
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 820 076</b>	<b>10 565 076,00</b>	<b>97,6</b>	<b>10 820 076</b>	<b>10 565 076,00</b>	<b>97,6</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 625 076	10 370 076,00	97,6	10 625 076	10 370 076,00	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	195 000	120 000,00	61,5	195 000	120 000,00	61,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	195 000	120 000,00	61,5	195 000	120 000,00	61,5
		Dotacje na zadania bieżące	10 430 076	10 250 076,00	98,3	10 430 076	10 250 076,00	98,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	195 000	195 000,00	100,0	195 000	195 000,00	100,0
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>450 000</b>	<b>375 000,00</b>	<b>83,3</b>	<b>450 000</b>	<b>375 000,00</b>	<b>83,3</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	450 000	375 000,00	83,3	450 000	375 000,00	83,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000	75 000,00	50,0	150 000	75 000,00	50,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000	75 000,00	50,0	150 000	75 000,00	50,0
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000,00	100,0	300 000	300 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>5 343 034</b>	<b>5 163 034,00</b>	<b>96,6</b>	<b>5 343 034</b>	<b>5 163 034,00</b>	<b>96,6</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 148 034	4 968 034,00	96,5	5 148 034	4 968 034,00	96,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	5 148 034	4 968 034,00	96,5	5 148 034	4 968 034,00	96,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	195 000	195 000,00	100,0	195 000	195 000,00	100,0
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>4 982 042</b>	<b>4 982 042,00</b>	<b>100,0</b>	<b>4 982 042</b>	<b>4 982 042,00</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 982 042	4 982 042,00	100,0	4 982 042	4 982 042,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 982 042	4 982 042,00	100,0	4 982 042	4 982 042,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000,00</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 000	45 000,00	100,0	45 000	45 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 000	45 000,00	100,0	45 000	45 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 000	45 000,00	100,0	45 000	45 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>892 075</b>	<b>850 929,19</b>	<b>95,4</b>	<b>892 075</b>	<b>850 929,19</b>	<b>95,4</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	712 599	671 453,19	94,2	712 599	671 453,19	94,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	712 599	671 453,19	94,2	712 599	671 453,19	94,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	712 599	671 453,19	94,2	712 599	671 453,19	94,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	179 476	179 476,00	100,0	179 476	179 476,00	100,0
	<b>92595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>892 075</b>	<b>850 929,19</b>	<b>95,4</b>	<b>892 075</b>	<b>850 929,19</b>	<b>95,4</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	712 599	671 453,19	94,2	712 599	671 453,19	94,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	712 599	671 453,19	94,2	712 599	671 453,19	94,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	712 599	671 453,19	94,2	712 599	671 453,19	94,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	179 476	179 476,00	100,0	179 476	179 476,00	100,0
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>11 798 610</b>	<b>10 232 925,76</b>	<b>86,7</b>	<b>1 653 160</b>	<b>922 634,25</b>	<b>55,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 078 800	9 026 786,35	89,6	1 548 800	827 630,20	53,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 338 600	8 381 547,91	89,8	838 800	211 467,40	25,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 604 337	5 206 579,93	92,9	220 700	51 099,70	23,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 734 263	3 174 967,98	85,0	618 100	160 367,70	25,9
		Dotacje na zadania bieżące	710 000	616 162,80	86,8	710 000	616 162,80	86,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 200	29 075,64	96,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 719 810	1 206 139,41	70,1	104 360	95 004,05	91,0
		<b>92601 Obiekty sportowe</b>	<b>1 719 810</b>	<b>1 206 139,41</b>	<b>70,1</b>	<b>104 360</b>	<b>95 004,05</b>	<b>91,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	0	0,00	-			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	0,00	-			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0,00	-			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 719 810	1 206 139,41	70,1	104 360	95 004,05	91,0
		<b>92604 Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>8 530 000</b>	<b>8 199 156,15</b>	<b>96,1</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 530 000	8 199 156,15	96,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 499 800	8 170 080,51	96,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 383 637	5 155 480,23	95,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 116 163	3 014 600,28	96,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 200	29 075,64	96,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
		<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 548 800</b>	<b>827 630,20</b>	<b>53,4</b>	<b>1 548 800</b>	<b>827 630,20</b>	<b>53,4</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 548 800	827 630,20	53,4	1 548 800	827 630,20	53,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	838 800	211 467,40	25,2	838 800	211 467,40	25,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 700	51 099,70	23,2	220 700	51 099,70	23,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	618 100	160 367,70	25,9	618 100	160 367,70	25,9
		Dotacje na zadania bieżące	710 000	616 162,80	86,8	710 000	616 162,80	86,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOŁĘKA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr II/3**

**C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>OGÓLEM</b>				<b>58 516 419</b>	<b>52 976 431,11</b>	<b>90,5</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>				<b>9 390 083</b>	<b>6 008 233,19</b>	<b>64,0</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>				<b>9 390 083</b>	<b>6 008 233,19</b>	<b>64,0</b>
		Przebudowa ul. Skarbka z Gór	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2021	43 415	43 415,00	100,0
		Nabycie gruntu pod budowę ulic: 3 KD-L, 6.1 KD-L, 6.2 KD-L (os. Tarchomin cz. IV) - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2020	391 628	0,00	0,0
		Modernizacja ul. Zdziarskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2021	2 255 847	2 255 846,05	100,0
		Wykup gruntu pod ul. Projektowaną KDL - 08 (osiedle Piekieko) i ul. Przańną - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2021	71 619	71 618,40	100,0
		Budowa ul. Siecznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2023	3 626 889	917 860,62	25,3
		Budowa przedłużenia ul. Hemara i ul. Projektowanej 2 KDD	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2020	17 369	16 789,65	96,7
		Wykup gruntu pod ul. Czarodzieja na wysokości posesji nr 1 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2021	6 405	0,00	0,0
		Budowa ul. Projektowanej 14KL od ul. Berensona do ul. Ostródzkiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2020	3 560	0,00	0,0
		Budowa ul. Chudoby	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2021	255 530	75 756,15	29,6
		Budowa ul. Liczydło	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2021	126 571	126 570,90	100,0
		Budowa ul. Projektowanej 5KD od granicy miasta w kierunku ul. Berensona	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2022	311 391	311 391,00	100,0
		Budowa chodnika w ul. Zawiałańskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	19 679	19 679,00	100,0
		Budowa ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do ul. Poręby	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2021	1 406	1 405,87	100,0
		Budowa ul. Poręby	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2021	137 397	137 198,85	99,9
		Modernizacja mostu w ciągu ul. Chudoby	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2023	46 371	46 371,00	100,0
		Przebudowa ul. Magicznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	843 410	843 410,00	100,0
		Budowa chodnika w ul. Mochtyńskiej na odcinku od ul. Fajnej w kierunku ul. Małej Żabki	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2021	18 000	18 000,00	100,0
		Modernizacja ul. Ostródzkiej na odcinku od ul. Hemara do ul. Projektowanej 14KL	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2022	89 700	89 700,00	100,0
		Budowa ul. Brzezińskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2020	189 331	189 331,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOŁĘKA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nabycie ul. Projektowanej 5 KD od ul. Oknickiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2021	199 460	183 665,00	92,1
		Nabycie gruntów pod ul. G. Verdięgo - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2021	10 324	4 973,70	48,2
		Nabycie gruntów pod ul. Szalasa - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2021	4 416	4 416,00	100,0
		Budowa ul. Projektowanej 11 KD-D wraz z rondem przy ul. Kowalczyka i fragmentem ul. Łopianowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2021	123	123,00	100,0
		Rozbudowa ul. Mochtyńskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2021	99 684	98 826,13	99,1
		Wykup gruntów pod drogi gminne i przyszłe drogi gminne	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2021	50 000	1 250,00	2,5
		Wykup gruntów w trybie art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2021	455 000	454 990,40	100,0
		Budowa ul. Dzikiej Kaczki etap II - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	107 235	93 744,00	87,4
		Budowa ulicy Projektowanej 4. KD-L (Nowodwory Południowe) wraz z nabyciem gruntów - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2021	2 000	1 479,20	74,0
		Budowa ul. Innej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2021	200	0,00	0,0
		Budowa ul. 2KD-D wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Płochocińską oraz nabyciem gruntów - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2021	2 000	422,27	21,1
		Rozbudowa ulic Projektowanych 6.2 KD-L i 4.2 KD-L - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2021	3 123	0,00	0,0
		Wykup części działek 4/4 i 5/9 z obrębu 4-03-01 pod zieleni publiczną i ciąg pieszy	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2021	1 000	0,00	0,0
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>				<b>171 378</b>	<b>132 571,62</b>	<b>77,4</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>				<b>171 378</b>	<b>132 571,62</b>	<b>77,4</b>
		Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej 44 D - etap I	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2025	60 000	21 195,20	35,3
		Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Hucznej 10	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2021	30 249	30 248,26	100,0
		Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Uczniowskiej 29	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2021	29 469	29 468,16	100,0
		Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Uczniowskiej 24	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2021	27 675	27 675,00	100,0
		Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Weneckiej 23	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2021	23 985	23 985,00	100,0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>				<b>130 000</b>	<b>127 406,44</b>	<b>98,0</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>				<b>130 000</b>	<b>127 406,44</b>	<b>98,0</b>
		Modernizacja Wydziału Obsługi Mieszkańców	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2021	130 000	127 406,44	98,0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>42 347 061</b>	<b>41 015 872,36</b>	<b>96,9</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOŁĘKA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>				<b>41 932 962</b>	<b>40 615 774,18</b>	<b>96,9</b>
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2020	56 000	54 900,00	98,0
		Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2021	37 157 658	37 118 748,20	99,9
		Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Świderskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2022	87 616	87 615,39	100,0
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 110 przy ul. Bohaterów 41	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2020	50 010	0,00	0,0
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 367 przy ul. Przytulnej 3	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2021	2 381 690	2 154 522,59	90,5
		Zadaszenie boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 356 przy ul. Głębockiej oraz przy Szkole Podstawowej nr 344 przy ul. Erazma z Zakroczymia	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	1 069 239	1 069 239,00	100,0
		Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 257 przy ul. Podróżniczej	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	1 000 000	0,00	0,0
		Wymiana pieca gazowego w Szkole Podstawowej nr 31 przy ul. Kobiątka 49	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2020	130 749	130 749,00	100,0
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>				<b>388 122</b>	<b>374 121,81</b>	<b>96,4</b>
		Budowa przedszkola przy ul. Mysłiborskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2020	388 122	374 121,81	96,4
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>				<b>25 977</b>	<b>25 976,37</b>	<b>100,0</b>
		Zakupy inwestycyjne dla stołówek szkolnych	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2020	25 977	25 976,37	100,0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>				<b>156 211</b>	<b>151 781,00</b>	<b>97,2</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>				<b>56 211</b>	<b>56 211,00</b>	<b>100,0</b>
		Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Ceramicznej - prace przygotowawcze	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2022	56 211	56 211,00	100,0
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>				<b>100 000</b>	<b>95 570,00</b>	<b>95,6</b>
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2020	100 000	95 570,00	95,6
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>4 227 400</b>	<b>3 959 951,09</b>	<b>93,7</b>
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>				<b>558 623</b>	<b>558 622,07</b>	<b>100,0</b>
		Doświetlenie przejść dla pieszych	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2020	497 860	497 860,00	100,0
		Budowa oświetlenia w ul. Grzymaliłów	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	60 763	60 762,07	100,0
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>3 668 777</b>	<b>3 401 329,02</b>	<b>92,7</b>
		Rozbudowa placu zabaw przy ul. Portowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2021	85 859	85 858,72	100,0
		Budowa parku przy ul. Botewa	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2023	180 479	150 999,99	83,7
		Realizacja projektu: "Wodny plac zabaw dla Białoleki"	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2021	1 461 627	1 448 815,36	99,1
		Modernizacja terenu rekreacyjnego "Truskawkowe Pole" przy ul. Truskawkowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2020	114 475	114 474,87	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOŁĘKA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2021	448 290	448 288,41	100,0
		Nowoczesny Park Picassa - rewitalizacja parku	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2020	685 924	685 923,09	100,0
		Zielony skwer miejski przy białoleckim ratuszu	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2020	197 191	178 484,15	90,5
		Huśtawki w Parku Henrykowskim	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2020	66 932	66 931,34	100,0
		Park przy Sprawnej	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2020	245 000	221 553,09	90,4
		Poidleka dla ludzi i zwierząt na Białolece	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2020	183 000	0,00	0,0
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>195 000</b>	<b>195 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>				<b>195 000</b>	<b>195 000,00</b>	<b>100,0</b>
		Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Białoleckiego Ośrodka Kultury przy ul. Vincenta van Gogha 1	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	195 000	195 000,00	100,0
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>				<b>179 476</b>	<b>179 476,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>92595</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>179 476</b>	<b>179 476,00</b>	<b>100,0</b>
		Doposażenie Parku Syrenki przy ul. Długorzecznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2021	179 476	179 476,00	100,0
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>				<b>1 719 810</b>	<b>1 206 139,41</b>	<b>70,1</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>				<b>1 719 810</b>	<b>1 206 139,41</b>	<b>70,1</b>
		Budowa pływalni przy ul. Ostródzkiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2023	104 360	95 004,05	91,0
		Budowa nowej hali sportowej przy ul. Strumykowej 21 - prace przygotowawcze	Dzielnica Białoleka Jednostki	2019	2021	515 450	57 224,90	11,1
		Modernizacja boiska przy ul. Picassa	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2020	760 000	734 334,52	96,6
		Przebudowa pomieszczeń Białoleckiego Ośrodka Sportu przy ul. Światowida 56	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2020	320 000	309 735,94	96,8
		Modernizacja zewnętrznego kompleksu sportowego przy ul. Światowida 56	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2021	20 000	9 840,00	49,2



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOŁĘKA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr II/5**

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

**D.1. Oświata i wychowanie**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	145 634,57	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	22 559 051	6 121 458,09	27,1
Suma bilansowa ( I + II )		22 559 051	6 267 092,66	27,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	22 559 051	6 026 932,24	26,7
1	Bieżące	22 492 051	6 026 932,24	26,8
2	Inwestycyjne	67 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	240 160,42	
Suma bilansowa ( III + IV )		22 559 051	6 267 092,66	27,8

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr II/5**

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

*D.1.1. Szkoły podstawowe*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	29 449,71	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	10 031 631	1 381 700,54	13,8
Suma bilansowa ( I + II )		10 031 631	1 411 150,25	14,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	10 031 631	1 356 750,18	13,5
1	Bieżące	9 964 631	1 356 750,18	13,6
2	Inwestycyjne	67 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	54 400,07	
Suma bilansowa ( III + IV )		10 031 631	1 411 150,25	14,1

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOŁĘKA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr II/5**

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

**D.1.2. Przedszkola**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	88 748,72	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	8 085 080	3 427 493,73	42,4
Suma bilansowa ( I + II )		8 085 080	3 516 242,45	43,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	8 085 080	3 387 197,07	41,9
1	Bieżące	8 085 080	3 387 197,07	41,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	129 045,38	
Suma bilansowa ( III + IV )		8 085 080	3 516 242,45	43,5

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr II/5**

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

**D.1.3. Licea ogólnokształcące**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	10 970,02	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	560 500	170 578,36	30,4
Suma bilansowa ( I + II )		560 500	181 548,38	32,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	560 500	171 037,73	30,5
1	Bieżące	560 500	171 037,73	30,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	10 510,65	
Suma bilansowa ( III + IV )		560 500	181 548,38	32,4

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr II/5**

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

*D.1.4. Stołówki szkolne i przedszkolne*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	16 466,12	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 881 840	1 141 685,46	29,4
Suma bilansowa ( I + II )		3 881 840	1 158 151,58	29,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 881 840	1 111 947,26	28,6
1	Bieżące	3 881 840	1 111 947,26	28,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	46 204,32	
Suma bilansowa ( III + IV )		3 881 840	1 158 151,58	29,8

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOŁĘKA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr II/5**

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

*D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	123,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 100	2 946,42	95,0
Suma bilansowa ( I + II )		3 100	3 069,42	99,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 100	3 069,42	99,0
	1 Bieżące	3 100	3 069,42	99,0
	2 Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa ( III + IV )		3 100	3 069,42	99,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOŁĘKA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**E. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH**  
**INSTYTUCJI KULTURY**

**E.1. Białolecki Ośrodek Kultury**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>692 795</b>	<b>692 794,18</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	679 381	679 380,83	100,0
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>6 131 034</b>	<b>5 952 274,69</b>	<b>97,1</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>600 000</b>	<b>601 513,63</b>	<b>100,3</b>
1	wpływy z działalności	571 400	572 932,14	100,3
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	28 600	28 581,49	99,9
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>5 148 034</b>	<b>4 968 034,00</b>	<b>96,5</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 138 134	4 958 134,00	96,5
2	dotacja celowa z budżetu miasta	9 900	9 900,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>383 000</b>	<b>382 727,06</b>	<b>99,9</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>6 823 829</b>	<b>6 645 068,87</b>	<b>97,4</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>6 383 222</b>	<b>6 060 959,57</b>	<b>95,0</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>3 370 873</b>	<b>3 221 258,96</b>	<b>95,6</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 484 973	2 464 222,02	99,2
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	337 900	324 017,73	95,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	548 000	433 019,21	79,0
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>1 984 574</b>	<b>1 947 096,42</b>	<b>98,1</b>
1	materiały i paliwa	595 000	592 024,92	99,5
2	energia	120 000	100 621,21	83,9
3	remonty	80 000	78 192,08	97,7
4	usługi pozostałe	1 189 574	1 176 258,21	98,9
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>1 027 775</b>	<b>892 604,19</b>	<b>86,8</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>483 718</b>	<b>483 717,21</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	434 838	434 837,77	100,0
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>5 899 504</b>	<b>5 577 242,36</b>	<b>94,5</b>
informacje dodatkowe				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>217 000</b>	<b>216 684,60</b>	<b>99,9</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wskaźnik % (kol. 4/3)</b>
1	środki własne	22 000	21 684,60	98,6
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	195 000	195 000,00	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>40</b>	<b>33,50</b>	<b>83,8</b>



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOŁĘKA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY**

**E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>100 000</b>	<b>75 829,57</b>	<b>75,8</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>242 813</b>	<b>242 812,77</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	220 000	242 812,77	110,4
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>5 132 302</b>	<b>5 093 763,88</b>	<b>99,2</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>108 000</b>	<b>70 861,88</b>	<b>65,6</b>
1	wpływy z działalności	108 000	70 861,88	65,6
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>5 018 302</b>	<b>5 018 302,00</b>	<b>100,0</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 918 542	4 918 542,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	63 500	63 500,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	36 260	36 260,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>6 000</b>	<b>4 600,00</b>	<b>76,7</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>5 275 115</b>	<b>5 260 747,08</b>	<b>99,7</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>5 169 743</b>	<b>5 169 740,77</b>	<b>100,0</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>3 692 563</b>	<b>3 692 561,86</b>	<b>100,0</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 106 990	3 106 989,63	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	17 876	17 876,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	567 697	567 696,23	100,0
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>1 384 298</b>	<b>1 384 297,77</b>	<b>100,0</b>
1	materiały i paliwa	398 401	398 400,98	100,0
2	energia	110 708	110 707,93	100,0
3	remonty	6 187	6 186,90	100,0
4	usługi pozostałe	869 002	869 001,96	100,0
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>92 882</b>	<b>92 881,14</b>	<b>100,0</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>281 767</b>	<b>281 766,47</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	281 767	281 766,47	100,0
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>225 160</b>	<b>225 159,26</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	579	578,75	100,0
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>5 113 136</b>	<b>5 113 133,56</b>	<b>100,0</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	
1	środki własne	0	0,00	

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>48</b>	<b>47,00</b>	<b>97,9</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
*TABLICE ZBIORCZE*

---

### **3. TABLICE ZBIORCZE**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOLEKA  
TABLICE ZBIORCZE

### 3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>OGÓLEM</b>	<b>725 275 697</b>	<b>711 337 781,54</b>	<b>98,1</b>	<b>58 516 419</b>	<b>52 976 431,11</b>	<b>90,5</b>	<b>783 792 116</b>	<b>764 314 212,65</b>	<b>97,5</b>
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 088 672	5 912 333,09	97,1	9 948 706	6 566 855,26	66,0	16 037 378	12 479 188,35	77,8
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	9 906 547	8 000 934,41	80,8	171 378	132 571,62	77,4	10 077 925	8 133 506,03	80,7
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 575 958	7 823 082,84	81,7	3 848 253	3 580 805,02	93,1	13 424 211	11 403 887,86	85,0
EDUKACJA	377 853 533	373 492 812,20	98,8	42 347 061	41 015 872,36	96,9	420 200 594	414 508 684,56	98,6
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	258 724 593	257 981 506,90	99,7	156 211	151 781,00	97,2	258 880 804	258 133 287,90	99,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 625 076	10 370 076,00	97,6	195 000	195 000,00	100,0	10 820 076	10 565 076,00	97,6
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	10 032 213	8 983 579,77	89,5	1 719 810	1 206 139,41	70,1	11 752 023	10 189 719,18	86,7
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	418 930	150 728,97	36,0				418 930	150 728,97	36,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	41 698 121	38 364 920,89	92,0	130 000	127 406,44	98,0	41 828 121	38 492 327,33	92,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	352 054	257 806,47	73,2	0			352 054	257 806,47	73,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOLEKA  
TABLICE ZBIORCZE

## 3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>OGÓLEM</b>	<b>725 275 697</b>	<b>711 337 781,54</b>	<b>98,1</b>	<b>427 437 254</b>	<b>418 272 051,79</b>	<b>97,9</b>
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>6 088 672</b>	<b>5 912 333,09</b>	<b>97,1</b>	<b>6 088 672</b>	<b>5 912 333,09</b>	<b>97,1</b>
Drogi i mosty	6 088 672	5 912 333,09	97,1	6 088 672	5 912 333,09	97,1
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>5 873 015</i>	<i>5 701 392,92</i>	<i>97,1</i>	<i>5 873 015</i>	<i>5 701 392,92</i>	<i>97,1</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	5 563 015	5 394 173,23	97,0	5 563 015	5 394 173,23	97,0
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	310 000	307 219,69	99,1	310 000	307 219,69	99,1
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>114 000</i>	<i>111 498,17</i>	<i>97,8</i>	<i>114 000</i>	<i>111 498,17</i>	<i>97,8</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	114 000	111 498,17	97,8	114 000	111 498,17	97,8
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>101 657</i>	<i>99 442,00</i>	<i>97,8</i>	<i>101 657</i>	<i>99 442,00</i>	<i>97,8</i>
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>9 906 547</b>	<b>8 000 934,41</b>	<b>80,8</b>	<b>2 636 694</b>	<b>1 733 700,38</b>	<b>65,8</b>
Gospodarka przestrzenna	2 095 987	1 396 192,61	66,6	2 095 987	1 396 192,61	66,6
<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>2 095 987</i>	<i>1 396 192,61</i>	<i>66,6</i>	<i>2 095 987</i>	<i>1 396 192,61</i>	<i>66,6</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	6 774 953	5 924 040,91	87,4	60 400	2 081,70	3,4
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>2 190 000</i>	<i>1 959 233,39</i>	<i>89,5</i>	<i>400</i>	<i>35,00</i>	<i>8,8</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>987 100</i>	<i>980 167,43</i>	<i>99,3</i>			
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>2 871 853</i>	<i>2 409 160,95</i>	<i>83,9</i>			
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>663 000</i>	<i>571 895,28</i>	<i>86,3</i>			
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>63 000</i>	<i>3 583,86</i>	<i>5,7</i>	<i>60 000</i>	<i>2 046,70</i>	<i>3,4</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	354 615	250 130,75	70,5	354 615	250 130,75	70,5
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>600</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>600</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>354 015</i>	<i>250 130,75</i>	<i>70,7</i>	<i>354 015</i>	<i>250 130,75</i>	<i>70,7</i>
Pozostały zasób komunalny	680 992	430 570,14	63,2	125 692	85 295,32	67,9
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>78 800</i>	<i>55 274,19</i>	<i>70,1</i>			
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>15 000</i>	<i>6 707,70</i>	<i>44,7</i>			
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>587 192</i>	<i>368 588,25</i>	<i>62,8</i>	<i>125 692</i>	<i>85 295,32</i>	<i>67,9</i>
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>9 575 958</b>	<b>7 823 082,84</b>	<b>81,7</b>	<b>9 555 958</b>	<b>7 806 203,46</b>	<b>81,7</b>
Utrzymanie porządku i czystości	3 815 242	2 923 089,08	76,6	3 815 242	2 923 089,08	76,6
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>2 799 000</i>	<i>2 008 277,07</i>	<i>71,7</i>	<i>2 799 000</i>	<i>2 008 277,07</i>	<i>71,7</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	1 780 000	1 025 334,36	57,6	1 780 000	1 025 334,36	57,6
Letnie oczyszczanie ulic	800 000	764 192,71	95,5	800 000	764 192,71	95,5
Oczyszczanie pozostałych terenów	219 000	218 750,00	99,9	219 000	218 750,00	99,9
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>58 000</i>	<i>46 098,00</i>	<i>79,5</i>	<i>58 000</i>	<i>46 098,00</i>	<i>79,5</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>370 442</i>	<i>366 999,40</i>	<i>99,1</i>	<i>370 442</i>	<i>366 999,40</i>	<i>99,1</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>132 000</i>	<i>115 375,74</i>	<i>87,4</i>	<i>132 000</i>	<i>115 375,74</i>	<i>87,4</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>274 000</i>	<i>273 346,56</i>	<i>99,8</i>	<i>274 000</i>	<i>273 346,56</i>	<i>99,8</i>
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>6 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>6 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Dzień Ziemi i inne	6 000	0,00	0,0	6 000	0,00	0,0
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>46 000</i>	<i>17 188,05</i>	<i>37,4</i>	<i>46 000</i>	<i>17 188,05</i>	<i>37,4</i>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	129 800	95 804,26	73,8	129 800	95 804,26	73,8
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 363 960	1 270 943,11	93,2	1 363 960	1 270 943,11	93,2
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	252 300	169 285,21	67,1	252 300	169 285,21	67,1
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	1 111 660	1 101 657,90	99,1	1 111 660	1 101 657,90	99,1
Tereny zielone	3 462 193	2 867 969,01	82,8	3 462 193	2 867 969,01	82,8
Utrzymanie i konserwacja zieleni	983 600	923 360,45	93,9	983 600	923 360,45	93,9
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	1 750 994	1 270 880,37	72,6	1 750 994	1 270 880,37	72,6
Utrzymanie parków	621 599	591 553,19	95,2	621 599	591 553,19	95,2
Opracowania związane z zielenią	106 000	82 175,00	77,5	106 000	82 175,00	77,5
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	934 563	761 081,64	81,4	914 563	744 202,26	81,4
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	799 000	659 508,41	82,5	799 000	659 508,41	82,5
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	1 563	1 561,84	99,9	1 563	1 561,84	99,9
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	20 000	16 879,38	84,4			
Przedsięwzięcia ekologiczne	114 000	83 132,01	72,9	114 000	83 132,01	72,9
<b>EDUKACJA</b>	<b>377 853 533</b>	<b>373 492 812,20</b>	<b>98,8</b>	<b>108 085 435</b>	<b>106 022 663,69</b>	<b>98,1</b>
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	364 451 786	362 762 112,13	99,5	105 880 489	104 828 769,47	99,0
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	128 890 057	128 265 777,99	99,5	85 916 735	85 475 268,78	99,5
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	42 973 322	42 790 509,21	99,6			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	85 916 735	85 475 268,78	99,5	85 916 735	85 475 268,78	99,5
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	846 390	835 154,82	98,7	846 390	835 154,82	98,7
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	846 390	835 154,82	98,7	846 390	835 154,82	98,7
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	9 333 978	9 277 610,87	99,4	186 554	143 546,28	76,9
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	9 147 424	9 134 064,59	99,9			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	186 554	143 546,28	76,9	186 554	143 546,28	76,9
Prowadzenie szkół podstawowych	147 256 070	147 010 018,12	99,8	4 960 071	4 939 757,57	99,6
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	142 315 072	142 087 986,82	99,8	19 073	17 726,27	92,9
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 940 998	4 922 031,30	99,6	4 940 998	4 922 031,30	99,6
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	8 630 922	8 610 719,23	99,8	90 420	83 846,80	92,7
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	8 540 502	8 526 872,43	99,8			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	90 420	83 846,80	92,7	90 420	83 846,80	92,7
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	6 522 875	6 522 077,04	100,0			
Prowadzenie świetlic szkolnych	22 320 290	22 260 640,67	99,7			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	4 261 673	4 118 814,18	96,6	2 348 903	2 226 446,36	94,8
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	708 667	627 871,00	88,6			
Dowożenie uczniów do szkół	1 272 628	919 444,89	72,2	1 272 628	919 444,89	72,2
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	1 437 131	1 435 530,24	99,9			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	728 658	721 174,26	99,0	671 000	663 520,03	98,9
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	30 393 162	30 356 508,99	99,9	9 491 760	9 455 161,82	99,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOLEKA  
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	20 901 402	20 901 347,17	100,0			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	9 491 760	9 455 161,82	99,6	9 491 760	9 455 161,82	99,6
<b>Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe</b>	<b>1 849 285</b>	<b>1 800 769,83</b>	<b>97,4</b>	<b>96 028</b>	<b>86 622,12</b>	<b>90,2</b>
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 753 257	1 714 147,71	97,8			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	96 028	86 622,12	90,2	96 028	86 622,12	90,2
<b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>	<b>13 401 747</b>	<b>10 730 700,07</b>	<b>80,1</b>	<b>2 204 946</b>	<b>1 193 894,22</b>	<b>54,1</b>
<b>Zarządzanie finansami oświaty</b>	<b>6 185 258</b>	<b>6 163 428,62</b>	<b>99,6</b>			
Zarządzanie finansami oświaty	6 185 258	6 163 428,62	99,6			
<b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>	<b>21 200</b>	<b>21 200,00</b>	<b>100,0</b>	<b>21 200</b>	<b>21 200,00</b>	<b>100,0</b>
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>724 734</b>	<b>711 099,92</b>	<b>98,1</b>	<b>261 134</b>	<b>259 314,88</b>	<b>99,3</b>
<b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>	<b>314 055</b>	<b>314 055,00</b>	<b>100,0</b>			
<b>Nagrody dla nauczycieli</b>	<b>293 435</b>	<b>293 430,11</b>	<b>100,0</b>	<b>255 278</b>	<b>255 276,68</b>	<b>100,0</b>
<b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>	<b>43 868</b>	<b>41 112,61</b>	<b>93,7</b>	<b>13 750</b>	<b>13 550,00</b>	<b>98,5</b>
<b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>	<b>1 029 827</b>	<b>1 018 319,19</b>	<b>98,9</b>	<b>236 855</b>	<b>225 613,28</b>	<b>95,3</b>
<b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów</b>	<b>774 560</b>	<b>674 438,14</b>	<b>87,1</b>	<b>182 984</b>	<b>153 525,05</b>	<b>83,9</b>
Stypendia za wyniki w nauce	149 005	148 871,00	99,9			
Stypendia socjalne	317 660	229 007,65	72,1	182 984	153 525,05	83,9
Dożywianie uczniów	303 640	292 315,19	96,3			
Rządowe programy pomocy uczniom	4 255	4 244,30	99,7			
<b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>	<b>2 929 829</b>	<b>677 460,98</b>	<b>23,1</b>	<b>1 148 604</b>	<b>189 611,06</b>	<b>16,5</b>
Programy edukacyjno - oświatowe	1 371 580	329 521,09	24,0			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 558 249	347 939,89	22,3	1 148 604	189 611,06	16,5
<b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</b>	<b>1 084 981</b>	<b>816 155,50</b>	<b>75,2</b>	<b>85 141</b>	<b>75 803,27</b>	<b>89,0</b>
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>258 724 593</b>	<b>257 981 506,90</b>	<b>99,7</b>	<b>247 476 056</b>	<b>247 337 112,68</b>	<b>99,9</b>
<b>Programy zdrowotne</b>	<b>1 904 244</b>	<b>1 844 815,91</b>	<b>96,9</b>	<b>1 306 046</b>	<b>1 252 267,26</b>	<b>95,9</b>
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>	<b>1 159 166</b>	<b>1 111 181,98</b>	<b>95,9</b>	<b>1 159 166</b>	<b>1 111 181,98</b>	<b>95,9</b>
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 159 166	1 111 181,98	95,9	1 159 166	1 111 181,98	95,9
<b>Działania epidemiczne</b>	<b>745 078</b>	<b>733 633,93</b>	<b>98,5</b>	<b>146 880</b>	<b>141 085,28</b>	<b>96,1</b>
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 316 680</b>	<b>7 710 571,73</b>	<b>92,7</b>	<b>173 085</b>	<b>125 384,89</b>	<b>72,4</b>
<b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</b>	<b>7 585</b>	<b>3 301,58</b>	<b>43,5</b>	<b>7 585</b>	<b>3 301,58</b>	<b>43,5</b>
<b>Pomoc osobom niepełnosprawnym</b>	<b>136 100</b>	<b>83 157,65</b>	<b>61,1</b>			
<b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</b>	<b>15 553</b>	<b>13 553,00</b>	<b>87,1</b>			
<b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>	<b>6 417 277</b>	<b>5 968 825,56</b>	<b>93,0</b>			
<b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</b>	<b>404 281</b>	<b>400 128,57</b>	<b>99,0</b>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	323 163	228 886,32	70,8	165 500	122 083,31	73,8
<b>Dożywianie</b>	<b>1 012 721</b>	<b>1 012 719,05</b>	<b>100,0</b>			
Realizacja programu "Positek w szkole i w domu"	455 552	455 550,73	100,0			
Pozostale zadania z zakresu dożywiania	557 169	557 168,32	100,0			
<b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>	<b>248 503 669</b>	<b>248 426 119,26</b>	<b>100,0</b>	<b>245 996 925</b>	<b>245 959 460,53</b>	<b>100,0</b>
<b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>	<b>2 382 288</b>	<b>2 343 431,63</b>	<b>98,4</b>			
<i>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</i>	245 460 890	245 460 094,76	100,0	245 460 890	245 460 094,76	100,0
<i>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</i>	374 265	339 487,25	90,7	374 265	339 487,25	90,7
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	286 226	283 105,62	98,9	161 770	159 878,52	98,8
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>10 625 076</b>	<b>10 370 076,00</b>	<b>97,6</b>	<b>10 625 076</b>	<b>10 370 076,00</b>	<b>97,6</b>
Upowszechnianie kultury i tradycji	450 000	375 000,00	83,3	450 000	375 000,00	83,3
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	450 000	375 000,00	83,3	450 000	375 000,00	83,3
Działalność kulturalna	10 130 076	9 950 076,00	98,2	10 130 076	9 950 076,00	98,2
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	5 148 034	4 968 034,00	96,5	5 148 034	4 968 034,00	96,5
Białolecki Ośrodek Kultury	5 148 034	4 968 034,00	96,5	5 148 034	4 968 034,00	96,5
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	4 982 042	4 982 042,00	100,0	4 982 042	4 982 042,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka	4 982 042	4 982 042,00	100,0	4 982 042	4 982 042,00	100,0
Pozostale inicjatywy w zakresie kultury	45 000	45 000,00	100,0	45 000	45 000,00	100,0
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	45 000	45 000,00	100,0	45 000	45 000,00	100,0
<b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>	<b>10 032 213</b>	<b>8 983 579,77</b>	<b>89,5</b>	<b>1 545 405</b>	<b>827 270,42</b>	<b>53,5</b>
Działalność rekreacyjno-sportowa	8 377 304	8 053 826,23	96,1			
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	8 377 304	8 053 826,23	96,1			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 654 909	929 753,54	56,2	1 545 405	827 270,42	53,5
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	587 140	274 215,35	46,7	506 000	196 666,00	38,9
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	1 026 269	640 296,54	62,4	997 905	615 362,77	61,7
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	41 500	15 241,65	36,7	41 500	15 241,65	36,7
<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>	<b>418 930</b>	<b>150 728,97</b>	<b>36,0</b>	<b>418 930</b>	<b>150 728,97</b>	<b>36,0</b>
Promocja miasta	418 930	150 728,97	36,0	418 930	150 728,97	36,0
<i>Promocja krajowa</i>	319 000	149 043,60	46,7	319 000	149 043,60	46,7
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	121 500	43 137,54	35,5	121 500	43 137,54	35,5
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	120 000	71 294,47	59,4	120 000	71 294,47	59,4
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	77 500	34 611,59	44,7	77 500	34 611,59	44,7
<i>Promocja zagraniczna</i>	60 000	0,00	0,0	60 000	0,00	0,0
Wymiana młodzieży	60 000	0,00	0,0	60 000	0,00	0,0
<i>Współpraca regionalna</i>	10 000	1 685,37	16,9	10 000	1 685,37	16,9
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	29 930	0,00	0,0	29 930	0,00	0,0
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>41 698 121</b>	<b>38 364 920,89</b>	<b>92,0</b>	<b>40 652 974</b>	<b>37 854 156,63</b>	<b>93,1</b>
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	40 319 923	37 163 745,95	92,2	39 274 776	36 652 981,69	93,3



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>	<b>34 693 051</b>	<b>32 883 677,39</b>	<b>94,8</b>	<b>34 693 051</b>	<b>32 883 677,39</b>	<b>94,8</b>
Fundusz wynagrodzeń	34 285 551	32 674 450,40	95,3	34 285 551	32 674 450,40	95,3
Wydatki na rzecz pracownika	407 500	209 226,99	51,3	407 500	209 226,99	51,3
<b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>	<b>5 626 872</b>	<b>4 280 068,56</b>	<b>76,1</b>	<b>4 581 725</b>	<b>3 769 304,30</b>	<b>82,3</b>
Remonty bieżące w budynkach	1 408 264	836 997,91	59,4	529 337	461 556,40	87,2
Utrzymanie Urzędu	2 026 469	1 660 193,53	81,9	1 860 249	1 524 870,78	82,0
Obsługa informatyczna	728 000	552 736,77	75,9	728 000	552 736,77	75,9
Obsługa teletechniczna	70 000	19 293,10	27,6	70 000	19 293,10	27,6
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	550	0,00	0,0	550	0,00	0,0
Obsługa kancelaryjna	649 000	517 249,01	79,7	649 000	517 249,01	79,7
Obsługa medialna	52 700	34 774,06	66,0	52 700	34 774,06	66,0
Ochrona osób i mienia	691 889	658 824,18	95,2	691 889	658 824,18	95,2
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>	<b>1 378 198</b>	<b>1 201 174,94</b>	<b>87,2</b>	<b>1 378 198</b>	<b>1 201 174,94</b>	<b>87,2</b>
<b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</b>	<b>776 697</b>	<b>715 895,24</b>	<b>92,2</b>	<b>776 697</b>	<b>715 895,24</b>	<b>92,2</b>
<b>DIALOG społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</b>	<b>37 500</b>	<b>5 458,74</b>	<b>14,6</b>	<b>37 500</b>	<b>5 458,74</b>	<b>14,6</b>
<b>Wybory do organów samorządowych</b>	<b>1 968</b>	<b>1 968,00</b>	<b>100,0</b>	<b>1 968</b>	<b>1 968,00</b>	<b>100,0</b>
<b>Wybory do organów państwowych</b>	<b>562 033</b>	<b>477 852,96</b>	<b>85,0</b>	<b>562 033</b>	<b>477 852,96</b>	<b>85,0</b>
<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>352 054</b>	<b>257 806,47</b>	<b>73,2</b>	<b>352 054</b>	<b>257 806,47</b>	<b>73,2</b>
<b>Zadania z zakresu polityki finansowej</b>	<b>351 054</b>	<b>257 806,47</b>	<b>73,4</b>	<b>351 054</b>	<b>257 806,47</b>	<b>73,4</b>
<b>Różne rozliczenia</b>	<b>351 054</b>	<b>257 806,47</b>	<b>73,4</b>	<b>351 054</b>	<b>257 806,47</b>	<b>73,4</b>
<b>Zadania z zakresu polityki podatkowej</b>	<b>1 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>1 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</b>	<b>1 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>1 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOLEKA  
TABLICE ZBIORCZE

### 3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
<b>OGÓLEM</b>	<b>58 516 419</b>	<b>52 976 431,11</b>	<b>90,5</b>
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>9 948 706</b>	<b>6 566 855,26</b>	<b>66,0</b>
<i>Drogi i mosty</i>	<i>9 948 706</i>	<i>6 566 855,26</i>	<i>66,0</i>
Przebudowa ul. Skarbka z Gór	43 415	43 415,00	100,0
Nabycie gruntu pod budowę ulic: 3 KD-L, 6.1 KD-L, 6.2 KD-L (os. Tarchomin cz. IV) - rozliczenie z deweloperem	391 628	0,00	0,0
Modernizacja ul. Zdziarskiej	2 255 847	2 255 846,05	100,0
Doświetlenie przejść dla pieszych	497 860	497 860,00	100,0
Wykup gruntu pod ul. Projektowaną KDL - 08 (osiedle Piekielko) i ul. Przaśną - rozliczenie z deweloperem	71 619	71 618,40	100,0
Budowa ul. Siecznej	3 626 889	917 860,62	25,3
Budowa przedłużenia ul. Hemara i ul. Projektowanej 2 KDD	17 369	16 789,65	96,7
Wykup gruntu pod ul. Czarodzieja na wysokości posesji nr 1 - rozliczenie z deweloperem	6 405	0,00	0,0
Budowa ul. Projektowanej 14KL od ul. Berensona do ul. Ostródzkiej	3 560	0,00	0,0
Budowa ul. Chudoby	255 530	75 756,15	29,6
Budowa ul. Liczydło	126 571	126 570,90	100,0
Budowa ul. Projektowanej 5KD od granicy miasta w kierunku ul. Berensona	311 391	311 391,00	100,0
Budowa chodnika w ul. Zawiślańskiej	19 679	19 679,00	100,0
Budowa ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do ul. Poręby	1 406	1 405,87	100,0
Budowa ul. Poręby	137 397	137 198,85	99,9
Modernizacja mostu w ciągu ul. Chudoby	46 371	46 371,00	100,0
Przebudowa ul. Magicznej	843 410	843 410,00	100,0
Budowa chodnika w ul. Mochtyńskiej na odcinku od ul. Fajnej w kierunku ul. Małej Żabki	18 000	18 000,00	100,0
Modernizacja ul. Ostródzkiej na odcinku od ul. Hemara do ul. Projektowanej 14KL	89 700	89 700,00	100,0
Budowa ul. Brzezińskiej	189 331	189 331,00	100,0
Nabycie ul. Projektowanej 5 KD od ul. Oknickiej - rozliczenie z deweloperem	199 460	183 665,00	92,1
Nabycie gruntów pod ul. G. Verdiego - rozliczenie z deweloperem	10 324	4 973,70	48,2
Nabycie gruntów pod ul. Szalasa - rozliczenie z deweloperem	4 416	4 416,00	100,0
Budowa ul. Projektowanej 11 KD-D wraz z rondem przy ul. Kowalczyka i fragmentem ul. Łopianowej - rozliczenie z deweloperem	123	123,00	100,0
Rozbudowa ul. Mochtyńskiej - rozliczenie z deweloperem	99 684	98 826,13	99,1
Wykup gruntów pod drogi gminne i przyszłe drogi gminne	50 000	1 250,00	2,5
Wykup gruntów w trybie art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	455 000	454 990,40	100,0
Budowa ul. Dzikiej Kaczki etap II - rozliczenie z deweloperem	107 235	93 744,00	87,4
Budowa oświetlenia w ul. Grzymaliłów	60 763	60 762,07	100,0
Budowa ulicy Projektowanej 4. KD-L (Nowodwory Południowe) wraz z nabyciem gruntów - rozliczenie z deweloperem	2 000	1 479,20	74,0
Budowa ul. Innej - rozliczenie z deweloperem	200	0,00	0,0
Budowa ul. 2KD-D wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Płochocińską oraz nabyciem gruntów - rozliczenie z deweloperem	2 000	422,27	21,1
Rozbudowa ulic Projektowanych 6.2 KD-L i 4.2 KD-L - rozliczenie z deweloperem	3 123	0,00	0,0
Wykup części działek 4/4 i 5/9 z obrębów 4-03-01 pod zielen publiczną i ciąg pieszy	1 000	0,00	0,0
<b>ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>171 378</b>	<b>132 571,62</b>	<b>77,4</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOŁĘKA*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
<i>Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	171 378	132 571,62	77,4
Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej 44 D - etap I	60 000	21 195,20	35,3
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Hucznej 10	30 249	30 248,26	100,0
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Uczniowskiej 29	29 469	29 468,16	100,0
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Uczniowskiej 24	27 675	27 675,00	100,0
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Weneckiej 23	23 985	23 985,00	100,0
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 848 253</b>	<b>3 580 805,02</b>	<b>93,1</b>
<i>Tereny zielone</i>	<i>1 907 441</i>	<i>1 865 150,07</i>	<i>97,8</i>
Rozbudowa placu zabaw przy ul. Portowej	85 859	85 858,72	100,0
Budowa parku przy ul. Botewa	180 479	150 999,99	83,7
Realizacja projektu: "Wodny plac zabaw dla Białoleki"	1 461 627	1 448 815,36	99,1
Doposażenie Parku Syrenki przy ul. Długorzecznej	179 476	179 476,00	100,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>1 940 812</i>	<i>1 715 654,95</i>	<i>88,4</i>
Modernizacja terenu rekreacyjnego "Truskawkowe Pole" przy ul. Truskawkowej	114 475	114 474,87	100,0
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	448 290	448 288,41	100,0
Nowoczesny Park Picassa - rewitalizacja parku	685 924	685 923,09	100,0
Zielony skwer miejski przy białoleckim ratuszu	197 191	178 484,15	90,5
Huśtawki w Parku Henrykowskim	66 932	66 931,34	100,0
Park przy Sprawnej	245 000	221 553,09	90,4
Poidelka dla ludzi i zwierząt na Białolece	183 000	0,00	0,0
<b>EDUKACJA</b>	<b>42 347 061</b>	<b>41 015 872,36</b>	<b>96,9</b>
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>42 347 061</i>	<i>41 015 872,36</i>	<i>96,9</i>
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	56 000	54 900,00	98,0
Budowa przedszkola przy ul. Myśluborskiej	388 122	374 121,81	96,4
Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego	37 157 658	37 118 748,20	99,9
Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Świderskiej	87 616	87 615,39	100,0
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 110 przy ul. Bohaterów 41	50 010	0,00	0,0
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 367 przy ul. Przytulnej 3	2 381 690	2 154 522,59	90,5
Zadaszenie boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 356 przy ul. Głębockiej oraz przy Szkole Podstawowej nr 344 przy ul. Erazma z Zakroczymia	1 069 239	1 069 239,00	100,0
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 257 przy ul. Podróźniczej	1 000 000	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla stołówek szkolnych	25 977	25 976,37	100,0
Wymiana pieca gazowego w Szkole Podstawowej nr 31 przy ul. Kobiątka 49	130 749	130 749,00	100,0
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>156 211</b>	<b>151 781,00</b>	<b>97,2</b>
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>156 211</i>	<i>151 781,00</i>	<i>97,2</i>
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	100 000	95 570,00	95,6
Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Ceramicznej - prace przygotowawcze	56 211	56 211,00	100,0
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>195 000</b>	<b>195 000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>195 000</i>	<i>195 000,00</i>	<i>100,0</i>
Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Białoleckiego Ośrodka Kultury przy ul. Vincenta van Gogha 1	195 000	195 000,00	100,0
<b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>	<b>1 719 810</b>	<b>1 206 139,41</b>	<b>70,1</b>
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>1 719 810</i>	<i>1 206 139,41</i>	<i>70,1</i>
Budowa pływalni przy ul. Ostródzkiej	104 360	95 004,05	91,0
Budowa nowej hali sportowej przy ul. Strumykowej 21 - prace przygotowawcze	515 450	57 224,90	11,1
Modernizacja boiska przy ul. Picassa	760 000	734 334,52	96,6

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOŁĘKA*  
**TABLICE ZBIORCZE**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wskaźnik % (kol. 3/2)</b>
1	2	3	4
Przebudowa pomieszczeń Białoleckiego Ośrodka Sportu przy ul. Światowida 56	320 000	309 735,94	96,8
Modernizacja zewnętrznego kompleksu sportowego przy ul. Światowida 56	20 000	9 840,00	49,2
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>130 000</b>	<b>127 406,44</b>	<b>98,0</b>
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>130 000</i>	<i>127 406,44</i>	<i>98,0</i>
Modernizacja Wydziału Obsługi Mieszkańców	130 000	127 406,44	98,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

---

## **4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

## 4.1. Dochody

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
<b>DOCHODY DZIELNICY OGÓLEM</b>	<b>41 068 738</b>	<b>44 391 031,45</b>	<b>108,1%</b>
	100,00%	100,00%	
<b>1. DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>39 401 715</b>	<b>42 681 337,07</b>	<b>108,3%</b>
	95,94%	96,15%	
w tym:			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 330 000	2 378 150,94	102,1%
	5,91%	5,57%	
Dochody z mienia	32 154 215	34 806 455,52	108,2%
	81,61%	81,55%	
Pozostałe dochody	4 917 500	5 496 730,61	111,8%
	12,48%	12,88%	
<b>2. DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>1 667 023</b>	<b>1 709 694,38</b>	<b>102,6%</b>
	4,06%	3,85%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	788 007	1 259 893,48	159,9%
	47,27%	73,69%	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	879 016	449 800,90	51,2%
	52,73%	26,31%	

### Opis wykonania planu dochodów dzielnicy za 2020 r.

Realizacja planu dochodów w dzielnicach m.st. Warszawy od marca 2020 r. przebiegała w warunkach ograniczonej aktywności gospodarczej i społecznej w następstwie pandemii koronawirusa SARS-Cov-2. Ponadto wprowadzono uregulowania prawne mające na celu przeciwdziałanie społeczno-gospodarczemu skutkowi pandemii oraz służące pomocy mieszkańcom i przedsiębiorcom, które również wpłynęły na niższy poziom wykonania dochodów za 2020 rok.

W szczególności miały na to wpływ:

- **w przypadku dochodów z najmu i dzierżawy mienia** - obniżenie czynszów wprowadzone zarządzeniem nr 506/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad zmiany umów poprzez obniżenie czynszu z tytułu dzierżaw i najmu nieruchomości oraz najmu lokali użytkowych [...].
- **w przypadku opłat za zajęcie pasa drogowego** – wprowadzenie czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy na podstawie uchwały nr XX/1956/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 czerwca 2020 r. [...] w sprawie wprowadzenia czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy [...].
- **w przypadku opłat rocznej za użytkowanie wieczyste** – przesunięcie terminu płatności z dnia 31 marca 2020 r. na dzień 31 stycznia 2021 r. na mocy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 [...].
- **w przypadku pozostałych wpływów z usług** – ograniczenie funkcjonowania obiektów sportowych poprzez ich czasowe zamknięcie i związane z tym brak możliwości korzystania przez mieszkańców z usług świadczonych przez Miasto,
- **w przypadku jednorazowej opłaty za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych** – konieczność zwrotu opłaty wniesionej przez inwestorów jeżeli z przyczyn niezależnych od inwestora wykonanie prac związanych z realizacją inwestycji nie było możliwe, wprowadzona zarządzeniem nr 1695/2019 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie zasad udostępniania nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy lub będących w użytkowaniu wieczystym m.st. Warszawy w celu realizacji inwestycji liniowych.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	<b>DOCHODY DZIELNICY OGÓLEM</b>	<b>41 068 738</b>	<b>44 391 031,45</b>	<b>108,1%</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>39 401 715</b>	<b>42 681 337,07</b>	<b>108,3%</b>
	Struktura	95,94%	96,15%	
	<b>DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE</b>	<b>39 401 715</b>	<b>42 681 337,07</b>	<b>108,3%</b>
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
<b>I</b>	<b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>	<b>2 330 000</b>	<b>2 378 150,94</b>	<b>102,1%</b>
	Struktura	5,91%	5,57%	
	z tego:			
	<b>Opłaty adiacenckie</b>	<b>300 000</b>	<b>234 746,16</b>	<b>78,2%</b>
	W okresie sprawozdawczym wydano 36 decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. mniejszej niż planowano liczby wydanych decyzji ustalających opłaty adiacenckie			
	2. utrzymania w mocy zaskarżonych do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 5 decyzji ustalających wysokość opłaty			
	3. 9 odwołań od decyzji.			
	<b>Renta planistyczna</b>	<b>30 000</b>	<b>400 021,00</b>	<b>1333,4%</b>
	W okresie sprawozdawczym wydano 4 decyzje administracyjne ustalające wysokość renty planistycznej.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. większej niż planowano liczby wydanych decyzji administracyjnych ustalających wysokość renty planistycznej (planowano wydanie 3 decyzji)			
	2. braku odwołań do Samorządowego Kolegium Odwoławczego od wydanych decyzji			
	<b>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 743 383,78</b>	<b>87,2%</b>
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		980 845,44	
	• prowadzenie robót		495 673,39	

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOŁĘKA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności</li> <li>• handel okolicznościowy/obwoźny</li> <li>• handel: kioski i pawilony</li> <li>• umieszczenie reklamy</li> </ul>		217 731,65 28 246,53 19 349,57 1 537,20	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. mniejszej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji 2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w mniejszym zakresie niż planowano z uwagi na sytuację związaną z pandemią COVID-19.			
<b>II</b>	<b>Dochody z mienia (100%)</b>	<b>32 154 215</b>	<b>34 806 455,52</b>	<b>108,2%</b>
	<b>Struktura</b>	<b>81,61%</b>	<b>81,55%</b>	
	z tego:			
	<b>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</b>	<b>7 800 000</b>	<b>12 831 043,92</b>	<b>164,5%</b>
	z tego:			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za nieruchomości przeznaczone na cele: usługowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz zabudowane garażami. Poziom realizacji planu dochodów wynika ze: 1. zmiany stawki procentowej z 1% na 3% 2. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów 3. wnoszenia przez użytkowników wieczystych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego przed wydaniem zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040)	7 800 000	12 831 043,92	164,5%
	<b>Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</b>	<b>5 000</b>	<b>46 108,89</b>	<b>922,2%</b>
	w tym:			
	- z tytułu służebności gruntowej			
	<b>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</b>	<b>24 349 215</b>	<b>21 929 302,71</b>	<b>90,1%</b>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika: 1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - z obowiązujących stawek czynszu i zawartych umów 2. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z wynegocjonowanych stawek czynszu i zawartych w większej ilości umów z podmiotami publicznymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność handlową i usługową 3. w przypadku wpływów z najmu garaży - z wynegocjonowanych stawek czynszu i zawartych w większej ilości umów 4. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z obniżenia czynszów dzierżawnych wprowadzonego zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy w celu przeciwdziałania i zwalczania skutków społeczno-gospodarczych pandemii koronawirusa COVID-19 5. w przypadku wpływów z reklamy - z tytułu zawartych umów z klubami, stowarzyszeniami i innymi podmiotami na umieszczenie reklamy np. zajęć sportowych, 6. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z gruntu oraz zawartych umów na wynajem obiektów klubom, stowarzyszeniom oraz innym podmiotom w celu prowadzenia przez te podmioty ich statutowej działalności oraz na wynajem powierzchni pod automaty samosprzedające. z tego:			
	Przypis		36 844 345,44	
	Ściągальność		58,84%	
	Nadpłaty		260 016,04	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	2 070 000	2 290 514,07	110,7%
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	265 000	282 379,31	106,6%
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
	Wpływy z najmu garaży	121 000	136 195,66	112,6%
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	19 220 020	12 928 989,62	67,3%
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	10 120 000	6 678 103,33	
	<i>Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy</i>	9 100 020	6 250 886,29	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	2 000	5 629,35	281,5%
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	0	678,16	
	<i>Dysponent 2 - Białołęcki Ośrodek Sportu</i>	2 000	4 951,19	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	2 671 195	6 285 594,70	235,3%
	<i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i>	1 991 195	5 646 258,88	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		5 600 893,00	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		26 790,81	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		16 376,71	
	- z tytułu najmu miejsc parkingowych		1 685,00	
	- z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich		513,36	
	<i>Dysponent 2 - Białołęcki Ośrodek Sportu</i>	680 000	639 335,82	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOŁĘKA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
III	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>4 917 500</b>	<b>5 496 730,61</b>	<b>111,8%</b>
	<b>Struktura dochodów</b>	<b>12,48%</b>	<b>12,88%</b>	
	z tego:			
	<b>Mandaty i kary pieniężne</b>	<b>0</b>	<b>22 319,60</b>	<b>-</b>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:	0	8 133,18	-
	• kary za zajęcie pasa drogowego			
	od osób fizycznych:	0	6 454,12	-
	• kary za zajęcie pasa drogowego			
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	0	7 732,30	-
	• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem			
	<b>Wpływy z różnych opłat</b>	<b>408 000</b>	<b>80 478,03</b>	<b>19,7%</b>
	w tym:			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	408 000	80 478,03	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	518,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000	7 524,44	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)		5 478,76	
	• zwrot kosztów upomnień		2 045,68	
	Wpływy z różnych opłat	400 000	72 435,59	
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		69 637,59	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		2 798,00	
	<b>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</b>	<b>0</b>	<b>6 711,53</b>	<b>-</b>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty adiacenckiej		3 489,64	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		3 221,89	
	<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>51 005</b>	<b>1 093 057,22</b>	<b>2143,0%</b>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• odsetki ustawowe od nieterminowych wpłat		982 724,26	
	• opłaty za lokale użytkowe		49 696,94	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		37 421,50	
	• opłaty za lokale mieszkalne		19 148,83	
	• ustawowe od kar umownych		2 007,57	
	• pozostałych dotacji		1 527,57	
	• pozostałe		530,55	
	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>172 500</b>	<b>471 294,70</b>	<b>273,2%</b>
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	168 000	373 741,82	
	Wpływy z różnych dochodów	4 500	97 552,88	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		46 594,67	
	• równowartość kwoty 40 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy		28 229,77	
	• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicy		13 536,77	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		4 379,40	
	• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)		4 137,10	
	• zwrot składek (płatnika i pracownika) z ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek		647,32	
	• zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznaných limitów na korzystanie z telefonów służbowych		27,85	
	<b>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT</b>	<b>0</b>	<b>125 698,61</b>	<b>-</b>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	<b>Wpływy z usług</b>	<b>4 285 995</b>	<b>3 697 170,92</b>	<b>86,3%</b>
	Poziom realizacji planu pozostałych wpływów z usług wynika z niższych wpływów z tytułu sprzedaży usług rekreacyjnych klientom indywidualnym oraz udostępniania obiektów szkołom publicznym z terenu dzielnicy świadczonych przez Białolecki Ośrodek Sportu, z odpłatności za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście" oraz z wyższych odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Na poziom wykonania planu dochodów miały wpływ ograniczenia w funkcjonowaniu obiektów sportowych, w tym ich czasowe zamknięcie, wprowadzone z powodu pandemii koronawirusa COVID-19.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	2 151 000	2 178 322,81	101,3%
	Wpływy z usług - pozostałe	2 134 995	1 518 848,11	71,1%
	z tego:			



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Dysponent 1 - Białołęcki Ośrodek Sportu • wpływy z usług rekreacyjnych	2 114 000	1 250 914,07	
	Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty • odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"	0	210 790,50	
	Dysponent 3 - Ośrodek Pomocy Społecznej • odpłatność za usługi opiekuńcze o charakterze pielęgnacyjnym oraz gospodarczym	20 995	57 143,54	
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>1 667 023</b>	<b>1 709 694,38</b>	<b>102,6%</b>
	Struktura	4,06%	3,85%	
	<b>DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)</b>	<b>788 007</b>	<b>1 259 893,48</b>	<b>159,9%</b>
	Struktura	47,27%	73,69%	
	z tego:			
I	<b>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>	<b>0</b>	<b>85 167,65</b>	<b>-</b>
	Struktura	0,00%	6,76%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:			
	• przyłącza elektrycznego		81 000,00	
	• telefonów komórkowych		1 419,65	
	• samochodu służbowego OPS (Opel Combo-C)		2 748,00	
II	<b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>	<b>788 007</b>	<b>842 681,11</b>	<b>106,9%</b>
	Struktura dochodów	100,00%	66,89%	
	Poziom wykonania planu dochodów wynika z trwającego procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040).			
	z tego:			
	Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		558 277,24	
	Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		346 769,29	
	Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		-62 365,42 *	
	* Ujemna kwota wykonania wynika ze zwrotu opłat rocznych dokonanych na rzecz osób, które zgłosiły zamiar wniesienia opłaty jednorazowej z zastosowaniem bonifikaty			
III	<b>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</b>	<b>0</b>	<b>332 044,72</b>	<b>-</b>
	Struktura dochodów	0,00%	26,35%	
	z tego:			
	<b>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</b>	<b>0</b>	<b>332 044,72</b>	<b>-</b>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęła sprzedaż w 2019 r. nieruchomości przy ul. Henrykowskiej, dla której podpisanie aktu notarialnego i wpływ dochodów do budżetu nastąpił w I półroczu 2020 r.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2020 r.	0	332 044,72	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2020 r.	0	1	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1 ul. Henrykowska powierzchnia [m <sup>2</sup> ]	0	332 044,72 658	
	<b>Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)</b>	<b>879 016</b>	<b>449 800,90</b>	<b>51,2%</b>
	Struktura	52,73%	26,31%	
	z tego:			
I	<b>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</b>	<b>879 016</b>	<b>449 800,90</b>	<b>51,2%</b>
	Środki przeznaczone na zadania inwestycyjne - rozliczenia z deweloperami:			
	• Nabywanie gruntu pod budowę ulic: 3 KD-L, 6.1 KD-L, 6.2 KD-L (os. Tarchomin cz. IV)	391 628	0,00	
	• Nabywanie ul. Projektowanej 5KD od ul. Okniczej - rozliczenie z deweloperem	199 460	175 465,00	
	• Budowa ul. Dzikiej Kaczki etap II	107 235	93 744,00	
	• Rozbudowa ul. Mochtyńskie	99 684	99 583,80	
	• Wykup gruntu pod budowę ul. Projektowanej KDL-08 (osiedle Piekietko) i ul. Przaśną	71 619	71 618,40	
	• Nabywanie gruntów pod ul. G. Verdiego	4 974	4 973,70	
	• Nabywanie gruntów pod ul. Szalasa	4 416	4 416,00	
	Uzyskane dochody stanowią środki pozyskane w oparciu o umowy podpisane z inwestorami (w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych). Poziom realizacji planu dochodów tego źródła uwarunkowany jest poziomem realizacji inwestycji.			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

## 4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

### 4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
<b>RAZEM</b>	<b>6 088 672</b>	<b>5 912 333,09</b>	<b>97,1%</b>	
<b>Drogi i mosty - program 2</b>	<b>6 088 672</b>	<b>5 912 333,09</b>	<b>97,1%</b>	
<b>Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1</b>	<b>5 873 015</b>	<b>5 701 392,92</b>	<b>97,1%</b>	
<b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>	<b>5 563 015</b>	<b>5 394 173,23</b>	<b>97,0%</b>	
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>				
<i>- drogi gminne:</i>				
<i>- powierzchnia ogółem (m<sup>2</sup>)</i>	1 262 322			
<i>- długość ogółem (km)</i>	191			
<i>- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)</i>	61			
<i>- pobocza utwardzone, zatoki autobusowe (m<sup>2</sup>)</i>	65 514			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>				
<i>Dysponent 1: Wydział Infrastruktury</i>				
	5 214 243	5 167 976,23	99,1%	
<i>Kalkulacja:</i>				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m <sup>2</sup> ):	31 373,73	2 853 689	2 852 460,57	100,0%
<i>- bitumicznych (m<sup>2</sup>)</i>	27 941,73	2 371 189	2 370 577,97	100,0%
<i>- brukowych z betonowej kostki brukowej (m<sup>2</sup>)</i>	2 417	365 500	365 023,60	99,9%
<i>- tłuczniowych (m<sup>2</sup>)</i>	1 015	117 000	116 859,00	99,9%
remonty nawierzchni chodników (m <sup>2</sup> )	3 017	459 000	458 880,92	100,0%
profilowanie z wałowaniem oraz miejscowe uzupełnienie ubytków kruszywa w nawierzchni dróg z pospółki, żwiru i kruszywa łamanego		421 702	421 005,02	99,8%
uzupełnienie ubytków kruszywa w nawierzchni asfaltowej (m <sup>2</sup> )	2 799,51	389 000	388 141,31	99,8%
czyszczenie wpuśców deszczowych i przykanalików deszczowych		250 250	250 216,28	100,0%
montaż nowego oznakowania pionowego		187 500	187 360,98	99,9%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m <sup>2</sup> )	7 909	130 200	130 153,36	100,0%
wymiana krawężników (mb)	1 183	111 500	111 248,07	99,8%
remonty obiektów mostowych i przepustów		60 000	59 848,97	99,7%
remonty towarzyszących form terenowych, stanowiących element drogi: zatoki autobusowe, ścieżki rowerowe (m <sup>2</sup> )	305	52 000	50 822,36	97,7%
opłaty: za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej dróg gminnych i za korzystanie ze środowiska, w związku z wprowadzeniem ścieków deszczowych do wód i ziemi		45 900	23 356,53	50,9%
regulacja poboczy dróg (mb)	3 107	44 500	44 490,40	100,0%
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	8	41 500	41 500,00	100,0%
budowa i konserwacja progów zwalniających (m <sup>2</sup> )	252	35 000	34 576,88	98,8%
usuwanie bieżących awarii		30 000	29 833,70	99,4%
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do pompowni wód deszczowych i roztopowych		30 000	13 374,47	44,6%
przeglądy stanu technicznego mostów i przepustów		4 102	4 101,65	100,0%
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej i rolniczej pod drogi		4 000	3 915,34	97,9%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		3 500	2 000,00	57,1%
wyrobienie identyfikatorów zezwalających na wjazd w strefę ograniczonego ruchu pojazdów		900	836,40	92,9%
projekty budżetu obywatelskiego		60 000	59 853,02	99,8%
<i>Dysponent 2: Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>				
	289 732	183 159,00	63,2%	
<i>Kalkulacja:</i>				
wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg	227 612	121 039,00	53,2%	
dzierżawa gruntu pod tymczasową zawrotkę autobusową	59 000	59 000,00	100,0%	
operaty szacunkowe	2 000	2 000,00	100,0%	
opłaty sądowe za wpis własności Miasta w księgach wieczystych	1 120	1 120,00	100,0%	
<i>Dysponent 3: Wydział Ochrony Środowiska</i>				
	59 040	43 038,00	72,9%	
<i>Kalkulacja:</i>				
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	59 040	43 038,00	72,9%	
<i>Podstawa prawna:</i>				
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)				
2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego				
<b>Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych</b>	<b>310 000</b>	<b>307 219,69</b>	<b>99,1%</b>	
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>				
<i>- drogi wewnętrzne:</i>				
<i>- powierzchnia ogółem (m<sup>2</sup>)</i>	170 749			
<i>- długość ogółem (km)</i>	36			
<i>- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)</i>	4			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>				
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60017</i>				
<i>Kalkulacja:</i>				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m <sup>2</sup> ):	1 634	170 000	168 259,21	99,0%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
- bitumicznych (m <sup>2</sup> )	1 634	170 000	168 259,21	99,0%
profilowanie z wałowaniem oraz miejscowe uzupełnienie ubytków kruszywa w nawierzchni dróg z pospółki, żwiru i kruszywa łamanego		71 500	70 947,32	99,2%
usuwanie zaniżeń w nawierzchni betonowej kostki brukowej (m <sup>2</sup> )	172	33 800	33 739,48	99,8%
uzupełnienie ubytków kruszywa w nawierzchni asfaltowej (m <sup>2</sup> )	275	15 500	15 221,25	98,2%
montaż nowego oznakowania pionowego		10 000	9 913,80	99,1%
serwis pomp w przepompowni wód deszczowych i roztopowych		8 050	8 017,63	99,6%
regulacja poboczy dróg (mb)	95	1 150	1 121,00	97,5%
<i>Podstawa prawna:</i>				
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)</i>				
<b>Oświetlenie ulic - zadanie 4</b>	<b>114 000</b>	<b>111 498,17</b>	<b>97,8%</b>	
<b>Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg</b>	<b>114 000</b>	<b>111 498,17</b>	<b>97,8%</b>	
<i>Cel:</i> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii				
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury				
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90015				
<i>Kalkulacja:</i>				
remonty latarni elektrycznych		111 500	111 498,17	100,0%
wynajem słupów		1 500	0,00	0,0%
opłaty za energię elektryczną		1 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>				
<i>Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)</i>				
<b>Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5</b>	<b>101 657</b>	<b>99 442,00</b>	<b>97,8%</b>	
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej				
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury				
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095				
<i>Kalkulacja:</i>				
aktualizacja ewidencji dróg		70 000	68 500,00	97,9%
projekty zmian organizacji ruchu		21 000	20 610,00	98,1%
aktualizacja operatów wodnoprawnych		10 657	10 332,00	97,0%
<i>Podstawa prawna:</i>				
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)</i>				

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>9 906 547</b>	<b>8 000 934,41</b>	<b>80,8%</b>
<b>Gospodarka przestrzenna - program 2</b>	<b>2 095 987</b>	<b>1 396 192,61</b>	<b>66,6%</b>
<b>Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2</b>	<b>2 095 987</b>	<b>1 396 192,61</b>	<b>66,6%</b>
<i>Cel:</i> opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych, wynikające ze zmian planów zagospodarowania przestrzennego rejonu Nowodwory Południowe	960 987	300 500,00	31,3%
odszkodowanie wypłacone na rzecz osoby prawnej, w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Tarchomin – cz. I.	745 000	743 780,00	99,8%
odsutki	350 000	326 346,21	93,2%
koszty sądowe	20 000	8 100,00	40,5%
operaty szacunkowe, analizy architektoniczno-urbanistyczne	20 000	17 466,40	87,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.)			
<b>Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3</b>	<b>6 774 953</b>	<b>5 924 040,91</b>	<b>87,4%</b>
<b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1</b>	<b>2 190 000</b>	<b>1 959 233,39</b>	<b>89,5%</b>
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	658		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	554		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	24		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	80		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m <sup>2</sup> )	231 548		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii	1 122 500	976 792,11	87,0%
zakup usług pozostałych	659 000	605 250,84	91,8%
- odprowadzanie ścieków	488 000	446 408,89	91,5%
- sprzętanie	80 000	77 802,71	97,3%
- dozór techniczny	35 700	35 623,50	99,8%
- pielęgnacja terenów zielonych	30 000	21 918,80	73,1%
- usługa utrzymania hydroformi	9 530	9 520,69	99,9%
- zabezpieczenie pustostanów przed wstępem osób niepowołanych	6 570	6 563,55	99,9%
- dezynsekcja, deratyzacja	5 000	3 308,70	66,2%
- czyszczenie rynien i studni	4 200	4 104,00	97,7%
opłaty za gospodarowanie odpadami	356 100	355 369,30	99,8%
zakup materiałów	15 000	7 944,00	53,0%
- zakup środków do utrzymania czystości	15 000	7 944,00	53,0%
koszty postępowania sądowego	15 000	8 812,14	58,7%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka)	15 000	5 030,00	33,5%
kary i odszkodowania	7 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty z tytułu pozyskiwania informacji ewidencyjnych na potrzeby postępowań wyjaśniających, dotyczących przyszłych najemców lokali mieszkalnych	400	35,00	8,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
<b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2</b>	<b>987 100</b>	<b>980 167,43</b>	<b>99,3%</b>
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	17		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m <sup>2</sup> )	650		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty ogółem, z tego:	571 000	570 609,22	99,9%
- remont 9 szt. pustostanów	148 000	147 436,09	99,6%
- remont: windy, dachu, bramy	359 000	358 753,94	99,9%
konserwacje	390 840	384 300,65	98,3%
nadzór budowlany	20 600	20 600,00	100,0%
awarie	4 660	4 657,56	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)</i>			
<b>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3</b>	<b>2 871 853</b>	<b>2 409 160,95</b>	<b>83,9%</b>
<i>Cel:</i> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 871 853	2 409 160,95	83,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70004			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	15,67		
wynagrodzenia i pochodne	2 302 428	1 974 580,77	85,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 667 153	1 422 179,65	85,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 275	106 274,32	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	220 000	208 801,00	94,9%
- pochodne od wynagrodzeń	309 000	237 325,80	76,8%
inne wydatki	569 425	434 580,18	76,3%
zakup energii	135 000	98 904,31	73,3%
zakup usług pozostałych	114 800	97 752,23	85,2%
zakup usług remontowych	97 370	75 833,86	77,9%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii prawnych	69 600	61 007,55	87,7%
wyjazdy służbowe krajowe	46 000	39 180,18	85,2%
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 355	26 354,42	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	20 000	13 217,76	66,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	20 000	1 987,80	9,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000	13 065,40	81,7%
szkolenia pracowników	15 000	5 699,88	38,0%
zakup usług zdrowotnych	4 000	530,00	13,3%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700	601,70	22,3%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	317,09	15,9%
pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	60,00	12,0%
różne opłaty i składki	100	68,00	68,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
<b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4</b>	<b>663 000</b>	<b>571 895,28</b>	<b>86,3%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	81		
w tym liczba mieszkań	80		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	663 000	571 895,28	86,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty za media	250 000	200 214,49	80,1%
zaliczka remontowa	150 000	149 297,20	99,5%
zaliczka eksploatacyjna	127 000	119 498,24	94,1%
odprowadzanie ścieków	80 000	48 399,35	60,5%
opłaty za gospodarowanie odpadami	56 000	54 486,00	97,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
<b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6</b>	<b>63 000</b>	<b>3 583,86</b>	<b>5,7%</b>
<i>Cel:</i> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	3 000	1 537,16	51,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
kaucje i wkłady mieszkaniowe	3 000	1 537,16	51,2%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	60 000	2 046,70	3,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	30 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	10 000	2 046,70	20,5%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	10 000	0,00	0,0%
odsetki	10 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
<b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4</b>	<b>354 615</b>	<b>250 130,75</b>	<b>70,5%</b>
<b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1</b>	<b>600</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<i>Cel:</i> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i> korekty aktów notarialnych	600	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
<b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2</b>	<b>354 015</b>	<b>250 130,75</b>	<b>70,7%</b>
<i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Prawny</i>	70 000	43 167,29	61,7%
<i>Kalkulacja:</i> koszty postępowań sądowych	50 000	43 167,29	86,3%
prace związane z prowadzonymi sprawami sądowymi	20 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami</i>	284 015	206 963,46	72,9%
<i>Kalkulacja:</i> koszty postępowań sądowych	194 865	179 259,00	92,0%
opracowania geodezyjne	55 650	14 700,00	26,4%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	21 500	12 569,94	58,5%
opłaty notarialne	9 000	410,82	4,6%
zwrot kosztów postępowań prowadzonych przez inne organy w postępowaniach dotyczących zwrotu nieruchomości	2 000	23,70	1,2%
wycena gruntów	1 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
<b>Pozostały zasób komunalny - program 5</b>	<b>680 992</b>	<b>430 570,14</b>	<b>63,2%</b>
<b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1</b>	<b>78 800</b>	<b>55 274,19</b>	<b>70,1%</b>
<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	4		
Rodzaj lokali użytkowych: handlowe i o charakterze użyteczności publicznej			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i> zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	55 000	37 393,61	68,0%
odprowadzanie ścieków	13 000	11 638,16	89,5%
opłaty za gospodarowanie odpadami	10 800	6 242,42	57,8%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
<b>Remonty lokali użytkowych - zadanie 2</b>	<b>15 000</b>	<b>6 707,70</b>	<b>44,7%</b>
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i> konserwacja: kotłowni, instalacji sanitarnej i windy	13 000	5 920,38	45,5%
awarie	2 000	787,32	39,4%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
<b>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6</b>	<b>587 192</b>	<b>368 588,25</b>	<b>62,8%</b>
<i>Cel:</i> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości: nieruchomości gruntowe, samowola budowlana			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Prawny</i>	2 000	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i> odpisy, wypisy i zaświadczenia z Krajowego Rejestru Sądowego, dotyczące zaległych opłat z tytułu dzierżaw gruntu	1 000	0,00	0,0%
koszty postępowania komorniczego i zastępstwa procesowego, dotyczące zaległych opłat z tytułu dzierżaw gruntu	1 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami</i>	123 692	85 295,32	69,0%
<i>Kalkulacja:</i>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wskaźnik</b>
opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa	55 135	55 134,02	100,0%
koszty postępowań sądowych	35 000	7 569,01	21,6%
wycena gruntu w celu aktualizacji wysokości czynszu dzierżawnego	13 000	11 193,00	86,1%
wyceny do ustalenia renty planistycznej	11 500	8 437,80	73,4%
opracowania geodezyjne	5 000	1 200,00	24,0%
operaty szacunkowe w celu ustanowienia służebności	2 000	1 205,40	60,3%
opłaty notarialne	1 500	0,00	0,0%
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej	557	556,09	99,8%
<i>Dysponent 3: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	<i>461 500</i>	<i>283 292,93</i>	<i>61,4%</i>
<i>Kalkulacja:</i>			
wyburzenie samowoli budowlanej	461 500	283 292,93	61,4%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.)

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>9 575 958</b>	<b>7 823 082,84</b>	<b>81,7%</b>
<b>Utrzymanie porządku i czystości - program 1</b>	<b>3 815 242</b>	<b>2 923 089,08</b>	<b>76,6%</b>
<b>Oczyszczanie miasta - zadanie 1</b>	<b>2 799 000</b>	<b>2 008 277,07</b>	<b>71,7%</b>
<b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>	<b>1 780 000</b>	<b>1 025 334,36</b>	<b>57,6%</b>
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m<sup>2</sup>)</i>	184,73		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne posypywanie solą	500 000	472 604,78	94,5%
pozimowe oczyszczanie ulic i chodników	490 000	218 311,01	44,6%
odśnieżanie chodników	453 000	334 418,57	73,8%
plużenie	207 000	0,00	0,0%
mechaniczne posypywanie piaskiem	130 000	0,00	0,0%
<b>Letnie oczyszczanie ulic</b>	<b>800 000</b>	<b>764 192,71</b>	<b>95,5%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m<sup>2</sup>)</i>	175,44		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	443 000	442 709,99	99,9%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	357 000	321 482,72	90,1%
<b>Oczyszczanie pozostałych terenów</b>	<b>219 000</b>	<b>218 750,00</b>	<b>99,9%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	100		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	219 000	218 750,00	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)			
<b>Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2</b>	<b>58 000</b>	<b>46 098,00</b>	<b>79,5%</b>
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
interwencyjne usuwanie plam olejowych	38 000	36 162,00	95,2%
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	20 000	9 936,00	49,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)			
<b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3</b>	<b>370 442</b>	<b>366 999,40</b>	<b>99,1%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	370 442	366 999,40	99,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)			
<b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4</b>	<b>132 000</b>	<b>115 375,74</b>	<b>87,4%</b>



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOŁĘKA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych			
liczba szaleatów (szt.)	1		
liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)	26		
liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)	2		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	88 950	82 157,27	92,4%
koszty eksploatacji, wyposażenia oraz remonty szaleatów	43 050	33 218,47	77,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
<b>Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5</b>	<b>274 000</b>	<b>273 346,56</b>	<b>99,8%</b>
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90026			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	274 000	273 346,56	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)			
<b>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6</b>	<b>6 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>Dzień Ziemi i inne</b>	<b>6 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa akcji	3 000	0,00	0,0%
zakup materiałów niezbędnych do realizacji akcji	3 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
<b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10</b>	<b>46 000</b>	<b>17 188,05</b>	<b>37,4%</b>
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90006, 90007, 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych	25 000	10 498,05	42,0%
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	15 000	3 690,00	24,6%
badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych	3 000	0,00	0,0%
projekty budżetu obywatelskiego	3 000	3 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Uchwała Nr XVI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
<b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12</b>	<b>129 800</b>	<b>95 804,26</b>	<b>73,8%</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	238		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi weterynaryjne	65 000	44 286,01	68,1%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	1 065		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	80		
- kastracja -	60		
- odrobaczenie -	14		
- odpchlenie -	14		
- szczepienia -	40		
zakup ogrodzenia pasieki	15 000	4 920,00	32,8%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
projekty budżetu obywatelskiego	49 800	46 598,25	93,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638)			
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2</b>	<b>1 363 960</b>	<b>1 270 943,11</b>	<b>93,2%</b>
<b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1</b>	<b>252 300</b>	<b>169 285,21</b>	<b>67,1%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 40002</i>			
	222 300	149 161,18	67,1%
<i>liczba studni oligoceńskich</i>	2		
<i>liczba ujęć studni czwartorzędowych</i>	1		
<i>liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych</i>	3		
<i>liczba stacji uzdatniania wody</i>	3		
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>			
	222 300	149 161,18	67,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
utrzymanie i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych	166 350	115 556,04	69,5%
zużycie energii	50 500	29 903,79	59,2%
monitoring sygnałów alarmowych, sygnalizujących "wejście-ruch" w obiektach stacji uzdatniania wody	2 950	2 915,10	98,8%
opłaty za pobór wody	2 500	786,25	31,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90001</i>			
	30 000	20 124,03	67,1%
<i>długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)</i>	2		
<i>długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)</i>	9,5		
<i>liczba przepompowni ścieków (szt.)</i>	23		
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>			
	30 000	20 124,03	67,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków	22 500	18 955,53	84,2%
usuwanie awarii kanalizacji deszczowo-drenażowej	7 500	1 168,50	15,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)			
<b>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3</b>	<b>1 111 660</b>	<b>1 101 657,90</b>	<b>99,1%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<i>długość sieci rowów melioracyjnych (km)</i>	45,27		
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90001</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
składka członkowska dla Spółki Wodnej Niziny Kanału Bródnowskiego	862 380	862 380,00	100,0%
ekspertyza sieci rowów melioracji szczegółowej wraz z opracowaniem geoportalu tych rowów	238 620	238 620,00	100,0%
nasadzenia drzew i krzewów w rejonie Rowu Brzezińskiego	10 000	0,00	0,0%
opłata za zajęcie pasa drogowego przez Kanał Ulgi łączący Rów Brzeziński z Kanałem Bródnowskim	660	657,90	99,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, z późn. zm.)			
<b>Tereny zielone - program 3</b>	<b>3 462 193</b>	<b>2 867 969,01</b>	<b>82,8%</b>
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1</b>	<b>983 600</b>	<b>923 360,45</b>	<b>93,9%</b>
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</i>	52		
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90004</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
pielęgnacja terenów zieleni (pielęgnacja i cięcia techniczne drzew, wycinka drzew)	444 940	436 376,57	98,1%
koszenie trawy	160 000	151 799,26	94,9%
sprzątanie	110 000	106 524,62	96,8%
zakup sadzonek drzew, krzewów	40 000	0,00	0,0%
projekty budżetu obywatelskiego	228 660	228 660,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2</b>	<b>1 750 994</b>	<b>1 270 880,37</b>	<b>72,6%</b>
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	45		
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
utrzymanie zieleni (m.in. cięcie krzewów, zakładanie trawników, renowacje trawników, grabienie wiosenne, podlewanie)	468 618	461 472,80	98,5%
koszenie trawy	162 000	161 850,56	99,9%
sprzątanie	77 000	76 563,42	99,4%
nasadzenia drzew i krzewów	37 000	36 779,15	99,4%
utrzymanie obiektów małej architektury	25 000	24 989,79	100,0%
zakup sadzonek drzew, krzewów	23 082	23 033,16	99,8%
zakup obiektów małej architektury	20 819	20 818,09	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego	937 475	465 373,40	49,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)			
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
<b>Utrzymanie parków - zadanie 3</b>	<b>621 599</b>	<b>591 553,19</b>	<b>95,2%</b>
<i>Cel: utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych</i>			
liczba parków (szt.)	6		
powierzchnia parków (ha)	14		
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92595</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
utrzymanie zieleni (zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie, pielęgnacja i cięcia techniczne drzew, wycinka drzew)	306 099	300 490,31	98,2%
sprzątanie	140 000	134 599,73	96,1%
koszenie trawy	50 000	44 280,77	88,6%
prace remontowe infrastruktury i obiektów małej architektury	40 000	40 000,00	100,0%
zakup koszy i ławek	15 000	15 000,00	100,0%
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	15 000	2 182,38	14,5%
projekty budżetu obywatelskiego	55 500	55 000,00	99,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
<b>Opracowania związane z zielenią - zadanie 5</b>	<b>106 000</b>	<b>82 175,00</b>	<b>77,5%</b>
<i>Cel: kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście</i>			
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90004, 92595</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
ekspertyzy dendrologiczne	15 000	2 275,00	15,2%
opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów Dzielnicy zielenią	14 000	2 900,00	20,7%
projekty budżetu obywatelskiego	77 000	77 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)			
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
<b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4</b>	<b>934 563</b>	<b>761 081,64</b>	<b>81,4%</b>
<b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1</b>	<b>799 000</b>	<b>659 508,41</b>	<b>82,5%</b>
<i>Cel: tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców</i>			
liczba placów zabaw (szt.)	26		
liczba siłowni plenerowych (szt.)	19		
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	799 000	659 508,41	82,5%
- monitoring, zamykanie obiektów oraz zakup elementów systemu monitoringu	266 000	241 093,66	90,6%
- zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych oraz wyposażenia siłowni plenerowych	158 000	157 510,53	99,7%
- konserwacja i naprawa urządzeń zabawowych	127 700	93 342,12	73,1%
- energia elektryczna	81 400	43 444,16	53,4%
- konserwacja i naprawy oświetlenia	47 000	46 075,80	98,0%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 3 razy)	45 000	10 947,00	24,3%
- konserwacja urządzeń siłowni plenerowych	30 000	27 945,60	93,2%
- okresowe przeglądy placów zabaw	16 500	13 673,91	82,9%
- montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw	9 000	7 466,10	83,0%
- opłaty: za dzierżawę i za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej	8 600	8 515,06	99,0%
- dostęp do elektronicznych książek placów zabaw	6 800	6 776,17	99,6%
- wymiana tablic informacyjnych i ostrzegawczych	3 000	2 718,30	90,6%
<b>Podstawa prawna:</b>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)			
<b>Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2</b>	<b>1 563</b>	<b>1 561,84</b>	<b>99,9%</b>
<b>Cel:</b> realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego			
<b>Dysponent:</b> Wydział Ochrony Środowiska			
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 01095			
<b>Kalkulacja:</b>			
zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatku	1 563	1 561,84	99,9%
zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa			
<b>Podstawa prawna:</b>			
Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2188)			
<b>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6</b>	<b>20 000</b>	<b>16 879,38</b>	<b>84,4%</b>
<b>Cel:</b> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)	1		
w tym:			
- liczba targowisk całorocznych (szt.)	1		
powierzchnia targowisk ogółem (m <sup>2</sup> )	3 372		
łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m <sup>2</sup> )	3 372		
<b>Dysponent:</b> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 90095			
<b>Kalkulacja:</b>			
odprowadzanie ścieków	12 000	10 216,46	85,1%
zakup energii	8 000	6 662,92	83,3%
<b>Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7</b>	<b>114 000</b>	<b>83 132,01</b>	<b>72,9%</b>
<b>Cel:</b> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<b>Dysponent:</b> Wydział Ochrony Środowiska			
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 90005			
<b>Kalkulacja:</b>			
zatrudnienie ekodoradców do prowadzenia działań informacyjno-edukacyjnych w ramach programu "Walka ze smogiem"	80 000	60 752,01	75,9%
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 90095			
<b>Kalkulacja:</b>			
opieka nad pasieką; czyszczenie wieży dla jerzyków oraz skrzynek lęgowych	34 000	22 380,00	65,8%
<b>Podstawa prawna:</b>			
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>377 853 533</b>	<b>373 492 812,20</b>	<b>98,8%</b>
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1</b>	<b>364 451 786</b>	<b>362 762 112,13</b>	<b>99,5%</b>
<b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1</b>	<b>128 890 057</b>	<b>128 265 777,99</b>	<b>99,5%</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
<b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>	<b>42 973 322</b>	<b>42 790 509,21</b>	<b>99,6%</b>
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	10		
- liczba uczniów	2 646		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	328,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	287,1		
wynagrodzenia i pochodne	34 132 325	34 132 319,62	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	26 813 151	26 813 151,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 982 118	1 982 112,62	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 337 056	5 337 056,00	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 680 370	2 674 017,72	99,8%
Zakup energii	1 780 706	1 646 172,14	92,4%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 385 367	1 383 413,00	99,9%
Zakup usług pozostałych	1 221 085	1 196 916,69	98,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 193 877	1 191 214,55	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 600	125 721,85	94,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	101 979	101 927,13	99,9%
Zakup środków żywności	86 864	86 812,09	99,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	71 185	70 039,91	98,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 080	44 522,76	96,6%
Zakup usług zdrowotnych	44 792	43 764,80	97,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	28 932	28 663,58	99,1%
Szkolenia pracowników	28 553	28 491,56	99,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 836	23 836,00	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 215	4 969,12	80,0%
Różne opłaty i składki	5 576	5 317,50	95,4%
Podatek od towarów i usług (VAT)	2 980	2 389,19	80,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>	<b>85 916 735</b>	<b>85 475 268,78</b>	<b>99,5%</b>
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	87		
- liczba uczniów	5 936		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2</b>	<b>846 390</b>	<b>835 154,82</b>	<b>98,7%</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
<b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych</b>	<b>846 390</b>	<b>835 154,82</b>	<b>98,7%</b>
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	19		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3</b>	<b>9 333 978</b>	<b>9 277 610,87</b>	<b>99,4%</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
<b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>	<b>9 147 424</b>	<b>9 134 064,59</b>	<b>99,9%</b>
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	15		
- liczba uczniów	673		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	94,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	42,2		
wynagrodzenia i pochodne	7 518 440	7 518 432,22	100,0%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 999 900	5 999 900,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	349 010	349 003,25	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 169 530	1 169 528,97	100,0%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	408 555	408 315,55	99,9%
Zakup energii	334 261	327 081,55	97,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	315 589	315 589,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	288 102	284 447,76	98,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	156 558	156 525,09	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	66 335	66 334,29	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 619	21 619,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 958	14 958,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	9 016	8 591,00	95,3%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 371	6 553,93	78,3%
Szkolenia pracowników	4 080	4 080,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 540	1 537,20	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>	<b>186 554</b>	<b>143 546,28</b>	<b>76,9%</b>
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	30		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4</b>	<b>147 256 070</b>	<b>147 010 018,12</b>	<b>99,8%</b>
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
<b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>	<b>142 315 072</b>	<b>142 087 986,82</b>	<b>99,8%</b>
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	142 295 999	142 070 260,55	99,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	17		
- liczba uczniów	14 452		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1 424,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	425,8		
wynagrodzenia i pochodne	128 831 708	128 831 699,96	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	100 998 515	100 998 514,99	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 734 580	7 734 571,97	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	13 630	13 630,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	20 084 983	20 084 983,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 445 755	4 445 755,00	100,0%
Zakup energii	2 850 629	2 688 486,40	94,3%
Zakup usług pozostałych	2 248 341	2 218 317,16	98,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 559 955	1 556 691,18	99,8%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 025 479	1 024 808,82	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	495 233	495 227,94	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	403 386	391 243,32	97,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	112 222	111 585,86	99,4%
Zakup usług zdrowotnych	93 515	86 080,50	92,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	91 736	88 176,23	96,1%
Szkolenia pracowników	45 714	45 710,10	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 364	33 364,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	30 214	30 156,67	99,8%
Różne opłaty i składki	17 036	15 285,76	89,7%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 503	4 493,41	99,8%
Podatek od towarów i usług (VAT)	3 830	0,00	0,0%
Pozostałe odsetki	2 429	2 428,24	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	950	750,00	78,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	19 073	17 726,27	92,9%
Nadzór techniczny oraz realizacja projektu w ramach budżetu obywatelskiego.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm.)			
5. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
<b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>	<b>4 940 998</b>	<b>4 922 031,30</b>	<b>99,6%</b>
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	5		



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba uczniów	842		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8</b>	<b>8 630 922</b>	<b>8 610 719,23</b>	<b>99,8%</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>			
<b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>	<b>8 540 502</b>	<b>8 526 872,43</b>	<b>99,8%</b>
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	922		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	80,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	17,9		
wynagrodzenia i pochodne	7 076 377	7 076 376,94	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 622 460	5 622 460,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	377 159	377 158,94	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 076 758	1 076 758,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	647 436	645 935,23	99,8%
Zakup energii	288 770	284 870,60	98,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 700	232 700,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	142 623	142 618,23	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	89 120	89 041,35	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 800	39 800,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 500	4 092,29	43,1%
Zakup usług zdrowotnych	4 500	3 416,60	75,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 200	4 199,38	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 526	2 871,81	81,4%
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	950	950,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>	<b>90 420</b>	<b>83 846,80</b>	<b>92,7%</b>
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	91		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19</b>	<b>6 522 875</b>	<b>6 522 077,04</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85406</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	63,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13,4		
wynagrodzenia i pochodne	5 896 137	5 896 136,22	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 681 788	4 681 788,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	322 790	322 789,22	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	891 559	891 559,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 539	214 539,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	105 158	105 158,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	91 415	91 413,99	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	86 699	86 698,80	100,0%
Zakup energii	71 819	71 068,90	99,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	26 144	26 128,96	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 467	13 467,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 397	5 370,15	99,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	5 000	4 996,02	99,9%
Szkolenia pracowników	3 600	3 600,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 500,00	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21</b>	<b>22 320 290</b>	<b>22 260 640,67</b>	<b>99,7%</b>
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85401</i>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	17		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	245,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	39,6		
wynagrodzenia i pochodne	19 056 458	19 056 451,27	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 008 715	15 008 714,79	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 078 866	1 078 859,48	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 968 877	2 968 877,00	100,0%
Zakup energii	914 208	858 251,66	93,9%
Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	850 871	850 871,00	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	478 291	478 242,78	100,0%
Zakup usług pozostałych	411 643	411 297,24	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	387 540	387 516,03	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	67 541	67 541,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 548	65 064,52	99,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 644	37 574,70	99,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 916	19 600,47	93,7%
Zakup usług zdrowotnych	18 740	17 340,00	92,5%
Szkolenia pracowników	9 390	9 390,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 500	1 500,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27</b>	<b>4 261 673</b>	<b>4 118 814,18</b>	<b>96,6%</b>
<i>Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w szkołach podstawowych	1 047 976	1 030 151,79	98,3%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	310 071	310 010,31	100,0%
remonty w przedszkolach	188 413	187 951,81	99,8%
remonty w liceach ogólnokształcących	161 654	160 969,50	99,6%
remonty w świetlicach szkolnych	95 219	95 158,34	99,9%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	59 594	58 301,99	97,8%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	40 963	40 962,99	100,0%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	8 880	8 861,09	99,8%
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w szkołach podstawowych	1 817 403	1 747 791,36	96,2%
remonty w przedszkolach	384 000	332 900,00	86,7%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	147 500	145 755,00	98,8%
W ramach wydatków realizacja projektu "Jasne boisko-modernizacja oświetlenia boiska SP 356".			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm.)			
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
<b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28</b>	<b>708 667</b>	<b>627 871,00</b>	<b>88,6%</b>
<i>Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży</i>			
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<b>Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29</b>	<b>1 272 628</b>	<b>919 444,89</b>	<b>72,2%</b>
<i>Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80113</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	184		
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
3. Uchwała Nr XXV/710/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2019/2020			
4. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek			
<b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30</b>	<b>1 437 131</b>	<b>1 435 530,24</b>	<b>99,9%</b>
<i>Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80148</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>Kalkulacja:</b>			
- liczba etatów (średniorocznie)	25,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 225 053	1 225 050,38	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	972 459	972 459,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	68 378	68 376,09	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	184 216	184 215,29	100,0%
Zakup energii	70 269	69 076,73	98,3%
Zakup usług pozostałych	46 551	46 468,66	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 497	44 497,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	29 241	29 239,58	100,0%
Zakup środków żywności	9 672	9 672,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 180	5 180,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 740,00	87,0%
Szkolenia pracowników	1 840	1 840,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 830	1 830,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	998	935,89	93,8%
<b>Podstawa prawna:</b>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32</b>	<b>728 658</b>	<b>721 174,26</b>	<b>99,0%</b>
<b>Cel:</b> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85404			
<b>Dysponent 1:</b> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	57 658	57 654,23	100,0%
<b>Kalkulacja:</b>			
- liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	2		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	7		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	0,5		
wynagrodzenia i pochodne	53 795	53 791,23	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	41 338	41 337,72	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 005	4 002,86	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	8 452	8 450,65	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	2 000,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 363	1 363,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	500	500,00	100,0%
<b>Dysponent 2:</b> Wydział Oświaty i Wychowania			
	671 000	663 520,03	98,9%
<b>Kalkulacja:</b>			
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	13		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	157		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	671 000	663 520,03	98,9%
<b>Podstawa prawna:</b>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa			
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34</b>	<b>30 393 162</b>	<b>30 356 508,99</b>	<b>99,9%</b>
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne</b>			
	<b>20 901 402</b>	<b>20 901 347,17</b>	<b>100,0%</b>
<b>Cel:</b> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 80149			
<b>Dysponent:</b> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<b>Kalkulacja:</b>			
wynagrodzenia i pochodne	4 117 940	4 117 928,92	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 290 738	3 290 738,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	195 932	195 922,80	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	631 270	631 268,12	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 838	198 838,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	23 800	23 767,28	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	15 300	15 298,85	100,0%
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 80150			
<b>Dysponent:</b> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<b>Kalkulacja:</b>			
wynagrodzenia i pochodne	15 778 190	15 778 184,51	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 548 997	12 548 997,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	783 259	783 253,51	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 445 934	2 445 934,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	670 370	670 370,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	40 250	40 249,66	100,0%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 683	28 682,40	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	6 700	6 700,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80152</i>	21 331	21 327,55	100,0%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	21 331	21 327,55	100,0%
- <i>dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	17 991	17 990,04	100,0%
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	3 340	3 337,51	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>	<b>9 491 760</b>	<b>9 455 161,82</b>	<b>99,6%</b>
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39</b>	<b>1 849 285</b>	<b>1 800 769,83</b>	<b>97,4%</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80153</i>			
<b>Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe</b>	<b>1 753 257</b>	<b>1 714 147,71</b>	<b>97,8%</b>
<i>Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 753 257	1 714 147,71	97,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe</b>	<b>96 028</b>	<b>86 622,12</b>	<b>90,2%</b>
<i>Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2</b>	<b>13 401 747</b>	<b>10 730 700,07</b>	<b>80,1%</b>
<b>Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1</b>	<b>6 185 258</b>	<b>6 163 428,62</b>	<b>99,6%</b>
<i>Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół</i>			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75085</i>	6 182 018	6 160 205,36	99,6%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	39,0		
wynagrodzenia i pochodne	4 649 406	4 637 623,13	99,7%
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	3 704 574	3 700 150,98	99,9%
- <i>dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	275 783	275 782,30	100,0%
- <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	13 020	12 320,00	94,6%
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	656 029	649 369,85	99,0%
Zakup usług pozostałych	717 068	716 982,74	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	382 093	382 092,85	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	287 509	287 489,42	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 602	67 602,00	100,0%
Zakup energii	45 925	37 860,28	82,4%
Szkolenia pracowników	15 800	15 743,01	99,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 853	7 069,88	79,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	5 261	5 241,25	99,6%
Zakup usług zdrowotnych	1 601	1 600,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900	900,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80153</i>	3 240	3 223,26	99,5%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	3 240	3 223,26	99,5%
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	2 700	2 700,00	100,0%
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	540	523,26	96,9%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282)			
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
4. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2</b>	<b>21 200</b>	<b>21 200,00</b>	<b>100,0%</b>
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	21 200	21 200,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	21 200	21 200,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3</b>	<b>724 734</b>	<b>711 099,92</b>	<b>98,1%</b>
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów doradców metodycznych (średniorocznie)	6,0		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
<b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4</b>	<b>314 055</b>	<b>314 055,00</b>	<b>100,0%</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	208		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	13		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
<b>Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5</b>	<b>293 435</b>	<b>293 430,11</b>	<b>100,0%</b>
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
<b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6</b>	<b>43 868</b>	<b>41 112,61</b>	<b>93,7%</b>
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Organizacja olimpiad i konkursów dzielnicowych oraz realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 439	1 435,28	99,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 200,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	239	235,28	98,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	9 798	7 297,88	74,5%
Zakup usług pozostałych	9 427	9 427,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	4 107	4 106,50	100,0%
Nagrody konkursowe	400	400,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	13 750	13 550,00	98,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495			
	4 947	4 895,95	99,0%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	3 958	3 906,95	98,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 300	3 265,60	99,0%
- pochodne od wynagrodzeń	658	641,35	97,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	989	989,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”			
<b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7</b>	<b>1 029 827</b>	<b>1 018 319,19</b>	<b>98,9%</b>
<i>Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85412</i>			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	593 278	593 261,63	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	500 880	500 878,30	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	92 398	92 383,33	100,0%
Zakup usług pozostałych	146 963	146 720,67	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	50 041	50 033,61	100,0%
Zakup środków żywności	2 690	2 690,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Sportu i Rekreacji</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	176 855	176 109,35	99,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	174 155	174 094,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 700	2 015,35	74,6%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”			
<b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8</b>	<b>774 560</b>	<b>674 438,14</b>	<b>87,1%</b>
<b>Stypendia za wyniki w nauce</b>	<b>149 005</b>	<b>148 871,00</b>	<b>99,9%</b>
<i>Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85416</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	149 005	148 871,00	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Stypendia socjalne</b>	<b>317 660</b>	<b>229 007,65</b>	<b>72,1%</b>
<i>Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	129 716	74 862,60	57,7%
Inne formy pomocy dla uczniów	4 960	620,00	12,5%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	147 776	147 775,05	100,0%
Inne formy pomocy dla uczniów	35 208	5 750,00	16,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Dożywianie uczniów</b>	<b>303 640</b>	<b>292 315,19</b>	<b>96,3%</b>
<i>Cel: zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	234 946	225 494,19	96,0%
Inne formy pomocy dla uczniów	68 694	66 821,00	97,3%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn. zm.)			
4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posilek dla ucznia"			
<b>Rządowe programy pomocy uczniom</b>	<b>4 255</b>	<b>4 244,30</b>	<b>99,7%</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Inne formy pomocy dla uczniów	4 255	4 244,30	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn. zm.)			
<b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9</b>	<b>2 929 829</b>	<b>677 460,98</b>	<b>23,1%</b>
<b>Programy edukacyjno - oświatowe</b>	<b>1 371 580</b>	<b>329 521,09</b>	<b>24,0%</b>
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja programu "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą".			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	1 371 580	329 521,09	24,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn. zm.)			
3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”			
<b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>	<b>1 558 249</b>	<b>347 939,89</b>	<b>22,3%</b>
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.:			
- "Kształcimy Europejczyka otwartego na świat"		28 836,19	
- "Mały Europejczyk zdrowy, aktywny i kreatywny - uczy się razem i od siebie nawzajem łącząc pokolenia"		26 824,02	
- "Angielski, ruch i matematyka to najlepsza nauka dla smyka"		23 934,43	
- "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy"		17 533,91	
- "Mensaje de Picasso siempre vive en ciudadanía activa. Picasso zawsze żywy w aktywnym społeczeństwie"		15 883,15	
- "Zielona szkoła, zielona przyszłość. Green school, green future"		11 204,15	
- "Baśnie jako źródło uniwersalnych wartości. Embracing European Values through Tales"		10 845,78	
- "Autystycy są wśród nas. Autism they are on of us."		9 905,60	
- "Razem w szkole i w życiu. Together at school and in the life"		7 436,67	
- "Reakcja łańcuchowa. Chain reaction"		3 864,84	
- "Z piosenką przez Europę"		999,07	
- "Innowacje językowe w europejskiej szkole"		540,00	
- "Ania, Lin and Massimo - Twój kreatywny nauczyciel nadchodzi!"		521,02	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Działalności Gospodarczej			
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.:			
- "Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole podstawowej nr 342"		70 047,93	
- "Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole podstawowej nr 368"		61 116,98	
- "Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole podstawowej nr 366"		58 446,15	
<b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10</b>	<b>1 084 981</b>	<b>816 155,50</b>	<b>75,2%</b>
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
Dofinansowanie zakupu przez nauczycieli usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć oraz odszkodowanie dla podwykonawców firmy DORBUD realizującej inwestycje oświatowe.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	882 500	717 478,52	81,3%
Zakup usług pozostałych	84 840	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji			
	51 641	51 637,53	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOŁĘKA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	46 466	46 465,52	100,0%
Pozostałe odsetki	5 175	5 172,01	99,9%
<i>Dysponent 3: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	33 500	24 165,74	72,1%
<i>Kalkulacja:</i> Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	33 500	24 165,74	72,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>	32 500	22 873,71	70,4%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 500	22 873,71	70,4%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOŁĘKA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>258 724 593</b>	<b>257 981 506,90</b>	<b>99,7%</b>
<b>Programy zdrowotne - program 1</b>	<b>1 904 244</b>	<b>1 844 815,91</b>	<b>96,9%</b>
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6</b>	<b>1 159 166</b>	<b>1 111 181,98</b>	<b>95,9%</b>
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>	<b>1 159 166</b>	<b>1 111 181,98</b>	<b>95,9%</b>
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i>			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzących działalność pożytku publicznego na:	910 000	881 700,20	96,9%
- prowadzenie trzech placówek wsparcia dziennego przy Pl. Światowida 3, przy ul. Marywilskiej 56a oraz Ogniska Wychowawczego na Zielonej Białolekce przy ul. Głębockiej 84; Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego dla mieszkańców, grup wsparcia; konsultacje indywidualne i telefoniczne/mailowe (liczba uczestników - 1.140 osób)	721 320	721 320,00	100,0%
- realizację programów: „Moje życie – moje wybory” – III edycja, „Mądre dzieciństwo”- III edycja, „Bezpieczny Przedszkolak”, „Program Profilaktyki Zintegrowanej w Placówkach Szkolnych Dzielnicy Białolekka”, „Tydzień Kwitnących Akacji”, „Zintegrowane Programy Profilaktyczne dla Młodzieży w Szkołach Białolekki”, „Ja decyduję – życie i innych szanuję”, projekt „Zrozumienie – to trafna interwencja”, „Profilaktyka Zintegrowana Program Cukierki i Debata” (liczba uczestników - 5.731 osób)	188 680	160 380,20	85,0%
programy profilaktyczne z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy, dotyczące: wczesnej profilaktyki alkoholowej (konsekwencje spożywania alkoholu oraz promowanie postawy trzeźwości); środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych; sposobów radzenia sobie z agresją; przemocy i uzależnienia od mediów; komunikacji i zaufania oraz programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z trzech placówek wsparcia dziennego, funkcjonujących na terenie Dzielnicy Białolekka z zakresu profilaktyki uzależnień wraz z zakupem i dostarczeniem do nich, zestawów upominkowych (liczba uczestników - 1.932 osoby)	95 386	91 946,00	96,4%
wynagrodzenia członków Dzielniczego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	56 000	53 600,00	95,7%
utrzymanie Dzielniczego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	48 850	36 568,27	74,9%
udział w kampaniach profilaktycznych ogólnokrajowych, tj. mającej uświadomić i ograniczyć zjawiska przemocy, dotyczącej relacji rodzinnych, wzmacniania więzi, dobrej komunikacji między rodziną; opierającej się między innymi na prawidłowym postępowaniu w trudnych sytuacjach, budowaniu poczucia własnej wartości oraz ograniczaniu występowania zachorowań ryzykownych u dzieci i młodzieży; mającej na celu przybliżenie informacji o substancjach psychoaktywnych; koncentrującej się na poszerzeniu wiedzy o profilaktyce zdrowotnej; dotyczącej między innymi tematyki współzależnień, przemocy, rozpoznawania problemów społecznych	30 000	29 517,37	98,4%
działania edukacyjne skierowane do sprzedawców napojów alkoholowych "Tajemniczy Klient"	16 500	16 500,00	100,0%
koszty postępowania sądowego	2 000	1 350,14	67,5%
opinie biegłych sądowych (psychiatra oraz psycholog), konieczne do kierowania osób uzależnionych od alkoholu na leczenie odwykowe	430	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XXIII/658/2019 z 05.12.2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na 2020 rok			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
<b>Działania epidemiczne - zadanie 7</b>	<b>745 078</b>	<b>733 633,93</b>	<b>98,5%</b>
<i>Cel:</i> zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych			
działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - wybrane zagadnienia			
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70004			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki do dezynfekcji rąk)	15 000	9 872,30	65,8%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środków dezynfekujących, materiały ochrony osobistej)	90 880	88 105,69	96,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 000	489,09	16,3%
<i>Dysponent 3:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75085, 80101, 80104, 80120, 85401, 85406			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środków dezynfekujących, materiałów ochrony osobistej)	493 435	493 262,28	100,0%
zakup usług pozostałych (m.in. montaż pleksi ochronnych)	10 860	10 858,43	100,0%
<i>Dysponent 4:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214, 85219			



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki ochrony osobistej, termometry bezkontaktowe, osłony z plexi)	17 274	17 273,82	100,0%
zakup usług pozostałych (m.in. ozonowanie pomieszczenia)	13 749	13 747,42	100,0%
przygotowywanie dokumentacji w okresie pandemii COVID-19 w zakresie ustalania sytuacji osobistej, majątkowej i zdrowotnej osób bezdomnych oraz wydawanie skierowań do schroniska	4 688	4 687,60	100,0%
<u>Dysponent 5: Wydział Ochrony Środowiska</u>	53 000	52 490,50	99,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 90095</u>			
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (m.in. zabezpieczenie placów zabaw, siłowni plenerowych i terenów rekreacyjnych, dezynfekcja urządzeń)	53 000	52 490,50	99,0%
<u>Dysponent 6: Białolecki Ośrodek Sportu</u>	43 192	42 846,80	99,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 92604</u>			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki dezynfekujące, dozowniki, rękawice, maseczki, przyłbice)	42 865	42 796,49	99,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	230	0,00	0,0%
zakup usług pozostałych (dostawa maseczek)	97	50,31	51,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.)			
<b>Pomoc społeczna - program 3</b>	<b>8 316 680</b>	<b>7 710 571,73</b>	<b>92,7%</b>
<b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1</b>	<b>7 585</b>	<b>3 301,58</b>	<b>43,5%</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadania zlecone			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75515</u>			
<u>Kalkulacja:</u> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	7 585	3 301,58	43,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2232)			
<b>Pomoc osobom niepełnosprawnym - zadanie 3</b>	<b>136 100</b>	<b>83 157,65</b>	<b>61,1%</b>
<u>Cel:</u> aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym			
Projekt finansowany ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	136 100	83 157,65	61,1%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>			
<u>Kalkulacja:</u> projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu"	136 100	83 157,65	61,1%
<b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5</b>	<b>15 553</b>	<b>13 553,00</b>	<b>87,1%</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
zadania zlecone			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85231</u>			
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki dla cudzoziemców (zakup żywności, zakup odzieży i obuwia, zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli, zakup środków czystości i higieny osobistej, opłata czynszu) - średnia wartość zasiłku - 847,06 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	15 553	13 553,00	87,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
<b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7</b>	<b>6 417 277</b>	<b>5 968 825,56</b>	<b>93,0%</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
1. Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Marywilskiej 44C.			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	1 684		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	918		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	5 896 742	5 889 239,54	99,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85219</u>	5 896 742	5 889 239,54	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	58,00		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	25,11		



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	5 353 983	5 349 341,66	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 222 454	4 217 813,05	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	322 589	322 588,61	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	13 837	13 837,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	795 103	795 103,00	100,0%
inne wydatki:	542 759	539 897,88	99,5%
zakup usług pozostałych	189 818	189 818,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 922	81 922,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 800	55 800,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	43 700	43 689,90	100,0%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 500	38 173,89	99,2%
zakup energii	30 100	29 919,04	99,4%
świadczenia społeczne	21 764	21 762,70	100,0%
zakup usług telekomunikacyjnych	21 667	20 567,59	94,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 555	12 555,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 500	11 460,60	99,7%
zakup usług remontowych	11 450	11 394,28	99,5%
wyjazdy służbowe krajowe	11 440	10 888,58	95,2%
zakup usług zdrowotnych	7 000	6 403,80	91,5%
różne opłaty i składki	2 923	2 922,50	100,0%
szkolenia pracowników	2 620	2 620,00	100,0%
W ramach ww. środków kwotę:			
- kwotę 14.594,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej).	14 594	14 594,00	100,0%
2. Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	520 535	79 586,02	15,3%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	520 535	79 586,02	15,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Profesjonalni w działaniu"	520 535	79 586,02	15,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
<b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9</b>	<b>404 281</b>	<b>400 128,57</b>	<b>99,0%</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	404 281	400 128,57	99,0%
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	404 281	400 128,57	99,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,00		
wynagrodzenia i pochodne	385 264	381 377,68	99,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	296 430	296 429,67	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 121	25 120,78	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	63 713	59 827,23	93,9%
inne wydatki:	19 017	18 750,89	98,6%
wyjazdy służbowe krajowe	7 943	7 691,84	96,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751	7 751,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	1 986,00	99,3%
zakup usług zdrowotnych	823	822,05	99,9%
zakup materiałów i wyposażenia	300	300,00	100,0%
zakup usług pozostałych	200	200,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821)			
<b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10</b>	<b>323 163</b>	<b>228 886,32</b>	<b>70,8%</b>
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	157 663	106 803,01	67,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	88 744	88 383,86	99,6%
<u>Kalkulacja:</u> realizacja programu "Wspieraj seniora"	88 744	88 383,86	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	68 919	18 419,15	26,7%
<u>Kalkulacja:</u> zajęcia integracyjne dla osób po przeżyciach traumatycznych, zapobiegające izolacji społecznej	21 500	0,00	0,0%
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej	17 959	1 080,00	6,0%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOŁĘKA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
działania interwencyjne lekarza psychiatry na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi w środowisku ich funkcjonowania	13 860	11 340,00	81,8%
programy senioralne	9 600	0,00	0,0%
program Wolontariat w OPS: "Wspieraj seniora", "Warszawa Wspiera", "Zaloguj Pomagaj", "Ochotnicy Warszawscy", "Wolontariat OPS Białoleka"	6 000	5 999,15	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	80 000	79 482,71	99,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85205</i>	10 000	9 485,51	94,9%
<i>Kalkulacja:</i> szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie utrzymanie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	6 000	5 750,00	95,8%
	4 000	3 735,51	93,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>	70 000	69 997,20	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację działań o charakterze integracyjnym, edukacyjnym i samopomocowym, skierowanych do osób starszych: „NORDIC WALKING - aktywny Senior Białoleki” - II edycja, „TROPAMI HISTORII I SZTUKI - XI edycja programu dla Seniorów Białoleki”, „Bezpieczny Senior = Aktywny Senior”, „Paczki Świąteczne dla osób chorujących psychicznie”, „JOGA 60 +”, „Świąteczna paczka dla Seniora”, „Zadbaj o siebie w domowym zaciszu”, „Aktywny Senior”, „Działania o charakterze samopomocowym i integracyjnym skierowane do osób starszych w Dzielnicy Białoleka o charakterze świątecznym”	70 000	69 997,20	100,0%
<i>Dysponent 3: Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń</i>	85 500	42 600,60	49,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>			
<i>Kalkulacja:</i> projekty budżetu obywatelskiego	85 500	42 600,60	49,8%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.) 4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
<b>Dożywianie - zadanie 11</b>	<b>1 012 721</b>	<b>1 012 719,05</b>	<b>100,0%</b>
<b>Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"</b>	<b>455 552</b>	<b>455 550,73</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	40		
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	455 552	455 550,73	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230</i>			
<i>Kalkulacja:</i> dożywianie dzieci i dorosłych:			
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	109	35 380	35 380,00
- średnia wartość posiłku	7,92		
- średni okres dożywiania (dni)	41		
żywienie w przedszkolach:			
- liczba dzieci objętych programem	51	17 441	17 440,73
- średnia wartość posiłku	6,98		
- średni okres dożywiania (dni)	49		
zasiłki celowe na zakup żywności	402 731	402 730,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) 2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007)			
<b> Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>	<b>557 169</b>	<b>557 168,32</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel:</i> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	557 169	557 168,32	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85214</i>			
<i>Kalkulacja:</i> dożywianie dzieci i dorosłych:			
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	45	16 937	16 936,32
- średnia wartość posiłku	7,68		
- średni okres dożywiania (dni)	49		
zasiłki celowe na zakup żywności	540 232	540 232,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
<b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4</b>	<b>248 503 669</b>	<b>248 426 119,26</b>	<b>100,0%</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1</b>	<b>2 382 288</b>	<b>2 343 431,63</b>	<b>98,4%</b>
<i>Cel:</i> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 382 288	2 343 431,63	98,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214	1 191 916	1 191 915,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> zasiłki celowe:	1 113 921	1 113 921,00	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 239,70 zł, liczba świadczeń - 1.442, liczba świadczeniobiorców - 338 osób	345 642	345 642,00	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 169,43 zł, liczba świadczeń - 1.141, liczba świadczeniobiorców - 369 osób	193 322	193 322,00	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 146,38 zł, liczba świadczeń - 1.101, liczba świadczeniobiorców - 277 osób	161 167	161 167,00	100,0%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - zasiłki celowe i zasiłki celowe specjalne z przeznaczeniem na: opłaty za telefon, zrobienie zdjęć do dokumentów, zakup biletów ZTM, środków czystości i higienicznych - średnia wartość zasiłku - 78,57 zł, liczba świadczeń - 1.768, liczba świadczeniobiorców - 616 osób	138 914	138 914,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 163,98 zł, liczba świadczeń - 838, liczba świadczeniobiorców - 414 osób	137 413	137 413,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 633,10 zł, liczba świadczeń - 83, liczba świadczeniobiorców - 69 osób	52 547	52 547,00	100,0%
- pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego wobec osób samotnie gospodarujących - średnia wartość zasiłku - 72,15 zł, liczba świadczeń - 542, liczba świadczeniobiorców - 90 osób	39 103	39 103,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 258,59 zł, liczba świadczeń - 133, liczba świadczeniobiorców - 85 osób	34 392	34 392,00	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 223,00 zł, liczba świadczeń - 29, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	6 467	6 467,00	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 193,05 zł, liczba świadczeń - 21, liczba świadczeniobiorców - 18 osób	4 054	4 054,00	100,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 500,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	500	500,00	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 400,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	400	400,00	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.210,53 zł, liczba świadczeń - 19	42 000	42 000,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 367,29 zł, liczba świadczeń - 98, liczba świadczeniobiorców - 31 osób	35 995	35 994,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85216	1 190 372	1 151 516,63	96,7%
<i>Kalkulacja:</i> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 541,89 zł, liczba świadczeń - 2.125, liczba świadczeniobiorców - 201 osób	1 190 372	1 151 516,63	96,7%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
<b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2</b>	<b>245 460 890</b>	<b>245 460 094,76</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	245 460 890	245 460 094,76	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85501	219 821 230	219 821 100,50	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 442.145, liczba świadczeniobiorców - 38.938 osób	219 821 230	219 821 100,50	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85502	19 370 560	19 369 894,26	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> świadczenia opiekuńcze	11 145 781	11 145 413,09	100,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.818,90 zł, liczba świadczeń - 3.641, liczba świadczeniobiorców - 331 osób	6 622 866	6 622 603,40	100,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,36 zł, liczba świadczeń - 20.753, liczba świadczeniobiorców - 1.857 osób	4 469 505	4 469 404,29	100,0%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 613,86 zł, liczba świadczeń - 87, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	53 410	53 405,40	100,0%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 912,03 zł, liczba świadczeń - 2.139, liczba świadczeniobiorców - 317 osób	1 950 900	1 950 840,00	100,0%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 110,00 zł, liczba świadczeń - 16.944, liczba świadczeniobiorców - 925 osób	1 863 900	1 863 896,08	100,0%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 134 979	1 134 963,77	100,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 378,12 zł, liczba świadczeń - 928, liczba świadczeniobiorców - 118 osób	350 900	350 891,67	100,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 89,25 zł, liczba świadczeń - 2.762, liczba świadczeniobiorców - 198 osób	246 503	246 502,32	100,0%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 189,67 zł, liczba świadczeń - 1.093, liczba świadczeniobiorców - 100 osób	207 307	207 306,23	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 108,42 zł, liczba świadczeń - 1.173, liczba świadczeniobiorców - 107 osób	127 173	127 172,15	100,0%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOŁĘKA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 729,15 zł, liczba świadczeń - 120, liczba świadczeniobiorców - 92 osoby	87 500	87 497,50	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 51,66 zł, liczba świadczeń - 1.584, liczba świadczeniobiorców - 545 osób	81 836	81 835,45	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 87,90 zł, liczba świadczeń - 303, liczba świadczeniobiorców - 34 osoby	26 634	26 633,41	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 85,84 zł, liczba świadczeń - 83, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	7 126	7 125,04	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 492,62 zł, liczba świadczeń - 2.864, liczba świadczeniobiorców - 233 osoby	1 411 000	1 410 852,38	100,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 453,65 zł, liczba świadczeń - 2.709, liczba świadczeniobiorców - 288 osób	1 229 000	1 228 928,94	100,0%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 571, liczba świadczeniobiorców - 559 osób	571 000	571 000,00	100,0%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	64 000	64 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	6 269 100	6 269 100,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 20.937, liczba świadczeniobiorców - 20.841 osób	6 269 100	6 269 100,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297)			
4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)			
6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061, z późn. zm.)			
<b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3</b>	<b>374 265</b>	<b>339 487,25</b>	<b>90,7%</b>
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	328		
- w tym pozytywnych	301		
Liczba gospodarstw domowych	299		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u>			
zadania własne	370 000	335 414,64	90,7%
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 195,49 zł, liczba świadczeń - 573, liczba świadczeniobiorców - 204 osoby	125 000	112 017,56	89,6%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 252,15 zł, liczba świadczeń - 406, liczba świadczeniobiorców - 137 osób	115 000	102 374,75	89,0%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 262,35 zł, liczba świadczeń - 284, liczba świadczeniobiorców - 78 osób	80 000	74 507,81	93,1%
inna forma własności, najmowane o wolnym czynszu - średnia wartość zasiłku - 277,06 zł, liczba świadczeń - 101, liczba świadczeniobiorców - 42 osoby	30 000	27 983,21	93,3%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 314,09 zł, liczba świadczeń - 59, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	20 000	18 531,31	92,7%
zadania zlecone	4 265	4 072,61	95,5%
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	4 265	4 072,61	95,5%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,53 zł, liczba świadczeń - 301, liczba świadczeniobiorców - 92 osoby			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133)			
2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)			
<b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4</b>	<b>286 226</b>	<b>283 105,62</b>	<b>98,9%</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	188 725	186 833,52	99,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195			
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	26 955	26 955,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOŁĘKA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wywiady środowiskowe	25 557	25 557,00	100,0%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	1 398	1 398,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85513</i>	<i>161 770</i>	<i>159 878,52</i>	<i>98,8%</i>
<i>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	<i>161 770</i>	<i>159 878,52</i>	<i>98,8%</i>
<i>Kalkulacja:</i> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	97 501	96 272,10	98,7%
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>97 501</i>	<i>96 272,10</i>	<i>98,7%</i>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85213</i>	<i>97 501</i>	<i>96 272,10</i>	<i>98,7%</i>
<i>Kalkulacja:</i> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOŁĘKA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>10 625 076</b>	<b>10 370 076,00</b>	<b>97,6%</b>
<b>Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1</b>	<b>450 000</b>	<b>375 000,00</b>	<b>83,3%</b>
<b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1</b>	<b>450 000</b>	<b>375 000,00</b>	<b>83,3%</b>
<p><u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej</p> <p>W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Kultury</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105</p> <p><u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych 26 - z tego plenerowych 9</p> <p>organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - spotkanie z kombatantami; koncert kameralny pn. "Ordonka Palace Polish Orchestra"; uroczystość historyczna związana z wydarzeniem pn. „Bitwa pod Białoleką”; wycieczki zabytkowym autobusem wraz z promocją książki z okazji Białoleckich Obchodów Dnia Żołnierzy Niezłomnych; XI Białoleckie Lato Filmowe; uroczystości patriotyczne z okazji 76-tej rocznicy Powstania Warszawskiego; Spektakl teatralny o charakterze kulturalno - edukacyjnym pn. „Dziółka”</p> <p>zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: - Międzypokoleniowe malarstwo intuicyjne w Dzielnicy Białoleka; Pokolenie Własnych Ścieżek - Wierność - melodie białoleckich lasów; Spektakl teatralny "Romans z Pajacem"; "1920 Dróg do Wolności" - koncert; warsztaty plastyczne, warsztaty dla rodziców ich dzieci, warsztaty dla kobiet, spektakle i koncert w ramach projektu "Małe Centrum Kultury przy Ostródzkiej"; "Nuty Wielkiego Pasterza" - koncert zespołu Trebunie Tutki i Warszawskiego Chóru Międzuczelnianego; Festiwal Latino na Białolece; "Wśród tangowych nut" - koncert; "Rodzinne białoleckie budowanie z klocków lego", "Scena Kulturalna Przystanek Choszczówka" - koncerty, "Twórcze Podwieczorki w Parku Henrykowskim - IV edycja" - koncerty; "O Retyl! Balety", czyli Potanówki dla Seniorów na Białolece; "Białoleka poezją śpiewana" - koncert; "Spotkania z piosenką" - cykl spotkań muzyczno-integracyjnych z seniorami Białoleki; "Bajkowa Białoleka" - rodzinne spotkania z teatrem; "Kajakobus z kolorowankami"; "Z Kleksem przez Białolekę"</p> <p><u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)</p>			
<b>Działalność kulturalna - program 3</b>	<b>10 130 076</b>	<b>9 950 076,00</b>	<b>98,2%</b>
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3</b>	<b>5 148 034</b>	<b>4 968 034,00</b>	<b>96,5%</b>
<b>Białolecki Ośrodek Kultury</b>	<b>5 148 034</b>	<b>4 968 034,00</b>	<b>96,5%</b>
<p><u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej</p> <p>W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Kultury</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109</p> <p><u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą 5 138 134 dotacja celowa na realizację projektu "ART.FICTION - Białoleckie Zagłębienie Teatralne robi film" 9 900</p> <p>liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) 91 rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): - amatorskie zespoły teatralne: Teatr HAK, Teatr Szlak, Teatr Pół Żartem, Teatr Pół Serio, Teatr 56m2, Teatr Mały, Teatr Niby na niby, Teatr nie-zwykły, West End Musical Group - muzyczne, w tym śpiew i nauka gry na instrumentach: pianino, gitara klasyczna, akustyczna, elektryczna, ukulele - ogólnorozwojowe: Hocki-klocki, Figle-Migle, Logopedia na wesolo, Logo-przygoda online, Muzyczne studio przedszkolaka LUZIK, Pamięć absolutna, Świat emocji, Terapia ręki, Zespół wokально-taneczny LUZ, Gordonki, Przedszkole Montessori, Warsztat Montessori, Dziecięce muzykowanie, Pracownia słowa, Śurwiwal, Studio Piosenki, Studio Wokalne, Grupa wokalna La Banda, Akrobatyka, Szachy, Zumba kids, Zumba dla mam z dziećmi - plastyczne: Ceramika, Eco fun club, Koleżanki, Modelarstwo, Paleta wyobraźni, Rysunek i malarstwo, Rysunek i malarstwo BIS, Rysunek i malarstwo +, Architektura - paleta wyobraźni, Mała akademia sztuki, Mała akademia sztuki + - zajęcia wykorzystujące nowe technologie: Warsztat Animacji Filmowej, Zaczarowany ołówek. Rysunek 3D - taneczne: Balet, Hip-hop, Laboratorium tańca, Salsa, Tańce z maluszkiem, Tańce towarzyski, Zabawy z tańcem - językowe: angielski dla dzieci, japoński, polski dla obcokrajowców - kluby zainteresowań - Program dla seniorów: Białolecka Akademia Wiedzy (w tym m.in. zajęcia taneczne i wykłady), Język angielski dla seniorów, Język francuski dla seniorów, Język hiszpański dla seniorów, Warsztaty dobrego stylu, Teatr „Pora na seniora”</p>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOŁĘKA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- pilotaż zajęć online: Logopedia, Mała Akademia Sztuki, Studio piosenki, Studio wokalne, Pianino, Taniec towarzyski			
liczba uczestników zajęć w tym:	2 440		
- <i>dzieci</i>	2 047		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	26		
Najważniejsze imprezy:	1 061		
<i>Teatr Pijana Sypialnia - Księga Rodzaju Polskiego, Edukacja Rity, Singin Warsaw - Lovin Warsaw, Lot nad kukułczym gniazdem, Białoleckie Wieczory Jazzowe - Leszek Możdżer, Cyrkowe lato, Białoleka Kulturalna, Dni Węgierskie, Białoleckie Wieczory Jazzowe - Jazz Band Młynarski-Masecki, Kulturaki, Białolecka Masówka Online: Kayah, Białolecka Masówka Online: Orgonek</i>			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 612		
<u>Podstawa prawna:</u> <i>Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)</i>			
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4</b>	<b>4 982 042</b>	<b>4 982 042,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka m.st. Warszawa</b>	<b>4 982 042</b>	<b>4 982 042,00</b>	<b>100,0%</b>
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	4 918 542	4 918 542,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	63 500	63 500,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łącznie liczba placówek, w tym:	10		
- dla dorosłych	6		
- dla dzieci	2		
- liczba czytelni w tym:	2		
- dla dorosłych	1		
- Multicentrum	1		
liczba spotkań z pisarzami	2		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	11 232		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	248 718		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	17		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	8 021		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 042		
inne: lekcje biblioteczne i tematyczne, zajęcia literackie, imprezy okolicznościowe, przedstawienia teatralne, konkursy, warsztaty, wystawy, dyskusyjny klub książki, poranki z książką dla seniorów, kursy językowe, imprezy online, zajęcia edukacyjne			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. <i>Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479)</i> 2. <i>Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)</i> 3. <i>Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego</i>			
<b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000,00</b>	<b>100,0%</b>
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie otoczenia (koszenie, sadzenie roślin ozdobnych)	45 000	45 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> <i>Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)</i>			



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOŁĘKA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>10 032 213</b>	<b>8 983 579,77</b>	<b>89,5%</b>
<b>Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1</b>	<b>8 377 304</b>	<b>8 053 826,23</b>	<b>96,1%</b>
<b>Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1</b>	<b>8 377 304</b>	<b>8 053 826,23</b>	<b>96,1%</b>
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Białolecki Ośrodek Sportu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604			
<i>Kalkulacja:</i>			
obiekty stanowiące bazę:			
- Zespół sportowy ul. Światowida 56 (m.in. pływalnia, hala, siłownia, boiska)			
- Zespół sportowy ul. Strumykowa 21 (m.in. hala, ścianka wspinaczkowa, odnowa biologiczna, boiska)			
- obiekt "Syrenka"			
- obiekt "Orlik"			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	57,59		
wynagrodzenia i pochodne	5 358 277	5 133 188,08	95,8%
- wynagrodzenia osobowe	4 128 000	3 976 876,50	96,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	279 077	279 076,04	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	114 000	106 762,00	93,7%
- pochodne od wynagrodzeń	837 200	770 473,54	92,0%
inne wydatki:	3 019 027	2 920 638,15	96,7%
zakup usług pozostałych	938 799	916 034,99	97,6%
zakup energii	620 000	594 783,23	95,9%
zakup usług remontowych	613 000	607 921,29	99,2%
zakup materiałów i wyposażenia	533 485	531 627,56	99,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 000	104 621,95	96,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	94 982	64 724,08	68,1%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 200	29 075,64	96,3%
wyjazdy służbowe krajowe	23 900	20 967,68	87,7%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 137	20 894,72	90,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 249	14 145,77	99,3%
szkolenia pracowników	9 000	8 493,00	94,4%
zakup usług zdrowotnych	8 200	6 590,00	80,4%
różne opłaty i składki	1 000	0,00	0,0%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	575	572,74	99,6%
opłaty na rzecz budżetu państwa	500	285,50	57,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
<b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2</b>	<b>1 654 909</b>	<b>929 753,54</b>	<b>56,2%</b>
<b>Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1</b>	<b>587 140</b>	<b>274 215,35</b>	<b>46,7%</b>
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<i>Dysponent 1:</i> Białolecki Ośrodek Sportu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92604			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	1 490	1 084,38	72,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 100	1 050,00	95,5%
- pochodne od wynagrodzeń	390	34,38	8,8%
inne wydatki:	79 650	76 464,97	96,0%
zakup usług pozostałych	50 000	47 245,09	94,5%
nagrody konkursowe	23 000	22 952,11	99,8%
zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 617,77	92,4%
honoraria	1 650	1 650,00	100,0%
przykładowe imprezy:			
"28. Finał WOŚP na Białolece"			
"XVII Plebiscyt na 10 Najlepszych Młodych Sportowców Białoleki"			
"Gramy dla Hani"			
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i>			
organizacja imprez: "Białoleka CUP 2020", "Białolecki Bieg Niepodległości 2020", "Białolecki Bieg Wolności", "Białoleka 3x3 Basket Cup"	287 500	71 728,00	24,9%
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację imprez: Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Dzielnicy Białoleka, Białoleka Kocha Rower - festiwal sportowy na pumptracku w parku Magiczna w Warszawie, Mini Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej, Mikołajkowo-Charytatywny Turniej Piłki Nożnej DZIECI-DZIECIOM, XVI Białolecki turniej judo, ERGO 500. I Mistrzostwa Białoleki Szkół Podstawowych na ergometrze wioślarskim, Otwarte Mistrzostwa Białoleki Dzieci w Szachach, Białoleka Cup	130 000	105 000,00	80,8%



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOŁĘKA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Ogólnopolski Turniej Karate Kyokushin, VI Rodzinny Turniej Karate Kyokushin, Turniej Piłki Nożnej dla Dzieci, VIII Puchar Białoleki 2020" - turniej piłki siatkowej chłopców, BIAŁOŁĘCKA AKADEMIA KAJAKOWA, XII Ogólnopolski Turniej Zapasniczy Białoleka Wrestling Cup 2020 pod Patronatem Burmistrza Dzielnicy Białoleka, II Drużynowy Puchar Białoleki w zapasach - styl klasyczny pod Patronatem Burmistrza Dzielnicy Białoleka	85 000	19 938,00	23,5%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	3 500	0,00	0,0%
opłaty za ubezpieczenie uczestników imprez			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
<b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2</b>	<b>1 026 269</b>	<b>640 296,54</b>	<b>62,4%</b>
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<u>Dysponent 1: Białolecki Ośrodek Sportu</u>	28 364	24 933,77	87,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
podnoszenie sprawności mieszkańców:	15 500	13 746,00	88,7%
"Senior starszy, sprawniejszy"	15 500	13 746,00	88,7%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima w Mieście"	12 864	11 187,77	87,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Sportu i Rekreacji</u>	997 905	615 362,77	61,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja obozów sportowych	300 000	299 003,10	99,7%
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	140 000	139 967,00	100,0%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	279 825	105 218,70	37,6%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	195 000	32 193,00	16,5%
"Od zabawy do sportu"	105 000	21 120,00	20,1%
"Sportowa szkoła"	65 000	8 723,00	13,4%
"Sportowe Przedszkole"	25 000	2 350,00	9,4%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	59 075	15 243,70	25,8%
"Legia Basket Schools"	15 000	5 400,00	36,0%
"Rodzinna Akademia Koszykówki Legii Warszawa"	15 000	2 400,00	16,0%
"Postaw na formę - treningi z Kasią Dulnik"	10 000	1 450,00	14,5%
"W ferie trenuj z nami sportowcami"	10 000	1 200,00	12,0%
"Bezpłatne zajęcia - zdrowy kręgosłup"	7 575	3 295,20	43,5%
"Biegowe wtorki na Tarchominie"	1 500	1 498,50	99,9%
organizacja zajęć sportowych dla dorosłych (treningi biegowe, tenis stołowy, nauka pływania)	20 000	19 751,05	98,8%
koordynacja treningów sportowych dla dzieci i młodzieży	4 005	3 986,22	99,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
<b>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6</b>	<b>41 500</b>	<b>15 241,65</b>	<b>36,7%</b>
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację imprez: Puchar Akademii Futbol Plus 2020, Turniej ligowy koszykówki na wózkach, Zajęcia rekreacyjne dla osób z niepełnosprawnościami w Dzielnicy Białoleka	30 000	15 241,65	50,8%
XVII Zawody Pływackie Dzieci Niepełnosprawnych	11 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOŁĘKA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>418 930</b>	<b>150 728,97</b>	<b>36,0%</b>
<b>Promocja miasta - program 1</b>	<b>418 930</b>	<b>150 728,97</b>	<b>36,0%</b>
<b>Promocja krajowa - zadanie 1</b>	<b>319 000</b>	<b>149 043,60</b>	<b>46,7%</b>
<b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>	<b>121 500</b>	<b>43 137,54</b>	<b>35,5%</b>
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
promocja dzielnicy podczas: koncertu "W Holdzie Powstańcom Warszawskim", "Dnia węgierskiego na Białolekce", imprezy "Krok po kroczku idą święta"	121 500	43 137,54	35,5%
<b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>	<b>120 000</b>	<b>71 294,47</b>	<b>59,4%</b>
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
gazeta dzielnicowa (miesięcznik Czas Białoleki)	90 000	69 909,00	77,7%
kartki okolicznościowe	20 000	1 385,47	6,9%
kalendarze	10 000	0,00	0,0%
<b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>	<b>77 500</b>	<b>34 611,59</b>	<b>44,7%</b>
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	47 500	17 613,60	37,1%
publikacje reklamowe w mediach	30 000	16 997,99	56,7%
<b>Promocja zagraniczna - zadanie 2</b>	<b>60 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>Wymiana młodzieży</b>	<b>60 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<i>Cel:</i> zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzież z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
kraje współpracujące: Niemcy - Dzielnica Lichtenberg w Berlinie, Węgry - Dzielnica Budafok - Tétény w Budapeszcie			
organizacja pobytu młodzieży z Dzielnicy Białoleka, Węgry i Niemiec w Polsce w ramach podpisanej umowy o współpracy pomiędzy Dzielnicą Białoleka a Dzielnicą Budapesztu - Budafok - Tétény oraz pomiędzy Dzielnicą Białoleka a Dzielnicą Berlina - Lichtenberg	60 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Porozumienie o współpracy pomiędzy Dzielnicą Lichtenberg w Berlinie a Dzielnicą Białoleka m.st. Warszawy zawarte w dniu 21 marca 2019 r.			
2. Porozumienie o współpracy pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa, a XXII Dzielnicą Budapesztu Budafok - Teteny zawarte w dniu 18 października 2019 r.			
<b>Współpraca regionalna - zadanie 4</b>	<b>10 000</b>	<b>1 685,37</b>	<b>16,9%</b>
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
wyjazdy służbowe	10 000	1 685,37	16,9%
<b>Współpraca międzynarodowa - zadanie 5</b>	<b>29 930</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
współpracujące podmioty: Niemcy - Dzielnica Lichtenberg w Berlinie, Węgry - Dzielnica Budafok - Tétény w Budapeszcie			
wizyty delegacji podmiotów współpracujących	21 930	0,00	0,0%
wyjazdy delegacji polskiej	8 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Porozumienie o współpracy pomiędzy Dzielnicą Lichtenberg w Berlinie a Dzielnicą Białoleka m.st. Warszawy zawarte w dniu 21 marca 2019 r.			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wskaźnik</b>
<i>2. Porozumienie o współpracy pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa, a XXII Dzielnicą Budapesztu Budafok - Teteny zawarte w dniu 18 października 2019 r.</i>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>41 698 121</b>	<b>38 364 920,89</b>	<b>92,0%</b>
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2</b>	<b>40 319 923</b>	<b>37 163 745,95</b>	<b>92,2%</b>
<b>Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1</b>	<b>34 693 051</b>	<b>32 883 677,39</b>	<b>94,8%</b>
<b>Fundusz wynagrodzeń</b>	<b>34 285 551</b>	<b>32 674 450,40</b>	<b>95,3%</b>
<i>Cel:</i> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	294,59		
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr			
zadania własne	32 109 887	30 513 847,40	95,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	<i>32 069 051</i>	<i>30 473 344,54</i>	<i>95,0%</i>
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	32 069 051	30 473 344,54	95,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	24 995 743	23 675 828,86	94,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 070 579	1 968 092,98	95,1%
- pochodne od wynagrodzeń	5 002 729	4 829 422,70	96,5%
w tym realizacja projektów unijnych:	45 516	38 901,98	85,5%
- "Zostań Mistrzem Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 344"		6 879,08	
- "Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 231"		6 692,25	
- "Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 368"		6 129,03	
- "Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 314"		5 808,92	
- "Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 342"		5 372,15	
- "Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 112"		4 790,55	
- "Zostań Mistrzem Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 356"		1 732,09	
- "Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 366"		1 497,91	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75051</i>	<i>40 836</i>	<i>40 502,86</i>	<i>99,2%</i>
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wyborów	40 836	40 502,86	99,2%
wynagrodzenia i pochodne	34 121	34 121,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 715	6 381,86	95,0%
- pochodne od wynagrodzeń			
zadania zlecane	2 175 664	2 160 603,00	99,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75107</i>	<i>22 685</i>	<i>22 683,77</i>	<i>100,0%</i>
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wyborów	22 685	22 683,77	100,0%
wynagrodzenia i pochodne	18 960	18 960,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 725	3 723,77	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80153</i>	<i>2 160</i>	<i>2 154,50</i>	<i>99,7%</i>
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 160	2 154,50	99,7%
wynagrodzenia i pochodne	1 800	1 800,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	360	354,50	98,5%
- pochodne od wynagrodzeń			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85215</i>	<i>85</i>	<i>81,45</i>	<i>95,8%</i>
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	85	81,45	95,8%
wynagrodzenia i pochodne	85	81,45	95,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85501</i>	<i>1 442 085</i>	<i>1 433 920,07</i>	<i>99,4%</i>
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	1 442 085	1 433 920,07	99,4%
wynagrodzenia i pochodne	1 202 605	1 195 311,01	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	239 480	238 609,06	99,6%
- pochodne od wynagrodzeń			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85502</i>	<i>529 016</i>	<i>528 660,99</i>	<i>99,9%</i>
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem"	529 016	528 660,99	99,9%
wynagrodzenia i pochodne	443 588	443 237,03	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	85 428	85 423,96	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85503</i>	<i>3 545</i>	<i>3 545,00</i>	<i>100,0%</i>
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	3 545	3 545,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 545	3 545,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85504</i>	176 088	169 557,22	96,3%
<i>Kalkulacja:</i> Obsługa realizacji programu "Dobry Start"			
wynagrodzenia i pochodne	176 088	169 557,22	96,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	145 926	141 277,07	96,8%
- pochodne od wynagrodzeń	30 162	28 280,15	93,8%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020r. poz. 1320, z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz.1876) 6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.) 7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1348) 8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.) 9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329) 10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061 z późn. zm.) 11. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2029)			
<b>Wydatki na rzecz pracownika</b>	<b>407 500</b>	<b>209 226,99</b>	<b>51,3%</b>
<i>Cel:</i> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<i>Dysponent 1: Wydział Kadr</i>	218 500	78 928,00	36,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	210 000	70 678,00	33,7%
<i>Kalkulacja:</i> szkolenia pracowników	105 000	22 489,00	21,4%
zwrot opłat za podnoszenie kwalifikacji zawodowych podnoszonych przez pracowników	65 000	25 440,00	39,1%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000	22 749,00	56,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85501</i>	8 500	8 250,00	97,1%
<i>Kalkulacja:</i> szkolenia pracowników	8 500	8 250,00	97,1%
<i>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	189 000	130 298,99	68,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i> ryczałty samochodowe	150 000	100 430,63	67,0%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	38 150	29 844,69	78,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	850	23,67	2,8%
<b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2</b>	<b>5 626 872</b>	<b>4 280 068,56</b>	<b>76,1%</b>
<b>Remonty bieżące w budynkach</b>	<b>1 408 264</b>	<b>836 997,91</b>	<b>59,4%</b>
<i>Cel:</i> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	529 337	461 556,40	87,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	449 337	389 366,75	86,7%
<i>Kalkulacja:</i> zakres prac remontowych (m.in. remonty instalacji budynkowych, pomieszczeń biurowych i socjalnych, konserwacja dźwigu osobowego)	328 470	309 161,76	94,1%
zakup materiałów do remontów	105 500	74 230,59	70,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	15 367	5 974,40	38,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85501</i>	80 000	72 189,65	90,2%
<i>Kalkulacja:</i> obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	80 000	72 189,65	90,2%
<i>Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	878 927	375 441,51	42,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i> zakres prac remontowych (m.in. remont fundamentów oraz instalacji kanalizacyjnej w budynku przy ul. Marywilskiej 44)	878 927	375 441,51	42,7%
<b>Utrzymanie Urzędu</b>	<b>2 026 469</b>	<b>1 660 193,53</b>	<b>81,9%</b>
<i>Cel:</i> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	1 928 969	1 570 804,23	81,4%
<i>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	166 220	135 322,75	81,4%
<i>Kalkulacja:</i> zakup energii	75 000	63 095,04	84,1%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
utrzymanie porządku i czystości	56 400	53 120,16	94,2%
zakup usług pozostałych (m.in. odprowadzanie ścieków)	26 000	11 212,35	43,1%
zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości)	5 000	4 347,00	86,9%
opłaty za gospodarowanie odpadami	3 820	3 548,20	92,9%
<i>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	<i>1 339 549</i>	<i>1 183 549,22</i>	<i>88,4%</i>
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych (m.in. sprzątanie pomieszczeń, odprowadzenie ścieków, odśnieżanie i wywóz śniegu, mycie okien i powierzchni przeszklonych, opłaty radiofoniczne i telewizyjne, usługi transportowe, obsługa systemu kolejkowego Qmatic)	437 957	406 633,25	92,8%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, części zamienne do urządzeń biurowych, materiały biurowe, paliwo, bilety do systemu numerkowego)	400 420	376 816,46	94,1%
zakup energii	347 683	281 711,98	81,0%
opłaty czynszowe	57 000	56 947,99	99,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	38 570	10 171,76	26,4%
opłaty za gospodarowanie odpadami	29 169	28 655,79	98,2%
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. naprawa wyposażenia biurowego, konserwacja dystrybutorów wody, remonty samochodów służbowych)	19 750	19 449,48	98,5%
ekspertyzy: instalacji gazu i dachu budynku Urzędu przy ul. Modlińskiej	6 680	1 839,51	27,5%
zakup biletów komunikacji miejskiej	1 320	1 320,00	100,0%
różne opłaty i składki, w tym m.in. wypisy z aktów notarialnych	1 000	3,00	0,3%
<i>Dysponent 3: Wydział Kadr</i>	<i>421 200</i>	<i>250 887,27</i>	<i>59,6%</i>
<i>Kalkulacja:</i>			
prace biurowe	394 200	250 887,27	63,6%
organizacja odpłatnych praktyk absolwenckich	27 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 4: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	<i>2 000</i>	<i>1 044,99</i>	<i>52,2%</i>
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty egzekucyjne i opłaty komornicze w związku z wystawianymi tytułami wykonawczymi w zakresie świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i wynagrodzeń kuratorów	2 000	1 044,99	52,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85501</i>	<i>79 500</i>	<i>71 598,21</i>	<i>90,1%</i>
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	79 500	71 598,21	90,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85504</i>	<i>18 000</i>	<i>17 791,09</i>	<i>98,8%</i>
<i>Dysponent: Wydział Kadr</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa realizacji programu "Dobry start"	18 000	17 791,09	98,8%
<b>Obsługa informatyczna</b>	<b>728 000</b>	<b>552 736,77</b>	<b>75,9%</b>
<i>Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych</i>			
<i>Dysponent: Wydział Informatyki</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	<i>619 728</i>	<i>444 621,86</i>	<i>71,7%</i>
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt komputerowy, urządzenia drukujące, akcesoria komputerowe, oprogramowanie użytkowe, materiały eksploatacyjne)	343 728	258 652,21	75,2%
zakup usług pozostałych (m.in. serwis oprogramowania użytkowego)	193 000	140 677,67	72,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000	34 950,67	87,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	30 000	10 341,31	34,5%
remonty i konserwacje sprzętu	13 000	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85501</i>	<i>95 000</i>	<i>94 877,65</i>	<i>99,9%</i>
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	95 000	94 877,65	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85504</i>	<i>13 272</i>	<i>13 237,26</i>	<i>99,7%</i>
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa realizacji programu "Dobry start"	13 272	13 237,26	99,7%
<b>Obsługa teletechniczna</b>	<b>70 000</b>	<b>19 293,10</b>	<b>27,6%</b>
<i>Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej</i>			
<i>Dysponent: Wydział Informatyki</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	<i>70 000</i>	<i>19 293,10</i>	<i>27,6%</i>
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000	7 782,53	25,9%
zakup telefonów komórkowych	27 000	7 277,91	27,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	6 000	28,36	0,5%
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	5 000	4 204,30	84,1%
remonty i konserwacje aparatów telefonicznych, konserwacja centrali telefonicznej	2 000	0,00	0,0%
<b>Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych</b>	<b>550</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<i>Cel: realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych</i>			
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
ogłoszenia prasowe, odbitki wielkoformatowych map dla celów przetargowych	500	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	50	0,00	0,0%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>Obsługa kancelaryjna</b>	<b>649 000</b>	<b>517 249,01</b>	<b>79,7%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
usługi pocztowe	648 000	517 222,32	79,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	26,69	2,7%
<b>Obsługa medialna</b>	<b>52 700</b>	<b>34 774,06</b>	<b>66,0%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Kalkulacja:</i>			
prowadzenie strony internetowej	19 500	9 409,00	48,3%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Kalkulacja:</i>			
ogłoszenia prasowe	32 750	25 365,06	77,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	450	0,00	0,0%
<b>Ochrona osób i mienia</b>	<b>691 889</b>	<b>658 824,18</b>	<b>95,2%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
ochrona budynku Urzędu	554 208	541 767,78	97,8%
remonty instalacji sygnalizacji pożaru i centrali p.poż.	106 300	105 767,43	99,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	15 381	8 711,05	56,6%
ekspertyzy	12 500	0,00	0,0%
zakup gaśnic, wkładek patentowych i kluczy dostępu do pomieszczeń	3 000	2 577,92	85,9%
ubezpieczenie kurierskich przesyłek materiałowych	500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838)</i>			
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3</b>	<b>1 378 198</b>	<b>1 201 174,94</b>	<b>87,2%</b>
<b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1</b>	<b>776 697</b>	<b>715 895,24</b>	<b>92,2%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	25		
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Rady Dzielnicy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022			
<i>Kalkulacja:</i>			
diety Radnych	739 000	704 079,20	95,3%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	20 000	1 499,50	7,5%
koordynowanie Młodzieżowej Rady Dzielnicy	14 000	10 036,59	71,7%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów	3 697	279,95	7,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)			
2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy			
3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy			
<b>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3</b>	<b>37 500</b>	<b>5 458,74</b>	<b>14,6%</b>
<i>Cel:</i> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i>			
współpraca z mediami	20 000	1 832,70	9,2%
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, zawodowych	10 000	0,00	0,0%
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	7 500	3 626,04	48,3%
<b>Wybory do organów samorządowych - zadanie 4</b>	<b>1 968</b>	<b>1 968,00</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów samorządowych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75109			
<i>Kalkulacja:</i>			
przekazanie do Archiwum Państwowego dokumentacji wyborczej z przeprowadzonych w 2018 r. wyborów samorządowych	1 968	1 968,00	100,0%
<b>Wybory do organów państwowych - zadanie 5</b>	<b>562 033</b>	<b>477 852,96</b>	<b>85,0%</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75107			
<u>Kalkulacja:</u>			
diety członków komisji wyborczych	353 750	269 900,00	76,3%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	208 283	207 952,96	99,8%



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOŁĘKA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>352 054</b>	<b>257 806,47</b>	<b>73,2%</b>
<b>Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1</b>	<b>351 054</b>	<b>257 806,47</b>	<b>73,4%</b>
<b>Różne rozliczenia - zadanie 7</b>	<b>351 054</b>	<b>257 806,47</b>	<b>73,4%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Kadr			
	7 000	6 282,92	89,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
odsetki od należności pracowniczych z lat ubiegłych	6 000	5 302,92	88,4%
koszty postępowania sądowego	1 000	980,00	98,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Budżetowo Księgowy			
	340 659	251 163,77	73,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
podatek od towarów i usług (VAT)	309 659	250 941,57	81,0%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	31 000	222,20	0,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji			
	3 395	359,78	10,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
korekta składek na ubezpieczenia społeczne od umowy zlecenia w zakresie prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych "Od zabawy do sportu" w latach ubiegłych	3 395	359,78	10,6%
<b>Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2</b>	<b>1 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1</b>	<b>1 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowania komorniczego	1 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.)			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

## 4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>			
<b>Drogi i mosty</b>			
<b>Utrzymanie i remonty dróg</b>			
<b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni utwardzonych dróg gminnych	zł/m <sup>2</sup>	190	96
koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m <sup>2</sup>	5,2	4,2
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników	m <sup>2</sup>	14 000	34 391
<b>Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych</b>			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych	zł/m <sup>2</sup>	136	103
koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m <sup>2</sup>	2,2	1,8
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników	m <sup>2</sup>	1 250	1 634
<b>Opracowania i analizy związane z drogami</b>			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	1	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	15 000	0
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>			
<b>Mieszkańcy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>			
<b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u>			
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	10,9	12,1
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	72	78
łączna powierzchnia w m <sup>2</sup> zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m <sup>2</sup>	33 642	33 933
średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m <sup>2</sup>	71	58
<b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	590	616
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	13,3	16,5
<b>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</b>			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
koszt zadania na etat	zł/etat	170 697	153 744
koszt zarządzania 1 m <sup>2</sup> powierzchni zasobu lokalowego	zł/m <sup>2</sup>	78	64
<b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</b>			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m <sup>2</sup>	3,0	2,6
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m <sup>2</sup>	3,1	3,3
<b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</b>			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	2	0
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	50,0	45,2
<b>Pozostały zasób komunalny</b>			
<b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</b>			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych			
<u>Mierniki:</u>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
powierzchnia w m <sup>2</sup> lokali użytkowych objętych zadaniem	m <sup>2</sup>	944	884
średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m <sup>2</sup>	86	63
<b>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</b>			
<i>Cel:</i> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
<i>Mierniki:</i> % pozostałych nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz wydzierżawionych			
	%	100,0	100,0
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			
<b>Utrzymanie porządku i czystości</b>			
<b>Oczyszczanie miasta</b>			
<b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>			
<i>Cel:</i> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic			
	tys. m <sup>2</sup>	190	185
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m <sup>2</sup>	9 368	5 550
<b>Letnie oczyszczanie ulic</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic			
	tys. m <sup>2</sup>	190	175
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m <sup>2</sup>	4 211	4 356
<b>Oczyszczanie pozostałych terenów</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>Mierniki:</i> obszar objęty oczyszczaniem			
	ha	100	100
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	2 000	2 188
<b>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</b>			
<i>Cel:</i> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Mierniki:</i> liczba interwencji			
	szt.	25	32
średni koszt interwencji	zł	2 320	1 441
<b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Mierniki:</i> liczba nowo zakupionych koszy			
	szt.	50	0
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	3,3	3,5
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	660	0
średnia liczba koszy	szt.	413	404
liczba opróżnień	szt.	128 856	104 780
<b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych			
<i>Mierniki:</i> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaleatów w analizowanym okresie			
	zł/szt.	1 179	3 978
<b>Likwidacja dzikich wysypisk</b>			
<i>Cel:</i> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<i>Mierniki:</i> średni koszt wywożenia 1 m <sup>3</sup> nieczystości			
	zł/m <sup>3</sup>	417	712
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	20 833	22 779
<b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</b>			
<i>Cel:</i> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium			
	szt.	15	8
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	3 200	2 149
<b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>Mierniki:</i> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną			
	zł/szt.	217	186
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	300	238
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	300	136

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOŁĘKA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			
<b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>Mierniki:</i> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych			
	zł/szt.	74 100	49 720
<b>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych			
	zł/m-c	87 583	91 805
<b>Tereny zielone</b>			
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni</b>			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru			
	zł/ha	1 206	1 116
	zł/m-c	1 698	1 480
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</b>			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia			
	zł/ha	7 455	1 199
	zł/m-c	2 942	2 353
	zł	50 000	24 990
<b>Utrzymanie parków</b>			
<i>Cel:</i> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia			
	zł/m-c	3 155	3 521
	zł/m-c	3 333	3 333
<b>Opracowania związane z zielenią</b>			
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	szt.	5	3
	zł	32 300	27 392
<b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>			
<b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</b>			
<i>Cel:</i> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>Mierniki:</i> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej			
	szt.	46	45
	zł	17 804	14 656
<b>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<i>Mierniki:</i> liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę			
	szt.	1	1
	zł/m-c	1 667	1 407
<b>Przedsięwzięcia ekologiczne</b>			
<i>Cel:</i> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia			
	zł	14 500	27 711
<b>EDUKACJA</b>			
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>			
<b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>			
<b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział			
	zł/os.	14 999	17 374
	os.	9	9
	os.	8	8
	os.	22	21

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	12 781	15 739
<b>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</b>			
<b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych</b>			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	49 820	43 956
<b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>			
<b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>			
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	15 290	15 317
	os.	6	7
	os.	13	16
	os.	19	16
<b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>			
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	6 304	4 785
<b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>			
<b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	9 625	10 977
	os.	10	10
	os.	32	34
	os.	22	21
<b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	6 004	7 630
<b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>			
<b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	8 170	9 248
	os.	14	11
	os.	49	51
	os.	29	29
<b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	1 004	921
<b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>			
<i>Cel:</i> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na poradnię			
	zł	5 703 086	6 522 077
	os.	4 890	3 353
<b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOŁĘKA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<b>Mierniki:</b>			
kwota wydatków na świetlice szkolną	zł	1 281 320	1 309 449
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	6 731	6 174
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	47,5	42,7
<b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>			
<b>Cel:</b>			
Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<b>Mierniki:</b>			
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	1,2	1,1
<b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>			
<b>Cel:</b>			
Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<b>Mierniki:</b>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	323	430
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	4 570	1 460
<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>			
<b>Cel:</b>			
Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<b>Mierniki:</b>			
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	8 323	4 997
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	85	80
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	95	104
<b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>			
<b>Cel:</b>			
Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<b>Mierniki:</b>			
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	555	684
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	2 625	2 098
<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>			
<b>Cel:</b>			
Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<b>Mierniki:</b>			
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	4 296	4 397
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	20	7
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	116	157
<b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>			
<b>Zarządzanie finansami oświaty</b>			
<b>Cel:</b>			
Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
<b>Mierniki:</b>			
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,7	2,4
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	5 676 506	6 693 539
<b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>			
<b>Cel:</b>			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<b>Mierniki:</b>			
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	0	106
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			
<b>Cel:</b>			
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<b>Mierniki:</b>			
liczba etatów doradców metodycznych	etat	6,0	6,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	80	174
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	336	335
<b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>			
<b>Cel:</b>			
Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<b>Mierniki:</b>			
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 447	1 421
<b>Nagrody dla nauczycieli</b>			
<b>Cel:</b>			
Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<b>Mierniki:</b>			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	50	54
<b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOŁĘKA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<i>Cel:</i> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<i>Mierniki:</i> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów			
	szt.	55	12
<b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>			
<i>Cel:</i> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"			
	zł/os.	184	244
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"			
	zł/os.	143	515
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"			
	os.	5 910	1 140
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"			
	os.	3 290	1 564
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację			
	szt.	4	5
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego			
	zł	300	619
<b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów</b>			
<b>Stypendia za wyniki w nauce</b>			
<i>Cel:</i> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów otrzymujących stypendia			
	os.	1 656	1 657
kwota stypendium na ucznia			
	zł	90	90
<b>Stypendia socjalne</b>			
<i>Cel:</i> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<i>Mierniki:</i> kwota zasiłku szkolnego na ucznia			
	zł/os.	1 000	637
liczba uczniów otrzymujących stypendia			
	os.	280	236
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny			
	os.	40	10
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia			
	zł/os.	134	79
<b>Dożywianie uczniów</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów korzystających z dożywiania			
	os.	317	198
średni koszt posiłku			
	zł	9,5	12,9
<b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>			
<b>Programy edukacyjno - oświatowe</b>			
<i>Cel:</i> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i> liczba zrealizowanych programów			
	szt.	0	1
średni koszt programu			
	zł	0	329 521
<b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>			
<i>Cel:</i> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<i>Mierniki:</i> liczba zrealizowanych programów			
	szt.	10	23
średni koszt programu			
	zł	45 749	15 128
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>			
<b>Programy zdrowotne</b>			
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>			
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>			
<i>Cel:</i> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Mierniki:</i> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych			
	h	6 000	6 032
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię			
	os.	50	206
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
	os.	7	8
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych			
	os.	800	688
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych			
	szt.	15	24
średni koszt zadania na uczestnika programu			
	zł/os.	145	126
<b>Pomoc społeczna</b>			
<b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<b>Mierniki:</b>			
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	1	17
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	1 553	797
<b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>			
<b>Cel:</b>			
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<b>Mierniki:</b>			
łączna liczba podopiecznych	os.	2 819	2 602
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	108	104
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 030	2 294
<b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodzicielskiej</b>			
<b>Cel:</b>			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<b>Mierniki:</b>			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	11	16
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	275	668
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	4	4
<b>Wsparanie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</b>			
<b>Cel:</b>			
Wsparanie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<b>Mierniki:</b>			
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	1 400	595
liczba osób objętych zadaniem	os.	3 200	1 572
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	1,0	0,6
<b>Dożywianie</b>			
<b>Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"</b>			
<b>Cel:</b>			
Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<b>Mierniki:</b>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	230	160
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	356	305
średnia wartość zasiłku	zł	284	350
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0
<b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>			
<b>Cel:</b>			
Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<b>Mierniki:</b>			
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	60	45
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	250	306
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0
<b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>			
<b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>			
<b>Cel:</b>			
Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<b>Mierniki:</b>			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	825	1 140
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	26,2	6,8
<b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</b>			
<b>Cel:</b>			
Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<b>Mierniki:</b>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	8,0	10,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	638	444
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	15	14
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	347	279
<b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</b>			
<b>Cel:</b>			
Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<b>Mierniki:</b>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	1,0	1,3
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	400	305
<b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>			
<b>Cel:</b>			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<b>Mierniki:</b>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	248	244
średnia wartość ubezpieczenia	zł	83	105



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOŁĘKA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>			
<b>Upowszechnianie kultury i tradycji</b>			
<b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</b>			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	25	12
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	12	17
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	16 667	14 423
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	87,7	95,0
<b>Działalność kulturalna</b>			
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</b>			
<b>Białolecki Ośrodek Kultury</b>			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	1 179	1 061
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej w %	%	80,3	82,0
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>			
<b>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka</b>			
<i>Cel:</i> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<i>Mierniki:</i>			
liczba czytelników	os.	21 000	17 400
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	65	65
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	228	286
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	99,2	96,4
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	1,6	4,8
<b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>			
<b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</b>			
<i>Cel:</i> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<i>Mierniki:</i>			
liczba miejsc objętych opieką	szt.	6	4
<b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>			
<b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>			
<b>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</b>			
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i>			
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	2 122 250	2 013 457
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	33,0	24,1
<b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</b>			
<b>Imprezy rekreacyjno-sportowe</b>			
<i>Cel:</i> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i>			
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	44	22
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	92,2	85,0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	16 109	12 464
<b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</b>			
<i>Cel:</i> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	20 604	10 497
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	56,2	41,6
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	53	61
<b>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</b>			
<i>Cel:</i> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt przedsięwzięcia	zł	13 833	5 081
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	89,2	87,9

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>			
<b>Promocja miasta</b>			
<b>Promocja krajowa</b>			
<b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice			
	szt.	10	3
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice			
	zł	22 250	14 379
<b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice			
	szt.	3	2
roczny nakład gazety dzielnicowej			
	szt.	150 000	150 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej			
	zł	0,7	0,5
<b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy			
	szt.	4	3
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania			
	%	52,9	50,9
<b>Promocja zagraniczna</b>			
<b>Wymiana młodzieży</b>			
<u>Cel:</u> Zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzieży z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba osób z m.st. Warszawy/Dzielnicy jaka wzięła udział w wymianie młodzieży			
	os.	12	0
liczba osób z zagranicy jaka odwiedziła Warszawę/Dzielnice w ramach wymiany,			
	os.	24	0
liczba spotkań, zjazdów			
	szt.	1	0
średni koszt zadania na osobę biorącą udział w wymianie międzynarodowej młodzieży			
	zł/os.	1 944	0
<b>Współpraca międzynarodowa</b>			
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Mierniki:</u> średni koszt delegacji przyjętej			
	zł	10 815	0
średni koszt delegacji zagranicznej			
	zł	5 150	0
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>			
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>			
<b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>			
<b>Fundusz wynagrodzeń</b>			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie			
	etat	310,0	294,6
<b>Wydatki na rzecz pracownika</b>			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika			
	zł/os.	355	104
średni koszt zadania na etat			
	zł/etat	1 294	710
średnia kwota ryczałtu na pracownika			
	zł/os.	2 206	1 210
<b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>			
<b>Remonty bieżące w budynkach</b>			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu			
	%	2,8	2,3
<b>Utrzymanie Urzędu</b>			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania			
	zł/m-c	151 121	138 349
średni roczny koszt zadania na etat			
	zł/etat	5 850	5 636

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOŁĘKA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	310,0	294,6
<b>Obsługa informatyczna</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<i>Mierniki:</i>			
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	54	32
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	67	80
<b>Obsługa teletechniczna</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Mierniki:</i>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	79	43
<b>Obsługa prawna</b>			
<i>Cel:</i> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<i>Mierniki:</i>			
liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	40	60
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	44	46
<b>Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych</b>			
<i>Cel:</i> Realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych			
<i>Mierniki:</i>			
liczba postępowań przetargowych zakończonych w stosunku do całkowitej liczby postępowań prowadzonych w założonym okresie przez Zamawiającego	%	100,0	82,9
średni czas udzielania zamówienia publicznego (liczonego od momentu założenia wniosku do czasu wyłonienia wykonawcy)	dzień	43	71
<b>Obsługa kancelaryjna</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	32 500	26 503
<b>Ochrona osób i mienia</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Mierniki:</i>			
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m <sup>2</sup>	5 833	5 833
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	26	27
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>			
<b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<i>Mierniki:</i>			
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 467	2 347
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	31 600	28 636
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	6,5	5,5
<b>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</b>			
<i>Cel:</i> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<i>Mierniki:</i>			
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	3	1

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOŁĘKA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

## 4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>58 516 419</b>	<b>52 976 431,11</b>	<b>90,5%</b>
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>9 948 706</b>	<b>6 566 855,26</b>	<b>66,0%</b>
<b>Drogi i mosty</b>	<b>9 948 706</b>	<b>6 566 855,26</b>	<b>66,0%</b>
<b>Przebudowa ul. Skarbka z Gór</b>	<b>43 415</b>	<b>43 415,00</b>	<b>100,0%</b>
<p>Dokonano wypłaty odszkodowania za jedną nieruchomość przejętą pod przebudowę ul. Skarbka z Gór.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
<b>Nabycie gruntu pod budowę ulic: 3 KD-L, 6.1 KD-L, 6.2 KD-L (os. Tarchomin cz. IV) - rozliczenie z deweloperem</b>	<b>391 628</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<p>Z uwagi na odwołanie się strony do Wojewody Mazowieckiego od decyzji ustalającej wysokość odszkodowania, zaplanowane środki nie zostały wypłacone. Procedury w zakresie wypłaty odszkodowania będą kontynuowane w 2021 r.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
<b>Modernizacja ul. Zdziarskiej</b>	<b>2 255 847</b>	<b>2 255 846,05</b>	<b>100,0%</b>
<p>Wnieiono opłatę na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Innogy Polska S.A. Przygotowano dokumenty dotyczące przekazania jednostkom budżetowym: ZDM i ZTM składników majątkowych powstałych w wyniku zakończenia realizacji zadania. Wypłacono odszkodowanie za trzy nieruchomości wyłączone pod modernizację ulicy Zdziarskiej.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
<b>Doświetlenie przejść dla pieszych</b>	<b>497 860</b>	<b>497 860,00</b>	<b>100,0%</b>
<p>W ramach zadania doświetlono łącznie 32 przejścia dla pieszych na ulicach: Milenijna, Sprawna, Mikołaja Trąby, Aluzjina, Krzyżówki, Mochtyńska, Ostródzka, Juranda ze Spychowa, Skarbka z Gór, Kasztanowa, Fletniowa, Kobialka, Echa Leśne, Milenijna, Berensona.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i></p>			
<b>Wykup gruntu pod ul. Projektowaną KDL - 08 (osiedle Piekietko) i ul. Przaśną - rozliczenie z deweloperem</b>	<b>71 619</b>	<b>71 618,40</b>	<b>100,0%</b>
<p>Dokonano wypłaty odszkodowania za jedną nieruchomość przejętą pod przebudowę ul. Projektowanej KDL - 08.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
<b>Budowa ul. Siecznej</b>	<b>3 626 889</b>	<b>917 860,62</b>	<b>25,3%</b>
<p>Zakończono roboty budowlane dla I etapu, obejmującego budowę jezdni o nawierzchni bitumicznej, długości 370 m i szerokości 6 m z chodnikiem o łącznej długości 581 m, ścieżką rowerową o długości 340 m i zmiennej szerokości, przepustu pod skrzyżowaniem z ul. Geometryczną oraz trzech przepustów pod zjazdami na przebudowanym rowie melioracyjnym. Wykonano oświetlenie ulicy (31 słupów oświetleniowych wraz z oprawami) w tym doświetlenie przejść dla pieszych oraz odrębne oświetlenie ścieżki rowerowej.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
<b>Budowa przedłużenia ul. Hemara i ul. Projektowanej 2 KDD</b>	<b>17 369</b>	<b>16 789,65</b>	<b>96,7%</b>
<p>Wypłacono odszkodowanie za działkę 10/8 z obrębem 4-07-04.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
<b>Wykup gruntu pod ul. Czarodzieja na wysokości posesji nr 1 - rozliczenie z deweloperem</b>	<b>6 405</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<p>Wypłata odszkodowania została zaplanowana w 2021 r.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
<b>Budowa ul. Projektowanej 14KL od ul. Berensona do ul. Ostródzkiej</b>	<b>3 560</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<p>Wypłata odszkodowania została zaplanowana w 2021 r.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
<b>Budowa ul. Chudoby</b>	<b>255 530</b>	<b>75 756,15</b>	<b>29,6%</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOŁĘKA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<p>Wyplacono zaliczkę z tytułu odszkodowania za 3 nieruchomości wyłączone pod budowę ul. Chudoby. Brak rozstrzygnięcia przez Wojewodę Mazowieckiego odwołania od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wstrzymał wypłatę odszkodowań. Procedury w zakresie wypłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości będą kontynuowane w 2021 r.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
<b>Budowa ul. Liczydło</b>	<b>126 571</b>	<b>126 570,90</b>	<b>100,0%</b>
<p>Wyplacono odszkodowania za dwie nieruchomości przejęte pod budowę ulicy.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
<b>Budowa ul. Projektowanej 5KD od granicy miasta w kierunku ul. Berensona</b>	<b>311 391</b>	<b>311 391,00</b>	<b>100,0%</b>
<p>Zakończono roboty w terenie, opracowano dokumentację powykonawczą oraz dokonano rozliczenia prac. Zakres obejmował budowę drogi na odcinku 420 od granicy Warszawy z gminą Marki w kierunku ul. Okrnickiej, w tym jezdni o szerokości 6 m, jednostronnego chodnika o szerokości 2 m, oświetlenia oraz odwodnienia do studni chłonnych. Wyplacono odszkodowanie za 8 nieruchomości wyłączonych pod budowę ulicy.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
<b>Budowa chodnika w ul. Zawiślańskiej</b>	<b>19 679</b>	<b>19 679,00</b>	<b>100,0%</b>
<p>Opracowano dokumentację techniczną budowy chodnika w ul. Zawiślańskiej o długości około 593 m (odcinek ul. Jeżowskiego - ul. Wąska).</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
<b>Budowa ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do ul. Poręby</b>	<b>1 406</b>	<b>1 405,87</b>	<b>100,0%</b>
<p>Zlecono opracowanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do dokonania podziału nieruchomości przewidzianej pod budowę drogi.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
<b>Budowa ul. Poręby</b>	<b>137 397</b>	<b>137 198,85</b>	<b>99,9%</b>
<p>Poniesiono opłaty na rzecz Innogy Polska SA. z tytułu sprzedaży energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usługi dystrybucji dla zrealizowanego oświetlenia ulicy Poręby. Wydano cztery decyzje ustalające odszkodowanie za nieruchomości przejęte pod budowę ulicy, wyplacono odszkodowania za trzy działki, od jednej decyzji złożono odwołanie. Procedury w zakresie wypłaty odszkodowania za przejęte nieruchomości będą kontynuowane w 2021 r.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
<b>Modernizacja mostu w ciągu ul. Chudoby</b>	<b>46 371</b>	<b>46 371,00</b>	<b>100,0%</b>
<p>Opracowano dokumentację techniczną na rozbudowę ulicy Chudoby wraz z budową nowej przeprawy mostowej.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
<b>Przebudowa ul. Magicznej</b>	<b>843 410</b>	<b>843 410,00</b>	<b>100,0%</b>
<p>Zrealizowano przebudowę ulicy, na odcinku 450 m (od ul. Tajemnej do ul. Głębockiej) - wykonano nową nawierzchnię jezdni wraz z wymianą krawężników, oznakowaniem pionowym i poziomym.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
<b>Budowa chodnika w ul. Mochtyńskiej na odcinku od ul. Fajnej w kierunku ul. Małej Żabki</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100,0%</b>
<p>Opracowano dokumentację techniczną na budowę chodnika w ul. Mochtyńskiej na odcinku ok. 550 m od ul. Fajnej.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
<b>Modernizacja ul. Ostródzkiej na odcinku od ul. Hemara do ul. Projektowanej 14KL</b>	<b>89 700</b>	<b>89 700,00</b>	<b>100,0%</b>
<p>Prowadzono prace projektowe budowy ronda na skrzyżowaniu ul. Ostródzkiej z ul. Hemara wraz z przebudową oświetlenia ulicznego, budową obustronnego chodnika i kanalizacji deszczowej. Ze względu na konieczność przygotowania aktualnych map do celów projektowych z powodu zrealizowania w ostatnim czasie nowego uzbrojenia technicznego w pasie projektowanej drogi, proces projektowania zostanie zakończony w I kwartale 2021 r.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
<b>Budowa ul. Brzezińskiej</b>	<b>189 331</b>	<b>189 331,00</b>	<b>100,0%</b>
<p>Wyplacono odszkodowania za dwie nieruchomości wyłączone pod budowę ulicy.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
<b>Nabycie ul. Projektowanej 5 KD od ul. Okrnickiej - rozliczenie z deweloperem</b>	<b>199 460</b>	<b>183 665,00</b>	<b>92,1%</b>
<p>Wyplacono odszkodowania za osiem nieruchomości wyłączonych pod budowę ulicy.</p>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOŁĘKA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
<b>Nabycie gruntów pod ul. G. Verdiego - rozliczenie z deweloperem</b>	10 324	4 973,70	48,2%
Wyplacono odszkodowania za jedną nieruchomość wywłaszczoną pod budowę ulicy.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
<b>Nabycie gruntów pod ul. Szałasza - rozliczenie z deweloperem</b>	4 416	4 416,00	100,0%
Wyplacono odszkodowania za jedną nieruchomość wywłaszczoną pod budowę ulicy.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
<b>Budowa ul. Projektowanej 11KD-D wraz z rondem przy ul. Kowalczyka i fragmentem ul. Łopianowej - rozliczenie z deweloperem</b>	123	123,00	100,0%
Przejęto za cenę symboliczną drogę wybudowaną przez inwestora inwestycji niedrogowej, w tym: ścieżkę rowerową w ul. Kowalczyka na odcinku od ronda do ul. Modlińskiej, drogę 11 KD-D o długości 400 m i szer. 6 m wraz z chodnikiem z płyt betonowych, oświetleniem (22 latarnie), odwodnieniem. W ramach przejętej inwestycji wykonano także dwa place miejskie, posadzono zieleni, przebudowano skrzyżowanie ul. Kowalczyka z drogą 11 KD-D (wykonano rondo wraz z oświetleniem i odwodnieniem).			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
<b>Rozbudowa ul. Mochtyńskiej - rozliczenie z deweloperem</b>	99 684	98 826,13	99,1%
Wyplacono odszkodowanie za trzy nieruchomości wywłaszczone pod rozbudowę ulicy.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
<b>Wykup gruntów pod drogi gminne i przyszłe drogi gminne</b>	50 000	1 250,00	2,5%
Prowadzono analizę możliwości wykupów gruntów pod drogi gminne. Zlecono wykonanie operatów szacunkowych dla dwóch nieruchomości.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
<b>Wykup gruntów w trybie art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym</b>	455 000	454 990,40	100,0%
Nabyto jedną nieruchomość stanowiącą działkę nr 37/1 z obrębu 4-06-27, z przeznaczeniem pod drogę publiczną.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
<b>Budowa ul. Dzkiej Kaczki etap II - rozliczenie z deweloperem</b>	107 235	93 744,00	87,4%
Wyplacono odszkodowania za jedną nieruchomość wywłaszczoną pod budowę ulicy.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
<b>Budowa oświetlenia w ul. Grzymaliłów</b>	60 763	60 762,07	100,0%
Wybudowano linię kablową niskiego napięcia do zasilenia oświetlenia latarni oraz oświetlenie (14 słupów ze źródłem światła LED) na odcinku ok. 360 m od ul. Odkrytej w kierunku ul. Światowida.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
<b>Budowa ulicy Projektowanej 4.KD-L (Nowodwory Południowe) wraz z nabyciem gruntów - rozliczenie z deweloperem</b>	2 000	1 479,20	74,0%
Zostały nabyte za cenę symboliczną dwie nieruchomości przewidziane pod budowę ulicy.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
<b>Budowa ul. Innej - rozliczenie z deweloperem</b>	200	0,00	0,0%
Z uwagi na obciążenie nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi nie przeprowadzono procedury związanej z pozyskaniem działki przewidzianej pod drogę.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
<b>Budowa ul. 2KD-D wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Płochocińską oraz nabyciem gruntów - rozliczenie z deweloperem</b>	2 000	422,27	21,1%
Zostały nabyte za cenę symboliczną cztery nieruchomości przewidziane pod budowę ulicy.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
<b>Rozbudowa ulic Projektowanych 6.2 KD-L i 4.2 KD-L - rozliczenie z deweloperem</b>	3 123	0,00	0,0%
Wyplata odszkodowania została zaplanowana w 2021 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
<b>Wykup części działek 4/4 i 5/9 z obrębu 4-03-01 pod zieleni publiczną i ciąg pieszy</b>	1 000	0,00	0,0%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOŁĘKA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Nabywanie nieruchomości wymaga dokonania podziału działki. Procedury w tym zakresie będą kontynuowane w 2021 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>171 378</b>	<b>132 571,62</b>	<b>77,4%</b>
<b>Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>	<b>171 378</b>	<b>132 571,62</b>	<b>77,4%</b>
<b>Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej 44 D - etap I</b>	<b>60 000</b>	<b>21 195,20</b>	<b>35,3%</b>
Wykonano operaty szacunkowe dla dwóch nieruchomości oznaczonych jako działka 14/81 i 14/99 z obrębów 4-07-02, na których posadowione są garaże kolidujące z planowaną budową budynku komunalnego. Pozyskano jeden garaż wraz z użytkowaniem wieczystym działki nr 14/99. Właściciel drugiego garażu nie wyraził zgody na sprzedaż po cenie ustalonej w operacie. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
<b>Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Hucznej 10</b>	<b>30 249</b>	<b>30 248,26</b>	<b>100,0%</b>
Zawarto z Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. umowę o przyłączenie budynku do sieci gazowej. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Spółka wykonała przyłącze gazowe do budynku. <i>Dysponent: Zarząd Gospodarki Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
<b>Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Uczniowskiej 29</b>	<b>29 469</b>	<b>29 468,16</b>	<b>100,0%</b>
Zawarto z Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. umowę o przyłączenie budynku do sieci gazowej. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Spółka wykonała przyłącze gazowe do budynku. <i>Dysponent: Zarząd Gospodarki Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
<b>Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Uczniowskiej 24</b>	<b>27 675</b>	<b>27 675,00</b>	<b>100,0%</b>
Zawarto z Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. umowę o przyłączenie budynku do sieci gazowej. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Spółka wykonała przyłącze gazowe do budynku. <i>Dysponent: Zarząd Gospodarki Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
<b>Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Weneckiej 23</b>	<b>23 985</b>	<b>23 985,00</b>	<b>100,0%</b>
Zawarto z Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. umowę o przyłączenie budynku do sieci gazowej. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Spółka wykonała przyłącze gazowe do budynku. <i>Dysponent: Zarząd Gospodarki Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 848 253</b>	<b>3 580 805,02</b>	<b>93,1%</b>
<b>Tereny zielone</b>	<b>1 907 441</b>	<b>1 865 150,07</b>	<b>97,8%</b>
<b>Rozbudowa placu zabaw przy ul. Portowej</b>	<b>85 859</b>	<b>85 858,72</b>	<b>100,0%</b>
Opracowano dokumentację projektową oraz zrealizowano II etap rozbudowy placu zabaw: utwardzono powierzchnię gruntu, posadzono dziewięć drzew i około 200 m kw krzewów. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
<b>Budowa parku przy ul. Botewa</b>	<b>180 479</b>	<b>150 999,99</b>	<b>83,7%</b>
Przeprowadzono negocjacje z uczestnikiem konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-krajobrazowej i architektonicznej zagospodarowania parku przy ul. Botewa oraz zawarto umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej i przetargowej na zagospodarowanie parku oraz sprawowanie nadzoru autorskiego. Dokumentacja została wykonana i odebrana. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
<b>Realizacja projektu: "Wodny plac zabaw dla Białołęki"</b>	<b>1 461 627</b>	<b>1 448 815,36</b>	<b>99,1%</b>
Na terenie Parku Henrykowskiego zrealizowano wodny plac zabaw dla dzieci. Wykonano instalacje wodno-kanalizacyjne pod niecką placu wodnego, instalacje sanitarne, maszynownię, ułożono nawierzchnię bezpieczną, zamontowano wodne urządzenia zabawowe oraz ustawiono toaletę publiczną wraz z przebieralnią. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
<b>Doposażenie Parku Syrenki przy ul. Długorzecznej</b>	<b>179 476</b>	<b>179 476,00</b>	<b>100,0%</b>
Opracowano aktualizację dokumentacji kosztorysowej i na tej podstawie wybrano elementy do realizacji w 2020 r. Wykonano: siłownię plenerową, tor rowerowy, hamak, chodniki, plac rozgrzewkowy. Ustawiono elementy małej architektury: ławki, stojaki rowerowe i tablice informacyjne. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>			



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOŁĘKA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>	<b>1 940 812</b>	<b>1 715 654,95</b>	<b>88,4%</b>
<b>Modernizacja terenu rekreacyjnego "Truskawkowe Pole" przy ul. Truskawkowej</b>	<b>114 475</b>	<b>114 474,87</b>	<b>100,0%</b>
<p>W ramach zadania wykonano drogę obwodnicową o nawierzchni asfaltowej do jazdy na deskorolkach, zamontowano nowy bujak dla dzieci, zamontowano złącze elektryczne wraz z kablem zasilającym oraz wykonano ogrodzenie placu zabaw.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>			
<b>Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów</b>	<b>448 290</b>	<b>448 288,41</b>	<b>100,0%</b>
<p>W ramach zadania zrealizowano projekty zlokalizowane na terenach zieleni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Ogrody Mehoffera - kwiaty, krzewy, drzewa" - wykonano: kładkę pieszą, ścieżkę o nawierzchni ziemno – żwirowej; ustawiono: ławki ze stolikiem (2 szt.), hamaki (2 szt.), tablice informacyjne, kosze na śmieci, budki dla ptaków, bibliotekę plenerową dla dzieci oraz nasadzono drzewa, krzewy i byliny,</li> <li>• "Naprawiam sam - samoobsługowa stacja napraw rowerów przy ul. Porajów 3" - wykonano stację napraw rowerów oraz ustawiono tablicę informacyjną,</li> <li>• "Skwer Krzyżówki/Kowalczyka - Żerań" - wykonano: nawierzchnie piesze, oświetlenie fotowoltaiczne, ustawiono ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, wykonano zagospodarowanie zielenią,</li> <li>• "Tężnia solankowa w Parku Picassa mini uzdrowisko" - zawarto umowę na realizację tężni w trybie "zaprojektuj i wybuduj", zakończenie realizacji zaplanowano w I półroczu 2021 r..</li> </ul> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>			
<b>Nowoczesny Park Picassa - rewitalizacja parku</b>	<b>685 924</b>	<b>685 923,09</b>	<b>100,0%</b>
<p>W ramach rewitalizacji parku wykonano: dwie kurtyny wodne oraz źródło wody wraz z przyłączem wodno - kanalizacyjnym i elektroenergetycznym, ustawiono toaletę kontenerową oraz elementy małej architektury: ławki, kosze na śmieci, grill betonowy, stół piknikowy z siedziskami, tablice informacyjne. Zmodernizowano ciąg pieszy oraz nasadzono zieleni i urządzono łąkę kwietną.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>			
<b>Zielony skwer miejski przy białołęckim ratuszu</b>	<b>197 191</b>	<b>178 484,15</b>	<b>90,5%</b>
<p>Wykonano skwer, w tym: wybudowano układ komunikacji pieszej o nawierzchni przepuszczalnej gliniasto – żwirowej oraz z płyt betonowych. Ustawiono obiekty małej architektury: pergole, ławki, kosze na śmieci i tablice informacyjne. Wykonano trawniki, nasadzono drzewa i krzewy.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>			
<b>Huśtawki w Parku Henrykowskim</b>	<b>66 932</b>	<b>66 931,34</b>	<b>100,0%</b>
<p>W ramach zadania zamontowano huśtawkę podwójną z siedziskami typu deseczka, huśtawkę pojedynczą typu bocianie gniazdo, wykonano nawierzchnię bezpieczną w obrębie urządzeń rekreacyjnych oraz uporządkowano teren.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>			
<b>Park przy Sprawnej</b>	<b>245 000</b>	<b>221 553,09</b>	<b>90,4%</b>
<p>W ramach zadania dokonano inwentaryzacji zieleni oraz ustawiono: 14 latarni parkowych typu solarnego, kosze na śmieci, ławki oraz tablice edukacyjne.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>			
<b>Poidelka dla ludzi i zwierząt na Białołęce</b>	<b>183 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<p>W związku z obowiązkiem realizacji poidelek zgodnie z projektem wybranym w konkursie organizowanym przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, uzyskano od tej jednostki dokumentację oraz przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy poidelek. Postępowanie unieważniono z powodu braku ofert. Zadanie będzie realizowane w 2021 r.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>			
<b>EDUKACJA</b>	<b>42 347 061</b>	<b>41 015 872,36</b>	<b>96,9%</b>
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>42 347 061</b>	<b>41 015 872,36</b>	<b>96,9%</b>
<b>Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych</b>	<b>56 000</b>	<b>54 900,00</b>	<b>98,0%</b>
<p>Zakupiono schodolaz dla Szkoły Podstawowej nr 342 oraz dwa kontenery z przeznaczeniem na szatnie sportowe dla Szkoły Podstawowej nr 356.</p> <p><i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i></p>			
<b>Budowa przedszkola przy ul. Myśliborskiej</b>	<b>388 122</b>	<b>374 121,81</b>	<b>96,4%</b>
<p>W ramach pierwszego wyposażenia obiektu przedszkola zakupiono sprzęt elektroniczny.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i></p>			
<b>Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego</b>	<b>37 157 658</b>	<b>37 118 748,20</b>	<b>99,9%</b>
<p>Zakończono roboty budowlane, w ramach których realizowano: prace wykończeniowe wnętrz (malowanie, układanie płytek i wykładzin, obsadzanie drzewi) oraz prace związane z wykonaniem elewacji. Wykonano</p>			



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOŁĘKA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<p>jeden zjazd na teren szkolny od ul. Verdiego i trzy zjazdy od ul. Ruskowy Bród. Zagospodarowano teren. Prowadzono działania związane z wyposażeniem obiektu. Wybudowano obiekt 37 oddziałowej szkoły, z zapleczem gastronomicznym wraz z technologią kuchni, salą sportową, zespołem boisk i placem zabaw. W ramach inwestycji wykonano także: drogę wewnętrzną (pełniącą również funkcję drogi pożarowej), kładkę nad ulicą Ruskowy Bród, dojazdy i parkingi, ciągi piesze, wiatę na rowery, magazyn zewnętrzny, instalacje i sieci, śmietniki.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i></p>	87 616	87 615,39	100,0%
<b>Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Świderskiej</b>	<b>87 616</b>	<b>87 615,39</b>	<b>100,0%</b>
<p>Ogłoszono postępowanie konkursowe na opracowanie koncepcji architektonicznej budowy kompleksu oświatowego przy ul. Świderskiej. Wyłoniono zwycięzcę, nagrodą w konkursie było zaproszenie do negocjacji z wolnej ręki na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i></p>	50 010	0,00	0,0%
<b>Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 110 przy ul. Bohaterów 41</b>	<b>50 010</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<p>Prowadzono działania związane z przekazaniem użytkownikowi składników majątkowych powstałych po zakończeniu w 2019 r. rozbudowy obiektu. Przeprowadzono przegląd rozbudowanej części budynku przez Państwową Powiatową Inspekcję Sanitarną oraz Państwową Straż Pożarną. W wyniku przeprowadzonych przeglądów wskazane zostały do wykonania dodatkowe prace. Ceny ofert nadesłanych na zapytanie ofertowe przekraczały środki zaplanowane w budżecie i tym samym nie zostały wykonane w 2020 r. Prace są planowane do realizacji w 2021 r.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i></p>	2 381 690	2 154 522,59	90,5%
<b>Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 367 przy ul. Przytulnej 3</b>	<b>2 381 690</b>	<b>2 154 522,59</b>	<b>90,5%</b>
<p>Prowadzono roboty budowlane rozbudowy szkoły o dodatkową powierzchnię ok 418 m kw, obejmującą wykonanie na parterze - szkolnej jadalni (w miejscu dawnego łącznika) oraz na piętrze - dużej świetlicy z mobilną ścianką pozwalającą na podział przestrzeni na dwa pomieszczenia. Zakończenie robót zaplanowano w I kwartale 2021 r.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i></p>	1 069 239	1 069 239,00	100,0%
<b>Zadaszenie boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 356 przy ul. Głębockiej oraz przy Szkole Podstawowej nr 344 przy ul. Erazma z Zakroczymia</b>	<b>1 069 239</b>	<b>1 069 239,00</b>	<b>100,0%</b>
<p>Wykonano pneumatyczne przykrycie boisk przy Szkole Podstawowej nr 356 przy ul. Głębockiej 66 oraz Szkole Podstawowej nr 344 przy ul. Erazma z Zakroczymia wraz z niezbędną infrastrukturą (ogrodzenie, zasilanie oraz budynek magazynowy).</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i></p>	1 000 000	0,00	0,0%
<b>Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 257 przy ul. Podróżniczej</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<p>Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i></p>	25 977	25 976,37	100,0%
<b>Zakupy inwestycyjne dla stołówek szkolnych</b>	<b>25 977</b>	<b>25 976,37</b>	<b>100,0%</b>
<p>Zakupiono piec konwekcyjno - parowy dla szkoły Podstawowej nr 314.</p> <p><i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80148</i></p>	130 749	130 749,00	100,0%
<b>Wymiana pieca gazowego w Szkole Podstawowej nr 31 przy ul. Kobiątka 49</b>	<b>130 749</b>	<b>130 749,00</b>	<b>100,0%</b>
<p>Wymieniono piec gazowy w Szkole Podstawowej nr 31 przy ul. Kobiątka 49.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i></p>	<b>156 211</b>	<b>151 781,00</b>	<b>97,2%</b>
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>156 211</b>	<b>151 781,00</b>	<b>97,2%</b>
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>156 211</b>	<b>151 781,00</b>	<b>97,2%</b>
<b>Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej</b>	<b>100 000</b>	<b>95 570,00</b>	<b>95,6%</b>
<p>Zakupiono samochód osobowy na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej.</p> <p><i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85219</i></p>	56 211	56 211,00	100,0%
<b>Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Ceramicznej - prace przygotowawcze</b>	<b>56 211</b>	<b>56 211,00</b>	<b>100,0%</b>
<p>Prowadzono analizę programu funkcjonalno-użytkowego opracowanego przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych. Wykonano niezbędne opracowania tzn. badania geotechniczne oraz inwentaryzację zieleni.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85203</i></p>	<b>195 000</b>	<b>195 000,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>195 000</b>	<b>195 000,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>Działalność kulturalna</b>	<b>195 000</b>	<b>195 000,00</b>	<b>100,0%</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOŁĘKA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Białoleckiego Ośrodka Kultury przy ul. Vincenta van Gogha 1</b>	<b>195 000</b>	<b>195 000,00</b>	<b>100,0%</b>
Zakupiono oraz zamontowano nową centralę wraz z instalacją klimatyzacyjną w budynku Białoleckiego Ośrodka Kultury.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
<b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>	<b>1 719 810</b>	<b>1 206 139,41</b>	<b>70,1%</b>
<b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>	<b>1 719 810</b>	<b>1 206 139,41</b>	<b>70,1%</b>
<b>Budowa pływalni przy ul. Ostródzkiej</b>	<b>104 360</b>	<b>95 004,05</b>	<b>91,0%</b>
Wykonano zalecone przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków badania archeologiczne I etapu (teren przewidziany pod obiekt basenu) oraz rozpoczęto II etap badań (teren przewidziany pod parking).			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
<b>Budowa nowej hali sportowej przy ul. Strumykowej 21 - prace przygotowawcze</b>	<b>515 450</b>	<b>57 224,90</b>	<b>11,1%</b>
Zawarto umowę na opracowanie kompleksowej dokumentacji oraz umowy z inspektorami nadzoru w branżach: budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i telekomunikacyjnej. Projektant opracował dokumentację projektową, prowadzono działania związane z weryfikacją dokumentacji. Rozliczenie za wykonaną dokumentację zaplanowano w 2021 r.			
<i>Dysponent: Białolecki Ośrodek Sportu</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
<b>Modernizacja boiska przy ul. Picassa</b>	<b>760 000</b>	<b>734 334,52</b>	<b>96,6%</b>
Wykonano boisko o wymiarach 90 m x 45 m z nawierzchnią syntetyczną. Zakupiono i zamontowano dwie wymiowane duże bramki ligowe 7,3 m x 2,4 m oraz sześć wymiowanych bramek o wymiarach 5 m x 2 m.			
<i>Dysponent: Białolecki Ośrodek Sportu</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
<b>Przebudowa pomieszczeń Białoleckiego Ośrodka Sportu przy ul. Światowida 56</b>	<b>320 000</b>	<b>309 735,94</b>	<b>96,8%</b>
Przebudowano pomieszczenie socjalne dla pracowników oraz wykonano szatnię z bezpośrednim dostępem do pomieszczenia natrysku. W związku z potrzebą wydzielenia dodatkowego pomieszczenia administracyjnego dla obsługi Zespołu Obiektów "Światowida" przebudowano i zmieniono funkcję części przestrzeni foyer sali sportowej.			
<i>Dysponent: Białolecki Ośrodek Sportu</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
<b>Modernizacja zewnętrznego kompleksu sportowego przy ul. Światowida 56</b>	<b>20 000</b>	<b>9 840,00</b>	<b>49,2%</b>
Opracowano dokumentację projektową modernizacji kompleksu sportowego. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r.			
<i>Dysponent: Białolecki Ośrodek Sportu</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>130 000</b>	<b>127 406,44</b>	<b>98,0%</b>
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>	<b>130 000</b>	<b>127 406,44</b>	<b>98,0%</b>
<b>Modernizacja Wydziału Obsługi Mieszkańców</b>	<b>130 000</b>	<b>127 406,44</b>	<b>98,0%</b>
W ramach modernizacji pomieszczeń Wydziału Obsługi Mieszkańców zrealizowano przebudowę wraz ze zmianą aranżacji holu głównego i sali "B".			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
*STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH*

---

**5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA  
REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH  
– wyciąg z kompendium**

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

## 5.1. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

### 5.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>5 078 955</b>	<b>201 370</b>	<b>548 586,47</b>	<b>14,8</b>	<b>4 328 999</b>
Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 366	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2022	372 269		59 944,06	16,1	312 325
Zostań Mistrzem Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 356	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2022	168 741		1 732,09	1,0	167 009
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2020	2021	45 000		17 533,91	39,0	27 466
Zostań Mistrzem Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 344	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	192 256		6 879,08	3,6	185 377
Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 342	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	369 372		75 420,08	20,4	293 952
Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 368	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	370 591		67 246,01	18,1	303 345
Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 112	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	171 755		4 790,55	2,8	166 964
Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 231	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	183 822		6 692,25	3,6	177 130
Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 314	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	192 412		5 808,92	3,0	186 603
Profesjonalni w działaniu	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2021	863 000		79 586,02	9,2	783 414
Młodzi Eko-Logiczni	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2021	179 844				179 844
Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2022	370 800		83 157,65	22,4	287 642
Kształcimy Europejczyka otwartego na świat	Dzielnica Białoleka Jednostki	2019	2021	199 550	10 853	28 836,19	19,9	159 861
Razem w szkole i w życiu. Together at school and in the life	Dzielnica Białoleka Jednostki	2018	2021	61 668	26 227	7 436,67	54,6	28 004
Reakcja łańcuchowa. Chain reaction	Dzielnica Białoleka Jednostki	2018	2021	130 326	82 559	3 864,84	66,3	43 902
Zielona szkoła, zielona przyszłość. Green school, green future	Dzielnica Białoleka Jednostki	2018	2021	111 647	38 700	11 204,15	44,7	61 743
Baśnie jako źródło uniwersalnych wartości. Embracing European Values through Tales	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2021	47 638		10 845,78	22,8	36 792

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOŁĘKA*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Mały Europejczyk w świecie nowoczesnych technologii	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2021	73 696		26 824,02	36,4	46 872
Angielski, ruch i matematyka to najlepsza nauka dla smyka	Dzielnica Białoleka Jednostki	2019	2021	113 781	43 031	23 934,43	58,9	46 816
Mensaje de Picasso siempre vive en ciudadanía activa. Picasso zawsze żywy w aktywnym społeczeństwie	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2021	74 149		15 883,15	21,4	58 266
Autystycy są wśród nas. Autism they are on of us.	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2021	65 574		9 905,60	15,1	55 668
Wesoły Pędzelek w świecie metody projektów	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2021	89 544				89 544
Ania, Lin and Massimo - Twój kreatywny nauczyciel nadchodzi!	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2022	141 208		521,02	0,4	140 687
Innowacje językowe w europejskiej szkole	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2022	191 106		540,00	0,3	190 566
Języki obce drogą do Europy	Dzielnica Białoleka Jednostki	2021	2022	177 827				177 827
Artystyczne ekspresje na rzecz przeciwdziałania przemocy w szkole	Dzielnica Białoleka Jednostki	2021	2022	121 379				121 379

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOŁĘKA*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

**5.1.2. Wydatki majątkowe**

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				37 000				37 000
Profesjonali w działaniu	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2021	37 000				37 000

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

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

### 5.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>669 909 225</b>	<b>9 001 681</b>	<b>61 665 115,14</b>	<b>10,5</b>	<b>599 242 429</b>
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Białoleka	2020	2023	1 542 282		487 492,55	31,6	1 054 789
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Białoleka	2020	2022	253 170		31 497,51	12,4	221 672
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Białoleka	2015	2021	697 409	203 119	9 750,00	30,5	484 540
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Białoleka	2018	2021	7 085 560	2 065 950	14 600,00	29,4	5 005 010
Bieżące utrzymanie jednostki	Białolecki Ośrodek Sportu w Dzielnicy Białoleka	2020	2023	3 504 132		477 450,20	13,6	3 026 682
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 64 w Dzielnicy Białoleka	2018	2024	2 003 299	314 641	292 505,66	30,3	1 396 152
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 65 w Dzielnicy Białoleka	2018	2024	2 160 322	404 090	241 850,61	29,9	1 514 381
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 76 w Dzielnicy Białoleka	2018	2024	2 292 019	364 597	314 859,98	29,6	1 612 562
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 192 w Dzielnicy Białoleka	2017	2027	19 150 685	3 396 006	1 955 347,96	27,9	13 799 331
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 226 w Dzielnicy Białoleka	2019	2024	1 093 402	32 756	137 992,76	15,6	922 653
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 414 w Dzielnicy Białoleka	2015	2024	3 988 261	156 529	630 862,62	19,7	3 200 869
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 110 w Dzielnicy Białoleka	2020	2024	937 909		144 323,14	15,4	793 586
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 112 w Dzielnicy Białoleka	2019	2024	6 122 714	366 641	1 039 949,71	23,0	4 716 123
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 118 w Dzielnicy Białoleka	2017	2024	2 377 591	4 312	247 496,08	10,6	2 125 783
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 154 w Dzielnicy Białoleka	2020	2024	4 111 333		375 933,01	9,1	3 735 400
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 231 w Dzielnicy Białoleka	2014	2024	1 023 293	8 348	152 860,47	15,8	862 085
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 257 w Dzielnicy Białoleka	2018	2024	1 111 393	24 113	148 348,02	15,5	938 932
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 314 w Dzielnicy Białoleka	2016	2024	1 861 394	2 007	174 650,90	9,5	1 684 736
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 342 w Dzielnicy Białoleka	2020	2024	2 349 057		180 317,54	7,7	2 168 739
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 344 w Dzielnicy Białoleka	2019	2024	2 355 720	1 941	264 563,75	11,3	2 089 215

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOŁĘKA*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stożeń zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 21 w Dzielnicy Białołeka	2019	2024	36 117	3 655	4 830,72	23,5	27 631
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 355 w Dzielnicy Białołeka	2019	2024	1 916 753	1 488	181 518,00	9,5	1 733 747
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 356 w Dzielnicy Białołeka	2019	2024	5 224 224	337 910	888 989,38	23,5	3 997 325
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 365 w Dzielnicy Białołeka	2020	2024	1 337 014		166 103,79	12,4	1 170 910
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 366 w Dzielnicy Białołeka	2019	2024	2 308 907	3 718	195 633,73	8,6	2 109 555
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 367 w Dzielnicy Białołeka	2020	2024	675 485		87 979,34	13,0	587 506
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 368 w Dzielnicy Białołeka	2019	2024	3 167 661	8 818	408 205,91	13,2	2 750 637
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 31 w Dzielnicy Białołeka	2019	2024	2 367 220	19 741	208 938,47	9,7	2 138 541
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	CV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Białołeka	2020	2024	3 021 510		193 522,41	6,4	2 827 988
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 428 w Dzielnicy Białołeka	2020	2024	1 734 598		235 010,70	13,5	1 499 587
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 429 w Dzielnicy Białołeka	2020	2024	1 163 264		110 260,48	9,5	1 053 004
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 430 w Dzielnicy Białołeka	2020	2024	989 002		108 906,67	11,0	880 095
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 431 w Dzielnicy Białołeka	2020	2024	862 781		131 864,02	15,3	730 917
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 361 w Dzielnicy Białołeka	2020	2024	2 464 885		134 972,20	5,5	2 329 913
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	CLXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Białołeka	2020	2024	240 247		9 395,09	3,9	230 852
Dowożenie uczniów	Dzielnica Białołeka Urząd	2020	2025	8 158 508		360 289,85	4,4	7 798 218
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Białołeka Urząd	2020	2021	4 383 953		1 025 334,36	23,4	3 358 619
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Białołeka Urząd	2020	2021	1 398 000				1 398 000
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Białołeka Urząd	2011	2022	3 034 637	528 637	1 129 709,49	54,6	1 376 291
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Białołeka Urząd	2020	2022	191 520				191 520
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzynie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Białołeka Urząd	2009	2021	2 103 850	721 320	721 320,00	68,6	661 210
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Białołeka Urząd	2020	2025	168 080				168 080
Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci	Dzielnica Białołeka Urząd	2020	2021	80 000				80 000



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	768 670		217 694,14	28,3	550 976
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2022	6 091 394	31 344	1 139 146,00	19,2	4 920 904
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2030	550 000 000		46 682 837,92	8,5	503 317 162

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

### 5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2020 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>260 719 005</b>	<b>87 977 189</b>	<b>49 974 413,61</b>	<b>52,9</b>	<b>122 767 402</b>
Przebudowa ul. Skarbka z Gór	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2021	2 920 046	2 862 677	43 415,00	99,5	13 954
Rozbudowa ul. Winorośli i ul. 8 KD-L-Projektowana 3 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2021	1 021	515		50,4	506
Nabycie gruntu pod budowę ul. Działwy oraz miejsc postojowych na odcinku ul. Krokwi - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2021	5 566	1 246		22,4	4 320
Nabycie gruntu w ulicy Leśnej Polanki i Topolowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2021	570 612	113 188		19,8	457 424
Nabycie gruntu pod budowę ulic: 3 KD-L, 6.1 KD-L, 6.2 KD-L (os. Tarchomin cz. IV) - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2020	2 975 027	2 583 399		86,8	391 628
Nabycie gruntów w ul. Ostródzkiej na odcinku od posesji nr 243 do 269 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2021	453 359	284 312		62,7	169 047
Modernizacja ul. Zdziarskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2021	16 582 979	14 079 769	2 255 846,05	98,5	247 364
Wykup gruntu pod ul. Projektowaną KDL - 08 (osiedle Piekielko) i ul. Przaśną - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2021	454 529	109 091	71 618,40	39,8	273 820
Budowa ul. Siecznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2023	9 255 146	1 565 243	917 860,62	26,8	6 772 042
Budowa przedłużenia ul. Hemara i ul. Projektowanej 2 KDD	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2020	6 346 091	6 328 722	16 789,65	100,0	579
Budowa chodnika w ul. Słonecznego Poranka wraz z regulacją stanu prawnego gruntów	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2022	400 000	10 633		2,7	389 367
Wykup gruntu pod ul. Czarodzieja na wysokości posesji nr 1 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2021	43 329	640		1,5	42 689
Budowa ul. Projektowanej 14KL od ul. Berensona do ul. Ostródzkiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2020	2 977 963	2 974 403		99,9	3 560
Budowa ul. Chudoby	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2021	3 409 701	3 023 626	75 756,15	90,9	310 319
Budowa ul. Liczydło	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2021	1 074 662	845 124	126 570,90	90,4	102 967
Budowa drogi dojazdowej do ul. Orneckiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2021	449 000	181 621		40,5	267 379
Nabycie gruntów pod ul. Talarową - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2021	54 514	383		0,7	54 131
Budowa ul. Olesin na odcinku od ul. Rajgrasowej do ul. Wojdyńskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	1 383 824				1 383 824
Budowa ul. Warzelniczej na odcinku od ul. Hemara do posesji nr 18B	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2023	999 877	369		0,0	999 508
Modernizacja ul. Mańkowskiej na odcinku od ul. Ruskowy Bród do ul. Olesin	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	1 000 000				1 000 000
Budowa chodnika w ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do ul. Wilkowieckiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	600 000				600 000
Budowa przedłużenia ul. Gąsiorowskiej do włączenia w ul. Aluzyjną oraz budowa chodnika w ul. Gąsiorowskiej od ul. Głównej do ul. Aluzyjnej	Dzielnica Białoleka Urząd	2023	2024	1 350 000				1 350 000

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2020 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa ul. Projektowanej 5KD od granicy miasta w kierunku ul. Berensona	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2022	2 910 019	979 494	311 391,00	44,4	1 619 134
Budowa ul. Srebrnogórskiej na odcinku od ul. 15 Sierpnia do ul. Szynowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2023	1 450 000				1 450 000
Budowa chodnika w ul. Zawiślańskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	700 000		19 679,00	2,8	680 321
Budowa ul. Projektowanej 11KL na odcinku od ul. Mańkowskiej do ul. Ruskowy Bród	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	2 525 600				2 525 600
Budowa ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do ul. Poręby	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2021	203 315	76 260	1 405,87	38,2	125 649
Budowa ul. Poręby	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2021	1 305 651	876 930	137 198,85	77,7	291 522
Modernizacja mostu w ciągu ul. Wyszowskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2023	2024	1 000 000				1 000 000
Modernizacja mostu w ciągu ul. Chudoby	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2023	3 167 300	100 000	46 371,00	4,6	3 020 929
Przebudowa ul. Magicznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	943 410	100 000	843 410,00	100,0	0
Budowa chodnika w ul. Mochtyńskiej na odcinku od ul. Fajnej w kierunku ul. Małej Zabki	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2021	1 309 114	20 000	18 000,00	2,9	1 271 114
Budowa ul. Tajemnej	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2022	1 025 000				1 025 000
Modernizacja ul. Ostródzkiej na odcinku od ul. Hemara do ul. Projektowanej 14KL	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2022	3 944 265	18 000	89 700,00	2,7	3 836 565
Budowa ul. Brzezińskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2020	2 295 811	2 106 480	189 331,00	100,0	0
Budowa ul. Zyndrama z Maszkowic	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2021	2 880 647	2 642 161		91,7	238 486
Nabycie ul. Projektowanej 5 KD od ul. Oknickiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2021	654 282	1 901	183 665,00	28,4	468 716
Nabycie gruntów w ul. Podwójnej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2021	114 083	323		0,3	113 760
Nabycie gruntów pod ul. G. Verdiego - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2021	235 677	217 202	4 973,70	94,3	13 501
Nabycie gruntów pod ul. Szalasa - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2021	12 393	320	4 416,00	38,2	7 657
Nabycie gruntów pod ul. Książkową - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2021	172 893				172 893
Budowa ul. Projektowanej 11 KD-D wraz z rondem przy ul. Kowalczyka i fragmentem ul. Łopianowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2021	546	300	123,00	77,5	123
Rozbudowa ul. Mochtyńskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2021	345 648	1 300	98 826,13	29,0	245 522
Wykup gruntów pod drogi gminne i przyszłe drogi gminne	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2021	114 892	6 612	1 250,00	6,8	107 030
Budowa chodnika w ul. Skarbka z Gór wraz z wykupem gruntów	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2021	105 496	99 012		93,9	6 484
Wykup gruntów w trybie art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2021	2 544 050	1 577	454 990,40	17,9	2 087 483
Budowa ul. Dzikiej Kaczki etap II - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	107 535	300	93 744,00	87,5	13 491

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2020 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa oświetlenia w ul. Grzymaliłów	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	110 763	50 000	60 762,07	100,0	1
Budowa ulicy Projektowanej 4. KD-L (Nowodwory Południowe) wraz z nabyciem gruntów - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2021	33 050		1 479,20	4,5	31 571
Nabycie gruntów pod ul. Szalasa etap II - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	65 144				65 144
Budowa ul. Ostródkiej od kładki na rzece Długiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	43 970				43 970
Nabycie nieruchomości w związku z budową układu drogowego ul. Aluzyjnej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	183 708				183 708
Budowa ul. Innej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2021	907 750				907 750
Rozbudowa ul. Aluzyjnej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	55 101				55 101
Budowa ul. 2KD-D wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Płochocińską oraz nabyciem gruntów - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2021	876 115		422,27	0,0	875 693
Rozbudowa ul. Mochtyńskiej przy ul. Kobialka - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	33 003				33 003
Rozbudowa ul. Projektowanej 2 D (Osiedle Piekielko) - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	445 750				445 750
Rozbudowa ulic Projektowanych 6.2 KD-L i 4.2 KD-L - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2021	948 244				948 244
Rozbudowa ul. Działwy - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	788 833				788 833
Budowa ul. Łopianowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	217 482				217 482
Rozbudowa ul Ostródkiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	59 183				59 183
Rozbudowa ul. Tajemnej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	247 457				247 457
Wykup części działek 4/4 i 5/9 z obręb 4-03-01 pod zielen publiczną i ciąg pieszy	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2021	150 000				150 000
Rozbudowa ul. Paluków - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	19 020				19 020
Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej 44 D - etap I	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2025	18 400 000	380 149	21 195,20	2,2	17 998 656
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Płochocińskiej 20	Dzielnica Białoleka Jednostki	2019	2021	126 000	1 179		0,9	124 821
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Wczele 6	Dzielnica Białoleka Jednostki	2019	2021	183 000				183 000
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Hucznej 10	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2021	173 000		30 248,26	17,5	142 752
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Uczniowskiej 29	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2021	253 000		29 468,16	11,6	223 532
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Uczniowskiej 24	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2021	188 000		27 675,00	14,7	160 325
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Weneckiej 23	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2021	137 000		23 985,00	17,5	113 015
Rozbudowa placu zabaw przy ul. Portowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2021	963 182	810 051	85 858,72	93,0	67 272

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOŁĘKA*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stożenie zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2020 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa parku przy ul. Botewa	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2023	3 370 000	20 520	150 999,99	5,1	3 198 480
Realizacja projektu: "Wodny plac zabaw dla Białoleki"	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2021	2 172 118	56 646	1 448 815,36	69,3	666 657
Doposażenie Parku Syrenki przy ul. Długorzecznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2021	279 955		179 476,00	64,1	100 479
Modernizacja terenu rekreacyjnego "Truskawkowe Pole" przy ul. Truskawkowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2020	124 438	9 963	114 474,87	100,0	0
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2021	2 217 687	711 352	448 288,41	52,3	1 058 047
Budowa szkoły podstawowej przy ul. Gerberowej (Kępa Tarchomińska) - prace przygotowawcze	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2021	93 640	40 669		43,4	52 971
Budowa przedszkola przy ul. Myśluborskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2020	14 792 432	14 404 310	374 121,81	99,9	14 000
Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2021	64 454 435	26 596 777	37 118 748,20	98,9	738 910
Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Świdzkiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2022	2 595 387	45 387	87 615,39	5,1	2 462 385
Budowa kompleksu oświatowego na Zielonej Białolece w rejonie ul. Siecznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2025	3 670 114				3 670 114
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 110 przy ul. Bohaterów 41	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2020	1 210 763	1 160 753		95,9	50 010
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 367 przy ul. Przytulnej 3	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2021	2 680 000	100 860	2 154 522,59	84,2	424 617
Zadaszenie boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 356 przy ul. Głębockiej oraz przy Szkole Podstawowej nr 344 przy ul. Erazma z Zakrocymia	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	2 296 238	1 226 999	1 069 239,00	100,0	0
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 257 przy ul. Podróźnicznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	23 571 573				23 571 573
Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Przedszkola nr 429 w budynku przy ul. Marywilskiej 65	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2021	874 890				874 890
Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Ceramicznej - prace przygotowawcze	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2022	3 500 000	63 345	56 211,00	3,4	3 380 444
Budowa zlotka przy ul. Ostródzkiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	7 500 000				7 500 000
Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Białoleckiego Ośrodka Kultury przy ul. Vincenta van Gogha 1	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	200 000	5 000	195 000,00	100,0	0
Budowa pływalni przy ul. Ostródzkiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2023	14 000 000	65 939	95 004,05	1,1	13 839 057
Budowa nowej hali sportowej przy ul. Strumykowej 21 - prace przygotowawcze	Dzielnica Białoleka Jednostki	2019	2021	1 029 607	14 157	57 224,90	6,9	958 225
Modernizacja zewnętrznego kompleksu sportowego przy ul. Światowida 56	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2021	600 000		9 840,00	1,6	590 160
Modernizacja Wydziału Obsługi Mieszkańców	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2021	503 100		127 406,44	25,3	375 694

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
M.ST. WARSZAWY  
ZA 2020 r.**

**DZIELNICA BIELANY**

**WARSZAWA, MARZEC 2021 ROK**

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY***SPIS TREŚCI**

<b>1.</b>	<b>WPROWADZENIE .....</b>	<b>4</b>
<b>2.</b>	<b>INFORMACJE OBOWIĄZKOWE .....</b>	<b>6</b>
	A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ .....	7
	A.1. <i>Dochody wg źródeł .....</i>	7
	A.2. <i>Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej .....</i>	8
	B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY .....	9
	C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH .....	36
	D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH .....	38
	D.1. <i>Oświata i wychowanie .....</i>	38
	D.1.1. <i>Szkoły podstawowe .....</i>	39
	D.1.2. <i>Przedszkola .....</i>	40
	D.1.3. <i>Przedszkola specjalne .....</i>	41
	D.1.4. <i>Technika .....</i>	42
	D.1.5. <i>Licea ogólnokształcące .....</i>	43
	D.2. <i>Edukacyjna opieka wychowawcza .....</i>	44
	D.2.1. <i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne .....</i>	45
	D.2.2. <i>Placówki wychowania pozaszkolnego .....</i>	46
	D.2.3. <i>Internaty i bursy szkolne .....</i>	47
	E. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY .....	48
	E.1. <i>Bieleński Ośrodek Kultury .....</i>	48
	E.2. <i>Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany .....</i>	50
<b>3.</b>	<b>TABLICE ZBIORCZE .....</b>	<b>52</b>
	3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ .....	53
	3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ .....	54
	3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ .....	59
<b>4.</b>	<b>OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ .....</b>	<b>61</b>
	4.1. DOCHODY .....	62
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ .....	66
	4.2.1. <i>Transport i komunikacja .....</i>	66
	4.2.2. <i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami .....</i>	68
	4.2.3. <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....</i>	72
	4.2.4. <i>Edukacja .....</i>	77
	4.2.5. <i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna .....</i>	88
	4.2.6. <i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego .....</i>	97
	4.2.7. <i>Rekreacja, sport i turystyka .....</i>	100
	4.2.8. <i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego .....</i>	103
	4.2.9. <i>Zarządzanie strukturami samorządowymi .....</i>	104
	4.2.10. <i>Finanse i różne rozliczenia .....</i>	109
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH .....	110
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ .....	121
<b>5.</b>	<b>STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium .....</b>	<b>125</b>

---

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY*

---

5.1.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH .....	126
	5.1.1. <i>Wydatki bieżące</i> .....	126
5.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH .....	127
	5.2.1. <i>Wydatki bieżące</i> .....	127
	5.2.2. <i>Wydatki majątkowe</i> .....	131



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY*  
**WPROWADZENIE**

---

# **1. WPROWADZENIE**

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY*  
**WPROWADZENIE**

## Wprowadzenie

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

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

Niniejsze opracowanie stanowi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Bielany**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2020 r. w dzielnicy **Bielany** kształtowała się następująco:

### GLÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY BIELANY W LATACH 2019-2020 [zł]

LP.	Wyszczególnienie	2019 r.		2020 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA WYKONANIA 2020/2019
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2019 r.	2020 r.	
<b>A</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>138 990 246</b>	<b>131 320 833</b>	<b>65 659 536</b>	<b>79 962 096</b>	<b>73 052 717</b>	<b>94,5</b>	<b>91,4</b>	<b>55,6</b>
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	105 432 975	95 473 673	64 326 536	73 357 536	63 079 381	90,6	86,0	66,1
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	33 557 271	35 847 160	1 333 000	6 604 560	9 973 336	106,8	151,0	27,8
<b>B</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>620 210 359</b>	<b>606 465 780</b>	<b>644 125 558</b>	<b>685 582 607</b>	<b>672 139 851</b>	<b>97,8</b>	<b>98,0</b>	<b>110,8</b>
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	590 623 893	579 788 265	611 801 204	651 573 050	638 682 116	98,2	98,0	110,2
B.1.1	Program "Rodzina 500 plus" *	93 500 399	93 429 684	120 677 327	133 572 937	133 437 785	99,9	99,9	142,8
B.1.2	Pozostałe, w tym:	497 123 494	486 358 581	491 123 877	518 000 113	505 244 331	97,8	97,5	103,9
B.1.2.1	- wydatki na COVID-19	-	-	-	-	3 161 008	-	-	-
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	29 586 466	26 677 514	32 324 354	34 009 557	33 457 736	90,2	98,4	125,4

\* Od lipca 2019 r. zniesione zostało kryterium dochodowe przy wypłacie świadczeń wychowawczych z programu „Rodzina 500 plus”.

Dzielnica zrealizowała w 2020 r. **dochody** w wysokości **73,1 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **91,4%** planu, tj. na poziomie niższym od planowanego o **6,9 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2020 r. **wydatki bieżące** w wysokości **638,7 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **98,0%** planu, tj. odchylenie od planu o **12,9 mln zł**. W stosunku do 2019 r. wydatki bieżące były wyższe o **10,2%**, tj. o **58,9 mln zł** (z tego **40,0 mln zł** wynikało ze wzrostu wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 plus”, co było związane z objęciem począwszy od lipca 2019 r. świadczeniem wszystkich dzieci bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę). W 2020 r. Dzielnica poniosła wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19 w kwocie **3,2 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2020 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **33,5 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **98,4%** planu, tj. odchylenie od planu o **0,6 mln zł**. W stosunku do 2019 r. wydatki majątkowe były wyższe o **25,4%**, tj. o **6,8 mln zł**.

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

---

## **2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr III/1**

**A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ**

**A.1. Dochody wg źródeł**

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
<b>OGÓŁEM</b>	<b>79 962 096</b>	<b>73 052 716,70</b>	<b>91,4</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>73 357 536</b>	<b>63 079 380,98</b>	<b>86,0</b>
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>73 357 536</b>	<b>63 079 380,98</b>	<b>86,0</b>
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>1 293 000</i>	<i>606 025,06</i>	<i>46,9</i>
Opłaty adiacenckie		4 462,71	-
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 293 000	601 562,35	46,5
<b>Dochody z mienia</b>	<b>38 259 036</b>	<b>34 347 225,44</b>	<b>89,8</b>
Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	128 000	29 880,27	23,3
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 672 536	4 850 914,82	103,8
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	33 458 500	29 466 430,35	88,1
<b>Pozostałe dochody</b>	<b>33 805 500</b>	<b>28 126 130,48</b>	<b>83,2</b>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	4 000	5 646,69	141,2
Pozostałe odsetki	1 753 000	1 187 543,12	67,7
Wpływy z różnych dochodów	1 561 700	1 192 073,91	76,3
Zwroty dotacji		607 496,53	-
Wpływy do wyjaśnienia		-1 658,64	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	107 000	74 560,83	69,7
Mandaty i kary pieniężne	10 000	3 429,99	34,3
Wpływy z różnych opłat	241 000	183 926,10	76,3
Wpływy z usług	30 128 800	24 873 111,95	82,6
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>6 604 560</b>	<b>9 973 335,72</b>	<b>151,0</b>
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>6 333 960</b>	<b>9 702 735,72</b>	<b>153,2</b>
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>2 461,13</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>3 133 960</i>	<i>3 498 123,91</i>	<i>111,6</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	2 900 960	3 388 764,88	116,8
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	233 000	109 359,03	46,9
<b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>	<b>3 200 000</b>	<b>6 202 150,68</b>	<b>193,8</b>
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000	120 567,82	120,6
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	500 000	2 669 102,80	533,8
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	2 600 000	3 412 480,06	131,2
<b>DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE</b>	<b>270 600</b>	<b>270 600,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	<i>270 600</i>	<i>270 600,00</i>	<i>100,0</i>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr III/1a**

**DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ**

**A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej**

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	<b>OGÓLEM</b>	<b>79 962 096</b>	<b>73 052 716,70</b>	<b>91,4</b>
600	Transport i łączność	270 600	270 600,00	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	73 315 796	67 975 810,75	92,7
750	Administracja publiczna	525 000	219 028,19	41,7
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 297 000	613 423,15	47,3
758	Różne rozliczenia		26 612,63	-
801	Oświata i wychowanie	98 800	881 630,43	892,3
852	Pomoc społeczna	551 700	510 379,26	92,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		38,18	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 200	5 706,54	178,3
855	Rodzina		50,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		520,99	-
926	Kultura fizyczna	3 900 000	2 548 916,58	65,4

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr III/2**

**B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY**

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>685 582 607</b>	<b>672 139 851,48</b>	<b>98,0</b>	<b>306 625 245</b>	<b>301 332 821,38</b>	<b>98,3</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	651 573 050	638 682 115,71	98,0	274 199 141	269 225 724,11	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	424 543 279	413 857 260,45	97,5	59 955 430	56 137 842,52	93,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	298 728 999	297 510 891,60	99,6	31 740 022	31 048 446,61	97,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	125 814 280	116 346 368,85	92,5	28 215 408	25 089 395,91	88,9
		Dotacje na zadania bieżące	55 749 103	54 833 220,65	98,4	55 749 103	54 833 220,65	98,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	169 625 528	168 930 940,62	99,6	158 494 608	158 254 660,94	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 655 140	1 060 693,99	64,1			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	34 009 557	33 457 735,77	98,4	32 426 104	32 107 097,27	99,0
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>352 000</b>	<b>284 355,15</b>	<b>80,8</b>	<b>352 000</b>	<b>284 355,15</b>	<b>80,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	352 000	284 355,15	80,8	352 000	284 355,15	80,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	352 000	284 355,15	80,8	352 000	284 355,15	80,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	352 000	284 355,15	80,8	352 000	284 355,15	80,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>352 000</b>	<b>284 355,15</b>	<b>80,8</b>	<b>352 000</b>	<b>284 355,15</b>	<b>80,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	352 000	284 355,15	80,8	352 000	284 355,15	80,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	352 000	284 355,15	80,8	352 000	284 355,15	80,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	352 000	284 355,15	80,8	352 000	284 355,15	80,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>6 665 339</b>	<b>6 370 454,32</b>	<b>95,6</b>	<b>6 665 339</b>	<b>6 370 454,32</b>	<b>95,6</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 838 239	4 661 599,63	96,3	4 838 239	4 661 599,63	96,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 838 239	4 661 599,63	96,3	4 838 239	4 661 599,63	96,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 838 239	4 661 599,63	96,3	4 838 239	4 661 599,63	96,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 827 100	1 708 854,69	93,5	1 827 100	1 708 854,69	93,5
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 501 839</b>	<b>6 209 682,97</b>	<b>95,5</b>	<b>6 501 839</b>	<b>6 209 682,97</b>	<b>95,5</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 674 739	4 500 828,28	96,3	4 674 739	4 500 828,28	96,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 674 739	4 500 828,28	96,3	4 674 739	4 500 828,28	96,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 674 739	4 500 828,28	96,3	4 674 739	4 500 828,28	96,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 827 100	1 708 854,69	93,5	1 827 100	1 708 854,69	93,5
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>10 000</b>	<b>9 979,00</b>	<b>99,8</b>	<b>10 000</b>	<b>9 979,00</b>	<b>99,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	9 979,00	99,8	10 000	9 979,00	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	9 979,00	99,8	10 000	9 979,00	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	9 979,00	99,8	10 000	9 979,00	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>153 500</b>	<b>150 792,35</b>	<b>98,2</b>	<b>153 500</b>	<b>150 792,35</b>	<b>98,2</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	153 500	150 792,35	98,2	153 500	150 792,35	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	153 500	150 792,35	98,2	153 500	150 792,35	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	153 500	150 792,35	98,2	153 500	150 792,35	98,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>63 734 000</b>	<b>58 206 736,51</b>	<b>91,3</b>	<b>2 436 400</b>	<b>1 330 484,38</b>	<b>54,6</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 434 000	58 105 261,51	91,6	2 436 400	1 330 484,38	54,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 425 100	58 097 940,49	91,6	2 436 400	1 330 484,38	54,6

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 336 060	8 034 213,74	96,4	9 900	9 843,96	99,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 089 040	50 063 726,75	90,9	2 426 500	1 320 640,42	54,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 900	7 321,02	82,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000	101 475,00	33,8			
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>9 359 400</b>	<b>8 946 976,32</b>	<b>95,6</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 359 400	8 946 976,32	95,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 350 500	8 939 655,30	95,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 311 400	8 009 848,81	96,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 039 100	929 806,49	89,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 900	7 321,02	82,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>54 374 600</b>	<b>49 259 760,19</b>	<b>90,6</b>	<b>2 436 400</b>	<b>1 330 484,38</b>	<b>54,6</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 074 600	49 158 285,19	90,9	2 436 400	1 330 484,38	54,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 074 600	49 158 285,19	90,9	2 436 400	1 330 484,38	54,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 660	24 364,93	98,8	9 900	9 843,96	99,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 049 940	49 133 920,26	90,9	2 426 500	1 320 640,42	54,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000	101 475,00	33,8			
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>243 000</b>	<b>151 013,61</b>	<b>62,1</b>	<b>243 000</b>	<b>151 013,61</b>	<b>62,1</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	243 000	151 013,61	62,1	243 000	151 013,61	62,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	243 000	151 013,61	62,1	243 000	151 013,61	62,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 540	47 063,35	97,0	48 540	47 063,35	97,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	194 460	103 950,26	53,5	194 460	103 950,26	53,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>243 000</b>	<b>151 013,61</b>	<b>62,1</b>	<b>243 000</b>	<b>151 013,61</b>	<b>62,1</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	243 000	151 013,61	62,1	243 000	151 013,61	62,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	243 000	151 013,61	62,1	243 000	151 013,61	62,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 540	47 063,35	97,0	48 540	47 063,35	97,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	194 460	103 950,26	53,5	194 460	103 950,26	53,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>45 424 151</b>	<b>44 630 301,47</b>	<b>98,3</b>	<b>37 450 151</b>	<b>36 758 613,19</b>	<b>98,2</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 319 351	43 526 681,53	98,2	36 345 351	35 654 993,25	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 527 690	42 762 624,51	98,2	35 557 980	34 895 220,23	98,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 025 489	34 676 375,22	99,0	28 159 489	27 910 375,98	99,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 502 201	8 086 249,29	95,1	7 398 491	6 984 844,25	94,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	791 661	764 057,02	96,5	787 371	759 773,02	96,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 104 800	1 103 619,94	99,9	1 104 800	1 103 619,94	99,9
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>782 900</b>	<b>735 238,69</b>	<b>93,9</b>	<b>782 900</b>	<b>735 238,69</b>	<b>93,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	782 900	735 238,69	93,9	782 900	735 238,69	93,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 900	39 133,01	48,4	80 900	39 133,01	48,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 100	328,13	6,4	5 100	328,13	6,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 800	38 804,88	51,2	75 800	38 804,88	51,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	702 000	696 105,68	99,2	702 000	696 105,68	99,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>35 596 147</b>	<b>35 001 150,69</b>	<b>98,3</b>	<b>35 596 147</b>	<b>35 001 150,69</b>	<b>98,3</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 491 347	33 897 530,75	98,3	34 491 347	33 897 530,75	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 405 976	33 833 863,41	98,3	34 405 976	33 833 863,41	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 018 985	27 816 701,61	99,3	28 018 985	27 816 701,61	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 386 991	6 017 161,80	94,2	6 386 991	6 017 161,80	94,2
		Dotacje na zadania bieżące						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 371	63 667,34	74,6	85 371	63 667,34	74,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 104 800	1 103 619,94	99,9	1 104 800	1 103 619,94	99,9
	<b>75051</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>31 904</b>	<b>22 663,24</b>	<b>71,0</b>	<b>31 904</b>	<b>22 663,24</b>	<b>71,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 904	22 663,24	71,0	31 904	22 663,24	71,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 904	22 663,24	71,0	31 904	22 663,24	71,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 304	21 064,24	69,5	30 304	21 064,24	69,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 600	1 599,00	99,9	1 600	1 599,00	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 039 200</b>	<b>999 560,57</b>	<b>96,2</b>	<b>1 039 200</b>	<b>999 560,57</b>	<b>96,2</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 039 200	999 560,57	96,2	1 039 200	999 560,57	96,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 039 200	999 560,57	96,2	1 039 200	999 560,57	96,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 100	72 282,00	68,8	105 100	72 282,00	68,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	934 100	927 278,57	99,3	934 100	927 278,57	99,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7 974 000</b>	<b>7 871 688,28</b>	<b>98,7</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 974 000	7 871 688,28	98,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 969 710	7 867 404,28	98,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 866 000	6 765 999,24	98,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 103 710	1 101 405,04	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 290	4 284,00	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>570 533</b>	<b>508 376,79</b>	<b>89,1</b>	<b>570 533</b>	<b>508 376,79</b>	<b>89,1</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	570 533	508 376,79	89,1	570 533	508 376,79	89,1

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	205 433	205 226,79	99,9	205 433	205 226,79	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 843	187 704,89	99,9	187 843	187 704,89	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 590	17 521,90	99,6	17 590	17 521,90	99,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	365 100	303 150,00	83,0	365 100	303 150,00	83,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>566 843</b>	<b>504 686,79</b>	<b>89,0</b>	<b>566 843</b>	<b>504 686,79</b>	<b>89,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	566 843	504 686,79	89,0	566 843	504 686,79	89,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	201 743	201 536,79	99,9	201 743	201 536,79	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 843	187 704,89	99,9	187 843	187 704,89	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 900	13 831,90	99,5	13 900	13 831,90	99,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	365 100	303 150,00	83,0	365 100	303 150,00	83,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>3 690</b>	<b>3 690,00</b>	<b>100,0</b>	<b>3 690</b>	<b>3 690,00</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 690	3 690,00	100,0	3 690	3 690,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 690	3 690,00	100,0	3 690	3 690,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 690	3 690,00	100,0	3 690	3 690,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>7 585</b>	<b>7 584,71</b>	<b>100,0</b>	<b>7 585</b>	<b>7 584,71</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 584,71	100,0	7 585	7 584,71	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 584,71	100,0	7 585	7 584,71	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 584,71	100,0	7 585	7 584,71	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>7 585</b>	<b>7 584,71</b>	<b>100,0</b>	<b>7 585</b>	<b>7 584,71</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 584,71	100,0	7 585	7 584,71	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 584,71	100,0	7 585	7 584,71	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 584,71	100,0	7 585	7 584,71	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>303 445 984</b>	<b>300 280 042,10</b>	<b>99,0</b>	<b>55 471 051</b>	<b>54 654 257,29</b>	<b>98,5</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	289 371 178	286 399 757,65	99,0	41 461 245	40 838 972,84	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	247 935 443	246 097 291,71	99,3	2 717 024	2 507 438,48	92,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 262 746	210 233 538,63	100,0	18 536	16 976,66	91,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 672 697	35 863 753,08	95,2	2 698 488	2 490 461,82	92,3
		Dotacje na zadania bieżące	38 744 221	38 331 534,36	98,9	38 744 221	38 331 534,36	98,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 665 243	1 486 462,14	89,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 026 271	484 469,44	47,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 074 806	13 880 284,45	98,6	14 009 806	13 815 284,45	98,6
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>107 950 245</b>	<b>107 484 755,93</b>	<b>99,6</b>	<b>17 304 688</b>	<b>17 186 908,33</b>	<b>99,3</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 897 137	100 505 196,70	99,6	10 316 580	10 272 349,10	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	90 824 889	90 468 319,45	99,6	518 580	505 800,47	97,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 599 185	79 598 897,53	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 225 704	10 869 421,92	96,8	518 580	505 800,47	97,5
		Dotacje na zadania bieżące	9 798 000	9 766 548,63	99,7	9 798 000	9 766 548,63	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	274 248	270 328,62	98,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 053 108	6 979 559,23	99,0	6 988 108	6 914 559,23	98,9
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>5 909 571</b>	<b>5 721 850,78</b>	<b>96,8</b>	<b>289 000</b>	<b>275 547,84</b>	<b>95,3</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 909 571	5 721 850,78	96,8	289 000	275 547,84	95,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 615 771	5 441 502,94	96,9			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 743 521	4 722 864,30	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	872 250	718 638,64	82,4			
		Dotacje na zadania bieżące	289 000	275 547,84	95,3	289 000	275 547,84	95,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800	4 800,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>76 149 262</b>	<b>75 683 659,41</b>	<b>99,4</b>	<b>16 263 340</b>	<b>16 066 253,38</b>	<b>98,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	72 206 262	71 861 632,19	99,5	12 320 340	12 244 226,16	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 675 561	60 400 939,04	99,5	896 340	890 091,39	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 199 422	49 196 623,64	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 476 139	11 204 315,40	97,6	896 340	890 091,39	99,3
		Dotacje na zadania bieżące	11 424 000	11 354 134,77	99,4	11 424 000	11 354 134,77	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 701	106 558,38	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 943 000	3 822 027,22	96,9	3 943 000	3 822 027,22	96,9
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>2 299 692</b>	<b>2 295 367,06</b>	<b>99,8</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 299 692	2 295 367,06	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 296 392	2 292 214,51	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 935 500	1 935 499,76	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	360 892	356 714,75	98,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300	3 152,55	95,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>590 000</b>	<b>517 260,82</b>	<b>87,7</b>	<b>590 000</b>	<b>517 260,82</b>	<b>87,7</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	590 000	517 260,82	87,7	590 000	517 260,82	87,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	590 000	517 260,82	87,7	590 000	517 260,82	87,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>815 000</b>	<b>627 636,94</b>	<b>77,0</b>	<b>815 000</b>	<b>627 636,94</b>	<b>77,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	815 000	627 636,94	77,0	815 000	627 636,94	77,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	815 000	627 636,94	77,0	815 000	627 636,94	77,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	815 000	627 636,94	77,0	815 000	627 636,94	77,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>14 750 083</b>	<b>14 729 106,28</b>	<b>99,9</b>	<b>206 400</b>	<b>188 963,77</b>	<b>91,6</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 750 083	14 729 106,28	99,9	206 400	188 963,77	91,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 541 683	14 537 402,79	100,0	17 400	16 654,00	95,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 853 286	12 853 136,37	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 688 397	1 684 266,42	99,8	17 400	16 654,00	95,7
		Dotacje na zadania bieżące	189 000	172 309,77	91,2	189 000	172 309,77	91,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 400	19 393,72	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>56 523 720</b>	<b>56 337 514,37</b>	<b>99,7</b>	<b>7 935 958</b>	<b>7 876 211,03</b>	<b>99,2</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 445 022	53 258 816,37	99,7	4 857 260	4 797 513,03	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 734 328	48 608 263,58	99,7	239 260	238 394,00	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 692 865	42 692 742,49	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 041 463	5 915 521,09	97,9	239 260	238 394,00	99,6
		Dotacje na zadania bieżące	4 618 000	4 559 119,03	98,7	4 618 000	4 559 119,03	98,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 694	91 433,76	98,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 078 698	3 078 698,00	100,0	3 078 698	3 078 698,00	100,0
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>620 451</b>	<b>607 571,34</b>	<b>97,9</b>	<b>210 908</b>	<b>210 908,00</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	620 451	607 571,34	97,9	210 908	210 908,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	620 451	607 571,34	97,9	210 908	210 908,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 031	70 031,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	550 420	537 540,34	97,7	210 908	210 908,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>9 642 581</b>	<b>9 640 734,37</b>	<b>100,0</b>	<b>6 315 000</b>	<b>6 313 153,37</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 642 581	9 640 734,37	100,0	6 315 000	6 313 153,37	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 327 581	3 327 581,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 196 350	3 196 350,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	131 231	131 231,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	6 315 000	6 313 153,37	100,0	6 315 000	6 313 153,37	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>18 446 701</b>	<b>18 446 186,99</b>	<b>100,0</b>	<b>2 923 500</b>	<b>2 922 985,99</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 446 701	18 446 186,99	100,0	2 923 500	2 922 985,99	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 523 201	15 523 201,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 967 260	14 967 260,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	555 941	555 941,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	2 923 500	2 922 985,99	100,0	2 923 500	2 922 985,99	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 892 188	2 800 573,85	96,8	2 246 000	2 154 385,85	95,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 892 188	2 800 573,85	96,8	2 246 000	2 154 385,85	95,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	646 188	646 188,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	622 400	622 400,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 788	23 788,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	2 246 000	2 154 385,85	95,9	2 246 000	2 154 385,85	95,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 140 421	1 092 809,03	95,8	196 257	178 233,13	90,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 140 421	1 092 809,03	95,8	196 257	178 233,13	90,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	945 700	916 111,90	96,9	1 536	1 536,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 840	3 738,30	97,4	1 536	1 536,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	941 860	912 373,60	96,9			
		Dotacje na zadania bieżące	194 721	176 697,13	90,7	194 721	176 697,13	90,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 716 069</b>	<b>4 295 014,93</b>	<b>75,1</b>	<b>175 000</b>	<b>135 808,84</b>	<b>77,6</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 716 069	4 295 014,93	75,1	175 000	135 808,84	77,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 368 698	2 700 359,22	80,2	18 000	16 417,68	91,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	379 086	373 995,24	98,7	17 000	15 440,66	90,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 989 612	2 326 363,98	77,8	1 000	977,02	97,7
		Dotacje na zadania bieżące	157 000	119 391,16	76,0	157 000	119 391,16	76,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 164 100	990 795,11	85,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 026 271	484 469,44	47,2			



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 944 721</b>	<b>1 565 615,29</b>	<b>80,5</b>	<b>1 931 303</b>	<b>1 552 200,09</b>	<b>80,4</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 944 721	1 565 615,29	80,5	1 931 303	1 552 200,09	80,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	625 721	292 945,29	46,8	612 303	279 530,09	45,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237 140	109 099,52	46,0	226 700	98 659,52	43,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	388 581	183 845,77	47,3	385 603	180 870,57	46,9
		Dotacje na zadania bieżące	1 319 000	1 272 670,00	96,5	1 319 000	1 272 670,00	96,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 931 303</b>	<b>1 552 200,09</b>	<b>80,4</b>	<b>1 931 303</b>	<b>1 552 200,09</b>	<b>80,4</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 931 303	1 552 200,09	80,4	1 931 303	1 552 200,09	80,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	612 303	279 530,09	45,7	612 303	279 530,09	45,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226 700	98 659,52	43,5	226 700	98 659,52	43,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	385 603	180 870,57	46,9	385 603	180 870,57	46,9
		Dotacje na zadania bieżące	1 319 000	1 272 670,00	96,5	1 319 000	1 272 670,00	96,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>2 458</b>	<b>2 455,20</b>	<b>99,9</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 458	2 455,20	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 458	2 455,20	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 458	2 455,20	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 960</b>	<b>10 960,00</b>	<b>100,0</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 960	10 960,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 960	10 960,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 440	10 440,00	100,0			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	520	520,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>28 163 636</b>	<b>27 743 619,59</b>	<b>98,5</b>	<b>2 447 302</b>	<b>2 404 380,35</b>	<b>98,2</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 113 636	27 693 619,59	98,5	2 447 302	2 404 380,35	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 092 664	17 734 608,55	98,0	182 241	182 060,38	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 725 493	14 710 042,63	99,9	1 241	1 233,46	99,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 367 171	3 024 565,92	89,8	181 000	180 826,92	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	143 000	136 020,00	95,1	143 000	136 020,00	95,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 877 972	9 822 991,04	99,4	2 122 061	2 086 299,97	98,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	50 000,00	100,0			
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>3 246 428</b>	<b>3 185 141,88</b>	<b>98,1</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 246 428	3 185 141,88	98,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 242 428	3 181 152,70	98,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 529 342	2 522 020,12	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	713 086	659 132,58	92,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	3 989,18	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>157 252</b>	<b>155 766,02</b>	<b>99,1</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	157 252	155 766,02	99,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	157 252	155 766,02	99,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	157 252	155 766,02	99,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>4 468 064</b>	<b>4 412 622,20</b>	<b>98,8</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 468 064	4 412 622,20	98,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	132 000	76 869,64	58,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	132 000	76 869,64	58,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 336 064	4 335 752,56	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>2 123 302</b>	<b>2 087 533,43</b>	<b>98,3</b>	<b>2 123 302</b>	<b>2 087 533,43</b>	<b>98,3</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 123 302	2 087 533,43	98,3	2 123 302	2 087 533,43	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 241	1 233,46	99,4	1 241	1 233,46	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 241	1 233,46	99,4	1 241	1 233,46	99,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 122 061	2 086 299,97	98,3	2 122 061	2 086 299,97	98,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>2 054 423</b>	<b>2 035 849,74</b>	<b>99,1</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 054 423	2 035 849,74	99,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 054 423	2 035 849,74	99,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>13 109 405</b>	<b>12 883 931,32</b>	<b>98,3</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 109 405	12 883 931,32	98,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 978 845	12 753 695,73	98,3			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 206 410	11 201 232,54	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 772 435	1 552 463,19	87,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 560	80 235,59	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	50 000,00	100,0			
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>1 018 000</b>	<b>1 005 287,80</b>	<b>98,8</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 018 000	1 005 287,80	98,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 018 000	1 005 287,80	98,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	891 000	889 115,77	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	127 000	116 172,03	91,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>1 254 924</b>	<b>1 254 924,00</b>	<b>100,0</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 254 924	1 254 924,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 254 924	1 254 924,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>25 940</b>	<b>25 940,00</b>	<b>100,0</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 940	25 940,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 940	25 940,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>705 898</b>	<b>696 623,20</b>	<b>98,7</b>	<b>324 000</b>	<b>316 846,92</b>	<b>97,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	705 898	696 623,20	98,7	324 000	316 846,92	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	562 898	560 603,20	99,6	181 000	180 826,92	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 500	96 440,74	98,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	465 398	464 162,46	99,7	181 000	180 826,92	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	143 000	136 020,00	95,1	143 000	136 020,00	95,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 626 829</b>	<b>1 434 164,03</b>	<b>88,2</b>	<b>834 000</b>	<b>697 751,40</b>	<b>83,7</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 626 829	1 434 164,03	88,2	834 000	697 751,40	83,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	774 960	647 382,93	83,5	611 000	487 194,85	79,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 840	21 840,00	100,0	21 840	21 840,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	753 120	625 542,93	83,1	589 160	465 354,85	79,0
		Dotacje na zadania bieżące	223 000	210 556,55	94,4	223 000	210 556,55	94,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	628 869	576 224,55	91,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 626 829</b>	<b>1 434 164,03</b>	<b>88,2</b>	<b>834 000</b>	<b>697 751,40</b>	<b>83,7</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 626 829	1 434 164,03	88,2	834 000	697 751,40	83,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	774 960	647 382,93	83,5	611 000	487 194,85	79,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 840	21 840,00	100,0	21 840	21 840,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	753 120	625 542,93	83,1	589 160	465 354,85	79,0
		Dotacje na zadania bieżące	223 000	210 556,55	94,4	223 000	210 556,55	94,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	628 869	576 224,55	91,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>26 512 699</b>	<b>26 128 095,22</b>	<b>98,5</b>	<b>1 211 792</b>	<b>1 117 986,76</b>	<b>92,3</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 512 699	26 128 095,22	98,5	1 211 792	1 117 986,76	92,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 282 123	24 222 953,37	99,8	662 792	639 386,65	96,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 929 857	20 902 391,18	99,9			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 352 266	3 320 562,19	99,1	662 792	639 386,65	96,5
		Dotacje na zadania bieżące	549 000	478 600,11	87,2	549 000	478 600,11	87,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 681 576	1 426 541,74	84,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>12 828 160</b>	<b>12 803 092,08</b>	<b>99,8</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 828 160	12 803 092,08	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 795 392	12 770 325,04	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 667 222	11 643 785,97	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 128 170	1 126 539,07	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 768	32 767,04	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>267 500</b>	<b>262 794,59</b>	<b>98,2</b>	<b>265 000</b>	<b>262 794,59</b>	<b>99,2</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	267 500	262 794,59	98,2	265 000	262 794,59	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 500	0,00	0,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 500	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące	265 000	262 794,59	99,2	265 000	262 794,59	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>4 500 295</b>	<b>4 499 713,05</b>	<b>100,0</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 500 295	4 499 713,05	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 490 995	4 490 543,74	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 185 350	4 185 349,13	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	305 645	305 194,61	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 300	9 169,31	98,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>4 928 230</b>	<b>4 900 427,11</b>	<b>99,4</b>	<b>628 420</b>	<b>605 014,65</b>	<b>96,3</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 928 230	4 900 427,11	99,4	628 420	605 014,65	96,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 922 809	4 895 023,75	99,4	628 420	605 014,65	96,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 505 882	3 503 058,25	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 416 927	1 391 965,50	98,2	628 420	605 014,65	96,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 421	5 403,36	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 811 438</b>	<b>1 743 167,38</b>	<b>96,2</b>	<b>284 000</b>	<b>215 805,52</b>	<b>76,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 811 438	1 743 167,38	96,2	284 000	215 805,52	76,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 526 438	1 526 361,86	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 249 376	1 249 375,59	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	277 062	276 986,27	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	284 000	215 805,52	76,0	284 000	215 805,52	76,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>383 672</b>	<b>383 646,45</b>	<b>100,0</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	383 672	383 646,45	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	383 672	383 646,45	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	293 622	293 608,71	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 050	90 037,74	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>1 107 887</b>	<b>855 359,65</b>	<b>77,2</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 107 887	855 359,65	77,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 107 887	855 359,65	77,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>482 200</b>	<b>482 188,68</b>	<b>100,0</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	482 200	482 188,68	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	482 200	482 188,68	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>72 837</b>	<b>70 962,00</b>	<b>97,4</b>	<b>34 372</b>	<b>34 372,00</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	72 837	70 962,00	97,4	34 372	34 372,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	72 837	70 962,00	97,4	34 372	34 372,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 837	70 962,00	97,4	34 372	34 372,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>130 480</b>	<b>126 744,23</b>	<b>97,1</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	130 480	126 744,23	97,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	87 480	86 090,53	98,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 405	27 213,53	95,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 075	58 877,00	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 000	40 653,70	94,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>162 363 923</b>	<b>162 037 306,78</b>	<b>99,8</b>	<b>161 858 143</b>	<b>161 533 321,49</b>	<b>99,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	158 863 923	158 537 307,17	99,8	158 358 143	158 033 321,88	99,8



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 643 847	3 431 869,22	94,2	3 138 067	2 927 883,93	93,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 356 511	3 154 512,32	94,0	2 864 453	2 663 102,78	93,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	287 336	277 356,90	96,5	273 614	264 781,15	96,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 220 076	155 105 437,95	99,9	155 220 076	155 105 437,95	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 500 000	3 499 999,61	100,0	3 500 000	3 499 999,61	100,0
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>133 572 937</b>	<b>133 437 785,03</b>	<b>99,9</b>	<b>133 572 937</b>	<b>133 437 785,03</b>	<b>99,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	133 572 937	133 437 785,03	99,9	133 572 937	133 437 785,03	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 008 738	907 371,20	90,0	1 008 738	907 371,20	90,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	883 605	785 028,04	88,8	883 605	785 028,04	88,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	125 133	122 343,16	97,8	125 133	122 343,16	97,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 564 199	132 530 413,83	100,0	132 564 199	132 530 413,83	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>20 632 144</b>	<b>20 514 809,67</b>	<b>99,4</b>	<b>20 632 144</b>	<b>20 514 809,67</b>	<b>99,4</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 632 144	20 514 809,67	99,4	20 632 144	20 514 809,67	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 848 967	1 780 235,55	96,3	1 848 967	1 780 235,55	96,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 848 967	1 780 235,55	96,3	1 848 967	1 780 235,55	96,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 783 177	18 734 574,12	99,7	18 783 177	18 734 574,12	99,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 521</b>	<b>2 454,45</b>	<b>97,4</b>	<b>2 521</b>	<b>2 454,45</b>	<b>97,4</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 521	2 454,45	97,4	2 521	2 454,45	97,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 521	2 454,45	97,4	2 521	2 454,45	97,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 521	2 454,45	97,4	2 521	2 454,45	97,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>4 507 840</b>	<b>4 439 820,03</b>	<b>98,5</b>	<b>4 002 060</b>	<b>3 935 834,74</b>	<b>98,3</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 507 840	4 439 820,03	98,5	4 002 060	3 935 834,74	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	635 140	599 370,03	94,4	129 360	95 384,74	73,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	621 418	586 794,28	94,4	129 360	95 384,74	73,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 722	12 575,75	91,6		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 872 700	3 840 450,00	99,2	3 872 700	3 840 450,00	99,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 499 999,61</b>	<b>100,0</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 499 999,61</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 500 000	3 499 999,61	100,0	3 500 000	3 499 999,61	100,0
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>148 481</b>	<b>142 437,99</b>	<b>95,9</b>	<b>148 481</b>	<b>142 437,99</b>	<b>95,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	148 481	142 437,99	95,9	148 481	142 437,99	95,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	148 481	142 437,99	95,9	148 481	142 437,99	95,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	148 481	142 437,99	95,9	148 481	142 437,99	95,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18 395 159</b>	<b>17 889 366,14</b>	<b>97,3</b>	<b>18 395 159</b>	<b>17 889 366,14</b>	<b>97,3</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 410 761	5 910 027,56	92,2	6 410 761	5 910 027,56	92,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 410 761	5 910 027,56	92,2	6 410 761	5 910 027,56	92,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 310	2 310,00	100,0	2 310	2 310,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 408 451	5 907 717,56	92,2	6 408 451	5 907 717,56	92,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 984 398	11 979 338,58	100,0	11 984 398	11 979 338,58	100,0
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>287 500</b>	<b>283 203,98</b>	<b>98,5</b>	<b>287 500</b>	<b>283 203,98</b>	<b>98,5</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	282 500	278 203,98	98,5	282 500	278 203,98	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	282 500	278 203,98	98,5	282 500	278 203,98	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	282 500	278 203,98	98,5	282 500	278 203,98	98,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 000	5 000,00	100,0	5 000	5 000,00	100,0
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>622 600</b>	<b>582 389,11</b>	<b>93,5</b>	<b>622 600</b>	<b>582 389,11</b>	<b>93,5</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	622 600	582 389,11	93,5	622 600	582 389,11	93,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	622 600	582 389,11	93,5	622 600	582 389,11	93,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	622 600	582 389,11	93,5	622 600	582 389,11	93,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>2 554 071</b>	<b>2 390 944,56</b>	<b>93,6</b>	<b>2 554 071</b>	<b>2 390 944,56</b>	<b>93,6</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 554 071	2 390 944,56	93,6	2 554 071	2 390 944,56	93,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 554 071	2 390 944,56	93,6	2 554 071	2 390 944,56	93,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 310	2 310,00	100,0	2 310	2 310,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 551 761	2 388 634,56	93,6	2 551 761	2 388 634,56	93,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>271 200</b>	<b>169 104,87</b>	<b>62,4</b>	<b>271 200</b>	<b>169 104,87</b>	<b>62,4</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	271 200	169 104,87	62,4	271 200	169 104,87	62,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	271 200	169 104,87	62,4	271 200	169 104,87	62,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	271 200	169 104,87	62,4	271 200	169 104,87	62,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>90006</b>	<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>30 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>30 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>90007</b>	<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>5 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>5 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>185 000</b>	<b>163 199,26</b>	<b>88,2</b>	<b>185 000</b>	<b>163 199,26</b>	<b>88,2</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	185 000	163 199,26	88,2	185 000	163 199,26	88,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	185 000	163 199,26	88,2	185 000	163 199,26	88,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	185 000	163 199,26	88,2	185 000	163 199,26	88,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>1 040 300</b>	<b>1 040 143,14</b>	<b>100,0</b>	<b>1 040 300</b>	<b>1 040 143,14</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	949 000	948 893,14	100,0	949 000	948 893,14	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	949 000	948 893,14	100,0	949 000	948 893,14	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	949 000	948 893,14	100,0	949 000	948 893,14	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	91 300	91 250,00	99,9	91 300	91 250,00	99,9
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 399 488</b>	<b>13 260 381,22</b>	<b>99,0</b>	<b>13 399 488</b>	<b>13 260 381,22</b>	<b>99,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 511 390	1 377 292,64	91,1	1 511 390	1 377 292,64	91,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 511 390	1 377 292,64	91,1	1 511 390	1 377 292,64	91,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 511 390	1 377 292,64	91,1	1 511 390	1 377 292,64	91,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 888 098	11 883 088,58	100,0	11 888 098	11 883 088,58	100,0
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>14 854 682</b>	<b>14 538 615,97</b>	<b>97,9</b>	<b>14 854 682</b>	<b>14 538 615,97</b>	<b>97,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 854 682	14 538 615,97	97,9	14 854 682	14 538 615,97	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 018 800	1 009 339,44	99,1	1 018 800	1 009 339,44	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 500	3 082,52	32,4	9 500	3 082,52	32,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 009 300	1 006 256,92	99,7	1 009 300	1 006 256,92	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	13 835 882	13 529 276,53	97,8	13 835 882	13 529 276,53	97,8

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>1 028 800</b>	<b>1 019 210,64</b>	<b>99,1</b>	<b>1 028 800</b>	<b>1 019 210,64</b>	<b>99,1</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 028 800	1 019 210,64	99,1	1 028 800	1 019 210,64	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	958 800	949 939,85	99,1	958 800	949 939,85	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 500	3 082,52	32,4	9 500	3 082,52	32,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	949 300	946 857,33	99,7	949 300	946 857,33	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	70 000	69 270,79	99,0	70 000	69 270,79	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>3 883 900</b>	<b>3 583 900,00</b>	<b>92,3</b>	<b>3 883 900</b>	<b>3 583 900,00</b>	<b>92,3</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 883 900	3 583 900,00	92,3	3 883 900	3 583 900,00	92,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 883 900	3 583 900,00	92,3	3 883 900	3 583 900,00	92,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>9 881 982</b>	<b>9 876 105,74</b>	<b>99,9</b>	<b>9 881 982</b>	<b>9 876 105,74</b>	<b>99,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 881 982	9 876 105,74	99,9	9 881 982	9 876 105,74	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	9 881 982	9 876 105,74	99,9	9 881 982	9 876 105,74	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 000</b>	<b>59 399,59</b>	<b>99,0</b>	<b>60 000</b>	<b>59 399,59</b>	<b>99,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 000	59 399,59	99,0	60 000	59 399,59	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 000	59 399,59	99,0	60 000	59 399,59	99,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000	59 399,59	99,0	60 000	59 399,59	99,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>30 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>30 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>92595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>30 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>11 248 366</b>	<b>10 364 203,80</b>	<b>92,1</b>	<b>1 866 805</b>	<b>1 534 059,74</b>	<b>82,2</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 079 913	9 230 040,30	91,6	1 866 805	1 534 059,74	82,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 129 913	8 340 497,49	91,4	931 805	659 496,64	70,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 585 670	5 428 717,60	97,2	189 670	86 253,49	45,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 544 243	2 911 779,89	82,2	742 135	573 243,15	77,2
		Dotacje na zadania bieżące	935 000	874 563,10	93,5	935 000	874 563,10	93,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	14 979,71	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 168 453	1 134 163,50	97,1			
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 121 928</b>	<b>1 090 555,43</b>	<b>97,2</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	75	75,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75	75,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75	75,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 121 853	1 090 480,43	97,2			
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>8 259 633</b>	<b>7 739 588,63</b>	<b>93,7</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 213 033	7 695 905,56	93,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 198 033	7 680 925,85	93,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 396 000	5 342 464,11	99,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 802 033	2 338 461,74	83,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	14 979,71	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	46 600	43 683,07	93,7			
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 866 805</b>	<b>1 534 059,74</b>	<b>82,2</b>	<b>1 866 805</b>	<b>1 534 059,74</b>	<b>82,2</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 866 805	1 534 059,74	82,2	1 866 805	1 534 059,74	82,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	931 805	659 496,64	70,8	931 805	659 496,64	70,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 670	86 253,49	45,5	189 670	86 253,49	45,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	742 135	573 243,15	77,2	742 135	573 243,15	77,2
		Dotacje na zadania bieżące	935 000	874 563,10	93,5	935 000	874 563,10	93,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr III/3**

**C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>OGÓŁEM</b>				<b>34 009 557</b>	<b>33 457 735,77</b>	<b>98,4</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>				<b>1 827 100</b>	<b>1 708 854,69</b>	<b>93,5</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>				<b>1 827 100</b>	<b>1 708 854,69</b>	<b>93,5</b>
		Przebudowa ul. Żółwiej	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2020	1 777 100	1 708 854,69	96,2
		Przebudowa ul. Gajcego na odcinku od ul. Wrzeciono w kierunku Przedszkola nr 272	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2023	50 000	0,00	0,0
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>				<b>300 000</b>	<b>101 475,00</b>	<b>33,8</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>				<b>300 000</b>	<b>101 475,00</b>	<b>33,8</b>
		Modernizacja budynku przy ul. Broniewskiego 56 □ etap I	Dzielnica Bielany Jednostki	2020	2020	300 000	101 475,00	33,8
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>				<b>1 104 800</b>	<b>1 103 619,94</b>	<b>99,9</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>				<b>1 104 800</b>	<b>1 103 619,94</b>	<b>99,9</b>
		Klimatyzacja w budynku Urzędu Dzielnicy Bielany	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2020	1 104 800	1 103 619,94	99,9
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>14 074 806</b>	<b>13 880 284,45</b>	<b>98,6</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>				<b>7 053 108</b>	<b>6 979 559,23</b>	<b>99,0</b>
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Bielany Jednostki	2020	2020	65 000	65 000,00	100,0
		Adaptacja budynku mieszkalnego przy Szkole Podstawowej nr 53 przy ul. Rudzkiej 6 na potrzeby placówki oświatowej	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2020	501 513	501 512,18	100,0
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 77 przy ul. Samogłoska 9	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2020	5 520 000	5 487 950,00	99,4
		Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 293 im. J. Kochanowskiego	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2020	427 765	427 765,00	100,0
		Modernizacja Szkoły Filialnej przy ul. Arkuszowej 202 Szkoły Podstawowej Nr 273 przy ul. Bałcerzaka 1	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2021	148 830	148 830,00	100,0
		Modernizacja nawierzchni sportowych przy Szkole Podstawowej nr 214 przy ul. A. Fontany 1	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2020	390 000	348 502,05	89,4
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>				<b>3 943 000</b>	<b>3 822 027,22</b>	<b>96,9</b>
		Rozbudowa i modernizacja budynku Przedszkola nr 341 przy ul. Wergiliusza 15	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2020	2 805 000	2 784 027,22	99,3
		Rozbudowa infrastruktury żłobkowej i przedszkolnej przy ul. Klaudyny	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2021	1 038 000	1 038 000,00	100,0
		Modernizacja budynku Przedszkola nr 422 przy ul. Brazowniczej 17	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2021	100 000	0,00	0,0
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>				<b>3 078 698</b>	<b>3 078 698,00</b>	<b>100,0</b>
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 55 przy ul. Gwiaździstej 35	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2021	3 038 600	3 038 600,00	100,0
		Rozbudowa części sportowej budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 122 przy ul. Staffa 3/5	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2021	40 098	40 098,00	100,0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>				<b>50 000</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>				<b>50 000</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,0</b>
		Modernizacja dachu budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. S. Przybyszewskiego 80/82	Dzielnica Bielany Jednostki	2020	2021	50 000	50 000,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>				<b>3 500 000</b>	<b>3 499 999,61</b>	<b>100,0</b>
	<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>				<b>3 500 000</b>	<b>3 499 999,61</b>	<b>100,0</b>
		Budowa żłobka przy ul. Bogusławskiego	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2021	3 500 000	3 499 999,61	100,0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>11 984 398</b>	<b>11 979 338,58</b>	<b>100,0</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>				<b>5 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0</b>
		Przebudowa fragmentu koryta Potoku Rudawka wzdłuż ul. Kludyńny	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2021	5 000	5 000,00	100,0
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>				<b>91 300</b>	<b>91 250,00</b>	<b>99,9</b>
		Automatyczny skup plastikowych butelek	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2020	91 300	91 250,00	99,9
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>11 888 098</b>	<b>11 883 088,58</b>	<b>100,0</b>
		Modernizacja Parku Herberta	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2021	4 051 855	4 050 257,10	100,0
		Modernizacja Parku przy ul. Perzyńskiego	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2020	3 571 700	3 571 700,00	100,0
		Rewitalizacja placu zabaw przy Stawach Brustmana	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2020	2 157 000	2 156 999,99	100,0
		Budowa chodnika w Parku Olszyna	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2020	244 524	244 524,00	100,0
		Realizacja projektu "Profesjonalne stanowisko do Street Workoutu w parku przy ulicy Perzyńskiego"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2020	55 766	55 583,75	99,7
		Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2020	894 665	891 773,00	99,7
		Wymiana chodnika w lasku w Parku Olszyna	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2020	359 000	358 985,34	100,0
		Jaskólnik, czyli wieża z gniazdami dla jaskółek na Chomiczówce	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2020	40 000	40 000,00	100,0
		Kaczkomaty przy Stawach Brustmana	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2020	35 000	34 686,00	99,1
		Cztery łapy. Wybieg dla psów na skrzyżowaniu Reymonta i Kasprowicza	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2020	61 888	61 888,00	100,0
		Plac zabaw na terenie Szpitala Bielańskiego	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2020	367 200	367 195,90	100,0
		Rzeźba z drzewa ul. Fukierów	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2020	30 000	30 000,00	100,0
		Ustawienie stacji do zbiórki elektroodpadów	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2020	19 500	19 495,50	100,0
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>				<b>1 168 453</b>	<b>1 134 163,50</b>	<b>97,1</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>				<b>1 121 853</b>	<b>1 090 480,43</b>	<b>97,2</b>
		Orlik w nowej odsłonie. Wymiana nawierzchni boisk sportowych	Dzielnica Bielany Jednostki	2020	2020	490 816	490 815,25	100,0
		Modernizacja nawierzchni boisk sportowych w kompleksie boisk wielofunkcyjnych SYRENKA w Parku Olszyna	Dzielnica Bielany Jednostki	2020	2020	533 560	503 619,33	94,4
		Modernizacja systemu ogrzewania hali pneumatycznej nad boiskiem piłkarskim wybudowanym w ramach programu "Moje boisko ORLIK 2012" przy ul. Rudzkiej 6	Dzielnica Bielany Jednostki	2020	2020	84 477	83 745,85	99,1
		Modernizacji systemu ogrzewania hali pneumatycznej nad boiskiem piłkarskim w kompleksie boisk wielofunkcyjnych SYRENKA w Parku Olszyna	Dzielnica Bielany Jednostki	2020	2021	13 000	12 300,00	94,6
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>				<b>46 600</b>	<b>43 683,07</b>	<b>93,7</b>
		Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Centrum Rekreacyjno-Sportowego	Dzielnica Bielany Jednostki	2020	2020	46 600	43 683,07	93,7

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

### Zestawienie nr III/5

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

**D.1. Oświata i wychowanie**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	1 170 766,59	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	15 296 000	7 001 052,70	45,8
Suma bilansowa ( I + II )		15 296 000	8 171 819,29	53,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	15 296 000	6 712 401,18	43,9
1	Bieżące	15 296 000	6 712 401,18	43,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 459 418,11	
Suma bilansowa ( III + IV )		15 296 000	8 171 819,29	53,4

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr III/5**

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

**D.1.1. Szkoły podstawowe**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	360 479,80	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 300 000	1 081 089,58	32,8
Suma bilansowa ( I + II )		3 300 000	1 441 569,38	43,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 300 000	1 073 853,71	32,5
1	Bieżące	3 300 000	1 073 853,71	32,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	367 715,67	
Suma bilansowa ( III + IV )		3 300 000	1 441 569,38	43,7

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr III/5**

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

**D.1.2. Przedszkola**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	591 738,87	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	8 552 000	4 809 394,31	56,2
Suma bilansowa ( I + II )		8 552 000	5 401 133,18	63,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	8 552 000	4 563 398,77	53,4
1	Bieżące	8 552 000	4 563 398,77	53,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	837 734,41	
Suma bilansowa ( III + IV )		8 552 000	5 401 133,18	63,2

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr III/5**

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

**D.1.3. Przedszkola specjalne**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	12 491,19	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	140 000	52 617,92	37,6
Suma bilansowa ( I + II )		140 000	65 109,11	46,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	140 000	47 882,95	34,2
1	Bieżące	140 000	47 882,95	34,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	17 226,16	
Suma bilansowa ( III + IV )		140 000	65 109,11	46,5

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr III/5**

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

**D.1.4. Technika**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	34 136,41	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	394 000	117 514,46	29,8
Suma bilansowa ( I + II )		394 000	151 650,87	38,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	394 000	111 476,11	28,3
1	Bieżące	394 000	111 476,11	28,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	40 174,76	
Suma bilansowa ( III + IV )		394 000	151 650,87	38,5

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr III/5**

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

**D.1.5. Licea ogólnokształcące**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	171 920,32	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 910 000	940 436,43	32,3
Suma bilansowa ( I + II )		2 910 000	1 112 356,75	38,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 910 000	915 789,64	31,5
1	Bieżące	2 910 000	915 789,64	31,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	196 567,11	
Suma bilansowa ( III + IV )		2 910 000	1 112 356,75	38,2



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr III/5**

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

**D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	123 728,44	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	432 000	186 288,28	43,1
Suma bilansowa ( I + II )		432 000	310 016,72	71,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	432 000	176 087,69	40,8
1	Bieżące	432 000	176 087,69	40,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	133 929,03	
Suma bilansowa ( III + IV )		432 000	310 016,72	71,8

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr III/5**

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

*D.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	784,30	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 000	447,15	22,4
Suma bilansowa ( I + II )		2 000	1 231,45	61,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 000	1 136,30	56,8
1	Bieżące	2 000	1 136,30	56,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	95,15	
Suma bilansowa ( III + IV )		2 000	1 231,45	61,6

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr III/5**

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

*D.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	4 678,31	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	65 000	19 120,11	29,4
Suma bilansowa ( I + II )		65 000	23 798,42	36,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	65 000	17 190,73	26,4
1	Bieżące	65 000	17 190,73	26,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	6 607,69	
Suma bilansowa ( III + IV )		65 000	23 798,42	36,6

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr III/5**

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

**D.2.3. Internaty i bursy szkolne**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	118 265,83	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	365 000	166 721,02	45,7
Suma bilansowa ( I + II )		365 000	284 986,85	78,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	365 000	157 760,66	43,2
1	Bieżące	365 000	157 760,66	43,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	127 226,19	
Suma bilansowa ( III + IV )		365 000	284 986,85	78,1

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**E. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH**  
**INSTYTUCJI KULTURY**

**E.1. Bielański Ośrodek Kultury**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>191 706</b>	<b>191 705,64</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>903 687</b>	<b>903 686,95</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	923	922,50	99,9
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	897 070	897 069,31	
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>4 944 900</b>	<b>4 193 693,63</b>	<b>84,8</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>720 000</b>	<b>407 452,80</b>	<b>56,6</b>
1	wpływy z działalności	700 000	390 760,30	55,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	20 000	16 692,50	83,5
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>3 883 900</b>	<b>3 583 900,00</b>	<b>92,3</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 874 000	3 574 000,00	92,3
2	dotacja celowa z budżetu miasta	9 900	9 900,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>341 000</b>	<b>202 340,83</b>	<b>59,3</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>5 656 881</b>	<b>4 905 674,94</b>	<b>86,7</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>5 029 900</b>	<b>4 191 628,88</b>	<b>83,3</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>2 437 912</b>	<b>2 319 211,20</b>	<b>95,1</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 896 194	1 777 823,48	93,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	195 000	194 690,00	99,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	346 718	346 697,72	100,0
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>462 000</b>	<b>375 832,79</b>	<b>81,3</b>
1	materiały i paliwa	114 000	74 667,23	65,5
2	energia	40 000	32 533,20	81,3
3	remonty	45 000	25 890,41	57,5
4	usługi pozostałe	263 000	242 741,95	92,3
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia /w tym działalność programowa/</b>	<b>2 129 988</b>	<b>1 496 584,89</b>	<b>70,3</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>858 510</b>	<b>858 509,23</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	857 413	857 412,26	100,0
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>120 451</b>	<b>120 450,18</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>4 291 841</b>	<b>3 453 569,83</b>	<b>80,5</b>
informacje dodatkowe				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>28</b>	<b>22,38</b>	<b>79,9</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY**

**E.2. Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>439 442</b>	<b>439 421,87</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>264 119</b>	<b>264 038,89</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	262 689	263 608,89	100,4
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>10 162 348</b>	<b>10 075 298,84</b>	<b>99,1</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>8 000</b>	<b>1 358,30</b>	<b>17,0</b>
1	wpływy z działalności	8 000	1 358,30	17,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>9 930 148</b>	<b>9 924 271,74</b>	<b>99,9</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	9 694 882	9 694 882,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	187 100	181 223,74	96,9
3	dotacja z budżetu państwa	48 166	48 166,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>224 200</b>	<b>149 668,80</b>	<b>66,8</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>9 987 025</b>	<b>9 899 915,86</b>	<b>99,1</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>10 206 798</b>	<b>9 964 534,37</b>	<b>97,6</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>7 597 900</b>	<b>7 479 479,33</b>	<b>98,4</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 369 700	6 268 169,20	98,4
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	120 000	109 685,63	91,4
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 108 200	1 101 624,50	99,4
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>1 764 648</b>	<b>1 665 834,28</b>	<b>94,4</b>
1	materiały i paliwa	931 248	886 107,72	95,2
2	energia	415 000	413 322,59	99,6
3	remonty	47 000	43 800,50	93,2
4	usługi pozostałe	371 400	322 603,47	86,9
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>844 250</b>	<b>819 220,76</b>	<b>97,0</b>
<b>F</b>		<b>352 000</b>	<b>426 198,42</b>	<b>121,1</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	350 000	423 621,71	121,0
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>350 000</b>	<b>437 773,92</b>	<b>125,1</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>10 204 798</b>	<b>9 976 109,87</b>	<b>97,8</b>
informacje dodatkowe				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	
1	środki własne	0	0,00	

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wskaźnik % (kol. 4/3)</b>
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>104</b>	<b>93,38</b>	<b>89,8</b>



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY*  
*TABLICE ZBIORCZE*

---

### **3. TABLICE ZBIORCZE**

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY*  
**TABLICE ZBIORCZE**

### 3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>OGÓLEM</b>	<b>651 573 050</b>	<b>638 682 115,71</b>	<b>98,0</b>	<b>34 009 557</b>	<b>33 457 735,77</b>	<b>98,4</b>	<b>685 582 607</b>	<b>672 139 851,48</b>	<b>98,0</b>
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 466 500	3 373 833,66	97,3	1 827 100	1 708 854,69	93,5	5 293 600	5 082 688,35	96,0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	63 407 000	58 078 848,07	91,6	300 000	101 475,00	33,8	63 707 000	58 180 323,07	91,3
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 133 000	7 452 784,18	91,6	11 984 398	11 979 338,58	100,0	20 117 398	19 432 122,76	96,6
EDUKACJA	323 234 155	319 776 503,34	98,9	14 074 806	13 880 284,45	98,6	337 308 961	333 656 787,79	98,9
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	190 045 413	188 905 880,55	99,4	3 550 000	3 549 999,61	100,0	193 595 413	192 455 880,16	99,4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	14 864 182	14 548 115,97	97,9				14 864 182	14 548 115,97	97,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	10 047 713	9 196 444,16	91,5	1 168 453	1 134 163,50	97,1	11 216 166	10 330 607,66	92,1
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 041 760	1 001 769,29	96,2				1 041 760	1 001 769,29	96,2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	37 134 766	36 152 722,63	97,4	1 104 800	1 103 619,94	99,9	38 239 566	37 256 342,57	97,4
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	198 561	195 213,86	98,3				198 561	195 213,86	98,3

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY*  
**TABLICE ZBIORCZE**

## 3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>OGÓLEM</b>	<b>651 573 050</b>	<b>638 682 115,71</b>	<b>98,0</b>	<b>274 199 141</b>	<b>269 225 724,11</b>	<b>98,2</b>
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>3 466 500</b>	<b>3 373 833,66</b>	<b>97,3</b>	<b>3 466 500</b>	<b>3 373 833,66</b>	<b>97,3</b>
Komunikacja zbiorowa	72 000	71 496,00	99,3	72 000	71 496,00	99,3
<i>Zarządzanie komunikacją miejską</i>	<i>72 000</i>	<i>71 496,00</i>	<i>99,3</i>	<i>72 000</i>	<i>71 496,00</i>	<i>99,3</i>
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	72 000	71 496,00	99,3	72 000	71 496,00	99,3
<b>Drogi i mosty</b>	<b>3 394 500</b>	<b>3 302 337,66</b>	<b>97,3</b>	<b>3 394 500</b>	<b>3 302 337,66</b>	<b>97,3</b>
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>3 159 500</i>	<i>3 089 206,55</i>	<i>97,8</i>	<i>3 159 500</i>	<i>3 089 206,55</i>	<i>97,8</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 149 500	3 079 227,55	97,8	3 149 500	3 079 227,55	97,8
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	10 000	9 979,00	99,8	10 000	9 979,00	99,8
<b>Oświetlenie ulic</b>	<b>185 000</b>	<b>163 199,26</b>	<b>88,2</b>	<b>185 000</b>	<b>163 199,26</b>	<b>88,2</b>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	185 000	163 199,26	88,2	185 000	163 199,26	88,2
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>50 000</i>	<i>49 931,85</i>	<i>99,9</i>	<i>50 000</i>	<i>49 931,85</i>	<i>99,9</i>
<b>ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>63 407 000</b>	<b>58 078 848,07</b>	<b>91,6</b>	<b>2 451 400</b>	<b>1 345 400,09</b>	<b>54,9</b>
Gospodarka przestrzenna	15 000	14 915,71	99,4	15 000	14 915,71	99,4
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>15 000</i>	<i>14 915,71</i>	<i>99,4</i>	<i>15 000</i>	<i>14 915,71</i>	<i>99,4</i>
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	58 243 550	54 483 453,14	93,5	97 400	84 544,58	86,8
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>10 694 550</i>	<i>8 604 446,94</i>	<i>80,5</i>	<i>27 900</i>	<i>16 033,47</i>	<i>57,5</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>5 293 400</i>	<i>4 468 757,63</i>	<i>84,4</i>			
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>9 347 400</i>	<i>8 935 597,17</i>	<i>95,6</i>			
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>32 833 700</i>	<i>32 406 140,29</i>	<i>98,7</i>			
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>74 500</i>	<i>68 511,11</i>	<i>92,0</i>	<i>69 500</i>	<i>68 511,11</i>	<i>98,6</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	283 417	147 729,39	52,1	283 417	147 729,39	52,1
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>37 900</i>	<i>17 866,68</i>	<i>47,1</i>	<i>37 900</i>	<i>17 866,68</i>	<i>47,1</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>245 517</i>	<i>129 862,71</i>	<i>52,9</i>	<i>245 517</i>	<i>129 862,71</i>	<i>52,9</i>
Pozostały zasób komunalny	4 865 033	3 432 749,83	70,6	2 055 583	1 098 210,41	53,4
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>2 366 450</i>	<i>2 025 903,91</i>	<i>85,6</i>			
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>443 000</i>	<i>308 635,51</i>	<i>69,7</i>			
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>2 055 583</i>	<i>1 098 210,41</i>	<i>53,4</i>	<i>2 055 583</i>	<i>1 098 210,41</i>	<i>53,4</i>
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>8 133 000</b>	<b>7 452 784,18</b>	<b>91,6</b>	<b>8 133 000</b>	<b>7 452 784,18</b>	<b>91,6</b>
Utrzymanie porządku i czystości	3 056 429	2 787 335,81	91,2	3 056 429	2 787 335,81	91,2
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>830 239</i>	<i>725 315,34</i>	<i>87,4</i>	<i>830 239</i>	<i>725 315,34</i>	<i>87,4</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	175 500	85 030,54	48,5	175 500	85 030,54	48,5
Letnie oczyszczanie ulic	613 739	612 741,40	99,8	613 739	612 741,40	99,8
Oczyszczanie pozostałych terenów	41 000	27 543,40	67,2	41 000	27 543,40	67,2
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>457 000</i>	<i>456 967,57</i>	<i>100,0</i>	<i>457 000</i>	<i>456 967,57</i>	<i>100,0</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>69 600</i>	<i>43 514,14</i>	<i>62,5</i>	<i>69 600</i>	<i>43 514,14</i>	<i>62,5</i>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Likwidacja dzikich wysypisk</b>	<b>949 000</b>	<b>948 893,14</b>	<b>100,0</b>	<b>949 000</b>	<b>948 893,14</b>	<b>100,0</b>
<b>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</b>	<b>55 000</b>	<b>54 364,00</b>	<b>98,8</b>	<b>55 000</b>	<b>54 364,00</b>	<b>98,8</b>
Dzień Ziemi i inne	55 000	54 364,00	98,8	55 000	54 364,00	98,8
<b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</b>	<b>306 200</b>	<b>169 104,87</b>	<b>55,2</b>	<b>306 200</b>	<b>169 104,87</b>	<b>55,2</b>
<b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</b>	<b>389 390</b>	<b>389 176,75</b>	<b>99,9</b>	<b>389 390</b>	<b>389 176,75</b>	<b>99,9</b>
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>634 500</b>	<b>562 559,13</b>	<b>88,7</b>	<b>634 500</b>	<b>562 559,13</b>	<b>88,7</b>
<b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</b>	<b>442 000</b>	<b>370 215,15</b>	<b>83,8</b>	<b>442 000</b>	<b>370 215,15</b>	<b>83,8</b>
<b>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</b>	<b>192 500</b>	<b>192 343,98</b>	<b>99,9</b>	<b>192 500</b>	<b>192 343,98</b>	<b>99,9</b>
<b>Tereny zielone</b>	<b>3 320 071</b>	<b>3 114 773,35</b>	<b>93,8</b>	<b>3 320 071</b>	<b>3 114 773,35</b>	<b>93,8</b>
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni</b>	<b>2 291 761</b>	<b>2 268 934,56</b>	<b>99,0</b>	<b>2 291 761</b>	<b>2 268 934,56</b>	<b>99,0</b>
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</b>	<b>736 000</b>	<b>723 828,79</b>	<b>98,3</b>	<b>736 000</b>	<b>723 828,79</b>	<b>98,3</b>
<b>Utrzymanie parków</b>	<b>30 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>30 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>Opracowania związane z zielenią</b>	<b>262 310</b>	<b>122 010,00</b>	<b>46,5</b>	<b>262 310</b>	<b>122 010,00</b>	<b>46,5</b>
<b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>	<b>1 122 000</b>	<b>988 115,89</b>	<b>88,1</b>	<b>1 122 000</b>	<b>988 115,89</b>	<b>88,1</b>
<b>Plac zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</b>	<b>636 000</b>	<b>635 255,25</b>	<b>99,9</b>	<b>636 000</b>	<b>635 255,25</b>	<b>99,9</b>
<b>Przedsięwzięcia ekologiczne</b>	<b>486 000</b>	<b>352 860,64</b>	<b>72,6</b>	<b>486 000</b>	<b>352 860,64</b>	<b>72,6</b>
<b>EDUKACJA</b>	<b>323 234 155</b>	<b>319 776 503,34</b>	<b>98,9</b>	<b>42 671 501</b>	<b>41 955 423,60</b>	<b>98,3</b>
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>306 756 455</b>	<b>305 093 228,18</b>	<b>99,5</b>	<b>42 251 221</b>	<b>41 574 334,76</b>	<b>98,4</b>
<b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>	<b>70 888 401</b>	<b>70 475 595,12</b>	<b>99,4</b>	<b>12 030 700</b>	<b>11 885 515,59</b>	<b>98,8</b>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	58 874 401	58 604 199,53	99,5	16 700	14 120,00	84,6
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	12 014 000	11 871 395,59	98,8	12 014 000	11 871 395,59	98,8
<b>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</b>	<b>2 169 005</b>	<b>2 164 793,35</b>	<b>99,8</b>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 169 005	2 164 793,35	99,8			
<b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>	<b>5 909 571</b>	<b>5 721 850,78</b>	<b>96,8</b>	<b>289 000</b>	<b>275 547,84</b>	<b>95,3</b>
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 620 571	5 446 302,94	96,9			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	289 000	275 547,84	95,3	289 000	275 547,84	95,3
<b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>	<b>99 209 090</b>	<b>98 818 835,60</b>	<b>99,6</b>	<b>9 825 130</b>	<b>9 781 832,83</b>	<b>99,6</b>
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	89 411 090	89 052 286,97	99,6	27 130	15 284,20	56,3
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	9 798 000	9 766 548,63	99,7	9 798 000	9 766 548,63	99,7
<b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>	<b>52 966 467</b>	<b>52 781 396,40</b>	<b>99,7</b>	<b>4 631 760</b>	<b>4 572 879,03</b>	<b>98,7</b>
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	48 348 467	48 222 277,37	99,7	13 760	13 760,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	4 618 000	4 559 119,03	98,7	4 618 000	4 559 119,03	98,7
<b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>	<b>4 493 595</b>	<b>4 493 053,41</b>	<b>100,0</b>			
<b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</b>	<b>1 693 172</b>	<b>1 624 901,38</b>	<b>96,0</b>	<b>284 000</b>	<b>215 805,52</b>	<b>76,0</b>
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	1 409 172	1 409 095,86	100,0			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	284 000	215 805,52	76,0	284 000	215 805,52	76,0
<b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>	<b>12 828 160</b>	<b>12 803 092,08</b>	<b>99,8</b>			
<b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</b>	<b>4 253 802</b>	<b>4 249 440,94</b>	<b>99,9</b>			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 253 802	4 249 440,94	99,9			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</i>	4 624 463	4 593 322,84	99,3	2 237 810	2 208 190,31	98,7
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	815 000	627 636,94	77,0	815 000	627 636,94	77,0
<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	267 500	262 794,59	98,2	265 000	262 794,59	99,2
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>	<b>30 981 470</b>	<b>30 887 495,21</b>	<b>99,7</b>	<b>11 484 500</b>	<b>11 390 525,21</b>	<b>99,2</b>
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	19 496 970	19 496 970,00	100,0			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	11 484 500	11 390 525,21	99,2	11 484 500	11 390 525,21	99,2
<b>Prowadzenie techników</b>	<b>14 520 178</b>	<b>14 499 948,81</b>	<b>99,9</b>	<b>193 600</b>	<b>176 909,77</b>	<b>91,4</b>
Prowadzenie publicznych techników	14 331 178	14 327 639,04	100,0	4 600	4 600,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych techników	189 000	172 309,77	91,2	189 000	172 309,77	91,2
<b>Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe</b>	<b>1 136 581</b>	<b>1 089 070,73</b>	<b>95,8</b>	<b>194 721</b>	<b>176 697,13</b>	<b>90,7</b>
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	941 860	912 373,60	96,9			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	194 721	176 697,13	90,7	194 721	176 697,13	90,7
<b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>	<b>16 477 700</b>	<b>14 683 275,16</b>	<b>89,1</b>	<b>420 280</b>	<b>381 088,84</b>	<b>90,7</b>
<b>Zarządzanie finansami oświaty</b>	<b>7 964 104</b>	<b>7 861 787,88</b>	<b>98,7</b>			
Zarządzanie finansami oświaty	7 964 104	7 861 787,88	98,7			
<b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>	<b>18 000</b>	<b>16 417,68</b>	<b>91,2</b>	<b>18 000</b>	<b>16 417,68</b>	<b>91,2</b>
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>693 288</b>	<b>678 533,34</b>	<b>97,9</b>	<b>245 280</b>	<b>245 280,00</b>	<b>100,0</b>
<b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>	<b>1 823 514</b>	<b>1 823 514,00</b>	<b>100,0</b>			
<b>Nagrody dla nauczycieli</b>	<b>353 145</b>	<b>353 072,02</b>	<b>100,0</b>			
<b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>	<b>348 599</b>	<b>289 179,57</b>	<b>83,0</b>			
<b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>	<b>383 672</b>	<b>383 646,45</b>	<b>100,0</b>			
<b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów</b>	<b>1 590 087</b>	<b>1 337 548,33</b>	<b>84,1</b>			
Stypendia za wyniki w nauce	482 200	482 188,68	100,0			
Stypendia socjalne	642 797	455 749,00	70,9			
Dożywianie uczniów	420 590	362 924,18	86,3			
Rządowe programy pomocy uczniom	44 500	36 686,47	82,4			
<b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>	<b>1 879 016</b>	<b>728 655,09</b>	<b>38,8</b>			
Programy edukacyjno - oświatowe	852 745	244 185,65	28,6			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 026 271	484 469,44	47,2			
<b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</b>	<b>1 424 275</b>	<b>1 210 920,80</b>	<b>85,0</b>	<b>157 000</b>	<b>119 391,16</b>	<b>76,0</b>
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>190 045 413</b>	<b>188 905 880,55</b>	<b>99,4</b>	<b>162 348 666</b>	<b>161 646 536,59</b>	<b>99,6</b>
<b>Programy zdrowotne</b>	<b>3 458 444</b>	<b>3 060 680,69</b>	<b>88,5</b>	<b>2 484 303</b>	<b>2 092 518,07</b>	<b>84,2</b>
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>	<b>1 931 303</b>	<b>1 552 200,09</b>	<b>80,4</b>	<b>1 931 303</b>	<b>1 552 200,09</b>	<b>80,4</b>
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 931 303	1 552 200,09	80,4	1 931 303	1 552 200,09	80,4
<b>Działania epidemiczne</b>	<b>1 527 141</b>	<b>1 508 480,60</b>	<b>98,8</b>	<b>553 000</b>	<b>540 317,98</b>	<b>97,7</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Pomoc społeczna	23 296 194	22 796 871,21	97,9	1 143 745	1 000 343,03	87,5
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	1 013 035	999 744,78	98,7	7 585	7 584,71	100,0
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	238 221	208 795,77	87,6			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	238 221	208 795,77	87,6			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	25 940	25 940,00	100,0			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	12 965 095	12 740 209,97	98,3			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	3 226 018	3 164 738,25	98,1			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	505 780	503 985,29	99,6		0,00	-
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	1 944 181	1 775 533,15	91,3	1 136 160	992 758,32	87,4
Dożywianie	3 377 924	3 377 924,00	100,0			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	2 112 924	2 112 924,00	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	1 265 000	1 265 000,00	100,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	163 290 775	163 048 328,65	99,9	158 720 618	158 553 675,49	99,9
Zasiłki i pomoc w naturze	4 399 487	4 325 471,94	98,3			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	156 450 076	156 324 937,53	99,9	156 450 076	156 324 937,53	99,9
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	2 122 061	2 086 299,97	98,3	2 122 061	2 086 299,97	98,3
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	319 151	311 619,21	97,6	148 481	142 437,99	95,9
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>14 864 182</b>	<b>14 548 115,97</b>	<b>97,9</b>	<b>14 864 182</b>	<b>14 548 115,97</b>	<b>97,9</b>
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 038 300	1 028 710,64	99,1	1 038 300	1 028 710,64	99,1
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	1 038 300	1 028 710,64	99,1	1 038 300	1 028 710,64	99,1
Działalność kulturalna	13 765 882	13 460 005,74	97,8	13 765 882	13 460 005,74	97,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	3 883 900	3 583 900,00	92,3	3 883 900	3 583 900,00	92,3
Bieleński Ośrodek Kultury	3 883 900	3 583 900,00	92,3	3 883 900	3 583 900,00	92,3
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	9 881 982	9 876 105,74	99,9	9 881 982	9 876 105,74	99,9
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	9 881 982	9 876 105,74	99,9	9 881 982	9 876 105,74	99,9
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	60 000	59 399,59	99,0	60 000	59 399,59	99,0
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	60 000	59 399,59	99,0	60 000	59 399,59	99,0
<b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>	<b>10 047 713</b>	<b>9 196 444,16</b>	<b>91,5</b>	<b>1 888 805</b>	<b>1 553 924,24</b>	<b>82,3</b>
Działalność rekreacyjno-sportowa	8 004 708	7 601 596,01	95,0			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	7 979 008	7 601 596,01	95,3			
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	25 700	0,00	0,0			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	2 043 005	1 594 848,15	78,1	1 888 805	1 553 924,24	82,3
Imprezy rekreacyjno-sportowe	994 075	789 981,95	79,5	875 375	750 861,51	85,8
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	1 013 930	771 866,20	76,1	978 430	770 062,73	78,7
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	20 000	20 000,00	100,0	20 000	20 000,00	100,0
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	15 000	13 000,00	86,7	15 000	13 000,00	86,7

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>	<b>1 041 760</b>	<b>1 001 769,29</b>	<b>96,2</b>	<b>1 041 760</b>	<b>1 001 769,29</b>	<b>96,2</b>
Promocja miasta	1 041 760	1 001 769,29	96,2	1 041 760	1 001 769,29	96,2
<b>Promocja krajowa</b>	<b>1 039 200</b>	<b>999 560,57</b>	<b>96,2</b>	<b>1 039 200</b>	<b>999 560,57</b>	<b>96,2</b>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	303 100	287 093,26	94,7	303 100	287 093,26	94,7
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	402 600	379 942,52	94,4	402 600	379 942,52	94,4
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	333 500	332 524,79	99,7	333 500	332 524,79	99,7
<b>Współpraca regionalna</b>	<b>2 560</b>	<b>2 208,72</b>	<b>86,3</b>	<b>2 560</b>	<b>2 208,72</b>	<b>86,3</b>
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>37 134 766</b>	<b>36 152 722,63</b>	<b>97,4</b>	<b>37 134 766</b>	<b>36 152 722,63</b>	<b>97,4</b>
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>	<b>35 632 411</b>	<b>34 852 087,54</b>	<b>97,8</b>	<b>35 632 411</b>	<b>34 852 087,54</b>	<b>97,8</b>
<b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>	<b>29 839 517</b>	<b>29 418 080,93</b>	<b>98,6</b>	<b>29 839 517</b>	<b>29 418 080,93</b>	<b>98,6</b>
Fundusz wynagrodzeń	29 567 136	29 185 441,39	98,7	29 567 136	29 185 441,39	98,7
Wydatki na rzecz pracownika	272 381	232 639,54	85,4	272 381	232 639,54	85,4
<b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>	<b>5 792 894</b>	<b>5 434 006,61</b>	<b>93,8</b>	<b>5 792 894</b>	<b>5 434 006,61</b>	<b>93,8</b>
Remonty bieżące w budynkach	643 091	629 463,07	97,9	643 091	629 463,07	97,9
Utrzymanie Urzędu	3 049 604	2 810 299,88	92,2	3 049 604	2 810 299,88	92,2
Obsługa informatyczna	551 199	543 334,90	98,6	551 199	543 334,90	98,6
Obsługa teletechniczna	84 700	78 465,49	92,6	84 700	78 465,49	92,6
Obsługa prawna	100 000	79 597,48	79,6	100 000	79 597,48	79,6
Obsługa kancelaryjna	553 900	531 977,50	96,0	553 900	531 977,50	96,0
Obsługa medialna	106 800	104 192,43	97,6	106 800	104 192,43	97,6
Ochrona osób i mienia	703 600	656 675,86	93,3	703 600	656 675,86	93,3
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>	<b>1 502 355</b>	<b>1 300 635,09</b>	<b>86,6</b>	<b>1 502 355</b>	<b>1 300 635,09</b>	<b>86,6</b>
<b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</b>	<b>772 300</b>	<b>726 038,73</b>	<b>94,0</b>	<b>772 300</b>	<b>726 038,73</b>	<b>94,0</b>
<b>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</b>	<b>10 600</b>	<b>9 199,96</b>	<b>86,8</b>	<b>10 600</b>	<b>9 199,96</b>	<b>86,8</b>
<b>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</b>	<b>228 000</b>	<b>136 097,90</b>	<b>59,7</b>	<b>228 000</b>	<b>136 097,90</b>	<b>59,7</b>
<b>Wybory do organów samorządowych</b>	<b>3 690</b>	<b>3 690,00</b>	<b>100,0</b>	<b>3 690</b>	<b>3 690,00</b>	<b>100,0</b>
<b>Wybory do organów państwowych</b>	<b>487 765</b>	<b>425 608,50</b>	<b>87,3</b>	<b>487 765</b>	<b>425 608,50</b>	<b>87,3</b>
<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>198 561</b>	<b>195 213,86</b>	<b>98,3</b>	<b>198 561</b>	<b>195 213,86</b>	<b>98,3</b>
Zadania z zakresu polityki finansowej	158 867	155 829,46	98,1	158 867	155 829,46	98,1
<b>Obsługa finansowo-księgową</b>	<b>158 427</b>	<b>155 683,46</b>	<b>98,3</b>	<b>158 427</b>	<b>155 683,46</b>	<b>98,3</b>
<b>Różne rozliczenia</b>	<b>440</b>	<b>146,00</b>	<b>33,2</b>	<b>440</b>	<b>146,00</b>	<b>33,2</b>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	39 694	39 384,40	99,2	39 694	39 384,40	99,2
<b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</b>	<b>39 694</b>	<b>39 384,40</b>	<b>99,2</b>	<b>39 694</b>	<b>39 384,40</b>	<b>99,2</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY*  
**TABLICE ZBIORCZE**

### 3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
<b>OGÓLEM</b>	<b>34 009 557</b>	<b>33 457 735,77</b>	<b>98,4</b>
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>1 827 100</b>	<b>1 708 854,69</b>	<b>93,5</b>
<i>Drogi i mosty</i>	<i>1 827 100</i>	<i>1 708 854,69</i>	<i>93,5</i>
Przebudowa ul. Żółwiej	1 777 100	1 708 854,69	96,2
Przebudowa ul. Gajcego na odcinku od ul. Wrzeciono w kierunku Przedszkola nr 272	50 000	0,00	0,0
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>300 000</b>	<b>101 475,00</b>	<b>33,8</b>
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>300 000</i>	<i>101 475,00</i>	<i>33,8</i>
Modernizacja budynku przy ul. Broniewskiego 56 □ etap I	300 000	101 475,00	33,8
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>11 984 398</b>	<b>11 979 338,58</b>	<b>100,0</b>
<i>Tereny zielone</i>	<i>10 025 079</i>	<i>10 023 481,09</i>	<i>100,0</i>
Modernizacja Parku Herberta	4 051 855	4 050 257,10	100,0
Modernizacja Parku przy ul. Perzyńskiego	3 571 700	3 571 700,00	100,0
Rewitalizacja placu zabaw przy Stawach Brustmana	2 157 000	2 156 999,99	100,0
Budowa chodnika w Parku Olszyna	244 524	244 524,00	100,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>1 959 319</i>	<i>1 955 857,49</i>	<i>99,8</i>
Realizacja projektu "Profesjonalne stanowisko do Street Workoutu w parku przy ulicy Perzyńskiego"	55 766	55 583,75	99,7
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	894 665	891 773,00	99,7
Wymiana chodnika w lasku w Parku Olszyna	359 000	358 985,34	100,0
Jaskólnik, czyli wieża z gniazdami dla jaskółek na Chomiczówce	40 000	40 000,00	100,0
Kaczkomaty przy Stawach Brustmana	35 000	34 686,00	99,1
Cztery łapy. Wybieg dla psów na skrzyżowaniu Reymonta i Kasprówicza	61 888	61 888,00	100,0
Automatyczny skup plastikowych butelek	91 300	91 250,00	99,9
Plac zabaw na terenie Szpitala Bielańskiego	367 200	367 195,90	100,0
Rzeźba z drzewa ul. Fukierów	30 000	30 000,00	100,0
Ustawienie stacji do zbiórki elektroodpadów	19 500	19 495,50	100,0
Przebudowa fragmentu koryta Potoku Rudawka wzdłuż ul. Kludyny	5 000	5 000,00	100,0
<b>EDUKACJA</b>	<b>14 074 806</b>	<b>13 880 284,45</b>	<b>98,6</b>
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>14 074 806</i>	<i>13 880 284,45</i>	<i>98,6</i>
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	65 000	65 000,00	100,0
Adaptacja budynku mieszkalnego przy Szkole Podstawowej nr 53 przy ul. Rudzkiej 6 na potrzeby placówki oświatowej	501 513	501 512,18	100,0
Rozbudowa i modernizacja budynku Przedszkola nr 341 przy ul. Wergiliusza 15	2 805 000	2 784 027,22	99,3
Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 55 przy ul. Gwiazdziej 35	3 038 600	3 038 600,00	100,0
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 77 przy ul. Samogłoska 9	5 520 000	5 487 950,00	99,4
Rozbudowa części sportowej budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 122 przy ul. Staffa 3/5	40 098	40 098,00	100,0
Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 293 im. J. Kochanowskiego	427 765	427 765,00	100,0
Rozbudowa infrastruktury żłobkowej i przedszkolnej przy ul. Kludyny	1 038 000	1 038 000,00	100,0
Modernizacja Szkoły Filialnej przy ul. Arkuszowej 202 Szkoły Podstawowej Nr 273 przy ul. Bałcerzaka 1	148 830	148 830,00	100,0
Modernizacja nawierzchni sportowych przy Szkole Podstawowej nr 214 przy ul. A. Fontany 1	390 000	348 502,05	89,4
Modernizacja budynku Przedszkola nr 422 przy ul. Brązowniczej 17	100 000	0,00	0,0



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>	3 550 000	3 549 999,61	100,0
<i>Pomoc społeczna</i>	3 550 000	3 549 999,61	100,0
Budowa żłobka przy ul. Bogusławskiego	3 500 000	3 499 999,61	100,0
Modernizacja dachu budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. S. Przybyszewskiego 80/82	50 000	50 000,00	100,0
<b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>	1 168 453	1 134 163,50	97,1
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	1 168 453	1 134 163,50	97,1
Orlik w nowej odsłonie. Wymiana nawierzchni boisk sportowych	490 816	490 815,25	100,0
Modernizacja nawierzchni boisk sportowych w kompleksie boisk wielofunkcyjnych SYRENKA w Parku Olszyna	533 560	503 619,33	94,4
Modernizacja systemu ogrzewania hali pneumatycznej nad boiskiem piłkarskim wybudowanym w ramach programu "Moje boisko ORLIK 2012" przy ul. Rudzkiej 6	84 477	83 745,85	99,1
Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Centrum Rekreacyjno-Sportowego	46 600	43 683,07	93,7
Modernizacji systemu ogrzewania hali pneumatycznej nad boiskiem piłkarskim w kompleksie boisk wielofunkcyjnych SYRENKA w Parku Olszyna	13 000	12 300,00	94,6
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	1 104 800	1 103 619,94	99,9
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	1 104 800	1 103 619,94	99,9
Klimatyzacja w budynku Urzędu Dzielnicy Bielany	1 104 800	1 103 619,94	99,9

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

---

## **4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

## 4.1. Dochody

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
<b>DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM</b>	<b>79 962 096</b>	<b>73 052 716,70</b>	<b>91,4%</b>
	100,00%	100,00%	
<b>1. DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>73 357 536</b>	<b>63 079 380,98</b>	<b>86,0%</b>
	91,74%	86,35%	
w tym:			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 293 000	606 025,06	46,9%
	1,76%	0,96%	
Dochody z mienia	38 259 036	34 347 225,44	89,8%
	52,15%	54,45%	
Pozostałe dochody	33 805 500	28 126 130,48	83,2%
	46,08%	44,59%	
<b>2. DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>6 604 560</b>	<b>9 973 335,72</b>	<b>151,0%</b>
	8,26%	13,65%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	6 333 960	9 702 735,72	153,2%
	95,90%	97,29%	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	270 600	270 600,00	100,0%
	4,10%	2,71%	

### Opis wykonania planu dochodów dzielnicy za 2020 r.

Realizacja planu dochodów w dzielnicach m.st. Warszawy od marca 2020 r. przebiegała w warunkach ograniczonej aktywności gospodarczej i społecznej w następstwie pandemii koronawirusa SARS-Cov-2. Ponadto wprowadzono uregulowania prawne mające na celu przeciwdziałanie społeczno-gospodarczym skutkom pandemii oraz służące pomocy mieszkańcom i przedsiębiorcom, które również wpłynęły na niższy poziom wykonania dochodów za 2020 rok.

W szczególności miały na to wpływ:

- **w przypadku dochodów z najmu i dzierżawy mienia** - obniżenie czynszów wprowadzone zarządzeniem nr 506/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad zmiany umów poprzez obniżenie czynszu z tytułu dzierżaw i najmu nieruchomości oraz najmu lokali użytkowych [...],
- **w przypadku opłat za zajęcie pasa drogowego** – wprowadzenie czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy na podstawie uchwały nr XXXI/956/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 czerwca 2020 r. [...] w sprawie wprowadzenia czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy [...],
- **w przypadku opłat rocznej za użytkowanie wieczyste** – przesunięcie terminu płatności z dnia 31 marca 2020 r. na dzień 31 stycznia 2021 r. na mocy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 [...],
- **w przypadku pozostałych wpływów z usług** – ograniczenie funkcjonowania obiektów sportowych poprzez ich czasowe zamknięcie i związane z tym brak możliwości korzystania przez mieszkańców z usług świadczonych przez Miasto,
- **w przypadku jednorazowej opłaty za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych** – konieczność zwrotu opłaty wniesionej przez inwestorów jeżeli z przyczyn niezależnych od inwestora wykonanie prac związanych z realizacją inwestycji nie było możliwe, wprowadzona zarządzeniem nr 1695/2019 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie zasad udostępniania nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy lub będących w użytkowaniu wieczystym m.st. Warszawy w celu realizacji inwestycji liniowych.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	<b>DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM</b>	<b>79 962 096</b>	<b>73 052 716,70</b>	<b>91,4%</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>73 357 536</b>	<b>63 079 380,98</b>	<b>86,0%</b>
	Struktura	91,74%	86,35%	
	<b>DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE</b>	<b>73 357 536</b>	<b>63 079 380,98</b>	<b>86,0%</b>
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
<b>I</b>	<b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>	<b>1 293 000</b>	<b>606 025,06</b>	<b>46,9%</b>
	Struktura	1,76%	0,96%	
	z tego:			
	<b>Opłaty adiacenckie</b>	<b>0</b>	<b>4 462,71</b>	<b>-</b>
	W okresie sprawozdawczym nie wydano żadnej decyzji ustalającej opłatę adiacencką z tytułu podziału nieruchomości. Poziom dochodu wynika z realizacji decyzji z lat ubiegłych.			
	<b>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</b>	<b>1 293 000</b>	<b>601 562,35</b>	<b>46,5%</b>
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		285 754,64	
	• prowadzenie robót		220 715,80	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		47 787,13	
	• umieszczenie reklamy		28 300,90	
	• umieszczenie obiektu budowlanego		18 546,28	
	• handel okolicznościowy/obwoźny		457,60	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. mniejszej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji (z 240 decyzji wobec planowanych 500) 2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w mniejszym zakresie niż planowano z uwagi na sytuację związaną z pandemią COVID-19			
<b>II</b>	<b>Dochody z mienia (100%)</b>	<b>38 259 036</b>	<b>34 347 225,44</b>	<b>89,8%</b>
	Struktura	52,15%	54,45%	
	z tego:			
	<b>Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</b>	<b>4 672 536</b>	<b>4 850 914,82</b>	<b>103,8%</b>
	z tego:			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za nieruchomości przeznaczone na cele: usługowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz zabudowane garażami. Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy 2. wpłaconych kwot zaległości 3. wnoszenia przez użytkowników wieczystych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego przed wydaniem zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040).	4 672 536	4 850 914,82	103,8%
	<b>Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</b>	<b>128 000,00</b>	<b>29 880,27</b>	<b>23,3%</b>
	w tym:			
	- z tytułu trwałego zarządu		17 586,09	
	- z tytułu służebności przesyłu		12 294,18	
	<b>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</b>	<b>33 458 500,00</b>	<b>29 466 430,35</b>	<b>88,1%</b>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika: 1. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z obniżenia czynszów wprowadzonego zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy w celu przeciwdziałania i zwalczania skutków społeczno-gospodarczych pandemii koronawirusa COVID-19 oraz wywołanych pandemią trudności finansowych przejawiających się nieterminowym regulowaniem zobowiązań 2. w przypadku wpływów z najmu garaży - z wypowiedzenia 9 umów najmu 3. w przypadku wpływów z reklamy - z wynajmowania mniejszej powierzchni reklamowej oraz z mniejszych wpływów za dzierżawione powierzchnie reklamowe w związku z pandemią COVID - 19, 4. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z obniżenia czynszów dzierżawnych wprowadzonego zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy w celu przeciwdziałania i zwalczania skutków społeczno-gospodarczych pandemii koronawirusa COVID-19 oraz opóźnienia w terminie zapłaty czyszu za dzierżawę 5. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z ograniczenia w funkcjonowaniu obiektów sportowych, w tym ich czasowego zamknięcia, wprowadzonego z powodu pandemii koronawirusa COVID-19 oraz mniejszych niż zakładano wpływów z umów najmu i dzierżawy pomieszczeń i rezygnacji najemcy lokalu gastronomicznego z dalszej współpracy z tego:			
	Przypis		82 722 183,23	
	Ściągalność		37,10%	
	Nadpłaty		848 801,43	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	17 200 000	17 007 024,74	98,9%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	6 690 000	5 597 194,84	83,7%
	Wpływy z najmu garaży <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	720 000	694 898,57	96,5%
	Wpływy z dzierżawy gruntów <i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i> <i>Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	6 070 000 5 200 000 870 000	5 370 030,95 4 489 154,51 880 876,44	88,5%
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Dysponent 2 - Centrum Rekreacyjno-Sportowe</i>	45 000 15 000 30 000	22 370,68 10 641,93 11 728,75	49,7%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy <i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i> - wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości - z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu <i>Dysponent 2 - Centrum Rekreacyjno-Sportowe</i> - z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach	2 733 500 2 633 500 100 000	774 910,57 720 225,79 696 170,99 24 054,80 54 684,78	28,3%
<b>III</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>33 805 500</b>	<b>28 126 130,48</b>	<b>83,2%</b>
	<b>Struktura dochodów</b>	<b>46,08%</b>	<b>44,59%</b>	
	z tego:			
	<b>Mandaty i kary pieniężne</b>	<b>10 000</b>	<b>3 429,99</b>	<b>34,3%</b>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób fizycznych: • <i>grzywna w celu przymuszenia</i>	0	50,00	-
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów: • z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami • obciążenie firmy kosztami zużycia wody podczas realizacji inwestycji • odszkodowanie za niedostarczenie przesyłki pocztowej	10 000	3 379,99 2 852,69 520,99 6,31	33,8%
	<b>Wpływy z różnych opłat</b>	<b>241 000</b>	<b>183 926,10</b>	<b>76,3%</b>
	w tym: • Pozostałe wpływy z różnych opłat	241 000	183 926,10	

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	7 000	3 490,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	173 000	126 178,42	
	• zwrot kosztów komorniczych		106 062,24	
	• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym		10 004,65	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystane zaliczki zapłacone za wszczęcie egzekucji komorniczej)		7 158,06	
	• zwrot kosztów upomnień		1 893,54	
	• zwrot kosztów poprzedzających egzekucję		1 059,93	
	Wpływy z różnych opłat	61 000	54 257,68	
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		48 713,78	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		3 792,50	
	• opłaty na rzecz gminy przy wyrejestrowaniu pojazdu		1 751,40	
	<b>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</b>	<b>4 000</b>	<b>5 646,69</b>	<b>141,2%</b>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		5 491,09	
	• opłaty adiacenckiej		155,60	
	<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>1 753 000</b>	<b>1 187 543,12</b>	<b>67,7%</b>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za lokale mieszkalne		993 089,86	
	• ustawowe		86 261,02	
	• pozostałych dotacji		56 875,18	
	• opłaty za lokale użytkowe		29 974,71	
	• pozostałe		21 342,35	
	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>1 561 700</b>	<b>1 192 073,91</b>	<b>76,3%</b>
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	206 000	308 699,39	
	Wpływy z różnych dochodów	1 355 700	883 374,52	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• wpłata za wyremontowane pustostany		334 322,24	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		196 916,88	
	• zwrot kosztów sądowych		82 823,36	
	• równowartość kwoty 40 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy		37 607,02	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		63 001,81	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		55 066,42	
	• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicy		48 048,05	
	• zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń - zasiłki		46 165,86	
	• pozostałe		19 422,88	
	<b>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT</b>	<b>107 000</b>	<b>74 560,83</b>	<b>69,7%</b>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	<b>Zwroty dotacji</b>	<b>0</b>	<b>607 496,53</b>	<b>-</b>
	Wpływy z tytułu zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	0	328 976,30	
	Wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.	0	278 520,23	
	<b>Wpływy do wyjaśnienia</b>	<b>0</b>	<b>-1 658,64</b>	<b>-</b>
	<b>Wpływy z usług</b>	<b>30 128 800</b>	<b>24 873 111,95</b>	<b>82,6%</b>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika: 1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - z zaległości we wpłatach świadczeń od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych za media komunalne i odbiór odpadów; z niższych niż zakładano wpływów z tytułu co, ccw, zw, kanalizacji 2. w przypadku pozostałych wpływów z usług - z ograniczenia w funkcjonowaniu obiektów sportowych, w tym ich czasowe zamknięcie, wprowadzone z powodu pandemii koronawirusa COVID-19			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	25 889 800	21 892 279,33	84,6%
	Wpływy z usług - pozostałe	4 239 000	2 980 832,62	70,3%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	530 000	454 298,45	
	• odpłatność za usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne		224 631,53	
	• odpłatność za posiłki w Ośrodku Wspierania Seniorów Nr 1 i Nr 2		118 276,77	
	• odpłatność za posiłki w Barze Marymont i Barze Malwa oraz za posiłki w Bielańskim Środowiskowym Domu Samopomocy Nr 1 i Nr 2		111 390,15	
	Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	0	92 886,00	
	• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
	Dysponent 3 - Centrum Rekreacyjno-Sportowe	3 709 000	2 433 648,17	
	• wpływy z usług rekreacyjnych			
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>6 604 560</b>	<b>9 973 335,72</b>	<b>151,0%</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Struktura	8,26%	13,65%	
	<b>DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)</b>	<b>6 333 960</b>	<b>9 702 735,72</b>	<b>153,2%</b>
	Struktura	95,90%	97,29%	
	z tego:			
<b>I</b>	<b>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>	<b>0</b>	<b>2 461,13</b>	<b>-</b>
	Struktura	0,00%	0,03%	
	<i>Sprzedaż telefonów komórkowych</i>			
<b>II</b>	<b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>	<b>3 200 000</b>	<b>6 202 150,68</b>	<b>193,8%</b>
	Struktura dochodów	50,52%	63,92%	
	<p>Poziom wykonania planu dochodów wynika z trwającego procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040).</p> <p>z tego:</p> <p>Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności 120 567,82  Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej 2 669 102,80  Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności 3 412 480,06</p>			
<b>III</b>	<b>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</b>	<b>3 133 960</b>	<b>3 498 123,91</b>	<b>111,6%</b>
	Struktura dochodów	49,48%	36,05%	
	z tego:			
	<b>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</b>	<b>2 900 960</b>	<b>3 388 764,88</b>	<b>116,8%</b>
	<p>Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:</p> <p>1. Sprzedaż w wyniku przetargu przeprowadzonego w 2019 r. nieruchomości przy ul. Anny Jagiellonki 8, dla której podpisanie aktu notarialnego i wpływ dochodów do budżetu nastąpił w 2020 r.</p> <p>2. Sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości przy ul. Oplotek niezaplanowanej do sprzedaży w 2020 r.</p> <p>Wpływy dochodów z tytułu wadium ze sprzedaży nieruchomości przy ul. Podleśnej (przetarg przeprowadzony w 2020 r., podpisanie aktu notarialnego i wpływ dochodów do budżetu nastąpi w 2021 r.)</p> <p>Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2020 r. 2 900 960 3 388 764,88  Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2020 r. 2 3</p> <p>z tego:</p> <p>adres nieruchomości nr 1  ul. Anny Jagiellonki 8, dz. ewid. nr 50 z obręb 7-10-04  powierzchnia [m<sup>2</sup>] 2 879 000 2 879 000,00  2 009 2 009</p> <p>adres nieruchomości nr 2  ul. Oplotek, dz. ewid. nr 174 z obręb 7-11-01  powierzchnia [m<sup>2</sup>] 21 960 21 960,00  61 61</p> <p>adres nieruchomości nr 3  ul. Podleśna, dz. ewid. nr 10/2 z obręb 7-04-01  powierzchnia [m<sup>2</sup>] 0 487 804,88  61 61</p>			
	<b>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</b>	<b>233 000</b>	<b>109 359,03</b>	<b>46,9%</b>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich			
	<b>Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)</b>	<b>270 600</b>	<b>270 600,00</b>	<b>100,0%</b>
	Struktura	4,10%	2,71%	
	z tego:			
<b>I</b>	<b>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</b>	<b>270 600</b>	<b>270 600,00</b>	<b>100,0%</b>
	<p>Środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. Partycypacja w kosztach przebudowy drogi gminnej ul. Żółwiej - rozliczenia z deweloperami.</p> <p>Uzyskane dochody stanowią środki pozyskane w oparciu o umowę podpisaną ze Spółdzielnią Budowlano-Mieszkaniową "Chomiczówka" w związku z partycypacją ww. Spółdzielni w kosztach przebudowy ul. Żółwiej na odcinku od ul. Melioracyjnej do ul. Sieciechowskiej.</p>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

## 4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

### 4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
<b>RAZEM</b>	<b>3 466 500</b>	<b>3 373 833,66</b>	<b>97,3%</b>	
<b>Komunikacja zbiorowa - program 1</b>	<b>72 000</b>	<b>71 496,00</b>	<b>99,3%</b>	
<b>Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2</b>	<b>72 000</b>	<b>71 496,00</b>	<b>99,3%</b>	
<b>Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu</b>	<b>72 000</b>	<b>71 496,00</b>	<b>99,3%</b>	
<i>Cel:</i> optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej				
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska				
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095				
<i>Kalkulacja:</i>				
montaż stojaków rowerowych oraz konserwacja stacji naprawczych rowerów	72 000	71 496,00	99,3%	
<i>Podstawa prawna:</i>				
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)				
<b>Drogi i mosty - program 2</b>	<b>3 394 500</b>	<b>3 302 337,66</b>	<b>97,3%</b>	
<b>Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1</b>	<b>3 159 500</b>	<b>3 089 206,55</b>	<b>97,8%</b>	
<b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>	<b>3 149 500</b>	<b>3 079 227,55</b>	<b>97,8%</b>	
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m <sup>2</sup> )	562 904			
- długość ogółem (km)	72			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury				
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016				
<i>Kalkulacja:</i>				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m <sup>2</sup> ):	10 328,35	1 036 053	1 034 589,78	99,9%
- bitumicznych (m <sup>2</sup> )	9 304,85	1 000 000	999 996,78	100,0%
- brukowych (m <sup>2</sup> )	150,00	18 000	17 250,00	95,8%
- tłuczniowych (m <sup>2</sup> )	860,00	16 500	15 867,00	96,2%
- z kamienia granitowego (m <sup>2</sup> )	13,50	1 553	1 476,00	95,0%
remonty nawierzchni chodników (m <sup>2</sup> )	4 274,02	969 000	932 807,94	96,3%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m <sup>2</sup> )	4 001,80	300 000	289 733,59	96,6%
wymiana krawężników (mb)	3 746,80	274 000	267 602,21	97,7%
wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg		163 000	162 153,00	99,5%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		150 000	143 525,61	95,7%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		87 000	86 095,67	99,0%
regulacja poboczy dróg (mb)	786,55	72 814	70 678,73	97,1%
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	1	49 000	48 000,00	98,0%
budowa i konserwacja progów zwalniających		22 300	21 582,52	96,8%
remonty zatok parkingowych		19 000	18 087,15	95,2%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		2 500	1 500,00	60,0%
opłaty za usługi wodne ulic Papirusów, Brochowska, Szafiarska, Kościańska.		1 700	834,00	49,1%
opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego.		1 300	616,78	47,4%
koszty postępowań sądowych z tytułu odszkodowania drogowego.		653	636,64	97,5%
usuwanie bieżących awarii		580	553,50	95,4%
koszty postępowań sądowych		500	210,00	42,0%
pozostałe odsetki		100	20,43	20,4%
<i>Podstawa prawna:</i>				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)				
<b>Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych</b>	<b>10 000</b>	<b>9 979,00</b>	<b>99,8%</b>	
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>				
- drogi wewnętrzne:				
- powierzchnia ogółem (m <sup>2</sup> )	36 000			
- długość ogółem (km)	7			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury				
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60017				
<i>Kalkulacja:</i>				
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		5 690	5 688,75	100,0%
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m <sup>2</sup> ):	19,70	2 750	2 742,29	99,7%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
- bitumicznych (m <sup>2</sup> )	19,70	2 750	2 742,29	99,7%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m <sup>2</sup> )	22,30	910	907,13	99,7%
remonty nawierzchni chodników (m <sup>2</sup> )	10,00	650	640,83	98,6%
<i>Podstawa prawna:</i>				
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)</i>				
<b>Oświetlenie ulic - zadanie 4</b>	<b>185 000</b>	<b>163 199,26</b>	<b>88,2%</b>	
<b>Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg</b>	<b>185 000</b>	<b>163 199,26</b>	<b>88,2%</b>	
<i>Cel:</i> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii				
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury				
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90015				
<i>Kalkulacja:</i>				
remonty i konserwacje latarni gazowych	120 000	117 649,50	98,0%	
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	65 000	45 549,76	70,1%	
<i>Podstawa prawna:</i>				
<i>Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)</i>				
<b>Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5</b>	<b>50 000</b>	<b>49 931,85</b>	<b>99,9%</b>	
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej				
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury				
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095				
<i>Kalkulacja:</i>				
aktualizacja ewidencji dróg	26 630	26 561,85	99,7%	
projekty zmian organizacji ruchu	23 370	23 370,00	100,0%	
<i>Podstawa prawna:</i>				
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)</i>				



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>63 407 000</b>	<b>58 078 848,07</b>	<b>91,6%</b>
<b>Gospodarka przestrzenna - program 2</b>	<b>15 000</b>	<b>14 915,71</b>	<b>99,4%</b>
<b>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3</b>	<b>15 000</b>	<b>14 915,71</b>	<b>99,4%</b>
<i>Cel:</i> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<i>Dysponent:</i> Wydział Architektoniczno - Budowlany			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i> archiwizacja dokumentacji			
	15 000	14 915,71	99,4%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.)			
<b>Mieszkańowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3</b>	<b>58 243 550</b>	<b>54 483 453,14</b>	<b>93,5%</b>
<b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1</b>	<b>10 694 550</b>	<b>8 604 446,94</b>	<b>80,5%</b>
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 5 706			
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 866			
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania 26			
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 4 814			
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m <sup>2</sup> ) 800 585			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych	5 530 750	4 752 420,35	85,9%
- sprzątanie	2 460 000	1 936 691,32	78,7%
- pielęgnacja terenów zielonych	856 000	855 892,19	100,0%
- odprowadzanie ścieków	579 900	382 648,29	66,0%
- bieżące utrzymanie techniczne, w tym konserwacje, naprawy i przeglądy kominowe, gazowe, wodno-kan., przeciwpożarowe	458 500	440 887,15	96,2%
- wynagrodzenie kancelarii za obsługę prawną	379 000	364 595,02	96,2%
- usługi transportowe związane z obsługą eksmisji	348 100	347 149,35	99,7%
- usługi pocztowe	212 200	197 451,00	93,0%
- inne: pomiar hałasu, oznakowanie terenu	96 000	95 679,75	99,7%
- usługi informatyczne	78 400	75 045,68	95,7%
- dezynsekcja, deratyzacja	40 000	38 690,00	96,7%
- opłaty na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego za usługi sprawdzenia bezpieczeństwa użytkowania dźwigów i zbiorników ciśnieniowych w kotłowni	14 000	9 229,28	65,9%
- opłaty na rzecz Krajowego Rejestru Długów	8 650	8 461,32	97,8%
zakup energii	2 430 700	1 386 645,71	57,0%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń)	1 400 000	1 252 407,17	89,5%
opłaty za gospodarowanie odpadami	528 200	511 186,49	96,8%
koszty postępowania sądowego	358 500	354 217,85	98,8%
inne:	108 000	83 737,44	77,5%
- opłaty na rzecz budżetu państwa - użytkowanie wieczyste	58 000	57 843,40	99,7%
- podatek od towarów i usług (VAT)	50 000	25 894,04	51,8%
opłaty i składki	8 000	3 367,32	42,1%
- opłaty (franszyza)	5 600	1 041,60	18,6%
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	2 400	2 325,72	96,9%
zakup materiałów	2 500	2 465,00	98,6%
- zakup materiałów i wyposażenia do budynków	2 500	2 465,00	98,6%
projekty budżetu obywatelskiego	300 000	241 966,14	80,7%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	27 900	16 033,47	57,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowania sądowego	18 000	6 189,51	34,4%
prace związane ze składaniem wniosków i deklaracji wnioskodawców ubiegających się o dodatek mieszkaniowy, dodatek energetyczny i obniżkę czynszu.	9 900	9 843,96	99,4%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611) 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
<b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2</b>	<b>5 293 400</b>	<b>4 468 757,63</b>	<b>84,4%</b>
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych budynków komunalnych (szt.) 8			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	119		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m <sup>2</sup> )	4 459		
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty ogółem, z tego:	4 266 000	3 542 136,61	83,0%
- remont 119 szt. pustostanów	3 444 000	3 128 155,29	90,8%
- wymiana stolarki okiennej	120 000	119 321,75	99,4%
konserwacje	925 200	874 359,63	94,5%
dokumentacja techniczna	102 000	52 261,39	51,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	200	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
<b>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3</b>	<b>9 347 400</b>	<b>8 935 597,17</b>	<b>95,6%</b>
<i>Cel:</i> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70004</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	63,01		
wynagrodzenia i pochodne	8 311 400	8 009 848,81	96,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 630 700	6 340 515,70	95,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	484 300	484 244,95	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 400	2 400,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 194 000	1 182 688,16	99,1%
inne wydatki:	1 036 000	925 748,36	89,4%
zakup usług pozostałych	319 600	286 997,30	89,8%
- dozór mienia	182 603	178 492,34	97,7%
- usługi związane z oprogramowaniem	72 767	48 259,40	66,3%
- sprzątanie pomieszczeń biurowych	39 146	39 054,18	99,8%
- archiwizacja	8 350	8 118,00	97,2%
- wyrób pieczętek, ogłoszenia o naborze pracowników	7 450	7 433,59	99,8%
- usługi związane z kanalizacją	5 900	2 424,20	41,1%
- usługi sprzątania terenu	2 184	2 180,51	99,8%
- opłaty na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego za usługi sprawdzenia bezpieczeństwa użytkowania dźwigów i zbiorników ciśnieniowych w kotłowni	700	567,00	81,0%
- legalizacja sprzętu p/poż	500	468,08	93,6%
zakup materiałów i wyposażenia	166 200	158 991,37	95,7%
- zakup sprzętu komputerowego	50 200	50 197,77	100,0%
- zakup akcesoriów komputerowych w tym licencji	33 800	33 247,79	98,4%
- materiały biurowe	25 000	23 714,47	94,9%
- prenumerata	24 500	23 836,39	97,3%
- wyposażenie pomieszczeń biurowych	14 000	11 563,07	82,6%
- inne drobne zakupy	12 500	10 462,69	83,7%
- materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących i powielających	6 200	5 969,19	96,3%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 300	120 930,82	98,1%
zakup energii	119 500	88 396,64	74,0%
zakup usług remontowych	107 500	94 890,13	88,3%
- bieżące utrzymanie techniczne	50 900	41 688,76	81,9%
- remonty pomieszczeń	45 600	45 520,78	99,8%
- konserwacja maszyn i urządzeń	11 000	7 680,59	69,8%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	78 500	72 471,00	92,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000	54 727,26	91,2%
wyjazdy służbowe krajowe w tym:	23 000	19 747,96	85,9%
- ryczałty samochodowe	23 000	19 747,96	85,9%
szkolenia pracowników	16 500	11 438,75	69,3%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700	7 141,02	82,1%
zakup usług zdrowotnych	7 000	4 325,00	61,8%
opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	6 000	5 511,11	91,9%
zasądzone renty	200	180,00	90,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
<b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4</b>	<b>32 833 700</b>	<b>32 406 140,29</b>	<b>98,7%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	5 277		
w tym liczba mieszkań	4 814		
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty za media	13 549 340	13 459 813,47	99,3%
zaliczka remontowa	6 782 100	6 769 234,27	99,8%
zaliczka eksploatacyjna	4 940 000	4 935 044,16	99,9%
odprowadzanie ścieków	4 050 000	3 948 420,42	97,5%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłaty za gospodarowanie odpadami	3 496 500	3 278 707,00	93,8%
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	14 760	14 520,97	98,4%
koszty sądowe	1 000	400,00	40,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
<b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6</b>	<b>74 500</b>	<b>68 511,11</b>	<b>92,0%</b>
<i>Cel:</i> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
	5 000	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
waloryzacje kaucji	5 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych</i>			
	69 500	68 511,11	98,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	18 000	17 552,79	97,5%
- na rzecz osób prawnych	18 000	17 552,79	97,5%
koszty postępowania sądowego	44 500	43 992,00	98,9%
odsetki	7 000	6 966,32	99,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
<b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4</b>	<b>283 417</b>	<b>147 729,39</b>	<b>52,1%</b>
<b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1</b>	<b>37 900</b>	<b>17 866,68</b>	<b>47,1%</b>
<i>Cel:</i> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<i>Dysponent: Wydział Mienia</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
opracowania geodezyjne (w tym m.in. wykonanie opracowań na mapie na potrzeby postępowań dot. zwrotu wywłaszczonej nieruchomości)	25 000	10 816,80	43,3%
koszty tłumaczenia dokumentów przez tłumacza przysięgłego	4 000	2 841,30	71,0%
wyceny gruntów	2 900	1 230,00	42,4%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	2 000	1 530,00	76,5%
opłaty notarialne	1 500	1 040,58	69,4%
koszty postępowań sądowych	1 000	0,00	0,0%
wyceny lokali mieszkalnych	500	0,00	0,0%
wyceny lokali użytkowych	500	0,00	0,0%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	500	408,00	81,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
<b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2</b>	<b>245 517</b>	<b>129 862,71</b>	<b>52,9%</b>
<i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Mienia</i>			
	28 300	2 984,00	10,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
operaty szacunkowe do postępowań dot. zwrotu wywłaszczonej nieruchomości	14 000	0,00	0,0%
opinie, ekspertyzy, analizy	5 000	0,00	0,0%
koszty postępowań sądowych	3 000	0,00	0,0%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	2 000	1 950,00	97,5%
wycena gruntów w celu regulacji stanu prawnego działek zajętych w pasie drogowym	1 300	984,00	75,7%
wycena wartości odszkodowania z tytułu zbycia nieruchomości objętej rozstrzeżeniami	1 300	0,00	0,0%
opracowanie przez rzeczoznawcę uwag i pytań do wycen nieruchomości w postępowaniu sądowym oraz przed SKO	1 000	0,00	0,0%
wykonanie opracowań geodezyjnych	700	50,00	7,1%
<i>Dysponent 2: Wydział Nieruchomości</i>			
	92 217	44 628,10	48,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	91 217	43 628,10	47,8%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000,00	100,0%
<i>Dysponent 3: Wydział Zasobów Lokalowych</i>			
	125 000	82 250,61	65,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowań sądowych	100 000	57 896,61	57,9%
zakup usług obejmujących wykonanie analiz i ekspertyz	25 000	24 354,00	97,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
<b>Pozostały zasób komunalny - program 5</b>	<b>4 865 033</b>	<b>3 432 749,83</b>	<b>70,6%</b>
<b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1</b>	<b>2 366 450</b>	<b>2 025 903,91</b>	<b>85,6%</b>
<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	817		
z tego garaże	229		
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, garaże, biurowe, usługowe			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	1 799 000	1 562 509,07	86,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	240 000	194 122,55	80,9%
zakup usług	182 900	128 215,06	70,1%
- odprowadzanie ścieków	153 300	106 651,40	69,6%
- usługi przeglądy (kominarskie i gazowe)	20 200	19 116,76	94,6%
- opłaty na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego za usługi sprawdzenia bezpieczeństwa użytkowania dźwigów i zbiorników ciśnieniowych w kotłowni	5 000	650,00	13,0%
- usługi transportowe związane z obsługą eksmisji	4 000	1 400,00	35,0%
- pomiar hałasu, oznakowanie terenu	400	396,90	99,2%
opłaty za gospodarowanie odpadami	110 300	109 650,07	99,4%
koszty sądowe i komornicze	34 250	31 407,16	91,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
<b>Remonty lokali użytkowych - zadanie 2</b>	<b>443 000</b>	<b>308 635,51</b>	<b>69,7%</b>
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty, w tym:	363 000	293 156,58	80,8%
- wymiana stolarki okiennej	30 000	16 333,00	54,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	80 000	15 478,93	19,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
<b>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6</b>	<b>2 055 583</b>	<b>1 098 210,41</b>	<b>53,4%</b>
<i>Cel:</i> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości (grunty)			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Mienia			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowań sądowych	20 000	10 143,07	50,7%
określenie wartości nieruchomości w związku z obciążeniem za bezumowne korzystanie z gruntu oraz z zabudowanej nieruchomości	2 583	2 583,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa, w tym opłata za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	2 000	600,00	30,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Nieruchomości	1 994 000	1 070 963,52	53,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
podatek od towarów i usług (VAT)	1 831 000	932 563,38	50,9%
opłata roczna na rzecz Skarbu Państwa za użytkowanie wieczyste gruntów	126 000	122 210,04	97,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000	12 032,70	40,1%
wycena gruntów	7 000	4 157,40	59,4%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Prawny	37 000	13 920,82	37,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
windykacja należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	37 000	13 920,82	37,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.)			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

#### 4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>8 133 000</b>	<b>7 452 784,18</b>	<b>91,6%</b>
<b>Utrzymanie porządku i czystości - program 1</b>	<b>3 056 429</b>	<b>2 787 335,81</b>	<b>91,2%</b>
<b>Oczyszczanie miasta - zadanie 1</b>	<b>830 239</b>	<b>725 315,34</b>	<b>87,4%</b>
<b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>	<b>175 500</b>	<b>85 030,54</b>	<b>48,5%</b>
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m<sup>2</sup>)</i>	564		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne posypywanie piaskiem	90 000	45 030,54	50,0%
odśnieżanie chodników	80 500	40 000,00	49,7%
zbieranie i wywóz błota oraz pryzm śniegowych	5 000	0,00	0,0%
<b>Letnie oczyszczanie ulic</b>	<b>613 739</b>	<b>612 741,40</b>	<b>99,8%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m<sup>2</sup>)</i>	467		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	334 739	333 741,40	99,7%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	279 000	279 000,00	100,0%
<b>Oczyszczanie pozostałych terenów</b>	<b>41 000</b>	<b>27 543,40</b>	<b>67,2%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	25		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	40 000	26 568,00	66,4%
zakup worków i rękawic do prac porządkowych	1 000	975,40	97,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)			
<b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3</b>	<b>457 000</b>	<b>456 967,57</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	30		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	427 000	426 967,57	100,0%
zakup koszy na śmieci	30 000	30 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
<b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4</b>	<b>69 600</b>	<b>43 514,14</b>	<b>62,5%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	10		
<i>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>	25		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	69 600	43 514,14	62,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
<b>Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5</b>	<b>949 000</b>	<b>948 893,14</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel:</i> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90026			
<i>Kalkulacja:</i> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	949 000	948 893,14	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)			
<b>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6</b>	<b>55 000</b>	<b>54 364,00</b>	<b>98,8%</b>
<b>Dzień Ziemi i inne</b>	<b>55 000</b>	<b>54 364,00</b>	<b>98,8%</b>
<i>Cel:</i> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i> akcja wymiany elektroodpadów na sadzonki	55 000	54 364,00	98,8%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
<b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10</b>	<b>306 200</b>	<b>169 104,87</b>	<b>55,2%</b>
<i>Cel:</i> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90005, 90006, 90007			
<i>Kalkulacja:</i> badanie odorowości w rejonie zakładów BYŚ, MPO, Huta ArcelorMittal	200 000	99 500,00	49,8%
obsługa eksploatacyjna stacji pomiarowej zanieczyszczeń powietrza przy ul. Tolstoja 2	71 200	69 604,87	97,8%
badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych	30 000	0,00	0,0%
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	5 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
<b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12</b>	<b>389 390</b>	<b>389 176,75</b>	<b>99,9%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	1 500		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i> usługi weterynaryjne			
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	3 000	354 000	353 996,00
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	95		
- kastracja -	50		
- szczepienia -	40		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	20		
- odrobaczenie -	9		
- odpchlenie -	9		
- znakowanie -	2		
zakup żwirku dla kotów, karm dla psów przebywających na działkach ul. Nocznickiego,			
zakup karmy specjalistycznej dla kotów z problemami zdrowotnymi	35 390	35 180,75	99,4%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2</b>	<b>634 500</b>	<b>562 559,13</b>	<b>88,7%</b>
<b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1</b>	<b>442 000</b>	<b>370 215,15</b>	<b>83,8%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 40002</i>	352 000	284 355,15	80,8%
<i>liczba studni oligoceńskich</i>	7		
<i>liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych</i>	7		
<i>liczba stacji uzdatniania wody</i>	7		
<i>Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska</i>	352 000	284 355,15	80,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	222 000	196 341,13	88,4%
zużycie energii	125 000	84 938,52	68,0%
opłaty za pobór wody	5 000	3 075,50	61,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90001</i>	90 000	85 860,00	95,4%
<i>długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)</i>	3		
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	90 000	85 860,00	95,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
utrzymanie kanalizacji deszczowej oraz zewnętrznej sieci kanalizacji poza pasami drogowymi	90 000	85 860,00	95,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)			
<b>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3</b>	<b>192 500</b>	<b>192 343,98</b>	<b>99,9%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<i>powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m<sup>2</sup>)</i>	31 730		
<i>długość sieci rowów melioracyjnych (km)</i>	14,77		
<i>liczba zbiorników wodnych (szt.)</i>	3		
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90001</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych: Kępa Potocka, Stawy Kellera, Park Olszyna, Potok Rudawka wzdłuż ul. Klaudydy 120 m	168 146	167 989,98	99,9%
utrzymanie i konserwacja pompowni w Parku Olszyna i studni przy ul. Brązowniczej	24 354	24 354,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, z późn. zm.)			
<b>Tereny zielone - program 3</b>	<b>3 320 071</b>	<b>3 114 773,35</b>	<b>93,8%</b>
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1</b>	<b>2 291 761</b>	<b>2 268 934,56</b>	<b>99,0%</b>
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</i>	56		
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90004</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
pielęgnacja terenów zieleni (grabienie, cięcia pielęgnacyjne, zakładanie trawników, łąk kwietnych, zakładanie rabat bylinowych)	1 027 500	1 026 487,79	99,9%
sprzątanie	518 000	512 357,83	98,9%
zakup obiektów małej architektury	214 000	205 779,00	96,2%
koszenie trawy	150 000	149 877,93	99,9%
nasadzenia drzew i krzewów	100 000	99 869,00	99,9%
utrzymanie obiektów małej architektury	89 596	87 596,00	97,8%
utrzymanie urządzeń wodnych	88 665	84 809,00	95,7%
zakup sadzonek drzew, krzewów	82 000	81 952,00	99,9%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	12 000	10 206,01	85,1%
zakup ławek bujanych	10 000	10 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2</b>	<b>736 000</b>	<b>723 828,79</b>	<b>98,3%</b>
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</i>	22		
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
grabienie, cięcia pielęgnacyjne krzewów, cięcia korygujące korony drzew, wywóz wiatrolomów, pielienienie, nawożenie, pielęgnacja drzew starszych, palikowanie drzew, karczowanie i wycinka drzew.	320 000	311 471,20	97,3%
sprzątanie	265 000	264 913,00	100,0%
koszenie trawy	75 000	73 317,00	97,8%
ocena stanu zdrowotnego drzew w pasach drogowych dróg publicznych	53 000	52 000,00	98,1%
utrzymanie obiektów małej architektury	13 000	12 190,00	93,8%
nasadzenia drzew i krzewów	10 000	9 937,59	99,4%



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)			
<b>Utrzymanie parków - zadanie 3</b>	<b>30 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<i>liczba parków (szt.)</i>	1		
<i>powierzchnia parków (ha)</i>	7,50		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u>			
Projekt Parku Olszyna	30 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
<b>Opracowania związane z zielenią - zadanie 5</b>	<b>262 310</b>	<b>122 010,00</b>	<b>46,5%</b>
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
bioblitz w Parku Olszyna	60 000	0,00	0,0%
ekspertyzy dendrologiczne	2 310	2 310,00	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego	200 000	119 700,00	59,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
<b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4</b>	<b>1 122 000</b>	<b>988 115,89</b>	<b>88,1%</b>
<b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1</b>	<b>636 000</b>	<b>635 255,25</b>	<b>99,9%</b>
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>liczba placów zabaw (szt.)</i>	30		
<i>liczba siłowni plenerowych (szt.)</i>	16		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	620 000	619 255,25	99,9%
- konserwacja urządzeń zabawowych	189 800	189 404,64	99,8%
- zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	163 500	163 413,67	99,9%
- naprawy urządzeń zabawowych	95 200	95 136,94	99,9%
- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - trzy razy)	60 000	60 000,00	100,0%
- zakup z montażem i obsługą urządzeń do dezynfekcji	51 000	51 000,00	100,0%
- utrzymanie siłowni plenerowych	43 900	43 700,00	99,5%
- okresowe przeglądy placów zabaw	10 000	10 000,00	100,0%
- montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw	5 000	5 000,00	100,0%
- wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych	1 600	1 600,00	100,0%
wydatki związane z utrzymaniem obiektów typu workout	16 000	16 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)			
<b>Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7</b>	<b>486 000</b>	<b>352 860,64</b>	<b>72,6%</b>
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej (w tym m.in.: organizacja ogólnodzielnicowego konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży „Bądź EKO na Bielanych” - edycja VII pn. „Co w trawie piszczy - życie miejskiej łąki”, realizacja wystawy pokonkursowej w UD Bielany; działania edukacyjno-ogrodnicze w ogrodzie przy filii Bielańskiego Ośrodka Kultury; realizacja cyklu filmowego "W duchu zero waste"; wakacyjne spacer edukacyjne dla rodzin w dzielnicowych parkach i w lasach pn. "Wakacje z przyrodą i przygodą"; rodzinne warsztaty "Leśna stolarnia"; prezentacja online	320 000	218 310,64	68,2%



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wskaźnik</b>
<i>programu artystycznego Teatru Kultureska; organizacja tematycznego wydarzenia plenerowego "Bieleński Dzień Ptaków" w Parku Olszyna)</i>			
przygotowanie i montaż tablic edukacyjnych w bieleńskich parkach; obsługa 3 stacji do zbiórki elektroodpadów oraz butelkomatu na butelki plastikowe PET	136 000	134 550,00	98,9%
zakup materiałów do prowadzenia edukacji ekologicznej	30 000	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

#### 4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>323 234 155</b>	<b>319 776 503,34</b>	<b>98,9%</b>
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1</b>	<b>306 756 455</b>	<b>305 093 228,18</b>	<b>99,5%</b>
<b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1</b>	<b>70 888 401</b>	<b>70 475 595,12</b>	<b>99,4%</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
<b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>	<b>58 874 401</b>	<b>58 604 199,53</b>	<b>99,5%</b>
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	28		
- liczba uczniów	4 109		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	401,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	433,5		
wynagrodzenia i pochodne	49 199 422	49 196 623,64	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	39 458 309	39 455 811,91	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 882 004	2 881 988,70	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	17 000	16 729,48	98,4%
- pochodne od wynagrodzeń	6 842 109	6 842 093,55	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 073 657	1 952 772,45	94,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 057 357	2 057 357,00	100,0%
Zakup energii	1 724 500	1 721 028,84	99,8%
Zakup usług pozostałych	1 373 050	1 370 255,62	99,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 130 736	1 000 453,39	88,5%
Zakup środków żywności	565 098	565 098,00	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	218 525	218 254,52	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	118 850	118 840,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 701	106 558,38	99,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	95 300	94 359,46	99,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 655	49 475,49	97,7%
Zakup usług zdrowotnych	49 435	45 586,00	92,2%
Szkolenia pracowników	45 625	44 825,94	98,2%
Podatek od nieruchomości	41 350	41 272,20	99,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	7 440	7 318,60	98,4%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>			
	16 700	14 120,00	84,6%
Weryfikacja raportu z monitorowania emisji spalin zgodnie z wymogami umów z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>	<b>12 014 000</b>	<b>11 871 395,59</b>	<b>98,8%</b>
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	29		
- liczba uczniów	1 078		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2</b>	<b>2 169 005</b>	<b>2 164 793,35</b>	<b>99,8%</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
<b>Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych</b>	<b>2 169 005</b>	<b>2 164 793,35</b>	<b>99,8%</b>
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	38		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	12,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 935 500	1 935 499,76	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 554 583	1 554 583,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	117 217	117 216,76	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	263 700	263 700,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 876	61 876,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	40 400	39 156,17	96,9%
Zakup energii	39 500	39 500,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	33 813	31 792,09	94,0%
Zakup usług pozostałych	21 800	21 440,93	98,4%
Zakup usług zdrowotnych	16 400	16 126,00	98,3%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup środków żywności	10 656	10 656,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300	3 152,55	95,5%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800	2 722,78	97,2%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 860	1 772,47	95,3%
Szkolenia pracowników	1 000	1 000,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	100	98,60	98,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3</b>	<b>5 909 571</b>	<b>5 721 850,78</b>	<b>96,8%</b>
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80103</u>			
<b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>	<b>5 620 571</b>	<b>5 446 302,94</b>	<b>96,9%</b>
<u>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</u>			
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	16		
- liczba uczniów	589		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	56,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	21,9		
wynagrodzenia i pochodne	4 743 521	4 722 864,30	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 751 150	3 742 019,78	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	214 666	214 658,23	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	28 875	25 140,00	87,1%
- pochodne od wynagrodzeń	748 830	741 046,29	99,0%
Zakup usług pozostałych	288 909	135 876,65	47,0%
Zakup energii	192 500	192 000,00	99,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 069	149 069,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	135 922	135 907,66	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	105 850	105 785,33	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800	4 800,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>	<b>289 000</b>	<b>275 547,84</b>	<b>95,3%</b>
<u>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</u>			
<u>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	38		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4</b>	<b>99 209 090</b>	<b>98 818 835,60</b>	<b>99,6%</b>
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80101</u>			
<b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>	<b>89 411 090</b>	<b>89 052 286,97</b>	<b>99,6%</b>
<u>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</u>			
<u>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	16		
- liczba uczniów	8 464		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	935,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	296,2		
wynagrodzenia i pochodne	79 599 185	79 598 897,53	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	62 444 837	62 444 628,54	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 907 609	4 907 600,69	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	43 980	43 922,00	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	12 202 759	12 202 746,30	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 795 759	2 795 759,00	100,0%
Zakup energii	2 074 450	2 068 786,77	99,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 545 024	1 404 822,86	90,9%
Zakup usług pozostałych	1 354 869	1 349 915,30	99,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 326 738	1 146 316,13	86,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	241 948	238 426,38	98,5%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	108 400	101 817,42	93,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	83 250	83 250,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	81 065	78 180,00	96,4%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62 870	60 950,26	96,9%
Szkolenia pracowników	60 774	60 699,47	99,9%
Zasądzone renty	32 300	31 902,24	98,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	14 572	14 523,52	99,7%
Pozostałe odsetki	1 911	1 910,99	100,0%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	845	844,90	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	4 200	3 607,20	85,9%
Opłata za korzystanie z drogi dojazdowej do szkoły.			
<i>Dysponent 3: Wydział Infrastruktury</i>	22 930	11 677,00	50,9%
Weryfikacja raportu z monitorowania emisji spalin zgodnie z wymogami umów z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>	<b>9 798 000</b>	<b>9 766 548,63</b>	<b>99,7%</b>
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek - liczba uczniów	8 1 762		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8</b>	<b>52 966 467</b>	<b>52 781 396,40</b>	<b>99,7%</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>			
<b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>	<b>48 348 467</b>	<b>48 222 277,37</b>	<b>99,7%</b>
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	48 334 707	48 208 517,37	99,7%
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	8 5 197 426,6 110,9		
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników	42 692 865 33 833 094	42 692 742,49 33 833 093,94	100,0% 100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 243 940	2 243 935,92	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	29 750	29 633,78	99,6%
- pochodne od wynagrodzeń	6 586 081	6 586 078,85	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 527 424	1 527 424,00	100,0%
Zakup energii	1 365 400	1 364 806,56	100,0%
Zakup usług pozostałych	1 014 360	1 014 085,99	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	818 255	737 635,50	90,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	565 541	533 729,80	94,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	113 500	113 500,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 694	91 433,76	98,6%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	59 048	55 397,72	93,8%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 500	38 467,10	97,4%
Zakup usług zdrowotnych	25 700	20 455,50	79,6%
Szkolenia pracowników	15 770	14 695,75	93,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 550	4 043,20	88,9%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	100,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	13 760	13 760,00	100,0%
Weryfikacja raportu z monitorowania emisji spalin zgodnie z wymogami umów z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>	<b>4 618 000</b>	<b>4 559 119,03</b>	<b>98,7%</b>
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek - liczba uczniów	4 577		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19</b>	<b>4 493 595</b>	<b>4 493 053,41</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85406</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	43,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,4		
wynagrodzenia i pochodne	4 185 350	4 185 349,13	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 314 700	3 314 699,30	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	235 950	235 949,83	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	632 700	632 700,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 140	155 140,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	48 120	48 114,65	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	37 785	37 779,65	100,0%
Zakup energii	30 400	30 378,00	99,9%
Zakup usług pozostałych	17 100	17 086,89	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300	9 169,31	98,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 350	3 297,78	98,4%
Szkolenia pracowników	3 000	3 000,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 100	1 788,00	85,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 720	1 720,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	230	230,00	100,0%
<b>Podstawa prawna:</b>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20</b>	<b>1 693 172</b>	<b>1 624 901,38</b>	<b>96,0%</b>
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85410</b>			
<b>Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych</b>	<b>1 409 172</b>	<b>1 409 095,86</b>	<b>100,0%</b>
<b>Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania</b>			
<b>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</b>			
<b>Kalkulacja:</b>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	13,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 249 376	1 249 375,59	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	987 589	987 589,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	69 587	69 586,59	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	192 200	192 200,00	100,0%
Zakup energii	83 000	83 000,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 568	45 568,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	16 500	16 430,27	99,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 728	2 728,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	2 000,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	994,00	99,4%
<b>Podstawa prawna:</b>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych</b>	<b>284 000</b>	<b>215 805,52</b>	<b>76,0%</b>
<b>Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania</b>			
<b>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</b>			
<b>Kalkulacja:</b>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	27		
<b>Podstawa prawna:</b>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21</b>	<b>12 828 160</b>	<b>12 803 092,08</b>	<b>99,8%</b>
<b>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych</b>			
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85401</b>			
<b>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</b>			
<b>Kalkulacja:</b>			
- liczba placówek	16		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	163,8		
wynagrodzenia i pochodne	11 667 222	11 643 785,97	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 220 082	9 203 080,34	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	664 390	664 381,41	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 782 750	1 776 324,22	99,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	517 070	517 070,00	100,0%
Zakup energii	293 400	292 900,00	99,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	167 000	166 921,15	100,0%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup materiałów i wyposażenia	123 400	123 389,76	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 768	32 767,04	100,0%
Zakup usług pozostałych	27 300	26 258,16	96,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22</b>	<b>4 253 802</b>	<b>4 249 440,94</b>	<b>99,9%</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85407</i>			
<b>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</b>	<b>4 253 802</b>	<b>4 249 440,94</b>	<b>99,9%</b>
<i>Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	34,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	22,7		
wynagrodzenia i pochodne	3 505 882	3 503 058,25	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 784 264	2 783 894,27	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	210 518	210 517,27	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	23 000	22 895,00	99,5%
- pochodne od wynagrodzeń	488 100	485 751,71	99,5%
Zakup energii	163 500	163 222,73	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 999	130 999,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	120 910	120 843,47	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	113 481	113 425,91	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	110 500	110 484,36	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	75 363	75 332,75	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	6 900	6 107,00	88,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 586	6 580,29	99,9%
Szkolenia pracowników	6 000	5 982,99	99,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 960	5 732,61	96,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 421	5 403,36	99,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 300	2 268,22	98,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27</b>	<b>4 624 463</b>	<b>4 593 322,84</b>	<b>99,3%</b>
<i>Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w szkołach podstawowych	1 003 797	1 003 171,72	99,9%
remonty w przedszkolach	734 155	733 605,68	99,9%
remonty w technikach	193 105	193 103,83	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	186 855	186 796,94	100,0%
remonty w przedszkolach specjalnych	123 500	123 387,50	99,9%
remonty w internatach i bursach szkolnych	118 266	118 266,00	100,0%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	23 575	23 538,52	99,8%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	2 700	2 659,64	98,5%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	700	602,70	86,1%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w przedszkolach	879 640	875 971,39	99,6%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	628 420	605 014,65	96,3%
remonty w szkołach podstawowych	491 450	490 516,27	99,8%
remonty w liceach ogólnokształcących	225 500	224 634,00	99,6%
remonty w technikach	12 800	12 054,00	94,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
<b>Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29</b>	<b>815 000</b>	<b>627 636,94</b>	<b>77,0%</b>
<i>Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80113</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	138		
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
3. Uchwała Nr XXV/710/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2019/2020			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>4. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek</b>			
<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32</b>	<b>267 500</b>	<b>262 794,59</b>	<b>98,2%</b>
<i>Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85404</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	2 500	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	265 000	262 794,59	99,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	7		
- liczba dzieci/luczników, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	58		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	265 000	262 794,59	99,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci w m.st. Warszawa			
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34</b>	<b>30 981 470</b>	<b>30 887 495,21</b>	<b>99,7%</b>
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne</b>	<b>19 496 970</b>	<b>19 496 970,00</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149</i>	3 327 581	3 327 581,00	100,0%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	3 196 350	3 196 350,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 524 350	2 524 350,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	154 700	154 700,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	517 300	517 300,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 231	131 231,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80150</i>	15 523 201	15 523 201,00	100,0%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	14 967 260	14 967 260,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 824 100	11 824 100,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	722 800	722 800,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 420 360	2 420 360,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	555 941	555 941,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80152</i>	646 188	646 188,00	100,0%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	622 400	622 400,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	501 300	501 300,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 500	20 500,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	100 600	100 600,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 788	23 788,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	11 484 500	11 390 525,21	99,2%
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Prowadzenie techników - zadanie 36</b>	<b>14 520 178</b>	<b>14 499 948,81</b>	<b>99,9%</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80115</i>			
<b>Prowadzenie publicznych techników</b>	<b>14 331 178</b>	<b>14 327 639,04</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach</i>			



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</b>	14 326 578	14 323 039,04	100,0%
<b>Kalkulacja:</b>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	1 595		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	128,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	38,5		
wynagrodzenia i pochodne	12 853 286	12 853 136,37	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 229 780	10 229 776,48	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	682 738	682 735,89	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	15 092	14 948,00	99,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 925 676	1 925 676,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	456 492	456 492,00	100,0%
Zakup energii	335 500	335 381,92	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	275 300	274 846,76	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	183 650	183 649,03	100,0%
Zakup usług pozostałych	134 450	134 447,45	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 400	28 433,42	96,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 400	19 393,72	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 250	14 809,57	91,1%
Zakup usług zdrowotnych	9 000	8 600,00	95,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 910	5 910,00	100,0%
Szkolenia pracowników	5 900	5 900,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 040	2 038,80	99,9%
<b>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</b>	4 600	4 600,00	100,0%
Weryfikacja raportu z monitorowania emisji spalin zgodnie z wymogami umów z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.			
<b>Podstawa prawna:</b>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Dotacje dla niepublicznych techników</b>	<b>189 000</b>	<b>172 309,77</b>	<b>91,2%</b>
<b>Cel:</b> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<b>Dysponent:</b> Wydział Oświaty i Wychowania			
<b>Kalkulacja:</b>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	61		
<b>Podstawa prawna:</b>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39</b>	<b>1 136 581</b>	<b>1 089 070,73</b>	<b>95,8%</b>
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 80153			
<b>Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe</b>	<b>941 860</b>	<b>912 373,60</b>	<b>96,9%</b>
<b>Cel:</b> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
<b>Dysponent:</b> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<b>Kalkulacja:</b>			
Zakup środków dydaktycznych i książek	941 860	912 373,60	96,9%
<b>Podstawa prawna:</b>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe</b>	<b>194 721</b>	<b>176 697,13</b>	<b>90,7%</b>
<b>Cel:</b> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
<b>Dysponent:</b> Wydział Oświaty i Wychowania			
<b>Podstawa prawna:</b>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2</b>	<b>16 477 700</b>	<b>14 683 275,16</b>	<b>89,1%</b>
<b>Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1</b>	<b>7 964 104</b>	<b>7 861 787,88</b>	<b>98,7%</b>
<b>Cel:</b> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 75085	7 961 800	7 859 585,58	98,7%
<b>Dysponent:</b> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<b>Kalkulacja:</b>			
- liczba etatów (średniorocznie)	55,0		
wynagrodzenia i pochodne	6 866 000	6 765 999,24	98,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 445 343	5 345 343,00	98,2%



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	409 657	409 656,24	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	981 000	981 000,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	637 700	637 696,10	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	213 430	213 400,95	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 360	95 360,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	83 400	83 400,00	100,0%
Zakup energii	39 220	39 220,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	8 050	7 461,42	92,7%
Zakup usług zdrowotnych	6 360	4 973,00	78,2%
Szkolenia pracowników	4 300	4 290,00	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 290	4 284,00	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 450	2 298,54	93,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 240	1 202,33	97,0%
<b>Klasyfikacja: rozdział: 80153</b>	<b>2 304</b>	<b>2 202,30</b>	<b>95,6%</b>
<b>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</b>			
<b>Kalkulacja:</b>			
wynagrodzenia i pochodne	2 304	2 202,30	95,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 920	1 920,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	384	282,30	73,5%
<b>Podstawa prawna:</b>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282)			
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
4. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2</b>	<b>18 000</b>	<b>16 417,68</b>	<b>91,2%</b>
<b>Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych</b>			
<b>Klasyfikacja: rozdział: 80195</b>			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.			
<b>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</b>			
<b>Kalkulacja:</b>			
wynagrodzenia i pochodne	17 000	15 440,66	90,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	15 800	15 200,00	96,2%
- pochodne od wynagrodzeń	1 200	240,66	20,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	977,02	97,7%
<b>Podstawa prawna:</b>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3</b>	<b>693 288</b>	<b>678 533,34</b>	<b>97,9%</b>
<b>Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli</b>			
<b>Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446</b>			
<b>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</b>			
448 008	433 253,34	96,7%	
<b>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</b>			
245 280	245 280,00	100,0%	
<b>Kalkulacja:</b>			
- liczba etatów doradców metodycznych (średniorocznie)	0,8		
<b>Podstawa prawna:</b>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
<b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4</b>	<b>1 823 514</b>	<b>1 823 514,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy</b>			
<b>Klasyfikacja: rozdział: 80195</b>			
1 764 637	1 764 637,00	100,0%	
<b>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</b>			
<b>Kalkulacja:</b>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	1 115		
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85495</b>			
58 877	58 877,00	100,0%	
<b>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</b>			
<b>Kalkulacja:</b>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	34		
<b>Podstawa prawna:</b>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
<b>Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5</b>	<b>353 145</b>	<b>353 072,02</b>	<b>100,0%</b>
<b>Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze</b>			
<b>Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495</b>			
<b>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</b>			
<b>Podstawa prawna:</b>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
<b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6</b>	<b>348 599</b>	<b>289 179,57</b>	<b>83,0%</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Cel:</i> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych oraz organizacja konkursów i uroczystości szkolnych.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	347 212	289 179,57	83,3%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	3 481	3 468,70	99,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 900	2 900,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	581	568,70	97,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	228 201	177 597,64	77,8%
Zakup usług pozostałych	55 952	53 376,29	95,4%
Nagrody konkursowe	43 440	38 609,62	88,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	16 138	16 127,32	99,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495	1 387	0,00	0,0%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	1 189	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	990	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	199	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	198	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn. zm.)			
3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”			
<b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7</b>	<b>383 672</b>	<b>383 646,45</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel:</i> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	293 622	293 608,71	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	261 831	261 828,35	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	31 791	31 780,36	100,0%
Zakup usług pozostałych	55 059	55 056,84	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	21 237	21 229,47	100,0%
Zakup środków żywności	13 754	13 751,43	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn. zm.)			
3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”			
<b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8</b>	<b>1 590 087</b>	<b>1 337 548,33</b>	<b>84,1%</b>
<b>Stypendia za wyniki w nauce</b>			
<b>482 200</b>	<b>482 188,68</b>	<b>100,0%</b>	
<i>Cel:</i> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85416			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	482 200	482 188,68	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Stypendia socjalne</b>	<b>642 797</b>	<b>455 749,00</b>	<b>70,9%</b>
<i>Cel:</i> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	449 977	329 883,81	73,3%
Inne formy pomocy dla uczniów	6 820	6 820,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	179 283	114 085,19	63,6%
Inne formy pomocy dla uczniów	6 717	4 960,00	73,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Dożywianie uczniów</b>	<b>420 590</b>	<b>362 924,18</b>	<b>86,3%</b>
<i>Cel: zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	332 790	299 826,79	90,1%
Inne formy pomocy dla uczniów	87 800	63 097,39	71,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm.)			
4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posiłek dla ucznia"			
<b>Rządowe programy pomocy uczniom</b>	<b>44 500</b>	<b>36 686,47</b>	<b>82,4%</b>
<i>Cel: zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Inne formy pomocy dla uczniów	44 500	36 686,47	82,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
<b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9</b>	<b>1 879 016</b>	<b>728 655,09</b>	<b>38,8%</b>
<b>Programy edukacyjno - oświatowe</b>	<b>852 745</b>	<b>244 185,65</b>	<b>28,6%</b>
<i>Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży</i>			
Realizacja programu "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą" i projektów w ramach budżetu obywatelskiego.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	32 676	29 227,39	89,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	27 230	27 230,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 446	1 997,39	36,7%
Zakup usług pozostałych	801 715	196 604,27	24,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	12 004	12 004,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 650	4 649,99	100,0%
Zakup energii	1 300	1 300,00	100,0%
Szkolenia pracowników	400	400,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm.)			
4. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”			
5. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
<b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>	<b>1 026 271</b>	<b>484 469,44</b>	<b>47,2%</b>
<i>Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.:			
- "Mobilność - kluczem do kariery zawodowej na europejskim rynku pracy"		304 048,05	
- "Górski w Andaluzji"		108 296,54	
- "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy"		42 311,39	
- "Modelowi nauczyciele przyszłości"		21 896,90	
- "Wolność bez chaosu"		6 867,68	
- "Wiedza powszechna i globalna współpraca w edukacji matematycznej"		750,00	
- "Przyszłość w rękach dzieci"		298,88	
<b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10</b>	<b>1 424 275</b>	<b>1 210 920,80</b>	<b>85,0%</b>
<i>Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania</i>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dofinansowanie zakupu przez nauczycieli usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć oraz utrzymanie siedziby związków zawodowych, scentralizowany fundusz zdrowotny dla nauczycieli i zakup usług medycznych związanych ze szczepieniem przeciw wirusowi grypy pracowników szkół i placówek oświatowych.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	1 381 275	1 170 267,10	84,7%
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	1 224 275	1 050 875,94	85,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 164 100	990 795,11	85,1%
Zakup usług pozostałych	60 175	60 080,83	99,8%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	157 000	119 391,16	76,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	157 000	119 391,16	76,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>	43 000	40 653,70	94,5%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000	40 653,70	94,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.22.15)			
3. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263 z późn.zm.)			
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

#### 4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>190 045 413</b>	<b>188 905 880,55</b>	<b>99,4%</b>
<b>Programy zdrowotne - program 1</b>	<b>3 458 444</b>	<b>3 060 680,69</b>	<b>88,5%</b>
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6</b>	<b>1 931 303</b>	<b>1 552 200,09</b>	<b>80,4%</b>
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>	<b>1 931 303</b>	<b>1 552 200,09</b>	<b>80,4%</b>
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formułach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i>			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzących działalność pożytku publicznego na:	1 319 000	1 272 670,00	96,5%
- prowadzenie placówek opiekuńczo wychowawczych wsparcia dziennego (215 osób)			
- prowadzenie klubu abstynenta (ok. 150 osób)			
- realizację programów zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży (ok. 215 osób):			
- wyjazdy kolonijne (40 osób)			
- realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2020 r. (178 osób)			
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym:	281 863	53 400,00	18,9%
- program "Pracownia Rodziny" (161 osób)			
- organizacja i przeprowadzenie warsztatów wzmacniających umiejętności komunikacyjne (18 osób),			
- realizacja spotkań edukacyjno-informacyjnych pn.: "Relacje w domu jako profilaktyka zachowań ryzykownych (60 osób)"			
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	155 040	113 274,37	73,1%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	121 800	80 125,00	65,8%
przeprowadzenie ewaluacji zadania publicznego pn. "Prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia na obszarze Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy"	20 000	19 000,00	95,0%
koszty sądowe	20 000	8 880,72	44,4%
wynagrodzenie dla osób przeprowadzających badania i sporządzające opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (psychiatra i psycholog)	13 600	4 850,00	35,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XXIII/658/2019 z 05.12.2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na 2020 rok			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
<b>Działania epidemiczne - zadanie 7</b>	<b>1 527 141</b>	<b>1 508 480,60</b>	<b>98,8%</b>
<i>Cel:</i> zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych			
działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – wybrane zagadnienia			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75085, 80101, 80104, 80105, 80115, 80120, 85406, 85407			
<i>Kalkulacja:</i>			
działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	622 186	621 501,81	99,9%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjny - Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in.: środków ochrony własnej oraz środków do dezynfekcji)	365 400	361 380,60	98,9%
zakup wyrobów medycznych i produktów biobójczych	82 000	80 380,20	98,0%
zakup usług pozostałych (w tym m.in.: dezynfekcja pomieszczeń, usługi laboratoryjne, zabezpieczanie stanowisk pracy)	89 700	89 167,08	99,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	15 900	9 390,10	59,1%
<i>Dysponent 3:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	241 755	237 881,06	98,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85203, 85219, 85395			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia (sprzętu do przeprowadzania videokonferencji, paczek żywnościowych dla biednych i potrzebujących mieszkańców Bielany, środków ochrony osobistej oraz do dezynfekcji, lamp przepływowch UVC)	172 426	171 886,48	99,7%
zakup usług pozostałych (montaż szklanych osłon na stanowiskach obsługi klienta, dostęp do platformy office 365 umożliwiających videokonferencje, pakowanie posiłków na wynos)	69 329	65 994,58	95,2%
<i>Dysponent 4:</i> Centrum Rekreacyjno-Sportowe			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (zakup infografiki, środków ochrony osobistej, lamp bakteriobójczych i wirusobójczych)	53 000	52 962,16	99,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	398,48	39,8%
zakup usług pozostałych (w tym m.in.: dezynfekcja pomieszczeń)	200	100,00	50,0%
<b>Dysponent 5: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</b>	<b>42 000</b>	<b>41 329,15</b>	<b>98,4%</b>
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004, 70005			
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (w tym m.in.: dezynsekcja budynków)	30 000	29 950,00	99,8%
zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in.: środki do dezynfekcji i ochrony osobistej)	12 000	11 379,15	94,8%
<b>Dysponent 6: Specjalistyczna Poradnia Rodzinna</b>	<b>14 000</b>	<b>13 989,96</b>	<b>99,9%</b>
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85220			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.in.: środki do dezynfekcji oraz ochrony osobistej, lampy wirusobójcze)	14 000	13 989,96	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.)			
<b>Pomoc społeczna - program 3</b>	<b>23 296 194</b>	<b>22 796 871,21</b>	<b>97,9%</b>
<b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1</b>	<b>1 013 035</b>	<b>999 744,78</b>	<b>98,7%</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadanie finansowane ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	1 005 450	992 160,07	98,7%
<b>Dysponent 1: Specjalistyczna Poradnia Rodzinna</b>	<b>1 004 000</b>	<b>991 297,84</b>	<b>98,7%</b>
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85220			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	9,00		
wynagrodzenia i pochodne	891 000	889 115,77	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	723 000	722 992,14	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 220	50 217,28	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	117 780	115 906,35	98,4%
inne wydatki:	113 000	102 182,07	90,4%
zakup usług pozostałych	41 710	41 640,23	99,8%
szkolenia pracowników	20 500	10 500,00	51,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 960	13 952,34	99,9%
zakup materiałów i wyposażenia	10 000	9 998,23	100,0%
zakup energii	9 000	8 713,10	96,8%
opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	7 320	6 918,60	94,5%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 100	4 092,31	99,8%
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 430	3 396,54	99,0%
zakup usług remontowych	2 000	1 992,00	99,6%
podatek od nieruchomości	980	978,72	99,9%
<b>Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>1 450</b>	<b>862,23</b>	<b>59,5%</b>
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Opiekuńcza Warszawa"	1 450	862,23	59,5%
zadania zlecane	7 585	7 584,71	100,0%
<b>Dysponent: Wydział Administracyjny - Gospodarczy</b>	<b>7 585</b>	<b>7 584,71</b>	<b>100,0%</b>
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515			
<u>Kalkulacja:</u> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	7 585	7 584,71	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) 3. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2232)			
<b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2</b>	<b>238 221</b>	<b>208 795,77</b>	<b>87,6%</b>
<b>Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym</b>	<b>238 221</b>	<b>208 795,77</b>	<b>87,6%</b>
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<b>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</b>			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> projekt współfinansowany ze środków UE pn.: „Zaprojektuj Siebie”.	238 221	208 795,77	87,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<p>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)</p> <p>2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409, z późn. zm.)</p>			
<b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5</b>	<b>25 940</b>	<b>25 940,00</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
zadania zlecone			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85231			
<i>Kalkulacja:</i>			
zasiłki dla cudzoziemców:	25 940	25 940,00	100,0%
- zasiłek celowy na zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 884,61 zł, liczba świadczeń - 26, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	23 000	23 000,00	100,0%
- zasiłek celowy na zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 61,60 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	1 540	1 540,00	100,0%
- zasiłek celowy na zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 366,66 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 100	1 100,00	100,0%
- zasiłek celowy na zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 300,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	300	300,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
<b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7</b>	<b>12 965 095</b>	<b>12 740 209,97</b>	<b>98,3%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. S. Przybyszewskiego 80/82, 01-824 Warszawa			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	2 696		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	1 882		
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	109,80		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	63,50		
wynagrodzenia i pochodne	11 206 410	11 201 232,54	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 881 005	8 879 647,79	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	699 981	699 980,05	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	33 700	29 880,70	88,7%
- pochodne od wynagrodzeń	1 591 724	1 591 724,00	100,0%
inne wydatki:	1 758 685	1 538 977,43	87,5%
zakup usług pozostałych	792 562	768 558,16	97,0%
zakup materiałów i wyposażenia	242 603	192 672,61	79,4%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 210	184 207,61	100,0%
zakup energii	130 000	102 850,11	79,1%
zakup usług remontowych	84 900	52 426,11	61,8%
wyjazdy służbowe i krajowe	83 000	63 982,39	77,1%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000	69 675,59	99,5%
szkolenia pracowników	63 800	28 714,60	45,0%
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	49 000	41 563,56	84,8%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 000	4 830,00	18,6%
zakup usług zdrowotnych	14 600	13 017,00	89,2%
świadczenia społeczne	10 560	10 560,00	100,0%
różne opłaty i składki	5 000	3 976,09	79,5%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 450	1 943,60	79,3%
W ramach ww. środków kwotę:			
- kwotę 10.716 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	10 560	10 560,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
<b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8</b>	<b>3 226 018</b>	<b>3 164 738,25</b>	<b>98,1%</b>
<i>Cel:</i> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne	1 376 098	1 319 082,13	95,9%
1. Ośrodek wsparcia dla Seniorów nr 1, Al. Zjednoczenia dla osób starszych.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	35		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 564,28		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,00		
2. Ośrodek Wsparcia dla Seniorów nr 2, ul. Wrzeciono dla osób starszych			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	35		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 576,39		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,00		



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 376 098	1 319 082,13	95,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85203			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	940 602	936 629,99	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	713 200	713 200,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 202	60 201,27	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000	18 700,00	93,5%
- pochodne od wynagrodzeń	147 200	144 528,72	98,2%
inne wydatki:	435 496	382 452,14	87,8%
zakup usług pozostałych	191 498	180 650,95	94,3%
zakup środków żywności	105 000	104 997,27	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	51 138	31 135,65	60,9%
zakup energii	40 000	34 512,86	86,3%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 761	15 761,00	100,0%
szkolenia pracowników	10 907	740,00	6,8%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 150	4 537,89	88,1%
zakup usług remontowych	5 000	992,39	19,8%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 582	4 581,60	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400	2 495,53	56,7%
podatek od nieruchomości	2 060	2 047,00	99,4%
zadania zleczone	1 849 920	1 845 656,12	99,8%
Bieleński Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Grębałowska 14, dla osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz przewlekle psychicznie chorych			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	80		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 923		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	19,13		
<i>Dysponent:</i> Bieleński Środowiskowy Dom Samopomocy	1 849 920	1 845 656,12	99,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85203			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	1 588 740	1 585 390,13	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 259 340	1 259 239,77	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 800	89 773,01	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	239 600	236 377,35	98,7%
inne wydatki:	261 180	260 265,99	99,7%
zakup materiałów i wyposażenia	98 452	98 242,09	99,8%
zakup usług pozostałych	52 000	51 556,47	99,1%
zakup energii	48 000	47 958,30	99,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 141	31 140,14	100,0%
szkolenia pracowników	13 119	13 119,00	100,0%
zakup usług remontowych	6 959	6 959,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	3 989,18	99,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 058	2 981,61	97,5%
różne opłaty i składki	1 600	1 590,00	99,4%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 582	1 581,20	99,9%
zakup usług zdrowotnych	1 269	1 149,00	90,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
<b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9</b>	<b>505 780</b>	<b>503 985,29</b>	<b>99,6%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	505 780	503 985,29	99,6%
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	505 780	503 985,29	99,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85504			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,00		
wynagrodzenia i pochodne	492 058	491 409,54	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	371 800	371 800,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 158	35 157,01	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	85 100	84 452,53	99,2%
inne wydatki:	13 722	12 575,75	91,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 012	8 010,38	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	5 710	4 565,37	80,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821)			
<b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10</b>	<b>1 944 181</b>	<b>1 775 533,15</b>	<b>91,3%</b>
<i>Cel:</i> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formułach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<i>Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	758 021	733 839,27	96,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85295</i>	331 898	330 840,72	99,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
realizacja programu "Wspieraj seniora"	312 098	311 040,72	99,7%
prowadzenie jadłodajni dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	19 800	19 800,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>	426 123	402 998,55	94,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
projekt współfinansowany ze środków UE pn. „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę - projekt zintegrowany. Dzielnica Bielany m.st. Warszawa”.	389 198	366 566,55	94,2%
działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku - realizacja programów senioralnych	23 450	23 296,10	99,3%
w tym: Organizacja Dni Seniora	23 450	23 296,10	99,3%
spotkania wolontariuszy	8 730	8 646,08	99,0%
obsługa wolontariatu i zespołu interdyscyplinarnego	4 275	4 228,83	98,9%
utrzymanie podzielni (miejsca wymiany rzeczami typu ubrania, drobne meble, art. AGD i inne przedmioty)	270	260,99	96,7%
różne opłaty i składki	200	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Centrum Rekreacyjno-Sportowe</i>	50 000	48 935,56	97,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85295</i>	50 000	48 935,56	97,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
realizacja programu "Wspieraj seniora"	50 000	48 935,56	97,9%
<i>Dysponent 3: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>	181 000	180 826,92	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85295</i>	181 000	180 826,92	99,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
realizacja programu "Wspieraj seniora"	181 000	180 826,92	99,9%
<i>Dysponent 4: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	955 160	811 931,40	85,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85295</i>	143 000	136 020,00	95,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na:	143 000	136 020,00	95,1%
- pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych (1.185 osób)	83 000	83 000,00	100,0%
- realizację programu "Wspieraj seniora" (1.200 osób)	60 000	53 020,00	88,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>	812 160	675 911,40	83,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację:	223 000	210 556,55	94,4%
- programu aktywizująco-edukacyjnego dla seniorów z terenu Dzielnicy Bielany pn. "Bieleńska Akademia Seniora" (240 osób)	123 000	123 000,00	100,0%
- wyjazdów integracyjno - aktywizujących dla seniorów - mieszkańców Dzielnicy Bielany (480 osób)	100 000	87 556,55	87,6%
wspomaganie wspólnot lokalnych, organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, działania o charakterze integracyjnym, w tym m.in.:	175 306	85 944,92	49,0%
- realizacja 4 cykli zajęć warsztatowych dla dzieci wraz z opiekunami z Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy (517 osób)			
- przygotowanie i realizacja warsztatów dla rodzin dot. budowy relacji i więzi międzypokoleniowych dla mieszkańców Dzielnicy Bielany (124 osoby)			
- przeprowadzenie zajęć terapeutycznych w formie hipoterapii dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej (11 osób)			
- organizacja i przeprowadzenie warsztatów dla rodzin bieleńskich z dziećmi (50 osób), w tym m.in.: "Świąteczna manufaktura", warsztaty wokallyno-umykalniające			
- organizacja Gali Bieleńskiego Wolontariusza Roku (57 osób)			
- organizacja i realizacja świątecznych warsztatów z okazji świąt Bożego Narodzenia dla dzieci przedszkolnych z Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy (286 osób)			
- organizacja warsztatów dla rodzin z dziećmi w ramach "Bielany Lokalnie" (150 osób)			
działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku - realizacja programów senioralnych, w tym m.in.:	146 154	131 978,79	90,3%
- warsztaty plastyczne dla seniorów w pracowni Pod Zdrówkiem - klub Seniora (10 osób)			
- Bal Karnawałowy Bieleńskich Seniorów (300 osób)			
- warsztaty z dietetykiem pn. "Zalecenia dla osób starszych" (24 osoby).			
- organizacja Jubileuszu Pożycia Małżeńskiego "Złote Gody" (60 osób)			
- organizacja Bieleńskich Dni Seniora (877 osób) + transmisja online (4.000 osób)			
wspieranie osób zagrożonych ubóstwem poprzez zapewnienie paczek oraz posiłków z okazji Świąt (1.610 osób)	132 200	121 096,40	91,6%
przygotowanie i realizacja warsztatów integracyjno-aktywizujących międzypokoleniowych dla mieszkańców Dzielnicy Bielany, w tym:	95 500	86 334,74	90,4%
- warsztaty dla rodzin dot. Budowy relacji i więzi międzypokoleniowych dla mieszkańców Dzielnicy Bielany (400 osób) - warsztaty z okazji Dnia Dziecka wraz z transmisją online			
- warsztaty integracyjno-aktywizujące dla dzieci i międzypokoleniowe (1.637 osób)			
- warsztaty plastyczne "Przybij piątkę monotypii" (250 osób)			
- warsztaty umykalniające dla dzieci wg metody Edwina Gordona (315 osób)			
- impreza pn. "Pokazy tanecznych zespołów dziecięcych" (200 osób)			
- impreza międzypokoleniowa z okazji Dnia Babci i Dziadka (200 osób)			
realizacja programów edukacyjnych wspierające umiejętności wychowawcze rodziców:	40 000	40 000,00	100,0%
- program "Rodzina na Bieleńskich z Mamy Czas II" (166 osób)			
<i>Podstawa prawna:</i>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
<b>Dożywianie - zadanie 11</b>	<b>3 377 924</b>	<b>3 377 924,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"</b>	<b>2 112 924</b>	<b>2 112 924,00</b>	<b>100,0%</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	40,61		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 112 924	2 112 924,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	232	804 060	804 060,00
- średnia wartość posiłku	13,91		
- średni okres dożywiania (dni)	249		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	218	105 649	105 649,00
- średnia wartość posiłku	8,50		
- średni okres dożywiania (dni)	57		
zasiłki celowe na zakup żywności	1 203 215	1 203 215,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007)			
<b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>	<b>1 265 000</b>	<b>1 265 000,00</b>	<b>100,0%</b>
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 265 000	1 265 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	244	748 635	748 635,00
- średnia wartość posiłku	13,28		
- średni okres dożywiania (dni)	231		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	111	52 928	52 928,00
- średnia wartość posiłku	8,83		
- średni okres dożywiania (dni)	54		
zasiłki celowe na zakup żywności	463 437	463 437,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
<b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4</b>	<b>163 290 775</b>	<b>163 048 328,65</b>	<b>99,9%</b>
<b>Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1</b>	<b>4 399 487</b>	<b>4 325 471,94</b>	<b>98,3%</b>
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	4 399 487	4 325 471,94	98,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	2 345 064	2 289 622,20	97,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki celowe:			
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 319,39 zł, liczba świadczeń - 1.608, liczba świadczeniobiorców - 362 osoby	513 894	513 592,81	99,9%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 182,37 zł, liczba świadczeń - 1.708, liczba świadczeniobiorców - 805 osób	311 492	311 490,33	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 132,50 zł, liczba świadczeń - 2.141, liczba świadczeniobiorców - 440 osób	283 697	283 695,29	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 244,39 zł, liczba świadczeń - 929, liczba świadczeniobiorców - 303 osoby,	227 036	227 034,77	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 346,12 zł, liczba świadczeń - 404, liczba świadczeniobiorców - 245 osób	143 295	143 293,89	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 516,16 zł, liczba świadczeń - 33, liczba świadczeniobiorców - 32 osoby	17 034	17 033,46	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 591,66 zł, liczba świadczeń - 12	7 100	7 100,00	100,0%
liczba świadczeniobiorców - 11 osób			
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 664,55 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	5 981	5 981,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 710,00 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	4 970	4 970,00	100,0%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 165,38 zł, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	2 150	2 150,00	100,0%
- inne:	572 254	572 250,23	100,0%
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 96,83 zł, liczba świadczeń - 3.234, liczba świadczeniobiorców - 721 osób	313 163	313 162,08	100,0%
- pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego - średnia wartość zasiłku - 174,06 zł, liczba świadczeń - 1.188, liczba świadczeniobiorców - 225 osób	206 794	206 792,45	100,0%
- zdarzenie losowe - średnia wartość zasiłku - 3.057,14 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	21 400	21 400,00	100,0%
- zakup sprzętu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 283,50 zł, liczba świadczeń - 33, liczba świadczeniobiorców - 26 osób	9 356	9 355,80	100,0%
- pokrycie kosztu pobytu w Domu Samotnej Matki - średnia wartość zasiłku - 1.444,34 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	7 222	7 221,72	100,0%
- pokrycie kosztów pobytu osób bezdomnych w placówce spoza terenu m.st. Warszawy - średnia wartość zasiłku - 1.138,66 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	5 694	5 693,30	100,0%
- zakup sprzętu ortopedycznego - średnia wartość zasiłku - 435,55 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	3 920	3 920,00	100,0%
- zakup biletów - średnia wartość zasiłku - 78,87 zł, liczba świadczeń - 33, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	2 603	2 603,00	100,0%
- opłata za żłobek/przedszkole - średnia wartość zasiłku - 192,68 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	1 927	1 926,88	100,0%
- wyrobienie zdjęć do dowodu osobistego - średnia wartość zasiłku - 31,25 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	125	125,00	100,0%
- opłata za telefon - średnia wartość zasiłku - 25,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	50	50,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 363,04 zł, liczba świadczeń - 342, liczba świadczeniobiorców - 75 osób	124 161	124 160,78	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.402,18 zł, liczba świadczeń - 32	132 000	76 869,64	58,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	2 054 423	2 035 849,74	99,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 490,80 zł, liczba świadczeń 4.148, liczba świadczeniobiorców - 385 osób	2 054 423	2 035 849,74	99,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
2. Uchwała Nr LVII/1489/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Pilotażowego programu osłonowego dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku/lokalu mieszkalnego związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów ograniczających niską emisję „Zielone wsparcie” (z późn. zm.)			
<b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2</b>	<b>156 450 076</b>	<b>156 324 937,53</b>	<b>99,9%</b>
<u>Cel:</u> zapewnienia sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	156 450 076	156 324 937,53	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	132 564 199	132 530 413,83	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 266 575, liczba świadczeniobiorców - 23.826 osób	132 564 199	132 530 413,83	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	20 013 177	19 954 073,70	99,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
świadczenia opiekuńcze	11 085 422	11 077 758,33	99,9%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.802,16 zł, liczba świadczeń - 3.259, liczba świadczeniobiorców - 288 osób	5 880 000	5 873 239,63	99,9%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,56 zł, liczba świadczeń - 23.308, liczba świadczeniobiorców - 2.043 osoby	5 025 000	5 024 358,70	100,0%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 616,39 zł, liczba świadczeń - 244, liczba świadczeniobiorców - 28 osób	150 500	150 400,00	99,9%
- zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 48, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	29 922	29 760,00	99,5%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 466,60 zł, liczba świadczeń - 5.200, liczba świadczeniobiorców - 386 osób	2 437 000	2 426 325,81	99,6%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 112,86 zł, liczba świadczeń - 18.551, liczba świadczeniobiorców - 931 osób	2 099 400	2 093 702,32	99,7%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 110 355	1 108 979,31	99,9%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 90,92 zł, liczba świadczeń - 3.165, liczba świadczeniobiorców - 201 osób	288 000	287 764,49	99,9%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 192,93 zł, liczba świadczeń - 1.352, liczba świadczeniobiorców - 114 osób	261 000	260 850,40	99,9%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 384,55 zł, liczba świadczeń - 542, liczba świadczeniobiorców - 70 osób	209 000	208 429,80	99,7%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 106,34 zł, liczba świadczeń - 1.626, liczba świadczeniobiorców - 137 osób	173 000	172 923,70	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 54,43 zł, liczba świadczeń - 1.870, liczba świadczeniobiorców - 644 osoby	101 800	101 789,34	100,0%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 722,48 zł, liczba świadczeń - 79, liczba świadczeniobiorców - 58 osób	57 400	57 076,38	99,4%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 86,54 zł, liczba świadczeń - 208, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby	18 010	18 001,20	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 67,00 zł, liczba świadczeń - 32, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	2 145	2 144,00	100,0%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 915,98 zł, liczba świadczeń - 1.871, liczba świadczeniobiorców - 278 osób	1 715 000	1 713 808,35	99,9%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 464,04 zł, liczba świadczeń - 2.628, liczba świadczeniobiorców - 209 osób	1 230 000	1 219 499,58	99,1%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 270, liczba świadczeniobiorców - 263 osoby	272 000	270 000,00	99,3%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	64 000	44 000,00	68,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85504</i>	3 872 700	3 840 450,00	99,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 12.832, liczba świadczeniobiorców - 12.004 osoby	3 872 700	3 840 450,00	99,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297)			
4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)			
6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061, z późn. zm.)			
<b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3</b>	<b>2 122 061</b>	<b>2 086 299,97</b>	<b>98,3%</b>
<i>Cel:</i> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	2 350		
- w tym pozytywnych	2 174		
Liczba gospodarstw domowych	2 174		
<i>Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85215</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zadania własne	2 060 000	2 024 626,76	98,3%
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 270,52 zł, liczba świadczeń - 5.115, liczba świadczeniobiorców - 585 osób	1 400 000	1 383 758,99	98,8%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 186,50 zł, liczba świadczeń - 1.777, liczba świadczeniobiorców - 194 osoby	340 000	331 420,68	97,5%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 196,59 zł, liczba świadczeń - 1.169, liczba świadczeniobiorców - 119 osób	234 600	229 815,11	98,0%
lokale znajdujące się w zasobach AWF, lokale wynajmowane w hotelu - Izba Pielęgniarek w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego, lokale najmowane w zasobach spółdzielni - średnia wartość zasiłku - 208,64 zł, liczba świadczeń - 188, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby	40 000	39 225,94	98,1%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 213,59 zł, liczba świadczeń - 88, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	22 000	18 796,60	85,4%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 284,72 zł, liczba świadczeń - 64, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	20 000	18 222,59	91,1%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 169,34 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	3 400	3 386,85	99,6%
zadania zlecone	62 061	61 673,21	99,4%
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	62 061	61 673,21	99,4%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,07 zł, liczba świadczeń - 4.716, liczba świadczeniobiorców - 543 osoby			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133)			
2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)			
<b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4</b>	<b>319 151</b>	<b>311 619,21</b>	<b>97,6%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	161 899	155 853,19	96,3%
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	2 458	2 455,20	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85156</i>	2 458	2 455,20	99,9%
<i>Kalkulacja:</i>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłaty składki zdrowotnej za 4 uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	2 458	2 455,20	99,9%
<i>Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	10 960	10 960,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85195</i>	10 960	10 960,00	100,0%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej - 118.			
<i>Kalkulacja:</i>			
wywiady środowiskowe - 89	10 440	10 440,00	100,0%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	520	520,00	100,0%
<i>Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	148 481	142 437,99	95,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85513</i>	148 481	142 437,99	95,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	148 481	142 437,99	95,9%
zadania własne:	157 252	155 766,02	99,1%
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	157 252	155 766,02	99,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85213</i>	157 252	155 766,02	99,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.	157 252	155 766,02	99,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

#### 4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>14 864 182</b>	<b>14 548 115,97</b>	<b>97,9%</b>
<b>Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1</b>	<b>1 038 300</b>	<b>1 028 710,64</b>	<b>99,1%</b>
<b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1</b>	<b>1 038 300</b>	<b>1 028 710,64</b>	<b>99,1%</b>
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095	9 500	9 500,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> zmiana organizacji ruchu	9 500	9 500,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	1 028 800	1 019 210,64	99,1%
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	300		
- otwartych	299		
- z tego plenerowych	49		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	919 800	910 939,85	99,0%
imprezy kulturalne, w tym m.in.:			
- impreza "Dzień Dziecka inny niż wszystkie - Magiczny Autobus"			
- powitanie lata "Bieleńskie Granie"			
- Fiesta w Parku Chomicza			
- piknik rodzinny w Parku Olszyna na zakończenie lata			
cykle koncertów, w tym m.in.:			
- "SMYKI w świecie Muzyki"			
- "Piosenka Autorska"			
- "Jazz w Podziemiach Kamedujskich"			
- "Festiwal Muzyki Kameralnej na Bieleńskich"			
- "Muzyczne Wakacje"			
koncerty, w tym m.in.:			
- Sydney Polaka			
- Samiego Harba "Bieleńskie Balkony"			
- z okazji Dnia Matki - Natasza Urbańska, Janusz Józefowicz			
- muzyków zespołu IRA: Artura Gadowskiego, Sebastiana Piekarka oraz Piotra Koncy			
- Orkiestry Kameralnej Filharmonii Narodowej			
- Mieczysława Szczepniaka z zespołem			
- "Gwiazdo świec, kołedo leć" w wyk. Alicji Majewskiej, Olgi Bończyk, Łukasza Zagrobelnego, Włodzimierza Korcza oraz kwartetu smyczkowego Warsaw String Quartet			
- Świąteczny Moniki Kuszyńskiej			
warsztaty, w tym m.in.:			
- interdyscyplinarne warsztaty rozwojowo-twórcze "Bieleńska Akademia Umiejętności"			
- tańca			
- plastyczne "Domowa Pracownia na Bieleńskich"			
- muzyczne nauki gry na instrumentach i wokalne „Śpiewaj razem na Bieleńskich"			
- rękodzieła "Kolorowe place zabaw"			
imprezy historyczne, w tym m.in.:			
- gra miejska - 100-lecie Bitwy Warszawskiej			
- uroczyste złożenie kwiatów z okazji: rocznicy Dnia Zwycięstwa na Cmentarzu Wawrzyszewskim, rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego przy ul. Michaliń 10, rocznicy historycznej bitwy „Warszawskie Teropile" na Skwerze 30. Pułku Strzelców Kaniowskich, rocznicy Odzyskania Niepodległości Polski na AWF			
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:	70 000	69 270,79	99,0%
- "Mój design" - warsztaty z artystycznej renowacji mebli			
- "Bieleńskie Spotkania ze sztuką" - interaktywne spektakle plenerowe			
- "Teatr Otwarty" - warsztaty teatralne			
- "Warsztaty muzyczne z Maciejem Ślimakiem Starostą na Bieleńskich" - nauka gry na perkusji			
projekty budżetu obywatelskiego	39 000	39 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
<b>Działalność kulturalna - program 3</b>	<b>13 765 882</b>	<b>13 460 005,74</b>	<b>97,8%</b>
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3</b>	<b>3 883 900</b>	<b>3 583 900,00</b>	<b>92,3%</b>
<b>Bieleński Ośrodek Kultury</b>	<b>3 883 900</b>	<b>3 583 900,00</b>	<b>92,3%</b>
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury			



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92109</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3 874 000	3 574 000,00	92,3%
dotacja celowa: projekt warsztatów wokalnych "Podnieś swój głos"	9 900	9 900,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	69		
rodzaj zajęć - stacjonarne od I do III oraz od VI do X; online od IV do V oraz od XI do XII: Sztuki Szum - zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży; Ceramika artystyczna i użytkowa; Ceramika - mam bzik (zajęcia dla dzieci); Pracownia Tkactwa Artystycznego; rysunek i malarstwo dla młodzieży "Studium z natury"; rysunek i malarstwo dla dorosłych (4 sekcje); Bum Bum Cynamon (zajęcia muzyczne dla dzieci); nauka gry na instrumentach (piano, gitara, ukulele, skrzypce, saksofon); zespół rockowy The Mleko; chór Kohezia; zajęcia wokalne "Bieleńskie Głosy"; zajęcia wokalne śpiewu musicalowego i piosenki aktorskiej; Chór Piaskowe Babeczki; Chór Nerudzianki; zajęcia taneczne dla dzieci (Zespół Indygo, Mały Balcik, Radosne Smyki, hip-hop, Niedzielne balety) i młodzieży (taniec hip-hop, jazzowy, klasyczny, swing), taniec towarzyski dla młodzieży i dorosłych (5 sekcji), taniec w kręgu, capoierra, taniec indyjski Bollywood, taniec z wachlarzami bojowymi, tańce izraelskie w kręgu; grupa teatralna Reaktorzy, Kabaret Żmija (seniorzy); nauka języków dla dzieci i dla dorosłych (angielski, hiszpański, włoski - 9 grup); zajęcia rekreacyjno-ruchowe Qigong, joga, stretching; Druk 3D; Główna pracuje - doświadczenia, pokazy naukowe - interdyscyplinarne dla dzieci małych; warsztaty teatralne dla przedszkolaków; Brykanki - muzyczne poranki dla rodziców i dzieci; Śpiewajmy razem - warsztaty śpiewu białym głosem; Kącik dziecięcy Suzuki, Gimnastyka słowiańska (dorośli), kurs kroju i szycia (młodzież, dorośli), Wstawiamy i szyjemy (dorośli)			
liczba uczestników zajęć - 1.460 (uczestnicy zarejestrowani w systemie Strefa Zajęć) oraz ok. 3.000 uczestników zajęć online bez zapisów	1 460		
- dzieci - tylko uczestnicy zarejestrowani w systemie Strefa Zajęć	308		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	21		
- najważniejsze imprezy - stacjonarne od I do III oraz od VI do X; online od IV do V oraz od XI do XII (streaming lub nagrania); cykle: filmowy Off na Zakręcie; Kocham Teatr!; Dwie Godziny dla Rodziny; Podróżniczek; Muzyczne Podróże; Spotkanie z Podróżnikiem; "Marek Majewski zaprasza ..."(6 imprez); Wieczory Międzynarodowe - Izrael; Afryka; Brazylia; Peru; Bułgaria; Chile; wystawy malarstwa i fotografii online i stacjonarnie; Potancówki na Goidoniego; koncerty: Nowoorleański Tłusty Czwartek z pączkiem; Caravana Banda; Zimowe mrużanki (dla dzieci); Karolina Skrzyńska z Zespołem; Old Jazz Band; Elżbieta Igras; Eliza Wesolowska; Jacek Kawalec; Bogusław Nowicki; koncert Orkiestry Kameralnej Filharmonii Narodowej; koncert zespołu Old Timers; spektakle: Ciekłokrystaliczni; Miłosne dialogi; Koncert Umarłych Poetów; Festiwal Muzyki Kameralnej na Bieleńskich; koncert "Gotuj ze smakoterapią. Iwona Zasuwa" (online); Narysujemy twoją tęsknotę; akcja plastyczna online; Dzień ziemiaka - sąsiedzkie spotkanie w ogrodzie; koncerty plenerowe: Muzyka na Wodzie; Grające Podwórka; Plenerowe spektakle teatralne dla dzieci w ramach projektu Obwodnica; Fajfy na Estradzie; Kąpiel w dźwiękach; Eko Zima; warsztaty survivalowe; naukowe i rekrutacyjne dla dzieci podczas ferii; Imaginacje – wernisaż litografii barwnej autorstwa Michała Matwijow			
Inne: Dokument w BOK (dla młodzieży); konkursy - fotograficzny #Powidoki. Zostań w domu; plastyczny #KryptonimBOK, konkurs na projekt kartki Bożenarodzeniowej; działalność środowiskowa i klubowa BOK Goidoniego (spotkania środowiskowe Klubu Seniora, Bieleńskiego Klubu Kombatanta); działalność środowiskowa Miejsca Aktywności Lokalnej Studnia (Sukces TO JA; Męska Ruletka; Od natury do architektury, Ładne Ziółko; Kampinos 1963); działalność środowiskowa Miejsca Aktywności Lokalnej Samogłoska 9 (Czwarty do brydza - sąsiedzkie rozgrywki karciane, Dzierganie po sąsiedztwie - warsztaty szydełkowania i robienia na drutach, Pracownia modelarska dla dzieci i młodzieży, Moja mapa marzeń - warsztaty kreatywne dla dorosłych, Decoupage po sąsiedztwie - warsztaty kreatywne dla dorosłych, warsztaty o tematyce ekologicznej, Ferie w Samogłosce - warsztaty, Sztuka wycinania: warsztaty kolażu dla młodzieży i dorosłych, Koszyk ze sznurka: warsztaty szydełkowania, Dzień otwarty - poznajmy się w ogrodzie - spotkanie sąsiedzkie, Kino w ogrodzie - pokaz niespodzianka - wydarzenie sąsiedzkie, Jak wspierać siebie i bliskich - warsztaty z psychologiem, Przyroda Młocin - warsztaty rysunku botanicznego, Kwietnik ze sznurka - warsztaty makramy, warsztaty rozwojowe, Koszyk z wikliny, Leśne szkice z natury - warsztaty malarstwa techniką akwareli, Odpręż się do życia - spotkanie rozwojowe dla dorosłych, Otwarta pracownia biżuterii - warsztaty kreatywne, warsztaty kulinarne, Warsztaty kaligrafii dla młodzieży i dorosłych, Brydż - spotkania edukacyjne dla dzieci i młodzieży, Granice Młocin - o zmianach terytorium na przestrzeni lat, Tajemnice Cmentarza Wawrzyszewskiego, Wytnij i wklej - kolaż z motywami Młocin, Jak radzić sobie z lękiem – warsztaty motywacyjne, Pasta Kurkumowa i Złote Mleko, Jak praktycznie wykorzystać własną głupotę – warsztaty filozoficzne online, Vege story - cykl wykładów historyczno- kulinarnych, Woskowijki z natury - warsztaty rekrutacyjne, Napary ziołowe i kule daktylowe - warsztaty sąsiedzkie, Dzień Dzień w Lesie - warsztaty w ramach wspierania idei wolontariatu, Linoryt – zrób sobie stempel, Ognisko domowe - śpiewaj z nami - warsztaty wokalne online, Gotuj z Tulejem - warsztaty kuchni leśnej online, Jak żyć? Kolaż - jest dobry na wszystko, Koło Godziny - Dyskusyjny Klub Książki; wykłady Bieleńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (od kwietnia w trybie online); koncerty edukacyjne "Filharmonia w Bieleńskim Ośrodku Kultury"; warsztaty edukacyjne dla dzieci w ramach projektu "Szkoła Muz"- do marca; warsztaty doskonalące dla dorosłych (amatorów, nauczycieli) - 4 spotkania, kursy komputerowe dla seniorów			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)			
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4</b>	<b>9 881 982</b>	<b>9 876 105,74</b>	<b>99,9%</b>
<b>Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany</b>	<b>9 881 982</b>	<b>9 876 105,74</b>	<b>99,9%</b>
<i>Cel:</i> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formatach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<i>Dysponent: Wydział Kultury i Promocji</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92116</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	9 694 882	9 694 882,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	187 100	181 223,74	96,9%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łącznie liczba placówek, w tym:	25		
- dla dorosłych	8		
- dla dzieci	4		
liczba czytelni w tym:	8		
- dla dorosłych	2		
- dla dzieci	6		
inne: Mediateka Start-Meta Muticentrum, 4 oddziały: Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 26, Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 120, Czytelnia Naukowa II, Wypożyczalnia Kompletów Książek	5		
liczba spotkań z pisarzami	8		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	24 370		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	573 716,80		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	13		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	5 811		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	925		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	198		
inne: wystawy, kino B, kino plenerowe, teatryki, lekcje biblioteczne, warsztaty edukacyjne i plastyczne, aktywności online: Przegląd literacki, lekcje dla seniorów, Czytane Środy, Gawędy fotograficzne, teatryki, plastyczne czwartki, "W co gramy na Bielanach?", konkursy historyczne			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479)			
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)			
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
<b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4</b>	<b>60 000</b>	<b>59 399,59</b>	<b>99,0%</b>
<b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2</b>	<b>60 000</b>	<b>59 399,59</b>	<b>99,0%</b>
<i>Cel:</i> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92195</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	30 500	30 305,59	99,4%
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	24 700	24 352,00	98,6%
zakup wieńców okolicznościowych i świec	2 800	2 742,00	97,9%
konserwacja i remonty (malowanie)	2 000	2 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

#### 4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>10 047 713</b>	<b>9 196 444,16</b>	<b>91,5%</b>
<b>Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1</b>	<b>8 004 708</b>	<b>7 601 596,01</b>	<b>95,0%</b>
<b>Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1</b>	<b>7 979 008</b>	<b>7 601 596,01</b>	<b>95,3%</b>
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	75	75,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty funkcjonowania lodowisk	75	75,00	100,0%
wydatki dotyczące opłaty za umieszczenie w pasie drogowym przyłącza wodociągowego dla boisk zrealizowanych w ramach inwestycji Orlik - 2012 na terenie Szkoły Podstawowej Nr 53 przy ul. Rudzkiej 6	75	75,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Centrum Rekreacyjno-Sportowe			
	7 978 933	7 601 521,01	95,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604			
<i>Kalkulacja:</i>			
obiekty stanowiące bazę:			
- obiekt sportowy przy ul. Conrada 6 (pływalnia, sauna)			
- kompleks sportowy przy ul. Lindego 20 (pływalnia, hala, siłownia, sala fitness, tańca i boksu)			
- boiska wielofunkcyjne Syrenka, ul. Romaszewskiego/Gąbińska			
- boiska wielofunkcyjne Orlik, ul Rudzka 6			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	68,46		
wynagrodzenia i pochodne	5 362 100	5 339 934,64	99,6%
- wynagrodzenia osobowe	4 050 000	4 049 930,63	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	315 100	315 033,19	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	185 000	183 394,00	99,1%
- pochodne od wynagrodzeń	812 000	791 576,82	97,5%
inne wydatki:	2 616 833	2 261 586,37	86,4%
zakup energii	1 242 000	972 215,04	78,3%
zakup usług pozostałych	564 200	564 194,51	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	339 700	339 668,21	100,0%
zakup usług remontowych	139 133	139 092,81	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	110 000	29 676,36	27,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 000	98 000,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 500	42 500,00	100,0%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000	15 475,19	96,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	14 979,71	99,9%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000	13 928,10	99,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500	7 236,26	68,9%
szkolenia pracowników	9 000	8 904,05	98,9%
różne opłaty i składki	8 700	8 670,22	99,7%
zakup usług zdrowotnych	7 000	6 098,00	87,1%
wyjazdy służbowe krajowe	1 000	852,91	85,3%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	95,00	95,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
<b>Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2</b>	<b>25 700</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<i>Cel:</i> wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej			
<i>Dysponent:</i> Centrum Rekreacyjno-Sportowe			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	5 700	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	700	0,00	0,0%
inne wydatki:	20 000	0,00	0,0%
zakup usług pozostałych	10 000	0,00	0,0%
zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, z późn. zm.)			
<b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2</b>	<b>2 043 005</b>	<b>1 594 848,15</b>	<b>78,1%</b>
<b>Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1</b>	<b>994 075</b>	<b>789 981,95</b>	<b>79,5%</b>
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formułach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<i>Dysponent 1:</i> Centrum Rekreacyjno-Sportowe			
	118 700	39 120,44	33,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>Kalkulacja:</b>			
wynagrodzenia i pochodne	5 700	726,00	12,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000	726,00	14,5%
- pochodne od wynagrodzeń	700	0,00	0,0%
inne wydatki:	113 000	38 394,44	34,0%
zakup usług pozostałych	60 000	21 697,21	36,2%
zakup materiałów i wyposażenia	30 000	8 198,61	27,3%
nagrody konkursowe	23 000	8 498,62	37,0%
przykładowe imprezy:			
- seminarium z dietytyki i suplementacji			
- Integracyjny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora CRS Bielany			
- Rusza mnie Zumba - Dzień Kobiet, Maraton, Mikołajki			
- Wiosenny Turniej Piłki Nożnej Męskie Granie w CRS Bielany			
- Mistrzostwa Bielany Przedszkolaków w Piłce Nożnej			
- Integracyjny Marsz Nordic Walking z CRS Bielany			
<b>Dysponent 2: Wydział Sportu i Rekreacji</b>	<b>875 375</b>	<b>750 861,51</b>	<b>85,8%</b>
<b>Klasyfikacja: rozdział: 60095, 92605</b>			
<b>Kalkulacja:</b>			
organizacja imprez: Ogólnopolskiego Nocnego Maratonu Pływackiego Otyliada 2020, imprezy biegowej pn. "Kobieta na Piątkę", organizacja zajęć zumbi "Rusza mnie Zumba", wirtualnych turniejów szachów i brydża, organizacja rejsów statkiem "Kurka Wodna", biegu na 5 km SARS-CoV-2 Survivor, organizacja zajęć fitness dla kobiet po ciąży, organizacja "11-lecia Rusza mnie Zumba", wykonanie koszulek i pakietów startowych na Bieg Chomiczówki, realizacja i nagranie dwóch filmów o tematyce sportowej, obsługa techniczna, medyczna i ochrona Biegu Chomiczówki, obsługa techniczna Indoor Warsaw Triathlon oraz imprezy: "Żegnaj Lato na Bielanych"	428 045	306 359,70	71,6%
zadania zlecone (organizacja imprez) organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację: Mistrzostwa Bielany o Puchar Burmistrza Dzielnicy Bielany „Warsaw Cup”, Mikołajkowy Turniej Karate, Bieg "Przeszkodowy Bieg Hutnika", Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych, V Bielański Bieg Dzika, VI Triathlon Bielański Cykl Imprez Sportowych z Hasten, 3. Bielański Wieczór Lekkoatletyczny, 5. Cross Bielański, Hutnik Całych Bielany - Turniej Koszykówki, Bielańska Legia MTB 2020, Otwarty Turniej Judo dla Dzieci z okazji Dnia Dziecka, Grand Prix Bielany w Taekwondo Olimpijskim, Turniej Gwiazdkowy w Taekwondo Olimpijskim, Bielański Festiwal Siatkówki, XXI Bielański Rajd Rowerowy do Puszczy Kampinoskiej, organizacja cyklu imprez szachowych, Bielański turniej gier stołowych, organizacja turniejów i zawodów z piłki nożnej „Bielańskie Zawody Pływackie dla Najmłodszych, VII Nocny Maraton Pływacki, Pływamy Razem dla Bielany, organizacja XXIV Grand Prix Bielany w tenisie stołowym, organizacja IV Bielańskiej Olimpiady Przedszkolaków, Bielańska Czasówka 2020	350 000	350 000,00	100,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	75 330	74 637,31	99,1%
zmiana organizacji ruchu	22 000	19 864,50	90,3%
<b>Podstawa prawna:</b>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
<b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2</b>	<b>1 013 930</b>	<b>771 866,20</b>	<b>76,1%</b>
<b>Cel:</b> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formułach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<b>Dysponent 1: Centrum Rekreacyjno-Sportowe</b>			
<b>Klasyfikacja: rozdział: 92604</b>			
<b>Kalkulacja:</b>			
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	25 500	1 171,00	4,6%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	10 000	632,47	6,3%
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	10 000	632,47	6,3%
<b>Dysponent 2: Wydział Sportu i Rekreacji</b>	<b>978 430</b>	<b>770 062,73</b>	<b>78,7%</b>
<b>Klasyfikacja: rozdział: 92605</b>			
<b>Kalkulacja:</b>			
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	548 310	469 499,11	85,6%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	180 000	179 993,62	100,0%
"Senior starszy, sprawniejszy"	180 000	179 993,62	100,0%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	124 980	44 700,00	35,8%
"Od zabawy do sportu"	70 440	17 970,00	25,5%
"Moje Boisko Oriki", "Bielańskie Czwartki Sportowe"	54 540	26 730,00	49,0%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	34 380	34 380,00	100,0%
- projekty budżetu obywatelskiego	90 760	41 490,00	45,7%
<b>Podstawa prawna:</b>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>Szkolenia i doksztalcanie kadr kultury fizycznej - zadanie 3</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel:</i> wsparcie szkoleniowe dla trenerów, sędziów i instruktorów			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i>			
szkolenie kadr kultury fizycznej bielańskich szkół	20 000	20 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
<b>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6</b>	<b>15 000</b>	<b>13 000,00</b>	<b>86,7%</b>
<i>Cel:</i> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i>			
Integracyjne Drużynowe Zawody Szermiercze z okazji Święta Niepodległości	15 000	13 000,00	86,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

#### 4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>1 041 760</b>	<b>1 001 769,29</b>	<b>96,2%</b>
<b>Promocja miasta - program 1</b>	<b>1 041 760</b>	<b>1 001 769,29</b>	<b>96,2%</b>
<b>Promocja krajowa - zadanie 1</b>	<b>1 039 200</b>	<b>999 560,57</b>	<b>96,2%</b>
<b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>	<b>303 100</b>	<b>287 093,26</b>	<b>94,7%</b>
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75075</i>			
	303 100	287 093,26	94,7%
<i>Kalkulacja:</i> organizacja dwóch wyprzedaży garażowych; utrzymanie dwóch bielańskich kolonii uli; druk plakatów, folderów, ulotek; wykonanie słodczy reklamowych; realizacja wystawy plenerowej; realizacja filmów promocyjnych; zakup materiałów promocyjnych			
	296 100	280 186,44	94,6%
	5 000	4 906,82	98,1%
	2 000	2 000,00	100,0%
	2 000	2 000,00	100,0%
<b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>	<b>402 600</b>	<b>379 942,52</b>	<b>94,4%</b>
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75075</i>			
<i>Kalkulacja:</i> gazeta dzielnicowa (gazeta, miesięcznik "Nasze Bielany")			
	327 600	311 442,57	95,1%
wydawnictwa książkowe (książka, "Koleje bielańskie")	70 000	63 500,00	90,7%
kalendarze	5 000	4 999,95	100,0%
<b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>	<b>333 500</b>	<b>332 524,79</b>	<b>99,7%</b>
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75075</i>			
<i>Kalkulacja:</i> publikacje reklamowe w mediach			
	238 500	237 980,19	99,8%
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	45 000	44 899,60	99,8%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	25 000	24 645,00	98,6%
banery promocyjne	25 000	25 000,00	100,0%
<b>Współpraca regionalna - zadanie 4</b>	<b>2 560</b>	<b>2 208,72</b>	<b>86,3%</b>
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy delegacji dzielnicowej			
	2 560	2 208,72	86,3%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

#### 4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>37 134 766</b>	<b>36 152 722,63</b>	<b>97,4%</b>
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2</b>	<b>35 632 411</b>	<b>34 852 087,54</b>	<b>97,8%</b>
<b>Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1</b>	<b>29 839 517</b>	<b>29 418 080,93</b>	<b>98,6%</b>
<b>Fundusz wynagrodzeń</b>	<b>29 567 136</b>	<b>29 185 441,39</b>	<b>98,7%</b>
<i>Cel:</i> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	274,87		
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadry			
zadania własne	27 919 048	27 726 956,15	99,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	27 866 904	27 684 051,91	99,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	27 866 904	27 684 051,91	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	21 773 791	21 680 199,32	99,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 641 579	1 641 578,17	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 451 534	4 362 274,42	98,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75051</i>	30 304	21 064,24	69,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa wyborów			
wynagrodzenia i pochodne	30 304	21 064,24	69,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	25 321	17 691,00	69,9%
- pochodne od wynagrodzeń	4 983	3 373,24	67,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>	21 840	21 840,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa realizacji programu "Wspieraj seniora na rok 2020"			
wynagrodzenia i pochodne	21 840	21 840,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 255	18 255,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 585	3 585,00	100,0%
zadania zlecone	1 648 088	1 458 485,24	88,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75107</i>	80 678	80 677,29	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa wyborów			
wynagrodzenia i pochodne	80 678	80 677,29	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	67 634	67 634,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	13 044	13 043,29	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80153</i>	1 536	1 536,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
wynagrodzenia i pochodne	1 536	1 536,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280	1 280,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	256	256,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85215</i>	1 241	1 233,46	99,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	1 241	1 233,46	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 241	1 233,46	99,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85501</i>	813 785	716 463,33	88,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	813 785	716 463,33	88,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	680 195	598 399,40	88,0%
- pochodne od wynagrodzeń	133 590	118 063,93	88,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85502</i>	618 967	560 735,97	90,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"			
wynagrodzenia i pochodne	618 967	560 735,97	90,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	517 357	466 187,66	90,1%
- pochodne od wynagrodzeń	101 610	94 548,31	93,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85503</i>	2 521	2 454,45	97,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	2 521	2 454,45	97,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 521	2 454,45	97,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85504</i>	129 360	95 384,74	73,7%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>Kalkulacja:</b>			
obsługa realizacji programu "Dobry Start"			
wynagrodzenia i pochodne	129 360	95 384,74	73,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	108 124	78 711,58	72,8%
- pochodne od wynagrodzeń	21 236	16 673,16	78,5%
<b>Podstawa prawna:</b>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020r. poz. 1320, z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1348)			
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)			
9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)			
10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061 z późn. zm.)			
11. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2029)			
12. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2232)			
<b>Wydatki na rzecz pracownika</b>	<b>272 381</b>	<b>232 639,54</b>	<b>85,4%</b>
<b>Cel:</b> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 75023			
<b>Dysponent 1:</b> Wydział Kadr			
	95 981	94 754,65	98,7%
<b>Kalkulacja:</b>			
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	40 371	39 511,51	97,9%
szkolenia pracowników	36 060	35 693,14	99,0%
dopłaty do studiów	19 550	19 550,00	100,0%
<b>Dysponent 2:</b> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
	176 400	137 884,89	78,2%
<b>Kalkulacja:</b>			
ryczałty samochodowe i dofinansowanie kart miejskich	161 400	123 131,38	76,3%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	14 753,51	98,4%
<b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2</b>	<b>5 792 894</b>	<b>5 434 006,61</b>	<b>93,8%</b>
<b>Remonty bieżące w budynkach</b>	<b>643 091</b>	<b>629 463,07</b>	<b>97,9%</b>
<b>Cel:</b> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<b>Dysponent:</b> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 75023			
<b>Kalkulacja:</b>			
naprawy instalacji budynkowych - c.o., c.w.u., hydraulicznej, klimatyzacji i wentylacji, naprawy dachu, wymiana oświetlenia zewnętrznego budynku, wymiana oświetlenia na parkingu Urzędu, malowanie pomieszczeń socjalnych Urzędu, wymiana wykładziny podłogowej, remont schodów zewnętrznych i inne drobne naprawy	537 126	532 798,38	99,2%
zakup materiałów do remontów	95 240	93 230,79	97,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	10 725	3 433,90	32,0%
<b>Utrzymanie Urzędu</b>	<b>3 049 604</b>	<b>2 810 299,88</b>	<b>92,2%</b>
<b>Cel:</b> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<b>Dysponent 1:</b> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
	2 872 519	2 673 888,52	93,1%
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 75023			
	2 819 386	2 620 841,10	93,0%
<b>Kalkulacja:</b>			
zakup usług pozostałych (w tym m.in.: sprzątnięcie, odprowadzanie ścieków, usługi poligraficzne, transportowe, badania i przeglądy techniczne, najem i mycie samochodów służbowych, najem urządzeń biurowych)	998 800	953 736,75	95,5%
zakup energii	886 244	772 732,77	87,2%
zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in. zakup mebli biurowych, regałów metalowych, materiałów papierniczych, biurowych, art. czystościowych, AGD, urządzeń biurowych i materiałów eksploatacyjnych, paliw i akcesoriów do samochodów służbowych, kwiatów, książek, prasy i wydawnictw specjalistycznych)	614 987	600 563,15	97,7%
remonty i konserwacje sprzętu (w tym m.in.: naprawy samochodu służbowego, mebli, urządzeń biurowych, urządzeń technicznych, sprzętu audio-video)	230 200	223 539,99	97,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	48 455	31 967,33	66,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami, opłaty środowiskowe	36 000	33 690,17	93,6%
zakup biletów jednorazowych	4 600	4 596,18	99,9%
różne opłaty i składki	100	14,76	14,8%
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85501			
	53 133	53 047,42	99,8%
<b>Kalkulacja:</b>			
zakup materiałów i urządzeń biurowych, środków ochrony osobistej	53 133	53 047,42	99,8%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent 2: Wydział Kadr</u>	80 000	42 606,49	53,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	80 000	42 606,49	53,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
prace pomocnicze związane z prowadzeniem akt osobowych	41 792	27 840,00	66,6%
praktyki płatne	30 000	9 402,32	31,3%
pochothane od wynagrodzeń	8 208	5 364,17	65,4%
<u>Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	97 085	93 804,87	96,6%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	27 265	25 240,16	92,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa funduszu alimentacyjnego i dłużników alimentacyjnych	27 265	25 240,16	92,6%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>	69 820	68 564,71	98,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa wniosków w ramach programu 500+	69 820	68 564,71	98,2%
<b>Obsługa informatyczna</b>	<b>551 199</b>	<b>543 334,90</b>	<b>98,6%</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent: Wydział Informatyki</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	479 199	474 039,16	98,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia: sprzętu informatycznego, akcesoriów, urządzeń i podzespołów komputerowych, licencji i oprogramowania	302 880	302 875,58	100,0%
zakup usług pozostałych: serwisowanie systemów informatycznych i oprogramowania, zaprojektowanie i wdrożenie obsługi klienta zewnętrznego z dostępem do sieci Internet i usługą druku w lokalizacji Bielańskiego Integratora Przedsiębiorczych	137 580	137 579,19	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (dostęp do sieci internet)	20 130	20 125,65	100,0%
remonty i konserwacje sprzętu: naprawa i serwis drukarek komputerowych oraz urządzeń wielofunkcyjnych	10 470	10 336,48	98,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	8 139	3 122,26	38,4%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>	72 000	69 295,74	96,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia: urządzeń drukujących, wielofunkcyjnych, materiałów eksploatacyjnych - tonerów do drukarek, aparatów telefonicznych do obsługi stanowisk programu 500+	72 000	69 295,74	96,2%
<b>Obsługa teletechniczna</b>	<b>84 700</b>	<b>78 465,49</b>	<b>92,6%</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	84 700	78 465,49	92,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup telefonów komórkowych	64 200	63 821,68	99,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 200	12 183,27	80,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 400	762,93	22,4%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy uszkodzonych telefonów komórkowych)	1 900	1 697,61	89,3%
<b>Obsługa prawna</b>	<b>100 000</b>	<b>79 597,48</b>	<b>79,6%</b>
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Dysponent: Wydział Prawny</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty sądowe	100 000	79 597,48	79,6%
<b>Obsługa kancelaryjna</b>	<b>553 900</b>	<b>531 977,50</b>	<b>96,0%</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent: Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Bielany</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	553 900	531 977,50	96,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe	533 200	512 496,85	96,1%
realizacja zadań pomocniczych w kancelarii	19 800	19 427,27	98,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	900	53,38	5,9%
<b>Obsługa medialna</b>	<b>106 800</b>	<b>104 192,43</b>	<b>97,6%</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent: Wydział Kultury i Promocji</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
prowadzenie strony internetowej	103 500	103 033,98	99,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 300	376,18	16,4%
ogłoszenia prasowe	1 000	782,27	78,2%
<b>Ochrona osób i mienia</b>	<b>703 600</b>	<b>656 675,86</b>	<b>93,3%</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	703 600	656 675,86	93,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
ochrona budynku Urzędu	640 000	599 614,62	93,7%
ochrona przeciwpożarowa	53 200	51 812,53	97,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	10 400	5 248,71	50,5%
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838)</i>			
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3</b>	<b>1 502 355</b>	<b>1 300 635,09</b>	<b>86,6%</b>
<b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1</b>	<b>772 300</b>	<b>726 038,73</b>	<b>94,0%</b>
<i>Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic</i>			
liczba radnych	25		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75022</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Obsługi Rady</i>	767 300	725 838,73	94,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
diety Radnych	702 000	696 105,68	99,2%
transmisja obrad Rady Dzielnicy	25 830	14 482,00	56,1%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy w tym: obsługa techniczna Sesji Rady, nagłośnienie i nagrywanie, transkrypcja dźwięku na tekst z nagrania obrad Sesji Rady oraz obsługa stenograficzna Sesji Rady, wykonanie legitymacji, zakup artykułów spożywczych i gospodarczych	39 470	15 251,05	38,6%
<i>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	5 000	200,00	4,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup wiązanek okolicznościowych z okazji uroczystości patriotycznych dla przedstawicieli Rady Seniorów Dzielnicy Bielany	5 000	200,00	4,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. <i>Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)</i> 2. <i>Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy</i> 3. <i>Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy</i>			
<b>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2</b>	<b>10 600</b>	<b>9 199,96</b>	<b>86,8%</b>
<i>Cel: obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy</i>			
liczba rad osiedli (szt.)	13		
<i>Dysponent: Wydział Obsługi Rady</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75022</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu	10 600	9 199,96	86,8%
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)</i>			
<b>DIALOG społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3</b>	<b>228 000</b>	<b>136 097,90</b>	<b>59,7%</b>
<i>Cel: udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego</i>			
<i>Dysponent: Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
szkolenia w zakresie inkubowania i sieciowania przedsiębiorstw, wiedzy biznesowej oraz usług doradczych, publikacje elektroniczne, realizacja zajęć online dla dzieci i młodzieży z zakresu przedsiębiorczości, autorska wystawa z zakresu wzornictwa przemysłowego	189 460	102 453,19	54,1%
prace administracyjne	33 540	32 147,64	95,8%
zakup materiałów i wyposażenie do Bielańskiego Integratora Przedsiębiorczych	5 000	1 497,07	29,9%
<b>Wybory do organów samorządowych - zadanie 4</b>	<b>3 690</b>	<b>3 690,00</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel: zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów samorządowych</i>			
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75109</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
przekazanie do Archiwum Państwowego dokumentacji wyborczej z przeprowadzonych w 2018 r. wyborów samorządowych	3 690	3 690,00	100,0%
<b>Wybory do organów państwowych - zadanie 5</b>	<b>487 765</b>	<b>425 608,50</b>	<b>87,3%</b>
<i>Cel: zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>	482 725	420 705,90	87,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75051</i>	1 600	1 599,00	99,9%
<i>Kalkulacja:</i>			



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wskaźnik</b>
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	1 600	1 599,00	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75107</i>	481 125	419 106,90	87,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
diety członków komisji wyborczych	365 100	303 150,00	83,0%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	116 025	115 956,90	99,9%
<i>Dysponent 2: Wydział Kadr</i>	5 040	4 902,60	97,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75107</i>	5 040	4 902,60	97,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	5 040	4 902,60	97,3%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

#### 4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>198 561</b>	<b>195 213,86</b>	<b>98,3%</b>
<b>Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1</b>	<b>158 867</b>	<b>155 829,46</b>	<b>98,1%</b>
<b>Obsługa finansowo - księgową - zadanie 1</b>	<b>158 427</b>	<b>155 683,46</b>	<b>98,3%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
podatek od towarów i usług (VAT)	136 285	133 736,69	98,1%
prace pomocniczo-biurowe	15 422	15 421,00	100,0%
zakup usług informatycznych dotyczących programów finansowo-księgowych	5 026	4 832,11	96,1%
zakup literatury specjalistycznej	1 694	1 693,66	100,0%
<b>Różne rozliczenia - zadanie 7</b>	<b>440</b>	<b>146,00</b>	<b>33,2%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	440	146,00	33,2%
<b>Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2</b>	<b>39 694</b>	<b>39 384,40</b>	<b>99,2%</b>
<b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1</b>	<b>39 694</b>	<b>39 384,40</b>	<b>99,2%</b>
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
prace pomocniczo-biurowe	39 594	39 357,10	99,4%
różne opłaty i składki	100	27,30	27,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.)			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

## 4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>			
<b>Drogi i mosty</b>			
<b>Utrzymanie i remonty dróg</b>			
<b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni utwardzonych dróg gminnych	zł/m <sup>2</sup>	355	135
koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m <sup>2</sup>	5,9	5,2
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników	m <sup>2</sup>	8 200	14 602
<b>Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych</b>			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych	zł/m <sup>2</sup>	333	114
koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m <sup>2</sup>	0,3	0,3
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników	m <sup>2</sup>	30	30
<b>Oświetlenie ulic</b>			
<b>Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg</b>			
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Mierniki:</u>			
liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnice	szt.	64	64
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnice	zł	3 125	2 550
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>			
<b>Gospodarka przestrzenna</b>			
<b>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</b>			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	170	134
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	110	72
udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0	100,0
udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0	100,0
<b>Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>			
<b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u>			
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	16,2	19,6
łącna powierzchnia w m <sup>2</sup> zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m <sup>2</sup>	31 710	31 541
powierzchnia w m <sup>2</sup> lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m <sup>2</sup>	587	3 051
średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m <sup>2</sup>	372	273
<b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	347	360
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	8,3	8,2
<b>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</b>			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
koszt zadania na etat	zł/etat	140 043	141 812
koszt zarządzania 1 m <sup>2</sup> powierzchni zasobu lokalowego	zł/m <sup>2</sup>	33	31
<b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</b>			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m <sup>2</sup>	1,6	2,0
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m <sup>2</sup>	2,5	2,7

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</b>			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<i>Mierniki:</i> pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale			
	%	27,0	55,1
<b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</b>			
<b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</b>			
<i>Cel:</i> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<i>Mierniki:</i> liczba operatów szacunkowych nieruchomości			
	szt.	11	2
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości			
	zł/szt.	445	615
<b>Pozostały zasób komunalny</b>			
<b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</b>			
<i>Cel:</i> Utrzymanie lokali użytkowych			
<i>Mierniki:</i> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu			
	%	76,1	86,4
odsetek niewynajętych lokali			
	%	14,0	8,6
powierzchnia w m <sup>2</sup> lokali użytkowych objętych zadaniem			
	m <sup>2</sup>	43 942	44 650
średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem			
	zł/m <sup>2</sup>	57	45
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			
<b>Utrzymanie porządku i czystości</b>			
<b>Oczyszczanie miasta</b>			
<b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>			
<i>Cel:</i> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic			
	tys. m <sup>2</sup>	564	564
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem			
	zł/tys. m <sup>2</sup>	1 363	151
<b>Letnie oczyszczanie ulic</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic			
	tys. m <sup>2</sup>	467	467
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem			
	zł/tys. m <sup>2</sup>	1 164	1 312
<b>Oczyszczanie pozostałych terenów</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>Mierniki:</i> obszar objęty oczyszczaniem			
	ha	25	25
średni koszt oczyszczania ha terenu			
	zł/ha	1 600	1 102
<b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Mierniki:</i> liczba nowo zakupionych koszy			
	szt.	30	30
średni koszt opróżnienia kosza			
	zł/szt.	4,8	5,3
średni koszt zakupu kosza			
	zł/szt.	1 000	1 000
średnia liczba koszy			
	szt.	260	260
liczba opróżnień			
	szt.	81 120	81 120
<b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych			
<i>Mierniki:</i> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaleatów w analizowanym okresie			
	zł/szt.	5 000	1 243
<b>Likwidacja dzikich wysypisk</b>			
<i>Cel:</i> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<i>Mierniki:</i> średni koszt wywożenia 1 m <sup>3</sup> nieczystości			
	zł/m <sup>3</sup>	214	243
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci			
	zł/m-c	50 000	79 074
<b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</b>			
<i>Cel:</i> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium			
	szt.	2	1

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	17 500	99 500
<b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	136	236
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	2 500	1 500
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	40	0
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			
<b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	50 714	40 622
<b>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<i>Mierniki:</i>			
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	17 500	3 231
<b>Tereny zielone</b>			
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni</b>			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 250	1 435
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	3 258	3 376
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</b>			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	2 500	1 833
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	3 295	2 742
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	10 000	12 190
<b>Opracowania związane z zielenią</b>			
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<i>Mierniki:</i>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	130 000	61 005
<b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>			
<b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</b>			
<i>Cel:</i> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>Mierniki:</i>			
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	45	46
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	12 222	13 810
<b>Przedsięwzięcia ekologiczne</b>			
<i>Cel:</i> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt przedsięwzięcia	zł	10 750	5 881
% mieszkańców objętych programami ekologicznymi	%	3,4	9,1
<b>EDUKACJA</b>			
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>			
<b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>			
<b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	14 800	14 886
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	9	9
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	24	24
<b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	z/os.	14 623	16 869
<b>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</b>			
<b>Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych</b>			
<i>Cel:</i>			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	z/os.	54 846	56 968
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	3	3
liczba dziecina etat pracownika niepedagogicznego	os.	3	3
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	10	10
<b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>			
<b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>			
<i>Cel:</i>			
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	z/os.	10 443	10 531
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	12	10
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	31	27
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	22
<b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>			
<i>Cel:</i>			
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	z/os.	8 500	7 251
<b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>			
<b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>			
<i>Cel:</i>			
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	z/os.	11 767	12 355
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	28	29
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21	21
<b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>			
<i>Cel:</i>			
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	z/os.	5 810	7 202
<b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>			
<b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>			
<i>Cel:</i>			
Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	z/os.	8 873	9 363
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	48	47
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	31	31
<b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>			
<i>Cel:</i>			
Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	z/os.	9 448	10 102
<b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>			
<i>Cel:</i>			
Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na poradnię	zł	4 303 800	4 493 053
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	2 400	1 862
<b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</b>			
<b>Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych</b>			
<i>Cel:</i>			
Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na wychowanka	z/os.	7 051	6 585
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy	%	93,4	59,1

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<b>Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych</b>			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	8 889	7 993
<b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na świetlicę szkolną			
	zł	833 638	800 193
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych			
	os.	4 800	4 648
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych			
	%	56,8	54,9
<b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</b>			
<b>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</b>			
<i>Cel:</i> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach			
	os.	2 700	2 814
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć			
	zł/os.	1 624	1 510
<b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>			
<i>Cel:</i> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<i>Mierniki:</i> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację			
	%	1,0	1,4
<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia			
	zł/os.	8 696	4 548
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół			
	os.	90	87
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu			
	os.	48	51
<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>			
<i>Cel:</i> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem			
	zł/os.	2 507	4 531
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie			
	os.	71	58
<b>Prowadzenie techników</b>			
<b>Prowadzenie publicznych techników</b>			
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	8 749	9 114
liczba uczniów na etat nauczyciela			
	os.	13	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego			
	os.	42	41
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział			
	os.	28	28
<b>Dotacje dla niepublicznych techników</b>			
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	20 483	17 325
<b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>			
<b>Zarządzanie finansami oświaty</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
<i>Mierniki:</i> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych			
	%	3,1	2,9
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty			
	zł	4 763 058	4 908 380
<b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>			
<i>Cel:</i> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<i>Mierniki:</i> ilość komisji prowadzących postępowania			
	komisja	31	21
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			
<i>Cel:</i>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<b>Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli</b>			
<i>Mierniki:</i>			
liczba etatów doradców metodycznych	etat	5,0	0,8
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	120	131
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	565	523
<b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<i>Mierniki:</i>			
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 558	1 587
<b>Nagrody dla nauczycieli</b>			
<i>Cel:</i>			
Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<i>Mierniki:</i>			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	55	66
<b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>			
<i>Cel:</i>			
Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<i>Mierniki:</i>			
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	55	33
<b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>			
<i>Cel:</i>			
Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	283	267
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	335	1 047
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 500	269
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	600	383
<b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów</b>			
<b>Stypendia za wyniki w nauce</b>			
<i>Cel:</i>			
Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<i>Mierniki:</i>			
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	1 400	1 893
kwota stypendium na ucznia	zł	350	255
<b>Stypendia socjalne</b>			
<i>Cel:</i>			
Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<i>Mierniki:</i>			
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	667	1 071
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	430	277
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	30	11
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	167	134
<b>Dożywianie uczniów</b>			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<i>Mierniki:</i>			
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	370	431
średni koszt posiłku	zł	8	9
<b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>			
<b>Programy edukacyjno - oświatowe</b>			
<i>Cel:</i>			
Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i>			
liczba zrealizowanych programów	szt.	2	3
średni koszt programu	zł	25 890	81 395
<b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>			
<i>Cel:</i>			
Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<i>Mierniki:</i>			
liczba zrealizowanych programów	szt.	6	9
średni koszt programu	zł	123 247	53 830
<b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</b>			
<i>Cel:</i>			
Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Mierniki:</i>			
kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	10 000	9 906



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	53	52
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>			
<b>Programy zdrowotne</b>			
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>			
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u>			
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	100	0
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	9	9
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	120	40
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	900	518
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	7	7
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	1 027	886
<b>Pomoc społeczna</b>			
<b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</b>			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba udzielonych porad w Poradni Rodzinnej	szt.	9 500	3 898
liczba osób, którym udzielono porad w Poradni Rodzinnej	os.	1 500	491
<b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</b>			
<b>Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym</b>			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób objęta zadaniem	os.	105	83
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	345	2 516
% osób którym udało się pomóc znaleźć pracę	%	10,5	14,5
<b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</b>			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u>			
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	4	20
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	1 833	1 297
<b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u>			
łączna liczba podopiecznych	os.	6 634	4 578
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	112	72
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 876	2 783
<b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</b>			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	24	24
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	150	150
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	5	5
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	20 803	21 098
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	3,2	3,7
<b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodzicielskiej</b>			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	12	11
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	250	543
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	5	5
<b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</b>			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	2 564	7 846
liczba osób objętych zadaniem	os.	7 864	33 929
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,6	0,6
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	80 000	257 116
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	0,3	2,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<b>Dożywianie</b>			
<b>Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"</b>			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	560	450
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	408	519
średnia wartość zasiłku	zł	301	431
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0	100,0
<b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	391	355
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	280	256
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0	100,0
<b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>			
<b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	91	89
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	43,3	16,9
<b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</b>			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	12,0	9,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	250	282
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	10	8
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 580	301
<b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</b>			
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	3,0	3,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 000	788
<b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	578	473
średnia wartość ubezpieczenia	zł	105	73
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>			
<b>Upowszechnianie kultury i tradycji</b>			
<b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</b>			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	4	4
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	20	97
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	10 959	3 429
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	100,0
<b>Działalność kulturalna</b>			
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</b>			
<b>Bieleński Ośrodek Kultury</b>			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	350	516
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	85,0	85,5
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>			
<b>Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany</b>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<b>Cel:</b> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<b>Mierniki:</b>			
liczba czytelników	os.	20 000	22 585
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	81	79
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	474	437
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0	99,1
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	1,6	5,8
<b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>			
<b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</b>			
<b>Cel:</b> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<b>Mierniki:</b>			
liczba miejsc objętych opieką	szt.	20	20
<b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>			
<b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>			
<b>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</b>			
<b>Cel:</b> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<b>Mierniki:</b>			
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	2 006 330	1 900 399
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	48,6	33,5
<b>Zajęcia szkolne w obiektach sportowych</b>			
<b>Cel:</b> Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej			
<b>Mierniki:</b>			
liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły	h	16 000	12 097
średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom	zł/h	1,6	0
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	55,0	35,8
<b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</b>			
<b>Imprezy rekreacyjno-sportowe</b>			
<b>Cel:</b> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<b>Mierniki:</b>			
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	78	52
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0	100,0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	9 933	15 192
<b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</b>			
<b>Cel:</b> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<b>Mierniki:</b>			
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	19 778	12 252
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0	83,6
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	53	63
<b>Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej</b>			
<b>Cel:</b> Wsparcie szkoleniowe dla trenerów, sędziów i instruktorów			
<b>Mierniki:</b>			
liczba uczestników	os.	70	50
liczba zorganizowanych szkoleń	szt.	2	1
średni koszt szkolenia	zł	10 000	20 000
<b>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</b>			
<b>Cel:</b> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<b>Mierniki:</b>			
średni koszt przedsięwzięcia	zł	7 500	13 000
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	100,0	100,0
<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>			
<b>Promocja miasta</b>			
<b>Promocja krajowa</b>			
<b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>			
<b>Cel:</b> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<b>Mierniki:</b>			
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	2	1
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	20	10
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	12 530	28 709

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>			
<i>Cel:</i> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Mierniki:</i>			
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	11	12
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	550 000	550 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,7	0,6
<b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>			
<i>Cel:</i> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Mierniki:</i>			
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	10	10
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	55,7	20,9
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>			
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>			
<b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>			
<b>Fundusz wynagrodzeń</b>			
<i>Cel:</i> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<i>Mierniki:</i>			
ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0	1
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	310,0	274,9
<b>Wydatki na rzecz pracownika</b>			
<i>Cel:</i> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<i>Mierniki:</i>			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	323	130
średni koszt zadania na etat	zł/etat	923	846
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 500	2 513
<b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>			
<b>Remonty bieżące w budynkach</b>			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i>			
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,1	1,8
<b>Utrzymanie Urzędu</b>			
<i>Cel:</i> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<i>Mierniki:</i>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	236 488	234 192
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	9 154	10 224
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	310,0	274,9
<b>Obsługa informatyczna</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<i>Mierniki:</i>			
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	33	2,2
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	80	80
<b>Obsługa teletechniczna</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Mierniki:</i>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	86	87
<b>Obsługa prawna</b>			
<i>Cel:</i> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<i>Mierniki:</i>			
liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	470	200
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	164	65
<b>Obsługa kancelaryjna</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	23 082	14 348
<b>Obsługa medialna</b>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<b>Cel:</b>			
Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<b>Mierniki:</b>			
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	5	1
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	12	10
<b>Ochrona osób i mienia</b>			
<b>Cel:</b>			
Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<b>Mierniki:</b>			
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m <sup>2</sup>	13 639	13 639
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	22	23
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>			
<b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</b>			
<b>Cel:</b>			
Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<b>Mierniki:</b>			
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 440	2 320
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	31 612	29 042
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	6,0	5,5
<b>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</b>			
<b>Cel:</b>			
Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic			
<b>Mierniki:</b>			
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	515	708

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

## 4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>34 009 557</b>	<b>33 457 735,77</b>	<b>98,4%</b>
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>1 827 100</b>	<b>1 708 854,69</b>	<b>93,5%</b>
<b>Drogi i mosty</b>	<b>1 827 100</b>	<b>1 708 854,69</b>	<b>93,5%</b>
<b>Przebudowa ul. Żółtewej</b>	<b>1 777 100</b>	<b>1 708 854,69</b>	<b>96,2%</b>
Przebudowano ulicę na odcinku od ul. Melioracyjnej do ul. Mistrzowskiej (ok. 430 m). Wykonano nową jezdnię wraz z podbudową, chodniki, zjazdy na posesje, odwodnienie, ustawiono 19 latarni ulicznych z oświetleniem LED. Zagospodarowano zielen przyuliczną.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
<b>Przebudowa ul. Gajcego na odcinku od ul. Wrzeczono w kierunku Przedszkola nr 272</b>	<b>50 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
Rozpoczęcie realizacji zadania przewidziano w 2021 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>300 000</b>	<b>101 475,00</b>	<b>33,8%</b>
<b>Pozostały zasób komunalny</b>	<b>300 000</b>	<b>101 475,00</b>	<b>33,8%</b>
<b>Modernizacja budynku przy ul. Broniewskiego 56 □ etap I</b>	<b>300 000</b>	<b>101 475,00</b>	<b>33,8%</b>
Opracowano dokumentację projektową modernizacji budynku, obejmującą dostosowanie obiektu do potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z modernizacją instalacji elektrycznej i sanitarnej. Wykonanie prac budowlanych zaplanowano w 2021 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>11 984 398</b>	<b>11 979 338,58</b>	<b>100,0%</b>
<b>Tereny zielone</b>	<b>10 025 079</b>	<b>10 023 481,09</b>	<b>100,0%</b>
<b>Modernizacja Parku Herberta</b>	<b>4 051 855</b>	<b>4 050 257,10</b>	<b>100,0%</b>
Realizowano roboty modernizacyjne parku: zmodernizowano skatepark i mini amfiteatr, wybudowano plac zabaw dla dzieci młodszych, plac zabaw bujawkowisko, siatki wspinaczkowe oraz wybieg dla psów. Wykonano wewnętrzną instalację wodociągową wraz z systemem nawadniania. Ustawiono elementy małej architektury: pawilon dla matki z dzieckiem, pergole, stoliki i kosze na śmieci. Wykonano oświetlenie parku oraz zagospodarowanie zielenią.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
<b>Modernizacja Parku przy ul. Perzyńskiego</b>	<b>3 571 700</b>	<b>3 571 700,00</b>	<b>100,0%</b>
W ramach modernizacji parku wykonano: dwa place zabaw, siłownię plenerową, ścieżki o nawierzchni betonowej oraz drewniane ścieżki podwieszane. Ustawiono glazy ozdobne oraz wybudowano fontannę z niezbędną infrastrukturą (maszynownia wraz z kanalizacją). Posadzono roślinność.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
<b>Rewitalizacja placu zabaw przy Stawach Brustmana</b>	<b>2 157 000</b>	<b>2 156 999,99</b>	<b>100,0%</b>
Wykonano modernizację placu zabaw obejmującą ustawienie urządzeń zabawowych pozwalających na zabawę wielu użytkownikom jednocześnie oraz wykonanie bezpiecznych nawierzchni. Plac doposażono w elementy małej architektury: ławki, kosze na śmieci, miejsce dla matek karmiących oraz plac oświetlono i ogrodzono. Wykonano nasadzenia traw ozdobnych i bylin.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
<b>Budowa chodnika w Parku Olszyna</b>	<b>244 524</b>	<b>244 524,00</b>	<b>100,0%</b>
Wykonano chodnik o długości 86 m na terenie parku w miejscu istniejącego przedeptu wraz z trzema zatokami, w których ustawiono po dwie ławki oraz kosze na śmieci. Wzdłuż chodnika nasadzono drzewa, krzewy i byliny.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
<b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>	<b>1 959 319</b>	<b>1 955 857,49</b>	<b>99,8%</b>
<b>Realizacja projektu "Profesjonalne stanowisko do Street Workoutu w parku przy ulicy Perzyńskiego"</b>	<b>55 766</b>	<b>55 583,75</b>	<b>99,7%</b>
Zamontowano urządzenia do Street Workoutu oraz ułożono bezpieczną nawierzchnię.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów</b>	<b>894 665</b>	<b>891 773,00</b>	<b>99,7%</b>
<p>W ramach zadania realizowano następujące działania: "Wielofunkcyjne boisko "Na Wólce" do koszykówki, siatkówki, badmintonu, tenisa, piłki ręcznej / mininożnej - ogrodzone i bezpieczne" - wykonano boisko wielofunkcyjne o powierzchni 510 m2 z wyposażeniem w piłkochwyty i sprzętem sportowym oraz wykonano chodniki o łącznej powierzchni 49 m2 wraz z oświetleniem terenu; "Boisko do gry w piłkę nożną z zabezpieczeniem przy ul. J. Kochanowskiego 22" - wykonano boisko do piłki nożnej ze sztucznej trawy o powierzchni 292 m2 wraz z piłkochwytem i sprzętem sportowy; "Odpocznij u Kamedułów - zagospodarowanie terenu przed zespołem klasztornym kamedułów na Bielanach" - zakończono realizację projektu: ułożono nawierzchnie granitowe ścieżek i placu, wykonano ścieżki żwirowe oraz nasadzono zieleń; "Polana - wejście do Lasu Lindego od ulicy Przybyszewskiego" - wykonano alejki żwirowe, nasadzono zieleń, doprowadzono instalację elektryczną oraz zamontowano latarnie.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>			
<b>Wymiana chodnika w lasku w Parku Olszyna</b>	<b>359 000</b>	<b>358 985,34</b>	<b>100,0%</b>
<p>W miejsce zniszczonej nawierzchni asfaltowej o długości ok. 160 m wykonano chodnik podwieszany z drewna, nie ingerujący w system korzeniowy drzew. Urządzono trzy zatoki z balustradami oraz ustawiono dwie tablice edukacyjne.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>			
<b>Jaskółnik, czyli wieża z gniazdami dla jaskółek na Chomiczówce</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,0%</b>
<p>Na terenie osiedla przy ul. Bogusławskiego ustawiono wieżę z gniazdami dla ptaków. Wieżę wyposażono w sprzęt wabiący ptaki zasilany panelem fotowoltaicznym.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>			
<b>Kaczkomaty przy Stawach Brustmana</b>	<b>35 000</b>	<b>34 686,00</b>	<b>99,1%</b>
<p>Ustawiono dwa automaty do wydawania karmy dla kaczek, ustawiono dwie tablice edukacyjne.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>			
<b>Cztery łapy. Wybieg dla psów na skrzyżowaniu Reymonta i Kasprówicza</b>	<b>61 888</b>	<b>61 888,00</b>	<b>100,0%</b>
<p>Urządzono teren wybiegu dla psów: zamontowano pięć urządzeń, ustawiono ławki, kosze na śmieci, dwie latarnie solarne oraz ogrodzono teren.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>			
<b>Automatyczny skup plastikowych butelek</b>	<b>91 300</b>	<b>91 250,00</b>	<b>99,9%</b>
<p>Ustawiono stację automatycznego skupu plastikowych butelek typu PET na terenie Zespołu Szkół nr 51 przy ul. Staffa 3/5.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90026</i></p>			
<b>Plac zabaw na terenie Szpitala Bielańskiego</b>	<b>367 200</b>	<b>367 195,90</b>	<b>100,0%</b>
<p>W ramach modernizacji placu zabaw o powierzchni ok 1.200 m kw zdemontowano zużyte urządzenia zabawowe, ułożono bezpieczną nawierzchnię, teren ogrodzono oraz zamontowano nowe urządzenia (3 trampoliny o średnicy 1 m, nowe huśtawki, zestaw wielofunkcyjny, stolik do gry w szachy i chińczyka), ustawiono ławki i kosze na śmieci.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>			
<b>Rzeźba z drzewa ul. Fukierów</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,0%</b>
<p>W rejonie ul. Reymonta / ul. Fukierów wykonano rzeźbę w topoli przeznaczonej do wycięcia oraz dokonano nasadzenia zieleni.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>			
<b>Ustawienie stacji do zbiórki elektroodpadów</b>	<b>19 500</b>	<b>19 495,50</b>	<b>100,0%</b>
<p>Ustawiono stację do zbiórki drobnych elektroodpadów w rejonie stacji metra Młociny.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>			
<b>Przebudowa fragmentu koryta Potoku Rudawka wzdłuż ul. Klaudyny</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0%</b>
<p>W ramach prac przygotowawczych do przebudowy koryta potoku wykonano badania skarpy potoku.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i></p>			
<b>EDUKACJA</b>	<b>14 074 806</b>	<b>13 880 284,45</b>	<b>98,6%</b>
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>14 074 806</b>	<b>13 880 284,45</b>	<b>98,6%</b>
<b>Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000,00</b>	<b>100,0%</b>
<p>Zakupiono aparat do terapii metodą Tomatisa dla Szkoły Podstawowej nr 223.</p> <p><i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i></p>			
<b>Adaptacja budynku mieszkalnego przy Szkole Podstawowej nr 53 przy ul. Rudzkiej 6 na potrzeby placówki oświatowej</b>	<b>501 513</b>	<b>501 512,18</b>	<b>100,0%</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<p>Wykonano przebudowę parterowego budynku o powierzchni 145 m kw, w którym mieściły się dwa mieszkania, na potrzeby placówki oświatowej. Zaadaptowane pomieszczenia są przeznaczone do prowadzenia zajęć dydaktycznych dla oddziałów z najmłodszymi dziećmi, a w godzinach popołudniowych będą służyły jako świetlica. Zmodernizowano teren wokół budynku o powierzchni ok 200 m2.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i></p>	2 805 000	2 784 027,22	99,3%
<p><b>Rozbudowa i modernizacja budynku Przedszkola nr 341 przy ul. Wergiliusza 15</b></p> <p>Zrealizowano przebudowę obiektu przedszkola o powierzchni 1.675 m kw., obejmującą nadbudowę budynku o jedną kondygnację oraz zmodernizowanie istniejącej części (w tym wymianę wszystkich instalacji, ocieplenie ścian i stropodachu oraz wymianę części okien). Wykonano zagospodarowania terenu o powierzchni ok. 800 m kw, w tym: dojścia, ogrodzenie terenu, parking i śmietnik.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i></p>	3 038 600	3 038 600,00	100,0%
<p><b>Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 55 przy ul. Gwiaździstej 35</b></p> <p>Opracowano dokumentację projektową robót obejmujących: wzmocnienie posadowienia budynku szkoły, wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz elektrycznej, modernizację elementów na zewnątrz budynku szkoły (schody zewnętrzne, tarasy). Wykonano roboty budowlane związane z modernizacją dachu i elewacji, wymieniono stolarkę okienną oraz zmodernizowano wejścia do budynku.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i></p>	5 520 000	5 487 950,00	99,4%
<p><b>Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 77 przy ul. Samogłoska 9</b></p> <p>Do istniejącego obiektu oświatowego dobudowano dwukondygnacyjny budynek podpiwniczony o powierzchni ok. 1.200 m kw. W budynku powstało siedem nowych klas oraz powierzchnia administracyjna z pełnym zapleczem. Zmodernizowano teren zewnętrzny szkoły o powierzchni ok 11.800 m kw. (boiska, parkingi, chodniki, dojazdy, trawniki).</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i></p>	40 098	40 098,00	100,0%
<p><b>Rozbudowa części sportowej budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 122 przy ul. Staffa 3/5</b></p> <p>Opracowano dokumentację projektową rozbudowy części sportowej budynku.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i></p>	427 765	427 765,00	100,0%
<p><b>Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 293 im. J. Kochanowskiego</b></p> <p>W ramach modernizacji placu zabaw wykonano nowe nawierzchnie trawiaste o powierzchni ok. 500 m kw oraz nowe nawierzchnie piaskowe o powierzchni ok. 600 m kw. Zamontowano dziewięć nowych urządzeń zabawowych oraz wykonano renowację jedenastu urządzeń i modernizację trzech urządzeń zabawowych.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i></p>	1 038 000	1 038 000,00	100,0%
<p><b>Rozbudowa infrastruktury żłobkowej i przedszkolnej przy ul. Klaudyny</b></p> <p>Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy zadania w formule "zaprojektuj i buduj". Wybrany wykonawca opracował dokumentację projektową obejmującą budowę 10-oddziałowego przedszkola dla 250 dzieci (wraz z wyburzeniem starego obiektu) oraz modernizację pomieszczeń w budynku Żłobka nr 16 (sale dydaktyczne, magazyny, kuchnia) wynajmowanych dotychczas przez Przedszkole nr 346. Po modernizacji zwolnionych pomieszczeń utworzone zostaną dodatkowo 4 oddziały żłobkowe dla 100 dzieci.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i></p>	148 830	148 830,00	100,0%
<p><b>Modernizacja Szkoły Filialnej przy ul. Arkuszowej 202 Szkoły Podstawowej Nr 273 przy ul. Balcerzaka 1</b></p> <p>Opracowano dokumentację projektową modernizacji szkoły obejmującą przeprowadzenie koniecznych prac rozbiórkowych oraz prac budowlanych wewnętrznych - tynkarskich, związanych z wymianą podłóg, stolarki drzwiowej i okiennej, a także robót elewacyjnych, termomodernizacyjnych i instalacyjnych. Zakres obejmuje również wykonanie drenażu opaskowego obiektu, izolację ścian piwnic oraz zagospodarowanie terenu.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i></p>	390 000	348 502,05	89,4%
<p><b>Modernizacja nawierzchni sportowych przy Szkole Podstawowej nr 214 przy ul. A. Fontany 1</b></p> <p>Wykonano modernizację nawierzchni boisk sportowych: boiska do piłki ręcznej o powierzchni 1.340 m2 oraz boiska do piłki koszykowej o powierzchni 453 m2.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i></p>	100 000	0,00	0,0%
<p><b>Modernizacja budynku Przedszkola nr 422 przy ul. Brązowniczej 17</b></p> <p>Prowadzono analizy związane z ustaleniem zakresu modernizacji budynku przedszkola (analiza techniczna możliwości nadbudowania budynku o jedno piętro). Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2021 r.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i></p>	3 550 000	3 549 999,61	100,0%
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 550 000</b>	<b>3 549 999,61</b>	<b>100,0%</b>



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 550 000</b>	<b>3 549 999,61</b>	<b>100,0%</b>
<b>Budowa żłobka przy ul. Bogusławskiego</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 499 999,61</b>	<b>100,0%</b>
Rozpoczęto realizację zadania w formule "zaprojektuj i buduj", opracowano dokumentację projektową oraz wykonano stan "0" budynku (fundamenty, piwnice oraz strop nad pomieszczeniami piwnic).			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>			
<b>Modernizacja dachu budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. S. Przybyszewskiego 80/82</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,0%</b>
Opracowano dokumentację projektową modernizacji dachu.			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85219</i>			
<b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>	<b>1 168 453</b>	<b>1 134 163,50</b>	<b>97,1%</b>
<b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>	<b>1 168 453</b>	<b>1 134 163,50</b>	<b>97,1%</b>
<b>Orlik w nowej odsłonie. Wymiana nawierzchni boisk sportowych</b>	<b>490 816</b>	<b>490 815,25</b>	<b>100,0%</b>
W ramach realizacji zadania wykonano: demontaż i montaż istniejącego wyposażenia sportowego i innych elementów małej architektury, rozbiórkę nawierzchni z trawy syntetycznej, rozbiórkę podbudowy boiska piłkarskiego. Wykonano nową podbudowę i nawierzchnię boiska piłkarskiego (powierzchnia boiska 1.860 m kw) z trawy syntetycznej, nawierzchnię poliuretanową boiska wielofunkcyjnego (powierzchnia boiska 938 m kw) oraz bieżnię.			
<i>Dysponent: Centrum Rekreacyjno-Sportowe</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
<b>Modernizacja nawierzchni boisk sportowych w kompleksie boisk wielofunkcyjnych SYRENKA w Parku Olszyna</b>	<b>533 560</b>	<b>503 619,33</b>	<b>94,4%</b>
W ramach realizacji zadania wykonano: demontaż i montaż istniejącego wyposażenia sportowego, rozbiórkę nawierzchni z trawy syntetycznej, rozbiórkę podbudowy boiska piłkarskiego. Wykonano nową podbudowę i nawierzchnię boiska piłkarskiego (powierzchnia boiska 1.713 m kw) z trawy syntetycznej oraz nowe nawierzchnie poliuretanowe boiska do koszykówki/siatkówki (łączna powierzchnia 748 m kw), siłowni zewnętrznej i ścianki wspinaczkowej.			
<i>Dysponent: Centrum Rekreacyjno-Sportowe</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
<b>Modernizacja systemu ogrzewania hali pneumatycznej nad boiskiem piłkarskim wybudowanym w ramach programu "Moje boisko ORLIK 2012" przy ul. Rudzkiej 6</b>	<b>84 477</b>	<b>83 745,85</b>	<b>99,1%</b>
W ramach realizacji zadania wykonano modernizację systemu ogrzewania hali pneumatycznej nad boiskiem piłkarskim (powierzchnia boiska - 1.860 m kw), zmieniając jednocześnie źródło ogrzewania z olejowego (olej opałowy lekki) na ogrzewanie gazowe.			
<i>Dysponent: Centrum Rekreacyjno-Sportowe</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
<b>Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Centrum Rekreacyjno-Sportowego</b>	<b>46 600</b>	<b>43 683,07</b>	<b>93,7%</b>
W ramach realizacji zadania zakupiono zestaw do analizy składu ciała oraz maszynę czyszczącą do dużych powierzchni płaskich.			
<i>Dysponent: Centrum Rekreacyjno-Sportowe</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92604</i>			
<b>Modernizacji systemu ogrzewania hali pneumatycznej nad boiskiem piłkarskim w kompleksie boisk wielofunkcyjnych SYRENKA w Parku Olszyna</b>	<b>13 000</b>	<b>12 300,00</b>	<b>94,6%</b>
Opracowano dokumentację projektową wymiany systemu ogrzewania hali nad boiskiem do piłki nożnej z ogrzewania olejowego (olej opałowy lekki) na ogrzewanie gazowe.			
<i>Dysponent: Centrum Rekreacyjno-Sportowe</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>1 104 800</b>	<b>1 103 619,94</b>	<b>99,9%</b>
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>	<b>1 104 800</b>	<b>1 103 619,94</b>	<b>99,9%</b>
<b>Klimatyzacja w budynku Urzędu Dzielnicy Bielany</b>	<b>1 104 800</b>	<b>1 103 619,94</b>	<b>99,9%</b>
W ramach zadania wykonaną kompletną instalację klimatyzacji w części B budynku oraz na I i III piętrze w części A budynku Urzędu Dzielnicy Bielany.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY*  
*STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH*

---

**5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA  
REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH  
– wyciąg z kompendium**

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

**5.1. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych**

**5.1.1. Wydatki bieżące**

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>2 745 901</b>	<b>559 073</b>	<b>714 087,10</b>	<b>46,4</b>	<b>1 472 741</b>
Opiekuńcza Warszawa	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2020	1 450		862,23	59,5	588
Dobry start - lepsza przyszłość	Dzielnica Bielany Jednostki	2020	2022	363 487				363 487
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2020	2021	81 000		42 311,39	52,2	38 689
Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę - projekt zintegrowany. Dzielnica Bielany m.st. Warszawy	Dzielnica Bielany Jednostki	2018	2021	1 011 964	545 243	366 566,55	90,1	100 154
Mobilność - kluczem do kariery zawodowej na europejskim rynku pracy	Dzielnica Bielany Jednostki	2019	2021	797 000	13 830	304 048,05	39,9	479 122
Przyszłość w rękach dzieci	Dzielnica Bielany Jednostki	2020	2021	53 000		298,88	0,6	52 701
Pakiet kompetencji, który wyróżni nas na rynku pracy	Dzielnica Bielany Jednostki	2020	2022	438 000				438 000

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

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

### 5.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>102 394 628</b>	<b>5 013 095</b>	<b>15 410 360,00</b>	<b>19,9</b>	<b>81 971 173</b>
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Bielany	2020	2023	400 528		92 482,00	23,1	308 046
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bielany	2020	2022	206 600		73 383,30	35,5	133 217
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany	2020	2022	1 197 555		157 555,00	13,2	1 040 000
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany	2012	2022	22 361 861	2 131 961	5 333 700,00	33,4	14 896 200
Bieżące utrzymanie jednostki	Centrum Rekreacyjno - Sportowe w Dzielnicy Bielany	2020	2022	2 294 750		960 309,17	41,8	1 334 441
Bieżące utrzymanie jednostki	Specjalistyczna Poradnia Rodzinną w Dzielnicy Bielany	2020	2022	45 300		18 204,60	40,2	27 095
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 49 w Dzielnicy Bielany	2020	2023	1 095 400		223 300,00	20,4	872 100
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 10 w Dzielnicy Bielany	2019	2023	678 300	8 600	117 300,00	18,6	552 400
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 18 w Dzielnicy Bielany	2019	2023	839 412	24 074	155 641,34	21,4	659 697
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 35 w Dzielnicy Bielany	2020	2023	623 626		120 300,00	19,3	503 326
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XXII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	2018	2023	626 005	96 300	98 774,00	31,2	430 931
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 53 w Dzielnicy Bielany	2019	2023	757 855	1 750	119 774,00	16,0	636 331
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 77 w Dzielnicy Bielany	2020	2023	556 148		96 312,00	17,3	459 836
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 80 w Dzielnicy Bielany	2020	2023	824 474		129 674,00	15,7	694 800
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 133 w Dzielnicy Bielany	2020	2023	578 942		106 041,00	18,3	472 901
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 187 w Dzielnicy Bielany	2020	2023	698 448		118 111,00	16,9	580 337
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 209 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	998 593	51 850	151 467,00	20,4	795 276
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 223 w Dzielnicy Bielany	2020	2023	650 885		104 223,00	16,0	546 662
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 247 w Dzielnicy Bielany	2019	2023	1 183 268	1 800	172 716,00	14,7	1 008 752
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 273 w Dzielnicy Bielany	2019	2023	1 031 083	1 428	167 473,34	16,4	862 182

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stożeń zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 289 w Dzielnicy Bielany	2020	2023	944 901		152 903,86	16,2	791 997
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 293 w Dzielnicy Bielany	2019	2023	821 126	34 902	124 124,00	19,4	662 100
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 39 w Dzielnicy Bielany	2020	2023	409 446		67 144,00	16,4	342 302
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 49 w Dzielnicy Bielany	2019	2023	284 688	25 783	47 161,00	25,6	211 744
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 97 w Dzielnicy Bielany	2019	2023	257 385	489	40 673,00	16,0	216 223
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 105 w Dzielnicy Bielany	2019	2023	285 375	947	49 529,00	17,7	234 899
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 181 w Dzielnicy Bielany	2019	2023	249 377	120	45 707,00	18,4	203 550
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 182 w Dzielnicy Bielany	2019	2023	388 050	16 100	75 468,00	23,6	296 482
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 236 w Dzielnicy Bielany	2020	2023	253 877		46 022,00	18,1	207 855
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 240 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	1 063 283	246 370	182 887,00	40,4	634 026
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 245 w Dzielnicy Bielany	2020	2023	212 179		36 119,00	17,0	176 060
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 268 w Dzielnicy Bielany	2019	2023	288 852	3 688	54 791,00	20,2	230 373
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 271 w Dzielnicy Bielany	2019	2023	260 830	2 100	52 000,00	20,7	206 730
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 272 w Dzielnicy Bielany	2020	2023	300 806		57 023,00	19,0	243 783
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 287 w Dzielnicy Bielany	2020	2023	243 025		47 440,00	19,5	195 585
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 301 w Dzielnicy Bielany	2019	2023	278 155	1 037	56 318,00	20,6	220 800
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 306 w Dzielnicy Bielany	2020	2023	304 694		57 800,00	19,0	246 894
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 307 w Dzielnicy Bielany	2019	2023	261 584	582	54 362,00	21,0	206 640
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 308 w Dzielnicy Bielany	2020	2023	267 887		60 053,00	22,4	207 834
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 309 w Dzielnicy Bielany	2020	2023	267 685		56 025,00	20,9	211 660
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 318 w Dzielnicy Bielany	2020	2023	379 948		78 272,00	20,6	301 676
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 327 w Dzielnicy Bielany	2020	2023	468 028		93 528,00	20,0	374 500
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 328 w Dzielnicy Bielany	2020	2023	392 147		84 797,00	21,6	307 350
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 334 w Dzielnicy Bielany	2020	2023	336 446		37 946,00	11,3	298 500
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 340 w Dzielnicy Bielany	2019	2023	436 445	7 000	89 515,00	22,1	339 930
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 341 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	292 449	16 000	31 606,00	16,3	244 843
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 346 w Dzielnicy Bielany	2019	2023	464 882	31 440	77 467,00	23,4	355 975
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 364 w Dzielnicy Bielany	2019	2023	73 394	3 400	13 599,00	23,2	56 395

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stożenie zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 409 w Dzielnicy Bielany	2019	2023	285 563	37 000	50 021,00	30,5	198 542
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury im. Marii Gwizdak w Dzielnicy Bielany	2013	2023	1 337 749	703 370	120 607,30	61,6	513 772
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury (Bielany) w Dzielnicy Bielany	2020	2023	137 737		26 137,00	19,0	111 600
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Bielarskie Centrum Edukacji Kulturalnej w Dzielnicy Bielany	2019	2023	491 807	45 600	85 807,00	26,7	360 400
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 10 w Dzielnicy Bielany	2019	2023	133 734	1 772	14 602,00	12,2	117 360
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 421 w Dzielnicy Bielany	2020	2023	299 025		54 193,00	18,1	244 832
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 422 w Dzielnicy Bielany	2019	2023	335 835	120	55 337,21	16,5	280 378
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	CXXII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	2020	2023	1 407 414		199 617,53	14,2	1 207 796
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 263 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	998 953	21 000	176 238,46	19,7	801 715
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 214 w Dzielnicy Bielany	2020	2023	598 937		91 278,72	15,2	507 658
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LIX Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Dzielnicy Bielany	2020	2023	1 378 471		244 562,79	17,7	1 133 908
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XCIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	2019	2023	1 274 442	1 215	239 860,50	18,9	1 033 367
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	2019	2023	1 015 989	492	174 062,00	17,2	841 435
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXXIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	2019	2023	922 826	17 251	167 599,00	20,0	737 976
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 369 w Dzielnicy Bielany	2020	2023	859 537		149 737,00	17,4	709 800
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 352 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	1 305 018	29 588	267 502,00	22,8	1 007 928
Dowożenie uczniów	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2022	3 131 580				3 131 580
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2023	6 053 341				6 053 341
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2023	1 970 299				1 970 299
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2023	8 142 265				8 142 265
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2022	1 677 296		249 112,00	14,9	1 428 184
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Bielany Urząd	2009	2021	253 000	87 000	83 000,00	67,2	83 000

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stożieć zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Bielany Urząd	2009	2021	3 235 500	1 128 500	1 084 000,00	68,4	1 023 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2022	2 910 000		6 934,44	0,2	2 903 066
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2024	1 663 086		177 489,00	10,7	1 485 597
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2024	2 438 640	199 994	200 000,00	16,4	2 038 646
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2023	150 000		3 964,40	2,6	146 036
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2023	9 560 471		1 066 919,04	11,2	8 493 552
Opracowania i analizy związane z ochroną i monitorowaniem środowiska	Dzielnica Bielany Urząd	2014	2024	290 136	32 472	34 758,00	23,2	222 906

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

### 5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5*100) 2020 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>64 448 220</b>	<b>10 131 491</b>	<b>29 273 709,54</b>	<b>61,1</b>	<b>25 043 019</b>
Przebudowa ul. Żółwej	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2020	1 870 580	93 480	1 708 854,69	96,4	68 245
Przebudowa ul. Gajcego na odcinku od ul. Wrzeciono w kierunku Przedszkola nr 272	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2023	1 949 938	49 938		2,6	1 900 000
Budowa połączenia ul. Nocznickiego z ul. Marymoncką - prace przygotowawcze	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2021	181 935	100 737		55,4	81 198
Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Broniewskiego na odc. ul. Galla Anonima - ul. Broniewskiego 99	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2022	900 000				900 000
Modernizacja Parku Herberta	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2021	6 216 640	1 891 132	4 050 257,10	95,6	275 251
Modernizacja Parku przy ul. Perzyńskiego	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2020	3 672 806	101 106	3 571 700,00	100,0	0
Realizacja projektu "Skwer przy ul. Lekkiej"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2021	46 550	2 276		4,9	44 274
Rewitalizacja placu zabaw przy Stawach Brustmana	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2020	2 190 000	33 000	2 156 999,99	100,0	0
Budowa chodnika w Parku Olszyna	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2020	244 524		244 524,00	100,0	0
Realizacja projektu "Podwórko otwarte na świat" - przywrócenie dawnej świetności terenu przy ul. Marymonckiej 93/97"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2021	67 600	2 588		3,8	65 012
Realizacja projektu "Profesjonalne stanowisko do Street Workoutu w parku przy ulicy Perzyńskiego"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2020	55 766		55 583,75	99,7	182
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2020	1 983 787	1 089 122	891 773,00	99,9	2 892
Przebudowa fragmentu koryta Potoku Rudawka wzdłuż ul. Kludyny	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2021	463 776		5 000,00	1,1	458 776
Adaptacja budynku mieszkalnego przy Szkole Podstawowej nr 53 przy ul. Rudzkiej 6 na potrzeby placówki oświatowej	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2020	548 745	47 232	501 512,18	100,0	1
Rozbudowa i modernizacja budynku Przedszkola nr 341 przy ul. Wergiliusza 15	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2020	6 525 000	3 720 000	2 784 027,22	99,7	20 973
Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 55 przy ul. Gwiaździstej 35	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2021	5 833 200	2 683 800	3 038 600,00	98,1	110 800
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 77 przy ul. Samogłosa 9	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2020	5 770 000	250 000	5 487 950,00	99,4	32 050
Rozbudowa części sportowej budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 122 przy ul. Staffa 3/5	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2021	295 500	10 500	40 098,00	17,1	244 902
Rozbudowa infrastruktury żłobkowej i przedszkolnej przy ul. Kludyny	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2021	11 038 000		1 038 000,00	9,4	10 000 000
Modernizacja Szkoły Filialnej przy ul. Arkuszowej 202 Szkoły Podstawowej Nr 273 przy ul. Balcerzaka 1	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2021	3 604 033		148 830,00	4,1	3 455 203
Modernizacja budynku Przedszkola nr 422 przy ul. Brązowniczej 17	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2021	2 500 000				2 500 000
Budowa placu zabaw przy budynku Przedszkola nr 341 przy ul. Wergiliusza 15	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2022	390 000				390 000



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stożień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2020 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa żłobka przy ul. Bogusławskiego	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2021	7 500 000	56 580	3 499 999,61	47,4	3 943 420
Modernizacja dachu budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. S. Przybyszewskiego 80/82	Dzielnica Bielany Jednostki	2020	2021	500 000		50 000,00	10,0	450 000
Modernizacji systemu ogrzewania hali pneumatycznej nad boiskiem piłkarskim w kompleksie boisk wielofunkcyjnych SYRENKA w Parku Olszyna	Dzielnica Bielany Jednostki	2020	2021	99 840				99 840

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
M.ST. WARSZAWY  
ZA 2020 r.**

**DZIELNICA MOKOTÓW**

**WARSZAWA, MARZEC 2021 ROK**

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW***SPIS TREŚCI**

<b>1.</b>	<b>WPROWADZENIE .....</b>	<b>4</b>
<b>2.</b>	<b>INFORMACJE OBOWIĄZKOWE .....</b>	<b>6</b>
	A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ .....	7
	A.1. <i>Dochody wg źródeł .....</i>	7
	A.2. <i>Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej .....</i>	8
	B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY .....	9
	C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH .....	36
	D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH .....	39
	D.1. <i>Oświata i wychowanie .....</i>	39
	D.1.1. <i>Szkoły podstawowe .....</i>	40
	D.1.2. <i>Przedszkola .....</i>	41
	D.1.3. <i>Przedszkola specjalne .....</i>	42
	D.1.4. <i>Technika .....</i>	43
	D.1.5. <i>Branżowe szkoły I i II stopnia .....</i>	44
	D.1.6. <i>Licea ogólnokształcące .....</i>	45
	D.2. <i>Edukacyjna opieka wychowawcza .....</i>	46
	D.2.1. <i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne .....</i>	47
	D.2.2. <i>Placówki wychowania pozaszkolnego .....</i>	48
	E. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY .....	49
	E.1. <i>Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów .....</i>	49
	E.2. <i>Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów .....</i>	51
	E.3. <i>Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów .....</i>	53
	E.4. <i>Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów .....</i>	55
	E.5. <i>Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów .....</i>	57
<b>3.</b>	<b>TABLICE ZBIORCZE .....</b>	<b>59</b>
	3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ .....	60
	3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ .....	61
	3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ .....	66
<b>4.</b>	<b>OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ .....</b>	<b>68</b>
	4.1. DOCHODY .....	69
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ .....	74
	4.2.1. <i>Transport i komunikacja .....</i>	74
	4.2.2. <i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami .....</i>	76
	4.2.3. <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....</i>	81
	4.2.4. <i>Edukacja .....</i>	84
	4.2.5. <i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna .....</i>	96
	4.2.6. <i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego .....</i>	104
	4.2.7. <i>Rekreacja, sport i turystyka .....</i>	108
	4.2.8. <i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego .....</i>	110
	4.2.9. <i>Zarządzanie strukturami samorządowymi .....</i>	111
	4.2.10. <i>Finanse i różne rozliczenia .....</i>	116

---

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW*

---

4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH.....	117
4.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	128
<b>5.</b>	<b>STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium .....</b>	<b>133</b>
5.1.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH .....	134
	5.1.1. <i>Wydatki bieżące</i> .....	134
	5.1.2. <i>Wydatki majątkowe</i> .....	135
5.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH .....	136
	5.2.1. <i>Wydatki bieżące</i> .....	136
	5.2.2. <i>Wydatki majątkowe</i> .....	143

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW*  
**WPROWADZENIE**

---

# **1. WPROWADZENIE**

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW*  
**WPROWADZENIE**

## Wprowadzenie

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

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

Niniejsze opracowanie stanowi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Mokotów**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2020 r. w dzielnicy **Mokotów** kształtowała się następująco:

### GLÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY MOKOTÓW W LATACH 2019-2020 [zł]

LP.	Wyszczególnienie	2019 r.		2020 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA WYKONANIA 2020/2019
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2019 r.	2020 r.	
							%		
ZŁ									
A	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>332 336 991</b>	<b>338 979 170</b>	<b>179 106 688</b>	<b>206 253 319</b>	<b>222 457 684</b>	<b>102,0</b>	<b>107,9</b>	<b>65,6</b>
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	317 988 031	332 973 333	157 368 755	175 174 458	183 713 126	104,7	104,9	55,2
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	14 348 960	6 005 837	21 737 933	31 078 861	38 744 557	41,9	124,7	645,1
B	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>979 080 757</b>	<b>954 913 317</b>	<b>997 082 990</b>	<b>1 079 987 571</b>	<b>1 055 283 166</b>	<b>97,5</b>	<b>97,7</b>	<b>110,5</b>
B.1	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b> , w tym:	<b>921 288 619</b>	<b>903 677 590</b>	<b>938 471 248</b>	<b>1 030 178 088</b>	<b>1 011 816 820</b>	<b>98,1</b>	<b>98,2</b>	<b>112,0</b>
B.1.1	Program "Rodzina 500 plus" *	141 075 000	141 005 736	178 499 411	209 301 960	209 278 743	100,0	100,0	148,4
B.1.2	Pozostałe, w tym:	780 213 619	762 671 854	759 971 837	820 876 128	802 538 077	97,8	97,8	105,2
B.1.2.1	- wydatki na COVID-19	-	-	-	-	3 120 845	-	-	-
B.2	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>57 792 138</b>	<b>51 235 726</b>	<b>58 611 742</b>	<b>49 809 483</b>	<b>43 466 346</b>	<b>88,7</b>	<b>87,3</b>	<b>84,8</b>

\* Od lipca 2019 r. zniesione zostało kryterium dochodowe przy wypłacie świadczeń wychowawczych z programu „Rodzina 500 plus”.

Dzielnica zrealizowała w 2020 r. **dochody** w wysokości **222,5 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **107,9%** planu, tj. na poziomie wyższym od planowanego o **16,2 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2020 r. **wydatki bieżące** w wysokości **1 mld 12 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **98,2%** planu, tj. odchylenie od planu o **18,4 mln zł**. W stosunku do 2019 r. wydatki bieżące były wyższe o **12,0%**, tj. o **108,1 mln zł** (z tego **68,3 mln zł** wynikało ze wzrostu wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 plus”, co było związane z objęciem począwszy od lipca 2019 r. świadczeniem wszystkich dzieci bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę). W 2020 r. Dzielnica poniosła wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19 w kwocie **3,1 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2020 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **43,5 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **87,3%** planu, tj. odchylenie od planu o **6,3 mln zł**. W stosunku do 2019 r. wydatki majątkowe były niższe o **15,2%**, tj. o **7,8 mln zł**.

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

---

## **2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr IV/1**

**A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ**

**A.1. Dochody wg źródeł**

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
<b>OGÓŁEM</b>	<b>206 253 319</b>	<b>222 457 683,93</b>	<b>107,9</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>175 174 458</b>	<b>183 713 126,45</b>	<b>104,9</b>
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>175 174 458</b>	<b>183 713 126,45</b>	<b>104,9</b>
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<b>2 370 000</b>	<b>2 090 685,28</b>	<b>88,2</b>
Opłaty adiacenckie		5 547,05	-
Renta planistyczna	100 000	916,56	0,9
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	2 270 000	2 084 221,67	91,8
<b>Dochody z mienia</b>	<b>117 648 855</b>	<b>124 965 263,53</b>	<b>106,2</b>
Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	715 792	591 176,97	82,6
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	30 805 755	37 447 334,29	121,6
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	86 127 308	86 926 752,27	100,9
<b>Pozostałe dochody</b>	<b>55 155 603</b>	<b>56 657 177,64</b>	<b>102,7</b>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków		14 077,19	-
Pozostałe odsetki	3 871 000	4 121 768,60	106,5
Wpływy z różnych dochodów	9 549 767	12 251 735,83	128,3
Wpływy do wyjaśnienia		15 740,49	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	443 917	412 104,71	92,8
Mandaty i kary pieniężne	232 219	921 282,04	396,7
Wpływy z różnych opłat	1 135 000	-444 628,53	-
Wpływy z usług	39 923 700	39 365 097,31	98,6
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>31 078 861</b>	<b>38 744 557,48</b>	<b>124,7</b>
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>29 335 715</b>	<b>37 002 111,48</b>	<b>126,1</b>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<b>3 990 000</b>	<b>4 660 843,69</b>	<b>116,8</b>
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych		670 843,69	-
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	3 990 000	3 990 000,00	100,0
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<b>25 345 715</b>	<b>32 341 267,79</b>	<b>127,6</b>
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	340 000	672 830,52	197,9
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	8 700 000	12 709 561,76	146,1
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	16 305 715	18 958 875,51	116,3
<b>DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE</b>	<b>1 743 146</b>	<b>1 742 446,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	<b>1 743 146</b>	<b>1 742 446,00</b>	<b>100,0</b>



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr IV/1a**

**DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ**

**A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej**

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	<b>OGÓLEM</b>	<b>206 253 319</b>	<b>222 457 683,93</b>	<b>107,9</b>
600	Transport i łączność	3 443 146	3 486 850,73	101,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	195 089 953	210 420 648,63	107,9
750	Administracja publiczna	810 934	1 420 380,94	175,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 540 000	2 309 211,42	90,9
758	Różne rozliczenia	40 000	83 167,15	207,9
801	Oświata i wychowanie	2 226 786	2 752 447,15	123,6
851	Ochrona zdrowia		2 245,62	-
852	Pomoc społeczna	840 000	917 412,51	109,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 744,03	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		140 946,24	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 200,00	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		187,89	-
926	Kultura fizyczna	1 262 500	919 241,62	72,8

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr IV/2**

**B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY**

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 079 987 571</b>	<b>1 055 283 166,14</b>	<b>97,7</b>	<b>512 008 144</b>	<b>495 224 947,72</b>	<b>96,7</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 030 178 088	1 011 816 820,01	98,2	462 907 269	452 309 885,86	97,7
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	651 449 613	636 586 539,35	97,7	101 226 022	92 094 200,91	91,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	442 026 761	437 267 177,04	98,9	58 376 069	54 286 285,08	93,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	209 422 852	199 319 362,31	95,2	42 849 953	37 807 915,83	88,2
		Dotacje na zadania bieżące	121 574 871	120 483 336,64	99,1	121 574 871	120 483 336,64	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	255 138 341	254 277 573,10	99,7	239 825 197	239 492 197,44	99,9
		Wydutki na programy finansowane z UE	2 015 263	469 370,92	23,3	281 179	240 150,87	85,4
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	49 809 483	43 466 346,13	87,3	49 100 875	42 915 061,86	87,4
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>141 000</b>	<b>64 372,16</b>	<b>45,7</b>	<b>141 000</b>	<b>64 372,16</b>	<b>45,7</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	141 000	64 372,16	45,7	141 000	64 372,16	45,7
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	141 000	64 372,16	45,7	141 000	64 372,16	45,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	141 000	64 372,16	45,7	141 000	64 372,16	45,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>141 000</b>	<b>64 372,16</b>	<b>45,7</b>	<b>141 000</b>	<b>64 372,16</b>	<b>45,7</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	141 000	64 372,16	45,7	141 000	64 372,16	45,7
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	141 000	64 372,16	45,7	141 000	64 372,16	45,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	141 000	64 372,16	45,7	141 000	64 372,16	45,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>21 411 146</b>	<b>18 214 990,10</b>	<b>85,1</b>	<b>21 411 146</b>	<b>18 214 990,10</b>	<b>85,1</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 259 852	10 952 213,04	89,3	12 259 852	10 952 213,04	89,3
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	12 259 852	10 952 213,04	89,3	12 259 852	10 952 213,04	89,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 259 852	10 952 213,04	89,3	12 259 852	10 952 213,04	89,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>9 151 294</b>	<b>7 262 777,06</b>	<b>79,4</b>	<b>9 151 294</b>	<b>7 262 777,06</b>	<b>79,4</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>2 446 440</b>	<b>2 135 565,32</b>	<b>87,3</b>	<b>2 446 440</b>	<b>2 135 565,32</b>	<b>87,3</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>2 446 440</b>	<b>2 135 565,32</b>	<b>87,3</b>	<b>2 446 440</b>	<b>2 135 565,32</b>	<b>87,3</b>
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>1 101</b>	<b>1 100,54</b>	<b>100,0</b>	<b>1 101</b>	<b>1 100,54</b>	<b>100,0</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 101</b>	<b>1 100,54</b>	<b>100,0</b>	<b>1 101</b>	<b>1 100,54</b>	<b>100,0</b>
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	<b>1 101</b>	<b>1 100,54</b>	<b>100,0</b>	<b>1 101</b>	<b>1 100,54</b>	<b>100,0</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	<b>1 101</b>	<b>1 100,54</b>	<b>100,0</b>	<b>1 101</b>	<b>1 100,54</b>	<b>100,0</b>
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0,00</b>	<b>-</b>		<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>18 101 429</b>	<b>15 487 411,39</b>	<b>85,6</b>	<b>18 101 429</b>	<b>15 487 411,39</b>	<b>85,6</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>11 653 289</b>	<b>10 545 204,17</b>	<b>90,5</b>	<b>11 653 289</b>	<b>10 545 204,17</b>	<b>90,5</b>
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	<b>11 653 289</b>	<b>10 545 204,17</b>	<b>90,5</b>	<b>11 653 289</b>	<b>10 545 204,17</b>	<b>90,5</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	<b>11 653 289</b>	<b>10 545 204,17</b>	<b>90,5</b>	<b>11 653 289</b>	<b>10 545 204,17</b>	<b>90,5</b>
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>6 448 140</b>	<b>4 942 207,22</b>	<b>76,6</b>	<b>6 448 140</b>	<b>4 942 207,22</b>	<b>76,6</b>
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>412 500</b>	<b>372 024,06</b>	<b>90,2</b>	<b>412 500</b>	<b>372 024,06</b>	<b>90,2</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	412 500	372 024,06	90,2	412 500	372 024,06	90,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	412 500	372 024,06	90,2	412 500	372 024,06	90,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	412 500	372 024,06	90,2	412 500	372 024,06	90,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>449 676</b>	<b>218 888,79</b>	<b>48,7</b>	<b>449 676</b>	<b>218 888,79</b>	<b>48,7</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	192 962	33 884,27	17,6	192 962	33 884,27	17,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	192 962	33 884,27	17,6	192 962	33 884,27	17,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	192 962	33 884,27	17,6	192 962	33 884,27	17,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	256 714	185 004,52	72,1	256 714	185 004,52	72,1
	<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>154 719 868</b>	<b>152 060 934,99</b>	<b>98,3</b>	<b>11 426 660</b>	<b>10 696 480,40</b>	<b>93,6</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	154 225 663	151 723 380,38	98,4	11 296 651	10 566 472,11	93,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	154 085 888	151 591 236,31	98,4	11 296 651	10 566 472,11	93,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 591 991	34 355 719,01	99,3	210 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	119 493 897	117 235 517,30	98,1	11 086 651	10 566 472,11	95,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 775	132 144,07	94,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	494 205	337 554,61	68,3	130 009	130 008,29	100,0
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>39 510 200</b>	<b>39 415 648,81</b>	<b>99,8</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 510 200	39 415 648,81	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 373 137	39 286 215,58	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 282 849	34 257 560,45	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 090 288	5 028 655,13	98,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 063	129 433,23	94,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>115 209 668</b>	<b>112 645 286,18</b>	<b>97,8</b>	<b>11 426 660</b>	<b>10 696 480,40</b>	<b>93,6</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	114 715 463	112 307 731,57	97,9	11 296 651	10 566 472,11	93,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	114 712 751	112 305 020,73	97,9	11 296 651	10 566 472,11	93,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	309 142	98 158,56	31,8	210 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	114 403 609	112 206 862,17	98,1	11 086 651	10 566 472,11	95,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 712	2 710,84	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	494 205	337 554,61	68,3	130 009	130 008,29	100,0
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>789 556</b>	<b>480 027,37</b>	<b>60,8</b>	<b>789 556</b>	<b>480 027,37</b>	<b>60,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	655 215	366 263,91	55,9	655 215	366 263,91	55,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	655 215	366 263,91	55,9	655 215	366 263,91	55,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	655 215	366 263,91	55,9	655 215	366 263,91	55,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	134 341	113 763,46	84,7	134 341	113 763,46	84,7
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>789 556</b>	<b>480 027,37</b>	<b>60,8</b>	<b>789 556</b>	<b>480 027,37</b>	<b>60,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	655 215	366 263,91	55,9	655 215	366 263,91	55,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	655 215	366 263,91	55,9	655 215	366 263,91	55,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	655 215	366 263,91	55,9	655 215	366 263,91	55,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	134 341	113 763,46	84,7	134 341	113 763,46	84,7
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>74 877 130</b>	<b>70 216 049,97</b>	<b>93,8</b>	<b>62 014 639</b>	<b>57 419 225,51</b>	<b>92,6</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 877 130	70 216 049,97	93,8	62 014 639	57 419 225,51	92,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	73 859 189	69 318 363,59	93,9	61 005 198	56 530 039,13	92,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 967 938	60 471 470,52	94,5	53 261 063	49 800 130,29	93,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 891 251	8 846 893,07	89,4	7 744 135	6 729 908,84	86,9

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	957 800	845 979,47	88,3	949 300	837 479,47	88,2
		Wydatki na programy finansowane z UE	60 141	51 706,91	86,0	60 141	51 706,91	86,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>910 739</b>	<b>831 158,71</b>	<b>91,3</b>	<b>902 900</b>	<b>824 711,84</b>	<b>91,3</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	910 739	831 158,71	91,3	902 900	824 711,84	91,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	110 139	48 751,73	44,3	102 300	42 304,86	41,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	11 739,06	78,3	15 000	11 739,06	78,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	95 139	37 012,67	38,9	87 300	30 565,80	35,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800 600	782 406,98	97,7	800 600	782 406,98	97,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>61 286 081</b>	<b>56 816 818,59</b>	<b>92,7</b>	<b>60 955 457</b>	<b>56 488 953,05</b>	<b>92,7</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 286 081	56 816 818,59	92,7	60 955 457	56 488 953,05	92,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 077 240	56 710 039,19	92,8	60 746 616	56 382 173,65	92,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 210 497	49 753 351,72	93,5	53 210 497	49 753 351,72	93,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 866 743	6 956 687,47	88,4	7 536 119	6 628 821,93	88,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 700	55 072,49	37,0	148 700	55 072,49	37,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	60 141	51 706,91	86,0	60 141	51 706,91	86,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	<b>75051</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>42 131</b>	<b>41 657,11</b>	<b>98,9</b>	<b>42 131</b>	<b>41 657,11</b>	<b>98,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 131	41 657,11	98,9	42 131	41 657,11	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 131	41 657,11	98,9	42 131	41 657,11	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 415	34 941,31	98,7	35 415	34 941,31	98,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 716	6 715,80	100,0	6 716	6 715,80	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>75052</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>151</b>	<b>98,20</b>	<b>65,0</b>	<b>151</b>	<b>98,20</b>	<b>65,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	151	98,20	65,0	151	98,20	65,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	151	98,20	65,0	151	98,20	65,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151	98,20	65,0	151	98,20	65,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>114 000</b>	<b>63 805,31</b>	<b>56,0</b>	<b>114 000</b>	<b>63 805,31</b>	<b>56,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	114 000	63 805,31	56,0	114 000	63 805,31	56,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	114 000	63 805,31	56,0	114 000	63 805,31	56,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	114 000	63 805,31	56,0	114 000	63 805,31	56,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>12 524 028</b>	<b>12 462 512,05</b>	<b>99,5</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 524 028	12 462 512,05	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 515 528	12 454 012,05	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 706 875	10 671 340,23	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 808 653	1 782 671,82	98,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500	8 500,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 073 905</b>	<b>994 770,16</b>	<b>92,6</b>	<b>1 073 905</b>	<b>994 770,16</b>	<b>92,6</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 073 905	994 770,16	92,6	1 073 905	994 770,16	92,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	362 355	362 120,16	99,9	362 355	362 120,16	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	306 202	305 967,58	99,9	306 202	305 967,58	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 153	56 152,58	100,0	56 153	56 152,58	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	711 550	632 650,00	88,9	711 550	632 650,00	88,9

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>1 073 905</b>	<b>994 770,16</b>	<b>92,6</b>	<b>1 073 905</b>	<b>994 770,16</b>	<b>92,6</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 073 905	994 770,16	92,6	1 073 905	994 770,16	92,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	362 355	362 120,16	99,9	362 355	362 120,16	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	306 202	305 967,58	99,9	306 202	305 967,58	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 153	56 152,58	100,0	56 153	56 152,58	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	711 550	632 650,00	88,9	711 550	632 650,00	88,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>7 585</b>	<b>7 514,91</b>	<b>99,1</b>	<b>7 585</b>	<b>7 514,91</b>	<b>99,1</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 514,91	99,1	7 585	7 514,91	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 514,91	99,1	7 585	7 514,91	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 514,91	99,1	7 585	7 514,91	99,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>7 585</b>	<b>7 514,91</b>	<b>99,1</b>	<b>7 585</b>	<b>7 514,91</b>	<b>99,1</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 514,91	99,1	7 585	7 514,91	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 514,91	99,1	7 585	7 514,91	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 514,91	99,1	7 585	7 514,91	99,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>478 681 121</b>	<b>467 664 443,79</b>	<b>97,7</b>	<b>135 524 499</b>	<b>129 495 654,81</b>	<b>95,6</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	439 173 333	432 325 769,06	98,4	96 254 599	94 394 373,84	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	345 629 944	341 517 338,79	98,8	6 662 862	5 732 468,42	86,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	291 190 583	290 866 913,20	99,9	24 160	21 570,75	89,3



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 439 361	50 650 425,59	93,0	6 638 702	5 710 897,67	86,0
		Dotacje na zadania bieżące	89 413 453	88 514 628,25	99,0	89 413 453	88 514 628,25	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 217 568	1 917 304,80	86,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 912 368	376 497,22	19,7	178 284	147 277,17	82,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	39 507 788	35 338 674,73	89,4	39 269 900	35 101 280,97	89,4
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>147 798 471</b>	<b>146 155 007,71</b>	<b>98,9</b>	<b>31 078 196</b>	<b>30 197 220,81</b>	<b>97,2</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	143 167 182	142 339 568,36	99,4	26 606 977	26 541 418,92	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	118 325 983	117 573 472,75	99,4	2 000 000	1 999 644,69	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 993 120	100 966 225,34	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 332 863	16 607 247,41	95,8	2 000 000	1 999 644,69	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	24 606 977	24 541 774,23	99,7	24 606 977	24 541 774,23	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	234 222	224 321,38	95,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 631 289	3 815 439,35	82,4	4 471 219	3 655 801,89	81,8
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>6 014 393</b>	<b>5 911 155,62</b>	<b>98,3</b>	<b>1 193 383</b>	<b>1 157 247,38</b>	<b>97,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 014 393	5 911 155,62	98,3	1 193 383	1 157 247,38	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 809 280	4 749 198,24	98,8		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 485 464	4 429 660,21	98,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	323 816	319 538,03	98,7		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	1 193 383	1 157 247,38	97,0	1 193 383	1 157 247,38	97,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 730	4 710,00	40,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>131 887 940</b>	<b>128 811 440,78</b>	<b>97,7</b>	<b>62 429 970</b>	<b>59 701 675,66</b>	<b>95,6</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	103 635 972	102 747 438,16	99,1	34 241 820	33 701 490,98	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 552 442	70 205 006,65	99,5	1 238 123	1 237 891,37	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 347 855	58 306 058,30	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 204 587	11 898 948,35	97,5	1 238 123	1 237 891,37	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	33 003 697	32 463 599,61	98,4	33 003 697	32 463 599,61	98,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 833	78 831,90	98,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	28 251 968	26 064 002,62	92,3	28 188 150	26 000 184,68	92,2
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>4 757 273</b>	<b>4 699 515,02</b>	<b>98,8</b>	<b>1 082 644</b>	<b>1 036 642,70</b>	<b>95,8</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 757 273	4 699 515,02	98,8	1 082 644	1 036 642,70	95,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 669 829	3 658 075,12	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 290 244	3 286 957,59	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	379 585	371 117,53	97,8			
		Dotacje na zadania bieżące	1 082 644	1 036 642,70	95,8	1 082 644	1 036 642,70	95,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800	4 797,20	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 502 887</b>	<b>1 478 951,82</b>	<b>98,4</b>	<b>1 502 887</b>	<b>1 478 951,82</b>	<b>98,4</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 502 887	1 478 951,82	98,4	1 502 887	1 478 951,82	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 502 887	1 478 951,82	98,4	1 502 887	1 478 951,82	98,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 580 118</b>	<b>696 655,22</b>	<b>44,1</b>	<b>1 580 118</b>	<b>696 655,22</b>	<b>44,1</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 580 118	696 655,22	44,1	1 580 118	696 655,22	44,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 580 118	696 655,22	44,1	1 580 118	696 655,22	44,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 580 118	696 655,22	44,1	1 580 118	696 655,22	44,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>34 083 106</b>	<b>33 588 259,22</b>	<b>98,5</b>	<b>2 566 270</b>	<b>2 186 004,21</b>	<b>85,2</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 621 836	31 507 155,40	99,6	105 000	104 900,39	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 595 544	31 486 766,69	99,7	105 000	104 900,39	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 422 146	27 403 413,63	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 173 398	4 083 353,06	97,8	105 000	104 900,39	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 292	20 388,71	77,5			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 461 270	2 081 103,82	84,6	2 461 270	2 081 103,82	84,6
	<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>160 892</b>	<b>160 888,95</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	160 892	160 888,95	100,0	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	145 222	145 219,16	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 421	129 418,16	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 801	15 801,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	-	0	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 670	15 669,79	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>3 882 197</b>	<b>3 786 885,97</b>	<b>97,5</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 882 197	3 786 885,97	97,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 879 197	3 783 886,84	97,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 295 677	3 294 222,17	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	583 520	489 664,67	83,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	2 999,13	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>87 185 167</b>	<b>86 015 765,06</b>	<b>98,7</b>	<b>16 474 289</b>	<b>15 623 049,37</b>	<b>94,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	83 036 031	82 637 636,12	99,5	12 339 153	12 258 858,79	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	72 246 715	71 913 422,95	99,5	1 700 000	1 669 906,30	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 623 330	61 613 814,33	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 623 385	10 299 608,62	97,0	1 700 000	1 669 906,30	98,2
		Dotacje na zadania bieżące	10 639 153	10 588 952,49	99,5	10 639 153	10 588 952,49	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 163	135 260,68	90,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 149 136	3 378 128,94	81,4	4 135 136	3 364 190,58	81,4
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>789 218</b>	<b>723 905,34</b>	<b>91,7</b>	<b>13 261</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	789 218	723 905,34	91,7	13 261	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	789 218	723 905,34	91,7	13 261	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	789 218	723 905,34	91,7	13 261	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>7 338 295</b>	<b>7 222 024,65</b>	<b>98,4</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 338 295	7 222 024,65	98,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 315 745	7 200 176,97	98,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 834 481	6 725 500,17	98,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	481 264	474 676,80	98,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 550	21 847,68	96,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>13 722 057</b>	<b>13 663 580,26</b>	<b>99,6</b>	<b>8 551 612</b>	<b>8 526 370,65</b>	<b>99,7</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 722 057	13 663 580,26	99,6	8 551 612	8 526 370,65	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 170 445	5 137 209,61	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 802 619	4 769 600,35	99,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	367 826	367 609,26	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące	8 551 612	8 526 370,65	99,7	8 551 612	8 526 370,65	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>24 334 902</b>	<b>24 310 849,67</b>	<b>99,9</b>	<b>6 547 489</b>	<b>6 542 806,75</b>	<b>99,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 334 902	24 310 849,67	99,9	6 547 489	6 542 806,75	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 781 813	17 762 448,52	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 005 724	16 994 169,06	99,9			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	776 089	768 279,46	99,0			
		Dotacje na zadania bieżące	6 547 489	6 542 806,75	99,9	6 547 489	6 542 806,75	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 600	5 594,40	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80152	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>4 340 733</b>	<b>4 330 100,77</b>	<b>99,8</b>	<b>1 628 575</b>	<b>1 625 190,26</b>	<b>99,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 340 733	4 330 100,77	99,8	1 628 575	1 625 190,26	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 712 158	2 704 910,51	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 526 514	2 520 621,16	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	185 644	184 289,35	99,3			
		Dotacje na zadania bieżące	1 628 575	1 625 190,26	99,8	1 628 575	1 625 190,26	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>1 515 868</b>	<b>1 471 598,01</b>	<b>97,1</b>	<b>355 196</b>	<b>338 797,62</b>	<b>95,4</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 515 868	1 471 598,01	97,1	355 196	338 797,62	95,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 162 832	1 134 871,14	97,6	2 160	2 070,75	95,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 400	5 290,48	98,0	2 160	2 070,75	95,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 157 432	1 129 580,66	97,6			
		Dotacje na zadania bieżące	353 036	336 726,87	95,4	353 036	336 726,87	95,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 787 604</b>	<b>4 637 859,72</b>	<b>59,6</b>	<b>520 609</b>	<b>385 042,36</b>	<b>74,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 773 479	4 637 859,72	59,7	506 484	385 042,36	76,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 893 403	2 642 113,08	67,9	24 200	21 399,70	88,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	428 588	421 962,25	98,5	22 000	19 500,00	88,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 464 815	2 220 150,83	64,1	2 200	1 899,70	86,4
		Dotacje na zadania bieżące	304 000	216 365,49	71,2	304 000	216 365,49	71,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 663 708	1 402 883,93	84,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 912 368	376 497,22	19,7	178 284	147 277,17	82,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 125	0,00	0,0	14 125	0,00	0,0
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 594 891</b>	<b>2 445 232,91</b>	<b>94,2</b>	<b>2 527 892</b>	<b>2 378 241,41</b>	<b>94,1</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 594 891	2 445 232,91	94,2	2 527 892	2 378 241,41	94,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	994 891	845 522,53	85,0	927 892	778 531,03	83,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	436 340	399 956,59	91,7	391 100	354 716,89	90,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	558 551	445 565,94	79,8	536 792	423 814,14	79,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 600 000	1 599 710,38	100,0	1 600 000	1 599 710,38	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>2 527 892</b>	<b>2 378 241,41</b>	<b>94,1</b>	<b>2 527 892</b>	<b>2 378 241,41</b>	<b>94,1</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 527 892	2 378 241,41	94,1	2 527 892	2 378 241,41	94,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	927 892	778 531,03	83,9	927 892	778 531,03	83,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	391 100	354 716,89	90,7	391 100	354 716,89	90,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	536 792	423 814,14	79,0	536 792	423 814,14	79,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 600 000	1 599 710,38	100,0	1 600 000	1 599 710,38	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>13 455</b>	<b>13 447,80</b>	<b>99,9</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 455	13 447,80	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 455	13 447,80	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 455	13 447,80	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>53 544</b>	<b>53 543,70</b>	<b>100,0</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 544	53 543,70	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	53 544	53 543,70	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 240	45 239,70	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 304	8 304,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>29 168 367</b>	<b>28 952 148,39</b>	<b>99,3</b>	<b>4 659 521</b>	<b>4 489 624,18</b>	<b>96,4</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 168 367	28 952 148,39	99,3	4 659 521	4 489 624,18	96,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 104 238	13 976 300,41	99,1	142 315	43 433,39	30,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 257 577	12 150 933,39	99,1	87 091	947,01	1,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 846 661	1 825 367,02	98,8	55 224	42 486,38	76,9
		Dotacje na zadania bieżące	1 518 919	1 518 919,00	100,0	1 518 919	1 518 919,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 545 210	13 456 928,98	99,3	2 998 287	2 927 271,79	97,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 745 139</b>	<b>1 744 849,18</b>	<b>100,0</b>	<b>963 919</b>	<b>963 919,00</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 745 139	1 744 849,18	100,0	963 919	963 919,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	781 220	780 930,18	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	568 067	568 060,22	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	213 153	212 869,96	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące	963 919	963 919,00	100,0	963 919	963 919,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>125 500</b>	<b>112 512,65</b>	<b>89,7</b>	<b>110 000</b>	<b>97 500,00</b>	<b>88,6</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	125 500	112 512,65	89,7	110 000	97 500,00	88,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 500	37 512,65	74,3	35 000	22 500,00	64,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 500	37 512,65	74,3	35 000	22 500,00	64,3
		Dotacje na zadania bieżące	75 000	75 000,00	100,0	75 000	75 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>404 629</b>	<b>401 799,58</b>	<b>99,3</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	404 629	401 799,58	99,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	404 629	401 799,58	99,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	404 629	401 799,58	99,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>4 443 094</b>	<b>4 441 448,65</b>	<b>100,0</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 443 094	4 441 448,65	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	198 000	196 380,63	99,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	198 000	196 380,63	99,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 245 094	4 245 068,02	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>2 999 462</b>	<b>2 928 242,40</b>	<b>97,6</b>	<b>2 999 462</b>	<b>2 928 242,40</b>	<b>97,6</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 999 462	2 928 242,40	97,6	2 999 462	2 928 242,40	97,6



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 175	970,61	82,6	1 175	970,61	82,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	951	947,01	99,6	951	947,01	99,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	224	23,60	10,5	224	23,60	10,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 998 287	2 927 271,79	97,6	2 998 287	2 927 271,79	97,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>4 598 617</b>	<b>4 581 377,77</b>	<b>99,6</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 598 617	4 581 377,77	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 598 617	4 581 377,77	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>12 462 386</b>	<b>12 438 561,03</b>	<b>99,8</b>		<b>0,00</b>	<b>-</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 462 386	12 438 561,03	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 432 574	12 408 749,63	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 527 269	11 506 776,16	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	905 305	901 973,47	99,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 812	29 811,40	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>1 673 400</b>	<b>1 673 400,00</b>	<b>100,0</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 673 400	1 673 400,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 673 400	1 673 400,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>716 140</b>	<b>629 957,13</b>	<b>88,0</b>	<b>586 140</b>	<b>499 962,78</b>	<b>85,3</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	716 140	629 957,13	88,0	586 140	499 962,78	85,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	236 140	149 957,13	63,5	106 140	19 962,78	18,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 290	75 150,00	46,6	86 140	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 850	74 807,13	99,9	20 000	19 962,78	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	480 000	480 000,00	100,0	480 000	480 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 417 954</b>	<b>1 278 832,20</b>	<b>90,2</b>	<b>1 075 254</b>	<b>936 852,27</b>	<b>87,1</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 417 954	1 278 832,20	90,2	1 075 254	936 852,27	87,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	735 050	607 665,41	82,7	392 500	265 685,48	67,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	329 687	327 266,38	99,3	31 505	29 115,08	92,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	405 363	280 399,03	69,2	360 995	236 570,40	65,5
		Dotacje na zadania bieżące	640 000	630 000,00	98,4	640 000	630 000,00	98,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	42 754	41 166,79	96,3	42 754	41 166,79	96,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 417 954</b>	<b>1 278 832,20</b>	<b>90,2</b>	<b>1 075 254</b>	<b>936 852,27</b>	<b>87,1</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 417 954	1 278 832,20	90,2	1 075 254	936 852,27	87,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	735 050	607 665,41	82,7	392 500	265 685,48	67,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	329 687	327 266,38	99,3	31 505	29 115,08	92,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	405 363	280 399,03	69,2	360 995	236 570,40	65,5
		Dotacje na zadania bieżące	640 000	630 000,00	98,4	640 000	630 000,00	98,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	42 754	41 166,79	96,3	42 754	41 166,79	96,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>38 588 021</b>	<b>37 939 935,03</b>	<b>98,3</b>	<b>2 640 520</b>	<b>2 491 916,52</b>	<b>94,4</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 515 497	37 867 415,84	98,3	2 640 520	2 491 916,52	94,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 632 974	33 331 624,43	99,1	135 533	131 203,10	96,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 058 977	29 861 831,78	99,3	97 432	97 432,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 573 997	3 469 792,65	97,1	38 101	33 771,10	88,6

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	2 504 987	2 360 713,42	94,2	2 504 987	2 360 713,42	94,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 377 536	2 175 077,99	91,5	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	72 524	72 519,19	100,0			
<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>16 699 449</b>	<b>16 511 746,04</b>	<b>98,9</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 699 449	16 511 746,04	98,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 649 911	16 463 011,46	98,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 791 942	15 609 988,38	98,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	857 969	853 023,08	99,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 538	48 734,58	98,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>677 821</b>	<b>671 782,62</b>	<b>99,1</b>	<b>668 971</b>	<b>662 932,62</b>	<b>99,1</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	677 821	671 782,62	99,1	668 971	662 932,62	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 850	8 850,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 850	8 850,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	668 971	662 932,62	99,1	668 971	662 932,62	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>10 342 337</b>	<b>10 315 340,55</b>	<b>99,7</b>	<b>7 089</b>	<b>7 078,81</b>	<b>99,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 316 637	10 289 643,93	99,7	7 089	7 078,81	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 302 256	10 276 090,44	99,7	7 089	7 078,81	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 296 965	9 293 486,89	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 005 291	982 603,55	97,7	7 089	7 078,81	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 381	13 553,49	94,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 700	25 696,62	100,0			
<b>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>5 557 345</b>	<b>5 525 017,49</b>	<b>99,4</b>	<b>17 700</b>	<b>17 590,32</b>	<b>99,4</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 510 521	5 478 194,92	99,4	17 700	17 590,32	99,4

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 502 102	5 469 939,91	99,4	17 700	17 590,32	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 333 370	4 322 559,84	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 168 732	1 147 380,07	98,2	17 700	17 590,32	99,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 419	8 255,01	98,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	46 824	46 822,57	100,0			
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 636 016</b>	<b>1 615 010,80</b>	<b>98,7</b>	<b>1 636 016</b>	<b>1 615 010,80</b>	<b>98,7</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 636 016	1 615 010,80	98,7	1 636 016	1 615 010,80	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 636 016	1 615 010,80	98,7	1 636 016	1 615 010,80	98,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>1 080 757</b>	<b>959 283,28</b>	<b>88,8</b>	<b>310 744</b>	<b>189 303,97</b>	<b>60,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 080 757	959 283,28	88,8	310 744	189 303,97	60,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	880 757	876 513,28	99,5	110 744	106 533,97	96,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	580 116	580 095,23	100,0	97 432	97 432,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300 641	296 418,05	98,6	13 312	9 101,97	68,4
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	82 770,00	41,4	200 000	82 770,00	41,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socialnym</b>	<b>1 437 438</b>	<b>1 262 388,59</b>	<b>87,8</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 437 438	1 262 388,59	87,8	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 437 438	1 262 388,59	87,8	0	0,00	-

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>736 175</b>	<b>736 174,84</b>	<b>100,0</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	736 175	736 174,84	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	736 175	736 174,84	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>102 715</b>	<b>92 463,38</b>	<b>90,0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	102 715	92 463,38	90,0	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	102 715	92 463,38	90,0	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	102 715	92 463,38	90,0	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>317 968</b>	<b>250 727,44</b>	<b>78,9</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	317 968	250 727,44	78,9	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	186 383	144 755,96	77,7	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 584	55 701,44	98,4	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	129 799	89 054,52	68,6	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 585	105 971,48	80,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>240 047 731</b>	<b>239 792 483,69</b>	<b>99,9</b>	<b>239 346 231</b>	<b>239 141 967,25</b>	<b>99,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	240 047 731	239 792 483,69	99,9	239 346 231	239 141 967,25	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 879 840	4 695 856,51	96,2	4 180 171	4 047 171,07	96,8

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 341 234	4 165 410,96	95,9	3 718 171	3 592 755,92	96,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	538 606	530 445,55	98,5	462 000	454 415,15	98,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	235 167 891	235 096 627,18	100,0	235 166 060	235 094 796,18	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>209 301 960</b>	<b>209 278 742,72</b>	<b>100,0</b>	<b>209 301 960</b>	<b>209 278 742,72</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	209 301 960	209 278 742,72	100,0	209 301 960	209 278 742,72	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 727 798	1 720 453,41	99,6	1 727 798	1 720 453,41	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 507 798	1 501 039,24	99,6	1 507 798	1 501 039,24	99,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	220 000	219 414,17	99,7	220 000	219 414,17	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	207 574 162	207 558 289,31	100,0	207 574 162	207 558 289,31	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>23 979 000</b>	<b>23 833 372,55</b>	<b>99,4</b>	<b>23 979 000</b>	<b>23 833 372,55</b>	<b>99,4</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 979 000	23 833 372,55	99,4	23 979 000	23 833 372,55	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 017 202	1 899 965,68	94,2	2 017 202	1 899 965,68	94,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 017 202	1 899 965,68	94,2	2 017 202	1 899 965,68	94,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 961 798	21 933 406,87	99,9	21 961 798	21 933 406,87	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>3 741</b>	<b>3 741,00</b>	<b>100,0</b>	<b>3 741</b>	<b>3 741,00</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 741	3 741,00	100,0	3 741	3 741,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 741	3 741,00	100,0	3 741	3 741,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 741	3 741,00	100,0	3 741	3 741,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>6 521 030</b>	<b>6 441 626,44</b>	<b>98,8</b>	<b>5 819 530</b>	<b>5 791 110,00</b>	<b>99,5</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 521 030	6 441 626,44	98,8	5 819 530	5 791 110,00	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	889 099	836 695,44	94,1	189 430	188 010,00	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	812 493	760 665,04	93,6	189 430	188 010,00	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76 606	76 030,40	99,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 631 931	5 604 931,00	99,5	5 630 100	5 603 100,00	99,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>242 000</b>	<b>235 000,98</b>	<b>97,1</b>	<b>242 000</b>	<b>235 000,98</b>	<b>97,1</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	242 000	235 000,98	97,1	242 000	235 000,98	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	242 000	235 000,98	97,1	242 000	235 000,98	97,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	242 000	235 000,98	97,1	242 000	235 000,98	97,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 251 956</b>	<b>1 911 442,28</b>	<b>84,9</b>	<b>2 052 396</b>	<b>1 713 481,88</b>	<b>83,5</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 920 225	1 687 810,20	87,9	1 720 665	1 489 849,80	86,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 920 225	1 687 810,20	87,9	1 720 665	1 489 849,80	86,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000	39 840,13	99,6	40 000	39 840,13	99,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 880 225	1 647 970,07	87,6	1 680 665	1 450 009,67	86,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	331 731	223 632,08	67,4	331 731	223 632,08	67,4
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>623 363</b>	<b>590 963,31</b>	<b>94,8</b>	<b>623 363</b>	<b>590 963,31</b>	<b>94,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	623 363	590 963,31	94,8	623 363	590 963,31	94,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	623 363	590 963,31	94,8	623 363	590 963,31	94,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	623 363	590 963,31	94,8	623 363	590 963,31	94,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>334 302</b>	<b>329 257,24</b>	<b>98,5</b>	<b>334 302</b>	<b>329 257,24</b>	<b>98,5</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	334 302	329 257,24	98,5	334 302	329 257,24	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	334 302	329 257,24	98,5	334 302	329 257,24	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	334 302	329 257,24	98,5	334 302	329 257,24	98,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>40 000</b>	<b>39 840,13</b>	<b>99,6</b>	<b>40 000</b>	<b>39 840,13</b>	<b>99,6</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000	39 840,13	99,6	40 000	39 840,13	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	39 840,13	99,6	40 000	39 840,13	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000	39 840,13	99,6	40 000	39 840,13	99,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0,00	-	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>421 000</b>	<b>276 674,05</b>	<b>65,7</b>	<b>421 000</b>	<b>276 674,05</b>	<b>65,7</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	421 000	276 674,05	65,7	421 000	276 674,05	65,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	421 000	276 674,05	65,7	421 000	276 674,05	65,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	421 000	276 674,05	65,7	421 000	276 674,05	65,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>140 000</b>	<b>131 335,52</b>	<b>93,8</b>	<b>140 000</b>	<b>131 335,52</b>	<b>93,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	140 000	131 335,52	93,8	140 000	131 335,52	93,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	140 000	131 335,52	93,8	140 000	131 335,52	93,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140 000	131 335,52	93,8	140 000	131 335,52	93,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>693 291</b>	<b>543 372,03</b>	<b>78,4</b>	<b>493 731</b>	<b>345 411,63</b>	<b>70,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	361 560	319 739,95	88,4	162 000	121 779,55	75,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	361 560	319 739,95	88,4	162 000	121 779,55	75,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	361 560	319 739,95	88,4	162 000	121 779,55	75,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	331 731	223 632,08	67,4	331 731	223 632,08	67,4
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>25 863 112</b>	<b>25 668 540,94</b>	<b>99,2</b>	<b>25 863 112</b>	<b>25 668 540,94</b>	<b>99,2</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 779 512	25 584 940,94	99,2	25 779 512	25 584 940,94	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	371 000	177 157,00	47,8	371 000	177 157,00	47,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 500	3 000,00	18,2	16 500	3 000,00	18,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	354 500	174 157,00	49,1	354 500	174 157,00	49,1
		Dotacje na zadania bieżące	25 408 512	25 407 783,94	100,0	25 408 512	25 407 783,94	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	83 600	83 600,00	100,0	83 600	83 600,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>606 222</b>	<b>421 887,35</b>	<b>69,6</b>	<b>606 222</b>	<b>421 887,35</b>	<b>69,6</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	606 222	421 887,35	69,6	606 222	421 887,35	69,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	306 222	122 613,00	40,0	306 222	122 613,00	40,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 500	3 000,00	46,2	6 500	3 000,00	46,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	299 722	119 613,00	39,9	299 722	119 613,00	39,9
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	299 274,35	99,8	300 000	299 274,35	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>12 571 400</b>	<b>12 571 397,59</b>	<b>100,0</b>	<b>12 571 400</b>	<b>12 571 397,59</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 487 800	12 487 797,59	100,0	12 487 800	12 487 797,59	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	12 487 800	12 487 797,59	100,0	12 487 800	12 487 797,59	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	83 600	83 600,00	100,0	83 600	83 600,00	100,0
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>12 620 712</b>	<b>12 620 712,00</b>	<b>100,0</b>	<b>12 620 712</b>	<b>12 620 712,00</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 620 712	12 620 712,00	100,0	12 620 712	12 620 712,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	12 620 712	12 620 712,00	100,0	12 620 712	12 620 712,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>64 778</b>	<b>54 544,00</b>	<b>84,2</b>	<b>64 778</b>	<b>54 544,00</b>	<b>84,2</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 778	54 544,00	84,2	64 778	54 544,00	84,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 778	54 544,00	84,2	64 778	54 544,00	84,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 778	54 544,00	99,6	54 778	54 544,00	99,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 354 228</b>	<b>7 591 447,25</b>	<b>90,9</b>	<b>1 454 228</b>	<b>1 031 287,85</b>	<b>70,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 320 228	7 557 622,25	90,8	1 454 228	1 031 287,85	70,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 810 367	7 085 179,99	90,7	965 228	579 706,20	60,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 489 732	4 318 867,50	96,2	192 845	40 809,43	21,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 320 635	2 766 312,49	83,3	772 383	538 896,77	69,8
		Dotacje na zadania bieżące	489 000	451 581,65	92,3	489 000	451 581,65	92,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 861	20 860,61	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	34 000	33 825,00	99,5			
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>285 261</b>	<b>282 881,12</b>	<b>99,2</b>	<b>251 261</b>	<b>249 056,12</b>	<b>99,1</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	251 261	249 056,12	99,1	251 261	249 056,12	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	251 261	249 056,12	99,1	251 261	249 056,12	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 573	2 373,46	51,9	4 573	2 373,46	51,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	246 688	246 682,66	100,0	246 688	246 682,66	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	34 000	33 825,00	99,5			
<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>6 866 000</b>	<b>6 526 334,40</b>	<b>95,1</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 866 000	6 526 334,40	95,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 845 139	6 505 473,79	95,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 296 887	4 278 058,07	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 548 252	2 227 415,72	87,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 861	20 860,61	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 202 967</b>	<b>782 231,73</b>	<b>65,0</b>	<b>1 202 967</b>	<b>782 231,73</b>	<b>65,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 202 967	782 231,73	65,0	1 202 967	782 231,73	65,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	713 967	330 650,08	46,3	713 967	330 650,08	46,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 272	38 435,97	20,4	188 272	38 435,97	20,4

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	525 695	292 214,11	55,6	525 695	292 214,11	55,6
		Dotacje na zadania bieżące	489 000	451 581,65	92,3	489 000	451 581,65	92,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

### Zestawienie nr IV/3

#### C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>OGÓLEM</b>				<b>49 809 483</b>	<b>43 466 346,13</b>	<b>87,3</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>				<b>9 151 294</b>	<b>7 262 777,06</b>	<b>79,4</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>				<b>2 446 440</b>	<b>2 135 565,32</b>	<b>87,3</b>
		Budowa ul. Woronicza na odc. od ul. Etiudy Rewolucyjnej do ul. Żwirki i Wigury	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2022	1 918 700	1 826 450,00	95,2
		Budowa ul. Noworacławskiej na odcinku od ul. Dolnej do ul. Beethovena - prace przygotowawcze	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2021	477 240	278 500,00	58,4
		Budowa odcinka drogi dla rowerów w ul. Jana III Sobieskiego oraz wykonanie kontraktów rowerowych w ul. Zawojskiej i Orężnej	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2020	50 500	30 615,32	60,6
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>				<b>6 448 140</b>	<b>4 942 207,22</b>	<b>76,6</b>
		Budowa ul. 8 KUL i ul. 10 KUL (na odc. 8 KUL do połączenia z istniejącym wjazdem do P&R)	Dzielnica Mokotów Urząd	2013	2020	51 868	0,00	0,0
		Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 1 KDL i 3 KDL w rejonie skrzyżowania ulic Sikorskiego i Sobieskiego oraz 5 KDL, 22 KDD, 24 KDD, 1 KP-P i 6 KP-P rejonu pod skocznią - rozliczenia z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2020	1 427 906	1 427 206,00	100,0
		Rozbudowa ul. Bukowińskiej na odcinku od ul. Idzikowskiego do tak zwanej ul. Nowobukowińskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2022	140 220	140 220,00	100,0
		Przebudowa ul. Belgijskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2021	49 200	48 600,00	98,8
		Przebudowa ul. Goraszewskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2021	2 666 585	2 662 466,90	99,8
		Przebudowa ul. Włoskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2020	36 558	12 978,00	35,5
		Przebudowa ul. Kraushara	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2020	766 120	298 996,32	39,0
		Nabycie nieruchomości pod budowę róg oznaczonych w mpzp Służewca Przemysłowego rejonu ul. Cybernetyki - część I, jako 2 KDL i 3 KDL na odc. od ul. Suwak do ul. Cybernetyki - rozliczenia z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2020	315 240	315 240,00	100,0
		Budowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Puławskiej oraz przebudowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Ikara	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2021	69 987	0,00	0,0
		Nabycie nieruchomości pod przebudowę części drogi ul. Magazynowej oraz budowę północnej części placu miejskiego 5KD-PM Służewca Przemysłowego w rejonie ul. Konstruktorskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2020	246	0,00	0,0
		Budowa ścieżki rowerowej na Konstruktorskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2020	2020	924 210	36 500,00	3,9
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>256 714</b>	<b>185 004,52</b>	<b>72,1</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów	Dzielnica Mokotów Urząd	2019	2021	256 714	185 004,52	72,1
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>				<b>494 205</b>	<b>337 554,61</b>	<b>68,3</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>				<b>494 205</b>	<b>337 554,61</b>	<b>68,3</b>
		Budowa komunalnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze i garażem podziemnym przy ul. Gotarda - prace przygotowawcze	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2020	130 009	130 008,29	100,0
		Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Dolnej 35 wraz z modernizacją budynku przy ul. Dolnej 37 - oficyna	Dzielnica Mokotów Jednostki	2019	2025	156 210	0,00	0,0
		Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Dąbrowskiego 117 wraz z doposażeniem w instalacje c.o. i c.c.w. zasilanych z urządzeń OZE	Dzielnica Mokotów Jednostki	2020	2021	207 986	207 546,32	99,8
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>				<b>134 341</b>	<b>113 763,46</b>	<b>84,7</b>
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>134 341</b>	<b>113 763,46</b>	<b>84,7</b>
		Budowa Centrum Lokalnego Skwer S. Broniewskiego Orszy w rejonie ul. Puławskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2020	134 341	113 763,46	84,7
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>39 507 788</b>	<b>35 338 674,73</b>	<b>89,4</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>				<b>4 631 289</b>	<b>3 815 439,35</b>	<b>82,4</b>
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Mokotów Jednostki	2020	2020	160 070	159 637,46	99,7
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 69 przy ul. Wiktorskiej 73	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2021	1 308 956	1 307 187,06	99,9
		Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2021	2 190 412	1 513 444,83	69,1
		Infrastruktura dla dzieci i młodzieży - realizacja projektów	Dzielnica Mokotów Urząd	2019	2020	971 851	835 170,00	85,9
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>				<b>28 251 968</b>	<b>26 064 002,62</b>	<b>92,3</b>
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Mokotów Jednostki	2020	2020	63 818	63 817,94	100,0
		Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9a	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2021	3 649 171	2 997 819,70	82,2
		Budowa przedszkola przy ul. Bernardyńskiej 14	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2021	12 910 852	11 404 455,63	88,3
		Budowa przedszkola przy Al. Niepodległości 17	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2021	8 828 883	8 802 664,18	99,7
		Przebudowa budynku i terenu Przedszkola nr 199 przy ul. Bukietowej 10	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2020	95 466	95 465,16	100,0
		Przebudowa budynku Przedszkola nr 148 przy ul. Kazimierzowskiej 45 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2022	2 703 778	2 699 780,01	99,9
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>				<b>2 461 270</b>	<b>2 081 103,82</b>	<b>84,6</b>
		Przebudowa budynku Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2021	1 833 492	1 830 491,32	99,8
		Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu oraz dostosowaniem budynku Zespołu Szkół nr 39 im. prof. Edmunda Jankowskiego przy ul. Belskiej 1/3 na potrzeby	Dzielnica Mokotów Urząd	2020	2022	627 778	250 612,50	39,9

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		kształcenia w zawodach związanych z ogrodnictwem						
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>				<b>4 149 136</b>	<b>3 378 128,94</b>	<b>81,4</b>
		Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	Dzielnica Mokotów Jednostki	2020	2020	14 000	13 938,36	99,6
		Przebudowa budynku XLIII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Gandiego 13 w zakresie ochrony przeciwpożarowej wraz z podziałem budynku dla funkcjonowania dwóch placówek oświatowych	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2020	51 568	51 567,75	100,0
		Termomodernizacja budynku XLIV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Dolnej 6	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2020	983 568	983 567,68	100,0
		Termomodernizacja budynku VI Liceum Ogólnokształcącego im. T. Reytana przy ul. Wiktorskiej 30/32	Dzielnica Mokotów Urząd	2020	2021	3 100 000	2 329 055,15	75,1
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>14 125</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60 w ramach projektu "Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu"	Dzielnica Mokotów Urząd	2019	2021	14 125	0,00	0,0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>				<b>72 524</b>	<b>72 519,19</b>	<b>100,0</b>
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>				<b>25 700</b>	<b>25 696,62</b>	<b>100,0</b>
		Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno - pedagogicznych	Dzielnica Mokotów Jednostki	2020	2020	25 700	25 696,62	100,0
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>				<b>46 824</b>	<b>46 822,57</b>	<b>100,0</b>
		Zakupy inwestycyjne dla placówek wychowania pozaszkolnego	Dzielnica Mokotów Jednostki	2020	2020	46 824	46 822,57	100,0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>331 731</b>	<b>223 632,08</b>	<b>67,4</b>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>331 731</b>	<b>223 632,08</b>	<b>67,4</b>
		Realizacja projektu "Udostępnienie mieszkańcom, ich pieskom, dzieciom, zrekultywowanego Ogrodu ul. Różana 20 róg ul. Grażyny a parkingiem szpitalnym"	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2020	71 731	68 952,08	96,1
		Rewitalizacja toru wrotkowo-rolkowego oraz rozbudowy miejsca do uprawiania sportów wrotkowo-rolkowych	Dzielnica Mokotów Urząd	2020	2020	260 000	154 680,00	59,5
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>83 600</b>	<b>83 600,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>				<b>83 600</b>	<b>83 600,00</b>	<b>100,0</b>
		Budowa DK Kadr (rewitalizacja)	Dzielnica Mokotów Urząd	2007	2020	83 600	83 600,00	100,0
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>				<b>34 000</b>	<b>33 825,00</b>	<b>99,5</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>				<b>34 000</b>	<b>33 825,00</b>	<b>99,5</b>
		Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Niegocinskiej 2a	Dzielnica Mokotów Jednostki	2020	2020	34 000	33 825,00	99,5

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr IV/5**

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

**D.1. Oświata i wychowanie**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	229 561,31	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	15 624 027	8 733 649,47	55,9
Suma bilansowa ( I + II )		15 624 027	8 963 210,78	57,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	15 624 027	8 731 074,70	55,9
1	Bieżące	15 481 987	8 648 203,82	55,9
2	Inwestycyjne	142 040	82 870,88	58,3
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	232 136,08	
Suma bilansowa ( III + IV )		15 624 027	8 963 210,78	57,4



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr IV/5**

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

**D.1.1. Szkoły podstawowe**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	94 389,20	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 297 053	2 057 115,83	47,9
Suma bilansowa ( I + II )		4 297 053	2 151 505,03	50,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 297 053	2 056 465,90	47,9
1	Bieżące	4 192 553	1 986 132,41	47,4
2	Inwestycyjne	104 500	70 333,49	67,3
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	95 039,13	
Suma bilansowa ( III + IV )		4 297 053	2 151 505,03	50,1

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr IV/5**

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

**D.1.2. Przedszkola**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	59 022,49	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	8 755 665	5 246 759,12	59,9
Suma bilansowa ( I + II )		8 755 665	5 305 781,61	60,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	8 755 665	5 258 504,18	60,1
1	Bieżące	8 743 125	5 245 966,79	60,0
2	Inwestycyjne	12 540	12 537,39	100,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	47 277,43	
Suma bilansowa ( III + IV )		8 755 665	5 305 781,61	60,6

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr IV/5**

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

**D.1.3. Przedszkola specjalne**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	5 720,96	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	155 006	49 311,11	31,8
Suma bilansowa ( I + II )		155 006	55 032,07	35,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	155 006	48 509,25	31,3
1	Bieżące	155 006	48 509,25	31,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	6 522,82	
Suma bilansowa ( III + IV )		155 006	55 032,07	35,5

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr IV/5**

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

**D.1.4. Technika**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	13 327,05	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	897 466	521 605,50	58,1
Suma bilansowa ( I + II )		897 466	534 932,55	59,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	897 466	470 991,25	52,5
1	Bieżące	872 466	470 991,25	54,0
2	Inwestycyjne	25 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	63 941,30	
Suma bilansowa ( III + IV )		897 466	534 932,55	59,6

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr IV/5**

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

*D.1.5. Branżowe szkoły I i II stopnia*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	5 555,68	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	161 693	131 167,51	81,1
Suma bilansowa ( I + II )		161 693	136 723,19	84,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	161 693	131 329,53	81,2
1	Bieżące	161 693	131 329,53	81,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	5 393,66	
Suma bilansowa ( III + IV )		161 693	136 723,19	84,6

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr IV/5**

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

**D.1.6. Licea ogólnokształcące**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	51 545,93	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 357 144	727 690,40	53,6
Suma bilansowa ( I + II )		1 357 144	779 236,33	57,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 357 144	765 274,59	56,4
1	Bieżące	1 357 144	765 274,59	56,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	13 961,74	
Suma bilansowa ( III + IV )		1 357 144	779 236,33	57,4

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr IV/5**

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

**D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	798,81	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	38 301	19 171,20	50,1
Suma bilansowa ( I + II )		38 301	19 970,01	52,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	38 301	19 969,15	52,1
1	Bieżące	38 301	19 969,15	52,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,86	
Suma bilansowa ( III + IV )		38 301	19 970,01	52,1

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr IV/5**

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

*D.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,18	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 001	0,00	0,0
Suma bilansowa ( I + II )		5 001	0,18	0,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 001	0,18	0,0
1	Bieżące	5 001	0,18	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa ( III + IV )		5 001	0,18	0,0



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr IV/5**

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

*D.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	798,63	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	33 300	19 171,20	57,6
Suma bilansowa ( I + II )		33 300	19 969,83	60,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	33 300	19 968,97	60,0
1	Bieżące	33 300	19 968,97	60,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,86	
Suma bilansowa ( III + IV )		33 300	19 969,83	60,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**E. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH**  
**INSTYTUCJI KULTURY**

**E.1. Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>86 898</b>	<b>86 897,13</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>2 338 366</b>	<b>2 338 365,86</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	2 329 022	2 329 022,00	100,0
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>3 291 100</b>	<b>3 133 382,54</b>	<b>95,2</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>440 000</b>	<b>378 177,31</b>	<b>85,9</b>
1	wpływy z działalności	300 000	281 030,93	93,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	140 000	97 146,38	69,4
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>2 620 100</b>	<b>2 620 097,59</b>	<b>100,0</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 611 000	2 611 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	9 100	9 097,59	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>231 000</b>	<b>135 107,64</b>	<b>58,5</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>5 542 568</b>	<b>5 384 851,27</b>	<b>97,2</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>3 291 100</b>	<b>3 060 458,60</b>	<b>93,0</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>2 119 000</b>	<b>2 057 642,55</b>	<b>97,1</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 520 000	1 499 082,80	98,6
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	289 000	279 942,50	96,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	310 000	278 617,25	89,9
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>877 600</b>	<b>733 333,87</b>	<b>83,6</b>
1	materiały i paliwa	279 000	241 454,68	86,5
2	energia	107 000	91 724,90	85,7
3	remonty	40 000	12 975,49	32,4
4	usługi pozostałe	451 600	387 178,80	85,7
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>294 500</b>	<b>269 482,18</b>	<b>91,5</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>1 915 000</b>	<b>2 428 579,65</b>	<b>126,8</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 000 000	2 417 354,17	241,7
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>130 000</b>	<b>102 060,67</b>	<b>78,5</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>1 506 100</b>	<b>733 939,62</b>	<b>48,7</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>37 000</b>	<b>36 936,16</b>	<b>99,8</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	środki własne	37 000	36 936,16	99,8
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>21</b>	<b>21,16</b>	<b>99,1</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY**

**E.2. Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>4 231</b>	<b>4 230,34</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>94 638</b>	<b>94 637,02</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	88 515	88 514,35	100,0
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>3 345 900</b>	<b>3 144 366,08</b>	<b>94,0</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>295 000</b>	<b>164 882,57</b>	<b>55,9</b>
1	wpływy z działalności	265 000	153 813,77	58,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	30 000	11 068,80	36,9
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>2 890 900</b>	<b>2 866 382,92</b>	<b>99,2</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 821 000	2 821 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	9 900	9 900,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	24 000	24 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	36 000	11 482,92	31,9
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>160 000</b>	<b>113 100,59</b>	<b>70,7</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>3 436 307</b>	<b>3 234 772,76</b>	<b>94,1</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>3 345 900</b>	<b>3 107 278,72</b>	<b>92,9</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>2 199 000</b>	<b>2 187 338,32</b>	<b>99,5</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 682 000	1 679 208,05	99,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	206 400	198 412,25	96,1
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	310 600	309 718,02	99,7
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>927 900</b>	<b>806 361,03</b>	<b>86,9</b>
1	materiały i paliwa	269 000	215 829,38	80,2
2	energia	50 000	35 285,71	70,6
3	remonty	52 000	51 645,49	99,3
4	usługi pozostałe	556 900	503 600,45	90,4
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>219 000</b>	<b>113 579,37</b>	<b>51,9</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>313 000</b>	<b>127 762,42</b>	<b>40,8</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	285 000	124 027,03	43,5
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>80 000</b>	<b>3 237,45</b>	<b>4,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>3 112 900</b>	<b>2 982 753,75</b>	<b>95,8</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>50 000</b>	<b>43 419,00</b>	<b>86,8</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wskaźnik % (kol. 4/3)</b>
1	środki własne	50 000	43 419,00	86,8
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>24</b>	<b>20,75</b>	<b>88,3</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY**

**E.3. Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>85 546</b>	<b>85 545,38</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>657 905</b>	<b>657 904,88</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	644 424	644 423,84	100,0
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>5 350 597</b>	<b>5 231 995,34</b>	<b>97,8</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>1 075 000</b>	<b>972 585,43</b>	<b>90,5</b>
1	wpływy z działalności	950 000	867 917,78	91,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	125 000	104 667,65	83,7
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>4 165 891</b>	<b>4 165 890,36</b>	<b>100,0</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 145 000	4 145 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	7 500	7 500,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	13 391	13 390,36	100,0
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>109 706</b>	<b>93 519,55</b>	<b>85,2</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>5 922 956</b>	<b>5 804 354,84</b>	<b>98,0</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>5 755 607</b>	<b>4 971 187,29</b>	<b>86,4</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>2 676 368</b>	<b>2 556 816,36</b>	<b>95,5</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 976 793	1 976 792,03	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	295 046	195 045,98	66,1
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	404 529	384 978,35	95,2
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>2 848 085</b>	<b>2 232 926,20</b>	<b>78,4</b>
1	materiały i paliwa	250 746	151 015,22	60,2
2	energia	368 574	323 427,10	87,8
3	remonty	73 996	23 980,34	32,4
4	usługi pozostałe	2 154 769	1 734 503,54	80,5
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>231 154</b>	<b>181 444,73</b>	<b>78,5</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>891 407</b>	<b>891 406,69</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	854 997	854 496,95	99,9
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>75 000</b>	<b>52 430,14</b>	<b>69,9</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>4 939 200</b>	<b>4 132 210,74</b>	<b>83,7</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>25 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	środki własne	25 000	0,00	0,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>30</b>	<b>29,00</b>	<b>96,7</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY**

**E.4. Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>142 469</b>	<b>142 468,17</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	1 230	1 230,00	100,0
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>634 534</b>	<b>634 533,84</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	598 832	598 831,77	100,0
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>4 119 084</b>	<b>4 119 015,20</b>	<b>100,0</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>329 500</b>	<b>329 243,16</b>	<b>99,9</b>
1	wpływy z działalności	245 000	244 767,65	99,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	84 500	84 475,51	100,0
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>2 902 340</b>	<b>2 902 340,00</b>	<b>100,0</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 810 000	2 810 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	74 300	74 300,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	18 040	18 040,00	100,0
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>887 244</b>	<b>887 432,04</b>	<b>100,0</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>4 611 149</b>	<b>4 611 080,87</b>	<b>100,0</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>4 119 084</b>	<b>3 690 287,30</b>	<b>89,6</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>1 819 232</b>	<b>1 819 230,07</b>	<b>100,0</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 297 145	1 297 144,67	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	254 672	254 671,12	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	267 415	267 414,28	100,0
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>1 473 246</b>	<b>1 044 451,70</b>	<b>70,9</b>
1	materiały i paliwa	79 950	54 468,64	68,1
2	energia	131 374	131 373,50	100,0
3	remonty	6 052	6 051,57	100,0
4	usługi pozostałe	1 255 870	852 557,99	67,9
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>826 606</b>	<b>826 605,53</b>	<b>100,0</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>926 783</b>	<b>926 782,05</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	3 521	3 520,45	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	911 539	911 538,29	100,0
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>34 142</b>	<b>34 141,40</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>3 226 443</b>	<b>2 797 646,65</b>	<b>86,7</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>12 133</b>	<b>12 132,82</b>	<b>100,0</b>



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wskaźnik % (kol. 4/3)</b>
1	środki własne	12 133	12 132,82	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>19</b>	<b>19,00</b>	<b>100,0</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY**

**E.5. Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarzkiego w Dzielnicy Mokotów**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>60 904</b>	<b>60 903,13</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>576 128</b>	<b>576 127,04</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	576 128	576 127,04	100,0
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>12 746 296</b>	<b>12 746 629,51</b>	<b>100,0</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>16 280</b>	<b>16 408,00</b>	<b>100,8</b>
1	wpływ z działalności	16 280	16 408,00	100,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>12 691 140</b>	<b>12 691 140,00</b>	<b>100,0</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	12 620 712	12 620 712,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	60 428	60 428,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	10 000	10 000,00	100,0
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>38 876</b>	<b>39 081,51</b>	<b>100,5</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>13 261 520</b>	<b>13 261 853,42</b>	<b>100,0</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>12 909 086</b>	<b>12 852 881,84</b>	<b>99,6</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>8 611 981</b>	<b>8 611 034,54</b>	<b>100,0</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 294 500	7 294 500,00	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	40 650	40 650,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 276 831	1 275 884,54	99,9
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>3 899 949</b>	<b>3 845 736,48</b>	<b>98,6</b>
1	materiały i paliwa	2 210 880	2 192 277,92	99,2
2	energia	414 418	406 586,66	98,1
3	remonty	61 623	61 623,00	100,0
4	usługi pozostałe	1 213 028	1 185 248,90	97,7
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>397 156</b>	<b>396 110,82</b>	<b>99,7</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>610 101</b>	<b>609 596,61</b>	<b>99,9</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	610 000	609 495,64	99,9
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>61 000</b>	<b>60 768,13</b>	<b>99,6</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>12 359 985</b>	<b>12 304 053,36</b>	<b>99,5</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>23 068</b>	<b>23 067,32</b>	<b>100,0</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	środki własne	23 068	23 067,32	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>121</b>	<b>121,00</b>	<b>100,0</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW*  
**TABLICE ZBIORCZE**

---

### **3. TABLICE ZBIORCZE**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW  
TABLICE ZBIORCZE

### 3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>OGÓLEM</b>	<b>1 030 178 088</b>	<b>1 011 816 820,01</b>	<b>98,2</b>	<b>49 809 483</b>	<b>43 466 346,13</b>	<b>87,3</b>	<b>1 079 987 571</b>	<b>1 055 283 166,14</b>	<b>97,7</b>
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 543 131	7 417 712,33	86,8	9 151 294	7 262 777,06	79,4	17 694 425	14 680 489,39	83,0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	154 092 163	151 585 930,10	98,4	712 146	534 918,07	75,1	154 804 309	152 120 848,17	98,3
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 753 249	5 270 441,79	91,6	331 731	223 632,08	67,4	6 084 980	5 494 073,87	90,3
EDUKACJA	490 207 651	482 650 579,20	98,5	39 580 312	35 411 193,92	89,5	529 787 963	518 061 773,12	97,8
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	271 107 873	270 532 813,90	99,8		0,00	-	271 107 873	270 532 813,90	99,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	25 784 512	25 586 486,44	99,2		0,00	-	25 784 512	25 586 486,44	99,2
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	8 265 519	7 500 165,28	90,7	34 000	33 825,00	99,5	8 299 519	7 533 990,28	90,8
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	162 500	64 527,53	39,7				162 500	64 527,53	39,7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	65 741 594	60 985 579,35	92,8		0,00	-	65 741 594	60 985 579,35	92,8
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	519 896	222 584,09	42,8				519 896	222 584,09	42,8

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW*  
**TABLICE ZBIORCZE**

## 3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>OGÓLEM</b>	<b>1 030 178 088</b>	<b>1 011 816 820,01</b>	<b>98,2</b>	<b>462 907 269</b>	<b>452 309 885,86</b>	<b>97,7</b>
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>8 543 131</b>	<b>7 417 712,33</b>	<b>86,8</b>	<b>8 543 131</b>	<b>7 417 712,33</b>	<b>86,8</b>
Drogi i mosty	8 543 131	7 417 712,33	86,8	8 543 131	7 417 712,33	86,8
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>7 939 169</i>	<i>7 108 699,51</i>	<i>89,5</i>	<i>7 939 169</i>	<i>7 108 699,51</i>	<i>89,5</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	7 764 669	6 948 128,47	89,5	7 764 669	6 948 128,47	89,5
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	174 500	160 571,04	92,0	174 500	160 571,04	92,0
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>421 000</i>	<i>276 674,05</i>	<i>65,7</i>	<i>421 000</i>	<i>276 674,05</i>	<i>65,7</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	3 000	690,85	23,0	3 000	690,85	23,0
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	418 000	275 983,20	66,0	418 000	275 983,20	66,0
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>182 962</i>	<i>32 338,77</i>	<i>17,7</i>	<i>182 962</i>	<i>32 338,77</i>	<i>17,7</i>
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>154 092 163</b>	<b>151 585 930,10</b>	<b>98,4</b>	<b>11 301 651</b>	<b>10 566 472,11</b>	<b>93,5</b>
Gospodarka przestrzenna	116 310	56 153,00	48,3	116 310	56 153,00	48,3
<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>111 310</i>	<i>56 153,00</i>	<i>50,4</i>	<i>111 310</i>	<i>56 153,00</i>	<i>50,4</i>
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>5 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>5 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	139 787 798	138 307 582,30	98,9	76 088	431,30	0,6
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>14 985 121</i>	<i>14 194 811,31</i>	<i>94,7</i>	<i>932</i>	<i>431,30</i>	<i>46,3</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>8 536 728</i>	<i>8 333 650,76</i>	<i>97,6</i>			
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>39 371 900</i>	<i>39 278 398,53</i>	<i>99,8</i>			
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>76 808 811</i>	<i>76 492 644,51</i>	<i>99,6</i>			
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>85 238</i>	<i>8 077,19</i>	<i>9,5</i>	<i>75 156</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	10 249 423	9 860 616,92	96,2	10 249 423	9 860 616,92	96,2
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>37 150</i>	<i>18 770,93</i>	<i>50,5</i>	<i>37 150</i>	<i>18 770,93</i>	<i>50,5</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>10 212 273</i>	<i>9 841 845,99</i>	<i>96,4</i>	<i>10 212 273</i>	<i>9 841 845,99</i>	<i>96,4</i>
Pozostały zasób komunalny	3 938 632	3 361 577,88	85,3	859 830	649 270,89	75,5
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>1 738 009</i>	<i>1 598 748,43</i>	<i>92,0</i>			
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>1 200 163</i>	<i>992 342,69</i>	<i>82,7</i>			
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>1 000 460</i>	<i>770 486,76</i>	<i>77,0</i>	<i>859 830</i>	<i>649 270,89</i>	<i>75,5</i>
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5 753 249</b>	<b>5 270 441,79</b>	<b>91,6</b>	<b>5 567 285</b>	<b>5 086 076,63</b>	<b>91,4</b>
Utrzymanie porządku i czystości	3 350 377	2 988 237,22	89,2	3 350 377	2 988 237,22	89,2
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>2 465 214</i>	<i>2 184 237,30</i>	<i>88,6</i>	<i>2 465 214</i>	<i>2 184 237,30</i>	<i>88,6</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	801 514	530 680,33	66,2	801 514	530 680,33	66,2
Letnie oczyszczanie ulic	1 625 500	1 615 400,01	99,4	1 625 500	1 615 400,01	99,4
Oczyszczanie pozostałych terenów	38 200	38 156,96	99,9	38 200	38 156,96	99,9
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>6 800</i>	<i>4 746,60</i>	<i>69,8</i>	<i>6 800</i>	<i>4 746,60</i>	<i>69,8</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>578 363</i>	<i>548 059,75</i>	<i>94,8</i>	<i>578 363</i>	<i>548 059,75</i>	<i>94,8</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>140 000</i>	<i>131 335,52</i>	<i>93,8</i>	<i>140 000</i>	<i>131 335,52</i>	<i>93,8</i>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	160 000	119 858,05	74,9	160 000	119 858,05	74,9
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	141 000	64 372,16	45,7	141 000	64 372,16	45,7
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	141 000	64 372,16	45,7	141 000	64 372,16	45,7
<i>Tereny zielone</i>	2 033 908	1 991 705,62	97,9	2 033 908	1 991 705,62	97,9
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	334 302	329 257,24	98,5	334 302	329 257,24	98,5
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	1 695 606	1 658 448,38	97,8	1 695 606	1 658 448,38	97,8
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	4 000	4 000,00	100,0	4 000	4 000,00	100,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	227 964	226 126,79	99,2	42 000	41 761,63	99,4
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	187 964	186 286,66	99,1	2 000	1 921,50	96,1
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	40 000	39 840,13	99,6	40 000	39 840,13	99,6
<b>EDUKACJA</b>	<b>490 207 651</b>	<b>482 650 579,20</b>	<b>98,5</b>	<b>98 892 959</b>	<b>96 884 219,61</b>	<b>98,0</b>
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	465 457 395	461 536 806,81	99,2	98 062 470	96 309 873,28	98,2
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	102 344 520	101 440 444,20	99,1	34 506 584	33 942 551,43	98,4
<i>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	67 837 936	67 497 892,77	99,5			
<i>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	34 506 584	33 942 551,43	98,4	34 506 584	33 942 551,43	98,4
<i>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</i>	4 733 073	4 675 344,12	98,8	1 082 644	1 036 642,70	95,8
<i>Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych</i>	3 650 429	3 638 701,42	99,7			
<i>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych</i>	1 082 644	1 036 642,70	95,8	1 082 644	1 036 642,70	95,8
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	6 014 393	5 911 155,62	98,3	1 193 383	1 157 247,38	97,0
<i>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	4 821 010	4 753 908,24	98,6			
<i>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	1 193 383	1 157 247,38	97,0	1 193 383	1 157 247,38	97,0
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	138 887 737	138 207 454,56	99,5	24 611 924	24 546 621,23	99,7
<i>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</i>	114 280 760	113 665 680,33	99,5	4 947	4 847,00	98,0
<i>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</i>	24 606 977	24 541 774,23	99,7	24 606 977	24 541 774,23	99,7
<i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</i>	80 770 765	80 409 448,00	99,6	10 640 653	10 590 452,49	99,5
<i>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</i>	70 131 612	69 820 495,51	99,6	1 500	1 500,00	100,0
<i>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</i>	10 639 153	10 588 952,49	99,5	10 639 153	10 588 952,49	99,5
<i>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</i>	10 168 764	10 141 893,08	99,7			
<i>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</i>	1 636 016	1 615 010,80	98,7	1 636 016	1 615 010,80	98,7
<i>Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych</i>	1 636 016	1 615 010,80	98,7	1 636 016	1 615 010,80	98,7
<i>Prowadzenie świetlic szkolnych</i>	16 699 449	16 511 746,04	98,9			
<i>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</i>	5 236 767	5 204 663,60	99,4			
<i>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</i>	5 236 767	5 204 663,60	99,4			
<i>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</i>	9 953 896	9 824 653,83	98,7	5 061 465	5 030 664,88	99,4
<i>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</i>	323 495	256 442,40	79,3			
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	1 580 118	696 655,22	44,1	1 580 118	696 655,22	44,1
<i>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</i>	7 338 295	7 222 024,65	98,4			
<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	677 821	671 782,62	99,1	668 971	662 932,62	99,1

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>	<b>42 372 692</b>	<b>42 280 164,20</b>	<b>99,8</b>	<b>16 727 676</b>	<b>16 694 367,66</b>	<b>99,8</b>
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	25 645 016	25 585 796,54	99,8			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	16 727 676	16 694 367,66	99,8	16 727 676	16 694 367,66	99,8
<b>Prowadzenie techników</b>	<b>31 186 037</b>	<b>31 073 841,22</b>	<b>99,6</b>			
Prowadzenie publicznych techników	31 186 037	31 073 841,22	99,6			
<b>Prowadzenie szkół policealnych</b>	<b>160 892</b>	<b>160 888,95</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
Prowadzenie publicznych szkół policealnych	160 892	160 888,95	100,0			
<b>Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia</b>	<b>3 862 197</b>	<b>3 766 886,17</b>	<b>97,5</b>			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	3 862 197	3 766 886,17	97,5			
<b>Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe</b>	<b>1 510 468</b>	<b>1 466 307,53</b>	<b>97,1</b>	<b>353 036</b>	<b>336 726,87</b>	<b>95,4</b>
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 157 432	1 129 580,66	97,6			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	353 036	336 726,87	95,4	353 036	336 726,87	95,4
<b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>	<b>24 750 256</b>	<b>21 113 772,39</b>	<b>85,3</b>	<b>830 489</b>	<b>574 346,33</b>	<b>69,2</b>
<b>Zarządzanie finansami oświaty</b>	<b>12 512 506</b>	<b>12 450 969,80</b>	<b>99,5</b>			
Zarządzanie finansami oświaty	12 512 506	12 450 969,80	99,5			
<b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>	<b>24 200</b>	<b>21 399,70</b>	<b>88,4</b>	<b>24 200</b>	<b>21 399,70</b>	<b>88,4</b>
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>891 933</b>	<b>816 368,72</b>	<b>91,5</b>	<b>13 261</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>	<b>1 995 363</b>	<b>1 995 363,00</b>	<b>100,0</b>			
<b>Nagrody dla nauczycieli</b>	<b>458 011</b>	<b>453 617,54</b>	<b>99,0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>	<b>395 100</b>	<b>192 341,57</b>	<b>48,7</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>	<b>1 080 757</b>	<b>959 283,28</b>	<b>88,8</b>	<b>310 744</b>	<b>189 303,97</b>	<b>60,9</b>
<b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów</b>	<b>2 173 613</b>	<b>1 998 563,43</b>	<b>91,9</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
Stypendia za wyniki w nauce	736 175	736 174,84	100,0			
Stypendia socjalne	945 269	817 248,94	86,5	0	0,00	-
Dożywianie uczniów	375 759	344 150,12	91,6			
Rządowe programy pomocy uczniom	116 410	100 989,53	86,8			
<b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>	<b>2 992 444</b>	<b>500 644,45</b>	<b>16,7</b>	<b>178 284</b>	<b>147 277,17</b>	<b>82,6</b>
Programy edukacyjno - oświatowe	1 080 076	124 147,23	11,5			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 912 368	376 497,22	19,7	178 284	147 277,17	82,6
<b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</b>	<b>2 226 329</b>	<b>1 725 220,90</b>	<b>77,5</b>	<b>304 000</b>	<b>216 365,49</b>	<b>71,2</b>
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>271 107 873</b>	<b>270 532 813,90</b>	<b>99,8</b>	<b>245 280 824</b>	<b>244 804 900,37</b>	<b>99,8</b>
<b>Programy zdrowotne</b>	<b>3 164 765</b>	<b>2 999 010,53</b>	<b>94,8</b>	<b>2 920 711</b>	<b>2 756 072,95</b>	<b>94,4</b>
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>	<b>2 527 892</b>	<b>2 378 241,41</b>	<b>94,1</b>	<b>2 527 892</b>	<b>2 378 241,41</b>	<b>94,1</b>
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 527 892	2 378 241,41	94,1	2 527 892	2 378 241,41	94,1



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Działania epidemiczne</i>	636 873	620 769,12	97,5	392 819	377 831,54	96,2
<i>Pomoc społeczna</i>	20 979 562	20 752 255,78	98,9	2 655 596	2 504 587,33	94,3
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	6 423	6 353,28	98,9	6 423	6 353,28	98,9
<i>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</i>	330 639	330 069,08	99,8			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	330 639	330 069,08	99,8			
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	12 436 386	12 412 561,07	99,8			
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	1 738 139	1 737 860,11	100,0	963 919	963 919,00	100,0
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	697 450	646 469,34	92,7			
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	1 842 815	1 691 232,90	91,8	1 685 254	1 534 315,05	91,0
<i>Dożywianie</i>	3 927 710	3 927 710,00	100,0			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	3 031 600	3 031 600,00	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	896 110	896 110,00	100,0			
<i>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</i>	246 963 546	246 781 547,59	99,9	239 704 517	239 544 240,09	99,9
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	6 787 401	6 768 516,42	99,7			
<i>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</i>	236 464 006	236 381 943,72	100,0	236 464 006	236 381 943,72	100,0
<i>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</i>	2 998 511	2 927 295,39	97,6	2 998 511	2 927 295,39	97,6
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	713 628	703 792,06	98,6	242 000	235 000,98	97,1
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	25 784 512	25 586 486,44	99,2	25 784 512	25 586 486,44	99,2
Upowszechnianie kultury i tradycji	611 222	423 432,85	69,3	611 222	423 432,85	69,3
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	611 222	423 432,85	69,3	611 222	423 432,85	69,3
<i>Działalność kulturalna</i>	25 108 512	25 108 509,59	100,0	25 108 512	25 108 509,59	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	12 487 800	12 487 797,59	100,0	12 487 800	12 487 797,59	100,0
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 620 100	2 620 097,59	100,0	2 620 100	2 620 097,59	100,0
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	2 830 900	2 830 900,00	100,0	2 830 900	2 830 900,00	100,0
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	4 152 500	4 152 500,00	100,0	4 152 500	4 152 500,00	100,0
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 884 300	2 884 300,00	100,0	2 884 300	2 884 300,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	12 620 712	12 620 712,00	100,0	12 620 712	12 620 712,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	12 620 712	12 620 712,00	100,0	12 620 712	12 620 712,00	100,0
<i>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</i>	64 778	54 544,00	84,2	64 778	54 544,00	84,2
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	64 778	54 544,00	84,2	64 778	54 544,00	84,2
<b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>	8 265 519	7 500 165,28	90,7	1 454 427	1 028 686,81	70,7
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	6 863 780	6 685 697,80	97,4	246 688	246 682,66	100,0
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	6 863 780	6 685 697,80	97,4	246 688	246 682,66	100,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 401 739	814 467,48	58,1	1 207 739	782 004,15	64,7
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	672 145	364 967,49	54,3	478 145	332 504,16	69,5
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	716 594	436 499,99	60,9	716 594	436 499,99	60,9

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	13 000	13 000,00	100,0	13 000	13 000,00	100,0
<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>	162 500	64 527,53	39,7	162 500	64 527,53	39,7
<i>Promocja miasta</i>	162 500	64 527,53	39,7	162 500	64 527,53	39,7
<i>Promocja krajowa</i>	114 000	63 805,31	56,0	114 000	63 805,31	56,0
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	14 000	13 910,70	99,4	14 000	13 910,70	99,4
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	100 000	49 894,61	49,9	100 000	49 894,61	49,9
<i>Współpraca regionalna</i>	3 500	722,22	20,6	3 500	722,22	20,6
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	45 000	0,00	0,0	45 000	0,00	0,0
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	65 741 594	60 985 579,35	92,8	65 403 131	60 651 266,94	92,7
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	63 222 825	58 909 476,77	93,2	62 892 201	58 581 611,23	93,1
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	55 825 584	52 081 978,59	93,3	55 825 584	52 081 978,59	93,3
Fundusz wynagrodzeń	55 432 035	51 916 286,48	93,7	55 432 035	51 916 286,48	93,7
Wydatki na rzecz pracownika	393 549	165 692,11	42,1	393 549	165 692,11	42,1
<b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>	7 397 241	6 827 498,18	92,3	7 066 617	6 499 632,64	92,0
Remonty bieżące w budynkach	353 539	327 083,06	92,5	351 915	325 459,06	92,5
Utrzymanie Urzędu	2 916 122	2 557 040,98	87,7	2 624 376	2 267 283,12	86,4
Obsługa informatyczna	1 741 612	1 644 099,20	94,4	1 741 612	1 644 099,20	94,4
Obsługa teletechniczna	78 514	73 826,98	94,0	78 514	73 826,98	94,0
Obsługa prawna	5 000	154,00	3,1	5 000	154,00	3,1
Obsługa kancelaryjna	1 167 000	1 141 997,24	97,9	1 167 000	1 141 997,24	97,9
Obsługa medialna	15 000	8 554,92	57,0	15 000	8 554,92	57,0
Ochrona osób i mienia	1 120 454	1 074 741,80	95,9	1 083 200	1 038 258,12	95,9
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>	2 518 769	2 076 102,58	82,4	2 510 930	2 069 655,71	82,4
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	863 239	807 625,30	93,6	860 900	806 634,78	93,7
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	47 500	23 533,41	49,5	42 000	18 077,06	43,0
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	190 000	38 863,14	20,5	190 000	38 863,14	20,5
<i>Wybory do organów państwowych</i>	960 115	880 979,96	91,8	960 115	880 979,96	91,8
<i>Centra Aktywności Lokalnej</i>	457 915	325 100,77	71,0	457 915	325 100,77	71,0
<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	519 896	222 584,09	42,8	516 849	219 537,09	42,5
<i>Zadania z zakresu polityki finansowej</i>	519 896	222 584,09	42,8	516 849	219 537,09	42,5
<i>Różne rozliczenia</i>	519 896	222 584,09	42,8	516 849	219 537,09	42,5

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW*  
**TABLICE ZBIORCZE**

### 3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
<b>OGÓLEM</b>	49 809 483	43 466 346,13	87,3
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	9 151 294	7 262 777,06	79,4
<i>Drogi i mosty</i>	9 151 294	7 262 777,06	79,4
Budowa ul. 8 KUL i ul. 10 KUL (na odc. 8 KUL do połączenia z istniejącym wjazdem do P&R)	51 868	0,00	0,0
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 1 KDL i 3 KDL w rejonie skrzyżowania ulic Sikorskiego i Sobieskiego oraz 5 KDL, 22 KDD, 24 KDD, 1 KP-P i 6 KP-P rejonu pod skocznia - rozliczenia z deweloperami	1 427 906	1 427 206,00	100,0
Budowa ul. Woronicza na odc. od ul. Etiudy Rewolucyjnej do ul. Żwirki i Wigury	1 918 700	1 826 450,00	95,2
Rozbudowa ul. Bukowińskiej na odcinku od ul. Idzikowskiego do tak zwanej ul. Nowobukowińskiej	140 220	140 220,00	100,0
Przebudowa ul. Belgijskiej	49 200	48 600,00	98,8
Budowa ul. Noworacławickiej na odcinku od ul. Dolnej do ul. Beethovena - prace przygotowawcze	477 240	278 500,00	58,4
Przebudowa ul. Goraszewskiej	2 666 585	2 662 466,90	99,8
Przebudowa ul. Włoskiej	36 558	12 978,00	35,5
Przebudowa ul. Kraushara	766 120	298 996,32	39,0
Nabycie nieruchomości pod budowę dróg oznaczonych w mpzp Służewca Przemysłowego rejonu ul. Cybernetyki - część I, jako 2 KDL i 3 KDL na odc. od ul. Suwak do ul. Cybernetyki -rozliczenia z deweloperem	315 240	315 240,00	100,0
Budowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Puławskiej oraz przebudowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Ikara	69 987	0,00	0,0
Nabycie nieruchomości pod przebudowę części drogi ul. Magazynowej oraz budowę północnej części placu miejskiego 5KD-PM Służewca Przemysłowego w rejonie ul. Konstruktorskiej - rozliczenie z deweloperem	246	0,00	0,0
Budowa odcinka drogi dla rowerów w ul. Jana III Sobieskiego oraz wykonanie kontraruchu rowerowego w ul. Zawojskiej i Orężnej	50 500	30 615,32	60,6
Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów	256 714	185 004,52	72,1
Budowa ścieżki rowerowej na Konstruktorskiej	924 210	36 500,00	3,9
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	712 146	534 918,07	75,1
<i>Rewitalizacja</i>	83 600	83 600,00	100,0
Budowa DK Kadr (rewitalizacja)	83 600	83 600,00	100,0
<i>Mieszkaniovy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	494 205	337 554,61	68,3
Budowa komunalnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze i garażem podziemnym przy ul. Gotarda - prace przygotowawcze	130 009	130 008,29	100,0
Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Dolnej 35 wraz z modernizacją budynku przy ul. Dolnej 37 - oficyna	156 210	0,00	0,0
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Dąbrowskiego 117 wraz z doposażeniem w instalacje c.o. i c.c.w. zasilanych z urządzeń OZE	207 986	207 546,32	99,8
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	134 341	113 763,46	84,7
Budowa Centrum Lokalnego Skwer S. Broniewskiego Orszy w rejonie ul. Puławskiej	134 341	113 763,46	84,7
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	331 731	223 632,08	67,4
<i>Tereny zielone</i>	71 731	68 952,08	96,1
Realizacja projektu "Udostępnienie mieszkańcom, ich pieskom, dzieciom, zrehabilitowanego Ogrodu ul. Różana 20 róg ul. Grażyny a parkingiem szpitalnym"	71 731	68 952,08	96,1
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	260 000	154 680,00	59,5
Rewitalizacja toru wrotkowo-rolkowego oraz rozbudowy miejsca do uprawiania sportów wrotkowo-rolkowych	260 000	154 680,00	59,5
<b>EDUKACJA</b>	39 580 312	35 411 193,92	89,5
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	39 580 312	35 411 193,92	89,5

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	63 818	63 817,94	100,0
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	160 070	159 637,46	99,7
Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno - pedagogicznych	25 700	25 696,62	100,0
Zakupy inwestycyjne dla placówek wychowania pozaszkolnego	46 824	46 822,57	100,0
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	14 000	13 938,36	99,6
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 69 przy ul. Wiktorskiej 73	1 308 956	1 307 187,06	99,9
Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu	2 190 412	1 513 444,83	69,1
Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9a	3 649 171	2 997 819,70	82,2
Przebudowa budynku XLIII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Gandhiego 13 w zakresie ochrony przeciwpożarowej wraz z podziałem budynku dla funkcjonowania dwóch placówek oświatowych	51 568	51 567,75	100,0
Budowa przedszkola przy ul. Bernardyńskiej 14	12 910 852	11 404 455,63	88,3
Budowa przedszkola przy Al. Niepodległości 17	8 828 883	8 802 664,18	99,7
Termomodernizacja budynku XLIV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Dolnej 6	983 568	983 567,68	100,0
Przebudowa budynku i terenu Przedszkola nr 199 przy ul. Bukietowej 10	95 466	95 465,16	100,0
Przebudowa budynku Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60	1 833 492	1 830 491,32	99,8
Przebudowa budynku Przedszkola nr 148 przy ul. Kazimierzowskiej 45 wraz z zagospodarowaniem terenu	2 703 778	2 699 780,01	99,9
Infrastruktura dla dzieci i młodzieży - realizacja projektów	971 851	835 170,00	85,9
Termomodernizacja budynku VI Liceum Ogólnokształcącego im. T. Reytana przy ul. Wiktorskiej 30/32	3 100 000	2 329 055,15	75,1
Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60 w ramach projektu "Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu"	14 125	0,00	0,0
Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu oraz dostosowaniem budynku Zespołu Szkół nr 39 im. prof. Edmunda Jankowskiego przy ul. Belskiej 1/3 na potrzeby kształcenia w zawodach związanych z ogrodnictwem	627 778	250 612,50	39,9
<b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>	<b>34 000</b>	<b>33 825,00</b>	<b>99,5</b>
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>34 000</i>	<i>33 825,00</i>	<i>99,5</i>
Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Niegocińskiej 2a	34 000	33 825,00	99,5

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

---

## **4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

## 4.1. Dochody

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
<b>DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM</b>	<b>206 253 319</b>	<b>222 457 683,93</b>	<b>107,9%</b>
	100,00%	100,00%	
<b>1. DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>175 174 458</b>	<b>183 713 126,45</b>	<b>104,9%</b>
	84,93%	82,58%	
w tym:			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 370 000	2 090 685,28	88,2%
	1,35%	1,14%	
Dochody z mienia	117 648 855	124 965 263,53	106,2%
	67,16%	68,02%	
Pozostałe dochody	55 155 603	56 657 177,64	102,7%
	31,49%	30,84%	
<b>2. DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>31 078 861</b>	<b>38 744 557,48</b>	<b>124,7%</b>
	15,07%	17,42%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	29 335 715	37 002 111,48	126,1%
	94,39%	95,50%	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	1 743 146	1 742 446,00	100,0%
	5,61%	4,50%	

### Opis wykonania planu dochodów dzielnicy za 2020 r.

Realizacja planu dochodów w dzielnicach m.st. Warszawy od marca 2020 r. przebiegała w warunkach ograniczonej aktywności gospodarczej i społecznej w następstwie pandemii koronawirusa SARS-Cov-2. Ponadto wprowadzono uregulowania prawne mające na celu przeciwdziałanie społeczno-gospodarczym skutkom pandemii oraz służące pomocy mieszkańcom i przedsiębiorcom, które również wpłynęły na niższy poziom wykonania dochodów za 2020 rok. W szczególności miały na to wpływ:

- w przypadku dochodów z najmu i dzierżawy mienia - obniżenie czynszów wprowadzone zarządzeniem nr 506/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad zmiany umów poprzez obniżanie czynszu z tytułu dzierżaw i najmu nieruchomości oraz najmu lokali użytkowych [...],
- w przypadku opłat za zajęcie pasa drogowego – wprowadzenie czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy na podstawie uchwały nr XXXI/956/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 czerwca 2020 r. [...] w sprawie wprowadzenia czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy [...],
- w przypadku opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste – przesunięcie terminu płatności z dnia 31 marca 2020 r. na dzień 31 stycznia 2021 r. na mocy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 [...],
- w przypadku pozostałych wpływów z usług – ograniczenie funkcjonowania obiektów sportowych poprzez ich czasowe zamknięcie i związane z tym brak możliwości korzystania przez mieszkańców z usług świadczonych przez Miasto,
- w przypadku jednorazowej opłaty za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych – konieczność zwrotu opłaty wniesionej przez inwestorów jeżeli z przyczyn niezależnych od inwestora wykonanie prac związanych z realizacją inwestycji nie było możliwe, wprowadzona zarządzeniem nr 1695/2019 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie zasad udostępniania nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy lub będących w użytkowaniu wieczystym m.st. Warszawy w celu realizacji inwestycji liniowych.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	<b>DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM</b>	<b>206 253 319</b>	<b>222 457 683,93</b>	<b>107,9%</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>175 174 458</b>	<b>183 713 126,45</b>	<b>104,9%</b>
	Struktura	84,93%	82,58%	
	<b>DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE</b>	<b>175 174 458</b>	<b>183 713 126,45</b>	<b>104,9%</b>
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
<b>I</b>	<b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>	<b>2 370 000</b>	<b>2 090 685,28</b>	<b>88,2%</b>
	Struktura	1,35%	1,14%	
	z tego:			
	<b>Oplaty adiacenckie</b>	<b>0</b>	<b>5 547,05</b>	<b>-</b>
	W okresie sprawozdawczym wydano 2 decyzje ustalające opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości.			
	<b>Renta planistyczna</b>	<b>100 000</b>	<b>916,56</b>	<b>0,9%</b>
	W okresie sprawozdawczym wydano 1 decyzję administracyjną ustalającą wysokość renty planistycznej. Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. mniejszej niż planowano liczby wydanych decyzji administracyjnych ustalających wysokość renty planistycznej (planowano wydanie 10 decyzji), 2. złożeniem do Samorządowego Kolegium Odwoławczego odwołania od jednej decyzji, 3. konieczności zakończenia części postępowań decyzją umarzającą lub odmawiającą ustalenia opłaty w związku ze stwierdzonym w toku postępowania brakiem wzrostu wartości nieruchomości (5 decyzji)			
	<b>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</b>	<b>2 270 000</b>	<b>2 084 221,67</b>	<b>91,8%</b>
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		759 400,57	
	• umieszczenie obiektu budowlanego		626 299,36	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		401 870,02	
	• prowadzenie robót		254 582,13	
	• handel okolicznościowy/obwoźny		42 069,59	

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. mniejszej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji 2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w mniejszym zakresie niż planowano z uwagi na sytuację związaną z pandemią COVID-19.			
<b>II</b>	<b>Dochody z mienia (100%)</b>	<b>117 648 855</b>	<b>124 965 263,53</b>	<b>106,2%</b>
	<b>Struktura</b> z tego:	<b>67,16%</b>	<b>68,02%</b>	
	<u>Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>30 805 755</u>	<u>37 447 334,29</u>	<u>121,6%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste Realizacja dotyczy jednego wniosku złożonego w trybie art. 211 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Poziom wykonania planu dochodów wynika z braku możliwości realizacji znacznej liczby wniosków z powodu występujących roszczeń do gruntu zgłoszonych w trybie dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy a także z rezygnacji najemców garaży z realizacji wniosku na końcowym etapie.	50 000	17 342,95	34,7%
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za nieruchomości przeznaczone na cele: usługowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz zabudowane garażami. Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów 2. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy 3. prowadzonych postępowań egzekucyjnych 4. zmiany terminu płatności opłat do dnia 31 stycznia 2021 r. (Tarcza 4.0) 5. wnoszenia przez użytkowników wieczystych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego przed wydaniem zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040).	30 755 755	37 429 991,34	121,7%
	<u>Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>715 792</u>	<u>591 176,97</u>	<u>82,6%</u>
	w tym:			
	- z tytułu służebności gruntowej		329 340,73	
	- z tytułu trwałego zarządu		185 792,11	
	- z tytułu służebności przesyłu		42 760,00	
	- z tytułu użytkowania gruntu		33 284,13	
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>86 127 308</u>	<u>86 926 752,27</u>	<u>100,9%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika: 1. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z obniżenia czynszów wprowadzonego zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy w celu przeciwdziałania i zwalczania skutków społeczno-gospodarczych pandemii koronawirusa COVID-19 oraz wywołanych pandemią trudności finansowych przejawiających się nieterminowym regulowaniem zobowiązań 2. w przypadku wpływów z najmu garaży - z wnoszonych przez najemców przedpłat oraz renowacji umów, 3. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - ze spłaty zadłużeń z lat poprzednich, 4. w przypadku wpływów z reklamy - ze zmiany tytułu prawnego do zajmowanej powierzchni reklamowej (z bezumownego na umowne), spadku ilości zawierania nowych umów najmu powierzchni pod reklamy, 5. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z ograniczenia w funkcjonowaniu obiektów sportowych, w tym ich czasowego zamknięcia, wprowadzonego z powodu pandemii koronawirusa COVID-19 z tego:			
	Przypis		140 323 094,11	
	Ściągalność		67,57%	
	Nadpłaty		942 480,62	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	37 753 300	38 528 572,68	102,1%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	22 600 000	20 637 997,66	91,3%
	Wpływy z najmu garaży Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 700 000	2 816 768,63	104,3%
	Wpływy z dzierżawy gruntów Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	22 042 691	23 977 260,08	108,8%
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	1 700 000	1 823 531,65	
		20 342 691	22 153 728,43	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	144 300	138 057,43	95,7%
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	104 300	101 610,18	
		40 000	36 447,25	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	887 017	828 096	93,4%
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	287 017	357 570,40	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		235 568,80	
			65 126,40	

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	- z tytułu dzierżawy gruntu w celu organizacji planu zdjęciowego, imprez plenerowych		54 619,64	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		2 255,56	
	Dysponent 2 - <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	0	1 784,88	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych			
	Dysponent 3 - <i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	600 000	468 740,51	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach			
<b>III</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>55 155 603</b>	<b>56 657 177,64</b>	<b>102,7%</b>
	<b>Struktura dochodów</b>	<b>31,49%</b>	<b>30,84%</b>	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>232 219</u>	<u>921 282,04</u>	<u>396,7%</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:	150 000	149 709,13	99,8%
	• kary za zajęcie pasa drogowego			
	od osób fizycznych:	20 000	53 400,26	267,0%
	• kary za zajęcie pasa drogowego			
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	62 219	718 172,65	1154,3%
	• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem		667 657,68	
	• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z ZGN		48 819,64	
	• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z OSiR		1 043,43	
	• odszkodowanie za niedostarczenie przesyłki pocztowej		651,90	
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>1 135 000</u>	<u>-444 628,53</u>	<u>-</u>
	w tym:			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	1 135 000	-444 628,53	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	5 250,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	135 000	283 725,14	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)		127 809,76	
	• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym		109 759,27	
	• zwrot kosztów komorniczych		42 983,31	
	• zwrot kosztów upomnień		3 172,80	
	Wpływy z różnych opłat	1 000 000	-733 603,67	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		5 247,00	
	• opłata za zadania dotyczące utrzymania porządku na drogach		1 339,56	
	• zwrot kosztów postępowania administracyjnego		602,54	
	• opłata za informację publiczną		0,80	
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		-740 793,57	*
	* Ujemna kwota w ww. pozycji wynika z braku możliwości realizacji inwestycji liniowej z przyczyn niezależnych od inwestora i konieczności zwrotu opłaty wniesionej przez niego w latach ubiegłych.			
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>0</u>	<u>14 077,19</u>	<u>-</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		14 012,22	
	• renty planistycznej		64,97	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>3 871 000</u>	<u>4 121 768,60</u>	<u>106,5%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za lokale mieszkalne		2 128 954,46	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		1 376 778,31	
	• opłaty za lokale użytkowe		241 563,72	
	• odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntu		215 994,71	
	• dzierżawy gruntu		53 791,78	
	• rat za wykup lokali użytkowych		34 694,47	
	• przekształcenia - użytkowanie wieczyste		25 772,91	
	• pozostałe		24 519,40	
	• zwrotu bonifikat (sprzedaży przed terminem określonym w umowie)		19 698,84	
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>9 549 767</u>	<u>12 251 735,83</u>	<u>128,3%</u>
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 625 767	8 362 334,01	
	Wpływy z różnych dochodów	1 924 000	3 889 401,82	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		1 786 802,78	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		1 131 413,34	
	• zwrot udzielonej bonifikaty (dot. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)		376 159,96	
	• zwrot kosztów sądowych		271 304,82	
	• przekazane wadła wykonawców, których oferta została wybrana, a którzy nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych		111 647,29	



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• nadpłaty z tytułu podatku od nieruchomości, co do których na podstawie art.80 Ordynacji podatkowej wygasło prawo do zwrotu nadpłaty oraz nadpłaty z tytułu należności cywilnoprawnych, co do których przedawniło się żądanie zwrotu</li> <li>• zwrot za remonty pustostanów</li> <li>• równowartość kwoty 40 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy</li> <li>• zwrot za zużycie urządzeń sanitarnych</li> <li>• pozostałe dochody</li> <li>• wpłaty za administrowanie od wspólnot mieszkaniowych</li> <li>• zwrot dodatku mieszkaniowego</li> <li>• wpłaty za dokonane zniszczenia z tytułu szkody za zdarzenie drogowe, w tym z polis innych podmiotów, które były sprawcami szkody (np.kolizja drogowa)</li> <li>• refundacja poniesionych kosztów zakupu materiałów na egzamin zawodowy uczniów</li> </ul>		64 038,94	
			49 419,61	
			33 392,61	
			19 734,52	
			19 620,59	
			8 190,00	
			6 745,20	
			6 125,27	
			4 806,89	
	<b>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT</b>	<b>443 917</b>	<b>412 104,71</b>	<b>92,8%</b>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	<b>Wpływy do wyjaśnienia</b>	<b>0</b>	<b>15 740,49</b>	<b>-</b>
	<b>Wpływy z usług</b>	<b>39 923 700</b>	<b>39 365 097,31</b>	<b>98,6%</b>
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	38 440 700	37 905 613,62	98,6%
	Wpływy z usług - pozostałe	1 483 000	1 459 483,69	98,4%
	z tego:			
	Dysponent 1 - <i>Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	0	136 100,00	
	• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
	Dysponent 2 - <i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	833 000	888 197,70	
	• odpłatność za zajęcia opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		856 970,30	
	• odpłatność za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej		31 227,40	
	Dysponent 3 - <i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	650 000	435 185,99	
	• wpływy z usług rekreacyjnych			
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>31 078 861</b>	<b>38 744 557,48</b>	<b>124,7%</b>
	<b>Struktura</b>	<b>15,07%</b>	<b>17,42%</b>	
	<b>DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)</b>	<b>29 335 715</b>	<b>37 002 111,48</b>	<b>126,1%</b>
	<b>Struktura</b>	<b>94,39%</b>	<b>95,50%</b>	
	z tego:			
<b>I</b>	<b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>	<b>25 345 715</b>	<b>32 341 267,79</b>	<b>127,6%</b>
	<b>Struktura dochodów</b>	<b>86,40%</b>	<b>87,40%</b>	
	Poziom wykonania planu dochodów wynika z trwającego procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040).			
	z tego:			
	Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		672 830,52	
	Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		12 709 561,76	
	Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		18 958 875,51	
<b>II</b>	<b>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</b>	<b>3 990 000</b>	<b>4 660 843,69</b>	<b>116,8%</b>
	<b>Struktura dochodów</b>	<b>13,60%</b>	<b>12,60%</b>	
	z tego:			
	<b>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</b>	<b>0</b>	<b>670 843,69</b>	<b>-</b>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich			
	<b>Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</b>	<b>3 990 000</b>	<b>3 990 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	Na kwotę wykonania dochodów z ww. źródła złożyły się wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości przy ul.Okrężnej 7 w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2020 r.	3 990 000	3 990 000,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2020 r.	1	1	
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Okrężna 7	3 990 000	3 990 000,00	
	powierzchnia działki [m <sup>2</sup> ]	1 062	1 062	
	powierzchnia budynku [m <sup>2</sup> ]	377	377	
	<b>Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)</b>	<b>1 743 146</b>	<b>1 742 446,00</b>	<b>100,0%</b>
	<b>Struktura</b>	<b>5,61%</b>	<b>4,50%</b>	
	z tego:			
<b>I</b>	<b>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</b>	<b>1 743 146</b>	<b>1 742 446,00</b>	<b>100,0%</b>
	Środki przeznaczone na zadania inwestycyjne - rozliczenia z deweloperami:			
	• Nabywanie nieruchomości pod budowę drogi 1 KDL i 3 KDL w rejonie skrzyżowania ulic Sikorskiego i Sobieskiego oraz 5 KDL, 22 KDD, 24 KDD, 1 KP-P i 6 KP-P rejonu pod Skocznią	1 427 906	1 427 206,00	

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	<ul style="list-style-type: none"><li>Nabycie nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej w mpzp Służewca Przemysłowego w rejonie ul. Cybernetyki - część I jako 2 KDL i 3 KDL na odc. od ul.Suwak do ul.Cybernetyki</li></ul>	315 240	315 240,00	
	Uzyskane dochody stanowią środki pozyskane w oparciu o umowy podpisane z inwestorami (w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych). Poziom realizacją planu dochodów z tego źródła uwarunkowany jest poziomem realizacji inwestycji.			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

## 4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

### 4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
<b>RAZEM</b>	<b>8 543 131</b>	<b>7 417 712,33</b>	<b>86,8%</b>	
<b>Drogi i mosty - program 2</b>	<b>8 543 131</b>	<b>7 417 712,33</b>	<b>86,8%</b>	
<b>Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1</b>	<b>7 939 169</b>	<b>7 108 699,51</b>	<b>89,5%</b>	
<b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>	<b>7 764 669</b>	<b>6 948 128,47</b>	<b>89,5%</b>	
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>				
<i>- drogi gminne:</i>				
<i>- powierzchnia ogółem (m<sup>2</sup>)</i>	737 748			
<i>- długość ogółem (km)</i>	125			
<i>- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)</i>	2			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>				
<i>Dysponent 1: Wydział Inwestycji i Remontów</i>	5 598 899	4 887 063,55	87,3%	
<i>Kalkulacja:</i>				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m <sup>2</sup> ):	17 544	4 356 139	4 148 768,30	95,2%
<i>- bitumicznych (m<sup>2</sup>)</i>	17 544	4 356 139	4 148 768,30	95,2%
wymiana krawężników (mb)	2 819	740 808	284 796,58	38,4%
remonty nawierzchni chodników (m <sup>2</sup> )	2 971	295 222	248 768,97	84,3%
odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi	2	89 646	89 646,00	100,0%
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	2	78 084	78 083,70	100,0%
koordynacja i dokonanie przejęcia dróg wybudowanych przez inwestorów inwestycji niedrogowych w ramach umów zawartych na podstawie art. 16 ustawy o drogach publicznych (szt.)	1	39 000	37 000,00	94,9%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	2 165 770	2 061 064,92	95,2%	
<i>Kalkulacja:</i>				
usuwanie uszkodzeń nawierzchni dróg	1 141 500	1 100 578,66	96,4%	
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonych urządzeń bezpieczeństwa ruchu	230 531	198 872,55	86,3%	
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m <sup>2</sup> )	6 295,12	158 009	150 574,76	95,3%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	132 042	121 511,70	92,0%	
likwidacja barier architektonicznych	109 839	109 811,89	100,0%	
czyszczenie kanalizacji deszczowej	100 744	95 202,00	94,5%	
usuwanie awarii kanalizacji deszczowej	100 000	99 668,56	99,7%	
budowa progów zwalniających	74 292	73 381,80	98,8%	
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	47 780	45 127,80	94,4%	
konserwacja poręczy na mostku przy ul. Wyścigowej	28 000	27 269,10	97,4%	
opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa zajętego pod drogi	21 533	21 532,10	100,0%	
montaż stojaków rowerowych	15 000	14 850,00	99,0%	
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	4 500	1 500,00	33,3%	
opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji wód spływających z drogi gminnej	2 000	1 184,00	59,2%	
<i>Podstawa prawna:</i>				
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)</i>				
<b>Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych</b>	<b>174 500</b>	<b>160 571,04</b>	<b>92,0%</b>	
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>				
<i>- drogi wewnętrzne:</i>				
<i>- powierzchnia ogółem (m<sup>2</sup>)</i>	283 500			
<i>- długość ogółem (km)</i>	21			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>	174 500	160 571,04	92,0%	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60017</i>				
<i>Kalkulacja:</i>				
usuwanie uszkodzeń nawierzchni dróg	120 000	114 158,04	95,1%	
usuwanie awarii kanalizacji deszczowej	10 000	9 423,03	94,2%	
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonych urządzeń bezpieczeństwa ruchu	9 400	8 880,60	94,5%	
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m <sup>2</sup> )	387,60	9 110	7 575,57	83,2%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	8 000	7 462,20	93,3%	
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	7 000	6 728,10	96,1%	
czyszczenie kanalizacji deszczowej	5 000	4 806,00	96,1%	
budowa i konserwacja progów zwalniających	4 490	1 537,50	34,2%	
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	1 500	0,00	0,0%	
<i>Podstawa prawna:</i>				
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)</i>				
<b>Oświetlenie ulic - zadanie 4</b>	<b>421 000</b>	<b>276 674,05</b>	<b>65,7%</b>	

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>Iluminacje obiektów architektonicznych</b>	<b>3 000</b>	<b>690,85</b>	<b>23,0%</b>
<i>Cel:</i> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<i>liczba iluminowanych obiektów (szt.)</i>	1		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90015			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty za energię elektryczną	3 000	690,85	23,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)</i>			
<b>Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg</b>	<b>418 000</b>	<b>275 983,20</b>	<b>66,0%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90015			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty i konserwacje latarni gazowych	200 000	183 305,57	91,7%
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	115 000	92 677,63	80,6%
remonty latarni elektrycznych	100 000	0,00	0,0%
najem konstrukcji słupów niskiego napięcia w linii napowietrznej	3 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)</i>			
<b>Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5</b>	<b>182 962</b>	<b>32 338,77</b>	<b>17,7%</b>
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095			
<i>Kalkulacja:</i>			
program rozwoju ruchu rowerowego na Starym Mokotowie	150 000	0,00	0,0%
projekty zmian organizacji ruchu	20 700	20 699,40	100,0%
ekspertyzy w tym m.in. niezbędne w postępowaniach dotyczących zajęcia pasa drogowego	6 642	6 642,00	100,0%
aktualizacja ewidencji dróg	5 000	4 920,00	98,4%
koszty egzekucji należności z tytułu decyzji za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia	500	77,37	15,5%
odpisy z ksiąg wieczystych, niezbędne w postępowaniach dotyczących bezumownego korzystania z pasa dróg wewnętrznych	120	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)</i>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

#### 4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>154 092 163</b>	<b>151 585 930,10</b>	<b>98,4%</b>
<b>Gospodarka przestrzenna - program 2</b>	<b>116 310</b>	<b>56 153,00</b>	<b>48,3%</b>
<b>Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2</b>	<b>111 310</b>	<b>56 153,00</b>	<b>50,4%</b>
<i>Cel:</i> opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Nieruchomości			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty sądowe	100 800	56 153,00	55,7%
zasądzone odsetki	10 510	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.)			
<b>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3</b>	<b>5 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<i>Cel:</i> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<i>Dysponent:</i> Wydział Architektury i Budownictwa			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i>			
kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji	5 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.)			
<b>Mieszkańcy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3</b>	<b>139 787 798</b>	<b>138 307 582,30</b>	<b>98,9%</b>
<b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1</b>	<b>14 985 121</b>	<b>14 194 811,31</b>	<b>94,7%</b>
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 11 972			
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 915			
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania 347			
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 10 710			
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m <sup>2</sup> ) 1 832 697			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych	8 808 967	8 471 285,98	96,2%
- sprzętanie	3 250 000	2 973 431,66	91,5%
- pielęgnacja terenów zielonych	2 800 000	2 794 282,88	99,8%
- usługi kancelarii prawnych	1 022 174	1 021 168,15	99,9%
- odprowadzanie ścieków	350 000	335 671,53	95,9%
- usługi pocztowe	329 520	329 519,31	100,0%
- opróżnianie pustostanów, wywóz worków z liśćmi	285 000	267 266,40	93,8%
- przeglądy budowlane	226 500	226 445,88	100,0%
- udrażnianie kanalizacji osiedlowej na odcinku od budynku do pierwszej studzienki kanalizacyjnej, usuwanie śniegu i sopli z budynków mieszkalnych	203 870	189 075,12	92,7%
- wywóz piasku, plombowanie i odczyty liczników	132 740	132 719,41	100,0%
- dezynsekcja, deratyzacja	100 000	99 985,40	100,0%
- rozbiorka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	56 723	54 066,19	95,3%
- dozór mienia	44 512	44 511,40	100,0%
- odtworzenie i aktualizacja dokumentacji	4 785	0,00	0,0%
- transport, przeprowadzki	3 143	3 142,65	100,0%
zakup energii	1 934 000	1 913 369,52	98,9%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, murki oporowe, altanki śmietnikowe)	1 729 600	1 647 505,07	95,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 086 336	777 163,81	71,5%
koszty postępowania sądowego	800 000	799 999,42	100,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	539 946	501 597,27	92,9%
projekt budżetu obywatelskiego	28 704	28 703,90	100,0%
projekty organizacji ruchu na drogach osiedlowych	28 641	28 639,89	100,0%
świadczenia charakterystyki energetycznej budynków	16 329	16 328,40	100,0%
zakup ławek, koszy, piasku, skrzyń na piasek, tablic informacyjnych	5 000	4 999,32	100,0%
wypisy i wyrysy z rejestru gruntów	3 904	2 053,39	52,6%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież robocza dla dozorców, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej)	2 712	2 710,84	100,0%
opłaty za sporządzenie aktów notarialnych	50	23,20	46,4%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
<i>Kalkulacja:</i>			
postępowania wyjaśniające, dotyczące przyszłych najemców	500	0,00	0,0%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>Dysponent 3: Wydział Obrotu Nieruchomościami</b>	432	431,30	99,8%
<b>Kalkulacja:</b>			
opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa	432	431,30	99,8%
<b>Podstawa prawna:</b>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
<b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2</b>	<b>8 536 728</b>	<b>8 333 650,76</b>	<b>97,6%</b>
<b>Cel:</b> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych budynków komunalnych (szt.)	13		
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	439		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m <sup>2</sup> )	17 223		
<b>Dysponent:</b> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 70005			
<b>Kalkulacja:</b>			
remonty ogółem, z tego:	8 535 728	8 333 350,41	97,6%
- remont 250 szt. pustostanów	5 871 422	5 778 025,19	98,4%
- remonty budynków i elementów lokali miasta	2 664 306	2 555 325,22	95,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	300,35	30,0%
<b>Podstawa prawna:</b>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
<b>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3</b>	<b>39 371 900</b>	<b>39 278 398,53</b>	<b>99,8%</b>
<b>Cel:</b> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<b>Dysponent:</b> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 70004			
<b>Kalkulacja:</b>			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	315,08		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	1,24		
wynagrodzenia i pochodne	34 282 849	34 257 560,45	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	27 157 000	27 156 832,77	100,0%
wynagrodzenia dozorców	88 000	87 973,69	100,0%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 127 749	2 127 748,41	100,0%
wynagrodzenia bezosobowe	70 400	66 776,19	94,9%
pochodne od wynagrodzeń	4 927 700	4 906 203,08	99,6%
inne wydatki	5 089 051	5 020 838,08	98,7%
zakup usług pozostałych	2 340 700	2 326 649,77	99,4%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	611 700	611 697,94	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	516 000	515 135,56	99,8%
zakup usług remontowych	486 000	468 232,72	96,3%
zakup energii	408 000	399 688,62	98,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	177 000	164 215,02	92,8%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	165 000	165 000,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 063	129 433,23	94,4%
wyjazdy służbowe krajowe	93 000	91 089,08	97,9%
szkolenia pracowników	62 000	61 925,10	99,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	32 000	27 441,12	85,8%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 730	28 724,29	100,0%
zakup usług zdrowotnych	25 000	24 863,00	99,5%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 674	4 558,63	97,5%
różne opłaty i składki	2 184	2 184,00	100,0%
<b>Podstawa prawna:</b>			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
<b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4</b>	<b>76 808 811</b>	<b>76 492 644,51</b>	<b>99,6%</b>
<b>Cel:</b> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	11 677		
w tym liczba mieszkań	10 710		
<b>Dysponent:</b> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 70005			
<b>Kalkulacja:</b>			
opłaty za media	29 435 010	29 287 862,17	99,5%
zaliczka eksploatacyjna	13 172 870	13 171 298,65	100,0%
zaliczka remontowa	19 036 825	18 979 767,02	99,7%
opłaty za gospodarowanie odpadami	7 718 605	7 624 144,07	98,8%
odprowadzanie ścieków	7 375 000	7 360 053,93	99,8%
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	70 501	69 518,67	98,6%
<b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6</b>	<b>85 238</b>	<b>8 077,19</b>	<b>9,5%</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Cel:</i> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	10 082	8 077,19	80,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
zwrot zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych	9 000	6 996,11	77,7%
odsetki oraz koszty sądowe zasądzone w sprawie o zwrot kaucji mieszkaniowej	1 082	1 081,08	99,9%
<i>Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych</i>	75 156	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	50 156	0,00	0,0%
pozostałe odsetki	15 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	10 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
<b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4</b>	<b>10 249 423</b>	<b>9 860 616,92</b>	<b>96,2%</b>
<b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1</b>	<b>37 150</b>	<b>18 770,93</b>	<b>50,5%</b>
<i>Cel:</i> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Obrotu Nieruchomościami</i>	32 000	18 007,69	56,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
wyceny nieruchomości zabudowanych	9 000	2 800,00	31,1%
notarialne poświadczenie podpisu i pełnomocnictwa	8 000	6 088,50	76,1%
opracowania geodezyjne	5 500	5 261,00	95,7%
ogłoszenia prasowe	5 000	868,19	17,4%
wyceny lokali mieszkalnych powstałych w wyniku adaptacji powierzchni strychowej lub prześwitu bramowego na cele mieszkaniowe	2 500	2 490,00	99,6%
wyceny gruntów	1 000	500,00	50,0%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	500	0,00	0,0%
sporządzenie rzutów kondygnacji z zaznaczeniem sprzedawanego lokalu	500	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Nieruchomości</i>	5 150	763,24	14,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
wyceny nieruchomości	4 000	590,40	14,8%
opłaty notarialne	1 000	132,84	13,3%
wypisy z ksiąg wieczystych	150	40,00	26,7%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
<b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2</b>	<b>10 212 273</b>	<b>9 841 845,99</b>	<b>96,4%</b>
<i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Obrotu Nieruchomościami</i>	8 932 618	8 785 479,93	98,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
zwrot zasądzonych kosztów poniesionych przez Klub Sportowy Warszawianka z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Merliniego	4 673 359	4 673 358,36	100,0%
zasądzone odsetki za opóźnienie zwrotu kosztów poniesionych przez Klub Sportowy Warszawianka z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Merliniego	3 967 259	3 967 258,72	100,0%
koszty postępowań sądowych	222 550	125 982,69	56,6%
opracowania geodezyjne dotyczące ustalenia przebiegu granic działek	20 000	0,00	0,0%
wyceny służebności gruntowych	18 000	10 920,00	60,7%
wyceny służebności przesyłu	12 000	2 400,00	20,0%
wyceny nakładów poniesionych ze środków publicznych po 1945 r. na budynki pozostające własnością następców prawnych dawnych właścicieli hipotecznych	10 000	0,00	0,0%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	5 000	4 010,00	80,2%
opłaty notarialne m.in. za korektę błędnie określonych udziałów w nieruchomości wspólnej oraz tzw. złych odłączeń	4 000	1 515,36	37,9%
opłata za kopie dokumentów archiwalnych	250	0,00	0,0%
koszty upomnienia z tytułu niewykonania obowiązku wynikającego z decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w zakresie usunięcia nieprawidłowości dotyczących stanu technicznego obiektu budowlanego przy ul. Garażowej 4	200	34,80	17,4%
<i>Dysponent 2: Wydział Nieruchomości</i>	131 650	115 492,53	87,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	102 251	99 621,66	97,4%
koszty sądowe związane z postępowaniami, dotyczącymi przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000	5 822,00	38,8%
zasądzone odszkodowania wraz z odsetkami za niewydanie w terminie decyzji dotyczącej przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przy ul. Goraszewskiej 29	9 749	9 748,51	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 500	260,36	10,4%
opłaty notarialne	2 000	0,00	0,0%
wypisy z ksiąg wieczystych	150	40,00	26,7%



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent 3: Wydział Prawny</u>	418 758	381 227,99	91,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych	215 000	195 758,95	91,1%
zewnętrzna obsługa prawna	203 758	185 469,04	91,0%
<u>Dysponent 4: Wydział Zasobów Lokalowych</u>	569 247	559 645,54	98,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasądzone odszkodowania na rzecz właścicieli nieruchomości położonych przy ul. Pytlasińskiego 18 i ul. Belwederskiej 10 z tytułu pogorszenia stanu technicznego budynku i zwrotu korzyści za korzystanie z nieruchomości	397 682	397 680,76	100,0%
zasądzone odsetki	156 565	156 564,78	100,0%
koszty postępowań sądowych	15 000	5 400,00	36,0%
<u>Dysponent 5: Wydział Kadr</u>	160 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
prace biurowe związane z przekształceniami prawa użytkownika wieczystego gruntów zabudowanych w prawo własności tych gruntów	160 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
<b>Pozostały zasób komunalny - program 5</b>	<b>3 938 632</b>	<b>3 361 577,88</b>	<b>85,3%</b>
<b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1</b>	<b>1 738 009</b>	<b>1 598 748,43</b>	<b>92,0%</b>
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	2 393		
z tego garaże	1 373		
Rodzaj lokali użytkowych (gastronomiczne, handlowe, usługowe, garaże, hale garażowe)			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług:	718 973	695 934,18	96,8%
- usługi pocztowe	170 000	170 000,00	100,0%
- usługi, w tym m.in. udrażnianie tras komunikacyjnych, przeglądy budowlane, kominowe i pomiary elektryczne	141 081	138 996,30	98,5%
- rozbiorka budynków użytkowych	139 957	121 832,48	87,0%
- ochrona mienia	111 020	110 111,93	99,2%
- usługi kancelarii prawnych	92 507	92 506,68	100,0%
- odprowadzanie ścieków	55 000	53 750,79	97,7%
- ogłoszenia prasowe	9 408	8 736,00	92,9%
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	606 694	604 982,21	99,7%
koszty postępowania sądowego	130 000	129 999,48	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	120 000	43 065,17	35,9%
opłaty za gospodarowanie odpadami	110 000	94 249,13	85,7%
opłaty notarialne	50 000	28 197,80	56,4%
świadczenia charakterystyki energetycznej lokali użytkowych	921	900,00	97,7%
zakup klódek do lokali użytkowych	910	909,95	100,0%
odsetki dotyczące zapłaty zaległego podatku VAT za korzystanie przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Mokotów przy ul. Madalińskiego 13 z lokali użytkowych przy ul. Litewskiej 11/13, ul. Belgijskiej oraz ul. Iwickiej 19 na prowadzenie przychodni	511	510,51	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
<b>Remonty lokali użytkowych - zadanie 2</b>	<b>1 200 163</b>	<b>992 342,69</b>	<b>82,7%</b>
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty, w tym m.in. dachów garaży, instalacji c.o. i z.w. oraz instalacji elektrycznej, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, grzejników	1 021 263	962 267,09	94,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	170 000	21 282,36	12,5%
ekspertyzy budowlano-konstrukcyjne lokali użytkowych	8 900	8 793,24	98,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
<b>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6</b>	<b>1 000 460</b>	<b>770 486,76</b>	<b>77,0%</b>
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości: budynki niezagospodarowane, szopy niezagospodarowane, nieruchomości gruntowe			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	140 630	121 215,87	86,2%



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i><u>Kalkulacja:</u></i>			
zakup usług:	118 730	102 198,90	86,1%
- sprzętanie terenów	70 000	54 023,76	77,2%
- ochrona budynków	48 730	48 175,14	98,9%
remonty zabezpieczające budynki i budowle przed dostępem osób trzecich	21 900	19 016,97	86,8%
<i><u>Dysponent 2: Wydział Nieruchomości</u></i>	<i>292 830</i>	<i>150 668,27</i>	<i>51,5%</i>
<i><u>Kalkulacja:</u></i>			
koszty postępowań sądowych	220 000	141 083,04	64,1%
odsetki	50 000	0,00	0,0%
opłaty notarialne	7 900	308,72	3,9%
wycena gruntów w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntu oraz ustalenia dodatkowej opłaty rocznej	5 500	4 310,02	78,4%
wyceny do ustalenia renty planistycznej	4 000	3 517,80	87,9%
wypisy z rejestrów sądowych, w tym wypisy z ksiąg wieczystych	2 100	837,48	39,9%
wyceny dla potrzeb postępowań dotyczących kontroli umów ustanowienia użytkowania wieczystego	1 500	348,09	23,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 500	263,12	17,5%
usługi pocztowe	330	0,00	0,0%
<i><u>Dysponent 3: Wydział Prawny</u></i>	<i>471 000</i>	<i>461 041,82</i>	<i>97,9%</i>
<i><u>Kalkulacja:</u></i>			
koszty postępowań sądowych	470 000	461 035,77	98,1%
zewnętrzna obsługa prawna	1 000	6,05	0,6%
<i><u>Dysponent 4: Wydział Kadr</u></i>	<i>50 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
<i><u>Kalkulacja:</u></i>			
prace biurowe, dotyczące opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 000	0,00	0,0%
<i><u>Dysponent 5: Wydział Obrotu Nieruchomościami</u></i>	<i>46 000</i>	<i>37 560,80</i>	<i>81,7%</i>
<i><u>Kalkulacja:</u></i>			
opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa	32 000	31 962,80	99,9%
wyceny nieruchomości gruntowych w celu ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego	14 000	5 598,00	40,0%
<i><u>Podstawa prawna:</u></i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.)			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

#### 4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>5 753 249</b>	<b>5 270 441,79</b>	<b>91,6%</b>
<b>Utrzymanie porządku i czystości - program 1</b>	<b>3 350 377</b>	<b>2 988 237,22</b>	<b>89,2%</b>
<b>Oczyszczanie miasta - zadanie 1</b>	<b>2 465 214</b>	<b>2 184 237,30</b>	<b>88,6%</b>
<b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>	<b>801 514</b>	<b>530 680,33</b>	<b>66,2%</b>
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m<sup>2</sup>)</i>	1 072		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016, 60017			
<i>Kalkulacja:</i>			
zbieranie zanieczyszczeń w pasie drogowym	383 069	383 067,88	100,0%
plużenie i posypywanie środkami chemicznymi	223 335	0,00	0,0%
oczyszczanie ulic po zakończeniu okresu zimowego	124 110	124 105,77	100,0%
oczyszczanie dróg wewnętrznych	39 000	23 506,68	60,3%
odśnieżanie chodników	30 000	0,00	0,0%
odśnieżanie miejsc parkingowych	2 000	0,00	0,0%
<b>Letnie oczyszczanie ulic</b>	<b>1 625 500</b>	<b>1 615 400,01</b>	<b>99,4%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m<sup>2</sup>)</i>	1 072		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016, 60017			
<i>Kalkulacja:</i>			
oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (jezdni, chodników, zatok parkingowych) dróg gminnych i wewnętrznych	1 625 500	1 615 400,01	99,4%
<b>Oczyszczanie pozostałych terenów</b>	<b>38 200</b>	<b>38 156,96</b>	<b>99,9%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	47		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	38 200	38 156,96	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)			
<b>Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2</b>	<b>6 800</b>	<b>4 746,60</b>	<b>69,8%</b>
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
interwencyjne usuwanie skażonej gleby	3 800	3 240,00	85,3%
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	3 000	1 506,60	50,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)			
<b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3</b>	<b>578 363</b>	<b>548 059,75</b>	<b>94,8%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	18		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	537 998	527 022,65	98,0%
zakup koszy na śmieci	5 000	3 837,10	76,7%
projekty budżetu obywatelskiego	35 365	17 200,00	48,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
<b>Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5</b>	<b>140 000</b>	<b>131 335,52</b>	<b>93,8%</b>
<i>Cel:</i> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90026			
<i>Kalkulacja:</i>			
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	140 000	131 335,52	93,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)			
<b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12</b>	<b>160 000</b>	<b>119 858,05</b>	<b>74,9%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	463		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i>			
usługi weterynaryjne	152 319	112 218,50	73,7%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)			
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	2 754		
- sterylizacja -	106,50		
- kastracja -	106,50		
- odrobaczenie -	70		
- odpchlenie -	12,50		
- znakowanie -	12,50		
- szczepienia -	2,50		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	16,50		
czyszczenie budek dla ptaków	5 681	5 639,55	99,3%
wykonanie tablic informacyjnych	2 000	2 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638)			
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2</b>	<b>141 000</b>	<b>64 372,16</b>	<b>45,7%</b>
<b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1</b>	<b>141 000</b>	<b>64 372,16</b>	<b>45,7%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
liczba studni oligoceńskich	3		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 40002			
<i>Kalkulacja:</i>			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	98 400	55 014,04	55,9%
zużycie energii	38 600	5 659,12	14,7%
analizy, badanie wody w ujęciach wody oligoceńskiej	3 700	3 699,00	100,0%
opłaty za pobór wód podziemnych	300	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)			
<b>Tereny zielone - program 3</b>	<b>2 033 908</b>	<b>1 991 705,62</b>	<b>97,9%</b>
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1</b>	<b>334 302</b>	<b>329 257,24</b>	<b>98,5%</b>
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	11,07		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90004			
<i>Kalkulacja:</i>			
zasądzone odszkodowanie wraz z odsetkami z tytułu niesłusznie naliczonych kar umownych za niewykonanie w terminie zadania inwestycyjnego w ramach budżetu partycypacyjnego 2016 roku pn. Realizacja projektu pn. Teren rekreacyjno-wypoczynkowy Górki Służewskie	202 329	202 327,44	100,0%
pielęgnacja terenów zieleni oraz drzewostanu, w tym m.in. koszenie trawy, cięcie pielęgnacyjne krzewów i żywopłotów, pielęgnacja nasadzeń)	80 300	76 503,07	95,3%
sprzątanie pasów zieleni	30 000	28 754,28	95,8%
koszty postępowania sądowego	4 673	4 673,00	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego	17 000	16 999,45	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2</b>	<b>1 695 606</b>	<b>1 658 448,38</b>	<b>97,8%</b>
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</u>	39,57		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 60017			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja zieleni przyulicznej dróg gminnych i wewnętrznych, w tym m.in. koszenie trawy, cięcia pielęgnacyjne krzewów i żywopłotów, pielęgnacja nasadzeń	1 376 986	1 369 852,71	99,5%
sprzątanie zieleni w pasie dróg gminnych	62 500	60 517,09	96,8%
remonty obiektów małej architektury	41 500	39 775,00	95,8%
zakup materiału roślinnego	10 000	9 703,80	97,0%
zakup ławek	10 000	9 654,98	96,5%
odszkodowania za szkody komunikacyjne powstałe na terenach zieleni przyulicznej	2 000	0,00	0,0%
projekty budżetu obywatelskiego	192 620	168 944,80	87,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)			
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
<b>Opracowania związane z zielenią - zadanie 5</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,0%</b>
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
ekspertyzy dendrologiczne	4 000	4 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)			
<b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4</b>	<b>227 964</b>	<b>226 126,79</b>	<b>99,2%</b>
<b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1</b>	<b>187 964</b>	<b>186 286,66</b>	<b>99,1%</b>
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>liczba placów zabaw (szt.)</u>	20		
<u>liczba siłowni plenerowych (szt.)</u>	7		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	185 964	184 365,16	99,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	185 964	184 365,16	99,1%
- konserwacja urządzeń zabawowych	125 159	124 734,20	99,7%
- konserwacja siłowni plenerowych	25 000	24 783,08	99,1%
- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 1 raz)	19 560	19 546,03	99,9%
- okresowe przeglądy placów zabaw	9 419	9 317,81	98,9%
- okresowe przeglądy siłowni plenerowych	6 826	5 984,04	87,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	2 000	1 921,50	96,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
badanie stanu technicznego siłowni plenerowych	2 000	1 921,50	96,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)			
<b>Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7</b>	<b>40 000</b>	<b>39 840,13</b>	<b>99,6%</b>
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie ekodoradcy do prowadzenia działań informacyjno-edukacyjnych w ramach programu "Walka ze smogiem"	40 000	39 840,13	99,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

**4.2.4. Edukacja**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>490 207 651</b>	<b>482 650 579,20</b>	<b>98,5%</b>
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1</b>	<b>465 457 395</b>	<b>461 536 806,81</b>	<b>99,2%</b>
<b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1</b>	<b>102 344 520</b>	<b>101 440 444,20</b>	<b>99,1%</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
<b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>	<b>67 837 936</b>	<b>67 497 892,77</b>	<b>99,5%</b>
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	47		
- liczba uczniów	5 085		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	536,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	472,7		
wynagrodzenia i pochodne	58 347 855	58 306 058,30	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	46 348 655	46 345 320,39	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 499 364	3 499 336,60	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	8 499 836	8 461 401,31	99,5%
Zakup energii	2 887 937	2 655 304,12	91,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326 601	2 326 601,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 563 827	1 562 726,09	99,9%
Zakup usług pozostałych	1 344 450	1 319 886,78	98,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	556 936	556 285,85	99,9%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200 051	200 046,54	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	189 836	177 380,49	93,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90 588	80 857,90	89,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	88 200	82 492,00	93,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 833	78 831,90	98,7%
Zakup usług zdrowotnych	63 155	57 532,00	91,1%
Szkolenia pracowników	60 164	58 693,84	97,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	33 240	32 818,94	98,7%
Podatek od towarów i usług (VAT)	3 535	1 650,25	46,7%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	722	221,40	30,7%
Różne opłaty i składki	500	0,00	0,0%
Pozostałe odsetki	418	417,76	99,9%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	69	69,00	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19	18,61	97,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>	<b>34 506 584</b>	<b>33 942 551,43</b>	<b>98,4%</b>
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	58		
- liczba uczniów	2 895		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2</b>	<b>4 733 073</b>	<b>4 675 344,12</b>	<b>98,8%</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
<b>Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych</b>	<b>3 650 429</b>	<b>3 638 701,42</b>	<b>99,7%</b>
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	48		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	26,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	20,5		
wynagrodzenia i pochodne	3 290 244	3 286 957,59	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 620 014	2 619 239,09	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	201 373	201 371,96	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	468 857	466 346,54	99,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 354	114 354,00	100,0%
Zakup energii	105 180	98 753,76	93,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	63 122	63 117,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	40 981	40 652,67	99,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	18 123	18 113,94	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 315	4 479,75	84,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800	4 797,20	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	3 060	2 730,00	89,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 050	2 048,60	99,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	1 667,20	83,4%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Szkolenia pracowników	1 000	990,00	99,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	200	39,71	19,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych</b>	<b>1 082 644</b>	<b>1 036 642,70</b>	<b>95,8%</b>
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	19		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3</b>	<b>6 014 393</b>	<b>5 911 155,62</b>	<b>98,3%</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
<b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>	<b>4 821 010</b>	<b>4 753 908,24</b>	<b>98,6%</b>
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	21		
- liczba uczniów	558		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	62,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	17,1		
wynagrodzenia i pochodne	4 485 464	4 429 660,21	98,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 601 378	3 566 676,36	99,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	213 410	213 401,09	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	670 676	649 582,76	96,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 416	195 416,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	83 100	82 847,16	99,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	43 900	39 874,87	90,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 730	4 710,00	40,2%
Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200,00	100,0%
Szkolenia pracowników	200	200,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>	<b>1 193 383</b>	<b>1 157 247,38</b>	<b>97,0%</b>
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	160		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4</b>	<b>138 887 737</b>	<b>138 207 454,56</b>	<b>99,5%</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>			
<b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>	<b>114 280 760</b>	<b>113 665 680,33</b>	<b>99,5%</b>
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
	114 275 813	113 660 833,33	99,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	24		
- liczba uczniów	10 571		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1 221,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	353,4		
wynagrodzenia i pochodne	100 993 120	100 966 225,34	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	79 337 090	79 334 419,13	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 155 106	6 155 095,04	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	23 380	16 096,00	68,8%
- pochodne od wynagrodzeń	15 477 544	15 460 615,17	99,9%
Zakup energii	5 256 213	4 831 299,44	91,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 727 074	3 727 074,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 284 538	1 270 625,79	98,9%
Zakup usług pozostałych	1 219 866	1 161 576,35	95,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	458 598	446 361,57	97,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	436 280	418 517,96	95,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	375 200	370 388,00	98,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	234 222	224 321,38	95,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	105 989	96 759,82	91,3%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług zdrowotnych	89 530	76 795,00	85,8%
Szkolenia pracowników	43 170	33 499,00	77,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	33 624	32 482,81	96,6%
Podatek od towarów i usług (VAT)	17 370	3 900,27	22,5%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	995	995,00	100,0%
Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24	11,60	48,3%
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji i Remontów</i>	4 947	4 847	98,0%
Weryfikacja corocznego Raportu Osiągnięcia Efektu Ekologicznego w związku z umową z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 307 i Przedszkola Nr 349 przy ul. Barcelońskiej 8 w Warszawie" oraz zwrot kosztów zastępstw procesowych.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>	<b>24 606 977</b>	<b>24 541 774,23</b>	<b>99,7%</b>
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	16		
- liczba uczniów	3 636		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8</b>	<b>80 770 765</b>	<b>80 409 448,00</b>	<b>99,6%</b>
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80120			
<b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>	<b>70 131 612</b>	<b>69 820 495,51</b>	<b>99,6%</b>
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących - zadanie 8</b>	<b>70 130 112</b>	<b>69 818 995,51</b>	<b>99,6%</b>
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	16		
- liczba uczniów	7 728		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	643,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	180,7		
wynagrodzenia i pochodne	61 623 330	61 613 814,33	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	48 958 912	48 956 466,63	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 206 349	3 206 340,38	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	23 356	23 355,71	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	9 434 713	9 427 651,61	99,9%
Zakup energii	2 939 993	2 738 696,67	93,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 189 188	2 189 188,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	960 475	954 188,39	99,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	846 420	838 881,53	99,1%
Zakup usług pozostałych	825 832	798 167,33	96,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	293 231	284 261,87	96,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 163	135 260,68	90,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	116 000	111 639,00	96,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	76 516	67 982,33	88,8%
Zakup usług zdrowotnych	45 100	37 023,00	82,1%
Szkolenia pracowników	33 099	30 682,77	92,7%
Podatek od towarów i usług (VAT)	12 782	5 932,31	46,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	10 757	8 052,16	74,9%
Pozostałe odsetki	2 908	2 907,14	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 318	2 318,00	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji i Remontów</i>	1 500	1 500,00	100,0%
Wykonanie ekspertyzy przyrodniczej.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>	<b>10 639 153</b>	<b>10 588 952,49</b>	<b>99,5%</b>
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	12		
- liczba uczniów	1 480		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19</b>	<b>10 168 764</b>	<b>10 141 893,08</b>	<b>99,7%</b>
<i>Cel:</i> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85406</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	101,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	18,9		
wynagrodzenia i pochodne	9 296 965	9 293 486,89	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 339 086	7 338 959,82	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	548 102	548 101,52	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	39 650	39 600,00	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	1 370 127	1 366 825,55	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	360 678	360 678,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	121 050	116 385,65	96,1%
Zakup energii	110 040	98 135,32	89,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	104 600	104 409,67	99,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 500	73 798,00	97,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	50 500	50 449,65	99,9%
Szkolenia pracowników	16 750	16 730,90	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 381	13 553,49	94,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 950	6 954,25	69,9%
Zakup usług zdrowotnych	5 850	5 080,00	86,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 500	2 231,26	89,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20</b>	<b>1 636 016</b>	<b>1 615 010,80</b>	<b>98,7%</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85410</i>			
<b>Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych</b>	<b>1 636 016</b>	<b>1 615 010,80</b>	<b>98,7%</b>
<i>Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	189		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21</b>	<b>16 699 449</b>	<b>16 511 746,04</b>	<b>98,9%</b>
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85401</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	24		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	209,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	31,4		
wynagrodzenia i pochodne	15 791 942	15 609 988,38	98,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 456 213	12 306 222,97	98,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	979 191	979 179,47	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 356 538	2 324 585,94	98,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	689 889	689 889,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	96 700	94 756,53	98,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	65 000	62 379,55	96,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 538	48 734,58	98,4%
Zakup usług zdrowotnych	3 180	2 798,00	88,0%
Zakup usług pozostałych	2 000	2 000,00	100,0%
Szkolenia pracowników	1 200	1 200,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22</b>	<b>5 236 767</b>	<b>5 204 663,60</b>	<b>99,4%</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85407</i>			
<b>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</b>	<b>5 236 767</b>	<b>5 204 663,60</b>	<b>99,4%</b>
<i>Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	40,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	28,0		
wynagrodzenia i pochodne	4 333 370	4 322 559,84	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 443 789	3 439 075,38	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	256 102	256 100,18	100,0%



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	631 979	625 884,28	99,0%
Zakup usług pozostałych	329 415	325 914,05	98,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 676	174 676,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	152 234	151 449,04	99,5%
Zakup energii	130 245	119 398,67	91,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	62 067	62 009,87	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 097	9 375,71	77,5%
Szkolenia pracowników	11 915	11 901,00	99,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	10 100	10 019,20	99,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 419	8 255,01	98,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 222	5 638,21	90,6%
Zakup usług zdrowotnych	6 007	3 467,00	57,7%
<b>Podstawa prawna:</b>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27</b>	<b>9 953 896</b>	<b>9 824 653,83</b>	<b>98,7%</b>
<b>Cel:</b> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<b>Dysponent 1:</b> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	4 892 431	4 793 988,95	98,0%
<b>Kalkulacja:</b>			
remonty w szkołach podstawowych	1 957 850	1 877 826,71	95,9%
remonty w przedszkolach	1 556 216	1 548 054,41	99,5%
remonty w liceach ogólnokształcących	566 766	559 781,82	98,8%
remonty w technikach	330 799	328 413,79	99,3%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	256 054	255 941,00	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	140 784	140 672,04	99,9%
remonty w przedszkolach specjalnych	24 200	24 170,90	99,9%
remonty w szkołach branżowych I i II stopnia	20 000	19 999,80	100,0%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych	20 000	20 000,00	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	14 762	14 761,98	100,0%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	5 000	4 366,50	87,3%
<b>Dysponent 2:</b> Wydział Inwestycji i Remontów	5 061 465	5 030 664,88	99,4%
<b>Kalkulacja:</b>			
remonty w szkołach podstawowych	1 995 053	1 994 797,69	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	1 698 500	1 668 406,30	98,2%
remonty w przedszkolach	1 238 123	1 237 891,37	100,0%
remonty w technikach	105 000	104 900,39	99,9%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	17 700	17 590,32	99,4%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	7 089	7 078,81	99,9%
<b>Podstawa prawna:</b>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
<b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28</b>	<b>323 495</b>	<b>256 442,40</b>	<b>79,3%</b>
<b>Cel:</b> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.			
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 80101			
<b>Dysponent:</b> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<b>Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29</b>	<b>1 580 118</b>	<b>696 655,22</b>	<b>44,1%</b>
<b>Cel:</b> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 80113			
<b>Dysponent:</b> Wydział Oświaty i Wychowania			
<b>Kalkulacja:</b>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	144		
<b>Podstawa prawna:</b>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
3. Uchwała Nr XXVI/710/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2019/2020			
4. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek			
<b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30</b>	<b>7 338 295</b>	<b>7 222 024,65</b>	<b>98,4%</b>
<b>Cel:</b> zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach			
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 80148			
<b>Dysponent:</b> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<b>Kalkulacja:</b>			
- liczba etatów (średniorocznie)	137,3		
wynagrodzenia i pochodne	6 834 481	6 725 500,17	98,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 471 150	5 422 301,29	99,1%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	396 294	396 267,69	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	967 037	906 931,19	93,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	232 925	232 302,09	99,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 084	215 084,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 550	21 847,68	96,9%
Zakup usług pozostałych	17 620	14 480,71	82,2%
Szkolenia pracowników	8 470	6 815,00	80,5%
Zakup usług zdrowotnych	7 165	5 995,00	83,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32</b>	<b>677 821</b>	<b>671 782,62</b>	<b>99,1%</b>
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	8 850	8 850,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	2		
- liczba dzieci/luczników, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	44		
Zakup środków dydaktycznych i książek	8 850	8 850,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	668 971	662 932,62	99,1%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	11		
- liczba dzieci/luczników, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	145		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	668 971	662 932,62	99,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029) 3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa			
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34</b>	<b>42 372 692</b>	<b>42 280 164,20</b>	<b>99,8%</b>
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne</b>	<b>25 645 016</b>	<b>25 585 796,54</b>	<b>99,8%</b>
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	5 170 445	5 137 209,61	99,4%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	4 802 619	4 769 600,35	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 835 512	3 823 770,06	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	254 939	254 915,08	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	712 168	690 915,21	97,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 705	220 705,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	144 321	144 104,26	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 800	2 800,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	17 767 413	17 748 042,92	99,9%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	17 005 724	16 994 169,06	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 461 446	13 456 964,06	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	896 714	896 701,69	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 647 564	2 640 503,31	99,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	686 608	686 608,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	54 201	51 283,82	94,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	9 500	8 347,64	87,9%
Zakup usług pozostałych	5 780	2 040,00	35,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600	5 594,40	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	2 707 158	2 700 544,01	99,8%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	2 526 514	2 520 621,16	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 024 077	2 023 478,81	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	115 973	115 968,49	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	386 464	381 173,86	98,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 844	105 844,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	70 300	70 016,13	99,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	1 500	1 062,72	70,8%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>	<b>16 727 676</b>	<b>16 694 367,66</b>	<b>99,8%</b>
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150, 80152			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Prowadzenie techników - zadanie 36</b>	<b>31 186 037</b>	<b>31 073 841,22</b>	<b>99,6%</b>
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80115			
<b>Prowadzenie publicznych techników</b>	<b>31 186 037</b>	<b>31 073 841,22</b>	<b>99,6%</b>
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	3 017		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	266,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	74,4		
wynagrodzenia i pochodne	27 422 146	27 403 413,63	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	21 719 709	21 718 712,23	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 389 610	1 389 607,20	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	82 016	74 414,00	90,7%
- pochodne od wynagrodzeń	4 230 811	4 220 680,20	99,8%
Zakup energii	1 276 099	1 221 507,32	95,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	988 336	988 336,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	525 049	519 879,37	99,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	410 069	401 804,66	98,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	343 584	336 159,50	97,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	74 483	72 656,26	97,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 600	48 102,00	93,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 862	36 238,31	98,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 292	20 388,71	77,5%
Zakup usług zdrowotnych	12 170	10 770,00	88,5%
Szkolenia pracowników	7 100	6 236,00	87,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	6 269	3 855,23	61,5%
Podatek od towarów i usług (VAT)	4 178	2 814,23	67,4%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800	1 680,00	93,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37</b>	<b>160 892</b>	<b>160 888,95</b>	<b>100,0%</b>
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80116			
<b>Prowadzenie publicznych szkół policealnych</b>	<b>160 892</b>	<b>160 888,95</b>	<b>100,0%</b>
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	9		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	0,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,1		
wynagrodzenia i pochodne	129 421	129 418,16	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	95 738	95 737,65	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 807	15 806,44	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	17 876	17 874,07	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 670	15 669,79	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 204	9 204,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	6 597	6 597,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38</b>	<b>3 862 197</b>	<b>3 766 886,17</b>	<b>97,5%</b>
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80117			
<b>Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia</b>	<b>3 862 197</b>	<b>3 766 886,17</b>	<b>97,5%</b>
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>Kalkulacja:</b>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	544		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	34,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13,0		
wynagrodzenia i pochodne	3 295 677	3 294 222,17	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 622 325	2 622 302,33	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	184 258	184 257,12	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	489 094	487 662,72	99,7%
Zakup usług pozostałych	145 700	64 618,95	44,4%
Zakup energii	145 505	135 559,79	93,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 442	127 442,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	66 717	66 717,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	56 820	56 820,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 640	5 564,90	98,7%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 578	5 463,09	97,9%
Różne opłaty i składki	3 773	3 773,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	2 999,13	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 905	2 905,00	100,0%
Szkolenia pracowników	2 000	0,00	0,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	361,14	36,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	440	440,00	100,0%
<b>Podstawa prawna:</b>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39</b>	<b>1 510 468</b>	<b>1 466 307,53</b>	<b>97,1%</b>
<b>Klasyfikacja: rozdział: 80153</b>			
<b>Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe</b>	<b>1 157 432</b>	<b>1 129 580,66</b>	<b>97,6%</b>
<b>Cel:</b> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
<b>Dysponent:</b> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<b>Kalkulacja:</b>			
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 152 832	1 124 980,66	97,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 600	4 600,00	100,0%
<b>Podstawa prawna:</b>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe</b>	<b>353 036</b>	<b>336 726,87</b>	<b>95,4%</b>
<b>Cel:</b> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
<b>Dysponent:</b> Wydział Oświaty i Wychowania			
<b>Podstawa prawna:</b>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2</b>	<b>24 750 256</b>	<b>21 113 772,39</b>	<b>85,3%</b>
<b>Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1</b>	<b>12 512 506</b>	<b>12 450 969,80</b>	<b>99,5%</b>
<b>Cel:</b> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<b>Klasyfikacja: rozdział: 75085</b>			
<b>Dysponent:</b> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<b>Kalkulacja:</b>			
- liczba etatów (średniorocznie)	86,7		
wynagrodzenia i pochodne	10 706 875	10 671 340,23	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 399 532	8 399 489,24	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	640 144	640 143,11	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	17 500	17 500,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 649 699	1 614 207,88	97,8%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	780 190	780 186,53	100,0%
Zakup usług pozostałych	372 245	355 485,80	95,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	314 900	314 900,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 517	157 517,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	71 815	71 815,00	100,0%
Zakup energii	57 200	48 437,56	84,7%
Szkolenia pracowników	17 769	17 769,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 900	15 882,08	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500	8 500,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	4 300	4 095,50	95,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 700	1 666,54	98,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	355	154,83	43,6%
<b>Klasyfikacja: rozdział: 80153</b>			
	3 240	3 219,73	99,4%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	3 240	3 219,73	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700	2 696,88	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	540	522,85	96,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282)			
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
4. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2</b>	<b>24 200</b>	<b>21 399,70</b>	<b>88,4%</b>
<i>Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	22 000	19 500,00	88,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	22 000	19 500,00	88,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 200	1 899,70	86,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3</b>	<b>891 933,00</b>	<b>816 368,72</b>	<b>91,5%</b>
<i>Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
	878 672	816 368,72	92,9%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
	13 261	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
<b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4</b>	<b>1 995 363</b>	<b>1 995 363,00</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
	1 953 046	1 953 046,00	100,0%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	2 208		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>			
	42 317	42 317,00	100,0%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	37		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
<b>Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5</b>	<b>458 011</b>	<b>453 617,54</b>	<b>99,0%</b>
<i>Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
<b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6</b>	<b>395 100</b>	<b>192 341,57</b>	<b>48,7%</b>
<i>Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych</i>			
Realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych i "PEgaz - Pozaszkolna Edukacja w Warszawie" oraz organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
	307 257	145 604,05	47,4%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	4 800	4 546,15	94,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	800	546,15	68,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	108 043	55 748,94	51,6%
Zakup usług pozostałych	95 303	44 246,99	46,4%
Nagrody konkursowe	89 600	31 551,09	35,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	9 511	9 510,88	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>			
	87 843	46 737,52	53,2%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>Kalkulacja:</b>			
wynagrodzenia i pochodne	361	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	300	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	61	0,00	0,0%
Nagrody konkursowe	30 800	16 013,72	52,0%
Zakup usług pozostałych	27 087	13 576,49	50,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	25 345	12 897,31	50,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	4 250	4 250,00	100,0%
<b>Podstawa prawna:</b>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”			
<b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7</b>	<b>1 080 757</b>	<b>959 283,28</b>	<b>88,8%</b>
<b>Cel:</b> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”.			
<b>Dysponent 1:</b> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
	770 013	769 979,31	100,0%
<b>Kalkulacja:</b>			
wynagrodzenia i pochodne	482 684	482 663,23	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	419 598	419 592,19	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	63 086	63 071,04	100,0%
Zakup usług pozostałych	180 608	180 603,99	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	105 171	105 162,09	100,0%
Zakup środków żywności	1 550	1 550,00	100,0%
<b>Dysponent 2:</b> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
	310 744	189 303,97	60,9%
<b>Kalkulacja:</b>			
wynagrodzenia i pochodne	97 432	97 432,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	97 432	97 432,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	8 412	8 412,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 900	689,97	14,1%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	200 000	82 770,00	41,4%
<b>Podstawa prawna:</b>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”			
<b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8</b>	<b>2 173 613</b>	<b>1 998 563,43</b>	<b>91,9%</b>
<b>Stypendia za wyniki w nauce</b>	<b>736 175</b>	<b>736 174,84</b>	<b>100,0%</b>
<b>Cel:</b> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85416			
<b>Dysponent:</b> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<b>Kalkulacja:</b>			
Stypendia dla uczniów	736 175	736 174,84	100,0%
<b>Podstawa prawna:</b>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Stypendia socjalne</b>	<b>945 269</b>	<b>817 248,94</b>	<b>86,5%</b>
<b>Cel:</b> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85415			
<b>Dysponent 1:</b> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
	676 954	676 209,10	99,9%
<b>Kalkulacja:</b>			
Stypendia dla uczniów	662 694	661 949,10	99,9%
Inne formy pomocy dla uczniów	14 260	14 260,00	100,0%
<b>Dysponent 2:</b> <i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
	268 315	141 039,84	52,6%
<b>Kalkulacja:</b>			
Stypendia dla uczniów	256 432	137 319,84	53,6%
Inne formy pomocy dla uczniów	11 883	3 720,00	31,3%
<b>Podstawa prawna:</b>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Dożywianie uczniów</b>	<b>375 759</b>	<b>344 150,12</b>	<b>91,6%</b>
<b>Cel:</b> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85415			
<b>Dysponent:</b> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>Kalkulacja:</b>			
Stypendia dla uczniów	336 792	311 284,13	92,4%
Inne formy pomocy dla uczniów	38 967	32 865,99	84,3%
<b>Podstawa prawna:</b>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm.)			
4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posiłek dla ucznia"			
<b>Rządowe programy pomocy uczniom</b>	<b>116 410</b>	<b>100 989,53</b>	<b>86,8%</b>
<b>Cel:</b> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85415			
<b>Dysponent:</b> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<b>Kalkulacja:</b>			
Inne formy pomocy dla uczniów	116 410	100 989,53	86,8%
<b>Podstawa prawna:</b>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
<b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9</b>	<b>2 992 444</b>	<b>500 644,45</b>	<b>16,7%</b>
<b>Programy edukacyjno - oświatowe</b>	<b>1 080 076</b>	<b>124 147,23</b>	<b>11,5%</b>
<b>Cel:</b> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja programów: "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą", "30-lecie Samorządu Terytorialnego - Warszawa Mokotów 2020", warsztatów fotograficznych oraz projektu w ramach budżetu obywatelskiego.			
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 80195			
<b>Dysponent:</b> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<b>Kalkulacja:</b>			
Zakup usług pozostałych	1 079 076	123 147,23	11,4%
Nagrody konkursowe	1 000	1 000,00	100,0%
<b>Podstawa prawna:</b>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm.)			
4. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”			
5. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
<b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>	<b>1 912 368</b>	<b>376 497,22</b>	<b>19,7%</b>
<b>Cel:</b> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 80195			
<b>Dysponent 1:</b> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 734 084	229 220,05	13,2%
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.:			
- "Profesjonalni w zawodzie",		66 367,95	
- "Technologie informacyjne w pracy z dziećmi w pierwszych etapach edukacji - doskonalenie umiejętności kadry pedagogicznej",		41 720,96	
- "Praktyki zawodowe na rynku europejskim szansą na sukces",		40 935,96	
- "SIEGNIJ PO WIĘCEJ" - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy		33 105,62	
- "Sztuka odkrywania świata natury",		12 312,87	
- "Aktualny stan i perspektywa energii odnawialnej w Europie",		9 500,94	
- "Europejska współpraca zawodowa szansą na lepszą pracę",		9 070,15	
- "Kariera zawodowa - inwestycja w przyszłość",		6 373,52	
- "Nowoczesne liceum - nowa jakość" - szkolenia kadry CLV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterek Powstania Warszawskiego w zakresie nowych technologii, innowacyjnych metod nauczania oraz języków obcych",		5 752,00	
- "Nabywanie praktycznych umiejętności zawodowych poprzez zagraniczną mobilność",		2 510,55	
- "Poznanie europejskich rynków pracy szansą na przyszły sukces zawodowy",		1 171,90	
- "Praktyki zagraniczne dobrym startem w dorosłość",		397,63	
<b>Dysponent 2:</b> Zespół Funduszy Europejskich	178 284	147 277,17	82,6%
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.:			
- "Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu"		80 789,77	
- "Rozwiń swoje kompetencje w Technikum Ogrodniczym"		66 487,40	
<b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10</b>	<b>2 226 329</b>	<b>1 725 220,90</b>	<b>77,5%</b>
<b>Cel:</b> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
Dofinansowanie zakupu przez nauczycieli usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć oraz scentralizowany fundusz zdrowotny nauczycieli.			
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 80195	2 094 744	1 619 249,42	77,3%
<b>Dysponent 1:</b> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 790 744	1 402 883,93	78,3%
<b>Kalkulacja:</b>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 663 708	1 402 883,93	84,3%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wskaźnik</b>
Zakup usług pozostałych	127 036	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	304 000	216 365,49	71,2%
<i>Kalkulacja:</i> Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	304 000	216 365,49	71,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>	131 585	105 971,48	80,5%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 585	105 971,48	80,5%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19			



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>271 107 873</b>	<b>270 532 813,90</b>	<b>99,8%</b>
<b>Programy zdrowotne - program 1</b>	<b>3 164 765</b>	<b>2 999 010,53</b>	<b>94,8%</b>
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6</b>	<b>2 527 892</b>	<b>2 378 241,41</b>	<b>94,1%</b>
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>	<b>2 527 892</b>	<b>2 378 241,41</b>	<b>94,1%</b>
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formułach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, realizację programów profilaktycznych w formie warsztatów, zajęć z zakresu zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży, programów edukacyjno-korekcyjnych dla osób zagrożonych uzależnieniami i depresją oraz realizację Lokalnego Systemu Wsparcia (liczba odbiorców - 8.900 osób)	1 600 000	1 599 710,38	100,0%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 300 osób)	278 000	248 520,81	89,4%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	168 000	157 075,19	93,5%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	90 000	86 262,50	95,8%
programy i warsztaty profilaktyczne: "Systemowa współpraca rodziców z placówką", "Program Niecpa", "Nauka umiejętności społecznych", "Moc kompetencji-czas inwestycji w siebie", "Alternatywa na Mokotowie", "Budujemy mosty", "Razem ku trzeźwości i lepszej jakości życia", "Ku porozumieniu", "Strefa rozwoju", "Wiem, rozumiem, wybieram", "Poznaj siebie zrozum innych", "Razem ku zmianom", "Słuchać i mówić", "Ja w pandemii", "Nie jesteś sam" (liczba uczestników - 3.300 osób, liczba programów - 15)	85 092	84 600,00	99,4%
szkolenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	69 700	66 612,70	95,6%
organizacja wypoczynku letniego i zimowego (liczba uczestników - 35 osób)	56 200	7 185,00	12,8%
obsługa administracyjna Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	52 900	48 509,27	91,7%
badanie i ewaluacja wybranych elementów harmonogramu działań lokalnych wynikających z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	45 000	12 500,00	27,8%
udział w kampaniach ogólnokrajowych i lokalnych: "Postaw na Rodzinę", "Zachowaj Trzeźwy Umysł", druk "Mokotowski Informatora Społecznego" (liczba uczestników - 4.600 osób)	40 000	39 327,90	98,3%
organizacja imprez profilaktycznych: impreza gwiazdkowa, imprezy promujące zdrowy i kreatywny styl życia - w związku z pandemią Covid-19 (liczba uczestników - 200 osób)	30 000	24 740,00	82,5%
opinie biegłych sądowych, konieczne do kierowania uzależnionych od alkoholu na leczenie odwykowe	9 000	1 814,00	20,2%
koszty sądowe	4 000	1 383,66	34,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XXIII/658/2019 z 05.12.2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na 2020 rok			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
<b>Działania epidemiczne - zadanie 7</b>	<b>636 873</b>	<b>620 769,12</b>	<b>97,5%</b>
<i>Cel:</i> zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych			
działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - wybrane zagadnienia			
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70004, 70005, 90095			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki dezynfekujące, rękawice, maski i płyty ochronne)	120 000	119 510,34	99,6%
zakup usług pozostałych (m.in. druk materiałów informacyjnych, dezynfekcja pomieszczeń biurowych, montaż przegród z tworzywa sztucznego i lamp UV)	16 200	16 199,56	100,0%
zabezpieczenie placów zabaw	13 596	13 595,24	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 300	1 740,38	75,7%
<i>Dysponent 2:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	<i>37 050</i>	<i>37 036,13</i>	<i>100,0%</i>
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85203, 85219, 85504			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. maseczki, przyłbice, płyny dezynfekcyjne, rękawice, ekrany zabezpieczające)	37 050	37 036,13	100,0%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095, 75023, 75515, 85501			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. żele antybakteryjne do rąk, dozowniki do żelu antybakteryjnego, płyny do dezynfekcji, maseczki ochronne, rękawiczki jednorazowe, przyłbice, generator ozonu, miernik ozonu, kombinezon do ozonowania, termometry)	316 462	315 791,50	99,8%
zakup usług pozostałych (m.in. wykonanie plakatów informacyjnych, publikacja ogłoszeń, ozonowanie pomieszczeń, wykonanie przegród z tworzywa sztucznego, dezynfekcja pomieszczeń)	33 075	30 146,40	91,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	4 645	1 394,26	30,0%
<i>Dysponent 4:</i> Wydział Kadr	<i>38 637</i>	<i>30 499,38</i>	<i>78,9%</i>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i> dezynfekcja miejsc ogólnodostępnych w budynkach Urzędu	38 637	30 499,38	78,9%
<i>Dysponent: 5: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	54 908	54 855,93	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92604</i>			
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki dezynfekujące, rękawice i maseczki ochronne, dozowniki do płynów dezynfekujących, przyłbice)	32 412	32 383,92	99,9%
zakup usług pozostałych (m.in. wykonanie materiałów informacyjnych, montaż przegród ochronnych)	19 500	19 476,01	99,9%
szkolenia pracowników kadr związane ze zmianami czasu pracy w czasie pandemii	2 996	2 996,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.)			
<b>Pomoc społeczna - program 3</b>	<b>20 979 562</b>	<b>20 752 255,78</b>	<b>98,9%</b>
<b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1</b>	<b>6 423</b>	<b>6 353,28</b>	<b>98,9%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadania zlecone			
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75515</i>			
<i>Kalkulacja:</i> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	6 423	6 353,28	98,9%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2232)			
<b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2</b>	<b>330 639</b>	<b>330 069,08</b>	<b>99,8%</b>
<b>Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym</b>	<b>330 639</b>	<b>330 069,08</b>	<b>99,8%</b>
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>			
<i>Kalkulacja:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,21		
wynagrodzenia i pochodne	298 182	298 151,30	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	235 500	235 492,84	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 927	16 926,16	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	45 755	45 732,30	100,0%
inne wydatki:	32 457	31 917,78	98,3%
zakup materiałów i wyposażenia	14 823	14 800,48	99,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202	6 201,04	100,0%
zakup energii	4 274	4 273,08	100,0%
zakup usług remontowych	2 100	2 033,80	96,8%
zakup usług pozostałych	1 564	1 475,89	94,4%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 512	1 307,70	86,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	970	965,79	99,6%
podatek od nieruchomości	467	467,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	230	228,00	99,1%
zakup usług zdrowotnych	165	165,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409, z późn. zm.)			
<b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7</b>	<b>12 436 386</b>	<b>12 412 561,07</b>	<b>99,8%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Fałęckiej 10 wraz z filią Nr 1 przy ul. Iwickiej 19 i filią Nr 2 przy ul. Wiktorskiej 83/87 oraz Działem Pomocy Specjalistycznej przy ul. Bartłomieja 3.			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	5 354		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	1 634		
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85219</i>			
<i>Kalkulacja:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	114,10		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	65,90		
wynagrodzenia i pochodne	11 527 269	11 506 776,16	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 048 143	9 036 185,04	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	721 034	721 033,84	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	33 550	33 522,84	99,9%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- pochodne od wynagrodzeń	1 724 542	1 716 034,44	99,5%
inne wydatki:	909 117	905 784,91	99,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 116	192 115,97	100,0%
zakup usług pozostałych	155 840	154 263,41	99,0%
zakup energii	140 160	140 109,20	100,0%
zakup usług remontowych	130 861	130 289,64	99,6%
zakup materiałów i wyposażenia	124 458	124 359,43	99,9%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 500	45 231,64	99,4%
wyjazdy służbowe krajowe	37 983	37 982,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 864	15 863,28	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 324	15 324,00	100,0%
podatek od nieruchomości	14 983	14 983,00	100,0%
świadczenia społeczne	14 488	14 487,40	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 300	11 904,94	96,8%
szkolenia pracowników	7 000	6 930,00	99,0%
zakup usług zdrowotnych	2 200	1 901,00	86,4%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40	40,00	100,0%
W ramach ww. środków kwotę: - kwotę 14.704,40 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zleczone z zakresu administracji rządowej).	14 705	14 704,40	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
<b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8</b>	<b>1 738 139</b>	<b>1 737 860,11</b>	<b>100,0%</b>
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne	774 220	773 941,11	100,0%
Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Wiktorska 83/87 dla osób starszych, samotnych i chorych.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	34		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 897		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	6,86		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	774 220	773 941,11	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	568 067	568 060,22	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	446 705	446 702,65	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 722	34 721,29	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 440	5 440,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	81 200	81 196,28	100,0%
inne wydatki:	206 153	205 880,89	99,9%
zakup środków żywności	67 940	67 938,82	100,0%
zakup energii	40 115	40 080,39	99,9%
zakup usług remontowych	32 444	32 444,00	100,0%
zakup usług pozostałych	32 400	32 348,50	99,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852	10 851,82	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	10 790	10 788,43	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 519	5 518,30	100,0%
podatek od nieruchomości	2 913	2 913,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 730	2 619,54	96,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450	378,09	84,0%
zadania zleczone	963 919	963 919,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	963 919	963 919,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu	30		
<u>Kalkulacja:</u> dotacja przeznaczona na funkcjonowanie:			
- Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Górskiej 7 prowadzonego przez Warszawską Fundację na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną "Postaw Na Nas"	703 170	703 170,00	100,0%
- Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Odolańskiej 6/8 prowadzonego przez Fundację na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami "Nasz Bezpieczny Świat"	260 749	260 749,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
<b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9</b>	<b>697 450</b>	<b>646 469,34</b>	<b>92,7%</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny".	697 450	646 469,34	92,7%
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85504</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	6,44		
wynagrodzenia i pochodne	623 063	572 655,04	91,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	497 125	455 152,71	91,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 513	28 512,61	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	97 425	88 989,72	91,3%
inne wydatki:	74 387	73 814,30	99,2%
zakup materiałów i wyposażenia	34 420	34 408,84	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 969	13 952,34	99,9%
zakup usług pozostałych	9 900	9 395,22	94,9%
wyjazdy służbowe krajowe	5 477	5 476,40	100,0%
szkolenia pracowników	5 000	4 995,00	99,9%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 100	3 089,12	99,6%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 831	1 831,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360	342,38	95,1%
zakup usług zdrowotnych	330	324,00	98,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821)			
<b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10</b>	<b>1 842 815</b>	<b>1 691 232,90</b>	<b>91,8%</b>
<i>Cel:</i> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formułach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
1. Realizacja programów i projektów	1 749 315	1 643 745,25	94,0%
<i>Dysponent 1: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	1 564 500	1 460 673,26	93,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85205</i>	75 000	75 000,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie ("STOP Bezradności - przeciwdziałanie przemocy w domu i w rodzinie")	75 000	75 000,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85295</i>	500 000	499 962,78	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programu "Wspieraj Seniora" (m.in. "Wspieraj Seniora na Mokotowie-Wygramy to razem", "Zostań w domu-wsparcie dla seniora z Mokotowa", "Wspierajmy seniorów-wsparcie osób starszych w czasie pandemii")	380 000	380 000,00	100,0%
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem, w szczególności pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych (m.in. "Prowadzenie magazynu i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych" realizacja programu "Wspieraj Seniora")	100 000	100 000,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>	989 500	885 710,48	89,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów:	640 000	630 000,00	98,4%
- wzmacniających rozwój wspólnot lokalnych (m.in. "Aktywni Sąsiedzi na Wierzbnie i Stulewcu", "Festiwal Grzesiuka", "Aktywne Siekierki 2020")	340 000	340 000,00	100,0%
- skierowanych do seniorów na rzecz zapobiegania marginalizacji i izolacji osób starszych (m.in. "Senior blisko siebie-Mokotów 2020", "Świadomy Senior na Mokotowie", "Warsztaty ceramiczne dla seniora z Mokotowa", "Senioriada")	300 000	290 000,00	96,7%
działania na rzecz seniorów:			
- program "Aktywny i Bezpieczny Senior" - zajęcia aktywizujące dla seniorów na basenie i na sali gimnastycznej, nordic walking, warsztaty plastyczne i literacko-teatralne, zajęcia taneczno-muzyczne, kursy komputerowe, spotkania integracyjne, koncerty	291 300	198 810,48	68,2%
projekty budżetu obywatelskiego	58 200	56 900,00	97,8%
<i>Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	142 061	141 905,20	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85295</i>	130 000	129 994,35	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
realizacja programu "Wspieraj Seniora"	130 000	129 994,35	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>	12 061	11 910,85	98,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
Rozwój i promocja wolontariatu w Ośrodku Pomocy Społecznej	6 000	5 930,13	98,8%
Wolontariat w OPS - program wsparcia osób korzystających z pomocy społecznej (rodzin i dzieci) przez wolontariuszy	4 861	4 782,34	98,4%
Mokotowska Akademia Szczęśliwego Rodzica - program zajęć edukacyjnych dla rodziców w formie warsztatów umiejętności opiekuńczo-wychowawczych	1 200	1 198,38	99,9%
<i>Dysponent 3: Zespół Funduszy Europejskich</i>	42 754	41 166,79	96,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Cyfrowy Warszawiak"	42 754	41 166,79	96,3%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego mającego siedzibę przy ul. Bartłomieja 3, realizującego zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.	15 500	15 012,65	96,9%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	15 500	15 012,65	96,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85205			
<i>Kalkulacja:</i> zabezpieczenie organizacyjno-techniczne spotkań Zespołu:	9 173	9 035,05	98,5%
- zakup usług pozostałych	5 040	4 936,28	97,9%
- zakup materiałów i wyposażenia	4 133	4 098,77	99,2%
koszty utrzymania siedziby Zespołu:	6 327	5 977,60	94,5%
- zakup energii	4 300	4 272,96	99,4%
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	970	651,92	67,2%
- podatek od nieruchomości	467	467,00	100,0%
- odprowadzanie ścieków	360	357,72	99,4%
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	230	228,00	99,1%
3. Mokotowskie Centrum Integracji Mieszkańców.	78 000	32 475,00	41,6%
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85205	35 000	22 500,00	64,3%
<i>Kalkulacja:</i> działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (zajęcia dla dorosłych z zakresu komunikacji - Porozumienie bez Przemocy, szkolenia dla specjalistów pracujących z osobami uwikłanymi w przemoc)	35 000	22 500,00	64,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	43 000	9 975,00	23,2%
<i>Kalkulacja:</i> organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej ("Stegny w koronie" - projekt integrujący mieszkańców Stegien w okresie pandemii; "Remedium" - działania wspierające i integrujące społeczność Starego Mokotowa)	43 000	9 975,00	23,2%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.) 4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
<b>Dożywianie - zadanie 11</b>	<b>3 927 710</b>	<b>3 927 710,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"</b>	<b>3 031 600</b>	<b>3 031 600,00</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	44,80		
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214, 85230			
<i>Kalkulacja:</i> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywność zbiorowa w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	393		
- średnia wartość posiłku	14,68		
- średni okres dożywiania (dni)	198		
opłaty za szkolne obiady:	238 765	238 764,83	100,0%
- liczba osób objętych programem	444		
- średnia wartość posiłku	9,43		
- średni okres dożywiania (dni)	57		
żywność w przedszkolach:	48 526	48 525,55	100,0%
- liczba dzieci objętych programem	204		
- średnia wartość posiłku	5,06		
- średni okres dożywiania (dni)	47		
zasiłki celowe na zakup żywności	1 601 407	1 601 407,62	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) 2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007)			
<b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>	<b>896 110</b>	<b>896 110,00</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel:</i> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214			
<i>Kalkulacja:</i> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywność zbiorowa w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	207		
- średnia wartość posiłku	16,09		
- średni okres dożywiania (dni)	188		
opłaty za szkolne obiady:	60 225	60 225,40	100,0%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba osób objętych programem	133		
- średnia wartość posiłku	9,06		
- średni okres dożywiania (dni)	50		
żywnienie w żłobkach:	2 076	2 076,00	100,0%
- liczba dzieci objętych programem	5		
- średnia wartość posiłku	5,13		
- średni okres dożywiania (dni)	81		
zasiłki celowe na zakup żywności	207 662	207 662,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
<b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4</b>	<b>246 963 546</b>	<b>246 781 547,59</b>	<b>99,9%</b>
<b>Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1</b>	<b>6 787 401</b>	<b>6 768 516,42</b>	<b>99,7%</b>
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	6 787 401	6 768 516,42	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	2 188 784	2 187 138,65	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki celowe:	1 813 213	1 813 212,82	100,0%
- zasiłki na pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego - średnia wartość zasiłku - 266,23 zł, liczba świadczeń - 1,904, liczba świadczeniobiorców - 627 osób	506 908	506 908,00	100,0%
- zasiłki celowe specjalne - średnia wartość zasiłku - 246,25 zł, liczba świadczeń - 2.363, liczba świadczeniobiorców - 832 osoby	581 889	581 888,51	100,0%
- zasiłki dla świadczeniobiorców, których sytuacja w wyniku pandemii COVID-19 uległa pogorszeniu, gdyż utracili możliwość zarobkowania - średnia wartość zasiłku - 774 zł, liczba świadczeń - 323, liczba świadczeniobiorców - 281 osób	250 000	250 000,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 263,12 zł, liczba świadczeń - 478, liczba świadczeniobiorców - 306 osób	125 770	125 770,22	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 173,62 zł, liczba świadczeń - 719, liczba świadczeniobiorców - 316 osób	124 835	124 835,04	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku -153,35 zł, liczba świadczeń - 495, liczba świadczeniobiorców - 176 osób	75 909	75 909,34	100,0%
- artykuły czystościowe i higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 102,02 zł, liczba świadczeń - 429, liczba świadczeniobiorców - 251 osób	43 767	43 767,01	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 318,83 zł, liczba świadczeń - 154, liczba świadczeniobiorców - 85 osób	49 100	49 099,88	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 332,65 zł, liczba świadczeń - 63, liczba świadczeniobiorców - 56 osób	20 957	20 957,00	100,0%
- dezynsekcja i deratyzacja - średnia wartość zasiłku - 435,70 zł, liczba świadczeń - 26, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby	11 328	11 328,00	100,0%
- zakup opału średnia wartość zasiłku - 863,64 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	9 500	9 500,00	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 445,38 zł, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	5 790	5 790,00	100,0%
- zdarzenia losowe - średnia wartość - 2.000 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 21 osób	4 000	4 000,00	100,0%
- usługi porządkowe - średnia wartość zasiłki - 1.000 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 000	1 000,00	100,0%
- program osłonowy dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku /lokalu mieszkalnego - "Zielone wsparcie" - średnia wartość zasiłku - 64,07 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	705	704,82	100,0%
- opłaty urzędowe - średnia wartość zasiłki - 97,86 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	685	685,00	100,0%
- wyposażenie szkolne - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	500	500,00	100,0%
- usługi transportowe - średnia wartość zasiłku - 225 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	450	450,00	100,0%
- usługi fotograficzne - średnia wartość zasiłku - 40 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	120	120,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 338,83 zł, liczba świadczeń - 524, liczba świadczeniobiorców - 136 osób	177 571	177 545,20	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.167,43, liczba świadczeń - 62	198 000	196 380,63	99,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	4 598 617	4 581 377,77	99,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 562,69 zł, liczba świadczeń 8.142, liczba świadczeniobiorców - 770 osób	4 598 617	4 581 377,77	99,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) 2. Uchwała Nr LVII/1489/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Pilotazowego programu osłonowego dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku/lokalu mieszkalnego związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów ograniczających niską emisję „Zielone wsparcie” (z późn. zm.)			
<b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2</b>	<b>236 464 006</b>	<b>236 381 943,72</b>	<b>100,0%</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	236 464 006	236 381 943,72	100,0%



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85501</i>	207 574 162	207 558 289,31	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 415.117, liczba świadczeniobiorców - 34.662 osób	207 574 162	207 558 289,31	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85502</i>	23 259 744	23 220 554,41	99,8%
<i>Kalkulacja:</i> świadczenia opiekuńcze	12 669 000	12 657 809,00	99,9%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,65 zł, liczba świadczeń - 29.969, liczba świadczeniobiorców - 2.497 osób	6 463 000	6 462 858,00	100,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.823,74 zł, liczba świadczeń - 3.290, liczba świadczeniobiorców - 274 osoby	6 008 000	6 000 091,00	99,9%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 614,68 zł, liczba świadczeń - 203, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	125 000	124 780,00	99,8%
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 614,74 zł, liczba świadczeń - 114, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	73 000	70 080,00	96,0%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 112,11 zł, liczba świadczeń - 23.267, liczba świadczeniobiorców - 1.939 osób	2 613 698	2 608 421,72	99,8%
dotądki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 91,46 zł, liczba świadczeń - 4.395, liczba świadczeniobiorców - 366 osób	1 441 000	1 440 539,15	100,0%
- samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania - średnia wartość zasiłku - 197,63 zł, liczba świadczeń - 1.924, liczba świadczeniobiorców - 160 osób	402 000	401 984,22	100,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 386,53 zł, liczba świadczeń - 648, liczba świadczeniobiorców - 54 osoby	250 500	250 470,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 107,98 zł, liczba świadczeń - 1.642, liczba świadczeniobiorców - 137 osób	177 400	177 296,28	99,9%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 59,52 zł, liczba świadczeń - 2.090, liczba świadczeniobiorców - 2.090 osób	124 500	124 391,08	99,9%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 543,97 zł, liczba świadczeń - 141, liczba świadczeniobiorców - 141 osób	76 800	76 699,44	99,9%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 85,98 zł, liczba świadczeń - 253, liczba świadczeniobiorców - 21 osób	21 800	21 752,69	99,8%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 92,73 zł, liczba świadczeń - 83, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	7 700	7 696,19	100,0%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 922,49 zł, liczba świadczeń - 2.680, liczba świadczeniobiorców - 223 osoby	2 473 000	2 472 282,00	100,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 439,38 zł, liczba świadczeń - 5.454, liczba świadczeniobiorców - 455 osób	2 397 100	2 396 355,00	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 477,07 zł, liczba świadczeń - 2.698, liczba świadczeniobiorców - 225 osób	1 297 946	1 287 147,54	99,2%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 310, liczba świadczeniobiorców - 310 osób	312 000	310 000,00	99,4%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	56 000	48 000,00	85,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85504</i>	5 630 100	5 603 100,00	99,5%
<i>Kalkulacja:</i> świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 18.677, liczba świadczeniobiorców - 18.683 osoby	5 630 100	5 603 100,00	99,5%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329) 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz.1061, z późn. zm.)			
<b>Dotądki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3</b>	<b>2 998 511</b>	<b>2 927 295,39</b>	<b>97,6%</b>
<i>Cel:</i> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dotatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	3 082		
- w tym pozytywnych	2 872		
Liczba gospodarstw domowych	1 834		
<i>Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85215</i>			
<i>Kalkulacja:</i> zadania własne	2 951 000	2 879 944,85	97,6%
wypłata dotatków mieszkaniowych	2 950 776	2 879 921,25	97,6%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 227,03 zł, liczba świadczeń - 8 602, liczba świadczeniobiorców - 1.986 osób	1 984 500	1 952 896,00	98,4%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 200,85 zł, liczba świadczeń - 2.698, liczba świadczeniobiorców - 378 osób	550 776	541 896,05	98,4%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 206,27 zł, liczba świadczeń - 1.371, liczba świadczeniobiorców - 173 osoby	300 700	282 802,18	94,0%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 282,33 zł, liczba świadczeń - 194, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	60 000	54 772,10	91,3%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 261,29 zł, liczba świadczeń - 182, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	52 000	47 554,92	91,5%
mieszkania TBS	2 800	0,00	0,0%
koszty postępowania egzekucyjnego z tytułu karnego zwrotu dodatku mieszkaniowego	224	23,60	10,5%
zadania zlecone	47 511	47 350,54	99,7%
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	47 511	47 350,54	99,7%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 12,57 zł, liczba świadczeń - 3.767, liczba świadczeniobiorców - 805 osób			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133)			
2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)			
<b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4</b>	<b>713 628</b>	<b>703 792,06</b>	<b>98,6%</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	308 999	301 992,48	97,7%
<u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	13 455	13 447,80	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	13 455	13 447,80	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Dysponent 2:</u> <i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	53 544	53 543,70	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	53 544	53 543,70	100,0%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
<u>Kalkulacja:</u>			
wywiady środowiskowe	45 240	45 239,70	100,0%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	8 304	8 304,00	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> <i>Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	242 000	235 000,98	97,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	242 000	235 000,98	97,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	404 629	401 799,58	99,3%
<u>Dysponent:</u> <i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	404 629	401 799,58	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	404 629	401 799,58	99,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)			



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

#### 4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>25 784 512</b>	<b>25 586 486,44</b>	<b>99,2%</b>
<b>Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1</b>	<b>611 222</b>	<b>423 432,85</b>	<b>69,3%</b>
<b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1</b>	<b>611 222</b>	<b>423 432,85</b>	<b>69,3%</b>
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<i>Dysponent:</i> Zespół Kultury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095	5 000	1 545,50	30,9%
<i>Kalkulacja:</i> zmiana organizacji ruchu	5 000	1 545,50	30,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	606 222	421 887,35	69,6%
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	111 97 32		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - <i>Koncerty piosenki powstańczej na Kopcu Powstania Warszawskiego, Koncert Ani Karwan, Koncert rocznicowy w 80 rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego, uroczystości z okazji wybuchu Powstania Warszawskiego oraz z okazji zakończenia walk powstańczych na Mokotowie we wrześniu 1944 r., uroczystości związane z zakończeniem Powstania Warszawskiego</i>	244 444	67 435,30	27,6%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: - <i>Międzypokoleniowe warsztaty ceramiczne, Letnie Koncerty Promenadowe, Prezentacja spektaklu "Zagłada", "Smieć i życie"-artystyczna wizja zbawienia, Lokalne historie-warsztaty i spacer online, "Artystki polskie w różnorodnej przestrzeni sztuki", Mokotowskie lato teatralne 2020, Artystyczne kino na Sielcach, Zdalne warsztaty modelarskie dziedzictwa architektonicznego</i>	300 000	299 274,35	99,8%
zakup kwiatów i zniczy na uroczystości rocznicowe oraz zakup drewna na "Ognisko Pamięci" na Kopcu Powstania Warszawskiego	42 778	39 677,70	92,8%
wykonanie autorskiego opracowania biograficznego 11 artystów zasłużonych dla kultury polskiej zamieszkałych na Mokotowie przy ul. Odolańskiej 20	6 500	3 000,00	46,2%
projekty budżetu obywatelskiego	12 500	12 500,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.) 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
<b>Działalność kulturalna - program 3</b>	<b>25 108 512</b>	<b>25 108 509,59</b>	<b>100,0%</b>
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3</b>	<b>12 487 800</b>	<b>12 487 797,59</b>	<b>100,0%</b>
<b>Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów</b>	<b>2 620 100</b>	<b>2 620 097,59</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<i>Dysponent:</i> Zespół Kultury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109			
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 611 000	2 611 000,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektu "Jestem Czajka - spektakl i warsztaty inspirowane życiem i twórczością Izabeli Czajki"	9 100	9 097,59	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	44		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): - <i>Popołudnie artystyczne, plastyka dla dzieci młodszych, rysunek i malarstwo dla dzieci starszych, otwarta pracownia artystyczna, animacja filmowa, Montuj - otwarta pracownia montażowa, Kółko architektoniczne, Klub aktywnego Malucha KLUCZA, Klub Przedszkolaka KLUCZA, Gordonki, gitara klasyczna, gra na skrzypcach SUZUKI, instrumenty klawiszowe, musical babies, Break Dance dla dzieci i dla młodzieży, balet dla dzieci, taniec hawajski, tańce w kręgu, taniec indyjski dla dzieci i dorosłych, fitness (ABT, stretching, płaski brzuch i zdrowy kręgosłup, fat burning, fit and slide, fit ball), TAI CHI, brydż, joga (hormonalna, sivananda, zdrowy kręgosłup), Klasa Kobiet, Arteterapia, Warszawskie Studium Filozofii i Teologii, Seminarium platońskie, Seminarium heideggerowskie, Solo Latino, Klub Seniora (spotkania taneczne, warsztaty tańca towarzyskiego), zajęcia online (m.in. warsztaty rodzinne, plastyka, malarstwo, nauka gry na pianinie, break dance, fitness, animacja poklatkowa, Arteterapia, zajęcia z baletu, gry na skrzypcach, jogi i tai chi)</i>			
liczba uczestników zajęć w tym: - <i>dzieci</i>	932 324		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:	21		

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
najważniejsze imprezy: "Koncerty Rodzinne", Śmietanka Łowicka, wystawy malarstwa, wystawa prac pracowni plastycznej, spektakle Teatru Halibut, spektakle teatralne m.in. Wydziału Anglistyki UW, spektakle z cyklu "Mały Teatr", cykl Warszawa Czyta, Bal karnawałowy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, Wszechnica Obywatelska, Melokonzert, Klasyka dzieciom, Koncert w wykonaniu uczniów Szkoły E. Zapendowskiej i A. Głowackiego, Koncert Krzysztofa Daukszewicza, Festiwal "Moc talentów", rodzinne warsztaty rękodzieła, koncerty w Klubie Seniora, cykl warsztatów "Dlaczego", konkurs plastyczny w ramach Festiwalu MAM To!., Fitnessowy Dzień Kobiet, koncerty: Śmietanka Łowicka, Dreszer Jazz, animacje filmowe, relacja z wystawy "Moc talentów" i "Dzień ziemi. dzieci pytają i apelują" - Arteterapia, rodzinne warsztaty rękodzieła online, Zostań Rudolfem Valentino-2 warsztaty i premiera, "Jestem Czajka", archiwalna wystawa "W Południe", Wystawa prac Anny Mankiewicz, Konkurs "Zamaskuj się oraz materiał wspominkowy, Rodzinny Jarmark Świąteczny - tak było			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	15		
<b>Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów</b>	<b>2 830 900</b>	<b>2 830 900,00</b>	<b>100,0%</b>
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formułach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 821 000	2 821 000,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektu "Galeria Miejsc Zapomnianych 2.0"	9 900	9 900,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	37		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): - zajęcia dla przedszkolaków (Puchatki Plastyczne, Paszczaki Plastyczne, Puchatki Taneczne, Paszczaki Taneczne), Breakdance, Grupa Teatralna Start, Studio Kroków - grupa musicalowa, Zespół Wokalny DOM, Pracownia Wokalna Wytwórnia Dźwięków, Pracownia Ceramiki Gliniarna, Pracownia Multimedialna Anima, Rysowisko - kurs rysunku, Fabryka Wyobraźni - pracownia plastyczna, studio Tańca Jazz, Teatr Tańca Jazz, Pracownia Teatralna Fiakier, Studio Filmowe Parasol, pracownia grafiki komputerowej Piksele, Happy Relax, Gliniarnia Wielopokoleniowa, grupy artystyczne: Teatr Fiakier, Teatr Tańca Test, Starter Teatralno-Taneczny, zajęcia dla seniorów, Puchatki rodzinne, Warsztaty rękodzielniczo, Akademia Sztuk Wszelakich 55+, Grupa teatralna 55+ zajęcia online: Zostań w domu i ćwicz z Izabelą Borkowską, zajęcia plastyczne: Gordonki, Puchatki i Paszczaki, Teatr Start, Pracownia Wokalna, Twórcy Kroków - grupa taneczna	17 757		
liczba uczestników zajęć w tym:	13 514		
- dzieci	479		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:			
najważniejsze imprezy: Młodzi Artyści Mokotowa – MAM to! - konkurs taneczny; projekt zimowy SZTUK-MIX W DOROŻKARNI, WARSZTATOWNIA - warsztaty rodzinne; TEATRANEK NA SIEKIERKACH - bajki dla dzieci; Planszówki z grupą Czesiek i Zgrana Szafa; wystawy w Galerii Dorożkarni; Potańcówki Siekierkowskie; koncerty gordonowskie; koncert i wyprzedaż charytatywna; imprezy online: Jubileusz 20-lecia Dorożkarni, Festiwal Best Off: spektakle Teatru Zakaz, Teatru Tańca Test, Teatru Tańca Jazz, Teatru Po Balu, Teatru Fiakier; Debaty Oksfordzkie; filmy Studia Parasol; projekt Siekierki 55+; projekt Heads and Hand; koncerty Festiwalu Mit Ton, Mał Siekierki - Eko Klub			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	145		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	175		
<b>Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów</b>	<b>4 152 500</b>	<b>4 152 500,00</b>	<b>100,0%</b>
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formułach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	4 145 000	4 145 000,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektu "Kadrowy Ruch Teatralny"	7 500	7 500,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	112		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): - sztuki wizualne - projektowanie graficzne; pracownia fotografii prasowej; dokument, fotoreportaż, portret, malarstwo i rysunek - przygotowanie do egzaminów do liceum plastycznego; kierunek akademicki - rysunek i malarstwo; zajęcia z rysunku: przygotowanie na wydział architektury; malarstwo i rysunek; art studio ASP; narracje komiksowe; narracje wizualne; malarstwo i konstrukcje przestrzenne 3D - ART; Akademia Spotlight Kids; plastyka z wyobraźnią; Art Studio Kids; podróże artystyczne dookoła świata; klatka po klatce (zajęcia z filmu animowanego); świat w KADRZE (zajęcia z filmu dokumentalnego) - taniec - acrodance; taniec musicalowy; show dance; taniec towarzyski, taniec towarzyski dla młodzieży i dorosłych; taneczny pierwszy krok; taneczny drugi krok; klub tańca towarzyskiego; balet; break kids; break academy; warsaw breaking spot; videoclip dance; bajeczne tańce - musical dla najmłodszych; disco dance; modern dance; kontakt improwizacja (technika tańca współczesnego); kobiece rytmy; jazzowy kadr - teatr - studio teatralne "Kadr"; teatr Tadama; KADRATOWI - grupa teatralna Kadr; kadra teatralna "Bez przesady!"; CO DALEJ?; Zagraj to!; ATM "Artysta" Aktorskie ABC; Ad-Rem-grupa studencka; studio teatralne II-go stopnia - muzyka - homercording vs. studio (kurs aranżacji, kompozycji i produkcji muzycznej); śpiewanie po staremu (zajęcia wokalne w oparciu o muzykę tradycyjną); chór "Kadrofonia"; chór Let the dow			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
dow; grupa wokalna "The Sound"; zespół wokalny LUZ; indywidualne zajęcia wokalne; indywidualne lekcje śpiewu; śpiew operowy, musicalowy i rozrywkowy; studio pod pięciolinią; elektroniczna orkiestra "Laboratorium dźwięku"; gitara i inne instrumenty; pracownia muzyczna piano-forte; abrakadabra - gordonki; ucho malucha - gordonki - rękodzieło - kreacje (pracownia projektowania użytecznych przedmiotów, elementów wyposażenia wnętrz czy strojów); majsterkowanie dla dzieci; pracownia mikromodelarstwa i gier strategicznych; naturoszuki; ceramika dla dorosłych; ceramika dla dzieci; warsztaty stolarskie dla dzieci; "wzorek" - pracownia kreatywnych działań; batik zimny; otwarta stolarnia; malarstwo i ceramika; pracownia ilustracji dla kobiet; makrama dla każdego - rozwój - emisja głosu i autoprezentacja; programowanie dla początkujących; było sobie miasto (zajęcia konstruktorsko-architektoniczne); szachy; urwisowo; robotyka - ruch - muzosensorki; zumba; joga dla mamy i malucha; funny judo; aikido; capoeira; kardio FIT; akrobatyka; zdrowy kręgosłup; acrobatics in English; szermierka; gimnastyka wzmacniająca i rozciągająca; zumba gold; taniec towarzyski dla seniorów; taniec afrykański; gimnastyka kręgosłupa; salsa solo - język i kultura - deutsch ist super!; francuski metodą Les Petits Français; język niemiecki; z hiszpańskim przez świat; język angielski (dzieci, młodzież, dorośli); język angielski - egzamin osmniklasisty; taught in English - break kids in English; acrobatics in English; English Drama Course - Retro Akademia - retro akademia wiedzy; język angielski; pilates gold; malarstwo i rysunek; ceramika; gimnastyka wzmacniająca i rozciągająca; gimnastyka kręgosłupa; zumba gold; qigong; art studio retro; studio TADAM; taniec towarzyski dla seniorów liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:  najważniejsze imprezy: <i>Klasycznie niepoważni, Made in Jazz, Softer Than Pillow, Spektakl na dużym ekranie, Kompozytor na dużym ekranie, Warsaw Short Framing, Inny punkt słuchania, Filmowa premiera miesiąca, Poranek dla dzieci, Spotkania Globtrotterów, Gala finałowa Art-Mokotów, KAdR non fiction</i>  liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1 725 872 12		
<b>Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów</b>	<b>2 884 300</b>	<b>2 884 300,00</b>	<b>100,0%</b>
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej  W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formułach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.  <u>Dysponent:</u> Zespół Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą dotacja celowa na dokumentację i promocję działań w ramach Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej, w tym realizację wydawnictw WPEK, Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej, dokumentację filmową i fotograficzną działań dotacja celowa na realizację projektu "Skrzydłaci sąsiedzi" dotacja celowa na realizację projektu "Kobiety Sheakespearea"  liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): - zajęcia ogólnorozwojowe, warsztaty: teatralne, plastyczne dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz rodzinne, ceramiczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, kulturowe, grafika warsztatowa, fotografia, zespół wokalny "Decybele" i "Decybelki", grupa musicalowa "Orfeusz", Teatr tańca "Afera", Zespół Wokalny "Służewianki", Hip Hop Kids, Hip Hop Akademia, joga, gitara, Galeria "Przy Kozach", Chór mam, życie ręczne, "Ptasie spacerki do Doliny Służewieckiej", "Gospodarstwo dziecięce", haft botaniczny, multimedia liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:  najważniejsze imprezy: <i>Spektakle musicalowe zespołów SDK "Hejt Made", Dyktando nad Dolinką, Feswiwal ART Służew, Beksiński - twórca i sąsiad, 5-lecie Zespołu Służewianki, 85-lecie Ernesta Brylla, "Sen" - spektakl muzyczno-poetycki, Kultury Świata</i>  liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	257 91		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)			
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4</b>	<b>12 620 712</b>	<b>12 620 712,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów</b>	<b>12 620 712</b>	<b>12 620 712,00</b>	<b>100,0%</b>
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.  W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formułach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.  <u>Dysponent:</u> Zespół Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.  struktura organizacyjna Biblioteki: łączna liczba placówek, w tym:	12 620 712	12 620 712,00	100,0%
	29		

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- dla dorosłych	16		
- dla dzieci	8		
- liczba czytelników w tym:	2		
- dla dorosłych	2		
Wypożyczalnia Kompletów Książek, Centrum Informatyczne Biblioteki, Dzielnicowa Wypożyczalnia Multimedialna,	3		
liczba spotkań z pisarzami	78		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	44 108		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	1 275		
	426		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	16		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	5 064		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	380		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	234		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479)			
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)			
<b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4</b>	<b>64 778</b>	<b>54 544,00</b>	<b>84,2%</b>
<b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2</b>	<b>64 778</b>	<b>54 544,00</b>	<b>84,2%</b>
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u>			
prace remontowo-konserwacyjne miejsc pamięci narodowej	30 000	29 766,00	99,2%
wykonanie projektu instalacji artystycznej poświęconej twórczości poety Krzysztofa Kamila Baczyńskiego	10 000	0,00	0,0%
wykonanie tablicy upamiętniającej artystów zamieszkałych w kamienicy przy ul. Odolańskiej 20	9 950	9 950,00	100,0%
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	7 940	7 940,00	100,0%
utrzymanie otoczenia miejsc pamięci (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	6 888	6 888,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

#### 4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>8 265 519</b>	<b>7 500 165,28</b>	<b>90,7%</b>
<b>Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1</b>	<b>6 863 780</b>	<b>6 685 697,80</b>	<b>97,4%</b>
<b>Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1</b>	<b>6 863 780</b>	<b>6 685 697,80</b>	<b>97,4%</b>
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent 1: Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92601</i>	246 688	246 682,66	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> zasądzone odszkodowanie wraz z odsetkami i kosztami sądowymi z tytułu niezaplacenia wynagrodzenia za wykonanie robót w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa basenu i sali gimnastycznej przy ul. Niegocinińskiej"			
	246 688	246 682,66	100,0%
<i>Dysponent 2: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92604</i>	6 617 092	6 439 015,14	97,3%
<i>Kalkulacja:</i> obiekty stanowiące bazę: - kompleks sportowy (hala i basen) - dwa boiska "Orlik" - kąpielisko "Jeziorko Czerniakowskie"			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	48,33		
wynagrodzenia i pochodne	4 296 887	4 278 058,07	99,6%
- wynagrodzenia osobowe	3 316 437	3 316 348,08	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 000	246 226,44	94,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	52 850	50 002,10	94,6%
- pochodne od wynagrodzeń	667 600	665 481,45	99,7%
inne wydatki:	2 320 205	2 160 957,07	93,1%
zakup energii	830 300	677 015,89	81,5%
zakup usług pozostałych	796 600	793 588,92	99,6%
zakup materiałów i wyposażenia	300 841	300 429,53	99,9%
zakup usług remontowych	180 000	179 913,68	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 963	75 962,74	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 326	47 326,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 500	27 492,71	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 861	20 860,61	100,0%
szkolenia pracowników	15 000	13 326,50	88,8%
wyjazdy służbowe krajowe	9 856	9 855,02	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 481	6 480,64	100,0%
zakup usług zdrowotnych	6 000	5 422,00	90,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 584	2 390,60	92,5%
koszty postępowania sądowego	800	800,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	93	92,23	99,2%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
<b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2</b>	<b>1 401 739</b>	<b>814 467,48</b>	<b>58,1%</b>
<b>Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1</b>	<b>672 145</b>	<b>364 967,49</b>	<b>54,3%</b>
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formułach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<i>Dysponent 1: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92604</i>	194 000	32 463,33	16,7%
<i>Kalkulacja:</i> inne wydatki:			
zakup usług pozostałych	181 000	30 271,25	16,7%
nagrody konkursowe	13 000	2 192,08	16,9%
organizacja imprez: Festiwal Zumba Fitness, Diamonds Cup, Karnawałowy Bal Seniora, Wioślarski Tytan Warszawy 2020, Dzień Kobiet na Mokotowie, Zawody Wioślarskie na ergometrach, Otwarty Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji			
<i>Dysponent 2: Zespół Sportu i Rekreacji</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60095, 92605</i>	478 145	332 504,16	69,5%
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez, w tym m.in.: Turniej piłki nożnej, Festiwal Zumba Fitness, Spartakiada Sportowa Młodzieży, IV Mokotowski Turniej Brydżowy Par na Naszym Podwórku, Sportowa Strefa dla dzieci podczas imprezy z okazji Dnia Kobiet na Mokotowie, Koszykarski Tor Przeszkód oraz pokaz wsadów Piotrka Grabowskiego, VI Mokotowskie Regaty Żeglarskie, Bieg o memoriał Bronisława Malinowskiego, Bieg Szczęśliwa 7 Mokotowa, Rodzinna Sztafeta Pamięci, Miasteczko Sportowe podczas Regat Żeglarskich			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez sportowych i rekreacyjnych, w tym m.in.: Mokotowska Gwiazdka w gimnastyce artystycznej, Miting lekkoatletyczny o puchar Burmistrza Dzielnicy Mokotów, Regionalne Zawody Jeździeckie w skokach przez przeszkody, Turniej Piłkarski			
	257 145	154 499,16	60,1%
	196 000	173 025,00	88,3%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
dla Amatorów, Turniej Stermierczy, Warszawska Syrenka, Turniej Piłkarski Dziewcząt Diamonds Cup, Turniej Karate Tradycyjnego o Puchar Burmistrza Dzielnicy Mokotów, Turnieje Tańca Sportowego, Mistrzostwa Mokotowa w gimnastyce artystycznej zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych zmiana organizacji ruchu	20 000 5 000	4 980,00 0,00	24,9% 0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
<b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2</b>	<b>716 594</b>	<b>436 499,99</b>	<b>60,9%</b>
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92605</i>			
<i>Dysponent 1: Zespół Sportu i Rekreacji</i>	685 754	411 678,58	60,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	165 199	164 198,28	99,4%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	191 555	128 616,41	67,1%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	173 300	27 980,00	16,1%
"Otwarte obiekty sportowe"	173 300	27 980,00	16,1%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	50 200	50 108,37	99,8%
organizacja otwartych zajęć dla mieszkańców z jogi, tai-chi, biegowych oraz innych dyscyplin zespołowych (koszykówka, siatkówka, piłka nożna, piłka ręczna, badminton), gimnastyki dla dorosłych, zumbi	50 200	50 108,37	99,8%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	82 200	21 737,52	26,4%
projekty budżetu obywatelskiego	23 300	19 038,00	81,7%
<i>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	30 840	24 821,41	80,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
projekty budżetu obywatelskiego	30 840	24 821,41	80,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
<b>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000,00</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel:</i> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<i>Dysponent: Zespół Sportu i Rekreacji</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92605</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez sportowych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych: Integracyjny Turniej Stermierczy Sadyba Cup	13 000	13 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

#### 4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>162 500</b>	<b>64 527,53</b>	<b>39,7%</b>
<b>Promocja miasta - program 1</b>	<b>162 500</b>	<b>64 527,53</b>	<b>39,7%</b>
<b>Promocja krajowa - zadanie 1</b>	<b>114 000</b>	<b>63 805,31</b>	<b>56,0%</b>
<b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>	<b>14 000</b>	<b>13 910,70</b>	<b>99,4%</b>
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
	14 000	13 910,70	99,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
promocja Dzielnicy podczas uroczystości sportowych i artystycznych: Halowe Mistrzostwa Polski w Lekkiej Atletyce, Nagroda Południa, Przegląd piosenki "Z Łapy", Gonitwa Mokotowska	8 000	7 910,70	98,9%
zakup upominków wręczanych podczas imprez promujących Dzielnicę z okazji jubileuszy i świąt instytucji i podmiotów działających na terenie Dzielnicy	6 000	6 000,00	100,0%
<b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>	<b>100 000</b>	<b>49 894,61</b>	<b>49,9%</b>
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	75 389	26 370,61	35,0%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	11 450	11 363,82	99,2%
zarządzanie kontem dzielnicy na Facebooku	8 610	7 609,18	88,4%
filmy promocyjne	2 706	2 706,00	100,0%
publikacje reklamowe w mediach	1 845	1 845,00	100,0%
<b>Współpraca regionalna - zadanie 4</b>	<b>3 500</b>	<b>722,22</b>	<b>20,6%</b>
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
wyjazdy służbowe	3 500	722,22	20,6%
<b>Współpraca międzynarodowa - zadanie 5</b>	<b>45 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
współpracujące podmioty: Dzielnica Berlina - Treptow-Kopenick, Dzielnica Peczerska Miasta Kijowa			
wizyty delegacji podmiotów współpracujących z Berlina i Kijowa	25 000	0,00	0,0%
wizyty delegacji przedstawicieli Dzielnicy w Berlinie	10 000	0,00	0,0%
tłumaczenia dokumentów	10 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Umowa o przyjaźni i współpracy między Berlinem i Warszawą z dnia 12 sierpnia 1991 r.			
2. Umowa o przyjaźni i współpracy między Kijowem i Warszawą z dnia 4 lutego 1994r.			



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>65 741 594</b>	<b>60 985 579,35</b>	<b>92,8%</b>
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2</b>	<b>63 222 825</b>	<b>58 909 476,77</b>	<b>93,2%</b>
<b>Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1</b>	<b>55 825 584</b>	<b>52 081 978,59</b>	<b>93,3%</b>
<b>Fundusz wynagrodzeń</b>	<b>55 432 035</b>	<b>51 916 286,48</b>	<b>93,7%</b>
<i>Cel:</i> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	470,54		
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadry			
zadania własne	52 928 393	49 522 847,74	93,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	52 806 838	49 487 906,43	93,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	52 806 838	49 487 906,43	93,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	41 272 007	38 783 266,06	94,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 202 606	3 000 058,11	93,7%
- pochodne od wynagrodzeń	8 332 225	7 704 582,26	92,5%
w tym realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE pn.:	60 141	51 706,91	86,0%
- "Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu"		26 513,11	
- "Rozwiń swoje kompetencje w Technikum Ogrodniczym"		20 531,12	
- "Cyfrowy Warszawiak"		4 662,68	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75051	35 415	34 941,31	98,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wyborów			
wynagrodzenia i pochodne	35 415	34 941,31	98,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	29 588	29 588,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 827	5 353,31	91,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85295	86 140	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa realizacji programu "Wspieraj seniora"			
wynagrodzenia i pochodne	86 140	0,00	0,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	14 140	0,00	0,0%
zдания zlecone	2 503 642	2 393 438,74	95,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75107	120 506	120 506,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wyborów			
wynagrodzenia i pochodne	120 506	120 506,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	100 620	100 620,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	19 886	19 886,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80153	2 160	2 070,75	95,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
wynagrodzenia i pochodne	2 160	2 070,75	95,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800	1 767,00	98,2%
- pochodne od wynagrodzeń	360	303,75	84,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85215	951	947,01	99,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	951	947,01	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	951	947,01	99,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85501	1 467 598	1 465 345,84	99,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	1 467 598	1 465 345,84	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 115 764	1 115 764,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 576	67 575,63	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	284 258	282 006,21	99,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85502	719 256	612 818,14	85,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"			
wynagrodzenia i pochodne	719 256	612 818,14	85,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	585 537	516 237,36	88,2%
- pochodne od wynagrodzeń	133 719	96 580,78	72,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85503	3 741	3 741,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	3 741	3 741,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 741	3 741,00	100,0%



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85504</i>	189 430	188 010,00	99,3%
<i>Kalkulacja:</i> Obsługa realizacji programu "Dobry Start" wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - pochodne od wynagrodzeń	189 430 158 486 30 944	188 010,00 157 344,89 30 665,11	99,3% 99,3% 99,1%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020r. poz. 1320, z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) 6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.) 7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1348) 8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.) 9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329) 10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061 z późn. zm.) 11. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2029)			
<b>Wydatki na rzecz pracownika</b>	<b>393 549</b>	<b>165 692,11</b>	<b>42,1%</b>
<i>Cel:</i> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Dysponent: Wydział Kadr</i>	260 000	63 628,65	24,5%
<i>Kalkulacja:</i> szkolenia pracowników częściowa refundacja za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze dopłaty do studiów odprawa pośmiertna	140 000 77 665 40 000 2 335	35 865,66 17 705,99 7 722,00 2 335,00	25,6% 22,8% 19,3% 100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	133 549	102 063,46	76,4%
<i>Kalkulacja:</i> ryczałty samochodowe, dofinansowania do imiennych biletów komunikacji miejskiej odzież robocza, woda dla pracowników podatek od towarów i usług (VAT)	110 000 23 000 549	80 377,07 21 650,40 35,99	73,1% 94,1% 6,6%
<b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2</b>	<b>7 397 241</b>	<b>6 827 498,18</b>	<b>92,3%</b>
<b>Remonty bieżące w budynkach</b>	<b>353 539</b>	<b>327 083,06</b>	<b>92,5%</b>
<i>Cel:</i> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	351 915	325 459,06	92,5%
<i>Kalkulacja:</i> zakres prac remontowych (m.in. konserwacja instalacji sanitarnych, drzwi przesuwnych, urządzenia do przemieszczania osób niepełnosprawnych, dźwigu osobowego, klimatyzacji i systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego, malowanie pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych, naprawa systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego, rynien i klimatyzatora, wymiana grzejników, okien i rur kanalizacyjnych, remont instalacji elektrycznej) zakup materiałów do remontów podatek od towarów i usług (VAT)	308 415 35 700 7 800	288 640,65 34 738,38 2 080,03	93,6% 97,3% 26,7%
<i>Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	1 624	1 624,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> konserwacja dźwigu osobowego w budynku przy ul. Fałęckiej 10	1 624	1 624,00	100,0%
<b>Utrzymanie Urzędu</b>	<b>2 916 122</b>	<b>2 557 040,98</b>	<b>87,7%</b>
<i>Cel:</i> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	2 755 922	2 401 781,38	87,1%
<i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	2 068 425	1 837 015,78	88,8%
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług pozostałych (m.in. sprzątnięcie, mycie okien, najem samochodów osobowych, odprowadzanie ścieków, wykonanie pieczętek, mycie samochodów służbowych, dezynsekcja i deratyzacja, opłaty parkingowe, usługi pralnicze, wykonanie mebli, usunięcie graffiti ze ściany budynku) zakup energii zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły biurowe, papier kserograficzny, paliwo do samochodów służbowych, woda do dystrybutorów, pojemniki do segregacji odpadów, niszczarki, opony do samochodów służbowych) podatek od towarów i usług (VAT) konserwacje i naprawy (m.in. samochody służbowe, maszyny liczące, niszczarki, frankownica) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i opłaty środowiskowe za wprowadzenie substancji zanieczyszczających środowisko	876 925 595 000 463 500 49 000 45 000 28 000	845 073,57 489 539,28 420 584,69 8 249,64 41 094,30 23 948,82	96,4% 82,3% 90,7% 16,8% 91,3% 85,5%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
badanie wody w miejscach poboru wody pitnej w budynkach Urzędu i ekspertyza stanu instalacji elektrycznej w budynku Urzędu	6 000	3 644,50	60,7%
bilety komunikacji miejskiej	5 000	4 880,98	97,6%
<i>Dysponent 2: Wydział Informatyki</i>	<b>148 388</b>	<b>139 760,66</b>	<b>94,2%</b>
<i>Kalkulacja:</i>			
dzierżawa kserokopiarek	134 000	129 708,99	96,8%
naprawa kserokopiarek	9 500	9 146,38	96,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	4 288	905,29	21,1%
zakup tonerów do kserokopiarek	600	0,00	0,0%
<i>Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	<b>3 000</b>	<b>629,53</b>	<b>21,0%</b>
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenie kuratorów ustanawianych przez sądy w drodze postępowań prowadzonych w zakresie realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	3 000	629,53	21,0%
<i>Dysponent 4: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	<b>291 746</b>	<b>289 757,86</b>	<b>99,3%</b>
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii	242 887	241 634,93	99,5%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	34 859	34 848,72	100,0%
odprowadzanie ścieków	14 000	13 274,21	94,8%
<i>Dysponent 5: Wydział Kadr</i>	<b>244 363</b>	<b>134 617,55</b>	<b>55,1%</b>
<i>Kalkulacja:</i>			
archiwizacja i prace biurowe	238 663	128 958,45	54,0%
praktyki absolwenckie	5 700	5 659,10	99,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85501</i>	<b>160 200</b>	<b>155 259,60</b>	<b>96,9%</b>
<i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	<b>120 000</b>	<b>119 566,20</b>	<b>99,6%</b>
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	120 000	119 566,20	99,6%
<i>Dysponent 2: Wydział Kadr</i>	<b>40 200</b>	<b>35 693,40</b>	<b>88,8%</b>
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	40 200	35 693,40	88,8%
<b>Obsługa informatyczna</b>	<b>1 741 612</b>	<b>1 644 099,20</b>	<b>94,4%</b>
<i>Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Informatyki</i>	<b>1 465 412</b>	<b>1 397 605,67</b>	<b>95,4%</b>
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. nagrywarki DVD, dyski, pamięć USB, akcesoria komputerowe: laptopy, myszki, słuchawki, kamery, switche)	762 300	760 369,47	99,7%
zakup usług pozostałych (serwis oprogramowania, dzierżawa drukarek i światłowodów, konfiguracja sprzętu i systemów informatycznych)	633 700	599 310,38	94,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	49 412	35 236,47	71,3%
naprawy sprzętu informatycznego (drukarki, macierze dyskowe), przeglądy techniczne skanerów	20 000	2 689,35	13,4%
<i>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	<b>89 700</b>	<b>88 799,16</b>	<b>99,0%</b>
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek (tonery)	89 000	88 447,40	99,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	700	351,76	50,3%
<i>Dysponent 3: Wydział Kadr</i>	<b>186 500</b>	<b>157 694,37</b>	<b>84,6%</b>
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa systemów informatycznych	186 500	157 694,37	84,6%
<b>Obsługa teletechniczna</b>	<b>78 514</b>	<b>73 826,98</b>	<b>94,0%</b>
<i>Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej</i>			
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup telefonów komórkowych	58 455	58 454,06	100,0%
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	13 000	12 331,39	94,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 800	186,72	4,9%
naprawa telefonów komórkowych	3 259	2 854,81	87,6%
<b>Obsługa prawna</b>	<b>5 000</b>	<b>154,00</b>	<b>3,1%</b>
<i>Cel: wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy</i>			
<i>Dysponent: Wydział Prawny</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty sądowe	5 000	154,00	3,1%
<b>Obsługa kancelaryjna</b>	<b>1 167 000</b>	<b>1 141 997,24</b>	<b>97,9%</b>
<i>Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej</i>			
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Kalkulacja:</i>			
usługi pocztowe	1 153 000	1 141 727,46	99,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	14 000	269,78	1,9%
<b>Obsługa medialna</b>	<b>15 000</b>	<b>8 554,92</b>	<b>57,0%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
ogłoszenia prasowe	15 000	8 554,92	57,0%
<b>Ochrona osób i mienia</b>	<b>1 120 454</b>	<b>1 074 741,80</b>	<b>95,9%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 083 200	1 038 258,12	95,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
ochrona budynku Urzędu	968 000	942 294,19	97,3%
konserwacje urządzeń ppoż., urządzeń alarmowo-wizyjnych, telewizji dozorowej i systemu detekcji pożaru, naprawy systemu oddymiania	82 000	74 809,40	91,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	16 200	4 812,90	29,7%
zakup m.in. materiałów instalacyjnych systemu kontroli dostępu na piętra w budynku Urzędu i monitorów do systemu monitoringu	13 000	12 440,30	95,7%
konserwacja systemu sygnałów alarmowych, wychodzących z centrali sygnalizacji pożaru	4 000	3 901,33	97,5%
<i>Dysponent 2:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	37 254	36 483,68	97,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
ochrona budynku Urzędu	37 254	36 483,68	97,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838)			
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3</b>	<b>2 518 769</b>	<b>2 076 102,58</b>	<b>82,4%</b>
<b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1</b>	<b>863 239</b>	<b>807 625,30</b>	<b>93,6%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	28		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Obsługi Rady	831 200	786 543,43	94,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
diety Radnych	800 600	782 406,98	97,7%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (m.in. zakup artykułów czystościowych)	20 400	2 000,00	9,8%
usługi audiodeskrypcji sesji Rady Dzielnicy Mokotów	10 000	2 136,45	21,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	200	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Informatyki	28 700	19 094,52	66,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
usługa transmisji obrad sesji Rady Dzielnicy	27 100	19 094,52	70,5%
zakup urządzeń do systemu do głosowania	1 600	0,00	0,0%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	1 000	996,83	99,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa Mokotowskiej Rady Seniorów	1 000	996,83	99,7%
<i>Dysponent 4:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 339	990,52	42,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty utrzymania i eksploatacji lokali zajmowanych na dyżury radnych (zakup energii, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odprowadzanie ścieków)	2 339	990,52	42,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)			
2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy			
3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy			
<b>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2</b>	<b>47 500</b>	<b>23 533,41</b>	<b>49,5%</b>
<i>Cel:</i> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy			
liczba rad osiedli (szt.)	4		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Obsługi Rady	27 000	6 338,00	23,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (m.in. zakup wyposażenia, czynsz za lokal zajmowany na potrzeby jednostki niższego rzędu)	26 500	6 338,00	23,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	500	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	5 500	5 456,35	99,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty utrzymania siedzib jednostek niższego rzędu (m.in. zakup środków czystości i usług szklarskich)	5 500	5 456,35	99,2%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent 3: Wydział Kadr</i>	15 000	11 739,06	78,3%
<i>Kalkulacja:</i> przeprowadzenie wyborów do jednostek niższego rzędu	15 000	11 739,06	78,3%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)			
<b>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3</b>	<b>190 000</b>	<b>38 863,14</b>	<b>20,5%</b>
<i>Cel:</i> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i> ogłoszenia informacyjne o wsparciu w pisaniu projektów budżetu obywatelskiego oraz druk i kolportaż plakatów, ulotek i materiałów promocyjnych	190 000	38 863,14	20,5%
<b>Wybory do organów państwowych - zadanie 5</b>	<b>960 115</b>	<b>880 979,96</b>	<b>91,8%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75051, 75107			
<i>Kalkulacja:</i> diety członków komisji wyborczych	711 550	632 650,00	88,9%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	248 565	248 329,96	99,9%
<b>Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11</b>	<b>457 915</b>	<b>325 100,77</b>	<b>71,0%</b>
<i>Cel:</i> integracja społeczna mieszkańców			
Mokotowskie Centrum Integracji Mieszkańców			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	361 615	305 569,47	84,5%
<i>Kalkulacja:</i> ochrona mienia	207 000	206 687,52	99,8%
zakup energii	59 500	31 175,36	52,4%
sprzątanie pomieszczeń	43 000	36 660,63	85,3%
odprowadzanie ścieków	19 000	369,62	1,9%
zakup wyposażenia (m.in. sprzęt treningowy)	17 615	17 614,20	100,0%
konserwacje i naprawy (m.in. dźwig osobowy, sprzęt treningowy w sali aerobowej, kanały wentylacyjne)	12 500	11 012,90	88,1%
roczny przegląd techniczny budynku centrum	3 000	2 049,24	68,3%
<i>Dysponent 2: Wydział Informatyki</i>	51 300	5 489,00	10,7%
<i>Kalkulacja:</i> zakup sprzętu informatycznego	41 300	0,00	0,0%
dzierżawa i utrzymanie łączy światłowodowych	10 000	5 489,00	54,9%
<i>Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	45 000	14 042,30	31,2%
<i>Kalkulacja:</i> działania związane z aktywizacją różnych grup społecznych poprzez organizację m.in. spotkań integracyjnych, warsztatów, seminariów z zakresu polityki społecznej	35 000	14 042,30	40,1%
działania informacyjne dotyczące problemów społecznych oraz oferty w zakresie pomocy społecznej, w tym druk materiałów informacyjnych	10 000	0,00	0,0%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>519 896</b>	<b>222 584,09</b>	<b>42,8%</b>
<b>Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1</b>	<b>519 896</b>	<b>222 584,09</b>	<b>42,8%</b>
<b>Różne rozliczenia - zadanie 7</b>	<b>519 896</b>	<b>222 584,09</b>	<b>42,8%</b>
<i>Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60015</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
kara pieniężna za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia podczas budowy Domu Kultury "Kadr"	1 101	1 100,54	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Budżetowo-Księgowy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
podatek od towarów i usług (VAT)	500 796	209 284,31	41,8%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	10 000	6 453,00	64,5%
<i>Dysponent 3: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75052</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
korekta wynagrodzenia z tytułu zawartej w 2019 r. umowy zlecenie na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do sejmiku i senatu	151	98,20	65,0%
<i>Dysponent 4: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
odsetki z tytułu niedopłaty składek ZUS w latach 2015-2016 od wynagrodzeń pracowników zlikwidowanego gimnazjum	3 047	3 047,00	100,0%
<i>Dysponent 5: Zespół Sportu i Rekreacji</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92601, 92605</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
korekta wynagrodzenia z tytułu umów zleceń zawartych w latach ubiegłych na: obsługę techniczną imprez sportowych, sędziowanie turnieju piłki nożnej, pełnienie funkcji animatora na boisku Orlik 2012	4 801	2 601,04	54,2%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

## 4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>			
<b>Drogi i mosty</b>			
<b>Utrzymanie i remonty dróg</b>			
<b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni utwardzonych dróg gminnych	zł/m <sup>2</sup>	509	214
koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m <sup>2</sup>	11,2	9,3
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników	m <sup>2</sup>	9 960	20 515
<b>Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych</b>			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m <sup>2</sup>	0,6	0,6
<b>Oświetlenie ulic</b>			
<b>Iluminacje obiektów architektonicznych</b>			
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba iluminowanych obiektów	szt.	1	1
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	zł	3 000	691
średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego	zł	1 000	230
<b>Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg</b>			
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Mierniki:</u>			
liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnice	szt.	88	88
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnice	zł	4 750	3 136
<b>Opracowania i analizy związane z drogami</b>			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	5	3
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 200	2 214
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>			
<b>Gospodarka przestrzenna</b>			
<b>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</b>			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	700	431
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	180	139
udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0	100,0
udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0	100,0
<b>Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>			
<b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u>			
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	26,6	29,8
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	940	469
łączna powierzchnia w m <sup>2</sup> zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m <sup>2</sup>	38 759	38 437
średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m <sup>2</sup>	466	369
<b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	854	902
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	7,1	6,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<b>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</b>			
<i>Cel:</i> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
koszt zadania na etat	zł/etat	128 687	124 662
koszt zarządzania 1 m <sup>2</sup> powierzchni zasobu lokalowego	zł/m <sup>2</sup>	68	62
<b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m <sup>2</sup>	1,3	2,2
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m <sup>2</sup>	1,8	3,2
<b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</b>			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<i>Mierniki:</i>			
liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	15	6
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	29,1	31,5
<b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</b>			
<b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</b>			
<i>Cel:</i> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<i>Mierniki:</i>			
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	21	8
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	833	798
<b>Pozostały zasób komunalny</b>			
<b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</b>			
<i>Cel:</i> Utrzymanie lokali użytkowych			
<i>Mierniki:</i>			
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	37,7	47,3
odsetek niewynajętych lokali	%	16,1	15,1
powierzchnia w m <sup>2</sup> lokali użytkowych objętych zadaniem	m <sup>2</sup>	148 397	148 523
średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m <sup>2</sup>	19	11
<b>Remonty lokali użytkowych</b>			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i>			
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	8	46
średni koszt m <sup>2</sup> remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m <sup>2</sup>	372	143
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			
<b>Utrzymanie porządku i czystości</b>			
<b>Oczyszczanie miasta</b>			
<b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>			
<i>Cel:</i> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>Mierniki:</i>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m <sup>2</sup>	1 025	1 072
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m <sup>2</sup>	1 807	495
<b>Letnie oczyszczanie ulic</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>Mierniki:</i>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m <sup>2</sup>	1 025	1 072
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m <sup>2</sup>	1 010	1 507
<b>Oczyszczanie pozostałych terenów</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
obszar objęty oczyszczaniem	ha	64	47
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	627	812
<b>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</b>			
<i>Cel:</i> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Mierniki:</i>			
liczba interwencji	szt.	6	13

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt interwencji	zł	500	365
<b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Mierniki:</i>			
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	6	18
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	4,0	3,1
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	1 500	213
średnia liczba koszy	szt.	726	714
liczba opróżnień	szt.	149 820	167 386
<b>Likwidacja dzikich wysypisk</b>			
<i>Cel:</i> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt wywożenia 1 m3 nieczystości	zł/m3	265	95
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	8 333	10 945
<b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	155	242
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	1 034	463
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	381	510
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			
<b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	53 667	21 457
<b>Tereny zielone</b>			
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni</b>			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 002	2 099
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	866	955,5
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</b>			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 600	2 244
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	3 161	3 493
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	30 000	39 775
<b>Opracowania związane z zielenią</b>			
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<i>Mierniki:</i>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	4	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 000	4 000
<b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>			
<b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</b>			
<i>Cel:</i> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>Mierniki:</i>			
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	24	27
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	7 708	6 900
<b>EDUKACJA</b>			
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>			
<b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>			
<b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	13 858	14 192
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	11	11
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	9	9
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	24	24



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	15 097	14 614
<b>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</b>			
<b>Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych</b>			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	69 176	75 806
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego			
	os.	2	2
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego			
	os.	3	2
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział			
	os.	7	6
<b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych</b>			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	77 803	54 560
<b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>			
<b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>			
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	8 375	9 358
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela			
	os.	9	9
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego			
	os.	36	33
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział			
	os.	23	22
<b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>			
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	9 916	8 233
<b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>			
<b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	11 786	12 432
liczba uczniów na etat nauczyciela			
	os.	9	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego			
	os.	30	30
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział			
	os.	21	21
<b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	8 137	8 549
<b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>			
<b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	8 413	9 339
liczba uczniów na etat nauczyciela			
	os.	12	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego			
	os.	42	43
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział			
	os.	30	29
<b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	5 998	8 253
<b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>			
<i>Cel:</i>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na poradnię	zł	5 086 980	5 070 947
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	4 180	7 226
<b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</b>			
<i>Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych</i>			
<i>Cel:</i>			
Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 815	8 545
<b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>			
<i>Cel:</i>			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	756 764	687 989
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	6 084	5 861
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	57,4	55,4
<b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</b>			
<i>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</i>			
<i>Cel:</i>			
Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i>			
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	4 588	4 924
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 127	1 057
<b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>			
<i>Cel:</i>			
Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<i>Mierniki:</i>			
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	2,1	2,0
<b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	350	191
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 840	1 341
<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	13 333	4 838
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	140	104
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	70	40
<b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	1 014	1 695
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	6 825	4 260
<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>			
<i>Cel:</i>			
Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	5 406	3 554
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	0	44
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	133	145
<b>Prowadzenie techników</b>			
<i>Prowadzenie publicznych techników</i>			
<i>Cel:</i>			
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 657	10 370
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	40	41
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	27
<b>Prowadzenie szkół policealnych</b>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<b>Prowadzenie publicznych szkół policealnych</b>			
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	16 961	17 877
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	15	15
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	8	8
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	5	9
<b>Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia</b>			
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 971	7 184
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	16	16
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	39	42
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	21
<b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>			
<b>Zarządzanie finansami oświaty</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
<i>Mierniki:</i>			
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,5	3,3
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	3 961 245	4 307 683
<b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>			
<i>Cel:</i> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<i>Mierniki:</i>			
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	110	100
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			
<i>Cel:</i> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<i>Mierniki:</i>			
liczba etatów doradców metodycznych	etat	1,1	0,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	75	135
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	558	591
<b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<i>Mierniki:</i>			
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	900	889
<b>Nagrody dla nauczycieli</b>			
<i>Cel:</i> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<i>Mierniki:</i>			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	65	81
<b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>			
<i>Cel:</i> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<i>Mierniki:</i>			
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	190	68
<b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>			
<i>Cel:</i> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	293	270
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	452	748
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	2 000	878
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	1 000	814
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	10	3
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego	zł	667	545
<b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów</b>			
<b>Stypendia za wyniki w nauce</b>			
<i>Cel:</i> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<b>Mierniki:</b>			
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	3 543	4 370
kwota stypendium na ucznia	zł	220	168
<b>Stypendia socjalne</b>			
<b>Cel:</b>			
Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<b>Mierniki:</b>			
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	625	620
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	550	752
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	80	29
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	167	89
<b>Dożywianie uczniów</b>			
<b>Cel:</b>			
Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<b>Mierniki:</b>			
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	474	282
średni koszt posiłku	zł	5,3	9,9
<b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>			
<b>Programy edukacyjno - oświatowe</b>			
<b>Cel:</b>			
Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<b>Mierniki:</b>			
liczba zrealizowanych programów	szt.	1	4
średni koszt programu	zł	6 000	31 037
<b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>			
<b>Cel:</b>			
Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<b>Mierniki:</b>			
liczba zrealizowanych programów	szt.	12	22
średni koszt programu	zł	155 812	17 114
<b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</b>			
<b>Cel:</b>			
Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<b>Mierniki:</b>			
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	94	94
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>			
<b>Programy zdrowotne</b>			
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>			
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>			
<b>Cel:</b>			
Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<b>Mierniki:</b>			
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	2 600	2 030
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	34	16
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	9	9
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	100	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	1 400	572
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	152	128
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	190	137
<b>Pomoc społeczna</b>			
<b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</b>			
<b>Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym</b>			
<b>Cel:</b>			
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<b>Mierniki:</b>			
liczba osób objęta zadaniem	os.	180	115
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	1 698	2 870
<b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>			
<b>Cel:</b>			
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<b>Mierniki:</b>			
łączna liczba podopiecznych	os.	8 020	6 988
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	123	106
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 518	1 776
<b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</b>			
<b>Cel:</b>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<b>Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki</b>			
<i>Mierniki:</i>			
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	6,8	8,0
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	70	84
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	5	12
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	21 032	20 689
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0	76,2
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	3,2	1,8
<b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</b>			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	14	14
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	222	427
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	9,0	6,4
<b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</b>			
<i>Cel:</i>			
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	4 525	350
liczba osób objętych zadaniem	os.	13 660	13 844
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	1,0	0,9
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	100 000	100 000
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	1,9	1,5
<b>Dożywianie</b>			
<b>Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"</b>			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	1 423	1 041
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	1 560	1 152
średnia wartość zasiłku	zł	187	582
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0	100,0
<b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>			
<i>Cel:</i>			
Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	329	345
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	227	353
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0	100,0
<b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>			
<b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>			
<i>Cel:</i>			
Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<i>Mierniki:</i>			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 533	1 433
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	3,1	1,1
<b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</b>			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<i>Mierniki:</i>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	10,0	10,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	490	320
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	21	21
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 238	181
<b>Dotatki mieszkaniowe i energetyczne</b>			
<i>Cel:</i>			
Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<i>Mierniki:</i>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	6,0	6,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	667	504
<b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<i>Mierniki:</i>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	1 174	900
średnia wartość ubezpieczenia	zł	81	85
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>			
<b>Upowszechnianie kultury i tradycji</b>			
<b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</b>			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	18	19
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	98,0	66,1
<b>Działalność kulturalna</b>			
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</b>			
<b>Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów</b>			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	150	92
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	76,4	85,6
<b>Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów</b>			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	400	218
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	90,9	91,1
<b>Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów</b>			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	400	112
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	79,6	83,5
<b>Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów</b>			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	240	367
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	78,8	78,2
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>			
<b>Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów</b>			
<i>Cel:</i> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<i>Mierniki:</i>			
liczba czytelników	os.	37 000	29 641
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	111	106
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	327	426
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	99,2	98,2
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	5,6	9,9
<b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>			
<b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</b>			
<i>Cel:</i> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<i>Mierniki:</i>			
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	15	1
liczba miejsc objętych opieką	szt.	123	125
<b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>			
<b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>			
<b>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</b>			
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i>			
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	1 343 600	1 287 803
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	18,8	14,2

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</b>			
<b>Imprezy rekreacyjno-sportowe</b>			
<i>Cel:</i> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych			
	szt.	45	101
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych			
	%	94,6	88,3
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej			
	zł/szt.	14 670	3 614
<b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</b>			
<i>Cel:</i> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia sportowego			
	zł	23 844	5 135
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych			
	%	93,7	85,7
liczba przedsięwzięć sportowych			
	szt.	32	85
<b>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</b>			
<i>Cel:</i> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia			
	zł	6 500	13 000
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach			
	%	83,3	47,1
<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>			
<b>Promocja miasta</b>			
<b>Promocja krajowa</b>			
<b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>			
<i>Cel:</i> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Mierniki:</i> liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice			
	szt.	4	4
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice			
	zł	12 500	3 478
<b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>			
<i>Cel:</i> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Mierniki:</i> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy			
	szt.	1	1
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania			
	%	43,5	81,1
<b>Współpraca regionalna</b>			
<i>Cel:</i> Rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<i>Mierniki:</i> liczba organizowanych i współorganizowanych przez Miasto /Dzielnice/ konferencji, spotkań, uroczystości			
	szt.	8	6
<b>Współpraca międzynarodowa</b>			
<i>Cel:</i> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<i>Mierniki:</i> średni koszt delegacji przyjętej			
	zł	12 500	0
średni koszt delegacji zagranicznej			
	zł	10 000	0
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>			
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>			
<b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>			
<b>Fundusz wynagrodzeń</b>			
<i>Cel:</i> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<i>Mierniki:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie			
	etat	506,0	470,5
<b>Wydatki na rzecz pracownika</b>			
<i>Cel:</i> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<i>Mierniki:</i> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika			
	zł/os.	277	76
średni koszt zadania na etat			
	zł/etat	819	352
średnia kwota ryczałtu na pracownika			
	zł/os.	1 632	1 148
<b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>			
<b>Remonty bieżące w budynkach</b>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu			
	%	0,5	0,6
<b>Utrzymanie Urzędu</b>			
<i>Cel:</i> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji zadania			
	zł/m-c	232 008	213 087
średni roczny koszt zadania na etat			
	zł/etat	5 502	5 434
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie			
	etat	506,0	470,5
<b>Obsługa informatyczna</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą			
	zł/m-c	165	116
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	szt./etat	69	79
<b>Obsługa teletechniczna</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację			
	zł/m-c	18	48
<b>Obsługa prawna</b>			
<i>Cel:</i> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<i>Mierniki:</i> liczba wpływających spraw sądowych do biura			
	szt.	2 500	2 306
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	szt./etat	218	262
<b>Obsługa kancelaryjna</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Mierniki:</i> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	szt./etat	47 143	56 154
<b>Obsługa medialna</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy			
	szt.	3	4
<b>Ochrona osób i mienia</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Mierniki:</i> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną			
	m <sup>2</sup>	9 160	9 026
średni koszt roboczogodziny ochrony			
	zł/rbh	27	20
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>			
<b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<i>Mierniki:</i> średnia miesięczna dieta			
	zł/m-c	2 383	2 329
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego			
	zł/os.	31 759	28 844
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca			
	zł/os.	4,1	3,7
<b>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</b>			
<i>Cel:</i> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic			
<i>Mierniki:</i> koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową			
	zł	11 875	5 883
<b>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</b>			
<i>Cel:</i> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<i>Mierniki:</i> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych			
	szt.	2	1



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

## 4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	49 809 483	43 466 346,13	87,3%
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	9 151 294	7 262 777,06	79,4%
<b>Drogi i mosty</b>	9 151 294	7 262 777,06	79,4%
<b>Budowa ul. 8 KUL i ul. 10 KUL (na odc. 8 KUL do połączenia z istniejącym wjazdem do P&amp;R)</b>	51 868	0,00	0,0%
<p>Prowadzono uzgodnienia dotyczące usunięcia kolizji energetycznej z siecią Innogy Stoen S.A. Podpisanie umowy kolizyjnej oraz rozliczenie zadania nastąpi w 2021 roku.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
<b>Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 1 KDL i 3 KDL w rejonie skrzyżowania ulic Sikorskiego i Sobieskiego oraz 5 KDL , 22 KDD, 24 KDD, 1 KP-P i 6 KP-P rejonu pod skocznią - rozliczenia z deweloperami</b>	1 427 906	1 427 206,00	100,0%
<p>Wyplacono odszkodowanie za nieruchomości przejęte pod budowę drogi położone przy ul. Pory (działki ew. nr: 20/72 i 20/73 z obrębem 1-02-28).</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
<b>Budowa ul. Woronicza na odc. od ul. Etiudy Rewolucyjnej do ul. Żwirki i Wigury</b>	1 918 700	1 826 450,00	95,2%
<p>Oddano do użytkowania odcinek drogi od ul. Etiudy Rewolucyjnej do ul. Żwirki i Wigury. Wykonano prace związane z budową zatoki autobusowej i usunięciem kolizji sieci energetycznej w ul. Żwirki i Wigury.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i></p>			
<b>Rozbudowa ul. Bukowińskiej na odcinku od ul. Idzikowskiego do tak zwanej ul. Nowobukowińskiej</b>	140 220	140 220,00	100,0%
<p>Uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej po odrzuceniu odwołania przez Wojewodę Mazowieckiego. Wykonano aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
<b>Przebudowa ul. Belgijskiej</b>	49 200	48 600,00	98,8%
<p>Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dotyczącą przebudowy muru oporowego przy ul. Belgijskiej, zabezpieczenia skarpy, budynku i instalacji w trakcie wykonywania robót budowlanych.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
<b>Budowa ul. Noworacławickiej na odcinku od ul. Dolnej do ul. Beethovena - prace przygotowawcze</b>	477 240	278 500,00	58,4%
<p>Zatwierdzono stałą organizację ruchu. Dokonano rozliczenia z wykonawcą za wykonaną część dokumentacji technicznej. Z uwagi na wysokie koszty wykupu nieruchomości zadanie nie jest planowane do realizacji w najbliższym czasie, w związku z tym ograniczono zakres dokumentacji technicznej i za porozumieniem stron rozwiązano umowę na prace projektowe.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i></p>			
<b>Przebudowa ul. Goraszewskiej</b>	2 666 585	2 662 466,90	99,8%
<p>Wykonano nawierzchnię drogi, chodniki z podbudową, przebudowano odwodnienie oraz wykonano przyłącza gazowe do nowych latarni.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
<b>Przebudowa ul. Włoskiej</b>	36 558	12 978,00	35,5%
<p>Otrzymano decyzję od Marszałka Województwa Mazowieckiego w zakresie gatunków drzew do nasadzeń. Wykonano nasadzenia zastępcze drzew przy ul. Włoskiej.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
<b>Przebudowa ul. Kraushara</b>	766 120	298 996,32	39,0%
<p>Podpisano aneks do porozumienia z MPWiK S.A., dotyczący wspólnej realizacji przebudowy ulicy wraz z przebudową sieci wodociągowej zlokalizowanej w jezdni. Z uwagi na toczącą się sprawę w Sądzie Rejonowym o zasiedzenie terenu zajętego pod ogródki przydomowe, zakres inwestycji został ograniczony do modernizacji nawierzchni drogi - planuje się wymianę na kostkę betonową. Rozpoczęte w 2020 r. prace będą kontynuowane w 2021 r.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
<b>Nabycie nieruchomości pod budowę dróg oznaczonych w mppz Służewca Przemysłowego rejonu ul. Cybernetyki - część I, jako 2 KDL i 3 KDL na odc. od ul. Suwak do ul. Cybernetyki - rozliczenia z deweloperem</b>	315 240	315 240,00	100,0%
<p>Wyplacono odszkodowanie za nieruchomość przejętą pod budowę drogi.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i></p>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
<b>Budowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Puławskiej oraz przebudowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Ikara</b>	<b>69 987</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
Opracowywano dokumentację projektową. Wystąpiono o uzyskanie odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych dla projektowanej ulicy. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
<b>Nabycie nieruchomości pod przebudowę części drogi ul. Magazynowej oraz budowę północnej części placu miejskiego 5KD-PM Służewca Przemysłowego w rejonie ul. Konstruktorskiej - rozliczenie z deweloperem</b>	<b>246</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
Prowadzono czynności zmierzające do zawarcia aktu notarialnego dotyczącego nabycia przedmiotowych nieruchomości. Podpisanie aktu notarialnego zaplanowano w 2021 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
<b>Budowa odcinka drogi dla rowerów w ul. Jana III Sobieskiego oraz wykonanie kontrachuru rowerowego w ul. Zawojkiej i Orężnej</b>	<b>50 500</b>	<b>30 615,32</b>	<b>60,6%</b>
Wybudowano odcinek drogi rowerowej o długości 8,5 metra i szerokości 2,5 metra. Wykonano remont jezdni ulicy Orężnej w miejscu włączenia się do niej nowego odcinka drogi rowerowej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
<b>Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów</b>	<b>256 714</b>	<b>185 004,52</b>	<b>72,1%</b>
Opracowywano dokumentację projektowo-kosztorysową w ramach projektu "Dojście do Domu Kultury Kadr Rejon Służewiec". Wyznaczono dwa nowe przejścia dla pieszych przez ul. Orzycką w rejonie skrzyżowania z ul. Cybernetyki. Wykonano zieleniec ograniczający parkowanie w odległości 10 m przed przejściami dla pieszych. Zamontowano 15 stojaków rowerowych, znaki drogowe, słupki blokujące parkowanie w rejonie skrzyżowania. Wykonano chodniki i trawniki. Opracowano projekt organizacji ruchu na ul. Ursynowskiej i ul. Racławickiej. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
<b>Budowa ścieżki rowerowej na Konstruktorskiej</b>	<b>924 210</b>	<b>36 500,00</b>	<b>3,9%</b>
Opracowano dokumentację projektową na budowę ścieżki rowerowej. Złożono wniosek o zgodę na dokonanie wycinki drzew. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>712 146</b>	<b>534 918,07</b>	<b>75,1%</b>
<b>Rewitalizacja</b>	<b>83 600</b>	<b>83 600,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>Budowa DK Kadr (rewitalizacja)</b>	<b>83 600</b>	<b>83 600,00</b>	<b>100,0%</b>
Kwota obejmuje rozliczenia pomiędzy generalnym wykonawcą a podwykonawcą w zakresie instalacji elektrycznej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
<b>Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>	<b>494 205</b>	<b>337 554,61</b>	<b>68,3%</b>
<b>Budowa komunalnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze i garażem podziemnym przy ul. Gotarda - prace przygotowawcze</b>	<b>130 009</b>	<b>130 008,29</b>	<b>100,0%</b>
Dokumentację projektowo-kosztorysową wykonano bez projektu sieci zewnętrznych. Podpisano porozumienie z wykonawcą i rozliczono częściowo wykonane prace projektowe.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
<b>Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Dolnej 35 wraz z modernizacją budynku przy ul. Dolnej 37 - oficyna</b>	<b>156 210</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
Wykonywano prace projektowe w zakresie obu budynków. Podpisano aneks do umowy na wykonanie dodatkowych prac projektowych związanych ze zmianą sposobu ogrzewania budynku przy ul. Dolnej 37 - oficyna, w związku z koniecznością uzyskania odstępstw od warunków technicznych i uzgodnienia rozwiązań projektowych ze Stołecznym Konserwatorem Zabytków. Uzyskano zgodę na odstępstwo od warunków technicznych i złożono wniosek o pozwolenie na budowę dla budynku przy ul. Dolnej 37 - oficyna. Uzyskano pozwolenie na budowę dla budynku przy ul. Dolnej 35. Rozliczenie prac projektowych zaplanowano w 2021 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
<b>Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Dąbrowskiego 117 wraz z doposażeniem w instalacje c.o. i c.w.w. zasilanych z urządzeń OZE</b>	<b>207 986</b>	<b>207 546,32</b>	<b>99,8%</b>
Wykonano roboty budowlane polegające na termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Dąbrowskiego 117. W zakresie robót termomodernizacyjnych wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych budynku oraz obróbki blacharskie.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
<b>Pozostały zasób komunalny</b>	<b>134 341</b>	<b>113 763,46</b>	<b>84,7%</b>
<b>Budowa Centrum Lokalnego Skwer S. Broniewskiego Orszy w rejonie ul. Puławskiej</b>	<b>134 341</b>	<b>113 763,46</b>	<b>84,7%</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<p>W związku z rezygnacją z dalszej realizacji zadania (z uwagi na ograniczenia wynikające z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego), podpisano porozumienie z wykonawcą umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej o odstąpieniu od projektowania. Rozliczono umowy na wykonanie przyłączy do sieci elektroenergetycznej. W ramach wstępnego etapu prac wykonano przyłącze wody oraz częściowe zagospodarowanie zieleni.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 71095</i></p>			
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>331 731</b>	<b>223 632,08</b>	<b>67,4%</b>
<b>Tereny zielone</b>	<b>71 731</b>	<b>68 952,08</b>	<b>96,1%</b>
<b>Realizacja projektu "Udostępnienie mieszkańcom, ich pieskom, dzieciom, zrehabilitowanemu Ogrodu ul. Różana 20 róg ul. Grażyny a parkingiem szpitalnym"</b>	<b>71 731</b>	<b>68 952,08</b>	<b>96,1%</b>
<p>Uzupełniono wyposażenie ogrodu poprzez zakup ławek oraz tablic informacyjnych. Wykonano nasadzenia roślinne (krzewy i pnącza) na terenie ogrodu.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>			
<b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>	<b>260 000</b>	<b>154 680,00</b>	<b>59,5%</b>
<b>Rewitalizacja toru wrotkowo-rolkowego oraz rozbudowa miejsca do uprawiania sportów wrotkowo-rolkowych</b>	<b>260 000</b>	<b>154 680,00</b>	<b>59,5%</b>
<p>Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Wymieniono nawierzchnię toru rolkowo-wrotkowego, zamontowano mini rampę, wykonano rekultywację zieleni.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>			
<b>EDUKACJA</b>	<b>39 580 312</b>	<b>35 411 193,92</b>	<b>89,5%</b>
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>39 580 312</b>	<b>35 411 193,92</b>	<b>89,5%</b>
<b>Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli</b>	<b>63 818</b>	<b>63 817,94</b>	<b>100,0%</b>
<p>Zakupiono piec konwekcyjno-parowy do kuchni Przedszkola nr 278 i Przedszkola nr 69 oraz system monitoringu do Przedszkola nr 274.</p> <p><i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i></p>			
<b>Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych</b>	<b>160 070</b>	<b>159 637,46</b>	<b>99,7%</b>
<p>Zakupiono urządzenia do monitoringu terenu Szkoły Podstawowej nr 98, system monitoringu kamer w Szkole Podstawowej nr 202, dwie kserokopiarki na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 103, kserokopiarkę dla Szkoły Podstawowej nr 33 oraz piec konwekcyjno-parowy do kuchni Szkoły Podstawowej nr 205.</p> <p><i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i></p>			
<b>Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno - pedagogicznych</b>	<b>25 700</b>	<b>25 696,62</b>	<b>100,0%</b>
<p>Zakupiono serwer i podzespoły na potrzeby Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej nr 7.</p> <p><i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85406</i></p>			
<b>Zakupy inwestycyjne dla placówek wychowania pozaszkolnego</b>	<b>46 824</b>	<b>46 822,57</b>	<b>100,0%</b>
<p>Zakupiono system monitoringu, sieci oraz liny zabezpieczające wejście na zjeżdżalnię w II Ogrodzie Jordanowskim.</p> <p><i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i></p>			
<b>Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących</b>	<b>14 000</b>	<b>13 938,36</b>	<b>99,6%</b>
<p>Zakupiono elementy infrastruktury sieci informatycznej (szafy sieciowe, switch-e, okablowanie i gniazdko) dla LXVIII Liceum Ogólnokształcącego.</p> <p><i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i></p>			
<b>Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 69 przy ul. Wiktorskiej 73</b>	<b>1 308 956</b>	<b>1 307 187,06</b>	<b>99,9%</b>
<p>Wykonano przebudowę węzła ciepłego wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania oraz wymianę oświetlenia wewnątrz budynku na energooszczędne wraz z wymianą instalacji elektrycznej. Prowadzono prace w zakresie malowania ścian i sufitów w budynku szkoły.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i></p>			
<b>Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu</b>	<b>2 190 412</b>	<b>1 513 444,83</b>	<b>69,1%</b>
<p>W związku z przerwaniem wykonywania robót budowlanych przez wykonawcę, w zakresie zachodniej części budynku szkoły, odstąpiono od umowy na realizację II etapu prac. Przeprowadzono inwentaryzację robót w celu ustalenia zakresu prac pozostałych do wykonania. Wykonano przebudowę łazienek w części wschodniej budynku szkoły. Wymieniono instalacje wodno-kanalizacyjne, elektryczne, okładziny ściienne i podłogowe, armaturę sanitarną. Zamontowano nowe ścianki w łazienkach. W celu zabezpieczenia przeciwpożarowego szkoły zamontowano zestaw hydroforowy oraz wykonano instalację hydrantową. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i></p>			
<b>Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9a</b>	<b>3 649 171</b>	<b>2 997 819,70</b>	<b>82,2%</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<p>Z uwagi na rozwiązanie umowy z winy wykonawcy przeprowadzono inwentaryzację obiektu. Dokończenie prac oraz usunięcie wad (w zakresie instalacji elektrycznych, dachu, elewacji, stolarki okiennej i części podłóg drewnianych) wykonane zostało przez zgłoszonych podwykonawców. Zrealizowano pozostałe podłogi drewniane i ścianki mobilne. Dokończono roboty instalacyjne c.o. i węzeł ciepły, zamontowano grzejniki oraz uruchomiono ciepło. Wybudowano drogę dojazdową do przedszkola i przyłącza. Zakupiono pierwsze wyposażenie w postaci mebli oraz wyposażenia kuchni. Naprawiono ogrodzenie oraz uporządkowano teren. Podpisano umowę na monitoring obiektu.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i></p>			
<b>Przebudowa budynku XLIII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Gandhiego 13 w zakresie ochrony przeciwpożarowej wraz z podziałem budynku dla funkcjonowania dwóch placówek oświatowych</b>	51 568	51 567,75	100,0%
<p>Kwota obejmuje rozliczenia pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą w zakresie prac związanych z montażem okien.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i></p>			
<b>Budowa przedszkola przy ul. Bernardyńskiej 14</b>	12 910 852	11 404 455,63	88,3%
<p>Wybudowano budynek ośmiooddziałowego przedszkola o powierzchni użytkowej 1.700 m2 dla 200 dzieci i wykonano część zagospodarowania terenu. Wyposażono budynek w meble, urządzenia kuchenne oraz akcesoria łazienkowe.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i></p>			
<b>Budowa przedszkola przy Al. Niepodległości 17</b>	8 828 883	8 802 664,18	99,7%
<p>Wykonano rozbiorę istniejącego budynku oraz wycięto drzewa kolidujące z planowaną inwestycją. Wykonano stan surowy zamknięty budynku i elewację. Rozpoczęto prace związane z wykonywaniem instalacji sanitarnych i elektrycznych oraz prace wykończeniowe, których zakończenie planowane jest w 2021 r.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i></p>			
<b>Termomodernizacja budynku XLIV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Dolnej 6</b>	983 568	983 567,68	100,0%
<p>Wykonano prace związane z wymianą stolarki okiennej i ślusarki drzwiowej zewnętrznej. Zamontowano parapety i wykonano izolację ścian fundamentowych.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i></p>			
<b>Przebudowa budynku i terenu Przedszkola nr 199 przy ul. Bukietowej 10</b>	95 466	95 465,16	100,0%
<p>Wykonano nasadzenia zastępcze zgodnie z wydaną decyzją zezwalającą na wycinkę drzew kolidujących z inwestycją. Wykonano zagospodarowanie terenu.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i></p>			
<b>Przebudowa budynku Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60</b>	1 833 492	1 830 491,32	99,8%
<p>Zamontowano ogniwa fotowoltaiczne o powierzchni 243 m2. Zakończono przebudowę sal lekcyjnych i zaplecza. W ramach przebudowy wykonano salę fryzjerską i fizyczną z zapleczem, klasę ogólną, pracownię chemiczną z zapleczem oraz gabinet psychologa. Wykonano nowe tynki, posadzki, wymieniono instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną. Wykonano przebudowę pomieszczeń sanitarnych oraz wymieniono stolarkę drzwiową. Przebudowano instalację hydrantową i przeciwpożarową.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i></p>			
<b>Przebudowa budynku Przedszkola nr 148 przy ul. Kazimierzowskiej 45 wraz z zagospodarowaniem terenu</b>	2 703 778	2 699 780,01	99,9%
<p>Wykonano izolację i ocieplenie ścian fundamentowych, wymieniono stolarkę okienną i zewnętrzną ślusarkę drzwiową. Ocieplono ściany zewnętrzne, wykonano elewację budynku, izolację tarasu. Wykonano schody, murki zewnętrzne oraz zamontowano balustrady i barierki. Wybrano wykonawcę II-go etapu robót i rozpoczęto prace w zakresie robót wewnętrznych w częściach niskich budynku dla potrzeb kuchni, pralni i piwnicy oraz w części parteru dla potrzeb administracji oraz sali dydaktycznej przedszkola z instalacjami wentylacji, elektrycznymi, wodno-sanitarnymi oraz instalacją gazową.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i></p>			
<b>Infrastruktura dla dzieci i młodzieży - realizacja projektów</b>	971 851	835 170,00	85,9%
<p>Podpisano umowę na realizację projektów "Zagospodarowanie terenu w Szkole Podstawowej nr 70 przy ul. Bruna 11" i "Otwarte podwórko integracyjne". Rozebrano nawierzchnię asfaltową boiska szkolnego, ukształtowano teren w postaci pagórków i wzniesień. Na pozostałej części położono trawę z rolki. Na boisku wielofunkcyjnym i placu zabaw wykonano nawierzchnię bezpieczną, na bieżni nawierzchnię z żywicy z granulatem. Zainstalowano konstrukcje drewniane urządzeń ogrodowych, linowy mostek wiszący i linową instalację do wspinaczki po zboczu wzniesienia. Odświeżono urządzenia placu zabaw, kamienne stoliki do gry, siedziska, ściany piaskownicy i bramki piłkarskie. Wykonano malowanie linii bieżni i boiska wielofunkcyjnego. Zainstalowano dodatkowe kamery monitoringu.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i></p>			
<b>Termomodernizacja budynku VI Liceum Ogólnokształcącego im. T. Reytana przy ul. Wiktorskiej 30/32</b>	3 100 000	2 329 055,15	75,1%
<p>Wymieniono instalację centralnego ogrzewania oraz przebudowano węzeł ciepły w budynku szkoły. W ramach podpisanej umowy, dotyczącej modernizacji dwóch sal gimnastycznych, wykonano prace w sali B w zakresie: rozbioru poszycia dachowego, ułożenia nowej warstwy izolacji termicznej i przeciwwodnej</p>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<p>dachu, wymiany stolarki okiennej, ślusarki drzwiowej i zaplecza socjalnego. Wykonano izolację przeciwwodną i termiczną ścian fundamentowych oraz docieplono i pomalowano ściany zewnętrzne sali gimnastycznej. Wykonano rozbiorę istniejącej podłogi, wymieniono izolację poziomą ciepłą oraz nowe warstwy posadzkowe. Wykonano nowe instalacje elektryczne i wodno-kanalizacyjne sali i zaplecza socjalnego. Ułożono ceramiczne okładziny ścienne i podłogowe, wykonano konstrukcję sufitów podwieszanych, zamontowano drzwi wewnętrzne. Zamontowano rekuperatory. Prace budowlane będą kontynuowane w 2021 r.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i></p>			
<p><b>Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60 w ramach projektu "Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu"</b></p> <p>Przeprowadzono analizy dotyczące zakupu ekranu interaktywnego oraz komputera (projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn. "Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu"). Zakup zostanie zrealizowany w 2021 r.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80195</i></p>	14 125	0,00	0,0%
<p><b>Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu oraz dostosowaniem budynku Zespołu Szkół nr 39 im. prof. Edmunda Jankowskiego przy ul. Belskiej 1/3 na potrzeby kształcenia w zawodach związanych z ogrodnictwem</b></p> <p>Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dotyczącą rozbioru jedenastu szklarni w Zespole Szkół nr 39. Wykonano rozbiorę istniejących szklarni. Rozpoczęto opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy nowego zespołu szklarni. Kontynuację zadania zaplanowano w 2021 r.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i></p>	627 778	250 612,50	39,9%
<b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>	<b>34 000</b>	<b>33 825,00</b>	<b>99,5%</b>
<b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>	<b>34 000</b>	<b>33 825,00</b>	<b>99,5%</b>
<b>Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Niegocińskiej 2a</b>	<b>34 000</b>	<b>33 825,00</b>	<b>99,5%</b>
<p>Zakupiono i wdrożono system zarządzania obiektem sportowym.</p> <p><i>Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i></p>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW*  
*STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH*

---

**5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA  
REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH  
– wyciąg z kompendium**

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

## 5.1. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

### 5.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>3 685 923</b>	<b>224 826</b>	<b>277 644,68</b>	<b>13,6</b>	<b>3 183 452</b>
Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu	Dzielnica Mokotów Urząd	2019	2021	441 889	100 847	107 302,88	47,1	233 739
Rozwój swoje kompetencje w Technikum Ogrodniczym	Dzielnica Mokotów Urząd	2019	2021	383 579	107 297	87 018,52	50,7	189 263
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2020	2021	90 000		33 105,62	36,8	56 894
Mały bohater w Europie	Dzielnica Mokotów Jednostki	2020	2022	61 604				61 604
Angażowanie eko-obywateli: rozwijanie poświęcenia w młodych europejczykach	Dzielnica Mokotów Jednostki	2019	2021	132 451	7 222		5,5	125 229
Praktyki zawodowe na rynku europejskim szansą na sukces	Dzielnica Mokotów Jednostki	2019	2021	552 082	9 460	40 935,96	9,1	501 686
Wobec wyzwań dzisiejszej edukacji	Dzielnica Mokotów Jednostki	2020	2021	96 974				96 974
Hiszpański staż kluczem do sukcesu zawodowego	Dzielnica Mokotów Jednostki	2020	2021	222 177				222 177
Nabywanie praktycznych umiejętności zawodowych poprzez zagraniczną mobilność	Dzielnica Mokotów Jednostki	2020	2021	340 159		2 510,55	0,7	337 648
Kariera zawodowa - inwestycja w przyszłość	Dzielnica Mokotów Jednostki	2020	2022	400 297		6 373,52	1,6	393 923
Uczyć się razem - pracować lepiej. Mobilność nauczycieli drogą do rozwoju zawodowego i podniesienia kompetencji komunikacyjnych	Dzielnica Mokotów Jednostki	2020	2022	119 621				119 621
Praktyki zagraniczne dobrym startem w dorosłość	Dzielnica Mokotów Jednostki	2020	2022	653 546		397,63	0,1	653 148
Czego nauczyła nas historia	Dzielnica Mokotów Jednostki	2020	2022	102 172				102 172
Z muzeum do świata wirtualnego	Dzielnica Mokotów Jednostki	2020	2022	89 372				89 372

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

**5.1.2. Wydatki majątkowe**

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				14 125				14 125
Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu	Dzielnica Mokotów Urząd	2020	2020	14 125				14 125



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

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

### 5.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>118 583 923</b>	<b>1 179 227</b>	<b>5 373 541,69</b>	<b>5,5</b>	<b>112 031 154</b>
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Mokotów	2020	2022	2 894 206		879 920,26	30,4	2 014 286
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Mokotów	2020	2022	4 260 182		378 530,60	8,9	3 881 651
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Mokotów	2020	2022	544 752		2 828,00	0,5	541 924
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	2020	2022	5 798 500				5 798 500
Utrzymanie placów zabaw	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	2021	2022	516 160				516 160
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	3 049 611		139 054,52	4,6	2 910 556
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	20 046 078		205 377,35	1,0	19 840 701
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Mokotów	2017	2022	2 239 968	220 234	230 234,00	20,1	1 789 500
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 28 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	110 741		1 205,00	1,1	109 536
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 45 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	120 729		141,00	0,1	120 588
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 67 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	356 077		10 053,20	2,8	346 024
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 69 w Dzielnicy Mokotów	2021	2023	17 900				17 900
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 80 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	222 270		346,47	0,2	221 924
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 83 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	360 483		5 074,62	1,4	355 408
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 108 w Dzielnicy Mokotów	2021	2023	205 020				205 020
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 117 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	161 710		177,12	0,1	161 533

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stożień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 138 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	65 369		92,25	0,1	65 277
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 139 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	260 904		15 206,75	5,8	245 697
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 140 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	269 557		36,90	0,0	269 520
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 142 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	132 955		86,01	0,1	132 869
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 144 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	157 401		140,22	0,1	157 261
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 145 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	193 331		211,02	0,1	193 120
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 146 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	208 498		458,00	0,2	208 040
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 147 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	160 745		185,00	0,1	160 560
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 148 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	313 528		270,13	0,1	313 258
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 149 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	192 500		6 814,80	3,5	185 685
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 151 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	195 567		206,67	0,1	195 360
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 170 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	214 140		110,70	0,1	214 029
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 188 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	257 180				257 180
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 189 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	172 297		36,90	0,0	172 260
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 190 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	377 699		15 393,54	4,1	362 305
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 191 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	185 294		273,06	0,1	185 021
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 193 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	227 901		13 160,97	5,8	214 740
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 196 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	224 376		4 364,45	1,9	220 012
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 199 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	342 760		44 285,00	12,9	298 475
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 228 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	282 542		3 844,53	1,4	278 697
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 244 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	302 759		589,93	0,2	302 169
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 270 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	112 000		48,09	0,0	111 952
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 274 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	393 213		1 633,71	0,4	391 579

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stożieć zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 275 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	307 714		147,60	0,0	307 566
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 278 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	181 334		61,50	0,0	181 273
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 284 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	278 265		214,95	0,1	278 050
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 294 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	246 701		4 628,75	1,9	242 072
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 299 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	401 323		8 663,54	2,2	392 659
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 300 w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	290 918	13 000	10 683,05	8,1	267 235
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 305 w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	485 637	495	900,67	0,3	484 241
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 311 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	248 867		347,00	0,1	248 520
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 317 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	279 470		3 269,75	1,2	276 200
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 325 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	267 593		73,80	0,0	267 519
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 326 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	476 269		32 789,85	6,9	443 479
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 330 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	442 000		36,90	0,0	441 963
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 344 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	417 154		551,14	0,1	416 603
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 349 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	384 350		1 546,06	0,4	382 804
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 360 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	234 989		16 101,01	6,9	218 888
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 391 w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	275 740	315	8 177,78	3,1	267 247
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	X Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	702 273		13 983,97	2,0	688 289
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	977 001		20 702,45	2,1	956 299
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXXIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	1 266 422		419,25	0,0	1 266 003
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	610 084		2 830,55	0,5	607 253
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	784 310		308,85	0,0	784 001

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopecień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	920 840				920 840
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	520 511		228,51	0,0	520 282
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	1 221 704		73,80	0,0	1 221 630
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 33 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	805 450		16 242,61	2,0	789 207
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 46 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	2 168 305		45 210,61	2,1	2 123 094
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 69 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	1 020 690		185,00	0,0	1 020 505
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 70 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	744 510		9 628,58	1,3	734 881
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 85 w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	1 490 461	882	22 179,61	1,5	1 467 399
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 98 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	492 613		381,22	0,1	492 232
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 103 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	1 180 987		26 107,54	2,2	1 154 879
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 107 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	691 854		36,16	0,0	691 818
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 115 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	531 990		291,70	0,1	531 698
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 119 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	760 000		282,11	0,0	759 718
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 146 w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	758 836	400	1 856,00	0,3	756 580
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 157 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	915 908		30 111,71	3,3	885 796
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 190 w Dzielnicy Mokotów	2021	2023	570 420				570 420
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 191 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	1 156 322		92,25	0,0	1 156 230
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 202 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	1 021 680		207,70	0,0	1 021 472
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 205 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	545 725		15 455,12	2,8	530 270
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 212 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	634 334		64,94	0,0	634 269
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 260 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	50 250		546,17	1,1	49 704

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stożeń zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 271 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	356 050		542,56	0,2	355 507
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 307 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	1 756 802		305,16	0,0	1 756 497
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	II Ogród Jordanowski w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	498 004		17 558,55	3,5	480 445
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 8 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	187 738		10 204,06	5,4	177 534
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	634 312	51 900	47 042,61	15,6	535 369
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	355 048		37,00	0,0	355 011
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 3 w Dzielnicy Mokotów	2020	2022	46 304		11 365,26	24,5	34 939
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 27 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	406 388		346,86	0,1	406 041
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 39 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	1 743 000		63 317,09	3,6	1 679 683
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 59 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	768 480		373,94	0,0	768 106
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	1 498 180		52 140,90	3,5	1 446 039
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	1 001 240		309,96	0,0	1 000 930
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Hotelarsko - Turystycznych - Gastronomicznych nr1 w Dzielnicy Mokotów	2020	2022	296		24,60	8,3	271
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 7 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	10 497		1 989,45	19,0	8 508
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 70 w Dzielnicy Mokotów	2020	2022	480		73,80	15,4	406
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 175 w Dzielnicy Mokotów	2020	2022	564		140,22	24,9	424
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	300 592		147,60	0,0	300 444
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 339 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	1 021 620		257,51	0,0	1 021 362

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopecień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	VI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	1 256 150		30,75	0,0	1 256 119
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 272 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	626 638		2 610,39	0,4	624 028
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	CLVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	623 680		18 619,58	3,0	605 060
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	CLV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	1 052 891				1 052 891
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	CLXIV Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	459 874		226,09	0,0	459 648
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Technikum Hotelarsko-Gastronomiczne nr 21 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	606 618				606 618
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Technikum Ekonomiczne nr 8 w Dzielnicy Mokotów	2021	2023	545 222				545 222
Dowożenie uczniów	Dzielnica Mokotów Urząd	2020	2022	6 024 109		292 151,19	4,8	5 731 958
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Mokotów Urząd	2020	2021	2 597 000		140 270,82	5,4	2 456 729
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Mokotów Urząd	2020	2021	144 940		6 995,00	4,8	137 945
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Mokotów Urząd	2020	2021	260 000		6 489,86	2,5	253 510
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Mokotów Urząd	2020	2022	194 900		6 400,31	3,3	188 500
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Mokotów Urząd	2009	2021	300 410	100 000	100 000,00	66,6	100 410
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstenenckich	Dzielnica Mokotów Urząd	2009	2022	2 404 000	774 000	740 000,00	63,0	890 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Mokotów Urząd	2020	2021	1 971 124		423 497,16	21,5	1 547 627
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Mokotów Urząd	2020	2021	537 736		32 601,54	6,1	505 134
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2023	1 889 040				1 889 040

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stoień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnica Mokotów Urząd	2020	2021	721 200		171 893,49	23,8	549 307
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Mokotów Urząd	2011	2023	11 862 589	18 001	965 567,85	8,3	10 879 020
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Mokotów Urząd	2020	2022	11 500		4 000,00	34,8	7 500

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

**5.2.2. Wydatki majątkowe**

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2020 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>180 142 907</b>	<b>91 305 472</b>	<b>42 931 428,18</b>	<b>74,5</b>	<b>45 906 007</b>
Budowa ul. 8 KUL i ul. 10 KUL (na odc. 8 KUL do połączenia z istniejącym wjazdem do P&R)	Dzielnica Mokotów Urząd	2013	2020	1 444 262	1 392 394		96,4	51 868
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 1 KDL i 3 KDL w rejonie skrzyżowania ulic Sikorskiego i Sobieskiego oraz 5 KDL, 22 KDD, 24 KDD, 1 KP-P i 6 KP-P rejonu pod skocznia - rozliczenia z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2020	3 871 092	2 443 186	1 427 206,00	100,0	700
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi publicznej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu tzw. Dworca Południowego symbolem 25 - KUL rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2021	619 424	611 169		98,7	8 255
Budowa ul. Woronicza na odc. od ul. Etiudy Rewolucyjnej do ul. Żwirki i Wigury	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2022	24 486 956	19 406 238	1 826 450,00	86,7	3 254 268
Rozbudowa ul. Bukowińskiej na odcinku od ul. Idzikowskiego do tak zwanej ul. Nowobukowińskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2022	3 867 957	55 474	140 220,00	5,1	3 672 263
Przebudowa ul. Belgijskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2021	1 289 663	906 416	48 600,00	74,1	334 647
Budowa ul. Noworacławickiej na odcinku od ul. Dolnej do ul. Beethovena - prace przygotowawcze	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2021	740 114	119 310	278 500,00	53,7	342 304
Przebudowa ul. Goraszewskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2021	3 298 500	188 190	2 662 466,90	86,4	447 843
Przebudowa ul. Włoskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2020	1 135 666	1 099 108	12 978,00	97,9	23 580
Przebudowa ul. Kraushara	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2020	835 000	68 880	298 996,32	44,1	467 124
Nabycie nieruchomości pod budowę dróg oznaczonych w mpzp Służewca Przemysłowego rejonu ul. Cybernetyki - część I, jako 2 KDL i 3 KDL na odc. od ul. Suwak do ul. Cybernetyki - rozliczenia z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2020	381 696	66 456	315 240,00	100,0	0
Przebudowa ul. Jądźwingów	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2022	1 900 000	116 235		6,1	1 783 765
Budowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Puławskiej oraz przebudowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Ikara	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2021	100 000				100 000
Nabycie nieruchomości pod przebudowę części drogi ul. Magazynowej oraz budowę północnej części placu miejskiego 5KD-PM Służewca Przemysłowego w rejonie ul. Konstruktorskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2020	246				246
Nabycie nieruchomości pod budowę ciągów pieszych i pieszo -jezdnych 9KPJ, 14KPJ, 7KP, 8KP, 9KP rejonu pod skocznia - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2021	1 230				1 230
Nabycie nieruchomości pod budowę dróg publicznych i placu miejskiego 16KDD, 17KDD, 19 KDD, 26KDD, 27KDD, 28KDD, 6KP-P rejonu pod skocznia - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2021	1 599				1 599
Budowa odcinka drogi dla rowerów w ul. Jana III Sobieskiego oraz wykonanie kontraktów rowerowego w ul. Zawojskiej i Orężnej	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2020	70 000	19 500	30 615,32	71,6	19 885
Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów	Dzielnica Mokotów Urząd	2019	2021	901 638	604 924	185 004,52	87,6	111 709
Nabycia nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej jako 3KDL w mpzp rejon skrzyżowania ul. Sikorskiego - Sobieskiego i 7KDL w mpzp rejon pod Skocznia - część 1 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2020	2021	92 780				92 780



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stożenie zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2020 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej w mpzp Służewca Przemysłowego w rejonie ul. Konstruktorskiej jako 10 KDD - rozliczenia z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2020	2021	209 300				209 300
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej w mpzp rejon skrzyżowania ul Sikorskiego- Sobieskiego jako 2KDL( ul. Mangalia) - rozliczenia z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2020	2021	425 000				425 000
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi gminnej 7KUL w rejonie ul. Polskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2020	2022	2 010 706				2 010 706
Nabycie nieruchomości pod przebudowę ul. Bluszczańskiej w rejonie ul. Daktylowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2020	2021	378 835				378 835
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 7KDD w rejonie ul. Domaniewskiej - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2020	2022	849 832				849 832
Budowa DK Kadr (rewitalizacja)	Dzielnica Mokotów Urząd	2007	2020	26 564 243	26 480 643	83 600,00	100,0	0
Budowa komunalnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze i garażem podziemnym przy ul. Gołarda - prace przygotowawcze	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2020	251 338	121 329	130 008,29	100,0	1
Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Dolnej 35 wraz z modernizacją budynku przy ul. Dolnej 37 - oficyna	Dzielnica Mokotów Jednostki	2019	2025	1 897 000				1 897 000
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Dąbrowskiego 117 wraz z doposażeniem w instalacje c.o. i c.w. zasilanych z urządzeń OZE	Dzielnica Mokotów Jednostki	2020	2021	554 000		207 546,32	37,5	346 454
Wykup nieruchomości przy ul. Dolnej 6 i ul. Dolnej 8	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2022	8 064 082				8 064 082
Budowa Centrum Lokalnego Skwer S. Broniewskiego Orszy w rejonie ul. Puławskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2020	608 970	474 629	113 763,46	96,6	20 578
Realizacja projektu "Udostępnienie mieszkańcom, ich pieskom, dzieciom, zrekultywowanego Ogrodu ul. Różana 20 róg ul. Grażyny a parkingiem szpitalnym"	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2020	387 752	316 021	68 952,08	99,3	2 779
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 69 przy ul. Wiktorskiej 73	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2021	4 072 983	2 514 027	1 307 187,06	93,8	251 769
Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2021	12 675 543	10 124 307	1 513 444,83	91,8	1 037 791
Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9a	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2021	10 268 540	5 324 248	2 997 819,70	81,0	1 946 472
Przebudowa budynku XLIII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Gandhiego 13 w zakresie ochrony przeciwpożarowej wraz z podziałem budynku dla funkcjonowania dwóch placówek oświatowych	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2020	674 313	622 745	51 567,75	100,0	0
Budowa przedszkola przy ul. Bernardyńskiej 14	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2021	17 150 000	3 239 148	11 404 455,63	85,4	2 506 396
Budowa przedszkola przy Al. Niepodległości 17	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2021	13 050 000	130 108	8 802 664,18	68,5	4 117 228
Termomodernizacja budynku XLIV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Dolnej 6	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2020	3 437 697	2 454 129	983 567,68	100,0	0
Przebudowa budynku i terenu Przedszkola nr 199 przy ul. Bukietowej 10	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2020	6 720 068	6 624 602	95 465,16	100,0	1
Przebudowa budynku Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2021	6 425 454	3 980 890	1 830 491,32	90,4	614 073
Przebudowa budynku Przedszkola nr 148 przy ul. Kazimierzowskiej 45 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2022	5 537 228	845 817	2 699 780,01	64,0	1 991 631
Infrastruktura dla dzieci i młodzieży - realizacja projektów	Dzielnica Mokotów Urząd	2019	2020	1 877 200	905 349	835 170,00	92,7	136 681

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stożień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2020 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Monte Cassino, ul. Giordana Bruna 11	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2021	315 000	50 000		15,9	265 000
Termomodernizacja budynku VI Liceum Ogólnokształcącego im. T. Reytana przy ul. Wiktorskiej 30/32	Dzielnica Mokotów Urząd	2020	2021	4 000 000		2 329 055,15	58,2	1 670 945
Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu oraz dostosowaniem budynku Zespołu Szkół nr 39 im. prof. Edmunda Jankowskiego przy ul. Belskiej 1/3 na potrzeby kształcenia w zawodach związanych z ogrodnictwem	Dzielnica Mokotów Urząd	2020	2022	6 700 000		250 612,50	3,7	6 449 388

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
M.ST. WARSZAWY  
ZA 2020 r.**

**DZIELNICA OCHOTA**

**WARSZAWA, MARZEC 2021 ROK**

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA***SPIS TREŚCI**

<b>1.</b>	<b>WPROWADZENIE .....</b>	<b>4</b>
<b>2.</b>	<b>INFORMACJE OBOWIĄZKOWE .....</b>	<b>6</b>
A.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ.....	7
A.1.	<i>Dochody wg źródeł .....</i>	7
A.2.	<i>Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej .....</i>	8
B.	WYDATKI M.ST. WARSZAWY.....	9
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH .....	36
D.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH .....	38
D.1.	<i>Oświata i wychowanie .....</i>	38
D.1.1.	<i>Szkoły podstawowe .....</i>	39
D.1.2.	<i>Przedszkola .....</i>	40
D.1.3.	<i>Technika .....</i>	41
D.1.4.	<i>Licea ogólnokształcące .....</i>	42
D.1.5.	<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego.....</i>	43
D.1.6.	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne .....</i>	44
D.2.	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza .....</i>	45
D.2.1.	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne .....</i>	46
D.2.2.	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego .....</i>	47
D.2.3.	<i>Internaty i bursy szkolne .....</i>	48
E.	INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY .....	49
E.1.	<i>Ośrodek Kultury Ochoty .....</i>	49
E.2.	<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota.....</i>	51
<b>3.</b>	<b>TABLICE ZBIORCZE .....</b>	<b>53</b>
3.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ .....	54
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ .....	55
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ .....	60
<b>4.</b>	<b>OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ .....</b>	<b>62</b>
4.1.	DOCHODY .....	63
4.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ .....	67
4.2.1.	<i>Transport i komunikacja .....</i>	67
4.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami .....</i>	68
4.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....</i>	72
4.2.4.	<i>Edukacja .....</i>	76
4.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna .....</i>	87
4.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego.....</i>	95
4.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka .....</i>	97
4.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego .....</i>	99
4.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi .....</i>	100
4.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia .....</i>	105
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH .....	106
4.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ .....	117

---

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA*

---

<b>5.</b>	<b>STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium .....</b>	<b>120</b>
5.1.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH.....	121
	5.1.1. <i>Wydatki bieżące</i> .....	121
5.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH.....	122
	5.2.1. <i>Wydatki bieżące</i> .....	122
	5.2.2. <i>Wydatki majątkowe</i> .....	126

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA*  
**WPROWADZENIE**

---

# **1. WPROWADZENIE**

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA*  
**WPROWADZENIE**

## Wprowadzenie

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

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

Niniejsze opracowanie stanowi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Ochota**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2020 r. w dzielnicy **Ochota** kształtowała się następująco:

### GLÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY OCHOTA W LATACH 2019-2020 [zł]

LP.	Wyszczególnienie	2019 r.		2020 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA WYKONANIA 2020/2019
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2019 r.	2020 r.	
<b>A</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>124 163 740</b>	<b>125 655 363</b>	<b>77 476 822</b>	<b>88 187 141</b>	<b>81 346 208</b>	<b>101,2</b>	<b>92,2</b>	<b>64,7</b>
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	116 928 474	115 397 690	74 367 822	84 288 141	76 132 364	98,7	90,3	66,0
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	7 235 266	10 257 672	3 109 000	3 899 000	5 213 844	141,8	133,7	50,8
<b>B</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>426 751 915</b>	<b>420 391 817</b>	<b>434 913 702</b>	<b>455 588 924</b>	<b>440 255 373</b>	<b>98,5</b>	<b>96,6</b>	<b>104,7</b>
<b>B.1</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>384 896 405</b>	<b>379 639 992</b>	<b>404 621 165</b>	<b>436 858 130</b>	<b>422 121 042</b>	<b>98,6</b>	<b>96,6</b>	<b>111,2</b>
B.1.1	Program "Rodzina 500 plus" *	50 000 000	49 998 140	64 258 795	73 489 000	73 488 298	100,0	100,0	147,0
B.1.2	Pozostałe, w tym:	334 896 405	329 641 852	340 362 370	363 369 130	348 632 744	98,4	95,9	105,8
B.1.2.1	- wydatki na COVID-19	-	-	-	-	2 165 751	-	-	-
<b>B.2</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>41 855 510</b>	<b>40 751 826</b>	<b>30 292 537</b>	<b>18 730 794</b>	<b>18 134 331</b>	<b>97,4</b>	<b>96,8</b>	<b>44,5</b>

\* Od lipca 2019 r. zniesione zostało kryterium dochodowe przy wypłacie świadczeń wychowawczych z programu „Rodzina 500 plus”.

Dzielnica zrealizowała w 2020 r. **dochody** w wysokości **81,3 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **92,2%** planu, tj. na poziomie niższym od planowanego o **6,8 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2020 r. **wydatki bieżące** w wysokości **422,1 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **96,6%** planu, tj. odchylenie od planu o **14,7 mln zł**. W stosunku do 2019 r. wydatki bieżące były wyższe o **11,2%**, tj. o **42,5 mln zł** (z tego **23,5 mln zł** wynikało ze wzrostu wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 plus”, co było związane z objęciem począwszy od lipca 2019 r. świadczeniem wszystkich dzieci bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę). W 2020 r. Dzielnica poniosła wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19 w kwocie **2,2 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2020 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **18,1 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **96,8%** planu, tj. odchylenie od planu o **0,6 mln zł**. W stosunku do 2019 r. wydatki majątkowe były niższe o **55,5%**, tj. o **22,6 mln zł**.

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

---

## **2.INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr V/1**

**A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ**

**A.1. Dochody wg źródeł**

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
<b>OGÓLEM</b>	<b>88 187 141</b>	<b>81 346 208,48</b>	<b>92,2</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>84 288 141</b>	<b>76 132 364,15</b>	<b>90,3</b>
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>84 288 141</b>	<b>76 132 364,15</b>	<b>90,3</b>
<b><i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i></b>	<b>850 000</b>	<b>801 829,58</b>	<b>94,3</b>
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	850 000	801 829,58	94,3
<b><i>Dochody z mienia</i></b>	<b>51 789 443</b>	<b>50 279 678,38</b>	<b>97,1</b>
Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		1 000,00	-
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 197 322	16 603 407,25	102,5
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	35 592 121	33 675 271,13	94,6
<b><i>Pozostałe dochody</i></b>	<b>31 648 698</b>	<b>25 050 856,19</b>	<b>79,2</b>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	10 000	1 397,11	14,0
Pozostałe odsetki	973 153	2 186 834,36	224,7
Wpływy z różnych dochodów	6 747 295	4 320 971,96	64,0
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	599 007	710 184,16	118,6
Mandaty i kary pieniężne		54 900,13	-
Wpływy z różnych opłat	279 973	253 850,37	90,7
Wpływy z usług	23 039 270	17 522 718,10	76,1
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>3 899 000</b>	<b>5 213 844,33</b>	<b>133,7</b>
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>3 899 000</b>	<b>5 213 844,33</b>	<b>133,7</b>
<b><i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i></b>	<b>790 000</b>	<b>791 889,92</b>	<b>100,2</b>
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	790 000	791 889,92	100,2
<b><i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i></b>	<b>3 109 000</b>	<b>4 421 954,41</b>	<b>142,2</b>
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	19 000	20 519,16	108,0
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	290 000	3 066 316,46	1 057,4
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	2 800 000	1 335 118,79	47,7

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr V/1a**

**DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ**

**A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej**

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	<b>OGÓLEM</b>	<b>88 187 141</b>	<b>81 346 208,48</b>	<b>92,2</b>
700	Gospodarka mieszkaniowa	81 570 122	78 049 367,08	95,7
750	Administracja publiczna	436 991	447 131,68	102,3
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	860 000	803 226,69	93,4
758	Różne rozliczenia		8 061,07	-
801	Oświata i wychowanie	32 700	96 034,73	293,7
852	Pomoc społeczna	338 201	360 537,68	106,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 200	1 944,40	88,4
926	Kultura fizyczna	4 946 927	1 579 905,15	31,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA  
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr V/2

B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>455 588 924</b>	<b>440 255 373,27</b>	<b>96,6</b>	<b>192 929 933</b>	<b>187 769 925,52</b>	<b>97,3</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	436 858 130	422 121 042,37	96,6	179 955 451	175 352 019,76	97,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	299 195 740	285 845 693,74	95,5	48 747 055	44 880 299,66	92,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	199 126 848	191 994 192,94	96,4	23 682 177	23 313 984,09	98,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 068 892	93 851 500,80	93,8	25 064 878	21 566 315,57	86,0
		Dotacje na zadania bieżące	44 354 135	43 765 591,19	98,7	44 354 135	43 765 591,19	98,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 569 481	92 138 528,32	99,5	86 854 261	86 706 128,91	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	738 774	371 229,12	50,2		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 730 794	18 134 330,90	96,8	12 974 482	12 417 905,76	95,7
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>65 010</b>	<b>53 150,44</b>	<b>81,8</b>	<b>65 010</b>	<b>53 150,44</b>	<b>81,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 010	53 150,44	81,8	65 010	53 150,44	81,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 010	53 150,44	81,8	65 010	53 150,44	81,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 010	53 150,44	81,8	65 010	53 150,44	81,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>65 010</b>	<b>53 150,44</b>	<b>81,8</b>	<b>65 010</b>	<b>53 150,44</b>	<b>81,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 010	53 150,44	81,8	65 010	53 150,44	81,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 010	53 150,44	81,8	65 010	53 150,44	81,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 010	53 150,44	81,8	65 010	53 150,44	81,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>8 958 397</b>	<b>8 618 385,31</b>	<b>96,2</b>	<b>8 958 397</b>	<b>8 618 385,31</b>	<b>96,2</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 273 968	3 059 025,18	93,4	3 273 968	3 059 025,18	93,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 273 968	3 059 025,18	93,4	3 273 968	3 059 025,18	93,4

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 273 968	3 059 025,18	93,4	3 273 968	3 059 025,18	93,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 684 429	5 559 360,13	97,8	5 684 429	5 559 360,13	97,8
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>8 859 897</b>	<b>8 528 355,81</b>	<b>96,3</b>	<b>8 859 897</b>	<b>8 528 355,81</b>	<b>96,3</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 175 468	2 968 995,68	93,5	3 175 468	2 968 995,68	93,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 175 468	2 968 995,68	93,5	3 175 468	2 968 995,68	93,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 175 468	2 968 995,68	93,5	3 175 468	2 968 995,68	93,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 684 429	5 559 360,13	97,8	5 684 429	5 559 360,13	97,8
	<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>30 000</b>	<b>27 000,00</b>	<b>90,0</b>	<b>30 000</b>	<b>27 000,00</b>	<b>90,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	27 000,00	90,0	30 000	27 000,00	90,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	27 000,00	90,0	30 000	27 000,00	90,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	27 000,00	90,0	30 000	27 000,00	90,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>68 500</b>	<b>63 029,50</b>	<b>92,0</b>	<b>68 500</b>	<b>63 029,50</b>	<b>92,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 500	63 029,50	92,0	68 500	63 029,50	92,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68 500	63 029,50	92,0	68 500	63 029,50	92,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 500	63 029,50	92,0	68 500	63 029,50	92,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>55 198 917</b>	<b>53 032 398,70</b>	<b>96,1</b>	<b>9 624 408</b>	<b>8 480 264,38</b>	<b>88,1</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 198 917	53 032 398,70	96,1	9 624 408	8 480 264,38	88,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 191 417	53 024 949,71	96,1	9 624 408	8 480 264,38	88,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 435 600	4 429 291,58	99,9	64 000	58 651,22	91,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 755 817	48 595 658,13	95,7	9 560 408	8 421 613,16	88,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500	7 448,99	99,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>5 249 050</b>	<b>5 245 328,91</b>	<b>99,9</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 249 050	5 245 328,91	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 241 550	5 237 879,92	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 368 000	4 367 480,01	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	873 550	870 399,91	99,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500	7 448,99	99,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>49 949 867</b>	<b>47 787 069,79</b>	<b>95,7</b>	<b>9 624 408</b>	<b>8 480 264,38</b>	<b>88,1</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 949 867	47 787 069,79	95,7	9 624 408	8 480 264,38	88,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 949 867	47 787 069,79	95,7	9 624 408	8 480 264,38	88,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 600	61 811,57	91,4	64 000	58 651,22	91,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 882 267	47 725 258,22	95,7	9 560 408	8 421 613,16	88,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>57 684</b>	<b>36 264,86</b>	<b>62,9</b>	<b>57 684</b>	<b>36 264,86</b>	<b>62,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 684	36 264,86	62,9	57 684	36 264,86	62,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 684	36 264,86	62,9	57 684	36 264,86	62,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000,00	100,0	2 000	2 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 684	34 264,86	61,5	55 684	34 264,86	61,5
		Dotacje na zadania bieżące						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>57 684</b>	<b>36 264,86</b>	<b>62,9</b>	<b>57 684</b>	<b>36 264,86</b>	<b>62,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 684	36 264,86	62,9	57 684	36 264,86	62,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 684	36 264,86	62,9	57 684	36 264,86	62,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000,00	100,0	2 000	2 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 684	34 264,86	61,5	55 684	34 264,86	61,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>34 028 547</b>	<b>32 597 667,40</b>	<b>95,8</b>	<b>28 274 493</b>	<b>27 189 686,60</b>	<b>96,2</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 728 547	32 297 697,46	95,8	27 974 493	26 889 716,66	96,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 092 452	31 708 813,25	95,8	27 348 793	26 311 226,88	96,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 394 663	25 884 882,23	98,1	21 621 124	21 299 778,07	98,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 697 789	5 823 931,02	87,0	5 727 669	5 011 448,81	87,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	636 095	588 884,21	92,6	625 700	578 489,78	92,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000	299 969,94	100,0	300 000	299 969,94	100,0
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>626 000</b>	<b>600 247,45</b>	<b>95,9</b>	<b>626 000</b>	<b>600 247,45</b>	<b>95,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	626 000	600 247,45	95,9	626 000	600 247,45	95,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	76 000	65 891,53	86,7	76 000	65 891,53	86,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76 000	65 891,53	86,7	76 000	65 891,53	86,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	550 000	534 355,92	97,2	550 000	534 355,92	97,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>27 389 770</b>	<b>26 397 593,80</b>	<b>96,4</b>	<b>27 389 770</b>	<b>26 397 593,80</b>	<b>96,4</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 089 770	26 097 623,86	96,3	27 089 770	26 097 623,86	96,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 014 070	26 053 490,00	96,4	27 014 070	26 053 490,00	96,4

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 581 336	21 261 334,30	98,5	21 581 336	21 261 334,30	98,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 432 734	4 792 155,70	88,2	5 432 734	4 792 155,70	88,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 700	44 133,86	58,3	75 700	44 133,86	58,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000	299 969,94	100,0	300 000	299 969,94	100,0
	<b>75051</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>36 928</b>	<b>36 658,22</b>	<b>99,3</b>	<b>36 928</b>	<b>36 658,22</b>	<b>99,3</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 928	36 658,22	99,3	36 928	36 658,22	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 928	36 658,22	99,3	36 928	36 658,22	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 288	36 022,50	99,3	36 288	36 022,50	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	640	635,72	99,3	640	635,72	99,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>221 795</b>	<b>155 187,13</b>	<b>70,0</b>	<b>221 795</b>	<b>155 187,13</b>	<b>70,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	221 795	155 187,13	70,0	221 795	155 187,13	70,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	221 795	155 187,13	70,0	221 795	155 187,13	70,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500	2 421,27	69,2	3 500	2 421,27	69,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	218 295	152 765,86	70,0	218 295	152 765,86	70,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 754 054</b>	<b>5 407 980,80</b>	<b>94,0</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 754 054	5 407 980,80	94,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 743 659	5 397 586,37	94,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 773 539	4 585 104,16	96,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	970 120	812 482,21	83,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 395	10 394,43	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>502 059</b>	<b>467 348,18</b>	<b>93,1</b>	<b>502 059</b>	<b>467 348,18</b>	<b>93,1</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	502 059	467 348,18	93,1	502 059	467 348,18	93,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	184 459	184 398,18	100,0	184 459	184 398,18	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 878	123 817,93	100,0	123 878	123 817,93	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 581	60 580,25	100,0	60 581	60 580,25	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	317 600	282 950,00	89,1	317 600	282 950,00	89,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75107	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>499 353</b>	<b>464 642,18</b>	<b>93,0</b>	<b>499 353</b>	<b>464 642,18</b>	<b>93,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	499 353	464 642,18	93,0	499 353	464 642,18	93,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	181 753	181 692,18	100,0	181 753	181 692,18	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 878	123 817,93	100,0	123 878	123 817,93	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 875	57 874,25	100,0	57 875	57 874,25	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	317 600	282 950,00	89,1	317 600	282 950,00	89,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75109	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>2 706</b>	<b>2 706,00</b>	<b>100,0</b>	<b>2 706</b>	<b>2 706,00</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 706	2 706,00	100,0	2 706	2 706,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 706	2 706,00	100,0	2 706	2 706,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 706	2 706,00	100,0	2 706	2 706,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>7 585</b>	<b>7 517,04</b>	<b>99,1</b>	<b>7 585</b>	<b>7 517,04</b>	<b>99,1</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 517,04	99,1	7 585	7 517,04	99,1



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 517,04	99,1	7 585	7 517,04	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 517,04	99,1	7 585	7 517,04	99,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>7 585</b>	<b>7 517,04</b>	<b>99,1</b>	<b>7 585</b>	<b>7 517,04</b>	<b>99,1</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 517,04	99,1	7 585	7 517,04	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 517,04	99,1	7 585	7 517,04	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 517,04	99,1	7 585	7 517,04	99,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>200 093 640</b>	<b>192 373 555,58</b>	<b>96,1</b>	<b>34 452 276</b>	<b>33 793 086,78</b>	<b>98,1</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	198 518 679	190 880 646,55	96,2	34 168 098	33 581 871,79	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	164 543 985	157 689 279,29	95,8	1 937 588	1 678 809,89	86,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 594 968	133 904 890,60	95,9	249 876	246 552,84	98,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 949 017	23 784 388,69	95,3	1 687 712	1 432 257,05	84,9
		Dotacje na zadania bieżące	32 230 510	31 903 061,90	99,0	32 230 510	31 903 061,90	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 006 860	918 200,40	91,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE	737 324	370 104,96	50,2		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 574 961	1 492 909,03	94,8	284 178	211 214,99	74,3
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>50 540 604</b>	<b>48 448 937,75</b>	<b>95,9</b>	<b>5 256 907</b>	<b>4 962 049,38</b>	<b>94,4</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 950 819	47 913 627,09	95,9	5 110 660	4 865 803,89	95,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 941 677	42 927 904,20	95,5	240 000	15 375,00	6,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 136 947	37 584 506,17	96,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 804 730	5 343 398,03	92,1	240 000	15 375,00	6,4
		Dotacje na zadania bieżące	4 870 660	4 850 428,89	99,6	4 870 660	4 850 428,89	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 482	135 294,00	97,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	589 785	535 310,66	90,8	146 247	96 245,49	65,8
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>364 642</b>	<b>349 271,92</b>	<b>95,8</b>	<b>256 225</b>	<b>241 387,96</b>	<b>94,2</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	364 642	349 271,92	95,8	256 225	241 387,96	94,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	108 417	107 883,96	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 591	104 057,96	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 826	3 826,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	256 225	241 387,96	94,2	256 225	241 387,96	94,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>48 842 660</b>	<b>46 573 771,55</b>	<b>95,4</b>	<b>10 286 895</b>	<b>10 251 670,35</b>	<b>99,7</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 143 261	45 877 914,68	95,3	10 286 895	10 251 670,35	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 168 772	35 942 467,75	94,2	455 200	455 130,71	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 484 376	29 422 189,84	93,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 684 396	6 520 277,91	97,5	455 200	455 130,71	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	9 831 695	9 796 539,64	99,6	9 831 695	9 796 539,64	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 794	138 907,29	97,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	699 399	695 856,87	99,5			
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>923 824</b>	<b>921 409,88</b>	<b>99,7</b>	<b>923 824</b>	<b>921 409,88</b>	<b>99,7</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	923 824	921 409,88	99,7	923 824	921 409,88	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	923 824	921 409,88	99,7	923 824	921 409,88	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>415 935</b>	<b>353 440,94</b>	<b>85,0</b>	<b>415 935</b>	<b>353 440,94</b>	<b>85,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	415 935	353 440,94	85,0	415 935	353 440,94	85,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	415 935	353 440,94	85,0	415 935	353 440,94	85,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>305 800</b>	<b>275 155,34</b>	<b>90,0</b>	<b>305 800</b>	<b>275 155,34</b>	<b>90,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	305 800	275 155,34	90,0	305 800	275 155,34	90,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	305 800	275 155,34	90,0	305 800	275 155,34	90,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	305 800	275 155,34	90,0	305 800	275 155,34	90,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>24 214 828</b>	<b>22 967 142,47</b>	<b>94,8</b>	<b>446 372</b>	<b>446 371,14</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 066 982	22 820 370,47	94,8	446 372	446 371,14	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 005 877	22 765 088,79	94,8	446 372	446 371,14	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 973 593	19 811 072,27	94,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 032 284	2 954 016,52	97,4	446 372	446 371,14	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 105	55 281,68	90,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	147 846	146 772,00	99,3			
	<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>3 788 658</b>	<b>3 652 635,12</b>	<b>96,4</b>	<b>3 788 658</b>	<b>3 652 635,12</b>	<b>96,4</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 788 658	3 652 635,12	96,4	3 788 658	3 652 635,12	96,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 788 658	3 652 635,12	96,4	3 788 658	3 652 635,12	96,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>645 475</b>	<b>589 982,82</b>	<b>91,4</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	645 475	589 982,82	91,4			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	643 014	587 521,82	91,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	606 898	551 405,82	90,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 116	36 116,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 461	2 461,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>42 655 286</b>	<b>42 110 154,67</b>	<b>98,7</b>	<b>3 200 372</b>	<b>3 160 115,26</b>	<b>98,7</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 517 355	41 995 185,17	98,8	3 062 441	3 045 145,76	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 474 646	38 972 878,00	98,7	154 200	154 123,92	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 832 771	33 391 273,01	98,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 641 875	5 581 604,99	98,9	154 200	154 123,92	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 908 241	2 891 021,84	99,4	2 908 241	2 891 021,84	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 468	131 285,33	97,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	137 931	114 969,50	83,4	137 931	114 969,50	83,4
	<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>3 042 829</b>	<b>2 966 055,98</b>	<b>97,5</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 042 829	2 966 055,98	97,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 038 486	2 961 712,98	97,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 535 711	2 484 010,78	98,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	502 775	477 702,20	95,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 343	4 343,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>352 398</b>	<b>335 089,56</b>	<b>95,1</b>	<b>86 140</b>	<b>86 100,94</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	352 398	335 089,56	95,1	86 140	86 100,94	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	352 398	335 089,56	95,1	86 140	86 100,94	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	352 398	335 089,56	95,1	86 140	86 100,94	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 760 105</b>	<b>1 660 189,99</b>	<b>94,3</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 760 105	1 660 189,99	94,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 754 355	1 654 492,74	94,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 647 797	1 548 568,02	94,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	106 558	105 924,72	99,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 750	5 697,25	99,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>9 873 969</b>	<b>9 777 610,04</b>	<b>99,0</b>	<b>8 054 866</b>	<b>8 045 594,34</b>	<b>99,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 873 969	9 777 610,04	99,0	8 054 866	8 045 594,34	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 814 878	1 728 203,70	95,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 731 937	1 645 265,23	95,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 941	82 938,47	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	8 054 866	8 045 594,34	99,9	8 054 866	8 045 594,34	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 225	3 812,00	90,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>6 737 692</b>	<b>6 638 790,86</b>	<b>98,5</b>	<b>603 333</b>	<b>601 324,88</b>	<b>99,7</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 737 692	6 638 790,86	98,5	603 333	601 324,88	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 119 016	6 022 685,98	98,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 900 853	5 804 522,98	98,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	218 163	218 163,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	603 333	601 324,88	99,7	603 333	601 324,88	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 343	14 780,00	96,3			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80151	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	30 000	26 928,79	89,8	30 000	26 928,79	89,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	26 928,79	89,8	30 000	26 928,79	89,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	26 928,79	89,8	30 000	26 928,79	89,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80152	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	1 858 428	1 777 250,09	95,6	465 000	463 830,07	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 858 428	1 777 250,09	95,6	465 000	463 830,07	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 388 039	1 310 203,02	94,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 348 670	1 270 834,02	94,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 369	39 369,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	465 000	463 830,07	99,7	465 000	463 830,07	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 389	3 217,00	59,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	499 024	487 150,14	97,6	19 129	19 025,49	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	499 024	487 150,14	97,6	19 129	19 025,49	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	480 951	469 077,69	97,5	1 056	953,04	90,3

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 640	2 527,08	95,7	1 056	953,04	90,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	478 311	466 550,61	97,5			
		Dotacje na zadania bieżące	18 073	18 072,45	100,0	18 073	18 072,45	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 241 483</b>	<b>2 462 587,67</b>	<b>76,0</b>	<b>312 820</b>	<b>286 046,90</b>	<b>91,4</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 241 483	2 462 587,67	76,0	312 820	286 046,90	91,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 947 659	1 628 913,76	83,6	248 820	245 599,80	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288 184	284 657,42	98,8	248 820	245 599,80	98,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 659 475	1 344 256,34	81,0			
		Dotacje na zadania bieżące	64 000	40 447,10	63,2	64 000	40 447,10	63,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	492 500	423 121,85	85,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	737 324	370 104,96	50,2		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 748 004</b>	<b>1 706 296,26</b>	<b>97,6</b>	<b>1 695 412</b>	<b>1 669 827,86</b>	<b>98,5</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 748 004	1 706 296,26	97,6	1 695 412	1 669 827,86	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	630 639	591 904,61	93,9	578 047	555 436,21	96,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 020	105 262,42	83,5	80 775	75 447,42	93,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	504 619	486 642,19	96,4	497 272	479 988,79	96,5
		Dotacje na zadania bieżące	1 117 365	1 114 391,65	99,7	1 117 365	1 114 391,65	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 695 412</b>	<b>1 669 827,86</b>	<b>98,5</b>	<b>1 695 412</b>	<b>1 669 827,86</b>	<b>98,5</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 695 412	1 669 827,86	98,5	1 695 412	1 669 827,86	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	578 047	555 436,21	96,1	578 047	555 436,21	96,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 775	75 447,42	93,4	80 775	75 447,42	93,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	497 272	479 988,79	96,5	497 272	479 988,79	96,5
		Dotacje na zadania bieżące	1 117 365	1 114 391,65	99,7	1 117 365	1 114 391,65	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>3 348</b>	<b>3 236,40</b>	<b>96,7</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 348	3 236,40	96,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 348	3 236,40	96,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 348	3 236,40	96,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>49 244</b>	<b>33 232,00</b>	<b>67,5</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 244	33 232,00	67,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 244	33 232,00	67,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 245	29 815,00	65,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 999	3 417,00	85,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 638 506</b>	<b>14 410 919,88</b>	<b>98,4</b>	<b>1 784 240</b>	<b>1 721 821,36</b>	<b>96,5</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 638 506	14 410 919,88	98,4	1 784 240	1 721 821,36	96,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 156 294	9 062 792,53	99,0	122 435	97 572,86	79,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 134 260	7 087 361,42	99,3	22 185	1 110,18	5,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 022 034	1 975 431,11	97,7	100 250	96 462,68	96,2
		Dotacje na zadania bieżące	38 000	38 000,00	100,0	38 000	38 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 444 212	5 310 127,35	97,5	1 623 805	1 586 248,50	97,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 114 693</b>	<b>2 098 479,56</b>	<b>99,2</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 114 693	2 098 479,56	99,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 114 693	2 098 479,56	99,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 575 453	1 573 223,07	99,9			



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	539 240	525 256,49	97,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>30 000</b>	<b>29 821,00</b>	<b>99,4</b>	<b>30 000</b>	<b>29 821,00</b>	<b>99,4</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	29 821,00	99,4	30 000	29 821,00	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000	24 821,00	99,3	25 000	24 821,00	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000	24 821,00	99,3	25 000	24 821,00	99,3
		Dotacje na zadania bieżące	5 000	5 000,00	100,0	5 000	5 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>121 200</b>	<b>121 200,00</b>	<b>100,0</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	121 200	121 200,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	121 200	121 200,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	121 200	121 200,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 818 080</b>	<b>1 752 817,70</b>	<b>96,4</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 818 080	1 752 817,70	96,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	108 300	86 545,99	79,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	108 300	86 545,99	79,9			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 709 780	1 666 271,71	97,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 624 960</b>	<b>1 587 358,68</b>	<b>97,7</b>	<b>1 624 960</b>	<b>1 587 358,68</b>	<b>97,7</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 624 960	1 587 358,68	97,7	1 624 960	1 587 358,68	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 155	1 110,18	96,1	1 155	1 110,18	96,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 155	1 110,18	96,1	1 155	1 110,18	96,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 623 805	1 586 248,50	97,7	1 623 805	1 586 248,50	97,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 529 109</b>	<b>1 509 430,18</b>	<b>98,7</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 529 109	1 509 430,18	98,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 529 109	1 509 430,18	98,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>6 497 464</b>	<b>6 460 093,16</b>	<b>99,4</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 497 464	6 460 093,16	99,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 425 946	6 395 668,28	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 420 902	5 397 578,72	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 005 044	998 089,56	99,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 518	64 424,88	90,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>510 000</b>	<b>483 752,08</b>	<b>94,9</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	510 000	483 752,08	94,9			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	510 000	483 752,08	94,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>393 000</b>	<b>367 967,52</b>	<b>93,6</b>	<b>129 280</b>	<b>104 641,68</b>	<b>80,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	393 000	367 967,52	93,6	129 280	104 641,68	80,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	360 000	334 967,52	93,0	96 280	71 641,68	74,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 750	115 449,45	84,4	21 030	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	223 250	219 518,07	98,3	75 250	71 641,68	95,2
		Dotacje na zadania bieżące	33 000	33 000,00	100,0	33 000	33 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>313 450</b>	<b>307 163,85</b>	<b>98,0</b>	<b>306 000</b>	<b>300 079,74</b>	<b>98,1</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	313 450	307 163,85	98,0	306 000	300 079,74	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	183 000	178 259,69	97,4	177 000	172 299,74	97,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 950	65 508,19	95,0	68 950	65 508,19	95,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	114 050	112 751,50	98,9	108 050	106 791,55	98,8
		Dotacje na zadania bieżące	129 000	127 780,00	99,1	129 000	127 780,00	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 450	1 124,16	77,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>313 450</b>	<b>307 163,85</b>	<b>98,0</b>	<b>306 000</b>	<b>300 079,74</b>	<b>98,1</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	313 450	307 163,85	98,0	306 000	300 079,74	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	183 000	178 259,69	97,4	177 000	172 299,74	97,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 950	65 508,19	95,0	68 950	65 508,19	95,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	114 050	112 751,50	98,9	108 050	106 791,55	98,8
		Dotacje na zadania bieżące	129 000	127 780,00	99,1	129 000	127 780,00	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 450	1 124,16	77,5			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>20 852 228</b>	<b>19 852 421,44</b>	<b>95,2</b>	<b>1 012 965</b>	<b>1 006 061,03</b>	<b>99,3</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 762 229	19 762 422,44	95,2	1 012 965	1 006 061,03	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 067 642	18 169 716,59	95,3	173 436	170 834,39	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 442 202	15 602 780,27	94,9	41 969	39 542,30	94,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 625 440	2 566 936,32	97,8	131 467	131 292,09	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	839 529	835 226,64	99,5	839 529	835 226,64	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	855 058	757 479,21	88,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	89 999	89 999,00	100,0		0,00	-
<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>5 615 050</b>	<b>5 152 993,70</b>	<b>91,8</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 615 050	5 152 993,70	91,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 602 130	5 140 273,70	91,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 362 090	4 900 245,22	91,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	240 040	240 028,48	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 920	12 720,00	98,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>845 029</b>	<b>840 726,64</b>	<b>99,5</b>	<b>839 529</b>	<b>835 226,64</b>	<b>99,5</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	845 029	840 726,64	99,5	839 529	835 226,64	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 500	5 500,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 500	5 500,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	839 529	835 226,64	99,5	839 529	835 226,64	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>4 044 319</b>	<b>4 005 348,76</b>	<b>99,0</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 044 319	4 005 348,76	99,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 020 095	3 981 283,10	99,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 812 841	3 774 188,81	99,0			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	207 254	207 094,29	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 224	24 065,66	99,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>7 448 759</b>	<b>7 073 685,09</b>	<b>95,0</b>		<b>0,00</b>	<b>-</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 358 760	6 983 686,09	94,9		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 339 488	6 964 826,75	94,9		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 060 671	5 728 681,53	94,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 278 817	1 236 145,22	96,7		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 272	18 859,34	97,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	89 999	89 999,00	100,0			
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 710 712</b>	<b>1 704 801,06</b>	<b>99,7</b>	<b>115 000</b>	<b>114 999,59</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 710 712	1 704 801,06	99,7	115 000	114 999,59	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 707 235	1 701 601,11	99,7	115 000	114 999,59	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 039 642	1 035 568,40	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	667 593	666 032,71	99,8	115 000	114 999,59	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 477	3 199,95	92,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>158 574</b>	<b>158 018,33</b>	<b>99,6</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	158 574	158 018,33	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	158 574	158 018,33	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 065	112 050,60	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 509	45 967,73	98,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>618 735</b>	<b>547 622,83</b>	<b>88,5</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	618 735	547 622,83	88,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	618 735	547 622,83	88,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>125 930</b>	<b>120 030,00</b>	<b>95,3</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	125 930	120 030,00	95,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 930	120 030,00	95,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>49 728</b>	<b>47 570,90</b>	<b>95,7</b>	<b>16 467</b>	<b>16 292,50</b>	<b>98,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 728	47 570,90	95,7	16 467	16 292,50	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 728	47 570,90	95,7	16 467	16 292,50	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 728	47 570,90	95,7	16 467	16 292,50	98,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>235 392</b>	<b>201 624,13</b>	<b>85,7</b>	<b>41 969</b>	<b>39 542,30</b>	<b>94,2</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	235 392	201 624,13	85,7	41 969	39 542,30	94,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	184 892	170 642,70	92,3	41 969	39 542,30	94,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 893	52 045,71	94,8	41 969	39 542,30	94,2

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	129 999	118 596,99	91,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 500	30 981,43	61,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>86 006 601</b>	<b>85 973 466,37</b>	<b>100,0</b>	<b>85 767 003</b>	<b>85 734 640,75</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	86 006 601	85 973 466,37	100,0	85 767 003	85 734 640,75	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 719 445	1 715 025,74	99,7	1 479 847	1 476 200,12	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 574 214	1 571 479,84	99,8	1 345 677	1 343 051,12	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	145 231	143 545,90	98,8	134 170	133 149,00	99,2
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 287 156	84 258 440,63	100,0	84 287 156	84 258 440,63	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>73 489 000</b>	<b>73 488 297,94</b>	<b>100,0</b>	<b>73 489 000</b>	<b>73 488 297,94</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	73 489 000	73 488 297,94	100,0	73 489 000	73 488 297,94	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	594 844	594 355,63	99,9	594 844	594 355,63	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	547 764	547 508,35	100,0	547 764	547 508,35	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 080	46 847,28	99,5	47 080	46 847,28	99,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 894 156	72 893 942,31	100,0	72 894 156	72 893 942,31	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>10 107 372</b>	<b>10 089 564,89</b>	<b>99,8</b>	<b>10 107 372</b>	<b>10 089 564,89</b>	<b>99,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 107 372	10 089 564,89	99,8	10 107 372	10 089 564,89	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	730 372	728 616,57	99,8	730 372	728 616,57	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	730 372	728 616,57	99,8	730 372	728 616,57	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 377 000	9 360 948,32	99,8	9 377 000	9 360 948,32	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 431</b>	<b>1 162,95</b>	<b>81,3</b>	<b>1 431</b>	<b>1 162,95</b>	<b>81,3</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 431	1 162,95	81,3	1 431	1 162,95	81,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 431	1 162,95	81,3	1 431	1 162,95	81,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 431	1 162,95	81,3	1 431	1 162,95	81,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>2 322 798</b>	<b>2 309 225,62</b>	<b>99,4</b>	<b>2 083 200</b>	<b>2 070 400,00</b>	<b>99,4</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 322 798	2 309 225,62	99,4	2 083 200	2 070 400,00	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	306 798	305 675,62	99,6	67 200	66 850,00	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 647	294 191,97	99,8	66 110	65 763,25	99,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 151	11 483,65	94,5	1 090	1 086,75	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 016 000	2 003 550,00	99,4	2 016 000	2 003 550,00	99,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>86 000</b>	<b>85 214,97</b>	<b>99,1</b>	<b>86 000</b>	<b>85 214,97</b>	<b>99,1</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	86 000	85 214,97	99,1	86 000	85 214,97	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	86 000	85 214,97	99,1	86 000	85 214,97	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	86 000	85 214,97	99,1	86 000	85 214,97	99,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 294 597</b>	<b>9 650 071,54</b>	<b>93,7</b>	<b>6 951 184</b>	<b>6 396 760,36</b>	<b>92,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 185 611	2 793 372,69	87,7	917 728	587 713,99	64,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 185 611	2 793 372,69	87,7	917 728	587 713,99	64,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 185 611	2 793 372,69	87,7	917 728	587 713,99	64,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 108 986	6 856 698,85	96,5	6 033 456	5 809 046,37	96,3
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>185 000</b>	<b>179 493,62</b>	<b>97,0</b>	<b>185 000</b>	<b>179 493,62</b>	<b>97,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	185 000	179 493,62	97,0	185 000	179 493,62	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	185 000	179 493,62	97,0	185 000	179 493,62	97,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	185 000	179 493,62	97,0	185 000	179 493,62	97,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>5 686 456</b>	<b>5 671 890,09</b>	<b>99,7</b>	<b>5 686 456</b>	<b>5 671 890,09</b>	<b>99,7</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	91 000	83 514,23	91,8	91 000	83 514,23	91,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	91 000	83 514,23	91,8	91 000	83 514,23	91,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	91 000	83 514,23	91,8	91 000	83 514,23	91,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 595 456	5 588 375,86	99,9	5 595 456	5 588 375,86	99,9
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>116 000</b>	<b>104 363,42</b>	<b>90,0</b>	<b>116 000</b>	<b>104 363,42</b>	<b>90,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	116 000	104 363,42	90,0	116 000	104 363,42	90,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	116 000	104 363,42	90,0	116 000	104 363,42	90,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	116 000	104 363,42	90,0	116 000	104 363,42	90,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 307 141</b>	<b>3 694 324,41</b>	<b>85,8</b>	<b>963 728</b>	<b>441 013,23</b>	<b>45,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 793 611	2 426 001,42	86,8	525 728	220 342,72	41,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 793 611	2 426 001,42	86,8	525 728	220 342,72	41,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 793 611	2 426 001,42	86,8	525 728	220 342,72	41,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 513 530	1 268 322,99	83,8	438 000	220 670,51	50,4
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 788 950</b>	<b>10 345 676,40</b>	<b>95,9</b>	<b>10 788 950</b>	<b>10 345 676,40</b>	<b>95,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 116 531	9 807 362,07	96,9	10 116 531	9 807 362,07	96,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	266 800	158 231,07	59,3	266 800	158 231,07	59,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500	2 400,00	53,3	4 500	2 400,00	53,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	262 300	155 831,07	59,4	262 300	155 831,07	59,4
		Dotacje na zadania bieżące	9 849 731	9 649 131,00	98,0	9 849 731	9 649 131,00	98,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	672 419	538 314,33	80,1	672 419	538 314,33	80,1
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>233 400</b>	<b>145 312,97</b>	<b>62,3</b>	<b>233 400</b>	<b>145 312,97</b>	<b>62,3</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	233 400	145 312,97	62,3	233 400	145 312,97	62,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	176 800	88 712,97	50,2	176 800	88 712,97	50,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500	2 400,00	53,3	4 500	2 400,00	53,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	172 300	86 312,97	50,1	172 300	86 312,97	50,1
		Dotacje na zadania bieżące	56 600	56 600,00	100,0	56 600	56 600,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>3 473 513</b>	<b>3 396 513,00</b>	<b>97,8</b>	<b>3 473 513</b>	<b>3 396 513,00</b>	<b>97,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 473 513	3 396 513,00	97,8	3 473 513	3 396 513,00	97,8

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 473 513	3 396 513,00	97,8	3 473 513	3 396 513,00	97,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>6 342 024</b>	<b>6 218 423,82</b>	<b>98,1</b>	<b>6 342 024</b>	<b>6 218 423,82</b>	<b>98,1</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 319 618	6 196 018,00	98,0	6 319 618	6 196 018,00	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	6 319 618	6 196 018,00	98,0	6 319 618	6 196 018,00	98,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	22 406	22 405,82	100,0	22 406	22 405,82	100,0
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>740 013</b>	<b>585 426,61</b>	<b>79,1</b>	<b>740 013</b>	<b>585 426,61</b>	<b>79,1</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 000	69 518,10	77,2	90 000	69 518,10	77,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	90 000	69 518,10	77,2	90 000	69 518,10	77,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 000	69 518,10	77,2	90 000	69 518,10	77,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	650 013	515 908,51	79,4	650 013	515 908,51	79,4
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>2 406 507</b>	<b>1 742 604,69</b>	<b>72,4</b>	<b>2 406 507</b>	<b>1 742 604,69</b>	<b>72,4</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 406 507	1 742 604,69	72,4	2 406 507	1 742 604,69	72,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 406 507	1 742 604,69	72,4	2 406 507	1 742 604,69	72,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 406 507	1 742 604,69	72,4	2 406 507	1 742 604,69	72,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
<b>92595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 406 507</b>	<b>1 742 604,69</b>	<b>72,4</b>	<b>2 406 507</b>	<b>1 742 604,69</b>	<b>72,4</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 406 507	1 742 604,69	72,4	2 406 507	1 742 604,69	72,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 406 507	1 742 604,69	72,4	2 406 507	1 742 604,69	72,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 406 507	1 742 604,69	72,4	2 406 507	1 742 604,69	72,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>9 628 242</b>	<b>9 080 465,33</b>	<b>94,3</b>	<b>275 760</b>	<b>206 749,74</b>	<b>75,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 328 242	5 783 385,71	91,4	275 760	206 749,74	75,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 163 242	5 670 388,18	92,0	125 760	108 749,74	86,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 225 593	3 214 518,46	99,7	57 243	56 124,82	98,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 937 649	2 455 869,72	83,6	68 517	52 624,92	76,8
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	98 000,00	65,3	150 000	98 000,00	65,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	14 997,53	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 300 000	3 297 079,62	99,9			
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>3 300 000</b>	<b>3 297 079,62</b>	<b>99,9</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 300 000	3 297 079,62	99,9			
<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>6 052 482</b>	<b>5 576 635,97</b>	<b>92,1</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 052 482	5 576 635,97	92,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 037 482	5 561 638,44	92,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 168 350	3 158 393,64	99,7			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 869 132	2 403 244,80	83,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	14 997,53	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>275 760</b>	<b>206 749,74</b>	<b>75,0</b>	<b>275 760</b>	<b>206 749,74</b>	<b>75,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	275 760	206 749,74	75,0	275 760	206 749,74	75,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	125 760	108 749,74	86,5	125 760	108 749,74	86,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 243	56 124,82	98,0	57 243	56 124,82	98,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 517	52 624,92	76,8	68 517	52 624,92	76,8
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	98 000,00	65,3	150 000	98 000,00	65,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr V/3**

**C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>OGÓŁEM</b>				<b>18 730 794</b>	<b>18 134 330,90</b>	<b>96,8</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>				<b>5 684 429</b>	<b>5 559 360,13</b>	<b>97,8</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>				<b>5 684 429</b>	<b>5 559 360,13</b>	<b>97,8</b>
		Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Grójeckiej do ul. Usypiskowej wraz z odwodnieniem	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2021	13 140	13 140,00	100,0
		Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Usypiskowej do Al. Jerozolimskich wraz z odwodnieniem	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2022	5 353 196	5 289 051,81	98,8
		Modernizacja ul. Harfowej i ul. Lutniowej	Dzielnica Ochota Urząd	2018	2021	150 000	90 000,00	60,0
		Budowa brakującego chodnika w ciągu pieszym ul. Kurhan wraz z wykupem gruntów	Dzielnica Ochota Urząd	2019	2021	168 093	167 168,32	99,4
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>				<b>300 000</b>	<b>299 969,94</b>	<b>100,0</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>				<b>300 000</b>	<b>299 969,94</b>	<b>100,0</b>
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Ochota Urząd	2020	2020	300 000	299 969,94	100,0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>1 574 961</b>	<b>1 492 909,03</b>	<b>94,8</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>				<b>589 785</b>	<b>535 310,66</b>	<b>90,8</b>
		Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 264 ul. Majewskiego 17	Dzielnica Ochota Urząd	2018	2022	146 247	96 245,49	65,8
		Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integrycyjnymi Nr 61, ul. Białobrzaska 27	Dzielnica Ochota Jednostki	2020	2020	147 846	147 846,00	100,0
		Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 152, ul. Powstańców Wielkopolskich 5	Dzielnica Ochota Jednostki	2020	2020	147 846	147 846,00	100,0
		Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 97, ul. Spiska 1	Dzielnica Ochota Jednostki	2020	2020	147 846	143 373,17	97,0
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>				<b>699 399</b>	<b>695 856,87</b>	<b>99,5</b>
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Ochota Jednostki	2020	2020	201 238	198 435,01	98,6
		Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola Nr 293, ul. Stefana Baley'a 5	Dzielnica Ochota Jednostki	2020	2020	147 846	147 600,00	99,8
		Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola Nr 241, ul. Księcia Trojdena 5B	Dzielnica Ochota Jednostki	2020	2020	147 846	147 600,00	99,8
		Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola Nr 61, ul. Lelechowska 7	Dzielnica Ochota Jednostki	2020	2020	147 846	147 600,00	99,8
		Montaż wideodomofonu w Przedszkolu nr 176, ul. Trzech Budrysów 24	Dzielnica Ochota Jednostki	2020	2020	22 137	22 136,31	100,0
		Budowa wiaty śmietnikowej w Przedszkolu nr 225 przy ul. Bobrowskiego 5	Dzielnica Ochota Jednostki	2020	2020	32 486	32 485,55	100,0
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>				<b>147 846</b>	<b>146 772,00</b>	<b>99,3</b>
		Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Zespołu Szkół im. Stanisława Wysockiego d. "Kolejówka", ul. Szczęśliwicka 56	Dzielnica Ochota Jednostki	2020	2020	147 846	146 772,00	99,3

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>				<b>137 931</b>	<b>114 969,50</b>	<b>83,4</b>
		Budowa sali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr VII, ul. Wawelska 46	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2021	137 931	114 969,50	83,4
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>				<b>89 999</b>	<b>89 999,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>				<b>89 999</b>	<b>89 999,00</b>	<b>100,0</b>
		Zakupy inwestycyjne dla III Ogrodu Jordanowskiego, ul. Wawelska 3	Dzielnica Ochota Jednostki	2020	2020	50 000	50 000,00	100,0
		Modernizacja konsoli sterującej oświetleniem w sali widowiskowej w Domu Kultury przy ul. Rokosowskiej 10	Dzielnica Ochota Jednostki	2020	2020	39 999	39 999,00	100,0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>7 108 986</b>	<b>6 856 698,85</b>	<b>96,5</b>
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>				<b>5 595 456</b>	<b>5 588 375,86</b>	<b>99,9</b>
		Budowa Parku Zachodniego	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2021	5 595 456	5 588 375,86	99,9
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>1 513 530</b>	<b>1 268 322,99</b>	<b>83,8</b>
		Modernizacja placu zabaw na Placu Baśniowym	Dzielnica Ochota Jednostki	2019	2021	760 530	760 529,72	100,0
		Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	Dzielnica Ochota Jednostki	2019	2020	89 000	67 273,49	75,6
		Kreatywny plac zabaw	Dzielnica Ochota Jednostki	2020	2020	170 000	169 620,65	99,8
		Doświetlenie ciągów pieszych - Park Korotyńskiego	Dzielnica Ochota Urząd	2020	2020	114 000	42 495,19	37,3
		Montaż latarni na Skwerze Dobrego Maharadzy	Dzielnica Ochota Urząd	2020	2020	166 000	89 151,85	53,7
		Montaż latarni w nieoświetlonych alejkach Parku Szczęśliwickiego	Dzielnica Ochota Urząd	2020	2020	101 000	52 623,47	52,1
		Strefa relaksu w Parku Szczęśliwickim	Dzielnica Ochota Urząd	2020	2020	57 000	36 400,00	63,9
		Doświetlenie ciągów pieszych na Rakowcu	Dzielnica Ochota Jednostki	2020	2020	56 000	50 228,62	89,7
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>672 419</b>	<b>538 314,33</b>	<b>80,1</b>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>				<b>22 406</b>	<b>22 405,82</b>	<b>100,0</b>
		Biblioteka czynna całą dobę - wrzutnia książek dla ochockich bibliotek	Dzielnica Ochota Urząd	2020	2020	22 406	22 405,82	100,0
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>650 013</b>	<b>515 908,51</b>	<b>79,4</b>
		Renowacja pomnika Barykada Września	Dzielnica Ochota Urząd	2019	2020	650 013	515 908,51	79,4
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>				<b>3 300 000</b>	<b>3 297 079,62</b>	<b>99,9</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>				<b>3 300 000</b>	<b>3 297 079,62</b>	<b>99,9</b>
		Modernizacja obiektów sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Rokosowskiej 10	Dzielnica Ochota Jednostki	2018	2020	3 300 000	3 297 079,62	99,9

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA*  
*INFORMACJE OBOWIĄZKOWE*

**Zestawienie nr V/5**

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

**D.1. Oświata i wychowanie**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	537 449,56	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	14 300 489	6 932 796,22	48,5
Suma bilansowa ( I + II )		14 300 489	7 470 245,78	52,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	14 300 489	6 769 774,19	47,3
1	Bieżące	14 215 289	6 746 158,19	47,5
2	Inwestycyjne	85 200	23 616,00	27,7
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	700 471,59	
Suma bilansowa ( III + IV )		14 300 489	7 470 245,78	52,2



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr V/5**

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

*D.1.1. Szkoły podstawowe*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	89 142,01	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 093 990	580 579,42	53,1
Suma bilansowa ( I + II )		1 093 990	669 721,43	61,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 093 990	608 035,95	55,6
1	Bieżące	1 083 990	608 035,95	56,1
2	Inwestycyjne	10 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	61 685,48	
Suma bilansowa ( III + IV )		1 093 990	669 721,43	61,2

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr V/5**

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

**D.1.2. Przedszkola**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	250 453,71	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 224 613	2 903 254,42	55,6
Suma bilansowa ( I + II )		5 224 613	3 153 708,13	60,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 224 613	2 783 606,67	53,3
1	Bieżące	5 224 613	2 783 606,67	53,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	370 101,46	
Suma bilansowa ( III + IV )		5 224 613	3 153 708,13	60,4

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr V/5**

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

**D.1.3. Technika**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	55 624,33	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	752 836	506 153,05	67,2
Suma bilansowa ( I + II )		752 836	561 777,38	74,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	752 836	492 606,17	65,4
1	Bieżące	752 836	492 606,17	65,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	69 171,21	
Suma bilansowa ( III + IV )		752 836	561 777,38	74,6

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr V/5**

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

**D.1.4. Licea ogólnokształcące**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	93 515,29	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 112 145	1 746 140,84	42,5
Suma bilansowa ( I + II )		4 112 145	1 839 656,13	44,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 112 145	1 733 517,92	42,2
1	Bieżące	4 036 945	1 709 901,92	42,4
2	Inwestycyjne	75 200	23 616,00	31,4
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	106 138,21	
Suma bilansowa ( III + IV )		4 112 145	1 839 656,13	44,7

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr V/5**

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

*D.1.5. Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	7 447,27	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	85 200	56 924,34	66,8
Suma bilansowa ( I + II )		85 200	64 371,61	75,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	85 200	57 981,28	68,1
1	Bieżące	85 200	57 981,28	68,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	6 390,33	
Suma bilansowa ( III + IV )		85 200	64 371,61	75,6

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr V/5**

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

**D.1.6. Stołówki szkolne i przedszkolne**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	41 266,95	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 031 705	1 139 744,15	37,6
Suma bilansowa ( I + II )		3 031 705	1 181 011,10	39,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 031 705	1 094 026,20	36,1
1	Bieżące	3 031 705	1 094 026,20	36,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	86 984,90	
Suma bilansowa ( III + IV )		3 031 705	1 181 011,10	39,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr V/5**

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

**D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	70 765,19	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 547 050	535 832,86	34,6
Suma bilansowa ( I + II )		1 547 050	606 598,05	39,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 547 050	549 882,82	35,5
1	Bieżące	1 527 050	549 882,82	36,0
2	Inwestycyjne	20 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	56 715,23	
Suma bilansowa ( III + IV )		1 547 050	606 598,05	39,2

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr V/5**

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

*D.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	1 162,98	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 600	1 071,03	16,2
Suma bilansowa ( I + II )		6 600	2 234,01	33,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 600	1 514,88	23,0
1	Bieżące	6 600	1 514,88	23,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	719,13	
Suma bilansowa ( III + IV )		6 600	2 234,01	33,8



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr V/5**

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

*D.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	38 217,19	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	273 000	131 172,29	48,0
Suma bilansowa ( I + II )		273 000	169 389,48	62,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	273 000	150 253,92	55,0
1	Bieżące	253 000	150 253,92	59,4
2	Inwestycyjne	20 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	19 135,56	
Suma bilansowa ( III + IV )		273 000	169 389,48	62,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr V/5**

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

*D.2.3. Internaty i bursy szkolne*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	31 385,02	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 267 450	403 589,54	31,8
Suma bilansowa ( I + II )		1 267 450	434 974,56	34,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 267 450	398 114,02	31,4
1	Bieżące	1 267 450	398 114,02	31,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	36 860,54	
Suma bilansowa ( III + IV )		1 267 450	434 974,56	34,3

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**E. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH**  
**INSTYTUCJI KULTURY**

**E.1. Ośrodek Kultury Ochoły**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>12 230</b>	<b>12 229,38</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>461 766</b>	<b>461 765,80</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	415 245	415 244,20	100,0
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>4 086 023</b>	<b>4 009 021,93</b>	<b>98,1</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>568 501</b>	<b>568 500,04</b>	<b>100,0</b>
1	wpływy z działalności	518 077	518 076,64	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	50 424	50 423,40	100,0
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>3 473 513</b>	<b>3 396 513,00</b>	<b>97,8</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 463 613	3 386 613,00	97,8
2	dotacja celowa z budżetu miasta	9 900	9 900,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>44 009</b>	<b>44 008,89</b>	<b>100,0</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>4 535 559</b>	<b>4 458 558,35</b>	<b>98,3</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>4 377 805</b>	<b>4 377 801,27</b>	<b>100,0</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>2 934 904</b>	<b>2 934 902,47</b>	<b>100,0</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 395 428	2 395 427,77	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	111 428	111 427,55	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	428 048	428 047,15	100,0
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>1 106 454</b>	<b>1 106 452,05</b>	<b>100,0</b>
1	materiały i paliwa	159 611	159 610,08	100,0
2	energia	93 371	93 370,07	100,0
3	remonty	5 397	5 396,91	100,0
4	usługi pozostałe	848 075	848 074,99	100,0
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>336 447</b>	<b>336 446,75</b>	<b>100,0</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>72 235</b>	<b>72 234,53</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	59 179	59 178,45	100,0
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>5 904</b>	<b>5 903,26</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>4 311 474</b>	<b>4 311 470,00</b>	<b>100,0</b>
informacje dodatkowe				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>50 509</b>	<b>50 508,77</b>	<b>100,0</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wskaźnik % (kol. 4/3)</b>
1	środki własne	50 509	50 508,77	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>28</b>	<b>27,75</b>	<b>99,1</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY**

**E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>147 058</b>	<b>147 057,17</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	147 058	147 057,17	100,0
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>6 534 611</b>	<b>6 411 009,21</b>	<b>98,1</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>70 448</b>	<b>70 446,21</b>	<b>100,0</b>
1	wpływy z działalności	70 448	70 446,21	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>6 358 361</b>	<b>6 234 761,00</b>	<b>98,1</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 169 618	6 046 018,00	98,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	150 000	150 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	38 743	38 743,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>105 802</b>	<b>105 802,00</b>	<b>100,0</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>6 681 669</b>	<b>6 558 066,38</b>	<b>98,2</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>6 583 379</b>	<b>6 455 760,89</b>	<b>98,1</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>5 302 281</b>	<b>5 248 272,36</b>	<b>99,0</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 502 481	4 452 137,60	98,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	4 800	4 800,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	795 000	791 334,76	99,5
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>1 174 830</b>	<b>1 101 221,23</b>	<b>93,7</b>
1	materiały i paliwa	49 909	49 908,27	100,0
2	energia	161 439	161 438,39	100,0
3	remonty	1 010	1 009,65	100,0
4	usługi pozostałe	962 472	888 864,92	92,4
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>106 268</b>	<b>106 267,30</b>	<b>100,0</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>63 516</b>	<b>63 515,67</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	63 516	63 515,67	100,0
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>5 621</b>	<b>5 620,85</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>6 525 484</b>	<b>6 397 866,07</b>	<b>98,0</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>22 406</b>	<b>22 405,82</b>	<b>100,0</b>
1	środki własne	0	0,00	

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	22 406	22 405,82	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>75</b>	<b>73,57</b>	<b>98,1</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA*  
*TABLICE ZBIORCZE*

---

### **3. TABLICE ZBIORCZE**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA  
TABLICE ZBIORCZE

### 3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>OGÓLEM</b>	<b>436 858 130</b>	<b>422 121 042,37</b>	<b>96,6</b>	<b>18 730 794</b>	<b>18 134 330,90</b>	<b>96,8</b>	<b>455 588 924</b>	<b>440 255 373,27</b>	<b>96,6</b>
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 271 118	2 241 144,99	98,7	5 684 429	5 559 360,13	97,8	7 955 547	7 800 505,12	98,1
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	55 158 601	52 994 690,62	96,1	0	0,00	-	55 158 601	52 994 690,62	96,1
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 611 483	5 362 044,52	81,1	7 108 986	6 856 698,85	96,5	13 720 469	12 218 743,37	89,1
EDUKACJA	224 343 857	215 361 786,78	96,0	1 664 960	1 582 908,03	95,1	226 008 817	216 944 694,81	96,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	102 634 658	102 319 285,39	99,7			-	102 634 658	102 319 285,39	99,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 130 031	9 820 330,57	96,9	672 419	538 314,33	80,1	10 802 450	10 358 644,90	95,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 301 242	5 756 390,36	91,4	3 300 000	3 297 079,62	99,9	9 601 242	9 053 469,98	94,3
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	224 595	155 187,13	69,1				224 595	155 187,13	69,1
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	29 136 408	28 103 580,51	96,5	300 000	299 969,94	100,0	29 436 408	28 403 550,45	96,5
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	46 137	6 601,50	14,3				46 137	6 601,50	14,3



Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA  
TABLICE ZBIORCZE

## 3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>OGÓLEM</b>	436 858 130	422 121 042,37	96,6	179 955 451	175 352 019,76	97,4
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	2 271 118	2 241 144,99	98,7	2 271 118	2 241 144,99	98,7
Drogi i mosty	2 271 118	2 241 144,99	98,7	2 271 118	2 241 144,99	98,7
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	2 100 118	2 086 720,57	99,4	2 100 118	2 086 720,57	99,4
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 100 118	2 086 720,57	99,4	2 100 118	2 086 720,57	99,4
<i>Oświetlenie ulic</i>	116 000	104 363,42	90,0	116 000	104 363,42	90,0
Iluminacje obiektów architektonicznych	16 000	7 385,42	46,2	16 000	7 385,42	46,2
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	100 000	96 978,00	97,0	100 000	96 978,00	97,0
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	55 000	50 061,00	91,0	55 000	50 061,00	91,0
<b>ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	55 158 601	52 994 690,62	96,1	9 634 092	8 484 529,24	88,1
Gospodarka przestrzenna	9 684	4 264,86	44,0	9 684	4 264,86	44,0
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	9 684	4 264,86	44,0	9 684	4 264,86	44,0
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	49 869 195	48 746 710,36	97,7	5 182 986	5 005 520,57	96,6
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	10 207 093	9 979 716,06	97,8	4 963 024	4 867 728,45	98,1
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	2 134 726	1 733 013,86	81,2			
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	5 239 050	5 236 795,97	100,0			
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	32 062 364	31 654 354,44	98,7			
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	225 962	142 830,03	63,2	219 962	137 792,12	62,6
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	332 038	218 129,58	65,7	332 038	218 129,58	65,7
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	111 838	60 336,77	54,0	111 838	60 336,77	54,0
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	220 200	157 792,81	71,7	220 200	157 792,81	71,7
Pozostały zasób komunalny	4 947 684	4 025 585,82	81,4	4 109 384	3 256 614,23	79,2
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	473 300	410 745,85	86,8	5 000	2 967,07	59,3
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	370 000	361 192,81	97,6			
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	4 104 384	3 253 647,16	79,3	4 104 384	3 253 647,16	79,3
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	6 611 483	5 362 044,52	81,1	4 343 600	3 156 385,82	72,7
Utrzymanie porządku i czystości	766 000	581 347,82	75,9	766 000	581 347,82	75,9
<i>Oczyszczanie miasta</i>	511 000	332 207,70	65,0	511 000	332 207,70	65,0
Zimowe oczyszczanie ulic	271 000	92 208,10	34,0	271 000	92 208,10	34,0
Letnie oczyszczanie ulic	240 000	239 999,60	100,0	240 000	239 999,60	100,0
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	2 000	1 919,70	96,0	2 000	1 919,70	96,0
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	133 000	127 576,99	95,9	133 000	127 576,99	95,9
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	50 000	49 996,93	100,0	50 000	49 996,93	100,0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	70 000	69 646,50	99,5	70 000	69 646,50	99,5
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 010	53 150,44	81,8	65 010	53 150,44	81,8
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	65 010	53 150,44	81,8	65 010	53 150,44	81,8
Tereny zielone	3 061 857	2 376 186,33	77,6	3 061 857	2 376 186,33	77,6
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	76 000	74 154,23	97,6	76 000	74 154,23	97,6

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	564 350	550 067,41	97,5	564 350	550 067,41	97,5
<i>Utrzymanie parków</i>	2 406 507	1 742 604,69	72,4	2 406 507	1 742 604,69	72,4
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	15 000	9 360,00	62,4	15 000	9 360,00	62,4
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	2 718 616	2 351 359,93	86,5	450 733	145 701,23	32,3
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	162 005	145 701,23	89,9	162 005	145 701,23	89,9
<i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>	2 267 883	2 205 658,70	97,3		0,00	-
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	288 728	0,00	0,0	288 728	0,00	0,0
<b>EDUKACJA</b>	<b>224 343 857</b>	<b>215 361 786,78</b>	<b>96,0</b>	<b>35 180 007</b>	<b>34 586 979,78</b>	<b>98,3</b>
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	214 169 062	206 288 401,14	96,3	34 722 611	34 158 997,14	98,4
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	46 174 409	43 850 015,69	95,0	10 247 630	10 149 980,58	99,0
<i>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	35 926 779	33 700 035,11	93,8			
<i>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	10 247 630	10 149 980,58	99,0	10 247 630	10 149 980,58	99,0
<i>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</i>	923 824	921 409,88	99,7	923 824	921 409,88	99,7
<i>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych</i>	923 824	921 409,88	99,7	923 824	921 409,88	99,7
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	364 642	349 271,92	95,8	256 225	241 387,96	94,2
<i>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	108 417	107 883,96	99,5			
<i>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	256 225	241 387,96	94,2	256 225	241 387,96	94,2
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	48 193 114	46 469 160,57	96,4	4 870 660	4 850 428,89	99,6
<i>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</i>	43 322 454	41 618 731,68	96,1			
<i>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</i>	4 870 660	4 850 428,89	99,6	4 870 660	4 850 428,89	99,6
<i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</i>	41 102 701	40 581 300,17	98,7	2 908 241	2 891 021,84	99,4
<i>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</i>	38 194 460	37 690 278,33	98,7			
<i>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</i>	2 908 241	2 891 021,84	99,4	2 908 241	2 891 021,84	99,4
<i>Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego</i>	2 939 129	2 862 529,15	97,4			
<i>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</i>	4 030 387	3 991 420,53	99,0			
<i>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</i>	1 471 622	1 465 711,92	99,6			
<i>Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych</i>	1 471 622	1 465 711,92	99,6			
<i>Prowadzenie świetlic szkolnych</i>	5 601 550	5 139 503,74	91,8			
<i>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</i>	7 141 909	6 794 740,08	95,1		0,00	-
<i>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</i>	7 141 909	6 794 740,08	95,1		0,00	-
<i>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</i>	6 220 172	5 691 571,71	91,5	964 400	739 629,22	76,7
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	305 800	275 155,34	90,0	305 800	275 155,34	90,0
<i>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</i>	1 752 162	1 652 248,37	94,3			
<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	845 029	840 726,64	99,5	839 529	835 226,64	99,5
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>	18 468 489	18 192 050,99	98,5	9 123 199	9 110 749,29	99,9
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne</i>	9 345 290	9 081 301,70	97,2			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	9 123 199	9 110 749,29	99,9	9 123 199	9 110 749,29	99,9
<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>30 000</b>	<b>26 928,79</b>	<b>89,8</b>	<b>30 000</b>	<b>26 928,79</b>	<b>89,8</b>
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	30 000	26 928,79	89,8	30 000	26 928,79	89,8
<b>Prowadzenie techników</b>	<b>23 673 606</b>	<b>22 457 414,65</b>	<b>94,9</b>	<b>446 372</b>	<b>446 371,14</b>	<b>100,0</b>
Prowadzenie publicznych techników	23 673 606	22 457 414,65	94,9	446 372	446 371,14	100,0
<b>Prowadzenie szkół policealnych</b>	<b>3 788 658</b>	<b>3 652 635,12</b>	<b>96,4</b>	<b>3 788 658</b>	<b>3 652 635,12</b>	<b>96,4</b>
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	3 788 658	3 652 635,12	96,4	3 788 658	3 652 635,12	96,4
<b>Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia</b>	<b>645 475</b>	<b>589 982,82</b>	<b>91,4</b>			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	645 475	589 982,82	91,4			
<b>Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe</b>	<b>496 384</b>	<b>484 623,06</b>	<b>97,6</b>	<b>18 073</b>	<b>18 072,45</b>	<b>100,0</b>
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	478 311	466 550,61	97,5			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	18 073	18 072,45	100,0	18 073	18 072,45	100,0
<b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>	<b>10 174 795</b>	<b>9 073 385,64</b>	<b>89,2</b>	<b>457 396</b>	<b>427 982,64</b>	<b>93,6</b>
<b>Zarządzanie finansami oświaty</b>	<b>5 392 555</b>	<b>5 200 842,22</b>	<b>96,4</b>			
Zarządzanie finansami oświaty	5 392 555	5 200 842,22	96,4			
<b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>	<b>9 000</b>	<b>8 800,00</b>	<b>97,8</b>	<b>9 000</b>	<b>8 800,00</b>	<b>97,8</b>
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>402 126</b>	<b>382 660,46</b>	<b>95,2</b>	<b>102 607</b>	<b>102 393,44</b>	<b>99,8</b>
<b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>	<b>1 128 473</b>	<b>1 123 691,00</b>	<b>99,6</b>			
<b>Nagrody dla nauczycieli</b>	<b>320 653</b>	<b>314 899,72</b>	<b>98,2</b>	<b>281 789</b>	<b>276 342,10</b>	<b>98,1</b>
<b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>	<b>123 836</b>	<b>116 256,58</b>	<b>93,9</b>			
<b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>	<b>158 574</b>	<b>158 018,33</b>	<b>99,6</b>			
<b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów</b>	<b>744 665</b>	<b>667 652,83</b>	<b>89,7</b>			
Stypendia za wyniki w nauce	125 930	120 030,00	95,3			
Stypendia socjalne	328 743	287 502,51	87,5			
Dożywianie uczniów	238 342	211 023,92	88,5			
Rządowe programy pomocy uczniom	51 650	49 096,40	95,1			
<b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>	<b>1 221 629</b>	<b>595 741,24</b>	<b>48,8</b>		<b>0,00</b>	<b>-</b>
Programy edukacyjno - oświatowe	484 305	225 636,28	46,6			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	737 324	370 104,96	50,2		0,00	-
<b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</b>	<b>673 284</b>	<b>504 823,26</b>	<b>75,0</b>	<b>64 000</b>	<b>40 447,10</b>	<b>63,2</b>
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>102 634 658</b>	<b>102 319 285,39</b>	<b>99,7</b>	<b>88 718 703</b>	<b>88 595 530,48</b>	<b>99,9</b>
<b>Programy zdrowotne</b>	<b>2 593 623</b>	<b>2 537 734,67</b>	<b>97,8</b>	<b>1 818 074</b>	<b>1 771 968,60</b>	<b>97,5</b>
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>	<b>1 695 412</b>	<b>1 669 827,86</b>	<b>98,5</b>	<b>1 695 412</b>	<b>1 669 827,86</b>	<b>98,5</b>
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 695 412	1 669 827,86	98,5	1 695 412	1 669 827,86	98,5
<b>Działania epidemiczne</b>	<b>898 211</b>	<b>867 906,81</b>	<b>96,6</b>	<b>122 662</b>	<b>102 140,74</b>	<b>83,3</b>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA  
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Pomoc społeczna	10 829 593	10 695 030,80	98,8	449 168	439 400,92	97,8
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	6 368	5 982,66	93,9	4 918	4 858,50	98,8
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	6 490 464	6 453 105,35	99,4			
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	2 108 193	2 091 979,56	99,2			
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	239 598	238 825,62	99,7			
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	713 970	703 828,21	98,6	444 250	434 542,42	97,8
<b>Dożywianie</b>	<b>1 271 000</b>	<b>1 201 309,40</b>	<b>94,5</b>			
Realizacja programu "Posiłki w szkole i w domu"	850 000	806 709,53	94,9			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	421 000	394 599,87	93,7			
<b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>	<b>89 211 442</b>	<b>89 086 519,92</b>	<b>99,9</b>	<b>86 451 461</b>	<b>86 384 160,96</b>	<b>99,9</b>
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	2 586 189	2 544 690,56	98,4			
<i>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</i>	84 741 656	84 712 697,49	100,0	84 741 656	84 712 697,49	100,0
<i>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</i>	1 623 805	1 586 248,50	97,7	1 623 805	1 586 248,50	97,7
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	259 792	242 883,37	93,5	86 000	85 214,97	99,1
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>10 130 031</b>	<b>9 820 330,57</b>	<b>96,9</b>	<b>10 130 031</b>	<b>9 820 330,57</b>	<b>96,9</b>
Upowszechnianie kultury i tradycji	246 900	158 281,47	64,1	246 900	158 281,47	64,1
<b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</b>	<b>246 900</b>	<b>158 281,47</b>	<b>64,1</b>	<b>246 900</b>	<b>158 281,47</b>	<b>64,1</b>
<b>Działalność kulturalna</b>	<b>9 793 131</b>	<b>9 592 531,00</b>	<b>98,0</b>	<b>9 793 131</b>	<b>9 592 531,00</b>	<b>98,0</b>
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	3 473 513	3 396 513,00	97,8	3 473 513	3 396 513,00	97,8
Ośrodek Kultury Ochoty	3 473 513	3 396 513,00	97,8	3 473 513	3 396 513,00	97,8
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	6 319 618	6 196 018,00	98,0	6 319 618	6 196 018,00	98,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	6 319 618	6 196 018,00	98,0	6 319 618	6 196 018,00	98,0
<b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>	<b>90 000</b>	<b>69 518,10</b>	<b>77,2</b>	<b>90 000</b>	<b>69 518,10</b>	<b>77,2</b>
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	90 000	69 518,10	77,2	90 000	69 518,10	77,2
<b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>	<b>6 301 242</b>	<b>5 756 390,36</b>	<b>91,4</b>	<b>275 760</b>	<b>206 749,74</b>	<b>75,0</b>
<b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>	<b>6 024 702</b>	<b>5 548 860,62</b>	<b>92,1</b>			
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	5 944 302	5 468 460,62	92,0			
<i>Zajęcia szkolne w obiektach sportowych</i>	80 400	80 400,00	100,0			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	276 540	207 529,74	75,0	275 760	206 749,74	75,0
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	104 200	46 999,19	45,1	104 200	46 999,19	45,1
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	170 140	158 345,89	93,1	169 360	157 565,89	93,0
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	2 200	2 184,66	99,3	2 200	2 184,66	99,3
<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>	<b>224 595</b>	<b>155 187,13</b>	<b>69,1</b>	<b>224 595</b>	<b>155 187,13</b>	<b>69,1</b>
Promocja miasta	224 595	155 187,13	69,1	224 595	155 187,13	69,1
<i>Promocja krajowa</i>	141 795	75 321,17	53,1	141 795	75 321,17	53,1
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	74 645	27 074,23	36,3	74 645	27 074,23	36,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA  
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	7 150	7 150,00	100,0	7 150	7 150,00	100,0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	60 000	41 096,94	68,5	60 000	41 096,94	68,5
<b>Współpraca regionalna</b>	<b>2 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>2 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>Współpraca międzynarodowa</b>	<b>800</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>800</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>Dekoracja miasta</b>	<b>80 000</b>	<b>79 865,96</b>	<b>99,8</b>	<b>80 000</b>	<b>79 865,96</b>	<b>99,8</b>
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>29 136 408</b>	<b>28 103 580,51</b>	<b>96,5</b>	<b>29 131 408</b>	<b>28 098 580,51</b>	<b>96,5</b>
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>	<b>27 948 676</b>	<b>26 995 256,63</b>	<b>96,6</b>	<b>27 948 676</b>	<b>26 995 256,63</b>	<b>96,6</b>
<b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>	<b>22 655 582</b>	<b>22 255 299,21</b>	<b>98,2</b>	<b>22 655 582</b>	<b>22 255 299,21</b>	<b>98,2</b>
Fundusz wynagrodzeń	22 467 282	22 160 744,31	98,6	22 467 282	22 160 744,31	98,6
Wydatki na rzecz pracownika	188 300	94 554,90	50,2	188 300	94 554,90	50,2
<b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>	<b>5 293 094</b>	<b>4 739 957,42</b>	<b>89,5</b>	<b>5 293 094</b>	<b>4 739 957,42</b>	<b>89,5</b>
Remonty bieżące w budynkach	553 927	466 095,94	84,1	553 927	466 095,94	84,1
Utrzymanie Urzędu	1 553 567	1 316 668,99	84,8	1 553 567	1 316 668,99	84,8
Obsługa informatyczna	1 073 950	1 033 929,71	96,3	1 073 950	1 033 929,71	96,3
Obsługa teletechniczna	127 880	122 815,24	96,0	127 880	122 815,24	96,0
Obsługa prawna	68 000	51 225,52	75,3	68 000	51 225,52	75,3
Obsługa kancelaryjna	558 420	467 575,51	83,7	558 420	467 575,51	83,7
Obsługa medialna	8 205	7 591,77	92,5	8 205	7 591,77	92,5
Ochrona osób i mienia	1 349 145	1 274 054,74	94,4	1 349 145	1 274 054,74	94,4
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>	<b>1 187 732</b>	<b>1 108 323,88</b>	<b>93,3</b>	<b>1 182 732</b>	<b>1 103 323,88</b>	<b>93,3</b>
<b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</b>	<b>626 000</b>	<b>600 247,45</b>	<b>95,9</b>	<b>626 000</b>	<b>600 247,45</b>	<b>95,9</b>
<b>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</b>	<b>78 000</b>	<b>59 000,00</b>	<b>75,6</b>	<b>78 000</b>	<b>59 000,00</b>	<b>75,6</b>
<b>Wybory do organów samorządowych</b>	<b>2 706</b>	<b>2 706,00</b>	<b>100,0</b>	<b>2 706</b>	<b>2 706,00</b>	<b>100,0</b>
<b>Wybory do organów państwowych</b>	<b>476 026</b>	<b>441 370,43</b>	<b>92,7</b>	<b>476 026</b>	<b>441 370,43</b>	<b>92,7</b>
<b>Centra Aktywności Lokalnej</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0</b>			
<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>46 137</b>	<b>6 601,50</b>	<b>14,3</b>	<b>46 137</b>	<b>6 601,50</b>	<b>14,3</b>
Zadania z zakresu polityki finansowej	8 000	1 298,00	16,2	8 000	1 298,00	16,2
<b>Obsługa finansowo-księgową</b>	<b>8 000</b>	<b>1 298,00</b>	<b>16,2</b>	<b>8 000</b>	<b>1 298,00</b>	<b>16,2</b>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	38 137	5 303,50	13,9	38 137	5 303,50	13,9
<b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</b>	<b>38 137</b>	<b>5 303,50</b>	<b>13,9</b>	<b>38 137</b>	<b>5 303,50</b>	<b>13,9</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA*  
**TABLICE ZBIORCZE**

### 3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
<b>OGÓLEM</b>	<b>18 730 794</b>	<b>18 134 330,90</b>	<b>96,8</b>
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>5 684 429</b>	<b>5 559 360,13</b>	<b>97,8</b>
<i>Drogi i mosty</i>	<i>5 684 429</i>	<i>5 559 360,13</i>	<i>97,8</i>
Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Grójeckiej do ul. Usypiskowej wraz z odwodnieniem	13 140	13 140,00	100,0
Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Usypiskowej do Al. Jerozolimskich wraz z odwodnieniem	5 353 196	5 289 051,81	98,8
Modernizacja ul. Harfowej i ul. Lutniowej	150 000	90 000,00	60,0
Budowa brakującego chodnika w ciągu pieszym ul. Kurhan wraz z wykupem gruntów	168 093	167 168,32	99,4
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>7 108 986</b>	<b>6 856 698,85</b>	<b>96,5</b>
<i>Tereny zielone</i>	<i>6 355 986</i>	<i>6 348 905,58</i>	<i>99,9</i>
Budowa Parku Zachodniego	5 595 456	5 588 375,86	99,9
Modernizacja placu zabaw na Placu Baśniowym	760 530	760 529,72	100,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>753 000</i>	<i>507 793,27</i>	<i>67,4</i>
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	89 000	67 273,49	75,6
Kreatywny plac zabaw	170 000	169 620,65	99,8
Doświetlenie ciągów pieszych - Park Korotyńskiego	114 000	42 495,19	37,3
Montaż latarni na Skwerze Dobrego Maharadzy	166 000	89 151,85	53,7
Montaż latarni w nieoświetlonych alejkach Parku Szczęśliwickiego	101 000	52 623,47	52,1
Strefa relaksu w Parku Szczęśliwickim	57 000	36 400,00	63,9
Doświetlenie ciągów pieszych na Rakowcu	56 000	50 228,62	89,7
<b>EDUKACJA</b>	<b>1 664 960</b>	<b>1 582 908,03</b>	<b>95,1</b>
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>1 664 960</i>	<i>1 582 908,03</i>	<i>95,1</i>
Budowa sali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr VII, ul. Wawelska 46	137 931	114 969,50	83,4
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	201 238	198 435,01	98,6
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 264 ul. Majewskiego 17	146 247	96 245,49	65,8
Zakupy inwestycyjne dla III Ogrodu Jordanowskiego, ul. Wawelska 3	50 000	50 000,00	100,0
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 61, ul. Białobrzaska 27	147 846	147 846,00	100,0
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 152, ul. Powstańców Wielkopolskich 5	147 846	147 846,00	100,0
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 97, ul. Spiska 1	147 846	143 373,17	97,0
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola Nr 293, ul. Stefana Baley 5	147 846	147 600,00	99,8
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola Nr 241, ul. Księcia Trojdena 5B	147 846	147 600,00	99,8
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola Nr 61, ul. Lelechowska 7	147 846	147 600,00	99,8
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Zespołu Szkół im. Stanisława Wysockiego d. "Kolejówka", ul. Szczęśliwicka 56	147 846	146 772,00	99,3
Montaż wideodomofonu w Przedszkolu nr 176, ul. Trzech Budrysów 24	22 137	22 136,31	100,0
Budowa wiaty śmietnikowej w Przedszkolu nr 225 przy ul. Bobrowskiego 5	32 486	32 485,55	100,0
Modernizacja konsoli sterującej oświetleniem w sali widowiskowej w Domu Kultury przy ul. Rokosowskiej 10	39 999	39 999,00	100,0
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>672 419</b>	<b>538 314,33</b>	<b>80,1</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA*  
**TABLICE ZBIORCZE**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wskaźnik % (kol. 3/2)</b>
1	2	3	4
<i>Działalność kulturalna</i>	672 419	538 314,33	80,1
Renowacja pomnika Barykada Września	650 013	515 908,51	79,4
Biblioteka czynna całą dobę - wrzutnia książek dla ochockich bibliotek	22 406	22 405,82	100,0
<b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>	<b>3 300 000</b>	<b>3 297 079,62</b>	<b>99,9</b>
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	3 300 000	3 297 079,62	99,9
Modernizacja obiektów sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Rokosowskiej 10	3 300 000	3 297 079,62	99,9
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>300 000</b>	<b>299 969,94</b>	<b>100,0</b>
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	300 000	299 969,94	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	300 000	299 969,94	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

---

## **4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

## 4.1. Dochody

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
<b>DOCHODY DZIELNICY OGÓLEM</b>	<b>88 187 141</b> 100,00%	<b>81 346 208,48</b> 100,00%	<b>92,2%</b>
<b>1. DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>84 288 141</b> 95,58%	<b>76 132 364,15</b> 93,59%	<b>90,3%</b>
w tym:			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	850 000 1,01%	801 829,58 1,05%	94,3%
Dochody z mienia	51 789 443 61,44%	50 279 678,38 66,04%	97,1%
Pozostałe dochody	31 648 698 37,55%	25 050 856,19 32,90%	79,2%
<b>2. DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>3 899 000</b> 4,42%	<b>5 213 844,33</b> 6,41%	<b>133,7%</b>
w tym:			
Dochody własne majątkowe	3 899 000 100,00%	5 213 844,33 100,00%	133,7%

### Opis wykonania planu dochodów dzielnicy za 2020 r.

Realizacja planu dochodów w dzielnicach m.st. Warszawy od marca 2020 r. przebiegała w warunkach ograniczonej aktywności gospodarczej i społecznej w następstwie pandemii koronawirusa SARS-Cov-2. Ponadto wprowadzono uregulowania prawne mające na celu przeciwdziałanie społeczno-gospodarczemu skutkom pandemii oraz służące pomocy mieszkańcom i przedsiębiorcom, które również wpłynęły na niższy poziom wykonania dochodów za 2020 rok.

W szczególności miały na to wpływ:

- w przypadku dochodów z najmu i dzierżawy mienia - obniżenie czynszów wprowadzone zarządzeniem nr 506/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad zmiany umów poprzez obniżenie czynszu z tytułu dzierżaw i najmu nieruchomości oraz najmu lokali użytkowych [...],
- w przypadku opłat za zajęcie pasa drogowego – wprowadzenie czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy na podstawie uchwały nr XXI/956/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 czerwca 2020 r. [...] w sprawie wprowadzenia czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy [...],
- w przypadku opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste – przesunięcie terminu płatności z dnia 31 marca 2020 r. na dzień 31 stycznia 2021 r. na mocy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 [...],
- w przypadku pozostałych wpływów z usług – ograniczenie funkcjonowania obiektów sportowych poprzez ich czasowe zamknięcie i związane z tym brak możliwości korzystania przez mieszkańców z usług świadczonych przez Miasto,
- w przypadku jednorazowej opłaty za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych – konieczność zwrotu opłaty wniesionej przez inwestorów jeżeli z przyczyn niezależnych od inwestora wykonanie prac związanych z realizacją inwestycji nie było możliwe, wprowadzona zarządzeniem nr 1695/2019 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie zasad udostępniania nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy lub będących w użytkowaniu wieczystym m.st. Warszawy w celu realizacji inwestycji liniowych.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	<b>DOCHODY DZIELNICY OGÓLEM</b>	<b>88 187 141</b>	<b>81 346 208,48</b>	<b>92,2%</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>84 288 141</b>	<b>76 132 364,15</b>	<b>90,3%</b>
	Struktura	95,58%	93,59%	
	<b>DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE</b>	<b>84 288 141</b>	<b>76 132 364,15</b>	<b>90,3%</b>
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
<b>I</b>	<b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>	<b>850 000</b>	<b>801 829,58</b>	<b>94,3%</b>
	Struktura	1,01%	1,05%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>850 000</u>	<u>801 829,58</u>	<u>94,3%</u>
	z tego:			
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		354 918,23	
	• prowadzenie robót		210 107,41	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		181 559,18	
	• umieszczenie obiektu budowlanego		39 342,86	
	• umieszczenie reklamy		10 563,00	
	• handel okolicznościowy/obwoźny		5 338,90	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. mniejszej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji			
	2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w mniejszym zakresie niż planowano z uwagi na sytuację związaną z pandemią COVID-19			
<b>II</b>	<b>Dochody z mienia (100%)</b>	<b>51 789 443</b>	<b>50 279 678,38</b>	<b>97,1%</b>
	Struktura	61,44%	66,04%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>16 197 322</u>	<u>16 603 407,25</u>	<u>102,5%</u>
	z tego:			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	16 197 322	16 603 407,25	102,5%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za nieruchomości przeznaczone na cele: usługowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz zabudowane garażami.			
	Ponadto poziom wykonania planu dochodów wynika z wnoszenia przez użytkowników wieczystych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	przed wydaniem zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040).			
	<b>Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</b>	<b>0</b>	<b>1 000,00</b>	<b>-</b>
	w tym:			
	- z tytułu służebności przesyłu			
	<b>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</b>	<b>35 592 121</b>	<b>33 675 271,13</b>	<b>94,6%</b>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika: 1. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z obniżenia czynszów wprowadzonego zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy w celu przeciwdziałania i zwalczania skutków społeczno-gospodarczych pandemii koronawirusa COVID-19 oraz wywołanych pandemią trudności finansowych przejawiających się nieterminowym regulowaniem zobowiązań 2. w przypadku wpływów z najmu garaży - z zaległości w realizacji umów z najmu garaży 3. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z obniżenia czynszów dzierżawnych wprowadzonego zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy w celu przeciwdziałania i zwalczania skutków społeczno-gospodarczych pandemii koronawirusa COVID-19 oraz opóźnienia w terminie zapłaty czyszcza za dzierżawę 4. w przypadku wpływów z reklamy - z efektywnie prowadzonej widykcacji 5. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z wpływów za wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości oraz z z ograniczenia w funkcjonowaniu obiektów sportowych, w tym ich czasowego zamknięcia, wprowadzonego z powodu pandemii koronawirusa COVID-19 a także nieterminowego regulowania zobowiązań z tego:			
	Przypis		119 553 980,13	
	Ściagalność		25,98%	
	Nadpłaty		2 619 297,64	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	13 937 895	14 036 669,33	100,7%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	11 862 583	8 859 647,77	74,7%
	Wpływy z najmu garaży <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	1 357 920	1 267 611,98	93,3%
	Wpływy z dzierżawy gruntów <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	6 251 555	4 218 880,58	67,5%
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	2 049 690	1 963 420,45	
	<i>Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy</i>	4 201 865	2 255 460,13	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	66 615	72 035,48	108,1%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy <i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i>	2 115 553	5 220 425,99	246,8%
	<i>- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości</i>	409 938	3 982 293,46	
	<i>Dysponent 2 - Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	1 639 000	775 274,25	
	<i>- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach</i>			
	<i>Dysponent 3 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	66 615	462 858,28	
	<i>- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości</i>			
<b>III</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>31 648 698</b>	<b>25 050 856,19</b>	<b>79,2%</b>
	<b>Struktura dochodów</b>	<b>37,55%</b>	<b>32,90%</b>	
	z tego:			
	<b>Mandaty i kary pieniężne</b>	<b>0</b>	<b>54 900,13</b>	<b>-</b>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	0	54 900,13	-
	• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem		48 423,41	
	• z tytułu kary umownej za opóźnienie w wykonaniu robót		6 476,72	
	<b>Wpływy z różnych opłat</b>	<b>279 973</b>	<b>253 850,37</b>	<b>90,7%</b>
	w tym:			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	279 973	253 850,37	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 300	2 210,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	275 873	249 086,37	
	• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym		216 617,14	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej		29 595,04	
	• wpłata przez komornika kosztów egzekucji, w tym kosztów korespondencji i wykorzystanej zaliczki w trakcie egzekucji komorniczej celem poszukiwania majątku dłużnika		2 344,64	
	• zwrot kosztów upomnień		429,20	

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• zwrot zaliczki na poczet kosztów postępowania egzekucyjnego		100,35	
	Wpływy z różnych opłat	1 800	2 554,00	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych			
	<b>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</b>	<b>10 000</b>	<b>1 397,11</b>	<b>14,0%</b>
	• od opłaty za zajęcie pasa drogowego			
	<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>973 153</b>	<b>2 186 834,36</b>	<b>224,7%</b>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty z dzierżawy		1 425 774,68	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		384 041,14	
	• opłaty za lokale mieszkalne		265 453,28	
	• opłaty za lokale użytkowe		90 800,32	
	• z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		14 172,77	
	• pozostałe		6 592,17	
	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>6 747 295</b>	<b>4 320 971,96</b>	<b>64,0%</b>
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 318 881	2 830 991,37	
	Wpływy z różnych dochodów	2 428 414	1 489 980,59	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		971 858,38	
	• zwrot kosztów sądowych		171 735,40	
	• zwrot udzielonej bonifikaty (dot. sprzedaży lokalu przed terminem oraz niewykorzystania środków uzyskanych ze sprzedaży lokalu z bonifikatą w całości)		128 007,33	
	• wpłaty za dokonane zniszczenia mienia / z tytułu szkody za dewastację (uprzętnienie) lokalu w tym z polis/umów innych podmiotów, które były sprawcami szkody (np. kolizja drogowa)		89 851,71	
	• równowartość kwoty 40 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy		79 316,78	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		32 018,42	
	• przekazane wadła wykonawców, których oferta została wybrana, a którzy nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych		16 615,59	
	• zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznaných limitów na korzystanie z telefonów służbowych		576,98	
	<b>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT</b>	<b>599 007</b>	<b>710 184,16</b>	<b>118,6%</b>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	<b>Wpływy z usług</b>	<b>23 039 270</b>	<b>17 522 718,10</b>	<b>76,1%</b>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika:			
	1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - z zaległości we wpłatach świadczeń od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych za media komunalne i odbiór odpadów oraz z niższych niż zakładano wpływów z tytułu co, ccw, zw, kanalizacji,			
	2. w przypadku pozostałych wpływów z usług:			
	- z ograniczenia w funkcjonowaniu obiektów sportowych, w tym ich czasowego zamknięcia, wprowadzonego z powodu pandemii koronawirusa COVID-19			
	- z wyższych wpływów z odpłatności za usługi opiekuńcze oraz odpłatność za posiłki w Domu Dziennego Pobytu "Z Ochotą" i w Środowiskowym Domu Samopomocy "Pod Skrzydłami"			
	- z wpływów wykonanych przez Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty za odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	19 528 342	16 421 951,80	84,1%
	Wpływy z usług - pozostałe	3 510 928	1 100 766,30	31,4%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 180 927	706 987,43	
	• wpływy z usług rekreacyjnych			
	Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	330 001	338 578,87	
	• wpływy z usług opiekuńczych		232 132,73	
	• odpłatność za posiłki w Domu Dziennego Pobytu "Z Ochotą" i w Środowiskowym Domu Samopomocy "Pod Skrzydłami"		106 446,14	
	Dysponent 3 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	0	55 200,00	
	• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>3 899 000</b>	<b>5 213 844,33</b>	<b>133,7%</b>
	Struktura	4,42%	6,41%	
	<b>DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)</b>	<b>3 899 000</b>	<b>5 213 844,33</b>	<b>133,7%</b>
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	<b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>	<b>3 109 000</b>	<b>4 421 954,41</b>	<b>142,2%</b>
	Struktura dochodów	79,74%	84,81%	
	Poziom wykonania planu dochodów wynika z trwającego procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie z			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040).			
	z tego:			
	Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		20 519,16	
	Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		3 066 316,46	
	Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		1 335 118,79	
<b>II</b>	<b>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</b>	<b>790 000</b>	<b>791 889,92</b>	<b>100,2%</b>
	<b>Struktura dochodów</b>	<b>20,26%</b>	<b>15,19%</b>	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>	<u>790 000</u>	<u>791 889,92</u>	<u>100,2%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

## 4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

### 4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>2 271 118</b>	<b>2 241 144,99</b>	<b>98,7%</b>
<b>Drogi i mosty - program 2</b>	<b>2 271 118</b>	<b>2 241 144,99</b>	<b>98,7%</b>
<b>Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1</b>	<b>2 100 118</b>	<b>2 086 720,57</b>	<b>99,4%</b>
<b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>	<b>2 100 118</b>	<b>2 086 720,57</b>	<b>99,4%</b>
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m <sup>2</sup> )	267 865		
- długość ogółem (km)	42		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty nawierzchni chodników (m <sup>2</sup> )	3 731	600 009	599 591,00
usuwanie bieżących awarii		561 800	561 000,00
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m <sup>2</sup> ):	910	522 003	522 003,00
- bitumicznych (m <sup>2</sup> )	910	522 003	522 003,00
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m <sup>2</sup> )	2 200	109 200	108 113,01
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		97 600	97 600,00
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m <sup>2</sup> )	1 400	70 006	70 000,00
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	8	60 000	60 000,00
budowa i konserwacja progów zwalniających		32 000	32 000,00
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne		32 000	31 000,00
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej pod drogi		10 000	3 469,00
zakup energii elektrycznej, dostarczonej do przepompowni wody deszczowej stanowiącej element ul. Włodarzewskiej		3 500	1 444,56
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	2 000	500,00	25,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)</i>			
<b>Oświetlenie ulic - zadanie 4</b>	<b>116 000</b>	<b>104 363,42</b>	<b>90,0%</b>
<b>Iluminacje obiektów architektonicznych</b>	<b>16 000</b>	<b>7 385,42</b>	<b>46,2%</b>
<i>Cel:</i> wyekspozowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<i>liczba iluminowanych obiektów (szt.)</i>	5		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90015			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty za energię elektryczną		11 000	7 385,42
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych		5 000	0,00
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)</i>			
<b>Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg</b>	<b>100 000</b>	<b>96 978,00</b>	<b>97,0%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90015			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty latarni elektrycznych		100 000	96 978,00
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)</i>			
<b>Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5</b>	<b>55 000</b>	<b>50 061,00</b>	<b>91,0%</b>
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095			
<i>Kalkulacja:</i>			
okresowa roczna kontrola stanu dróg		55 000	50 061,00
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)</i>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

#### 4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>55 158 601</b>	<b>52 994 690,62</b>	<b>96,1%</b>
<b>Gospodarka przestrzenna - program 2</b>	<b>9 684</b>	<b>4 264,86</b>	<b>44,0%</b>
<b>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3</b>	<b>9 684</b>	<b>4 264,86</b>	<b>44,0%</b>
<i>Cel:</i> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<i>Dysponent:</i> Wydział Architektury i Budownictwa			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług obejmujących kserowanie map wielkoformatowych, ogłoszenia prasowe	8 200	4 264,86	52,0%
kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji	684	0,00	0,0%
koszty sądowe	500	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.)			
<b>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3</b>	<b>49 869 195</b>	<b>48 746 710,36</b>	<b>97,7%</b>
<b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1</b>	<b>10 207 093</b>	<b>9 979 716,06</b>	<b>97,8%</b>
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 4 604			
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	631		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	41		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	3 932		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m <sup>2</sup> ) 607 028			
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych	1 647 000	1 615 464,98	98,1%
- pielęgnacja terenów zielonych	530 000	527 951,00	99,6%
- usługi prawnicze, Krajowy Rejestr Dłużników, poszukiwanie spadkobierców	500 000	498 695,76	99,7%
- odprowadzanie ścieków	250 000	240 507,33	96,2%
- sprzątanie	247 000	238 743,29	96,7%
- wywóz gabarytów i odpadów budowlanych, likwidacja wysypisk	60 000	55 907,34	93,2%
- usługi bankowe i pocztowe	40 000	38 059,39	95,1%
- dezynsekcja, deratyzacja	15 000	13 030,00	86,9%
- usługi inroligatorskie - druk książeczek czynszowych	5 000	2 570,87	51,4%
zakup energii	1 350 000	1 322 552,93	98,0%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleni)	580 000	574 040,28	99,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	400 000	339 856,46	85,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	392 519	388 444,90	99,0%
koszty postępowania sądowego	350 000	349 265,66	99,8%
opłata za wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa (Al. Niepodległości 227/233)	28 550	28 535,97	100,0%
opłaty i składki	20 000	19 934,91	99,7%
- opłaty za udostępnianie przez wspólnoty mieszkaniowe terenu na rzecz najemców zasobu komunalnego	20 000	19 934,91	99,7%
zakup materiałów	1 000	960,44	96,0%
- zakup materiałów do prac związanych z odpracowywaniem zaległości	1 000	960,44	96,0%
odsetki od korekt podatku VAT	100	55,69	55,7%
projekty budżetu obywatelskiego	474 900	472 875,39	99,6%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
administrowanie mieniem komunalnym	2 471 628	2 429 126,88	98,3%
administrowanie terenami zielonymi i utwardzonymi	2 421 236	2 412 152,79	99,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	40 000	11 756,57	29,4%
koszty postępowania sądowego	18 000	12 699,23	70,6%
ogłoszenia prasowe	6 160	1 952,98	31,7%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Prawny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowania sądowego	6 000	40,00	0,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2</b>	<b>2 134 726</b>	<b>1 733 013,86</b>	<b>81,2%</b>
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	40		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m <sup>2</sup> )	1 379		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty ogółem, z tego:	1 667 500	1 266 915,16	76,0%
- remont 40 szt. pustostanów	1 341 000	940 603,08	70,1%
- remonty klatek schodowych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej	326 500	326 312,08	99,9%
awarie	237 726	237 051,62	99,7%
nadzory inwestorskie, wymiana instalacji elektrycznej, wod.-kan., gazowej, pozostałe prace remontowo-naprawcze	229 500	229 047,08	99,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
<b>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3</b>	<b>5 239 050</b>	<b>5 236 795,97</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel:</i> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70004			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	42,76		
wynagrodzenia i pochodne:	4 368 000	4 367 480,01	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 453 680	3 453 645,63	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 320	216 317,32	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	30 000	29 635,41	98,8%
- pochodne od wynagrodzeń	668 000	667 881,65	100,0%
inne wydatki:	871 050	869 315,96	99,8%
zakup usług pozostałych	347 000	346 171,23	99,8%
zakup materiałów i wyposażenia	257 950	257 720,93	99,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 000	68 826,40	99,7%
szkolenia pracowników	46 800	46 606,70	99,6%
zakup usług zdrowotnych	41 000	40 892,50	99,7%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 300	36 293,00	100,0%
zakup energii	29 000	28 975,52	99,9%
zakup usług telefonii komórkowej, stacjonarnej, Internetu	18 500	18 384,19	99,4%
wyjazdy służbowe krajowe	18 000	17 996,50	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500	7 448,99	99,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
<b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4</b>	<b>32 062 364</b>	<b>31 654 354,44</b>	<b>98,7%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	4 465		
w tym liczba mieszkań	3 932		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty za media	13 195 100	13 193 591,88	100,0%
zaliczka remontowa	7 400 000	7 073 813,55	95,6%
zaliczka eksploatacyjna	5 250 000	5 173 854,90	98,5%
opłaty za gospodarowanie odpadami	3 597 064	3 595 731,12	100,0%
odprowadzanie ścieków	2 616 600	2 614 202,64	99,9%
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	3 600	3 160,35	87,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
<b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6</b>	<b>225 962</b>	<b>142 830,03</b>	<b>63,2%</b>
<i>Cel:</i> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
kaucje i wkłady mieszkaniowe	6 000	5 037,91	84,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	140 000	95 401,53	68,1%
- na rzecz osób fizycznych	80 000	73 553,70	91,9%
- na rzecz osób prawnych	60 000	21 847,83	36,4%
koszty postępowania sądowego	12 000	6 389,66	53,2%
pozostałe odsetki	10 000	724,93	7,2%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	5 000	0,00	0,0%
<b><i>Dysponent 3: Wydział Nieruchomości</i></b>	<b>32 862</b>	<b>32 862,00</b>	<b>100,0%</b>
<b><i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i></b>			
<b><i>Kalkulacja:</i></b>			
koszty postępowania sądowego	32 862	32 862,00	100,0%
<b><i>Dysponent 4: Wydział Prawny</i></b>	<b>20 100</b>	<b>2 414,00</b>	<b>12,0%</b>
<b><i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i></b>			
<b><i>Kalkulacja:</i></b>			
koszty postępowania sądowego	20 000	2 414,00	12,1%
opłaty pocztowe	100	0,00	0,0%
<b><i>Podstawa prawna:</i></b>			
<i>Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)</i>			
<b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4</b>	<b>332 038</b>	<b>218 129,58</b>	<b>65,7%</b>
<b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1</b>	<b>111 838</b>	<b>60 336,77</b>	<b>54,0%</b>
<b><i>Cel:</i></b> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<b><i>Dysponent 1: Wydział Zasobów Lokalowych</i></b>	<b>4 700</b>	<b>1 610,55</b>	<b>34,3%</b>
<b><i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i></b>			
<b><i>Kalkulacja:</i></b>			
korekty aktów notarialnych	3 000	1 580,55	52,7%
wykonanie ekspertyz architektoniczno-budowlanych	1 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	500	0,00	0,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	200	30,00	15,0%
<b><i>Dysponent 2: Wydział Nieruchomości</i></b>	<b>107 138</b>	<b>58 726,22</b>	<b>54,8%</b>
<b><i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i></b>			
<b><i>Kalkulacja:</i></b>			
koszty postępowania sądowego	39 138	38 332,88	97,9%
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	36 000	17 350,01	48,2%
wyceny nieruchomości gruntowych	20 000	1 972,00	9,9%
wyceny lokali mieszkalnych i użytkowych	4 000	615,00	15,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 500	0,00	0,0%
opłata za pełnomocnictwo notarialne	2 000	265,68	13,3%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 500	0,00	0,0%
inventaryzacja budynków	1 000	190,65	19,1%
<b><i>Podstawa prawna:</i></b>			
<i>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)</i>			
<i>2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)</i>			
<b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2</b>	<b>220 200</b>	<b>157 792,81</b>	<b>71,7%</b>
<b><i>Cel:</i></b> przekształcanie prawa użytkownika wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<b><i>Dysponent 1: Wydział Nieruchomości</i></b>	<b>24 800</b>	<b>3 657,60</b>	<b>14,7%</b>
<b><i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i></b>			
<b><i>Kalkulacja:</i></b>			
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	14 000	2 016,00	14,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	0,00	0,0%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	2 800	1 630,00	58,2%
koszty postępowań sądowych	2 800	0,00	0,0%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200	11,60	5,8%
<b><i>Dysponent 2: Wydział Prawny</i></b>	<b>195 400</b>	<b>154 135,21</b>	<b>78,9%</b>
<b><i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i></b>			
<b><i>Kalkulacja:</i></b>			
koszty postępowań sądowych	195 000	154 102,31	79,0%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	300	0,00	0,0%
opłaty pocztowe	100	32,90	32,9%
<b><i>Podstawa prawna:</i></b>			
<i>1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)</i>			
<i>2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)</i>			
<i>3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)</i>			
<b>Pozostały zasób komunalny - program 5</b>	<b>4 947 684</b>	<b>4 025 585,82</b>	<b>81,4%</b>
<b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1</b>	<b>473 300</b>	<b>410 745,85</b>	<b>86,8%</b>
<b><i>Cel:</i></b> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:			



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
z tego garaże	765		
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, usługowe, handlowe, biura, garaże			
<u>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	468 300	407 778,78	87,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	295 000	282 925,20	95,9%
ochrona i monitoring	100 000	82 635,52	82,6%
odprowadzanie ścieków	40 000	16 637,66	41,6%
różne opłaty i składki: zwrot połowy kosztów zawarcia aktu notarialnego	17 000	12 781,64	75,2%
opłaty za gospodarowanie odpadami	16 300	12 798,76	78,5%
<u>Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych</u>	5 000	2 967,07	59,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
dzierżawa gruntu przy ul. Białobrzeskiej 17 oraz zapewnienie dojazdu przez posesję prywatną do nieruchomości komunalnej	5 000	2 967,07	59,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
<b>Remonty lokali użytkowych - zadanie 2</b>	<b>370 000</b>	<b>361 192,81</b>	<b>97,6%</b>
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty: lokale użytkowe, garaże: naprawy ścian, sufitów, malowanie, naprawa dachów	187 000	182 890,12	97,8%
awarie	150 000	146 646,33	97,8%
remonty instalacji elektrycznej i wod.-kan.	20 000	19 356,36	96,8%
dokumentacja techniczna	13 000	12 300,00	94,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
<b>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6</b>	<b>4 104 384</b>	<b>3 253 647,16</b>	<b>79,3%</b>
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości: gruntowe			
<u>Dysponent 1: Wydział Nieruchomości</u>	3 993 884	3 144 339,34	78,7%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od towarów i usług (VAT)	2 690 984	2 093 400,40	77,8%
koszty postępowania sądowego	1 206 700	977 139,79	81,0%
kompletowanie dokumentacji oraz archiwizacja dokumentów	64 000	58 651,22	91,6%
operaty szacunkowe (wycena prawa własności i prawa użytkowania wieczystego)	20 000	3 032,70	15,2%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 200	8 134,38	99,2%
pozostałe odsetki	4 000	3 980,85	99,5%
<u>Dysponent 2: Wydział Prawny</u>	110 500	109 307,82	98,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych	110 200	109 284,22	99,2%
opłaty pocztowe	300	23,60	7,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.)			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

#### 4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>6 611 483</b>	<b>5 362 044,52</b>	<b>81,1%</b>
<b>Utrzymanie porządku i czystości - program 1</b>	<b>766 000</b>	<b>581 347,82</b>	<b>75,9%</b>
<b>Oczyszczanie miasta - zadanie 1</b>	<b>511 000</b>	<b>332 207,70</b>	<b>65,0%</b>
<b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>	<b>271 000</b>	<b>92 208,10</b>	<b>34,0%</b>
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m<sup>2</sup>)</i>	266		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
plużenie	100 000	0,00	0,0%
odśnieżanie chodników	91 000	42 000,00	46,2%
mechaniczne posypywanie piaskiem	50 000	49 999,20	100,0%
mechaniczne posypywanie solą	10 000	0,00	0,0%
zbieranie i wywóz błota oraz pryzm śniegowych	10 000	208,90	2,1%
ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych	10 000	0,00	0,0%
<b>Letnie oczyszczanie ulic</b>	<b>240 000</b>	<b>239 999,60</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m<sup>2</sup>)</i>	268		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	200 000	200 000,00	100,0%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	40 000	39 999,60	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)			
<b>Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2</b>	<b>2 000</b>	<b>1 919,70</b>	<b>96,0%</b>
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	2 000	1 919,70	96,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)			
<b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3</b>	<b>133 000</b>	<b>127 576,99</b>	<b>95,9%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	133 000	127 576,99	95,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
<b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4</b>	<b>50 000</b>	<b>49 996,93</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	11		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	50 000	49 996,93	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
<b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12</b>	<b>70 000</b>	<b>69 646,50</b>	<b>99,5%</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	95		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi weterynaryjne	60 000	59 977,80	100,0%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	95		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	151		
- kastracja -	97		
- odrobaczenie -	13		
- odpchlenie -	11		
- znakowanie -	43		
- szczepienia -	27		
karma dla wolno żyjących zwierząt	10 000	9 668,70	96,7%
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	7,04		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638)			
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2</b>	<b>65 010</b>	<b>53 150,44</b>	<b>81,8%</b>
<b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1</b>	<b>65 010</b>	<b>53 150,44</b>	<b>81,8%</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002			
liczba studni oligoceńskich	2	53 150,44	81,8%
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	47 860	46 486,62	97,1%
zużycie energii	16 000	6 397,57	40,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	266,25	26,6%
opłaty za uzdatnianie wody	150	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)			
<b>Tereny zielone - program 3</b>	<b>3 061 857</b>	<b>2 376 186,33</b>	<b>77,6%</b>
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1</b>	<b>76 000</b>	<b>74 154,23</b>	<b>97,6%</b>
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	7,3		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie	39 000	38 782,28	99,4%
pielęgnacja terenów zieleni	21 000	20 354,23	96,9%
wywóz gabarytów, zimowe utrzymanie ciągów pieszych	12 000	11 800,00	98,3%
koszenie trawy	4 000	3 217,72	80,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2</b>	<b>564 350</b>	<b>550 067,41</b>	<b>97,5%</b>
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	11,5		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie	339 100	333 455,00	98,3%
pielęgnacja krzewów i drzew	151 000	146 200,41	96,8%
koszenie trawy	50 000	48 200,00	96,4%
nasadzenia drzew i krzewów	17 250	15 252,00	88,4%
projekty budżetu obywatelskiego	7 000	6 960,00	99,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)			
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
<b>Utrzymanie parków - zadanie 3</b>	<b>2 406 507</b>	<b>1 742 604,69</b>	<b>72,4%</b>
<i>Cel:</i> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<i>liczba parków (szt.)</i>	9		
<i>powierzchnia parków (ha)</i>	60,61		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92595			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie	711 149	596 989,78	83,9%
sprzątanie	517 000	474 238,47	91,7%
koszenie trawy	180 000	139 487,88	77,5%
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	53 000	21 563,00	40,7%
prace remontowe infrastruktury i obiektów małej architektury	49 000	27 699,00	56,5%
wykonanie ekspertyz i analiz	47 829	44 280,00	92,6%
projekty budżetu partycypacyjnego	630 459	239 956,00	38,1%
projekty budżetu obywatelskiego	218 070	198 390,56	91,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
<b>Opracowania związane z zielenią - zadanie 5</b>	<b>15 000</b>	<b>9 360,00</b>	<b>62,4%</b>
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90004			
<i>Kalkulacja:</i>			
ekspertyzy dendrologiczne	15 000	9 360,00	62,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)			
<b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4</b>	<b>2 718 616</b>	<b>2 351 359,93</b>	<b>86,5%</b>
<b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1</b>	<b>162 005</b>	<b>145 701,23</b>	<b>89,9%</b>
<i>Cel:</i> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>liczba placów zabaw (szt.)</i>	18		
<i>liczba siłowni plenerowych (szt.)</i>	8		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i>			
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	162 005	145 701,23	89,9%
- zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	67 000	60 041,18	89,6%
- naprawy urządzeń zabawowych	41 350	37 670,23	91,1%
- konserwacja urządzeń zabawowych	34 000	33 533,00	98,6%
- okresowe przeglądy placów zabaw	12 005	6 806,82	56,7%
- naprawy, remonty siłowni plenerowych	7 650	7 650,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)			
<b>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6</b>	<b>2 267 883</b>	<b>2 205 658,70</b>	<b>97,3%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<i>liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)</i>	3		
w tym:			
- liczba targowisk całorocznych (szt.)	3		
powierzchnia targowisk ogółem (m <sup>2</sup> )	14 640		
łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m <sup>2</sup> )	14 640		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych, w tym: sprzątanie, ochrona, wynajem belownicy, przeglądy p.poż.	1 057 300	1 057 199,70	100,0%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup energii	553 090	536 907,73	97,1%
zakup usług remontowych (konserwacje, naprawy, awarie)	336 583	296 803,50	88,2%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	145 510	140 952,83	96,9%
opłaty na rzecz budżetu państwa (dzierżawa terenu)	81 000	80 861,70	99,8%
administrowanie targowiskami	64 400	64 345,32	99,9%
odprowadzanie ścieków	12 700	12 691,83	99,9%
zakup materiałów i wyposażenia	10 000	9 550,26	95,5%
zakup usług telefonii komórkowej, stacjonarnej, Internetu	7 300	6 345,83	86,9%
<b>Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7</b>	<b>288 728</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<i>Cel:</i> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	288 728	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i>			
projekty budżetu obywatelskiego	288 728	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XII/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

**4.2.4. Edukacja**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>224 343 857</b>	<b>215 361 786,78</b>	<b>96,0%</b>
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1</b>	<b>214 169 062</b>	<b>206 288 401,14</b>	<b>96,3%</b>
<b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1</b>	<b>46 174 409</b>	<b>43 850 015,69</b>	<b>95,0%</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
<b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>	<b>35 926 779</b>	<b>33 700 035,11</b>	<b>93,8%</b>
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	20		
- liczba uczniów	2 210		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	230,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	239,7		
wynagrodzenia i pochodne	31 484 376	29 422 189,84	93,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	24 661 982	23 535 887,40	95,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 729 242	1 725 610,89	99,8%
- pochodne od wynagrodzeń	5 093 152	4 160 691,55	81,7%
Zakup energii	1 248 537	1 103 945,97	88,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 095 368	1 095 368,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	949 895	949 237,74	99,9%
Zakup usług pozostałych	617 022	612 727,48	99,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	212 070	211 883,02	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 794	138 907,29	97,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	69 767	67 391,46	96,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 536	35 636,62	85,8%
Zakup usług zdrowotnych	41 481	39 435,00	95,1%
Szkolenia pracowników	15 000	14 615,95	97,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	7 620	7 609,99	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	968	742,00	76,7%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	345	344,75	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>	<b>10 247 630</b>	<b>10 149 980,58</b>	<b>99,0%</b>
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	20		
- liczba uczniów	1 078		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2</b>	<b>923 824</b>	<b>921 409,88</b>	<b>99,7%</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
<b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych</b>	<b>923 824</b>	<b>921 409,88</b>	<b>99,7%</b>
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	17		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3</b>	<b>364 642</b>	<b>349 271,92</b>	<b>95,8%</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
<b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>	<b>108 417</b>	<b>107 883,96</b>	<b>99,5%</b>
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	17		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	0,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	0,3		
wynagrodzenia i pochodne	104 591	104 057,96	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	79 849	79 318,69	99,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 874	6 872,54	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	17 868	17 866,73	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 121	3 121,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	705	705,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>	<b>256 225</b>	<b>241 387,96</b>	<b>94,2%</b>
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	34		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4</b>	<b>48 193 114</b>	<b>46 469 160,57</b>	<b>96,4%</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>			
<b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>	<b>43 322 454</b>	<b>41 618 731,68</b>	<b>96,1%</b>
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	4 381		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	407,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	109,6		
wynagrodzenia i pochodne	39 136 947	37 584 506,17	96,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	30 878 407	29 786 836,64	96,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 182 531	2 182 524,65	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	380	380,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	6 075 629	5 614 764,88	92,4%
Zakup energii	1 492 310	1 391 128,95	93,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 255 952	1 255 951,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	443 030	442 805,05	99,9%
Zakup usług pozostałych	400 163	389 177,87	97,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	209 182	209 137,21	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 152	123 980,04	97,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120 250	97 901,67	81,4%
Zakup usług zdrowotnych	39 670	37 316,85	94,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 382	28 557,77	80,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000	27 483,00	98,2%
Szkolenia pracowników	13 450	10 690,00	79,5%
Zasądzone renty	11 330	11 313,96	99,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	5 301	4 848,00	91,5%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 822	2 822,00	100,0%
Pozostałe odsetki	1 113	1 112,14	99,9%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>	<b>4 870 660</b>	<b>4 850 428,89</b>	<b>99,6%</b>
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	696		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8</b>	<b>41 102 701</b>	<b>40 581 300,17</b>	<b>98,7%</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>			
<b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>	<b>38 194 460</b>	<b>37 690 278,33</b>	<b>98,7%</b>
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	4 037		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	309,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	100,6		
wynagrodzenia i pochodne	33 832 771	33 391 273,01	98,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	26 936 056	26 689 472,82	99,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 701 223	1 701 218,44	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	28 000	16 616,00	59,3%
- pochodne od wynagrodzeń	5 167 492	4 983 965,75	96,4%
Zakup energii	1 440 379	1 395 366,45	96,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 116 170	1 116 170,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	548 743	545 932,57	99,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	518 656	518 650,11	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	398 988	398 461,36	99,9%



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 068	128 885,33	97,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120 250	114 060,39	94,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 331	34 173,32	94,1%
Zakup usług zdrowotnych	30 304	27 519,00	90,8%
Szkolenia pracowników	7 950	7 940,00	99,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	7 450	7 446,79	100,0%
Zasądzone renty	2 400	2 400,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000	2 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>	<b>2 908 241</b>	<b>2 891 021,84</b>	<b>99,4%</b>
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	463		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego - zadanie 16</b>	<b>2 939 129</b>	<b>2 862 529,15</b>	<b>97,4%</b>
<u>Cel:</u> inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80140			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	430		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	20,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,8		
wynagrodzenia i pochodne	2 535 711	2 484 010,78	98,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 009 560	1 975 763,77	98,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	144 659	144 658,68	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	13 000	10 000,00	76,9%
- pochodne od wynagrodzeń	368 492	353 588,33	96,0%
Zakup energii	151 500	137 947,33	91,1%
Zakup usług pozostałych	86 690	86 690,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 751	78 751,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	30 102	28 756,16	95,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 100	16 655,00	69,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	12 652	11 888,59	94,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 500	10 238,00	97,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 343	4 343,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 180	2 649,29	63,4%
Zakup usług zdrowotnych	600	600,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19</b>	<b>4 030 387</b>	<b>3 991 420,53</b>	<b>99,0%</b>
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	37,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	7,6		
wynagrodzenia i pochodne	3 812 841	3 774 188,81	99,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 022 782	2 997 222,82	99,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	217 009	217 007,44	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	572 050	558 958,55	97,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 431	127 431,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 680	24 673,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 224	24 065,66	99,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	14 856	14 848,70	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	12 014	12 009,64	100,0%
Zakup usług pozostałych	9 992	9 907,00	99,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 225	2 172,72	97,7%
Zakup usług zdrowotnych	1 924	1 924,00	100,0%
Szkolenia pracowników	200	200,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20</b>	<b>1 471 622</b>	<b>1 465 711,92</b>	<b>99,6%</b>



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85410</i>			
<b>Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych</b>	<b>1 471 622</b>	<b>1 465 711,92</b>	<b>99,6%</b>
<i>Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	9,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,3		
wynagrodzenia i pochodne	1 039 642	1 035 568,40	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	837 911	834 590,80	99,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	44 968	44 965,72	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	156 763	156 011,88	99,5%
Zakup energii	209 000	207 500,73	99,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	160 326	160 266,97	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 388	37 388,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	18 420	18 419,45	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 477	3 199,95	92,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 169	2 168,42	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21</b>	<b>5 601 550</b>	<b>5 139 503,74</b>	<b>91,8%</b>
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczyszczających do szkół podstawowych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85401</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	8		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	57,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,8		
wynagrodzenia i pochodne	5 362 090	4 900 245,22	91,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 198 314	3 871 200,20	92,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	265 932	265 928,10	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	897 844	763 116,92	85,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 540	193 540,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	32 000	31 998,60	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 920	12 720,00	98,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	999,92	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22</b>	<b>7 141 909</b>	<b>6 794 740,08</b>	<b>95,1%</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85407</i>			
<b>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</b>	<b>7 141 909</b>	<b>6 794 740,08</b>	<b>95,1%</b>
<i>Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	50,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	33,0		
wynagrodzenia i pochodne	6 060 671	5 728 681,53	94,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 751 357	4 571 751,32	96,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	359 512	351 144,65	97,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	947 302	803 285,56	84,8%
Zakup energii	427 970	417 829,67	97,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 185	222 185,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	158 287	158 208,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	131 784	130 704,16	99,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	66 280	65 661,28	99,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 800	27 897,00	96,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 272	18 859,34	97,9%
Zakup usług zdrowotnych	7 817	6 760,20	86,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 634	7 450,98	97,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 359	6 654,32	90,4%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	2 000,00	100,0%
Szkolenia pracowników	1 300	1 300,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	550	548,60	99,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27</b>	<b>6 220 172</b>	<b>5 691 571,71</b>	<b>91,5%</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	5 255 772	4 951 942,49	94,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w przedszkolach	1 635 438	1 633 338,59	99,9%
remonty w szkołach podstawowych	1 153 339	1 064 866,86	92,3%
remonty w liceach ogólnokształcących	1 148 310	1 147 695,87	99,9%
remonty w technikumach	346 361	315 999,09	91,2%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	322 600	168 229,78	52,1%
remonty w szkołach podstawowych _ BO/20/05/0136_ Dzieciaki na hale	250 000	250 000,00	100,0%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	170 158	142 257,34	83,6%
remonty w internatach i bursach szkolnych	117 780	117 780,00	100,0%
remonty w placówkach kształcenia ustawicznego i centrach kształcenia zawodowego	90 200	90 200,00	100,0%
remonty w świetlicach szkolnych	13 500	13 489,96	99,9%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	6 000	5 999,00	100,0%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych	1 600	1 600,00	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	486	486,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	964 400	739 629,22	76,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w przedszkolach	455 200	455 130,71	100,0%
remonty w szkołach podstawowych	240 000	15 375,00	6,4%
remonty w liceach ogólnokształcących	154 200	154 123,92	100,0%
remonty w internatach i bursach szkolnych	115 000	114 999,59	100,0%
W tym realizacja projektu w ramach budżetu obywatelskiego.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm.)			
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
<b>Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29</b>	<b>305 800</b>	<b>275 155,34</b>	<b>90,0%</b>
<i>Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80113</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	68		
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
3. Uchwała Nr XXV/710/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2019/2020			
4. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek			
<b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30</b>	<b>1 752 162</b>	<b>1 652 248,37</b>	<b>94,3%</b>
<i>Cel: zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80148</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	31,1		
wynagrodzenia i pochodne	1 647 797	1 548 568,02	94,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 264 789	1 228 343,88	97,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	87 380	87 375,57	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	295 628	232 848,57	78,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 046	50 046,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	47 059	47 057,10	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 750	5 697,25	99,1%
Zakup usług zdrowotnych	910	280,00	30,8%
Zakup usług pozostałych	600	600,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32</b>	<b>845 029</b>	<b>840 726,64</b>	<b>99,5%</b>
<i>Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85404</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
	5 500	5 500,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	1		
Zakup materiałów i wyposażenia	2 850	2 850,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 650	2 650,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
	839 529	835 226,64	99,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	7		

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	183		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	839 529	835 226,64	99,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci w m.st. Warszawa			
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34</b>	<b>18 468 489</b>	<b>18 192 050,99</b>	<b>98,5%</b>
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne</b>	<b>9 345 290</b>	<b>9 081 301,70</b>	<b>97,2%</b>
<i>Cel:</i> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80149			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	1 731 937	1 645 265,23	95,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 385 972	1 326 576,77	95,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	92 921	92 271,75	99,3%
- pochodne od wynagrodzeń	253 044	226 416,71	89,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 741	80 741,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 225	3 812,00	90,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200	2 197,47	99,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80150	6 132 759	6 035 865,98	98,4%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	5 900 853	5 804 522,98	98,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 650 286	4 578 211,39	98,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	307 728	307 722,52	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	942 839	918 589,07	97,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 563	216 563,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 343	14 780,00	96,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80152	1 393 428	1 313 420,02	94,3%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	1 348 670	1 270 834,02	94,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 076 908	1 019 156,98	94,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	50 924	47 670,66	93,6%
- pochodne od wynagrodzeń	220 838	204 006,38	92,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 369	39 369,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 389	3 217,00	59,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>	<b>9 123 199</b>	<b>9 110 749,29</b>	<b>99,9%</b>
<i>Cel:</i> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80149, 80150, 80152			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35</b>	<b>30 000</b>	<b>26 928,79</b>	<b>89,8%</b>
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80151			
<b>Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych</b>	<b>30 000</b>	<b>26 928,79</b>	<b>89,8%</b>
<i>Cel:</i> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek organizujących kwalifikacyjne kursy zawodowe	1		
- liczba uczestników kursów zawodowych	61		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Prowadzenie techników - zadanie 36</b>	<b>23 673 606</b>	<b>22 457 414,65</b>	<b>94,9%</b>
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80115			
<b>Prowadzenie publicznych techników</b>	<b>23 673 606</b>	<b>22 457 414,65</b>	<b>94,9%</b>
<i>Cel:</i> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</b>	23 227 234	22 011 043,51	94,8%
<b>Kalkulacja:</b>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	2 313		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	172,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	46,5		
wynagrodzenia i pochodne	20 973 593	19 811 072,27	94,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 590 002	15 722 657,95	94,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 022 682	1 022 680,08	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	40 000	34 800,00	87,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 320 909	3 030 934,24	91,3%
Zakup energii	727 600	686 403,11	94,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	619 702	619 702,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	310 102	309 256,86	99,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	218 079	218 048,84	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	180 820	179 632,54	99,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 105	55 281,68	90,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51 148	49 249,20	96,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 168	35 641,00	98,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 970	30 675,21	95,9%
Zakup usług zdrowotnych	12 882	12 016,00	93,3%
Szkolenia pracowników	2 430	2 430,00	100,0%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	760	760,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	500	499,80	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	375	375,00	100,0%
<b>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</b>	446 372	446 371,14	100,0%
Wypłata wynagrodzenia podwykonawcy robót budowlanych wraz z odsetkami, zgodnie z wyrokiem sądowym.			
<b>Podstawa prawna:</b>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37</b>	<b>3 788 658</b>	<b>3 652 635,12</b>	<b>96,4%</b>
<b>Klasyfikacja: rozdział: 80116</b>			
<b>Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych</b>	<b>3 788 658</b>	<b>3 652 635,12</b>	<b>96,4%</b>
<b>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych</b>			
<b>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</b>			
<b>Kalkulacja:</b>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	531		
<b>Podstawa prawna:</b>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38</b>	<b>645 475</b>	<b>589 982,82</b>	<b>91,4%</b>
<b>Klasyfikacja: rozdział: 80117</b>			
<b>Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia</b>	<b>645 475</b>	<b>589 982,82</b>	<b>91,4%</b>
<b>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia</b>			
<b>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</b>			
<b>Kalkulacja:</b>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	140		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	6,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,0		
wynagrodzenia i pochodne	606 898	551 405,82	90,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	488 542	453 042,08	92,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 656	18 655,18	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	99 700	79 708,56	79,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 411	20 411,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	7 549	7 549,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000	6 000,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 461	2 461,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	2 156	2 156,00	100,0%
<b>Podstawa prawna:</b>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39</b>	<b>496 384</b>	<b>484 623,06</b>	<b>97,6%</b>
<b>Klasyfikacja: rozdział: 80153</b>			
<b>Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe</b>	<b>478 311</b>	<b>466 550,61</b>	<b>97,5%</b>
<b>Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>			
<b>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</b>			
<b>Kalkulacja:</b>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup środków dydaktycznych i książek	478 311	466 550,61	97,5%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe</b>	<b>18 073</b>	<b>18 072,45</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2</b>	<b>10 174 795</b>	<b>9 073 385,64</b>	<b>89,2%</b>
<b>Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1</b>	<b>5 392 555</b>	<b>5 200 842,22</b>	<b>96,4%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75085			
	5 390 971	5 199 268,18	96,4%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba etatów (średniorocznie) 41,5			
wynagrodzenia i pochodne	4 773 539	4 585 104,16	96,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 767 471	3 619 468,62	96,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	271 902	271 901,85	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	730 166	689 733,69	94,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	188 759	188 754,76	100,0%
Zakup usług pozostałych	171 451	171 116,09	99,8%
Zakup energii	129 000	129 000,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 693	66 693,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 500	16 787,64	86,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 449	14 384,00	99,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 395	10 394,43	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 303	8 250,10	99,4%
Zakup usług zdrowotnych	3 736	3 638,00	97,4%
Szkolenia pracowników	2 770	2 770,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 376	2 376,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80153			
	1 584	1 574,04	99,4%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne			
	1 584	1 574,04	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320	1 320,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	264	254,04	96,2%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 4. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2</b>	<b>9 000</b>	<b>8 800,00</b>	<b>97,8%</b>
<i>Cel:</i> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne			
	9 000	8 800,00	97,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	9 000	8 800,00	97,8%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3</b>	<b>402 126</b>	<b>382 660,46</b>	<b>95,2%</b>
<i>Cel:</i> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80146, 85446			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	299 519	280 267,02	93,6%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
	102 607	102 393,44	99,8%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
<b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4</b>	<b>1 128 473</b>	<b>1 123 691,00</b>	<b>99,6%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
	1 063 978	1 063 978,00	100,0%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	1 648		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>	64 495	59 713,00	92,6%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	85		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
<b>Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5</b>	<b>320 653</b>	<b>314 899,72</b>	<b>98,2%</b>
<i>Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	38 864	38 557,62	99,2%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	281 789	276 342,10	98,1%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
<b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6</b>	<b>123 836</b>	<b>116 256,58</b>	<b>93,9%</b>
<i>Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych</i>			
Organizacja olimpiad i konkursów szkolnych.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	45 408	44 869,18	98,8%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	500	500,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	500	500,00	100,0%
Nagrody konkursowe	23 560	23 454,45	99,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	14 005	13 815,73	98,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	4 385	4 145,00	94,5%
Zakup usług pozostałych	2 958	2 954,00	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>	78 428	71 387,40	91,0%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	12 924	12 503,41	96,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 773	10 772,50	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 151	1 730,91	80,5%
Nagrody konkursowe	27 450	26 147,16	95,3%
Zakup usług pozostałych	18 537	18 122,88	97,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	18 042	13 138,95	72,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 475	1 475,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”			
<b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7</b>	<b>158 574</b>	<b>158 018,33</b>	<b>99,6%</b>
<i>Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85412</i>			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	112 065	112 050,60	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	97 266	97 265,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	14 799	14 785,60	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	27 262	27 197,62	99,8%
Zakup usług pozostałych	16 635	16 634,11	100,0%
Zakup środków żywności	2 612	2 136,00	81,8%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”			
<b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8</b>	<b>744 665</b>	<b>667 652,83</b>	<b>89,7%</b>
<b>Stypendia za wyniki w nauce</b>	<b>125 930</b>	<b>120 030,00</b>	<b>95,3%</b>
<i>Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85416</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	125 930	120 030,00	95,3%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327)			



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Stypendia socjalne</b>	<b>328 743</b>	<b>287 502,51</b>	<b>87,5%</b>
<i>Cel:</i> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	206 603	206 599,54	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów	201 023	201 019,54	100,0%
Inne formy pomocy dla uczniów	5 580	5 580,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	122 140	80 902,97	66,2%
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów	112 220	77 802,97	69,3%
Inne formy pomocy dla uczniów	9 920	3 100,00	31,3%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Dożywianie uczniów</b>	<b>238 342</b>	<b>211 023,92</b>	<b>88,5%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów	138 862	111 577,88	80,4%
Inne formy pomocy dla uczniów	99 480	99 446,04	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029) 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm.) 4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posilek dla ucznia"			
<b>Rządowe programy pomocy uczniom</b>	<b>51 650</b>	<b>49 096,40</b>	<b>95,1%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> Inne formy pomocy dla uczniów	51 650	49 096,40	95,1%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
<b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9</b>	<b>1 221 629</b>	<b>595 741,24</b>	<b>48,8%</b>
<b>Programy edukacyjno - oświatowe</b>	<b>484 305</b>	<b>225 636,28</b>	<b>46,6%</b>
<i>Cel:</i> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży Realizacja programu "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą".			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> Zakup usług pozostałych	484 305	225 636,28	46,6%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”			
<b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>	<b>737 324</b>	<b>370 104,96</b>	<b>50,2%</b>
<i>Cel:</i> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.: - "Krok ku Europie" - "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy" - "Przełamujemy stereotypy, łączymy się w tańcu" - "Edukacja, doświadczenie i praktyki zawodowe zagranicą drogą do sukcesu dla uczniów Zespołu Szkół nr 26 w Warszawie"		308 895,58 34 087,76 26 721,62 400,00	
<b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10</b>	<b>673 284</b>	<b>504 823,26</b>	<b>75,0%</b>
<i>Cel:</i> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania Dofinansowanie zakupu przez nauczycieli usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć oraz utrzymanie siedziby związków zawodowych.			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	622 784	473 841,83	76,1%
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	558 784	433 394,73	77,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	492 500	423 121,85	85,9%
Zakup usług pozostałych	58 979	2 978,64	5,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 989,52	99,8%
Zakup energii	2 305	2 304,72	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	64 000	40 447,10	63,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	64 000	40 447,10	63,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>	50 500	30 981,43	61,3%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 500	30 981,43	61,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263 z późn.zm.)			
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19			



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

#### 4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>102 634 658</b>	<b>102 319 285,39</b>	<b>99,7%</b>
<b>Programy zdrowotne - program 1</b>	<b>2 593 623</b>	<b>2 537 734,67</b>	<b>97,8%</b>
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6</b>	<b>1 695 412</b>	<b>1 669 827,86</b>	<b>98,5%</b>
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>	1 695 412	1 669 827,86	98,5%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formułach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u>			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego m.in. na prowadzenie placówek wsparcia dziennego w tym w formie specjalistycznej, opiekuńczej i pracy podwórkowej, działalność klubów abstynenckich oraz prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia na obszarze dzielnicy Ochota, np. Prowadzenie Klubu Rodzin Abstynenckich OSTOJA; wspieranie działań klubów abstynenckich na rzecz zwiększenia dostępności pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin; prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego CARITAS; realizacja zadania publicznego pn. RAZEM Z OCHOTĄ III; łącznie 1583 odbiorców	1 117 365	1 114 391,65	99,7%
Świetlice szkolne - nowy model funkcjonowania - 30 odbiorców - nauczyciele	90 000	84 190,00	93,5%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (w tym: programy profilaktyczne Epsilon, Klasa bez problemu, Wybieram, Presja a pewność siebie, Ars czyli jak dbać o miłość - ok.1 010 uczestników	80 000	79 690,40	99,6%
BEW Diagnoza społeczna Dzielnicy Ochota - ok. 3 397 uczestników	80 000	75 000,00	93,8%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	70 000	69 712,00	99,6%
konferencje, seminaria i szkolenia dla osób i podmiotów realizujących lokalne działania na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych i profilaktyki uzależnień oraz przyszłych realizatorów rekomendowanych programów profilaktycznych, pracowników placówek oświatowych i wychowawców w placówkach wsparcia dziennego - I. uczestników: ok. 276 osób	61 407	58 304,20	94,9%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	40 440	40 440,00	100,0%
programy edukacyjne adresowane do rodziców, zwiększające ich kompetencje wychowawcze w obszarze profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci - ok. 98 osób	38 000	36 760,00	96,7%
opłaty sądowe, znaczki sądowe i pocztowe, wynagrodzenie biegłych sądowych, materiały na rzecz Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i szkolenia (7 osób)	37 000	36 637,06	99,0%
ewaluacja pierwszej części zadania "Razem z Ochotą III" - 97 osób	30 000	30 000,00	100,0%
działania edukacyjno-informacyjne w ramach lokalnego systemu wsparcia - 2 530 osób	21 000	14 995,10	71,4%
realizacja programu pomocy postrehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem, w tym działania zmierzające do integracji społecznej – wsparcie grupowe i indywidualne w ramach lokalnego systemu wsparcia, łączna liczba odbiorców: 27 osób	20 200	20 167,45	99,8%
aspekty prawne z obszaru uzależnień oraz przemocy w rodzinie oraz konsultacje indywidualne z tego zakresu w ramach lokalnego systemu wsparcia - 162 osoby	10 000	9 540,00	95,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XXIII/658/2019 z 05.12.2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na 2020 rok			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
<b>Działania epidemiczne - zadanie 7</b>	<b>898 211</b>	<b>867 906,81</b>	<b>96,6%</b>
<u>Cel:</u> zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych			
działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – wybrane zagadnienia			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004, 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych (w tym m.in.: dezynfekcja części wspólnych budynków, placów zabaw)	40 000	33 440,00	83,6%
zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.in. środki do dezynfekcji, maseczki, rękawiczki)	10 000	8 532,94	85,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023, 75515			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup maseczek ochronnych, rękawiczek ochronnych, urządzeń do dezynfekcji sąk, dozowników automatycznych, osłon z pleksi oraz lamp UV	79 164	78 966,57	99,8%
dezynfekcja powierzchni biurowych, wykonanie maseczek ochronnych	33 383	17 067,12	51,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	5 120	1 112,06	21,7%
<u>Dysponent 3:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75085, 80101, 80104, 80115, 80120, 80140, 80148, 85406, 85407, 85410</i>	690 049	688 309,97	99,7%
<i>Kalkulacja:</i> zakup środków dezynfekujących, rękawic, maseczek ochronnych, kombinezonów, przyłbic, dozowników, termometrów, urządzeń do dezynfekcji np. odkurzacze parowe, mopy parowe	687 599	685 859,97	99,7%
dezynfekcja pomieszczeń (ozonowanie), audyt z przygotowania przedszkola do przyjęcia dzieci	2 450	2 450,00	100,0%
<i>Dysponent 4: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	8 500	8 487,81	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85203, 85219</i>			
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.in. rękawice ochronne, płyny dezynfekujące, termometry, żele dezynfekujące, maseczki, przyłbice, kombinezony, osłony z pleksi, dozowniki na żele)	8 500	8 487,81	99,9%
<i>Dysponent 5: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	27 000	26 995,35	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92604</i>			
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.in. rękawice ochronne, płyny dezynfekujące, termometry, żele dezynfekujące, maseczki, przyłbice, kombinezony, osłony z pleksi, dozowniki na żele)	27 000	26 995,35	100,0%
<i>Dysponent 6: Wydział Ochrony Środowiska</i>	4 995	4 994,99	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>			
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia (w tym: zabezpieczenie placów zabaw, siłowni plenerowych i terenów rekreacyjnych)	4 995	4 994,99	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.)			
<b>Pomoc społeczna - program 3</b>	<b>10 829 593</b>	<b>10 695 030,80</b>	<b>98,8%</b>
<b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1</b>	<b>6 368</b>	<b>5 982,66</b>	<b>93,9%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadania własne	1 450	1 124,16	77,5%
Projekt Opiekuńcza Warszawa - celem projektu są działania zmierzające do wzrostu liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych zamieszkujących Dzielnice Ochota m.st. Warszawy poprzez dostarczenie w okresie trwania projektu usług opiekuńczych/specjalistycznych usług opiekuńczych			
<i>Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	1 450	1 124,16	77,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>			
<i>Kalkulacja:</i> projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Opiekuńcza Warszawa"	1 450	1 124,16	77,5%
zadania zlecone			
<i>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	4 918	4 858,50	98,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75515</i>			
<i>Kalkulacja:</i> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	4 918	4 858,50	98,8%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) 2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2232)			
<b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7</b>	<b>6 490 464</b>	<b>6 453 105,35</b>	<b>99,4%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Przemyskiej 11.			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	1 766		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	781		
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85219</i>			
<i>Kalkulacja:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	52,70		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	26,80		
wynagrodzenia i pochodne	5 420 902	5 397 578,72	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 271 942	4 253 492,37	99,57%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 439	340 438,92	100,00%
- pochodne od wynagrodzeń	808 521	803 647,43	99,40%
inne wydatki:	1 069 562	1 055 526,63	98,7%
zakup materiałów i wyposażenia	425 126	425 103,71	100,0%
zakup usług pozostałych	349 627	348 688,64	99,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 566	93 790,74	99,2%
zakup energii	61 000	58 154,56	95,3%
świadczenia społeczne - wynagrodzenie Opiekun prawny/Kurator sądowy	37 518	30 518,00	81,3%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000	33 906,88	99,7%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 700	16 698,00	100,0%
zakup usług remontowych	15 000	14 999,51	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 800	11 188,04	87,4%
wyjazdy służbowe krajowe	8 000	7 998,95	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 025	6 000,60	99,6%
szkolenia pracowników	5 400	5 191,00	96,1%
zakup usług zdrowotnych	3 200	3 188,00	99,6%
różne opłaty i składki	600	100,00	16,7%
W ramach ww. środków kwotę:			
- kwotę 25 495,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	25 495	25 495,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
<b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8</b>	<b>2 108 193</b>	<b>2 091 979,56</b>	<b>99,2%</b>
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne	702 903	689 772,29	98,1%
Dom Dziennego Pobytu "Z Ochotą" ul. Grójecka 109 dla osób starszych			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	20		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	2 874,05		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,57		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	702 903	689 772,29	98,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	450 064	449 567,80	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	346 222	345 852,74	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 428	20 427,09	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	13 401	13 401,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	70 013	69 886,97	99,8%
inne wydatki:	252 839	240 204,49	95,0%
zakup materiałów i wyposażenia	91 998	91 907,93	99,9%
zakup usług pozostałych	81 237	78 422,88	96,5%
zakup energii	30 848	24 660,57	79,9%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 631	19 482,69	99,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 914	7 751,30	87,0%
zakup środków żywności	6 300	6 295,45	99,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600	3 753,24	81,6%
zakup usług remontowych	3 500	3 495,65	99,9%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 151	1 524,80	70,9%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 340	1 334,00	99,6%
wyjazdy służbowe krajowe	1 000	998,40	99,8%
różne opłaty i składki	1 000	377,58	37,8%
zakup usług zdrowotnych	320	200,00	62,5%
zadania zlecone	1 405 290	1 402 207,27	99,8%
Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Skrzydłami" przy ul. Grójeckiej 109 - dzienny ośrodek wsparcia zapewniający usługi dla dorosłych osób z zaburzeniami psychicznymi			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	60		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 947,51		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	13,95		
<u>Dysponent:</u> Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Skrzydłami"	1 405 290	1 402 207,27	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 125 389	1 123 655,27	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	881 170	881 162,63	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 173	64 172,49	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 156	1 156,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	178 890	177 164,15	99,0%
inne wydatki:	279 901	278 552,00	99,5%
zakup usług pozostałych	120 844	120 839,73	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	52 990	52 987,96	100,0%
zakup energii	52 760	51 511,21	97,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 050	23 047,21	100,0%
zakup usług remontowych	10 550	10 462,84	99,2%
szkolenia pracowników	7 664	7 664,00	100,0%
zakup środków żywności	3 170	3 168,39	99,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 744	2 743,14	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 405	2 404,43	100,0%
zakup usług zdrowotnych	1 943	1 943,00	100,0%
różne opłaty i składki	1 534	1 533,80	100,0%
wyjazdy służbowe zagraniczne	247	246,29	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9</b>	<b>239 598</b>	<b>238 825,62</b>	<b>99,7%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	239 598	238 825,62	99,7%
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	239 598	238 825,62	99,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85504			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2,63		
wynagrodzenia i pochodne	228 537	228 428,72	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	175 035	174 997,91	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000	17 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	36 502	36 430,81	99,8%
inne wydatki:	11 061	10 396,90	94,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651	4 650,78	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	3 070	3 064,12	99,8%
zakup usług pozostałych	1 740	1 740,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 400	806,00	57,6%
zakup usług zdrowotnych	200	136,00	68,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821)			
<b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10</b>	<b>713 970</b>	<b>703 828,21</b>	<b>98,6%</b>
<i>Cel:</i> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	384 000	377 900,74	98,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85205	30 000	29 821,00	99,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
utrzymanie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - materiały oraz szkolenia (16 osób)	15 070	14 891,00	98,8%
działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (seminaria, szkolenia, warsztaty dla rodzin, programy dla młodzieży) - np. program Wychowanie wspierające, - ogółem 59 osób	9 930	9 930,00	100,0%
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programu (Kobieta na plus) - 12 osób	5 000	5 000,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85295	48 000	48 000,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na: Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez prowadzenie magazynu rzeczowego i żywnościowego, Chcemy pomagać ok. 1 082 osoby	33 000	33 000,00	100,0%
adaptacja oraz doposażenie lokalu użytkowego z przeznaczeniem na miejsce prowadzenia jadłodajni	15 000	15 000,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	306 000	300 079,74	98,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów, zadań - np. Nie jesteś sam, Spotkajmy się w klubie, Zapobieganie marginalizacji i izolacji społecznej, Senior blisko siebie, Warsztaty kreatywnego i twórczego myślenia, Wspieranie komunikacji dzieci niepełnosprawnych z otoczeniem ok. 2 268 osób	129 000	127 780,00	99,1%
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej ok. 1 769 osób	94 177	89 476,74	95,0%
działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku - realizacja programów senioralnych ok. 190 osób	64 958	64 958,00	100,0%
wspomaganie wspólnot lokalnych, organizacja spotkań i działań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej np. Dzielnicowe Święto Wolontariusza ok. 775 osób	8 213	8 213,00	100,0%
prowadzenie grup wsparcia (w tym m.in.: grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych, spotkania okołoświąteczne, organizowanie spotkań i wydarzeń integracyjnych międzypokoleniowych i rodzinnych, spotkania okolicznościowe integracyjne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - ok. 95 osób	7 452	7 452,00	100,0%
programy na rzecz aktywizacji rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną (warsztaty dla opiekunów osób niesamodzielnych) ok. 57 osób	2 200	2 200,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	60 250	56 641,68	94,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85295	60 250	56 641,68	94,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
realizacja programu "Wspieraj seniora"	60 250	56 641,68	94,0%
<i>Dysponent 3:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	269 720	269 285,79	99,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85295	263 720	263 325,84	99,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
realizacja programu "Wspieraj seniora"	263 720	263 325,84	99,9%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>	6 000	5 959,95	99,3%
<u>Kalkulacja:</u> działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej	6 000	5 959,95	99,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.)			
<b>Dożywianie - zadanie 11</b>	<b>1 271 000</b>	<b>1 201 309,40</b>	<b>94,5%</b>
<b>Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"</b>	<b>850 000</b>	<b>806 709,53</b>	<b>94,9%</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	40		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	850 000	806 709,53	94,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230</u>			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	143	300 000	270 539,90
- średnia wartość posiłku	12,69		
- średni okres dożywiania (dni)	149		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	91	42 190	30 189,86
- średnia wartość posiłku	7,37		
- średni okres dożywiania (dni)	45		
żywienie w przedszkolach/żłobkach:			
- liczba dzieci objętych programem	52	15 410	14 602,05
- średnia wartość posiłku	5,97		
- średni okres dożywiania (dni)	47		
zasiłki celowe na zakup żywności	492 400	491 377,72	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) 2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007)			
<b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>	<b>421 000</b>	<b>394 599,87</b>	<b>93,7%</b>
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	421 000	394 599,87	93,7%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85214</u>			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	146	270 000	249 893,70
- średnia wartość posiłku	12,77		
- średni okres dożywiania (dni)	134		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	25	10 000	5 551,26
- średnia wartość posiłku	6,73		
- średni okres dożywiania (dni)	33		
żywienie w przedszkolach/żłobkach:			
- liczba dzieci objętych programem	1	1 000	143,00
- średnia wartość posiłku	5,50		
- średni okres dożywiania (dni)	26		
zasiłki celowe na zakup żywności	140 000	139 011,91	99,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
<b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4</b>	<b>89 211 442</b>	<b>89 086 519,92</b>	<b>99,9%</b>
<b>Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1</b>	<b>2 586 189</b>	<b>2 544 690,56</b>	<b>98,4%</b>
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nieposiadającym uprawnień do renty ani emerytury Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 586 189	2 544 690,56	98,4%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85214</u>	1 057 080	1 035 260,38	97,9%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:			
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 104,26 zł, liczba świadczeń - 2 248, liczba świadczeniobiorców - 582 osoby (podstawowe potrzeby, bieżące koszty utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego)	855 640	855 630,52	100,0%
- wyrobienie dowodu osobistego, środki czystości, bilet miesięczny - średnia wartość zasiłku - 82,42 zł, liczba świadczeń - 1 533, liczba świadczeniobiorców - 468 osób	234 385	234 378,04	100,0%
	126 355	126 355,00	100,0%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 158,32 zł, liczba świadczeń - 786, liczba świadczeniobiorców - 187 osób	124 438	124 437,71	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 133,45 zł, liczba świadczeń - 930, liczba świadczeniobiorców - 263 osoby,	124 111	124 110,73	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 106,94 zł, liczba świadczeń - 1 015, liczba świadczeniobiorców - 358 osób	108 542	108 541,99	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 161,64 zł, liczba świadczeń - 565, liczba świadczeniobiorców - 332 osoby	91 327	91 326,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 473,13 zł, liczba świadczeń - 85, liczba świadczeniobiorców - 72 osoby	40 216	40 215,89	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 433,23 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	6 066	6 065,16	100,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	200	200,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 365,03 zł, liczba świadczeń - 255, liczba świadczeniobiorców - 81 osób	93 140	93 083,87	99,9%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2 545,47 zł, liczba świadczeń - 34	108 300	86 545,99	79,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	1 529 109	1 509 430,18	98,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 518,53 zł, liczba świadczeń 2 911, liczba świadczeniobiorców - 286 osób	1 529 109	1 509 430,18	98,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
<b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2</b>	<b>84 741 656</b>	<b>84 712 697,49</b>	<b>100,0%</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	84 741 656	84 712 697,49	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	72 894 156	72 893 942,31	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 146 597, liczba świadczeniobiorców - 12 483 osoby	72 894 156	72 893 942,31	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	9 831 500	9 815 205,18	99,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 113,48 zł, liczba świadczeń - 11 185, liczba świadczeniobiorców - 932 osoby	1 270 000	1 269 290,72	99,9%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	670 000	664 894,60	99,2%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 194,04 zł, liczba świadczeń - 1 028, liczba świadczeniobiorców - 85 osób	200 000	199 473,86	99,7%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 91,23 zł, liczba świadczeń - 1 845, liczba świadczeniobiorców - 153 osoby	170 000	168 320,55	99,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 374,28 zł, liczba świadczeń - 277, liczba świadczeniobiorców - 32 osoby	105 000	103 676,66	98,7%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia - średnia wartość zasiłku - 105,84 zł, liczba świadczeń - 799, liczba świadczeniobiorców - 67 osób	85 000	84 566,50	99,5%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 60,98 zł, liczba świadczeń - 972, liczba świadczeniobiorców - 972 osoby	60 000	59 276,21	98,8%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 711,22 zł, liczba świadczeń - 53, liczba świadczeniobiorców - 53 osoby	38 000	37 694,50	99,2%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5. roku życia - średnia wartość zasiłku 89,95 zł, liczba świadczeń - 88, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	8 000	7 915,46	98,9%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 79,42 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	4 000	3 970,86	99,3%
świadczenia opiekuńcze	5 153 000	5 143 071,29	99,8%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1 817,98 zł, liczba świadczeń - 1 468, liczba świadczeniobiorców - 152 osoby	2 670 000	2 668 800,80	100,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 214,26 zł, liczba świadczeń - 10 979, liczba świadczeniobiorców - 915 osób	2 360 000	2 352 385,49	99,7%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 617,12 zł, liczba świadczeń - 139, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	86 000	85 780,00	99,7%
- zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 611,95 zł, liczba świadczeń - 59, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	37 000	36 105,00	97,6%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 460,50 zł, liczba świadczeń - 2 393, liczba świadczeniobiorców - 199 osób	1 102 000	1 101 972,37	100,0%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 917,81 zł, liczba świadczeń - 1 135, liczba świadczeniobiorców - 95 osób	1 042 000	1 041 719,34	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 422,17 zł, liczba świadczeń - 1 076, liczba świadczeniobiorców - 90 osób	454 500	454 256,86	99,9%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 128, liczba świadczeniobiorców - 128 osób	128 000	128 000,00	100,0%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	12 000	12 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	2 016 000	2 003 550,00	99,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 6 685, liczba świadczeniobiorców - 6 685 osób	2 016 000	2 003 550,00	99,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297)			
4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)			
6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz.1061, z późn. zm.)			
<b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3</b>	<b>1 623 805</b>	<b>1 586 248,50</b>	<b>97,7%</b>
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	1 291		
- w tym pozytywnych	1 202		
Liczba gospodarstw domowych	757		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne	1 566 011	1 530 739,44	97,7%
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 224,39 zł, liczba świadczeń - 4 040, liczba świadczeniobiorców - 988 osób	919 255	906 521,68	98,6%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 205,90 zł, liczba świadczeń - 2 136, liczba świadczeniobiorców - 311 osób	441 949	439 801,94	99,5%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku -231,80 zł, liczba świadczeń - 675, liczba świadczeniobiorców - 107 osób	173 573	156 461,80	90,1%
inne (AMW) - średnia wartość zasiłku - 237,71 zł, liczba świadczeń -101, liczba świadczeniobiorców - 26 osób	27 034	24 008,53	88,8%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 328,79 .zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	4 200	3 945,49	93,9%
zadania zlecone	57 794	55 509,06	96,0%
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	57 794	55 509,06	96,0%
dotatki energetyczne - średnia wartość zasiłku -12,66 zł, liczba świadczeń - 4 384, liczba świadczeniobiorców - 916 osób			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)			
<b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4</b>	<b>259 792</b>	<b>242 883,37</b>	<b>93,5%</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	138 592	121 683,37	87,8%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	3 348	3 236,40	96,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	3 348	3 236,40	96,7%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	49 244	33 232,00	67,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	49 244	33 232,00	67,5%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej - 201 szt.			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe - 233 szt. pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	45 245 3 999	29 815,00 3 417,00	65,9% 85,4%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	86 000	85 214,97	99,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	86 000	85 214,97	99,1%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	121 200	121 200,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	121 200	121 200,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	121 200	121 200,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)			



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

#### 4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>10 130 031</b>	<b>9 820 330,57</b>	<b>96,9%</b>
<b>Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1</b>	<b>246 900</b>	<b>158 281,47</b>	<b>64,1%</b>
<b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1</b>	<b>246 900</b>	<b>158 281,47</b>	<b>64,1%</b>
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formułach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095			
	13 500	12 968,50	96,1%
<i>Kalkulacja:</i> zmiana organizacji ruchu			
	13 500	12 968,50	96,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105			
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:			
- otwartych	18		
- z tego plenerowych	2		
obchody 78. rocznicy powstania AK, złożenie kwiatów w związku z obchodami Święta Żołnierzy Wyklętych, obchody 76. rocznicy Powstania Warszawskiego, koncerty muzyki klasycznej w ramach cyklu Letnie koncerty w Parku Szcześliwickim, uroczystość nadania skrzyżowaniu ulicy Opaczewskiej z Aleją Bohaterów Września nazwy Rondo Artemiego Aroniszdyzgo, obchody 81. rocznicy obrony Warszawy, obchody Rocznic Obrony Reduty Ordona, złożenie kwiatów w 102. rocznicę Odzyskania Niepodległości, złożenie kwiatów w 98. rocznicę wyboru G. Narutowicza na Urząd Prezydenta RP, złożenie kwiatów w 98. rocznicę zamachu na G. Narutowicza Prezydenta RP			
	144 225	56 137,97	38,9%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:			
"Art. Tandem", "Ochockie Lato Teatralne 2020", "Dlaczego winyl?", "Prezentacja spektaklu "Kolorowa, czyli biało - czerwona" - online", "Symfonia na skrzypce i DJ-a online" - projekt upowszechniający edukację kulturalną, kierowany do uczniów szkół Dzielnicy Ochota"	56 600	56 600,00	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego	32 575	32 575,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.) 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
<b>Działalność kulturalna - program 3</b>	<b>9 793 131</b>	<b>9 592 531,00</b>	<b>98,0%</b>
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3</b>	<b>3 473 513</b>	<b>3 396 513,00</b>	<b>97,8%</b>
<b>Ośrodek Kultury Ochoty</b>	<b>3 473 513</b>	<b>3 396 513,00</b>	<b>97,8%</b>
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formułach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109			
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą			
	3 463 613	3 386 613,00	97,8%
dotacja celowa na realizację projektu pn. "Musical z gwiazdą"	9 900	9 900,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	171		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - plastyczne, taneczne, ruchowe, językowe, literackie, teatralne, wokalne, ceramiczne, szachowe, nauka gry na instrumentach			
liczba uczestników zajęć w tym:	1 710		
- dzieci	1 126		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	12		
- projekty cykliczne - Wieczory Bardów, Energia Źródeł - Folkowe OKO, Muzyczna Przestrzeń, Tradycja po polsku, W amerykańskim stylu, Scena Etnoinspiracje, Sobotnie spotkania muzyczne - cykl imprez muzycznych dla dzieci - spotkania rodzinne - Artystyczna niedziela z Mamą i Tatą, Spotkanie z baśniami, Sobotnie Spotkania Muzyczne, Dzień dziecka w sieci MiszMasz! - cykle warsztatów - warsztaty florystyczne, Klub młodego naukowca, Jam Session, Strefa otwarta, warsztaty ceramiczne i plastyczne			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	83		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)			
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4</b>	<b>6 319 618</b>	<b>6 196 018,00</b>	<b>98,0%</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota</b>	<b>6 319 618</b>	<b>6 196 018,00</b>	<b>98,0%</b>
<i>Cel:</i> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92116			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności	6 169 618	6 046 018,00	98,0%
dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	150 000	150 000,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łącznie liczba placówek, w tym:	11		
- dla dorosłych	7		
- dla dzieci	4		
- liczba czytelni w tym:	2		
- dla dorosłych	1		
- dla dzieci	1		
liczba wystaw organizowanych przez Warszawską Galerię Eklibrisu	1		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	11 204		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	285 084,13		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	14		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	5 842		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	83		
formy pracy stacjonarne:			
41 lekcji bibliotecznych: 689 uczniów			
4 wycieczki do biblioteki: 92 osoby			
14 prelekcji: 139 osób			
kurs komputerowy dla seniorów (grupa podstawowa i średniozaawansowana) - 19 spotkań			
Punkt Cyfrowy Wsparcia Seniora: indywidualne konsultacje komputerowe dla osób 60+: 19 spotkań			
Głośne Czytanie Dzieciom: 19 spotkań: 270 dzieci			
8 zajęć plastycznych dla dzieci: 56 uczestników			
konwersacje z jęz. angielskiego: 11 spotkań: 113 uczestników			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479)			
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)			
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
<b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4</b>	<b>90 000</b>	<b>69 518,10</b>	<b>77,2%</b>
<b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2</b>	<b>90 000</b>	<b>69 518,10</b>	<b>77,2%</b>
<i>Cel:</i> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92195			
<i>Kalkulacja:</i>			
konserwacja i remonty	55 000	34 526,10	62,8%
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	35 000	34 992,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

#### 4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>6 301 242</b>	<b>5 756 390,36</b>	<b>91,4%</b>
<b>Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1</b>	<b>6 024 702</b>	<b>5 548 860,62</b>	<b>92,1%</b>
<b>Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1</b>	<b>5 944 302</b>	<b>5 468 460,62</b>	<b>92,0%</b>
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji	5 944 302	5 468 460,62	92,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604			
<i>Kalkulacja:</i>			
obiekty stanowiące bazę:			
- kryta pływalnia ul. Rokosowska 10			
- boisko-lodowisko ul. Rokosowska 10			
- hala sportowa ul. Nowowiejska 37 B			
- odkryte kąpielisko Szczęśliwice ul. Usypiskowa 1			
- skatepark w Parku Zachodnim			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	43,12		
wynagrodzenia i pochodne	3 167 570	3 157 613,64	99,7%
- wynagrodzenia osobowe	2 521 000	2 520 992,71	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 350	188 343,08	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 220	9 726,27	95,2%
- pochodne od wynagrodzeń	448 000	438 551,58	97,9%
inne wydatki:	2 776 732	2 310 846,98	83,2%
zakup energii	1 297 600	835 487,62	64,4%
zakup usług pozostałych	773 000	772 993,67	100,0%
zakup usług remontowych	321 000	317 800,87	99,0%
zakup materiałów i wyposażenia	161 937	161 935,63	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 200	75 187,61	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	53 000	52 999,10	100,0%
podatek od nieruchomości	37 640	37 635,32	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 200	16 185,56	99,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	14 997,53	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	10 500	10 424,91	99,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 760	6 671,08	98,7%
zakup usług zdrowotnych	4 900	4 629,00	94,5%
szkolenia pracowników	3 700	3 699,08	100,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	295	200,00	67,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
<b>Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2</b>	<b>80 400</b>	<b>80 400,00</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel:</i> wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych	60 000	60 000,00	100,0%
zakup energii	10 400	10 400,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, z późn. zm.)			
<b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2</b>	<b>276 540</b>	<b>207 529,74</b>	<b>75,0%</b>
<b>Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1</b>	<b>104 200</b>	<b>46 999,19</b>	<b>45,1%</b>
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formatach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<i>Dysponent:</i> Zespół Sportu i Rekreacji			
104 200	46 999,19	45,1%	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i>			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację wydarzeń: Turnieje Piłkarskie - Warszawskie Dni Sportu; II Rodzinny Turniej Karate Kyokushin; Turniej Piłki Siatkowej Szczęśliwice Cup 2020; Warsztaty Jogi.			
69 000	22 000,00	31,9%	
organizacja imprez: wydarzenie on-line: Najlepszy Uczeń Sportowiec			
27 600	17 900,00	64,9%	
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	7 600	7 099,19	93,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
<b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2</b>	<b>170 140</b>	<b>158 345,89</b>	<b>93,1%</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	780	780,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u> podnoszenie sprawności mieszkańców: "Senior starszy, sprawniejszy"	780 780	780,00 780,00	100,0% 100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	169 360	157 565,89	93,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> wsparcie zgrupowań szkoleniowych	68 000	63 000,00	92,6%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	45 198	45 198,00	100,0%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym <i>Warszawska Olimpiada Młodzieży</i> )	18 093	12 960,00	71,6%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych, artykułów spożywczych, biurowych oraz drobnego sprzętu sportowego w celu realizacji wydarzeń i programów sportowych	16 117	15 456,07	95,9%
organizacja obozów sportowych	13 000	13 000,00	100,0%
podnoszenie sprawności mieszkańców: - zajęcia dla mieszkańców: nordic walking dla każdego, małego i dużego, treningi pilates, power training w Parku Wielkopolskim, Wakacyjna Gimnastyka pod Chmurką, Gimnastyka dla seniorów	8 952 8 952	7 951,82 7 951,82	88,8% 88,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
<b>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6</b>	<b>2 200</b>	<b>2 184,66</b>	<b>99,3%</b>
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> zakup drobnego sprzętu sportowego w celu organizacji XI Dnia Osób z Niepełnosprawnościami (Koalicja na Rzecz Ochoty), organizacja spływu kajakowego dla pensjonariuszy SDP "Pod Skrzydłami"	2 200	2 184,66	99,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

#### 4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>224 595</b>	<b>155 187,13</b>	<b>69,1%</b>
<b>Promocja miasta - program 1</b>	<b>224 595</b>	<b>155 187,13</b>	<b>69,1%</b>
<b>Promocja krajowa - zadanie 1</b>	<b>141 795</b>	<b>75 321,17</b>	<b>53,1%</b>
<b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>	<b>74 645</b>	<b>27 074,23</b>	<b>36,3%</b>
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
	74 645	27 074,23	36,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
imprezy i akcje dzielnicowe - ekologiczne, społeczne itp.m.in. organizacja imprezy ekologiczno-edukacyjnej "Sprzątanie Świata"	52 500	9 840,00	18,7%
obsługa graficzna i techniczna urzędu na potrzeby imprez	16 000	13 849,99	86,6%
zakup usług artystycznych na potrzeby imprez	3 500	2 421,27	69,2%
organizacja obchodów setnych urodzin mieszkańców Ochoty, rocznice małżeńskie - wieloletnie pożyczki, odejście na emeryturę zasłużonych pracowników itp.	2 645	962,97	36,4%
<b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>	<b>7 150</b>	<b>7 150,00</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
wydawnictwa książkowe: album "Ochota - dzielnica z klasą"	7 150	7 150,00	100,0%
<b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>	<b>60 000</b>	<b>41 096,94</b>	<b>68,5%</b>
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	50 000	33 654,70	67,3%
publikacje reklamowe w mediach	10 000	7 442,24	74,4%
<b>Współpraca regionalna - zadanie 4</b>	<b>2 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
wyjazdy służbowe	2 000	0,00	0,0%
<b>Współpraca międzynarodowa - zadanie 5</b>	<b>800</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
współpracujące podmioty: Iwano-Frankiwsk, XIII Dzielnica Budapesztu			
wizyty delegacji podmiotów współpracujących	800	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Uchwała Nr XXVI/663/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21.04. 2016 r. w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy partnerskiej z Iwano-Frankiwskiem (Ukraina).			
2. Umowa o współpracy pomiędzy XIII Dzielnica Budapesztu i Dzielnica Ochota z 20.05.1993 r.			
<b>Dekoracja miasta - zadanie 7</b>	<b>80 000</b>	<b>79 865,96</b>	<b>99,8%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
iluminacje świąteczne	40 000	39 865,97	99,7%
dekoracje świąteczne - wynajęcie choinki	40 000	39 999,99	100,0%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

#### 4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>29 136 408</b>	<b>28 103 580,51</b>	<b>96,5%</b>
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2</b>	<b>27 948 676</b>	<b>26 995 256,63</b>	<b>96,6%</b>
<b>Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1</b>	<b>22 655 582</b>	<b>22 255 299,21</b>	<b>98,2%</b>
<b>Fundusz wynagrodzeń</b>	<b>22 467 282</b>	<b>22 160 744,31</b>	<b>98,6%</b>
<i>Cel:</i> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	210,33		
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadry			
zadania własne	21 549 927	21 245 979,36	98,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	21 492 609	21 209 956,86	98,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	21 492 609	21 209 956,86	98,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 817 600	16 562 547,15	98,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 351 309	1 351 299,22	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 323 700	3 296 110,49	99,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75051</i>	36 288	36 022,50	99,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wyborów			
wynagrodzenia i pochodne	36 288	36 022,50	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	30 321	30 321,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 967	5 701,50	95,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85295</i>	21 030	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa realizacji programu "Wspieraj seniora"			
wynagrodzenia i pochodne	21 030	0,00	0,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 500	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 530	0,00	0,0%
zadania zlecone	917 355	914 764,95	99,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75107</i>	23 967	23 907,47	99,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wyborów			
wynagrodzenia i pochodne	23 967	23 907,47	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	20 032	20 032,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 935	3 875,47	98,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80153</i>	1 056	953,04	90,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
wynagrodzenia i pochodne	1 056	953,04	90,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	880	813,24	92,4%
- pochodne od wynagrodzeń	176	139,80	79,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85215</i>	1 155	1 110,18	96,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	1 155	1 110,18	96,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 155	1 110,18	96,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85501</i>	547 764	547 508,35	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	547 764	547 508,35	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000	450 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	97 764	97 508,35	99,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85502</i>	275 872	274 359,71	99,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"			
wynagrodzenia i pochodne	275 872	274 359,71	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	224 812	223 886,72	99,6%
- pochodne od wynagrodzeń	51 060	50 472,99	98,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85503</i>	1 431	1 162,95	81,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	1 431	1 162,95	81,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 431	1 162,95	81,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85504</i>	66 110	65 763,25	99,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	66 110	65 763,25	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	54 610	54 430,75	99,7%
- pochodne od wynagrodzeń	11 500	11 332,50	98,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020r. poz. 1320, z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz.1876)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1348)			
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)			
9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)			
10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061 z późn. zm.)			
11. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2029)			
<b>Wydatki na rzecz pracownika</b>	<b>188 300</b>	<b>94 554,90</b>	<b>50,2%</b>
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	72 300	52 008,34	71,9%
<u>Kalkulacja:</u>	72 300	52 008,34	71,9%
ryczałty samochodowe i dofinansowanie imiennych kart miejskich	57 300	38 426,04	67,1%
wypłata ekwiwalentów oraz zakup odzieży i obuwia roboczego	9 700	8 467,30	87,3%
szkolenia pracowników (szkolenie p-poż dla nowozatrudnionych pracowników)	5 000	4 920,00	98,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	300	195,00	65,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	116 000	42 546,56	36,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	116 000	42 546,56	36,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
dopłaty do studiów	56 000	26 145,00	46,7%
szkolenia pracowników	50 000	6 880,00	13,8%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (refundacja okularów)	10 000	9 521,56	95,2%
<b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2</b>	<b>5 293 094</b>	<b>4 739 957,42</b>	<b>89,5%</b>
<b>Remonty bieżące w budynkach</b>	<b>553 927</b>	<b>466 095,94</b>	<b>84,1%</b>
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	553 927	466 095,94	84,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres prac remontowych (konserwacje: węzła c.o., urządzeń dźwigowych, platformy dla osób niepełnosprawnych, wymiana opraw oświetleniowych, naprawy wind, remonty pomieszczeń biurowych na I i V piętrze w budynku przy ul. Grójeckiej 17a po zalaniu, remont dachu budynku przy ul. Grójeckiej 17a, remont pomieszczeń biurowych na I piętrze w siedzibie przy ul. Białobrzezkiej 26, usunięcie awarii rurociągu zimnej wody w budynku przy ul. Grójeckiej 17a, wymiana okien w budynku przy ul. Grójeckiej 17a, konserwacja kotła w budynku przy ul. Tarczyńskiej 21)	511 485	433 056,37	84,7%
zakup usług pozostałych (m.in. montaż opraw oświetleniowych w Archiwum Białobrzezka 26, montaż i podłączenie gniazdek z uziemieniem w pomieszczeniach socjalnych w budynku przy ul. Pawińskiego 30, serwis urządzeń klimatyzacyjnych, wymiana filtrów w centralach wentylacyjnych)	25 268	20 250,12	80,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	13 400	9 015,45	67,3%
różne opłaty i składki (badania okresowe urządzeń /UDT)	3 774	3 774,00	100,0%
<b>Utrzymanie Urzędu</b>	<b>1 553 567</b>	<b>1 316 668,99</b>	<b>84,8%</b>
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	1 548 741	1 316 668,99	85,0%
<u>Kalkulacja:</u>	1 520 021	1 288 181	84,7%
zakup usług pozostałych (sprzątnięcie pomieszczeń, odbiór ścieków, usługi: poligraficzne, transportowe, przeglądy samochodów służbowych, opłaty za parkowanie, wynajem urządzeń do czyszczenia obuwia, wynajem samochodów służbowych, wykonanie druków, przeprowadzki, dezynsekcja, usługi kurierskie, przegląd regałów przesuwanych, wykonanie i montaż rolet w siedzibie Białobrzezka 26, zabudowa mebli na wymiar)	526 657	505 416,33	96,0%
zakup energii (energia elektryczna, energia ciepła, dostawa paliwa gazowego, dostawa wody)	498 365	363 259,91	72,9%
zakup materiałów i wyposażenia (dostawa prasy, prenumerata, art. biurowe, sprzęt RTV, art. spożywcze, chemiczne, remontowe, elektryczne, sanitarne, zakup kwiatów, zakup paliwa i art. samochodowych, zakup stojaków rowerowych, sprzętu projekcyjnego, urządzeń wielofunkcyjnych, narzędzi, oświetlenia LED)	318 723	312 460,70	98,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	61 000	13 606,65	22,3%
opłaty na rzecz budżetu państwa (opłata roczna z tytułu prawa użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa przy ul. Grójeckiej 17a)	53 921	53 920,08	100,0%



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata środowiskowa, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	30 800	30 221,02	98,1%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy i konserwacje urządzeń biurowych, naprawa regału automatycznego, kopertownicy i napędu bramy)	25 555	7 296,57	28,6%
wyjazdy służbowe krajowe (bilety ZTM)	5 000	2 000,00	40,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85501</i>	27 630	27 400,98	99,2%
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia (zakup art. biurowych, papieru ksero, modułów archiwizacyjnych oraz lampek biurowych)	27 630	27 400,98	99,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85504</i>	1 090	1 086,75	99,7%
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia (zakup art. biurowych, papieru ksero i kopert)	1 090	1 086,75	99,7%
<i>Dysponent 2: Wydział Kadr</i>	4 190	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	4 190	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i> pomocnicze prace administracyjno-biurowe przy archiwizacji dokumentacji	4 190	0,00	0,0%
<i>Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	636	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	636	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i> koszty i opłaty komornicze związane z wystawionymi tytułami wykonawczymi	636	0,00	0,0%
<b>Obsługa informatyczna</b>	<b>1 073 950</b>	<b>1 033 929,71</b>	<b>96,3%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<i>Dysponent: Wydział Informatyki</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	1 054 500	1 014 483,41	96,2%
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia: zakup akcesoriów komputerowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek, zakup oprogramowania oraz rozszerzanie licencji	647 000	611 812,60	94,6%
remonty i konserwacje sprzętu: naprawa pogwarancyjna drukarek	228 000	227 862,19	99,9%
zakup usług pozostałych: przedłużenie gwarancji i serwisu aplikacji, opieka serwisowa, upgrade oprogramowania na urządzeniach w sieci teleinformatycznej Urzędu, wykonanie prac niezbędnych do prawidłowego działania sieci komputerowej.	125 000	123 960,26	99,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	36 500	34 549,63	94,7%
zakup usług dostępu do sieci Internet	18 000	16 298,73	90,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85501</i>	19 450	19 446,30	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> zakup komputerów do obsługi wypłat świadczeń wychowawczych	19 450	19 446,30	100,0%
<b>Obsługa teletechniczna</b>	<b>127 880</b>	<b>122 815,24</b>	<b>96,0%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	127 880	122 815,24	96,0%
<i>Kalkulacja:</i> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (korzystanie z usług telefonii stacjonarnej i komórkowej)	90 850	89 797,50	98,8%
zakup telefonów komórkowych	32 576	32 270,99	99,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	4 454	746,75	16,8%
<b>Obsługa prawna</b>	<b>68 000</b>	<b>51 225,52</b>	<b>75,3%</b>
<i>Cel:</i> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<i>Dysponent: Wydział Prawny</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i> przygotowanie do archiwizacji dokumentacji sądowej, wprowadzanie archiwalnych danych do rejestru spraw sądowych	48 000	47 377,44	98,7%
koszty sądowe	20 000	3 848,08	19,2%
<b>Obsługa kancelaryjna</b>	<b>558 420</b>	<b>467 575,51</b>	<b>83,7%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	558 420	467 575,51	83,7%
<i>Kalkulacja:</i> usługi pocztowe	558 074	467 548,82	83,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	346	26,69	7,7%
<b>Obsługa medialna</b>	<b>8 205</b>	<b>7 591,77</b>	<b>92,5%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent: Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i> prowadzenie strony internetowej	7 850	7 527,23	95,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	355	64,54	18,2%



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>Ochrona osób i mienia</b>	<b>1 349 145</b>	<b>1 274 054,74</b>	<b>94,4%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
	1 349 145	1 274 054,74	94,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
ochrona stacjonarna budynku Urzędu	1 240 285	1 223 857,21	98,7%
zakup usług remontowych (konserwacja systemów bezpieczeństwa, naprawa systemu SWIN Białobrzaska 26, naprawy systemu p-poż / wymiana starej centrali na nową oraz wymiana uszkodzonych czujek p-poż na nowe)	43 100	32 242,01	74,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	41 900	5 049,11	12,1%
ochrona przeciwpożarowa (monitorowanie lokalnego systemu sygnalizacji pożaru, przegląd gaśnic)	8 800	8 765,57	99,6%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup zamka do drzwi)	6 000	74,46	1,2%
różne opłaty i składki (poświadczenie zgodności odpisu z okazanym oryginałem przez notariusza)	5 000	7,38	0,1%
monitoring	4 060	4 059,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838)			
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3</b>	<b>1 187 732</b>	<b>1 108 323,88</b>	<b>93,3%</b>
<b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1</b>	<b>626 000</b>	<b>600 247,45</b>	<b>95,9%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	23		
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Obsługi Rady			
	576 000	550 274,61	95,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022			
<i>Kalkulacja:</i>			
diety Radnych	550 000	534 355,92	97,2%
transmisja obrad Rady Dzielnicy	22 000	13 788,98	62,7%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakupy wieńców okolicznościowych z okazji uroczystości z udziałem radnych, wizytówki dla radnych, zakup artykułów spożywczych)	4 000	2 129,71	53,2%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
	50 000	49 972,84	99,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup sprzętu do nagłośnienia Sali konferencyjnej	50 000	49 972,84	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)			
2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy			
3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy			
<b>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3</b>	<b>78 000</b>	<b>59 000,00</b>	<b>75,6%</b>
<i>Cel:</i> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Informatyki			
	30 000	27 000,00	90,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60053			
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa sieci WiFi w Parku Szczyliwickim i w Parku Malickiego	30 000	27 000,00	90,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich			
	48 000	32 000,00	66,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i>			
badanie społeczne przeprowadzone wśród mieszkańców	31 000	30 000,00	96,8%
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, zawodowych	10 000	0,00	0,0%
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	3 000	0,00	0,0%
współpraca z mediami	2 000	2 000,00	100,0%
ogłoszenia o wynikach konsultacji	2 000	0,00	0,0%
<b>Wybory do organów samorządowych - zadanie 4</b>	<b>2 706</b>	<b>2 706,00</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów samorządowych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75109			
<i>Kalkulacja:</i>			
przekazanie do Archiwum Państwowego dokumentacji wyborczej z przeprowadzonych w 2018 r. wyborów samorządowych	2 706	2 706,00	100,0%
<b>Wybory do organów państwowych - zadanie 5</b>	<b>476 026</b>	<b>441 370,43</b>	<b>92,7%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent 1: Wydział Organizacyjny</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75107</i>	417 511	382 860,46	91,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
diety członków komisji wyborczych	317 600	282 950,00	89,1%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	99 911	99 910,46	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	58 515	58 509,97	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75051</i>	640	635,72	99,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	640	635,72	99,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75107</i>	57 875	57 874,25	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	57 875	57 874,25	100,0%
<b>Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel: integracja społeczna mieszkańców</i>			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85203</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
malowanie pomieszczeń Centrum Aktywności Lokalnej SURMA ul. Białobrzeska 17	5 000	5 000,00	100,0%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>46 137</b>	<b>6 601,50</b>	<b>14,3%</b>
<b>Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1</b>	<b>8 000</b>	<b>1 298,00</b>	<b>16,2%</b>
<b>Obsługa finansowo - księgową - zadanie 1</b>	<b>8 000</b>	<b>1 298,00</b>	<b>16,2%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	8 000	1 298,00	16,2%
<b>Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2</b>	<b>38 137</b>	<b>5 303,50</b>	<b>13,9%</b>
<b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1</b>	<b>38 137</b>	<b>5 303,50</b>	<b>13,9%</b>
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
archiwizacja dokumentów finansowo-księgowych	32 137	0,00	0,0%
inkaso opłaty skarbowej	2 000	1 303,50	65,2%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Obsługi Mieszkańców			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa dokumentacji do Centrum Obsługi Podatnika, udzielanie informacji w sprawach podatkowych	4 000	4 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.)			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

## 4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>			
<b>Drogi i mosty</b>			
<b>Utrzymanie i remonty dróg</b>			
<b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>			
<i>Cel:</i> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>Mierniki:</i>			
koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni utwardzonych dróg gminnych	zł/m <sup>2</sup>	194	242
koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m <sup>2</sup>	4,7	7,8
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników	m <sup>2</sup>	1 030	4 641
<b>Oświetlenie ulic</b>			
<b>Iluminacje obiektów architektonicznych</b>			
<i>Cel:</i> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
liczba iluminowanych obiektów	szt.	5	5
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	zł	3 200	1 477
średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego	zł	356	164
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>			
<b>Gospodarka przestrzenna</b>			
<b>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</b>			
<i>Cel:</i> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<i>Mierniki:</i>			
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	79	112
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	22	28
udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0	100,0
udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0	100,0
<b>Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>			
<b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>			
<i>Cel:</i> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<i>Mierniki:</i>			
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	48,3	39,6
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	330	341
łączna powierzchnia w m <sup>2</sup> zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m <sup>2</sup>	29 648	34 931
powierzchnia w m <sup>2</sup> lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m <sup>2</sup>	2 700	3 586
średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m <sup>2</sup>	356	286
<b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>			
<i>Cel:</i> Poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i>			
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	138	400
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	1,4	3,6
<b>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</b>			
<i>Cel:</i> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
koszt zadania na etat	zł/etat	117 765	122 470
koszt zarządzania 1 m <sup>2</sup> powierzchni zasobu lokalowego	zł/m <sup>2</sup>	20	23
<b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m <sup>2</sup>	1,7	2,7
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m <sup>2</sup>	3,0	3,7
<b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</b>			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<i>Mierniki:</i>			
liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	2	2
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	20,0	15,2

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</b>			
<b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</b>			
<i>Cel:</i> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<i>Mierniki:</i>			
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	40	4
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	1 275	647
<b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</b>			
<i>Cel:</i> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<i>Mierniki:</i>			
liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	7 700	5 985
<b>Pozostały zasób komunalny</b>			
<b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</b>			
<i>Cel:</i> Utrzymanie lokali użytkowych			
<i>Mierniki:</i>			
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	18,7	33,2
odsetek niewynajętych lokali	%	9,3	4,2
powierzchnia w m <sup>2</sup> lokali użytkowych objętych zadaniem	m <sup>2</sup>	29 791	17 499
średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m <sup>2</sup>	31	23
<b>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</b>			
<i>Cel:</i> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
<i>Mierniki:</i>			
% pozostałych nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz wydzierżawionych	%	95,0	43,4
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			
<b>Utrzymanie porządku i czystości</b>			
<b>Oczyszczanie miasta</b>			
<b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>			
<i>Cel:</i> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>Mierniki:</i>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m <sup>2</sup>	266	266
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m <sup>2</sup>	3 759	347
<b>Letnie oczyszczanie ulic</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>Mierniki:</i>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m <sup>2</sup>	268	268
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m <sup>2</sup>	560	896
<b>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</b>			
<i>Cel:</i> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Mierniki:</i>			
liczba interwencji	szt.	15	9
średni koszt interwencji	zł	133	213
<b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,0	1,7
średnia liczba koszy	szt.	249	204
liczba opróżnień	szt.	60 000	74 460
<b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie	zł/szt.	4 600	4 545
<b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	300	631
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	200	95
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	200	0
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>Mierniki:</i> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych			
	zł/szt.	28 575	26 575
<b>Tereny zielone</b>			
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni</b>			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru			
	zł/ha	2 200	713
	zł/m-c	799	847
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</b>			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej			
	zł/ha	818	1 461
	zł/m-c	3 928	3 986
<b>Utrzymanie parków</b>			
<i>Cel:</i> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku			
	zł/m-c	3 410	2 396
<b>Opracowania związane z zielenią</b>			
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	szt.	3	4
	zł	1 667	2 340
<b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>			
<b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</b>			
<i>Cel:</i> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>Mierniki:</i> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej			
	szt.	25	26
	zł	4 280	5 604
<b>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<i>Mierniki:</i> liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę			
	szt.	3	3
	zł/m-c	77 917	61 268
<b>EDUKACJA</b>			
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>			
<b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>			
<b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział			
	zł/os.	16 728	16 033
	os.	9	9
	os.	9	10
	os.	23	23
<b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	17 027	16 856
<b>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</b>			
<b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych</b>			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	231 456	54 201
<b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>			
<b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	4 827	6 472
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	23	19
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	50	51
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	17
<b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>			
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	6 085	7 830
<b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>			
<b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	11 318	10 878
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	38	40
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	22
<b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 341	7 833
<b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>			
<b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 570	9 599
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13	13
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	41	40
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29	28
<b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 475	7 246
<b>Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego</b>			
<i>Cel:</i> Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 693	6 657
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	24	22
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	45	37
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	23
<b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>			
<i>Cel:</i> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na poradnię	zł	3 975 799	3 991 421
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	5 000	3 213
<b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</b>			
<b>Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych</b>			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na wychowanka	zł/os.	12 957	13 571
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy	%	67,8	67,3
<b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	701 541	642 438

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	2 140	1 124
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	48,8	25,7
<b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</b>			
<b>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</b>			
<i>Cel:</i> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach			
	os.	5 500	4 926
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 298	1 379
<b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>			
<i>Cel:</i> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<i>Mierniki:</i> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację			
	%	2,2	2,6
<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia			
	zł/os.	9 333	4 046
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	55	49
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	20	19
<b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu			
	zł/os.	498	1 090
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	3 500	1 516
<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>			
<i>Cel:</i> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem			
	zł/os.	4 356	4 594
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	187	183
<b>Prowadzenie techników</b>			
<b>Prowadzenie publicznych techników</b>			
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	10 019	9 818
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	13
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	50	50
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	24
<b>Prowadzenie szkół policealnych</b>			
<b>Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych</b>			
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	1 124	6 879
<b>Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia</b>			
<b>Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia</b>			
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	4 126	4 214
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	20	21
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	0	139
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28	28
<b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>			
<b>Zarządzanie finansami oświaty</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
<i>Mierniki:</i> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych			
	%	3,0	3,0
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 110 703	4 226 682
<b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>			
<i>Cel:</i> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<i>Mierniki:</i> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	45	44
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			
<i>Cel:</i> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<i>Mierniki:</i> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	60	56
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	300	325
<b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<i>Mierniki:</i> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	966	648
<b>Nagrody dla nauczycieli</b>			
<i>Cel:</i> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<i>Mierniki:</i> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	80	60
<b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>			
<i>Cel:</i> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<i>Mierniki:</i> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	85	9
<b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>			
<i>Cel:</i> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	224	169
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	316	507
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	592	182
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	357	389
<b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów</b>			
<b>Stypendia za wyniki w nauce</b>			
<i>Cel:</i> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	650	647
kwota stypendium na ucznia	zł	194	186
<b>Stypendia socjalne</b>			
<i>Cel:</i> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<i>Mierniki:</i> kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	600	964
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	300	238
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	30	9
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	111	98
<b>Dożywianie uczniów</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	370	336
średni koszt posiłku	zł	8,7	23
<b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>			
<b>Programy edukacyjno - oświatowe</b>			
<i>Cel:</i> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i> liczba zrealizowanych programów	szt.	10	1
średni koszt programu	zł	13 000	225 636
<b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>			
<i>Cel:</i> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<i>Mierniki:</i> liczba zrealizowanych programów	szt.	4	5
średni koszt programu	zł	175 376	74 021
<b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</b>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<i>Cel:</i>			
Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Mierniki:</i>			
kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	15 000	10 273
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>			
<b>Programy zdrowotne</b>			
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>			
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>			
<i>Cel:</i>			
Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Mierniki:</i>			
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	400	593
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	60	11
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	7	7
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	20	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	300	262
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	15	43
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	120	153
<b>Pomoc społeczna</b>			
<b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<i>Mierniki:</i>			
łączna liczba podopiecznych	os.	2 500	2 547
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	74	95
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 340	2 534
<b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</b>			
<i>Cel:</i>			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<i>Mierniki:</i>			
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	22	25
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	80	80
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	4	4
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	22 553	26 150
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	2,8	1,6
<b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</b>			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	15	14
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	400	223
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	3,0	2,6
<b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</b>			
<i>Cel:</i>			
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	3 300	2 034
liczba osób objętych zadaniem	os.	6 500	6 323
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,4	0,1
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	30 000	33 000
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	3,9	1,3
<b>Dożywianie</b>			
<b>Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"</b>			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	290	286
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	210	691
średnia wartość zasiłku	zł	153	342
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0	100,0
<b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>			
<i>Cel:</i>			
Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	165	172
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	110	421
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>			
<b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>			
<i>Cel:</i> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<i>Mierniki:</i> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych			
	szt./etat	54	92
	%	46,4	16,6
<b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<i>Mierniki:</i> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego			
	etat	5,0	4,0
	szt./etat	600	507
	szt./etat	7	7
<b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</b>			
<i>Cel:</i> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<i>Mierniki:</i> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie			
	etat	1,0	1,0
	szt./etat	1 544	2 111
<b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<i>Mierniki:</i> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia			
	os.	285	254
	zł	81	95
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>			
<b>Upowszechnianie kultury i tradycji</b>			
<b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</b>			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i> liczba beneficjentów dotacji celowych liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem średni koszt przedsięwzięcia artystycznego udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych			
	szt.	8	5
	szt.	8	5
	zł	5 939	8 793
	%	100,0	95,8
<b>Działalność kulturalna</b>			
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</b>			
<b>Ośrodek Kultury Ochoty</b>			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i> liczba imprez zorganizowanych udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej			
	szt.	250	86
	%	77,5	77,6
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>			
<b>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota</b>			
<i>Cel:</i> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<i>Mierniki:</i> liczba czytelników liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników średni koszt zadania na czytelnika udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej			
	os.	27 000	23 980
	szt.	64	64
	zł/os.	229	258
	%	98,4	96,0
	%	0,6	4,4
<b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>			
<b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</b>			
<i>Cel:</i> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<i>Mierniki:</i> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci liczba miejsc objętych opieką			
	szt.	3	5
	szt.	99	99
<b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>			
<b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>			
<b>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</b>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<b>Cel:</b>			
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<b>Mierniki:</b>			
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	1 153 229	1 093 692
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	85,8	28,9
<b>Zajęcia szkolne w obiektach sportowych</b>			
<b>Cel:</b>			
Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej			
<b>Mierniki:</b>			
liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły	h	0	441
średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom	zł/h	0	182
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	0,0	1,4
<b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</b>			
<b>Imprezy rekreacyjno-sportowe</b>			
<b>Cel:</b>			
Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<b>Mierniki:</b>			
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	18	21
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0	88,3
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	5 301	2 238
<b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</b>			
<b>Cel:</b>			
Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<b>Mierniki:</b>			
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	10 766	5 865
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0	60,2
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	21	27
<b>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</b>			
<b>Cel:</b>			
Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<b>Mierniki:</b>			
średni koszt przedsięwzięcia	zł	1 100	1 092
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	100,0	100,0
<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>			
<b>Promocja miasta</b>			
<b>Promocja krajowa</b>			
<b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>			
<b>Cel:</b>			
Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<b>Mierniki:</b>			
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	1	0
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	7	1
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	22 857	27 074
<b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>			
<b>Cel:</b>			
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<b>Mierniki:</b>			
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	1	1
<b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>			
<b>Cel:</b>			
Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<b>Mierniki:</b>			
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	5	3
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	100,0	81,9
<b>Współpraca międzynarodowa</b>			
<b>Cel:</b>			
Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<b>Mierniki:</b>			
średni koszt delegacji przyjętej	zł	6 250	0
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	3 750	0
<b>Dekoracja miasta</b>			
<b>Cel:</b>			
Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<b>Mierniki:</b>			
średni koszt dekoracji	zł	35 000	26 622
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>			
<b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>			
<b>Fundusz wynagrodzeń</b>			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie			
	etat	224,0	210,3
<b>Wydatki na rzecz pracownika</b>			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika			
	zł/os.	223	56
średni koszt zadania na etat			
	zł/etat	813	450
średnia kwota ryczałtu na pracownika			
	zł/os.	3 077	2 407
<b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>			
<b>Remonty bieżące w budynkach</b>			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu			
	%	0,6	1,7
<b>Utrzymanie Urzędu</b>			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania			
	zł/m-c	123 704	109 722
średni roczny koszt zadania na etat			
	zł/etat	6 627	6 260
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie			
	etat	224,0	210,3
<b>Obsługa informatyczna</b>			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą			
	zł/m-c	119	238
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	szt./etat	65	99
<b>Obsługa teletechniczna</b>			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację			
	zł/m-c	76	114
<b>Obsługa prawna</b>			
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw sądowych do biura			
	szt.	800	442
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	szt./etat	290	294
<b>Obsługa kancelaryjna</b>			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	szt./etat	35 000	12 500
<b>Obsługa medialna</b>			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów			
	szt.	3	0
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy			
	szt.	1	0
<b>Ochrona osób i mienia</b>			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną			
	m <sup>2</sup>	6 246	6 205
średni koszt roboczogodziny ochrony			
	zł/rbh	30	28
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>			
<b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</b>			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Jednostka miary</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<i>Mierniki:</i>			
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	1 993	1 936
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	25 043	26 098
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	7,0	7,3
<b>DIALOG społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</b>			
<i>Cel:</i>			
Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<i>Mierniki:</i>			
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	2	2

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

## 4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>18 730 794</b>	<b>18 134 330,90</b>	<b>96,8%</b>
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>5 684 429</b>	<b>5 559 360,13</b>	<b>97,8%</b>
<b>Drogi i mosty</b>	<b>5 684 429</b>	<b>5 559 360,13</b>	<b>97,8%</b>
<b>Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Grójeckiej do ul. Usypiskowej wraz z odwodnieniem</b>	<b>13 140</b>	<b>13 140,00</b>	<b>100,0%</b>
<p>Złożono depozyt sądowy na okres 10 lat, obejmujący kwotę odszkodowania za nieruchomościę przejętą na rzecz m.st. Warszawy, stanowiącą działkę ewidencyjną nr 50/3 z obrębem 2-03-12 o powierzchni 15 m<sup>2</sup>.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
<b>Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Usypiskowej do Al. Jerozolimskich wraz z odwodnieniem</b>	<b>5 353 196</b>	<b>5 289 051,81</b>	<b>98,8%</b>
<p>Wykonano nową nawierzchnię ulicy o wzmocnionej konstrukcji, chodniki, odwodnienie, przebudowano oświetlenie uliczne oraz wykonano zagospodarowanie terenu wokół drogi. Zamontowano progi zwalniające i słupki przeszkodowe, wykonano oznakowanie poziome i pionowe ulicy.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
<b>Modernizacja ul. Harfowej i ul. Lutniowej</b>	<b>150 000</b>	<b>90 000,00</b>	<b>60,0%</b>
<p>Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem zakończenia prac w 2021 r.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
<b>Budowa brakującego chodnika w ciągu pieszym ul. Kurhan wraz z wykupem gruntów</b>	<b>168 093</b>	<b>167 168,32</b>	<b>99,4%</b>
<p>Wykonano chodnik z płyt o długości 55 m i szerokości 2 m.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>7 108 986</b>	<b>6 856 698,85</b>	<b>96,5%</b>
<b>Tereny zielone</b>	<b>6 355 986</b>	<b>6 348 905,58</b>	<b>99,9%</b>
<b>Budowa Parku Zachodniego</b>	<b>5 595 456</b>	<b>5 588 375,86</b>	<b>99,9%</b>
<p>Wybudowano fontannę, plac zabaw z bezpieczną nawierzchnią, boisko wielofunkcyjne, plac do odbijania piłki, siłownię plenerową, kawiarnię sezonową oraz elementy małej architektury (stoliki szachowe - 3 szt. i stół do ping ponga). Wykonano nawierzchnię alei głównej oraz alei okalającej park, zamontowano ławki (63 szt.), krzesła miejskie (16 szt.), leżaki (6 szt.), kosze na śmieci (35 szt.), huśtawki (5 szt.) oraz zasadzono drzewa i krzewy. Wyprofilowano górkę saneczkowo - widokową. Zamontowano monitoring w parku.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i></p>			
<b>Modernizacja placu zabaw na Placu Baśniowym</b>	<b>760 530</b>	<b>760 529,72</b>	<b>100,0%</b>
<p>Zmodernizowano plac zabaw i podzielono na strefy: dla najmłodszych dzieci "Magiczne miasteczko" z polem piaskowym, drewnianymi domkami, przeskokami, szerokim ślizgiem, tunelem wiklinowym, naturalną ścieżką sensoryczną i betonowym panelem zabawowym "sklepik", dla dzieci 3-7 lat "Strefę odkrywców" z gumową nawierzchnią, huśtawkami, trampoliną posadzkową, urządzeniem wielofunkcyjnym wyposażonym w wieżę, zjeżdżalnię, ściankę wspinaczkową, hamak, domek i lunetę, wykonano drewniany mostek z zabawą w czerwone i zielone światło, "Tajemniczy las" z przeskokami i pagórkami z gumową nawierzchnią, polem piaskowym, wielofunkcyjnym urządzeniem wspinaczkowym, miejscem zabaw wodą, panelem betonowym do malowania kredą oraz panelem betonowym "kuchnia błotna". Na terenie placu wykonano ścieżki, postawiono ławki i kosze na śmieci.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>			
<b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>	<b>753 000</b>	<b>507 793,27</b>	<b>67,4%</b>
<b>Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów</b>	<b>89 000</b>	<b>67 273,49</b>	<b>75,6%</b>
<p>Zabezpieczono obiekty istniejące, wykonano fundamenty pod urządzenia zabawowe i ogrodzenie panelowe, ułożono obrzeża chodników. Wykonano nawierzchnię bezpieczną poliuretanową, ogrodzenie z furtką. Zamontowano zestaw urządzeń zabawowych ze ścianką wspinaczkową, huśtawkę wahadłową, karuzelę i bujak. Ustawiono ławki, kosz na śmieci oraz tablicę z regulaminem.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>			
<b>Kreatywny plac zabaw</b>	<b>170 000</b>	<b>169 620,65</b>	<b>99,8%</b>
<p>Wykonano bezpieczną nawierzchnię z mat gumowych, zamontowano zestaw zabawowy dla dzieci, huśtawkę wahadłową, bujak na sprężynie, trampolinę oraz ogrodzenie panelowe. Wykonano trawniki, postawiono ławkę i tablicę z regulaminem.</p>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
<b>Doświetlenie ciągów pieszych - Park Korotyńskiego</b>	114 000	42 495,19	37,3%
Zainstalowano 8 latarni wzdłuż alejek parkowych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
<b>Montaż latarni na Skwerze Dobrego Maharadzy</b>	166 000	89 151,85	53,7%
Zainstalowano 12 latarni wzdłuż alejek parkowych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
<b>Montaż latarni w nieoświetlonych alejkach Parku Szczęśliwickiego</b>	101 000	52 623,47	52,1%
Zainstalowano 9 latarni wzdłuż alejek parkowych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
<b>Strefa relaksu w Parku Szczęśliwickim</b>	57 000	36 400,00	63,9%
Zamontowano 4 hamaki w pobliżu basenów Ośrodka Sportu i Rekreacji. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
<b>Doświetlenie ciągów pieszych na Rakowcu</b>	56 000	50 228,62	89,7%
Zamontowano 6 słupów oświetleniowych z oprawami LED, wykonano linię kablową niskiego napięcia, która została ułożona w rurach ochronnych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
<b>EDUKACJA</b>	1 664 960	1 582 908,03	95,1%
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>	1 664 960	1 582 908,03	95,1%
<b>Budowa sali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr VII, ul. Wawelska 46</b>	137 931	114 969,50	83,4%
Zrealizowano prace dodatkowe w zakresie zasilenia pomieszczenia przy piwnicy internatu w instalację elektryczną z oświetleniem i instalację domofonową. Podłączono salę sportową do sieci strukturalnej szkoły. Wykonano prace związane z zabezpieczeniami ppoż. budynku, przejścia ewakuacyjne oraz zamontowano drzwi dymoszczelne. Nasadzono roślinność płożącą na skarpie od strony północnej budynku w celu dodatkowego usztywnienia skarpy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
<b>Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli</b>	201 238	198 435,01	98,6%
Zakupiono piec konwekcyjny dla Przedszkola nr 101, Przedszkola nr 239, piec konwekcyjno-parowy dla Przedszkola nr 61, Przedszkola nr 248 oraz zmywarkę kapturową do kuchni Przedszkola nr 225. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
<b>Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 264 ul. Majewskiego 17</b>	146 247	96 245,49	65,8%
Wykonano wielobranżową dokumentację projektowo-budowlaną, kontynuowano prace projektowe w zakresie przebudowy sieci ciepłej i gazowej. Prowadzono uzgodnienia z Veolia dotyczące przebiegu trasy nowej sieci ciepłowniczej, którą należy przenieść poza teren działki szkoły. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
<b>Zakupy inwestycyjne dla III Ogrodu Jordanowskiego, ul. Wawelska 3</b>	50 000	50 000,00	100,0%
Zakupiono urządzenie zabawowe z bocianim gniazdem, trzema wieżami i drabinkami. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>			
<b>Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 61, ul. Białobrzaska 27</b>	147 846	147 846,00	100,0%
Zamontowano instalację fotowoltaiczną na dachu budynku szkoły. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
<b>Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 152, ul. Powstańców Wielkopolskich 5</b>	147 846	147 846,00	100,0%
Zamontowano instalację fotowoltaiczną na dachu budynku szkoły. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
<b>Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 97, ul. Spiska 1</b>	147 846	143 373,17	97,0%
Zamontowano instalację fotowoltaiczną na dachu budynku szkoły. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
<b>Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola Nr 293, ul. Stefana Baley 5</b>	147 846	147 600,00	99,8%
Zamontowano instalację fotowoltaiczną na dachu budynku przedszkola. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
<b>Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola Nr 241, ul. Księcia Trojdena 5B</b>	147 846	147 600,00	99,8%
Zamontowano instalację fotowoltaiczną na dachu budynku przedszkola.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
<b>Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola Nr 61, ul. Lelechowska 7</b>	147 846	147 600,00	99,8%
Zamontowano instalację fotowoltaiczną na dachu budynku przedszkola.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
<b>Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Zespołu Szkół im. Stanisława Wysokiego d. "Kolejówka", ul. Szczęśliwicka 56</b>	147 846	146 772,00	99,3%
Zamontowano instalację fotowoltaiczną na dachu budynku szkoły.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>			
<b>Montaż wideodomofonu w Przedszkolu nr 176, ul. Trzech Budrysów 24</b>	22 137	22 136,31	100,0%
Zamontowano wideodomofon w Przedszkolu nr 176.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
<b>Budowa wiaty śmietnikowej w Przedszkolu nr 225 przy ul. Bobrowskiego 5</b>	32 486	32 485,55	100,0%
Wykonano wiatę śmietnikową oraz ułożono nawierzchnię z kostki brukowej wokół altany śmietnikowej i drogi jezdnej dla kontenerów.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
<b>Modernizacja konsoli sterującej oświetleniem w sali widowiskowej w Domu Kultury przy ul. Rokosowskiej 10</b>	39 999	39 999,00	100,0%
Wykonano modernizację konsoli sterującej oświetleniem w sali widowiskowej w Domu Kultury, przeprowadzono konfigurację systemu oraz szkolenie.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>			
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	672 419	538 314,33	80,1%
<b>Działalność kulturalna</b>	672 419	538 314,33	80,1%
<b>Renowacja pomnika Barykada Września</b>	650 013	515 908,51	79,4%
Wykonano prace renowacyjne pomnika polegające na oczyszczeniu i wzmocnieniu konstrukcji przed drganiami komunikacyjnymi oraz niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Wykonano koncepcję podświetlenia pomnika.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
<b>Biblioteka czynna całą dobę - wrzutnia książek dla ochockich bibliotek</b>	22 406	22 405,82	100,0%
Wykonano wrzutnię książek dla ochockich bibliotek oraz zamontowano zestaw monitorujący.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
<b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>	3 300 000	3 297 079,62	99,9%
<b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>	3 300 000	3 297 079,62	99,9%
<b>Modernizacja obiektów sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Rokosowskiej 10</b>	3 300 000	3 297 079,62	99,9%
Wykonano modernizację budynku pływalni w zakresie instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej, wentylacji, przebudowy kabin prysznicowych, modernizacji szatni i ustawienia nowych szafek z systemem elektronicznym. W obiekcie pływalni, w strefie mokrej wymieniono glazurę i terakotę, ceramikę w toaletach, zainstalowano armaturę z systemem bezdotykowym. Wydzielono przebiegalnię dla osób niepełnosprawnych oraz przebiegalnię rodzinną. W części obiektu wymieniono panele sufitowe. Wykonano częściową modernizację oświetlenia pływalni w technologii LED. Zmodernizowano system płukania filtrów wody basenowej. Boisko-lodowisko wyposażono w modułową i demontowaną na okres zimowy nawierzchnię, zmodernizowano instalację schładzającą płytę lodowiska oraz wykonano zadaszenie. Wokół lodowiska zamontowano nowe bandy zabezpieczające oraz oświetlenie w technologii LED. Wykonano ogrodzenie boiska-lodowiska. Zamontowano siatki zabezpieczające i wylapujące piłki. Na boisku zamontowano zestaw do koszykówki, tenisa ziemnego i piłki ręcznej. Wymieniono zewnętrzne oświetlenie pływalni. Uszczelniono i naprawiono część elewacji zewnętrznej. Zmodernizowano oświetlenie podstawowe i awaryjne oraz wykonano nową elewację w garażu podziemnym.			
<i>Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	300 000	299 969,94	100,0%
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>	300 000	299 969,94	100,0%
<b>Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy</b>	300 000	299 969,94	100,0%
Zakupiono przełączniki i routery sieciowe w celu integracji sieci Urzędu Dzielnicy z infrastrukturą miejską.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

---

**5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA  
REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH  
– wyciąg z kompendium**

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

**5.1. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych**

**5.1.1. Wydatki bieżące**

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>897 587</b>	<b>0</b>	<b>35 611,92</b>	<b>4,0</b>	<b>861 975</b>
Opiekuńcza Warszawa	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2020	1 450		1 124,16	77,5	326
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2020	2021	72 000		34 087,76	47,3	37 912
Edukacja, doświadczenie i praktyki zawodowe zagranicą drogą do sukcesu dla uczniów Zespołu Szkół nr 26 w Warszawie	Dzielnica Ochota Jednostki	2020	2021	673 722		400,00	0,1	673 322
Sztuka w walce o klimat	Dzielnica Ochota Jednostki	2020	2022	150 415				150 415

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

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

### 5.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>105 741 680</b>	<b>49 043 951</b>	<b>10 218 646,50</b>	<b>56,0</b>	<b>46 479 083</b>
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ochota	2020	2023	393 040		59 000,00	15,0	334 040
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ochota	2012	2023	7 556 333	6 571 283	74 030,00	87,9	911 020
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ochota	2011	2023	1 238 673	127 497	122 975,65	20,2	988 200
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaninowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2012	2022	2 073 004	1 342 048	321 621,00	80,3	409 335
Administrowanie targowiskami	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2013	2023	7 799 364	4 356 609	368 728,43	60,6	3 074 027
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2012	2023	1 364 254	802 469	189 061,00	72,7	372 724
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2012	2023	9 930 322	6 777 563	1 010 938,00	78,4	2 141 821
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ochota	2011	2022	7 586 478	3 976 478	1 003 878,28	65,6	2 606 122
Bieżące utrzymanie jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Skrzydłami"	2013	2023	14 289	3 333	2 498,28	40,8	8 458
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w Dzielnicy Ochota	2020	2023	700 580		1 825,00	0,3	698 755
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury w Dzielnicy Ochota	2020	2023	315 000		45 000,00	14,3	270 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 7 w Dzielnicy Ochota	2020	2023	1 156 512		38 100,00	3,3	1 118 412
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	III Ogród Jordanowski w Dzielnicy Ochota	2020	2022	156 006		63 596,90	40,8	92 409
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 9 w Dzielnicy Ochota	2020	2023	9 635		2 135,00	22,2	7 500

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stoień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 59 w Dzielnicy Ochota	2020	2023	229 214		40 709,37	17,8	188 505
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 61 w Dzielnicy Ochota	2020	2023	319 207		25 357,00	7,9	293 850
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 66 w Dzielnicy Ochota	2020	2023	66 028		10 650,53	16,1	55 377
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 70 w Dzielnicy Ochota	2020	2023	39 637		4 189,24	10,6	35 448
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 99 w Dzielnicy Ochota	2020	2023	40 200		9 122,32	22,7	31 078
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 100 w Dzielnicy Ochota	2020	2023	416 880		50 795,89	12,2	366 084
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 101 w Dzielnicy Ochota	2020	2023	77 634		13 830,00	17,8	63 804
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 102 w Dzielnicy Ochota	2020	2023	77 200		4 800,00	6,2	72 400
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 111 w Dzielnicy Ochota	2020	2023	223 400		16 991,97	7,6	206 408
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 114 w Dzielnicy Ochota	2020	2023	160 057		13 214,42	8,3	146 843
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 176 w Dzielnicy Ochota	2020	2023	236 750		29 000,00	12,2	207 750
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 225 w Dzielnicy Ochota	2020	2023	270 250		12 000,00	4,4	258 250
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 239 w Dzielnicy Ochota	2020	2023	297 650		50 074,69	16,8	247 575
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 241 w Dzielnicy Ochota	2020	2023	153 600		21 086,00	13,7	132 514
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 248 w Dzielnicy Ochota	2020	2023	273 722		36 607,26	13,4	237 115
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 255 w Dzielnicy Ochota	2020	2023	222 135		34 297,00	15,4	187 838
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 293 w Dzielnicy Ochota	2020	2023	225 095		13 092,05	5,8	212 003
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 312 w Dzielnicy Ochota	2020	2023	214 400		20 733,29	9,7	193 667
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 315 w Dzielnicy Ochota	2020	2022	152 491		61 835,12	40,6	90 656
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 404 w Dzielnicy Ochota	2020	2023	34 004		960,00	2,8	33 044
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 10 w Dzielnicy Ochota	2020	2023	585 000		120 111,54	20,5	464 888
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 23 w Dzielnicy Ochota	2020	2023	600 840		38 989,64	6,5	561 850
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 61 w Dzielnicy Ochota	2020	2023	858 300		154 345,51	18,0	703 954

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stożeń zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 97 w Dzielnicy Ochota	2020	2023	639 550		30 000,00	4,7	609 550
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 175 w Dzielnicy Ochota	2020	2023	1 153 300		127 000,00	11,0	1 026 300
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 264 w Dzielnicy Ochota	2020	2023	750 600		82 752,21	11,0	667 848
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 280 w Dzielnicy Ochota	2020	2023	770 377		40 000,00	5,2	730 377
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	VII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	2020	2023	1 798 500		217 360,45	12,1	1 581 140
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	2020	2023	1 532 420		117 200,00	7,6	1 415 220
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	2020	2023	1 085 261		172 352,46	15,9	912 909
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 4 w Dzielnicy Ochota	2020	2023	653 120		80 088,00	12,3	573 032
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 26 w Dzielnicy Ochota	2020	2023	973 900		70 760,00	7,3	903 140
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego w Dzielnicy Ochota	2020	2023	1 328 938		128 000,00	9,6	1 200 938
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 w Dzielnicy Ochota	2020	2022	5 090		1 408,99	27,7	3 681
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 152 w Dzielnicy Ochota	2020	2023	606 920		75 094,98	12,4	531 825
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	2020	2023	1 027 263		96 000,00	9,3	931 263
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	CLX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	2020	2023	1 057 535		183 916,34	17,4	873 619
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Ochota	2020	2023	836 650				836 650
Dowożenie uczniów	Dzielnica Ochota Urząd	2020	2021	927 112		227 112,00	24,5	700 000
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2022	2 737 702	1 212 916	219 785,09	52,3	1 305 001
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2022	318 910	191 610	5 300,00	61,7	122 000

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stożień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2022	8 752 592	4 973 909	16 674,00	57,0	3 762 009
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2022	349 557	232 557	5 000,00	68,0	112 000
Aktywizacja osób i przeciwdziałanie izolacji społecznej, w tym poprzez prowadzenie Domu Dziennego Pobytu	Dzielnica Ochota Urząd	2020	2023	135 000		1 000,00	0,7	134 000
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Ochota Urząd	2009	2023	194 000	60 000	33 000,00	47,9	101 000
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Ochota Urząd	2009	2022	3 433 745	1 461 188	726 169,00	63,7	1 246 388
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2022	7 116 000	4 508 000	1 203 500,00	80,3	1 404 500
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2022	440 900	302 900	5 000,00	69,8	133 000
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2022	618 567	294 567	7 000,00	48,8	317 000
Pobór opłaty skarbowej	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2020	270 000	270 000		100,0	0
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2022	44 000	11 000	7 385,42	41,8	25 615
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Ochota Urząd	2011	2023	19 960 070	11 468 107	2 228 857,18	68,6	6 263 106
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Ochota Urząd	2014	2022	156 917	99 917	24 750,00	79,4	32 250

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

### 5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2020 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>93 752 289</b>	<b>50 004 009</b>	<b>15 999 742,32</b>	<b>70,4</b>	<b>27 748 538</b>
Budowa ul. Bohaterów Września na odc. od ul. Opaczewskiej do ul. Drawskiej wraz z budową skrzyżowania z ul. Opaczewską, oświetleniem i kanalizacją deszczową	Dzielnica Ochota Urząd	2017	2021	3 448 269	3 439 269		99,7	9 000
Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Grójeckiej do ul. Usypiskowej wraz z odwodnieniem	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2021	4 175 000	3 755 828	13 140,00	90,3	406 032
Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Usypiskowej do Al. Jerozolimskich wraz z odwodnieniem	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2022	25 486 889	15 241 748	5 289 051,81	80,6	4 956 089
Modernizacja ul. Harfowej i ul. Lutniowej	Dzielnica Ochota Urząd	2018	2021	3 380 000	16 605	90 000,00	3,2	3 273 395
Budowa brakującego chodnika w ciągu pieszym ul. Kurhan wraz z wykupem gruntów	Dzielnica Ochota Urząd	2019	2021	749 200	49 200	167 168,32	28,9	532 832
Budowa Parku Zachodniego	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2021	11 287 428	4 622 047	5 588 375,86	90,5	1 077 005
Modernizacja placu zabaw na Placu Baśniowym	Dzielnica Ochota Jednostki	2019	2021	1 099 445	26 445	760 529,72	71,6	312 470
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	Dzielnica Ochota Jednostki	2019	2020	425 942	336 942	67 273,49	94,9	21 727
Budowa sali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr VII, ul. Wawelska 46	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2021	20 399 074	20 061 143	114 969,50	98,9	222 962
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 264 ul. Majewskiego 17	Dzielnica Ochota Urząd	2018	2022	12 977 491	81 244	96 245,49	1,4	12 800 002
Modernizacja budynku przy ul. Skorochód Majewskiego na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego i Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Ochota Urząd	2021	2023	4 000 000				4 000 000
Renowacja pomnika Barykada Września	Dzielnica Ochota Urząd	2019	2020	773 628	123 615	515 908,51	82,7	134 104
Modernizacja obiektów sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Rokosowskiej 10	Dzielnica Ochota Jednostki	2018	2020	5 549 923	2 249 923	3 297 079,62	99,9	2 920



**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
M.ST. WARSZAWY  
ZA 2020 r.**

***DZIELNICA PRAGA-POŁUDNIE***

**WARSZAWA, MARZEC 2021 ROK**

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-POŁUDNIE***SPIS TREŚCI**

<b>1.</b>	<b>WPROWADZENIE .....</b>	<b>4</b>
<b>2.</b>	<b>INFORMACJE OBOWIĄZKOWE .....</b>	<b>7</b>
A.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ .....	8
A.1.	<i>Dochody wg źródeł .....</i>	8
A.2.	<i>Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej .....</i>	9
B.	WYDATKI M.ST. WARSZAWY .....	10
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH .....	37
D.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OSWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH .....	41
D.1.	<i>Oświata i wychowanie .....</i>	41
D.1.1.	<i>Szkoły podstawowe .....</i>	42
D.1.2.	<i>Przedszkola .....</i>	43
D.1.3.	<i>Przedszkola specjalne .....</i>	44
D.1.4.	<i>Technika .....</i>	45
D.1.5.	<i>Licea ogólnokształcące .....</i>	46
D.1.6.	<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego .....</i>	47
D.2.	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza .....</i>	48
D.2.1.	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne .....</i>	49
D.2.2.	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego .....</i>	50
E.	INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY .....	51
E.1.	<i>Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe .....</i>	51
E.2.	<i>Prom Kultury Saska Kępa .....</i>	53
E.3.	<i>Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe .....</i>	55
<b>3.</b>	<b>TABLICE ZBIORCZE .....</b>	<b>57</b>
3.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ .....	58
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ .....	59
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ .....	64
<b>4.</b>	<b>OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ .....</b>	<b>66</b>
4.1.	DOCHODY .....	67
4.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ .....	71
4.2.1.	<i>Transport i komunikacja .....</i>	71
4.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami .....</i>	72
4.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....</i>	76
4.2.4.	<i>Bezpieczeństwo i porządek publiczny .....</i>	79
4.2.5.	<i>Edukacja .....</i>	80
4.2.6.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna .....</i>	92
4.2.7.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego .....</i>	101
4.2.8.	<i>Rekreacja, sport i turystyka .....</i>	104
4.2.9.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego .....</i>	106
4.2.10.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi .....</i>	107
4.2.11.	<i>Finanse i różne rozliczenia .....</i>	111
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH .....	112

---

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-POŁUDNIE*

---

4.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ .....	123
<b>5.</b>	<b>STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium .....</b>	<b>129</b>
5.1.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH.....	130
	5.1.1. <i>Wydatki bieżące</i> .....	130
5.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH.....	131
	5.2.1. <i>Wydatki bieżące</i> .....	131
	5.2.2. <i>Wydatki majątkowe</i> .....	137

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-POŁUDNIE*  
**WPROWADZENIE**

---

# **1. WPROWADZENIE**

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-POŁUDNIE*  
**WPROWADZENIE**

## Wprowadzenie

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

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

Niniejsze opracowanie stanowi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Praga-Południe**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2020 r. w dzielnicy **Praga-Południe** kształtowała się następująco:

### GLÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE W LATACH 2019-2020 [zł]

LP.	Wyszczególnienie	2019 r.		2020 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA WYKONANIA 2020/2019
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2019 r.	2020 r.	
<b>A</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>164 598 633</b>	<b>158 590 019</b>	<b>108 848 168</b>	<b>131 187 444</b>	<b>120 320 470</b>	<b>96,3</b>	<b>91,7</b>	<b>75,9</b>
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	149 639 776	151 774 129	96 248 168	99 243 768	92 502 119	101,4	93,2	60,9
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	14 958 857	6 815 890	12 600 000	31 943 676	27 818 351	45,6	87,1	408,1
<b>B</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>834 327 868</b>	<b>820 927 082</b>	<b>890 911 485</b>	<b>934 708 649</b>	<b>912 974 963</b>	<b>98,4</b>	<b>97,7</b>	<b>111,2</b>
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	762 272 007	753 653 827	787 032 240	840 790 047	826 738 265	98,9	98,3	109,7
B.1.1	Program "Rodzina 500 plus" *	127 991 376	127 991 369	164 928 798	185 826 571	185 826 505	100,0	100,0	145,2
B.1.2	Pozostałe, w tym:	634 280 631	625 662 458	622 103 442	654 963 476	640 911 760	98,6	97,9	102,4
B.1.2.1	- wydatki na COVID-19	-	-	-	-	2 966 484	-	-	-
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	72 055 861	67 273 255	103 879 245	93 918 602	86 236 697	93,4	91,8	128,2

\* Od lipca 2019 r. zniesione zostało kryterium dochodowe przy wypłacie świadczeń wychowawczych z programu „Rodzina 500 plus”.

Dzielnica zrealizowała w 2020 r. **dochody** w wysokości **120,3 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **91,7%** planu, tj. na poziomie niższym od planowanego o **10,9 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2020 r. **wydatki bieżące** w wysokości **826,7 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **98,3%** planu, tj. odchylenie od planu o **14,1 mln zł**. W stosunku do 2019 r. wydatki bieżące były wyższe o **9,7%**, tj. o **73,1 mln zł** (z tego **57,8 mln zł** wynikało ze wzrostu wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 plus”, co było związane z objęciem począwszy od lipca 2019 r. świadczeniem wszystkich dzieci bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę). W 2020 r. Dzielnica poniosła wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19 w kwocie **3,0 mln zł**.

---

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE*  
**WPROWADZENIE**

---

Dzielnica zrealizowała w 2020 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **86,2 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **91,8%** planu, tj. odchylenie od planu o **7,7 mln zł**. W stosunku do 2019 r. wydatki majątkowe były wyższe o **28,2%**, tj. o **19,0 mln zł**.

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-POŁUDNIE*  
*INFORMACJE OBOWIĄZKOWE*

---

## **2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr VI/1**

**A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ**

**A.1. Dochody wg źródeł**

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
<b>OGÓLEM</b>	<b>131 187 444</b>	<b>120 320 469,50</b>	<b>91,7</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>99 243 768</b>	<b>92 502 118,86</b>	<b>93,2</b>
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>99 243 768</b>	<b>92 502 118,86</b>	<b>93,2</b>
<b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 739 868,83</b>	<b>102,3</b>
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 700 000	1 739 868,83	102,3
<b>Dochody z mienia</b>	<b>51 043 168</b>	<b>48 840 404,51</b>	<b>95,7</b>
Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	129 000	278 277,10	215,7
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	292 168	8 079 401,96	2 765,3
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	50 622 000	40 482 725,45	80,0
<b>Pozostałe dochody</b>	<b>46 500 600</b>	<b>41 921 845,52</b>	<b>90,2</b>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków		4 819,50	-
Pozostałe odsetki	1 003 000	946 783,92	94,4
Wpływy z różnych dochodów	6 722 800	4 973 379,87	74,0
Środki na dofinansowanie zadań bieżących	86 000	0,00	0,0
Wpływy do wyjaśnienia		240 805,40	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	207 200	312 746,71	150,9
Mandaty i kary pieniężne	100 000	134 407,67	134,4
Wpływy z różnych opłat	300 700	76 980,20	25,6
Wpływy z usług	38 080 900	35 231 922,25	92,5
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>31 943 676</b>	<b>27 818 350,64</b>	<b>87,1</b>
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>31 943 676</b>	<b>27 818 350,64</b>	<b>87,1</b>
<b>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</b>	<b>19 343 676</b>	<b>18 205 561,04</b>	<b>94,1</b>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	11 906 750	11 906 750,00	100,0
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych		23 198,84	-
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	7 436 926	6 275 612,20	84,4
<b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>	<b>12 600 000</b>	<b>9 612 789,60</b>	<b>76,3</b>
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	600 000	460 978,49	76,8
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	2 000 000	5 436 867,46	271,8
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000 000	3 714 943,65	37,1



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr VI/1a**

**DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ**

**A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej**

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	<b>OGÓLEM</b>	<b>131 187 444</b>	<b>120 320 469,50</b>	<b>91,7</b>
600	Transport i łączność	86 000	0,00	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	118 585 844	112 518 477,00	94,9
750	Administracja publiczna	1 063 100	566 253,95	53,3
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 700 000	1 744 688,33	102,6
758	Różne rozliczenia		249 924,06	-
801	Oświata i wychowanie	29 100	383 117,73	1 316,6
852	Pomoc społeczna	710 000	688 799,47	97,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 400	141 003,23	1 052,3
926	Kultura fizyczna	9 000 000	4 028 205,73	44,8

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr VI/2**

**B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY**

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>934 708 649</b>	<b>912 974 962,70</b>	<b>97,7</b>	<b>405 219 418</b>	<b>393 155 251,89</b>	<b>97,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	840 790 047	826 738 265,35	98,3	344 225 808	335 694 883,45	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	553 184 056	541 480 232,29	97,9	71 094 516	63 953 227,88	90,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	392 334 217	390 055 483,91	99,4	37 730 171	35 762 525,06	94,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 849 839	151 424 748,38	94,1	33 364 345	28 190 702,82	84,5
		Dotacje na zadania bieżące	53 952 311	52 797 712,55	97,9	53 951 748	52 797 149,55	97,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	232 702 197	232 121 631,79	99,8	219 179 544	218 944 506,02	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	951 483	338 688,72	35,6		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	93 918 602	86 236 697,35	91,8	60 993 610	57 460 368,44	94,2
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>113 100</b>	<b>96 639,05</b>	<b>85,4</b>	<b>113 100</b>	<b>96 639,05</b>	<b>85,4</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	113 100	96 639,05	85,4	113 100	96 639,05	85,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	113 100	96 639,05	85,4	113 100	96 639,05	85,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 400	8 400,00	100,0	8 400	8 400,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	104 700	88 239,05	84,3	104 700	88 239,05	84,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>113 100</b>	<b>96 639,05</b>	<b>85,4</b>	<b>113 100</b>	<b>96 639,05</b>	<b>85,4</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	113 100	96 639,05	85,4	113 100	96 639,05	85,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	113 100	96 639,05	85,4	113 100	96 639,05	85,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 400	8 400,00	100,0	8 400	8 400,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	104 700	88 239,05	84,3	104 700	88 239,05	84,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>12 157 346</b>	<b>9 630 514,80</b>	<b>79,2</b>	<b>12 157 346</b>	<b>9 630 514,80</b>	<b>79,2</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 477 854	8 951 022,80	78,0	11 477 854	8 951 022,80	78,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 477 854	8 951 022,80	78,0	11 477 854	8 951 022,80	78,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 477 854	8 951 022,80	78,0	11 477 854	8 951 022,80	78,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	679 492	679 492,00	100,0	679 492	679 492,00	100,0
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>12 009 046</b>	<b>9 504 206,10</b>	<b>79,1</b>	<b>12 009 046</b>	<b>9 504 206,10</b>	<b>79,1</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 329 554	8 824 714,10	77,9	11 329 554	8 824 714,10	77,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 329 554	8 824 714,10	77,9	11 329 554	8 824 714,10	77,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 329 554	8 824 714,10	77,9	11 329 554	8 824 714,10	77,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	679 492	679 492,00	100,0	679 492	679 492,00	100,0
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>148 300</b>	<b>126 308,70</b>	<b>85,2</b>	<b>148 300</b>	<b>126 308,70</b>	<b>85,2</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	148 300	126 308,70	85,2	148 300	126 308,70	85,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	148 300	126 308,70	85,2	148 300	126 308,70	85,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	148 300	126 308,70	85,2	148 300	126 308,70	85,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>139 646 958</b>	<b>135 828 583,14</b>	<b>97,3</b>	<b>8 822 396</b>	<b>8 502 818,16</b>	<b>96,4</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	103 312 023	101 556 175,23	98,3	2 611 892	2 292 314,46	87,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	103 196 423	101 451 931,63	98,3	2 611 892	2 292 314,46	87,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 110 100	27 088 289,43	99,9	83 000	78 433,50	94,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76 086 323	74 363 642,20	97,7	2 528 892	2 213 880,96	87,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 600	104 243,60	90,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	36 334 935	34 272 407,91	94,3	6 210 504	6 210 503,70	100,0
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>31 957 937</b>	<b>31 806 634,63</b>	<b>99,5</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 957 937	31 806 634,63	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 842 337	31 702 391,03	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 987 160	26 972 011,04	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 855 177	4 730 379,99	97,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 600	104 243,60	90,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>107 681 671</b>	<b>104 014 598,51</b>	<b>96,6</b>	<b>8 822 396</b>	<b>8 502 818,16</b>	<b>96,4</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	71 354 086	69 749 540,60	97,8	2 611 892	2 292 314,46	87,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	71 354 086	69 749 540,60	97,8	2 611 892	2 292 314,46	87,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 940	116 278,39	94,6	83 000	78 433,50	94,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 231 146	69 633 262,21	97,8	2 528 892	2 213 880,96	87,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	36 327 585	34 265 057,91	94,3	6 210 504	6 210 503,70	100,0
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 350</b>	<b>7 350,00</b>	<b>100,0</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE		0,00	-			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 350	7 350,00	100,0			
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>66 000</b>	<b>20 996,44</b>	<b>31,8</b>	<b>60 000</b>	<b>14 997,43</b>	<b>25,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	66 000	20 996,44	31,8	60 000	14 997,43	25,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	66 000	20 996,44	31,8	60 000	14 997,43	25,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 000	20 996,44	31,8	60 000	14 997,43	25,0
		Dotacje na zadania bieżące						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>66 000</b>	<b>20 996,44</b>	<b>31,8</b>	<b>60 000</b>	<b>14 997,43</b>	<b>25,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	66 000	20 996,44	31,8	60 000	14 997,43	25,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	66 000	20 996,44	31,8	60 000	14 997,43	25,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 000	20 996,44	31,8	60 000	14 997,43	25,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>49 886 610</b>	<b>46 656 607,71</b>	<b>93,5</b>	<b>41 039 996</b>	<b>37 810 414,40</b>	<b>92,1</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 990 216	45 856 200,94	93,6	40 195 602	37 061 671,71	92,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 134 817	45 081 924,90	93,7	39 350 102	36 297 294,67	92,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 735 927	38 839 327,48	95,3	33 363 659	31 467 060,05	94,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 398 890	6 242 597,42	84,4	5 986 443	4 830 234,62	80,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	855 399	774 276,04	90,5	845 500	764 377,04	90,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	896 394	800 406,77	89,3	844 394	748 742,69	88,7
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>849 330</b>	<b>788 438,58</b>	<b>92,8</b>	<b>849 330</b>	<b>788 438,58</b>	<b>92,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	849 330	788 438,58	92,8	849 330	788 438,58	92,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	136 830	94 016,16	68,7	136 830	94 016,16	68,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	136 830	94 016,16	68,7	136 830	94 016,16	68,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	712 500	694 422,42	97,5	712 500	694 422,42	97,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>39 756 146</b>	<b>36 758 712,07</b>	<b>92,5</b>	<b>39 756 146</b>	<b>36 758 712,07</b>	<b>92,5</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 911 752	36 009 969,38	92,5	38 911 752	36 009 969,38	92,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 778 752	35 940 014,76	92,7	38 778 752	35 940 014,76	92,7

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 281 600	31 407 073,00	94,4	33 281 600	31 407 073,00	94,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 497 152	4 532 941,76	82,5	5 497 152	4 532 941,76	82,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 000	69 954,62	52,6	133 000	69 954,62	52,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	844 394	748 742,69	88,7	844 394	748 742,69	88,7
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,0</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	2 000,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000	2 000,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	2 000,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>75051</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>57 939</b>	<b>57 140,45</b>	<b>98,6</b>	<b>57 939</b>	<b>57 140,45</b>	<b>98,6</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 939	57 140,45	98,6	57 939	57 140,45	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 939	57 140,45	98,6	57 939	57 140,45	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 059	46 287,05	98,4	47 059	46 287,05	98,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 880	10 853,40	99,8	10 880	10 853,40	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>376 581</b>	<b>206 123,30</b>	<b>54,7</b>	<b>376 581</b>	<b>206 123,30</b>	<b>54,7</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	376 581	206 123,30	54,7	376 581	206 123,30	54,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	376 581	206 123,30	54,7	376 581	206 123,30	54,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000	13 700,00	39,1	35 000	13 700,00	39,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	341 581	192 423,30	56,3	341 581	192 423,30	56,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>8 844 614</b>	<b>8 844 193,31</b>	<b>100,0</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 792 614	8 792 529,23	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 782 715	8 782 630,23	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 372 268	7 372 267,43	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 410 447	1 410 362,80	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 899	9 899,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	52 000	51 664,08	99,4			
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>928 535</b>	<b>833 834,85</b>	<b>89,8</b>	<b>928 535</b>	<b>833 834,85</b>	<b>89,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	928 535	833 834,85	89,8	928 535	833 834,85	89,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	317 885	317 884,85	100,0	317 885	317 884,85	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	252 914	252 914,00	100,0	252 914	252 914,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 971	64 970,85	100,0	64 971	64 970,85	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	610 650	515 950,00	84,5	610 650	515 950,00	84,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>924 476</b>	<b>829 775,85</b>	<b>89,8</b>	<b>924 476</b>	<b>829 775,85</b>	<b>89,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	924 476	829 775,85	89,8	924 476	829 775,85	89,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	313 826	313 825,85	100,0	313 826	313 825,85	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	252 914	252 914,00	100,0	252 914	252 914,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 912	60 911,85	100,0	60 912	60 911,85	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	610 650	515 950,00	84,5	610 650	515 950,00	84,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>4 059</b>	<b>4 059,00</b>	<b>100,0</b>	<b>4 059</b>	<b>4 059,00</b>	<b>100,0</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 059	4 059,00	100,0	4 059	4 059,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 059	4 059,00	100,0	4 059	4 059,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 059	4 059,00	100,0	4 059	4 059,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>7 585</b>	<b>7 584,88</b>	<b>100,0</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 584,88	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 584,88	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 584,88	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>7 585</b>	<b>7 584,88</b>	<b>100,0</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 584,88	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 584,88	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 584,88	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>372 750 267</b>	<b>369 641 850,69</b>	<b>99,2</b>	<b>64 614 966</b>	<b>63 441 431,71</b>	<b>98,2</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	344 565 292	341 924 094,43	99,2	36 677 486	35 971 153,28	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	311 874 406	310 067 995,61	99,4	6 634 649	6 054 952,94	91,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265 754 411	265 725 177,31	100,0	14 807	14 138,25	95,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 119 995	44 342 818,30	96,1	6 619 842	6 040 814,69	91,3
		Dotacje na zadania bieżące	30 042 837	29 916 200,34	99,6	30 042 837	29 916 200,34	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 895 949	1 764 700,07	93,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE	752 100	175 198,41	23,3		0,00	-



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	28 184 975	27 717 756,26	98,3	27 937 480	27 470 278,43	98,3
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>145 081 683</b>	<b>144 506 578,08</b>	<b>99,6</b>	<b>37 265 500</b>	<b>36 826 207,28</b>	<b>98,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	118 619 398	118 301 630,23	99,7	10 899 115	10 717 159,43	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	110 822 090	110 531 309,27	99,7	3 275 005	3 119 956,10	95,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 489 116	97 489 014,53	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 332 974	13 042 294,74	97,8	3 275 005	3 119 956,10	95,3
		Dotacje na zadania bieżące	7 624 110	7 597 203,33	99,6	7 624 110	7 597 203,33	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	173 198	173 117,63	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	26 462 285	26 204 947,85	99,0	26 366 385	26 109 047,85	99,0
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>5 417 720</b>	<b>5 415 560,03</b>	<b>100,0</b>	<b>61 957</b>	<b>60 275,88</b>	<b>97,3</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 417 720	5 415 560,03	100,0	61 957	60 275,88	97,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 345 908	5 345 429,15	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 433 068	4 432 597,27	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	912 840	912 831,88	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	61 957	60 275,88	97,3	61 957	60 275,88	97,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 855	9 855,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>95 613 529</b>	<b>94 921 750,37</b>	<b>99,3</b>	<b>15 499 739</b>	<b>14 856 201,00</b>	<b>95,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	94 881 693	94 399 795,23	99,5	14 919 498	14 485 823,69	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	81 563 487	81 102 935,89	99,4	1 768 034	1 355 446,03	76,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 237 540	68 237 133,49	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 325 947	12 865 802,40	96,5	1 768 034	1 355 446,03	76,7
		Dotacje na zadania bieżące	13 151 464	13 130 377,66	99,8	13 151 464	13 130 377,66	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	166 742	166 481,68	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	731 836	521 955,14	71,3	580 241	370 377,31	63,8
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>2 475 349</b>	<b>2 474 109,81</b>	<b>99,9</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 475 349	2 474 109,81	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 471 349	2 470 112,90	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 209 048	2 209 047,78	100,0			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	262 301	261 065,12	99,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	3 996,91	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>690 000</b>	<b>684 398,54</b>	<b>99,2</b>	<b>690 000</b>	<b>684 398,54</b>	<b>99,2</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	690 000	684 398,54	99,2	690 000	684 398,54	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	690 000	684 398,54	99,2	690 000	684 398,54	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>516 219</b>	<b>508 376,31</b>	<b>98,5</b>	<b>516 219</b>	<b>508 376,31</b>	<b>98,5</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	516 219	508 376,31	98,5	516 219	508 376,31	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	516 219	508 376,31	98,5	516 219	508 376,31	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	516 219	508 376,31	98,5	516 219	508 376,31	98,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>25 765 664</b>	<b>25 720 536,20</b>	<b>99,8</b>	<b>1 866 069</b>	<b>1 859 051,50</b>	<b>99,6</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 765 664	25 720 536,20	99,8	1 866 069	1 859 051,50	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 958 814	23 920 467,56	99,8	81 969	81 696,83	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 915 329	20 914 519,68	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 043 485	3 005 947,88	98,8	81 969	81 696,83	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	1 784 100	1 777 354,67	99,6	1 784 100	1 777 354,67	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 750	22 713,97	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>2 010 000</b>	<b>2 005 173,59</b>	<b>99,8</b>	<b>2 010 000</b>	<b>2 005 173,59</b>	<b>99,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 010 000	2 005 173,59	99,8	2 010 000	2 005 173,59	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 010 000	2 005 173,59	99,8	2 010 000	2 005 173,59	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>2 222 662</b>	<b>2 213 073,57</b>	<b>99,6</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 222 662	2 213 073,57	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 220 242	2 210 653,57	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 912 142	1 911 687,04	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	308 100	298 966,53	97,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 420	2 420,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>46 784 032</b>	<b>46 732 247,74</b>	<b>99,9</b>	<b>3 264 366</b>	<b>3 258 830,55</b>	<b>99,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 793 178	45 741 394,47	99,9	2 273 512	2 267 977,28	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 304 215	44 258 123,32	99,9	853 512	853 510,28	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 513 161	38 513 149,93	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 791 054	5 744 973,39	99,2	853 512	853 510,28	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 420 000	1 414 467,00	99,6	1 420 000	1 414 467,00	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 963	68 804,15	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	990 854	990 853,27	100,0	990 854	990 853,27	100,0
	<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>8 911 422</b>	<b>8 906 656,79</b>	<b>99,9</b>	<b>121 480</b>	<b>121 479,72</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 911 422	8 906 656,79	99,9	121 480	121 479,72	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 898 782	8 894 019,38	99,9	121 480	121 479,72	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 549 863	7 549 861,79	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 348 919	1 344 157,59	99,6	121 480	121 479,72	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 640	12 637,41	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>767 245</b>	<b>762 826,45</b>	<b>99,4</b>	<b>3 273</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	767 245	762 826,45	99,4	3 273	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	767 245	762 826,45	99,4	3 273	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	767 245	762 826,45	99,4	3 273	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>5 980 017</b>	<b>5 977 659,87</b>	<b>100,0</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 980 017	5 977 659,87	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 950 892	5 948 535,66	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 832 715	4 830 654,15	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 118 177	1 117 881,51	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 125	29 124,21	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>6 037 525</b>	<b>6 025 594,19</b>	<b>99,8</b>	<b>2 274 000</b>	<b>2 262 308,05</b>	<b>99,5</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 037 525	6 025 594,19	99,8	2 274 000	2 262 308,05	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 760 635	3 760 396,54	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 590 181	3 589 942,55	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	170 454	170 453,99	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	2 274 000	2 262 308,05	99,5	2 274 000	2 262 308,05	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 890	2 889,60	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>15 025 078</b>	<b>15 020 593,46</b>	<b>100,0</b>	<b>802 048</b>	<b>798 642,20</b>	<b>99,6</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 025 078	15 020 593,46	100,0	802 048	798 642,20	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 219 758	14 218 679,26	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 648 814	13 647 735,26	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	570 944	570 944,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	802 048	798 642,20	99,6	802 048	798 642,20	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 272	3 272,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>413 667</b>	<b>410 237,72</b>	<b>99,2</b>	<b>7 694</b>	<b>7 693,94</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	413 667	410 237,72	99,2	7 694	7 693,94	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	405 973	402 543,78	99,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	385 634	382 210,95	99,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 339	20 332,83	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	7 694	7 693,94	100,0	7 694	7 693,94	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>1 663 396</b>	<b>1 646 926,76</b>	<b>99,0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 663 396	1 646 926,76	99,0	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 663 396	1 646 926,76	99,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 612 276	1 595 806,76	99,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 120	51 120,00	100,0			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	-	0	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>1 384 849</b>	<b>1 367 310,24</b>	<b>98,7</b>	<b>146 124</b>	<b>142 329,96</b>	<b>97,4</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 384 849	1 367 310,24	98,7	146 124	142 329,96	97,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 240 885	1 227 071,59	98,9	2 160	2 091,31	96,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 400	5 291,27	98,0	2 160	2 091,31	96,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 235 485	1 221 780,32	98,9			
		Dotacje na zadania bieżące	143 964	140 238,65	97,4	143 964	140 238,65	97,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 990 210</b>	<b>4 342 240,97</b>	<b>72,5</b>	<b>86 497</b>	<b>50 463,19</b>	<b>58,3</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 990 210	4 342 240,97	72,5	86 497	50 463,19	58,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 764 516	2 859 588,22	76,0	12 997	12 396,36	95,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	420 124	416 524,86	99,1	12 647	12 046,94	95,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 344 392	2 443 063,36	73,0	350	349,42	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	73 500	38 066,83	51,8	73 500	38 066,83	51,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400 094	1 269 387,51	90,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	752 100	175 198,41	23,3		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 464 746</b>	<b>2 218 806,34</b>	<b>90,0</b>	<b>2 394 243</b>	<b>2 148 642,54</b>	<b>89,7</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 464 746	2 218 806,34	90,0	2 394 243	2 148 642,54	89,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	834 746	660 990,29	79,2	764 243	590 826,49	77,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 364	212 143,42	88,3	190 310	162 089,42	85,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	594 382	448 846,87	75,5	573 933	428 737,07	74,7
		Dotacje na zadania bieżące	1 630 000	1 557 816,05	95,6	1 630 000	1 557 816,05	95,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>2 394 243</b>	<b>2 148 642,54</b>	<b>89,7</b>	<b>2 394 243</b>	<b>2 148 642,54</b>	<b>89,7</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 394 243	2 148 642,54	89,7	2 394 243	2 148 642,54	89,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	764 243	590 826,49	77,3	764 243	590 826,49	77,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 310	162 089,42	85,2	190 310	162 089,42	85,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	573 933	428 737,07	74,7	573 933	428 737,07	74,7
		Dotacje na zadania bieżące	1 630 000	1 557 816,05	95,6	1 630 000	1 557 816,05	95,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>13 787</b>	<b>13 447,80</b>	<b>97,5</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 787	13 447,80	97,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 787	13 447,80	97,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 787	13 447,80	97,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>56 716</b>	<b>56 716,00</b>	<b>100,0</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 716	56 716,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	56 716	56 716,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 054	50 054,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 662	6 662,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>32 097 870</b>	<b>31 757 610,35</b>	<b>98,9</b>	<b>5 004 544</b>	<b>4 924 336,24</b>	<b>98,4</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 028 153	31 687 893,95	98,9	5 004 544	4 924 336,24	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 299 330	17 073 719,48	98,7	77 715	76 025,84	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 667 062	14 469 844,34	98,7	2 125	2 109,24	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 632 268	2 603 875,14	98,9	75 590	73 916,60	97,8

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	2 306 420	2 285 438,95	99,1	2 305 857	2 284 875,95	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 369 063	12 275 395,52	99,2	2 620 972	2 563 434,45	97,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	53 340	53 340,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	69 717	69 716,40	100,0		0,00	-
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>3 286 628</b>	<b>3 280 592,74</b>	<b>99,8</b>	<b>2 025 857</b>	<b>2 025 857,00</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 286 628	3 280 592,74	99,8	2 025 857	2 025 857,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 257 971	1 252 553,37	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 012 846	1 009 756,75	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	245 125	242 796,62	99,1			
		Dotacje na zadania bieżące	2 025 857	2 025 857,00	100,0	2 025 857	2 025 857,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800	2 182,37	77,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>109 800</b>	<b>109 799,05</b>	<b>100,0</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	109 800	109 799,05	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	109 800	109 799,05	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 100	22 100,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	87 700	87 699,05	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>395 870</b>	<b>391 017,59</b>	<b>98,8</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	395 870	391 017,59	98,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	395 870	391 017,59	98,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	395 870	391 017,59	98,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>4 162 806</b>	<b>4 154 760,34</b>	<b>99,8</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 162 806	4 154 760,34	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	148 000	148 000,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	148 000	148 000,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 961 466	3 953 420,34	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	53 340	53 340,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>2 623 097</b>	<b>2 565 543,69</b>	<b>97,8</b>	<b>2 623 097</b>	<b>2 565 543,69</b>	<b>97,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 623 097	2 565 543,69	97,8	2 623 097	2 565 543,69	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 125	2 109,24	99,3	2 125	2 109,24	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 125	2 109,24	99,3	2 125	2 109,24	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 620 972	2 563 434,45	97,8	2 620 972	2 563 434,45	97,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>4 663 953</b>	<b>4 646 205,21</b>	<b>99,6</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 663 953	4 646 205,21	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 663 953	4 646 205,21	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>14 667 644</b>	<b>14 459 632,87</b>	<b>98,6</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 597 927	14 389 916,47	98,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 527 609	14 321 509,42	98,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 238 943	13 048 868,73	98,6			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 288 666	1 272 640,69	98,8			
		Dotacje na zadania bieżące	563	563,00	100,0			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 755	67 844,05	97,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	69 717	69 716,40	100,0			
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>780</b>	<b>779,60</b>	<b>99,9</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	780	779,60	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	780	779,60	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	780	779,60	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>1 050 117</b>	<b>1 042 309,10</b>	<b>99,3</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 050 117	1 042 309,10	99,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 050 117	1 042 309,10	99,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 137 175</b>	<b>1 106 970,16</b>	<b>97,3</b>	<b>355 590</b>	<b>332 935,55</b>	<b>93,6</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 137 175	1 106 970,16	97,3	355 590	332 935,55	93,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	857 175	847 951,21	98,9	75 590	73 916,60	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	391 048	387 009,62	99,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	466 127	460 941,59	98,9	75 590	73 916,60	97,8
		Dotacje na zadania bieżące	280 000	259 018,95	92,5	280 000	259 018,95	92,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>564 797</b>	<b>521 611,92</b>	<b>92,4</b>	<b>265 000</b>	<b>260 511,86</b>	<b>98,3</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	564 797	521 611,92	92,4	265 000	260 511,86	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	213 314	210 044,38	98,5	65 000	61 830,63	95,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	213 314	210 044,38	98,5	65 000	61 830,63	95,1
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	198 681,23	99,3	200 000	198 681,23	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 440	2 736,00	50,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE	146 043	110 150,31	75,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>564 797</b>	<b>521 611,92</b>	<b>92,4</b>	<b>265 000</b>	<b>260 511,86</b>	<b>98,3</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	564 797	521 611,92	92,4	265 000	260 511,86	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	213 314	210 044,38	98,5	65 000	61 830,63	95,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	213 314	210 044,38	98,5	65 000	61 830,63	95,1
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	198 681,23	99,3	200 000	198 681,23	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 440	2 736,00	50,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE	146 043	110 150,31	75,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>34 866 537</b>	<b>34 638 696,00</b>	<b>99,3</b>	<b>142 907</b>	<b>142 175,21</b>	<b>99,5</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 794 537	34 566 696,00	99,3	142 907	142 175,21	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 971 476	32 908 053,11	99,8	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 388 095	29 343 270,85	99,8	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 583 381	3 564 782,26	99,5	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	113 000	112 268,74	99,4	113 000	112 268,74	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 710 061	1 546 374,15	90,4	29 907	29 906,47	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	72 000	72 000,00	100,0	0	0,00	-
<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>16 571 796</b>	<b>16 570 133,93</b>	<b>100,0</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 571 796	16 570 133,93	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 542 961	16 541 298,93	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 125 096	15 123 433,93	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 417 865	1 417 865,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 835	28 835,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>335 324</b>	<b>334 398,18</b>	<b>99,7</b>	<b>100 000</b>	<b>99 268,74</b>	<b>99,3</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	335 324	334 398,18	99,7	100 000	99 268,74	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	235 324	235 129,44	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224 859	224 665,44	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 465	10 464,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	99 268,74	99,3	100 000	99 268,74	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>8 246 251</b>	<b>8 237 663,58</b>	<b>99,9</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 246 251	8 237 663,58	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 242 051	8 233 907,80	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 442 009	7 440 292,79	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	800 042	793 615,01	99,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200	3 755,78	89,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>7 381 721</b>	<b>7 329 956,16</b>	<b>99,3</b>		<b>0,00</b>	<b>-</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 309 721	7 257 956,16	99,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 295 921	7 244 656,69	99,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 189 858	6 148 628,59	99,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 106 063	1 096 028,10	99,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 800	13 299,47	96,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	72 000	72 000,00	100,0		0,00	-

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>436 337</b>	<b>436 317,48</b>	<b>100,0</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000,00</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	436 337	436 317,48	100,0	13 000	13 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	423 337	423 317,48	100,0	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	347 819	347 803,55	100,0	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 518	75 513,93	100,0	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	13 000	13 000,00	100,0	13 000	13 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>1 287 450</b>	<b>1 179 363,75</b>	<b>91,6</b>	<b>29 907</b>	<b>29 906,47</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 287 450	1 179 363,75	91,6	29 907	29 906,47	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 287 450	1 179 363,75	91,6	29 907	29 906,47	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>214 200</b>	<b>211 502,00</b>	<b>98,7</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	214 200	211 502,00	98,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	214 200	211 502,00	98,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>106 917</b>	<b>106 868,61</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	106 917	106 868,61	100,0	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	106 917	106 868,61	100,0	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	106 917	106 868,61	100,0	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>286 541</b>	<b>232 492,31</b>	<b>81,1</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	286 541	232 492,31	81,1	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	124 965	122 874,16	98,3	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 454	58 446,55	100,0	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 511	64 427,61	96,9	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 576	109 618,15	67,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>219 811 490</b>	<b>219 797 781,47</b>	<b>100,0</b>	<b>219 097 312</b>	<b>219 095 629,06</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	219 786 603	219 772 894,67	100,0	219 072 425	219 070 742,26	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 668 568	4 656 922,99	99,8	3 999 910	3 999 904,20	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 345 419	4 334 353,41	99,7	3 741 561	3 741 555,20	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	323 149	322 569,58	99,8	258 349	258 349,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	215 118 035	215 115 971,68	100,0	215 072 515	215 070 838,06	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	24 887	24 886,80	100,0	24 887	24 886,80	100,0
<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>185 826 571</b>	<b>185 826 504,86</b>	<b>100,0</b>	<b>185 826 571</b>	<b>185 826 504,86</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	185 826 571	185 826 504,86	100,0	185 826 571	185 826 504,86	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 515 470	1 515 470,00	100,0	1 515 470	1 515 470,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 515 470	1 515 470,00	100,0	1 515 470	1 515 470,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	184 311 101	184 311 034,86	100,0	184 311 101	184 311 034,86	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>27 813 315</b>	<b>27 813 282,40</b>	<b>100,0</b>	<b>27 813 315</b>	<b>27 813 282,40</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 813 315	27 813 282,40	100,0	27 813 315	27 813 282,40	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 059 285	2 059 279,20	100,0	2 059 285	2 059 279,20	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 059 285	2 059 279,20	100,0	2 059 285	2 059 279,20	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 754 030	25 754 003,20	100,0	25 754 030	25 754 003,20	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>3 546</b>	<b>3 546,00</b>	<b>100,0</b>	<b>3 546</b>	<b>3 546,00</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 546	3 546,00	100,0	3 546	3 546,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 546	3 546,00	100,0	3 546	3 546,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 546	3 546,00	100,0	3 546	3 546,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>5 884 822</b>	<b>5 871 212,41</b>	<b>99,8</b>	<b>5 170 644</b>	<b>5 169 060,00</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 884 822	5 871 212,41	99,8	5 170 644	5 169 060,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	831 918	820 278,79	98,6	163 260	163 260,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	767 118	756 058,21	98,6	163 260	163 260,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 800	64 220,58	99,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 052 904	5 050 933,62	100,0	5 007 384	5 005 800,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>24 887</b>	<b>24 886,80</b>	<b>100,0</b>	<b>24 887</b>	<b>24 886,80</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	24 887	24 886,80	100,0	24 887	24 886,80	100,0
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>258 349</b>	<b>258 349,00</b>	<b>100,0</b>	<b>258 349</b>	<b>258 349,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	258 349	258 349,00	100,0	258 349	258 349,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	258 349	258 349,00	100,0	258 349	258 349,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	258 349	258 349,00	100,0	258 349	258 349,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 169 848</b>	<b>5 902 708,76</b>	<b>72,2</b>	<b>5 147 379</b>	<b>4 997 145,35</b>	<b>97,1</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	5 380 540	5 199 183,87	96,6	4 717 420	4 567 186,85	96,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 380 540	5 199 183,87	96,6	4 717 420	4 567 186,85	96,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 380 540	5 199 183,87	96,6	4 717 420	4 567 186,85	96,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	2 789 308	703 524,89	25,2	429 959	429 958,50	100,0
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 558 680</b>	<b>1 519 462,59</b>	<b>97,5</b>	<b>1 142 460</b>	<b>1 128 876,98</b>	<b>98,8</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	1 558 680	1 519 462,59	97,5	1 142 460	1 128 876,98	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 558 680	1 519 462,59	97,5	1 142 460	1 128 876,98	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 558 680	1 519 462,59	97,5	1 142 460	1 128 876,98	98,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>3 121 062</b>	<b>3 014 721,84</b>	<b>96,6</b>	<b>2 992 912</b>	<b>2 889 054,55</b>	<b>96,5</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 121 062	3 014 721,84	96,6	2 992 912	2 889 054,55	96,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 121 062	3 014 721,84	96,6	2 992 912	2 889 054,55	96,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 121 062	3 014 721,84	96,6	2 992 912	2 889 054,55	96,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>150 000</b>	<b>149 393,25</b>	<b>99,6</b>	<b>150 000</b>	<b>149 393,25</b>	<b>99,6</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 000	149 393,25	99,6	150 000	149 393,25	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000	149 393,25	99,6	150 000	149 393,25	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000	149 393,25	99,6	150 000	149 393,25	99,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 340 106</b>	<b>1 219 131,08</b>	<b>36,5</b>	<b>862 007</b>	<b>829 820,57</b>	<b>96,3</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	550 798	515 606,19	93,6	432 048	399 862,07	92,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	550 798	515 606,19	93,6	432 048	399 862,07	92,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	550 798	515 606,19	93,6	432 048	399 862,07	92,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 789 308	703 524,89	25,2	429 959	429 958,50	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>42 895 807</b>	<b>38 948 495,52</b>	<b>90,8</b>	<b>42 895 807</b>	<b>38 948 495,52</b>	<b>90,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 202 554	18 225 630,20	94,9	19 202 554	18 225 630,20	94,9
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	225 500	128 776,20	57,1	225 500	128 776,20	57,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 695	4 187,40	17,0	24 695	4 187,40	17,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 805	124 588,80	62,0	200 805	124 588,80	62,0
		Dotacje na zadania bieżące	18 977 054	18 096 854,00	95,4	18 977 054	18 096 854,00	95,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 693 253	20 722 865,32	87,5	23 693 253	20 722 865,32	87,5
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>700 500</b>	<b>582 886,21</b>	<b>83,2</b>	<b>700 500</b>	<b>582 886,21</b>	<b>83,2</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	700 500	582 886,21	83,2	700 500	582 886,21	83,2
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	200 500	113 086,21	56,4	200 500	113 086,21	56,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 695	4 187,40	17,0	24 695	4 187,40	17,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	175 805	108 898,81	61,9	175 805	108 898,81	61,9
		Dotacje na zadania bieżące	500 000	469 800,00	94,0	500 000	469 800,00	94,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>31 468 653</b>	<b>27 848 265,32</b>	<b>88,5</b>	<b>31 468 653</b>	<b>27 848 265,32</b>	<b>88,5</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 775 400	7 125 400,00	91,6	7 775 400	7 125 400,00	91,6
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	7 775 400	7 125 400,00	91,6	7 775 400	7 125 400,00	91,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 693 253	20 722 865,32	87,5	23 693 253	20 722 865,32	87,5
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>10 701 654</b>	<b>10 501 654,00</b>	<b>98,1</b>	<b>10 701 654</b>	<b>10 501 654,00</b>	<b>98,1</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 701 654	10 501 654,00	98,1	10 701 654	10 501 654,00	98,1
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	10 701 654	10 501 654,00	98,1	10 701 654	10 501 654,00	98,1

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000</b>	<b>15 689,99</b>	<b>62,8</b>	<b>25 000</b>	<b>15 689,99</b>	<b>62,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 000	15 689,99	62,8	25 000	15 689,99	62,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000	15 689,99	62,8	25 000	15 689,99	62,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000	15 689,99	62,8	25 000	15 689,99	62,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>18 281 153</b>	<b>16 472 640,78</b>	<b>90,1</b>	<b>2 535 887</b>	<b>2 307 665,71</b>	<b>91,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 107 512	15 298 999,78	89,4	1 362 246	1 134 024,71	83,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 402 512	14 646 561,81	89,3	679 246	503 571,47	74,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 806 830	9 777 576,27	99,7	48 700	31 638,00	65,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 595 682	4 868 985,54	73,8	630 546	471 933,47	74,8
		Dotacje na zadania bieżące	683 000	630 453,24	92,3	683 000	630 453,24	92,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	21 984,73	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 173 641	1 173 641,00	100,0	1 173 641	1 173 641,00	100,0
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 006 166</b>	<b>1 851 616,04</b>	<b>92,3</b>	<b>1 810 887</b>	<b>1 659 692,47</b>	<b>91,7</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	832 525	677 975,04	81,4	637 246	486 051,47	76,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	832 525	677 975,04	81,4	637 246	486 051,47	76,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 330	43 554,52	84,9	24 700	17 088,00	69,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	781 195	634 420,52	81,2	612 546	468 963,47	76,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 173 641	1 173 641,00	100,0	1 173 641	1 173 641,00	100,0
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>15 549 987</b>	<b>13 973 051,50</b>	<b>89,9</b>		<b>0,00</b>	<b>-</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 549 987	13 973 051,50	89,9		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 527 987	13 951 066,77	89,8			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 731 500	9 719 471,75	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 796 487	4 231 595,02	73,0			
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	21 984,73	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>725 000</b>	<b>647 973,24</b>	<b>89,4</b>	<b>725 000</b>	<b>647 973,24</b>	<b>89,4</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	725 000	647 973,24	89,4	725 000	647 973,24	89,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 000	17 520,00	41,7	42 000	17 520,00	41,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000	14 550,00	60,6	24 000	14 550,00	60,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 000	2 970,00	16,5	18 000	2 970,00	16,5
		Dotacje na zadania bieżące	683 000	630 453,24	92,3	683 000	630 453,24	92,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-POŁUDNIE*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr VI/3**

**C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>OGÓŁEM</b>				<b>93 918 602</b>	<b>86 236 697,35</b>	<b>91,8</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>				<b>679 492</b>	<b>679 492,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>				<b>679 492</b>	<b>679 492,00</b>	<b>100,0</b>
		Budowa ul. Styrskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2019	2020	678 000	678 000,00	100,0
		Nabycie nakładów na budowę ulicy Filomatów na odcinku od ulicy Ostrobramskiej do ulicy Perkuna z budową ronda i odcinka ulicy Perkuna wraz z gruntem pod drogi	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2019	2020	1 000	1 000,00	100,0
		Przebudowa wschodniej strony odcinka ulicy Podskarbińskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2020	123	123,00	100,0
		Przebudowa zachodniej strony odcinka ul. Podskarbińskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2020	123	123,00	100,0
		Budowa i przekazanie infrastruktury drogowej ul. Witołńskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2020	123	123,00	100,0
		Przebudowa układu drogowego ul. Przeworskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2020	123	123,00	100,0
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>				<b>36 334 935</b>	<b>34 272 407,91</b>	<b>94,3</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>				<b>36 327 585</b>	<b>34 265 057,91</b>	<b>94,3</b>
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Lubelska 30/32	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2021	10 383 194	10 369 305,30	99,9
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Mińska 24, 26, 28, 30, 32/36	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2021	401 078	392 560,45	97,9
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Rybna 24, 28, Wawerska 19	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2021	3 564 911	3 314 689,18	93,0
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Drewnicka 2A, Rybna 8, 10	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2021	3 974 794	3 209 422,92	80,7
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Rybnej 8, 10, 24, 28, ul. Wawerskiej 19, ul. Wiatracznej 5 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2021	1 718 655	1 712 818,64	99,7
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Głuchej 3A, ul. Kaleńskiej 6A, ul. Kickiego 26c, ul. Mińskiej 26, 28, 30 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2021	285 545	247 243,05	86,6

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-POŁUDNIE*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Prochowej 16, 22, 38 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2018	2020	177 334	106 962,24	60,3
		Modernizacja kamienicy przy ul. Grochowskiej 297 wraz z nadbudową	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2021	2 638 825	2 547 167,75	96,5
		Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2022	4 303 179	3 791 740,63	88,1
		Modernizacja budynków komunalnych	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2022	1 310 304	1 310 303,03	100,0
		Budowa budynku mieszkalnego w rejonie ulic: Komorska, Łukowska, Kawcza	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2024	71 550	71 549,10	100,0
		Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania w budynkach i lokalach stanowiących własność Miasta Stołecznego Warszawy	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2021	1 287 712	980 791,92	76,2
		Nabycie nakładów poniesionych przez dzierżawcę na nieruchomości położonej przy ul. Jubilerskiej 6	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2020	6 210 504	6 210 503,70	100,0
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>7 350</b>	<b>7 350,00</b>	<b>100,0</b>
		Centrum Lokalne "DAWNY BAZAR ROGATKA" - prace przygotowawcze	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2020	7 350	7 350,00	100,0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>				<b>896 394</b>	<b>800 406,77</b>	<b>89,3</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>				<b>844 394</b>	<b>748 742,69</b>	<b>88,7</b>
		Wykonanie systemu klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych w budynku Urzędu Dzielnicy Praga-Południe przy ul. Podskarbińskiej 6	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2020	844 394	748 742,69	88,7
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>				<b>52 000</b>	<b>51 664,08</b>	<b>99,4</b>
		Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w sali konferencyjnej budynku Dzielnicznego Biura Finansów Oświaty	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2020	52 000	51 664,08	99,4
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>28 184 975</b>	<b>27 717 756,26</b>	<b>98,3</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>				<b>26 462 285</b>	<b>26 204 947,85</b>	<b>99,0</b>
		Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Nowaka - Jeziorańskiego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2021	24 698 981	24 503 399,67	99,2
		Wykonanie grupowego węzła ciepłego dla SP nr 215 i Pływalni Szuwarek	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2020	721 076	713 695,20	99,0
		Podłączenie Szkoły Podstawowej nr 374 przy ul. Boremlowskiej 6/12 do miejskiej sieci ciepłej - budowa węzła ciepłego wraz z modernizacją instalacji wewnętrznej c.o.	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2020	670 781	616 407,12	91,9
		Rozbudowa modułowa Szkoły Podstawowej nr 141 przy ul. Szaserów 117	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2021	167 717	167 716,50	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 135 przy ul. Sylwestra Bartosika 5	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2020	107 830	107 829,36	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2020	95 900	95 900,00	100,0
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>				<b>731 836</b>	<b>521 955,14</b>	<b>71,3</b>
		Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 177 "Bajkowe Przedszkole" przy ul. Tarnowieckiej 4	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2021	5 904	5 904,00	100,0
		Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 250 "Akwarelka" przy ul. Kinowej 10a	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2021	6 027	6 027,00	100,0
		Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 292 przy ul. Walecznych 4/6	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2020	241 005	241 005,00	100,0
		Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 48 przy ul. Szaserów 119	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2020	46 461	0,00	0,0
		Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 179 przy ul. Jarocińskiej 12/14	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2020	46 461	0,00	0,0
		Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 227 przy ul. Świętosławskiej 3	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2020	46 461	0,00	0,0
		Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 411 przy ul. Stanisława Augusta 77	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2020	46 461	0,00	0,0
		Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 198 przy ul. Sylwestra Bartosika 5	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2020	46 461	46 460,51	100,0
		Zakup i montaż kotła gazowego dla budynku Przedszkola nr 46 przy ul. Jordanowskiej 3	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2020	80 000	70 980,80	88,7
		Adaptacja lokalu przy ul. Dwernickiego 20 oraz ul. Guderskiego 3 w celu utworzenia nowych miejsc przedszkolnych	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2021	15 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2020	151 595	151 577,83	100,0
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>				<b>990 854</b>	<b>990 853,27</b>	<b>100,0</b>
		Termomodernizacja budynku LXXII Liceum Ogólnokształcące im. gen. Jakuba Jasińskiego oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne (ledowe) z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2020	990 854	990 853,27	100,0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>				<b>69 717</b>	<b>69 716,40</b>	<b>100,0</b>
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>				<b>69 717</b>	<b>69 716,40</b>	<b>100,0</b>
		Wykonanie klimatyzacji w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Walecznych 59	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2020	69 717	69 716,40	100,0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>				<b>72 000</b>	<b>72 000,00</b>	<b>100,0</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-POŁUDNIE*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>				<b>72 000</b>	<b>72 000,00</b>	<b>100,0</b>
		Zakupy inwestycyjne dla placówek wychowania pozaszkolnego	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2020	72 000	72 000,00	100,0
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>				<b>24 887</b>	<b>24 886,80</b>	<b>100,0</b>
	<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>				<b>24 887</b>	<b>24 886,80</b>	<b>100,0</b>
		Przebudowa Przedszkola nr 384 na zespół żłobko - przedszkolny przy ul. Meissnera 8B - prace przygotowawcze	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2021	24 887	24 886,80	100,0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>2 789 308</b>	<b>703 524,89</b>	<b>25,2</b>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>2 789 308</b>	<b>703 524,89</b>	<b>25,2</b>
		Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2021	217 349	172 569,00	79,4
		Pumptrack na Pradze-Południe	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2020	350 000	21 655,00	6,2
		Budowa dużego skateparku na Gocławiu dla całej Pragi-Południe jako wizytówka prawej strony Wisły	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2020	1 150 000	47 116,39	4,1
		Skwer rodzinny na Gocławiu	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2020	642 000	32 226,00	5,0
		Urządzamy "Park Angielski" na Gocławiu i Saskiej Kępie, alejki i plac zabaw	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2020	429 959	429 958,50	100,0
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>23 693 253</b>	<b>20 722 865,32</b>	<b>87,5</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>				<b>23 693 253</b>	<b>20 722 865,32</b>	<b>87,5</b>
		Budowa Centrum Kulturalno-Edukacyjnego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2021	23 693 253	20 722 865,32	87,5
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>				<b>1 173 641</b>	<b>1 173 641,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>				<b>1 173 641</b>	<b>1 173 641,00</b>	<b>100,0</b>
		Modernizacja budynku pływalni "Wodnik"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2020	1 151 501	1 151 501,00	100,0
		Modernizacja obiektów klubu sportowego "DRUKARZ" - wymiana murawy na boisku	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2021	22 140	22 140,00	100,0



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-POŁUDNIE*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr VI/5**

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

**D.1. Oświata i wychowanie**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	1 007 978,71	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	36 199 593	13 420 635,20	37,1
Suma bilansowa ( I + II )		36 199 593	14 428 613,91	39,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	36 199 593	13 309 566,38	36,8
1	Bieżące	36 062 881	13 249 566,38	36,7
2	Inwestycyjne	136 712	60 000,00	43,9
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 119 047,53	
Suma bilansowa ( III + IV )		36 199 593	14 428 613,91	39,9

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr VI/5**

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

**D.1.1. Szkoły podstawowe**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	303 486,48	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	15 697 526	4 726 429,71	30,1
Suma bilansowa ( I + II )		15 697 526	5 029 916,19	32,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	15 697 526	4 639 915,22	29,6
1	Bieżące	15 635 814	4 639 915,22	29,7
2	Inwestycyjne	61 712	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	390 000,97	
Suma bilansowa ( III + IV )		15 697 526	5 029 916,19	32,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr VI/5**

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

**D.1.2. Przedszkola**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	506 277,40	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	15 655 769	7 341 531,19	46,9
Suma bilansowa ( I + II )		15 655 769	7 847 808,59	50,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	15 655 769	7 406 581,62	47,3
1	Bieżące	15 655 769	7 406 581,62	47,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	441 226,97	
Suma bilansowa ( III + IV )		15 655 769	7 847 808,59	50,1

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr VI/5**

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

*D.1.3. Przedszkola specjalne*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	4,19	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	101 800	31 119,77	30,6
Suma bilansowa ( I + II )		101 800	31 123,96	30,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	101 800	31 064,38	30,5
1	Bieżące	101 800	31 064,38	30,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	59,58	
Suma bilansowa ( III + IV )		101 800	31 123,96	30,6

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr VI/5**

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

**D.1.4. Technika**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	167 110,14	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 414 998	602 269,45	42,6
Suma bilansowa ( I + II )		1 414 998	769 379,59	54,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 414 998	651 941,91	46,1
1	Bieżące	1 354 998	591 941,91	43,7
2	Inwestycyjne	60 000	60 000,00	100,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	117 437,68	
Suma bilansowa ( III + IV )		1 414 998	769 379,59	54,4

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr VI/5**

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

**D.1.5. Licea ogólnokształcące**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	26 147,84	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 489 500	350 242,31	14,1
Suma bilansowa ( I + II )		2 489 500	376 390,15	15,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 489 500	289 738,25	11,6
1	Bieżące	2 489 500	289 738,25	11,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	86 651,90	
Suma bilansowa ( III + IV )		2 489 500	376 390,15	15,1

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr VI/5**

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

*D.1.6. Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	4 952,66	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	840 000	369 042,77	43,9
Suma bilansowa ( I + II )		840 000	373 995,43	44,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	840 000	290 325,00	34,6
1	Bieżące	825 000	290 325,00	35,2
2	Inwestycyjne	15 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	83 670,43	
Suma bilansowa ( III + IV )		840 000	373 995,43	44,5

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr VI/5**

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

**D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	248 945,35	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	957 120	458 237,42	47,9
Suma bilansowa ( I + II )		957 120	707 182,77	73,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	957 120	489 008,80	51,1
1	Bieżące	957 120	489 008,80	51,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	218 173,97	
Suma bilansowa ( III + IV )		957 120	707 182,77	73,9



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr VI/5**

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

*D.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	221 721,79	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	505 940	378 047,35	74,7
Suma bilansowa ( I + II )		505 940	599 769,14	118,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	505 940	395 859,26	78,2
1	Bieżące	505 940	395 859,26	78,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	203 909,88	
Suma bilansowa ( III + IV )		505 940	599 769,14	118,5

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr VI/5**

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

*D.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	27 223,56	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	451 180	80 190,07	17,8
Suma bilansowa ( I + II )		451 180	107 413,63	23,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	451 180	93 149,54	20,6
1	Bieżące	451 180	93 149,54	20,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	14 264,09	
Suma bilansowa ( III + IV )		451 180	107 413,63	23,8

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**E. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY**

**E.1. Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>41 805</b>	<b>41 804,43</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>631 091</b>	<b>631 090,99</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	15 485	15 485,40	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	609 930	609 930,66	100,0
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>6 270 962</b>	<b>5 403 789,90</b>	<b>86,2</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>780 000</b>	<b>272 573,00</b>	<b>34,9</b>
1	wpływy z działalności	600 000	235 194,54	39,2
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	180 000	37 378,46	20,8
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>5 487 130</b>	<b>5 127 384,81</b>	<b>93,4</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 342 000	4 992 000,00	93,4
2	dotacja celowa z budżetu miasta	56 800	56 800,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	88 330	78 584,81	89,0
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>3 832</b>	<b>3 832,09</b>	<b>100,0</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>6 860 248</b>	<b>5 993 076,46</b>	<b>87,4</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>5 919 163</b>	<b>5 069 184,42</b>	<b>85,6</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>4 230 613</b>	<b>3 474 522,46</b>	<b>82,1</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 625 613	2 544 748,37	96,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 085 000	442 654,47	40,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	520 000	487 119,62	93,7
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>1 688 550</b>	<b>1 594 661,96</b>	<b>94,4</b>
1	materiały i paliwa	180 000	129 943,35	72,2
2	energia	280 000	236 572,84	84,5
3	remonty	177 550	177 535,78	100,0
4	usługi pozostałe	1 051 000	1 050 609,99	100,0
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>812 865</b>	<b>812 864,20</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	12 578	12 578,29	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	776 757	776 756,91	100,0
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>33 507</b>	<b>33 507,63</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>5 139 805</b>	<b>4 289 827,85</b>	<b>83,5</b>
informacje dodatkowe				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>300 145</b>	<b>300 144,98</b>	<b>100,0</b>
1	środki własne	300 145	300 144,98	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wskaźnik % (kol. 4/3)</b>
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>40</b>	<b>36,03</b>	<b>90,1</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY**

**E.2. Prom Kultury Saska Kępa**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>106 470</b>	<b>106 468,71</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>1 082 800</b>	<b>1 082 817,20</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	934 900	934 857,35	100,0
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>3 197 230</b>	<b>2 408 161,97</b>	<b>75,3</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>750 000</b>	<b>260 932,70</b>	<b>34,8</b>
1	wpływy z działalności	670 000	210 558,17	31,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	80 000	50 374,53	63,0
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>2 408 600</b>	<b>2 108 600,00</b>	<b>87,5</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 356 300	2 056 300,00	87,3
2	dotacja celowa z budżetu miasta	20 300	20 300,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	32 000	32 000,00	100,0
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>38 630</b>	<b>38 629,27</b>	<b>100,0</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>4 173 560</b>	<b>3 384 510,46</b>	<b>81,1</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>3 158 600</b>	<b>2 221 467,13</b>	<b>70,3</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>1 652 920</b>	<b>1 223 575,53</b>	<b>74,0</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	810 900	775 797,58	95,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	680 420	296 977,66	43,6
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	161 600	150 800,29	93,3
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>1 493 580</b>	<b>985 822,90</b>	<b>66,0</b>
1	materiały i paliwa	222 100	197 951,47	89,1
2	energia	36 000	35 944,87	99,8
3	remonty	8 000	7 125,00	89,1
4	usługi pozostałe	1 227 480	744 801,56	60,7
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>12 100</b>	<b>12 068,70</b>	<b>99,7</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>1 187 370</b>	<b>1 187 366,31</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 051 390	1 051 391,57	100,0
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>25 890</b>	<b>25 887,93</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>1 997 120</b>	<b>1 059 988,75</b>	<b>53,1</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>12</b>	<b>10,19</b>	<b>84,9</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-POŁUDNIE*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY**

**E.3. Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>48 196</b>	<b>48 196,20</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>722 178</b>	<b>722 178,21</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	722 178	722 178,07	100,0
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>10 845 900</b>	<b>10 645 900,07</b>	<b>98,2</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>13 431</b>	<b>13 430,80</b>	<b>100,0</b>
1	wpływy z działalności	13 431	13 430,80	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>10 832 469</b>	<b>10 632 469,27</b>	<b>98,2</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	10 677 654	10 477 654,00	98,1
2	dotacja celowa z budżetu miasta	24 000	24 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	107 813	107 813,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	23 002	23 002,27	100,0
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>11 519 882</b>	<b>11 319 882,08</b>	<b>98,3</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>10 847 470</b>	<b>10 578 717,53</b>	<b>97,5</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>7 776 000</b>	<b>7 745 688,25</b>	<b>99,6</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600 000	6 577 679,73	99,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	12 000	11 243,00	93,7
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 164 000	1 156 765,52	99,4
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>2 462 338</b>	<b>2 428 317,41</b>	<b>98,6</b>
1	materiały i paliwa	900 500	893 481,57	99,2
2	energia	335 000	325 461,42	97,2
3	remonty	98 000	97 891,48	99,9
4	usługi pozostałe	1 128 838	1 111 482,94	98,5
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>609 132</b>	<b>404 711,87</b>	<b>66,4</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>638 897</b>	<b>638 896,63</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	637 121	637 120,95	100,0
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>54 127</b>	<b>54 126,75</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>10 262 700</b>	<b>9 993 947,65</b>	<b>97,4</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	
1	środki własne	0	0,00	

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wskaźnik % (kol. 4/3)</b>
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>110</b>	<b>102,00</b>	<b>92,7</b>



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE*  
*TABLICE ZBIORCZE*

---

### **3. TABLICE ZBIORCZE**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-POLUDNIE  
TABLICE ZBIORCZE

### 3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>OGÓLEM</b>	<b>840 790 047</b>	<b>826 738 265,35</b>	<b>98,3</b>	<b>93 918 602</b>	<b>86 236 697,35</b>	<b>91,8</b>	<b>934 708 649</b>	<b>912 974 962,70</b>	<b>97,7</b>
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 830 440	6 555 352,45	74,2	679 492	679 492,00	100,0	9 509 932	7 234 844,45	76,1
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	103 164 023	101 423 554,41	98,3	36 334 935	34 272 407,91	94,3	139 498 958	135 695 962,32	97,3
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 097 506	7 668 097,79	94,7	2 789 308	703 524,89	25,2	10 886 814	8 371 622,68	76,9
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	2 000	2 000,00	100,0				2 000	2 000,00	100,0
EDUKACJA	387 495 866	384 658 850,42	99,3	28 308 975	27 841 420,34	98,3	415 804 841	412 500 270,76	99,2
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	253 175 592	252 479 311,36	99,7	94 604	94 603,20	100,0	253 270 196	252 573 914,56	99,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	19 202 554	18 225 630,20	94,9	23 693 253	20 722 865,32	87,5	42 895 807	38 948 495,52	90,8
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	17 065 512	15 257 916,65	89,4	1 173 641	1 173 641,00	100,0	18 239 153	16 431 557,65	90,1
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	416 581	206 123,30	49,5				416 581	206 123,30	49,5
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	42 854 602	39 993 175,92	93,3	844 394	748 742,69	88,7	43 698 996	40 741 918,61	93,2
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	485 371	268 252,85	55,3				485 371	268 252,85	55,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE  
TABLICE ZBIORCZE

## 3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>OGÓLEM</b>	<b>840 790 047</b>	<b>826 738 265,35</b>	<b>98,3</b>	<b>344 225 808</b>	<b>335 694 883,45</b>	<b>97,5</b>
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>8 830 440</b>	<b>6 555 352,45</b>	<b>74,2</b>	<b>8 830 440</b>	<b>6 555 352,45</b>	<b>74,2</b>
Drogi i mosty	8 830 440	6 555 352,45	74,2	8 830 440	6 555 352,45	74,2
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>8 552 140</i>	<i>6 279 650,50</i>	<i>73,4</i>	<i>8 552 140</i>	<i>6 279 650,50</i>	<i>73,4</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	8 552 140	6 279 650,50	73,4	8 552 140	6 279 650,50	73,4
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>150 000</i>	<i>149 393,25</i>	<i>99,6</i>	<i>150 000</i>	<i>149 393,25</i>	<i>99,6</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	150 000	149 393,25	99,6	150 000	149 393,25	99,6
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>128 300</i>	<i>126 308,70</i>	<i>98,4</i>	<i>128 300</i>	<i>126 308,70</i>	<i>98,4</i>
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>103 164 023</b>	<b>101 423 554,41</b>	<b>98,3</b>	<b>2 611 892</b>	<b>2 292 314,46</b>	<b>87,8</b>
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	98 945 473	97 505 243,99	98,5	908 619	720 632,96	79,3
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>17 545 853</i>	<i>17 368 120,52</i>	<i>99,0</i>	<i>342 100</i>	<i>339 857,00</i>	<i>99,3</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>12 356 643</i>	<i>11 460 405,53</i>	<i>92,7</i>	<i>35 000</i>	<i>34 449,41</i>	<i>98,4</i>
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>31 834 937</i>	<i>31 692 008,20</i>	<i>99,6</i>			
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>36 676 521</i>	<i>36 638 383,19</i>	<i>99,9</i>			
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>531 519</i>	<i>346 326,55</i>	<i>65,2</i>	<i>531 519</i>	<i>346 326,55</i>	<i>65,2</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	1 569 273	1 482 119,39	94,4	1 569 273	1 482 119,39	94,4
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>121 000</i>	<i>78 753,30</i>	<i>65,1</i>	<i>121 000</i>	<i>78 753,30</i>	<i>65,1</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>1 448 273</i>	<i>1 403 366,09</i>	<i>96,9</i>	<i>1 448 273</i>	<i>1 403 366,09</i>	<i>96,9</i>
Pozostały zasób komunalny	2 649 277	2 436 191,03	92,0	134 000	89 562,11	66,8
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>1 671 277</i>	<i>1 614 972,03</i>	<i>96,6</i>	<i>6 000</i>	<i>2 120,47</i>	<i>35,3</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>850 000</i>	<i>733 777,36</i>	<i>86,3</i>			
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>128 000</i>	<i>87 441,64</i>	<i>68,3</i>	<i>128 000</i>	<i>87 441,64</i>	<i>68,3</i>
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>8 097 506</b>	<b>7 668 097,79</b>	<b>94,7</b>	<b>7 454 386</b>	<b>7 055 948,25</b>	<b>94,7</b>
Utrzymanie porządku i czystości	2 868 594	2 587 933,98	90,2	2 452 374	2 197 348,37	89,6
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 985 414</i>	<i>1 770 579,06</i>	<i>89,2</i>	<i>1 884 914</i>	<i>1 670 101,26</i>	<i>88,6</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	643 764	431 844,45	67,1	643 764	431 844,45	67,1
Letnie oczyszczanie ulic	441 150	441 118,42	100,0	441 150	441 118,42	100,0
Oczyszczanie pozostałych terenów	900 500	897 616,19	99,7	800 000	797 138,39	99,6
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>342 460</i>	<i>331 738,59</i>	<i>96,9</i>	<i>342 460</i>	<i>331 738,59</i>	<i>96,9</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>315 720</i>	<i>290 107,81</i>	<i>91,9</i>			
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>225 000</i>	<i>195 508,52</i>	<i>86,9</i>	<i>225 000</i>	<i>195 508,52</i>	<i>86,9</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	113 100	96 639,05	85,4	113 100	96 639,05	85,4
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>113 100</i>	<i>96 639,05</i>	<i>85,4</i>	<i>113 100</i>	<i>96 639,05</i>	<i>85,4</i>
Tereny zielone	4 813 562	4 686 822,57	97,4	4 685 412	4 561 155,28	97,3
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>3 121 062</i>	<i>3 014 721,84</i>	<i>96,6</i>	<i>2 992 912</i>	<i>2 889 054,55</i>	<i>96,5</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>1 692 500</i>	<i>1 672 100,73</i>	<i>98,8</i>	<i>1 692 500</i>	<i>1 672 100,73</i>	<i>98,8</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	302 250	296 702,19	98,2	203 500	200 805,55	98,7
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>302 250</i>	<i>296 702,19</i>	<i>98,2</i>	<i>203 500</i>	<i>200 805,55</i>	<i>98,7</i>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,0</b>			
Obrona narodowa i cywilna	2 000	2 000,00	100,0			
<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,0</i>			
<b>EDUKACJA</b>	<b>387 495 866</b>	<b>384 658 850,42</b>	<b>99,3</b>	<b>36 818 233</b>	<b>36 111 237,18</b>	<b>98,1</b>
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	369 992 212	368 941 562,70	99,7	36 685 556	36 017 867,52	98,2
<b><i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i></b>	<b>92 760 229</b>	<b>92 687 251,74</b>	<b>99,9</b>	<b>13 841 464</b>	<b>13 814 776,20</b>	<b>99,8</b>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	78 918 765	78 872 475,54	99,9			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	13 841 464	13 814 776,20	99,8	13 841 464	13 814 776,20	99,8
<b><i>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</i></b>	<b>2 446 709</b>	<b>2 445 470,72</b>	<b>99,9</b>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 446 709	2 445 470,72	99,9			
<b><i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i></b>	<b>5 359 170</b>	<b>5 357 010,98</b>	<b>100,0</b>	<b>61 957</b>	<b>60 275,88</b>	<b>97,3</b>
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 297 213	5 296 735,10	100,0			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	61 957	60 275,88	97,3	61 957	60 275,88	97,3
<b><i>Prowadzenie szkół podstawowych</i></b>	<b>113 982 653</b>	<b>113 821 522,57</b>	<b>99,9</b>	<b>7 624 110</b>	<b>7 597 203,33</b>	<b>99,6</b>
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	106 358 543	106 224 319,24	99,9		0,00	-
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	7 624 110	7 597 203,33	99,6	7 624 110	7 597 203,33	99,6
<b><i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</i></b>	<b>44 380 048</b>	<b>44 328 513,55</b>	<b>99,9</b>	<b>1 420 000</b>	<b>1 414 467,00</b>	<b>99,6</b>
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	42 960 048	42 914 046,55	99,9		0,00	-
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 420 000	1 414 467,00	99,6	1 420 000	1 414 467,00	99,6
<b><i>Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego</i></b>	<b>8 708 526</b>	<b>8 703 894,63</b>	<b>99,9</b>			
<b><i>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</i></b>	<b>8 203 822</b>	<b>8 195 451,52</b>	<b>99,9</b>			
<b><i>Prowadzenie świetlic szkolnych</i></b>	<b>16 509 764</b>	<b>16 508 101,93</b>	<b>100,0</b>			
<b><i>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</i></b>	<b>7 174 670</b>	<b>7 122 975,92</b>	<b>99,3</b>			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	7 174 670	7 122 975,92	99,3			
<b><i>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</i></b>	<b>9 322 497</b>	<b>8 752 752,28</b>	<b>93,9</b>	<b>6 100 000</b>	<b>5 532 088,96</b>	<b>90,7</b>
<b><i>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</i></b>	<b>412 967</b>	<b>411 461,00</b>	<b>99,6</b>			
<b><i>Dowożenie uczniów do szkół</i></b>	<b>516 219</b>	<b>508 376,31</b>	<b>98,5</b>	<b>516 219</b>	<b>508 376,31</b>	<b>98,5</b>
<b><i>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</i></b>	<b>5 822 197</b>	<b>5 819 840,07</b>	<b>100,0</b>			
<b><i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i></b>	<b>335 324</b>	<b>334 398,18</b>	<b>99,7</b>	<b>100 000</b>	<b>99 268,74</b>	<b>99,3</b>
<b><i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i></b>	<b>22 725 999</b>	<b>22 693 114,41</b>	<b>99,9</b>	<b>3 076 048</b>	<b>3 060 950,25</b>	<b>99,5</b>
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	19 649 951	19 632 164,16	99,9			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	3 076 048	3 060 950,25	99,5	3 076 048	3 060 950,25	99,5
<b><i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i></b>	<b>413 667</b>	<b>410 237,72</b>	<b>99,2</b>	<b>7 694</b>	<b>7 693,94</b>	<b>100,0</b>
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	405 973	402 543,78	99,2			
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	7 694	7 693,94	100,0	7 694	7 693,94	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE  
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Prowadzenie techników</b>	<b>25 316 440</b>	<b>25 271 723,04</b>	<b>99,8</b>	<b>1 784 100</b>	<b>1 777 354,67</b>	<b>99,6</b>
Prowadzenie publicznych techników	23 532 340	23 494 368,37	99,8		0,00	-
Dotacje dla niepublicznych techników	1 784 100	1 777 354,67	99,6	1 784 100	1 777 354,67	99,6
<b>Prowadzenie szkół policealnych</b>	<b>2 010 000</b>	<b>2 005 173,59</b>	<b>99,8</b>	<b>2 010 000</b>	<b>2 005 173,59</b>	<b>99,8</b>
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	2 010 000	2 005 173,59	99,8	2 010 000	2 005 173,59	99,8
<b>Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia</b>	<b>2 211 862</b>	<b>2 202 273,57</b>	<b>99,6</b>			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	2 211 862	2 202 273,57	99,6			
<b>Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe</b>	<b>1 379 449</b>	<b>1 362 018,97</b>	<b>98,7</b>	<b>143 964</b>	<b>140 238,65</b>	<b>97,4</b>
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 235 485	1 221 780,32	98,9			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	143 964	140 238,65	97,4	143 964	140 238,65	97,4
<b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>	<b>17 503 654</b>	<b>15 717 287,72</b>	<b>89,8</b>	<b>132 677</b>	<b>93 369,66</b>	<b>70,4</b>
<b>Zarządzanie finansami oświaty</b>	<b>8 596 254</b>	<b>8 596 134,64</b>	<b>100,0</b>			
Zarządzanie finansami oświaty	8 596 254	8 596 134,64	100,0			
<b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>	<b>12 997</b>	<b>12 396,36</b>	<b>95,4</b>	<b>12 997</b>	<b>12 396,36</b>	<b>95,4</b>
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>874 162</b>	<b>869 695,06</b>	<b>99,5</b>	<b>3 273</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>	<b>1 837 674</b>	<b>1 837 674,00</b>	<b>100,0</b>			
<b>Nagrody dla nauczycieli</b>	<b>440 614</b>	<b>440 575,17</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>	<b>225 614</b>	<b>217 846,80</b>	<b>96,6</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>	<b>436 337</b>	<b>436 317,48</b>	<b>100,0</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów</b>	<b>1 501 650</b>	<b>1 390 865,75</b>	<b>92,6</b>	<b>29 907</b>	<b>29 906,47</b>	<b>100,0</b>
Stypendia za wyniki w nauce	214 200	211 502,00	98,7			
Stypendia socjalne	928 510	831 823,80	89,6	29 907	29 906,47	100,0
Dożywianie uczniów	320 000	309 044,95	96,6			
Rządowe programy pomocy uczniom	38 940	38 495,00	98,9			
<b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>	<b>1 806 422</b>	<b>478 902,48</b>	<b>26,5</b>		<b>0,00</b>	<b>-</b>
Programy edukacyjno - oświatowe	1 054 322	303 704,07	28,8			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	752 100	175 198,41	23,3		0,00	-
<b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</b>	<b>1 771 930</b>	<b>1 436 879,98</b>	<b>81,1</b>	<b>73 500</b>	<b>38 066,83</b>	<b>51,8</b>
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>253 175 592</b>	<b>252 479 311,36</b>	<b>99,7</b>	<b>224 196 074</b>	<b>223 859 392,96</b>	<b>99,8</b>
<b>Programy zdrowotne</b>	<b>3 506 162</b>	<b>3 232 519,51</b>	<b>92,2</b>	<b>2 542 791</b>	<b>2 287 978,90</b>	<b>90,0</b>
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>	<b>2 394 243</b>	<b>2 148 642,54</b>	<b>89,7</b>	<b>2 394 243</b>	<b>2 148 642,54</b>	<b>89,7</b>
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 394 243	2 148 642,54	89,7	2 394 243	2 148 642,54	89,7
<b>Działania epidemiczne</b>	<b>1 111 919</b>	<b>1 083 876,97</b>	<b>97,5</b>	<b>148 548</b>	<b>139 336,36</b>	<b>93,8</b>
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>22 513 879</b>	<b>22 174 860,66</b>	<b>98,5</b>	<b>2 381 447</b>	<b>2 358 792,55</b>	<b>99,0</b>
<b>Poradnictwo, mieszkanie chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</b>	<b>9 815</b>	<b>9 814,17</b>	<b>100,0</b>			
<b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</b>	<b>371 938</b>	<b>333 304,30</b>	<b>89,6</b>			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	371 938	333 304,30	89,6			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-POŁUDNIE*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	14 478 507	14 271 874,37	98,6			
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	3 286 628	3 280 592,74	99,8	2 025 857	2 025 857,00	100,0
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	714 178	702 152,41	98,3			
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	1 263 579	1 233 310,28	97,6	355 590	332 935,55	93,6
<i>Dożywianie</i>	2 207 734	2 193 353,90	99,3			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	1 750 195	1 737 197,80	99,3			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	457 539	456 156,10	99,7			
<i>Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej</i>	181 500	150 458,49	82,9			
<i>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</i>	227 155 551	227 071 931,19	100,0	219 271 836	219 212 621,51	100,0
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	7 417 342	7 398 128,29	99,7			
<i>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</i>	216 392 515	216 390 838,06	100,0	216 392 515	216 390 838,06	100,0
<i>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</i>	2 620 972	2 563 434,45	97,8	2 620 972	2 563 434,45	97,8
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	724 722	719 530,39	99,3	258 349	258 349,00	100,0
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	19 202 554	18 225 630,20	94,9	19 202 554	18 225 630,20	94,9
<i>Upowszechnianie kultury i tradycji</i>	700 500	582 886,21	83,2	700 500	582 886,21	83,2
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	700 500	582 886,21	83,2	700 500	582 886,21	83,2
<i>Działalność kulturalna</i>	18 477 054	17 627 054,00	95,4	18 477 054	17 627 054,00	95,4
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	7 775 400	7 125 400,00	91,6	7 775 400	7 125 400,00	91,6
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	5 398 800	5 048 800,00	93,5	5 398 800	5 048 800,00	93,5
Prom Kultury Saska Kępa	2 376 600	2 076 600,00	87,4	2 376 600	2 076 600,00	87,4
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	10 701 654	10 501 654,00	98,1	10 701 654	10 501 654,00	98,1
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	10 701 654	10 501 654,00	98,1	10 701 654	10 501 654,00	98,1
<i>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</i>	25 000	15 689,99	62,8	25 000	15 689,99	62,8
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	25 000	15 689,99	62,8	25 000	15 689,99	62,8
<b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>	17 065 512	15 257 916,65	89,4	1 362 246	1 134 024,71	83,2
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	16 139 812	14 480 882,39	89,7	637 246	486 051,47	76,3
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	16 139 812	14 480 882,39	89,7	637 246	486 051,47	76,3
<i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</i>	925 700	777 034,26	83,9	725 000	647 973,24	89,4
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	206 000	149 423,24	72,5	206 000	149 423,24	72,5
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	719 700	627 611,02	87,2	519 000	498 550,00	96,1
<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>	416 581	206 123,30	49,5	416 581	206 123,30	49,5
<i>Promocja miasta</i>	416 581	206 123,30	49,5	416 581	206 123,30	49,5
<i>Promocja krajowa</i>	396 581	206 123,30	52,0	396 581	206 123,30	52,0
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	145 081	101 865,55	70,2	145 081	101 865,55	70,2
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	91 500	44 858,64	49,0	91 500	44 858,64	49,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-POŁUDNIE  
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	160 000	59 399,11	37,1	160 000	59 399,11	37,1
<b>Współpraca regionalna</b>	<b>5 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>5 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>Współpraca międzynarodowa</b>	<b>15 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>15 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>42 854 602</b>	<b>39 993 175,92</b>	<b>93,3</b>	<b>42 848 602</b>	<b>39 987 176,91</b>	<b>93,3</b>
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>	<b>40 799 857</b>	<b>38 140 371,42</b>	<b>93,5</b>	<b>40 799 857</b>	<b>38 140 371,42</b>	<b>93,5</b>
<b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>	<b>35 082 433</b>	<b>33 795 553,84</b>	<b>96,3</b>	<b>35 082 433</b>	<b>33 795 553,84</b>	<b>96,3</b>
Fundusz wynagrodzeń	34 841 833	33 663 830,16	96,6	34 841 833	33 663 830,16	96,6
Wydatki na rzecz pracownika	240 600	131 723,68	54,7	240 600	131 723,68	54,7
<b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>	<b>5 717 424</b>	<b>4 344 817,58</b>	<b>76,0</b>	<b>5 717 424</b>	<b>4 344 817,58</b>	<b>76,0</b>
Remonty bieżące w budynkach	227 933	190 001,18	83,4	227 933	190 001,18	83,4
Utrzymanie Urzędu	2 747 272	1 842 211,15	67,1	2 747 272	1 842 211,15	67,1
Obsługa informatyczna	769 719	761 430,30	98,9	769 719	761 430,30	98,9
Obsługa teletechniczna	73 000	68 411,82	93,7	73 000	68 411,82	93,7
Obsługa kancelaryjna	1 062 000	803 732,21	75,7	1 062 000	803 732,21	75,7
Obsługa medialna	52 500	47 295,90	90,1	52 500	47 295,90	90,1
Ochrona osób i mienia	785 000	631 735,02	80,5	785 000	631 735,02	80,5
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>	<b>2 054 745</b>	<b>1 852 804,50</b>	<b>90,2</b>	<b>2 048 745</b>	<b>1 846 805,49</b>	<b>90,1</b>
<b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</b>	<b>800 630</b>	<b>770 174,46</b>	<b>96,2</b>	<b>800 630</b>	<b>770 174,46</b>	<b>96,2</b>
<b>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</b>	<b>48 700</b>	<b>18 264,12</b>	<b>37,5</b>	<b>48 700</b>	<b>18 264,12</b>	<b>37,5</b>
<b>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</b>	<b>60 000</b>	<b>14 997,43</b>	<b>25,0</b>	<b>60 000</b>	<b>14 997,43</b>	<b>25,0</b>
<b>Wybory do organów samorządowych</b>	<b>4 059</b>	<b>4 059,00</b>	<b>100,0</b>	<b>4 059</b>	<b>4 059,00</b>	<b>100,0</b>
<b>Wybory do organów państwowych</b>	<b>935 356</b>	<b>840 629,25</b>	<b>89,9</b>	<b>935 356</b>	<b>840 629,25</b>	<b>89,9</b>
<b>Centra Aktywności Lokalnej</b>	<b>206 000</b>	<b>204 680,24</b>	<b>99,4</b>	<b>200 000</b>	<b>198 681,23</b>	<b>99,3</b>
<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>485 371</b>	<b>268 252,85</b>	<b>55,3</b>	<b>484 800</b>	<b>267 683,03</b>	<b>55,2</b>
<b>Zadania z zakresu polityki finansowej</b>	<b>321 671</b>	<b>152 035,68</b>	<b>47,3</b>	<b>321 100</b>	<b>151 465,86</b>	<b>47,2</b>
<b>Obsługa finansowo-księgową</b>	<b>221 000</b>	<b>60 241,83</b>	<b>27,3</b>	<b>221 000</b>	<b>60 241,83</b>	<b>27,3</b>
<b>Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia</b>	<b>100</b>	<b>21,85</b>	<b>21,9</b>	<b>100</b>	<b>21,85</b>	<b>21,9</b>
<b>Różne rozliczenia</b>	<b>100 571</b>	<b>91 772,00</b>	<b>91,3</b>	<b>100 000</b>	<b>91 202,18</b>	<b>91,2</b>
<b>Zadania z zakresu polityki podatkowej</b>	<b>163 700</b>	<b>116 217,17</b>	<b>71,0</b>	<b>163 700</b>	<b>116 217,17</b>	<b>71,0</b>
<b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</b>	<b>163 700</b>	<b>116 217,17</b>	<b>71,0</b>	<b>163 700</b>	<b>116 217,17</b>	<b>71,0</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE*  
**TABLICE ZBIORCZE**

### 3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
<b>OGÓLEM</b>	<b>93 918 602</b>	<b>86 236 697,35</b>	<b>91,8</b>
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>679 492</b>	<b>679 492,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Drogi i mosty</i>	<i>679 492</i>	<i>679 492,00</i>	<i>100,0</i>
Budowa ul. Styrskiej	678 000	678 000,00	100,0
Nabycie nakładów na budowę ulicy Filomatów na odcinku od ulicy Ostrobramskiej do ulicy Perkuna z budową ronda i odcinka ulicy Perkuna wraz z gruntem pod drogi	1 000	1 000,00	100,0
Przebudowa wschodniej strony odcinka ulicy Podskarbińskiej - rozliczenie z deweloperem	123	123,00	100,0
Przebudowa zachodniej strony odcinka ul. Podskarbińskiej - rozliczenie z deweloperem	123	123,00	100,0
Budowa i przekazanie infrastruktury drogowej ul. Witolińskiej - rozliczenie z deweloperem	123	123,00	100,0
Przebudowa układu drogowego ul. Przeworskiej - rozliczenie z deweloperem	123	123,00	100,0
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>36 334 935</b>	<b>34 272 407,91</b>	<b>94,3</b>
<i>Rewitalizacja</i>	<i>18 323 977</i>	<i>17 285 977,85</i>	<i>94,3</i>
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Lubelska 30/32	10 383 194	10 369 305,30	99,9
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Mińska 24, 26, 28, 30, 32/36	401 078	392 560,45	97,9
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Rybna 24, 28, Wawerska 19	3 564 911	3 314 689,18	93,0
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Drewnicka 2A, Rybna 8, 10	3 974 794	3 209 422,92	80,7
<i>Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>11 793 104</i>	<i>10 768 576,36</i>	<i>91,3</i>
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Rybnej 8, 10, 24, 28, ul. Wawerskiej 19, ul. Wiatracznej 5 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	1 718 655	1 712 818,64	99,7
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Głuchej 3A, ul. Kalańskiej 6A, ul. Kickiego 26c, ul. Mińskiej 26, 28, 30 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	285 545	247 243,05	86,6
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Prochowej 16, 22, 38 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	177 334	106 962,24	60,3
Modernizacja kamienicy przy ul. Grochowskiej 297 wraz z nadbudową	2 638 825	2 547 167,75	96,5
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych	4 303 179	3 791 740,63	88,1
Modernizacja budynków komunalnych	1 310 304	1 310 303,03	100,0
Budowa budynku mieszkalnego w rejonie ulic: Komorska, Łukowska, Kawcza	71 550	71 549,10	100,0
Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania w budynkach i lokalach stanowiących własność Miasta Stołecznego Warszawy	1 287 712	980 791,92	76,2
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>6 217 854</i>	<i>6 217 853,70</i>	<i>100,0</i>
Centrum Lokalne "DAWNY BAZAR ROGATKA" - prace przygotowawcze	7 350	7 350,00	100,0
Nabycie nakładów poniesionych przez dzierżawcę na nieruchomości położonej przy ul. Jubilerskiej 6	6 210 504	6 210 503,70	100,0
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 789 308</b>	<b>703 524,89</b>	<b>25,2</b>
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>2 789 308</i>	<i>703 524,89</i>	<i>25,2</i>
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	217 349	172 569,00	79,4
Pumptrack na Pradze-Południe	350 000	21 655,00	6,2
Budowa dużego skateparku na Gocławiu dla całej Pragi-Południe jako wizytówka prawej strony Wisły	1 150 000	47 116,39	4,1
Skwer rodzinny na Gocławiu	642 000	32 226,00	5,0
Urządzamy "Park Angielski" na Gocławiu i Saskiej Kępie, alejki i plac zabaw	429 959	429 958,50	100,0



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
<b>EDUKACJA</b>	28 308 975	27 841 420,34	98,3
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	28 308 975	27 841 420,34	98,3
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Nowaka - Jeziorańskiego	24 698 981	24 503 399,67	99,2
Wykonanie grupowego wężła ciepłego dla SP nr 215 i Pływalni Szuwarek	721 076	713 695,20	99,0
Podłączenie Szkoły Podstawowej nr 374 przy ul. Boremlowskiej 6/12 do miejskiej sieci ciepłej - budowa wężła ciepłego wraz z modernizacją instalacji wewnętrznej c.o.	670 781	616 407,12	91,9
Termomodernizacja budynku LXXII Liceum Ogólnokształcące im. gen. Jakuba Jasińskiego oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne (ledowe) z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych	990 854	990 853,27	100,0
Rozbudowa modułowa Szkoły Podstawowej nr 141 przy ul. Szaserów 117	167 717	167 716,50	100,0
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 177 "Bajkowe Przedszkole" przy ul. Tarnowieckiej 4	5 904	5 904,00	100,0
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 250 "Akwarelka" przy ul. Kinowej 10a	6 027	6 027,00	100,0
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 292 przy ul. Walecznych 4/6	241 005	241 005,00	100,0
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 48 przy ul. Szaserów 119	46 461	0,00	0,0
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 179 przy ul. Jarocińskiej 12/14	46 461	0,00	0,0
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 227 przy ul. Świętosławskiej 3	46 461	0,00	0,0
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 411 przy ul. Stanisława Augusta 77	46 461	0,00	0,0
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 135 przy ul. Sylwestra Bartosika 5	107 830	107 829,36	100,0
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 198 przy ul. Sylwestra Bartosika 5	46 461	46 460,51	100,0
Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w sali konferencyjnej budynku Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	52 000	51 664,08	99,4
Zakup i montaż kotła gazowego dla budynku Przedszkola nr 46 przy ul. Jordanowskiej 3	80 000	70 980,80	88,7
Adaptacja lokalu przy ul. Dwernickiego 20 oraz ul. Guderskiego 3 w celu utworzenia nowych miejsc przedszkolnych	15 000	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	151 595	151 577,83	100,0
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	95 900	95 900,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla placówek wychowania pozaszkolnego	72 000	72 000,00	100,0
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>	94 604	94 603,20	100,0
<i>Pomoc społeczna</i>	94 604	94 603,20	100,0
Wykonanie klimatyzacji w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Walecznych 59	69 717	69 716,40	100,0
Przebudowa Przedszkola nr 384 na zespół żłobko - przedszkolny przy ul. Meissnera 8B - prace przygotowawcze	24 887	24 886,80	100,0
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	23 693 253	20 722 865,32	87,5
<i>Działalność kulturalna</i>	23 693 253	20 722 865,32	87,5
Budowa Centrum Kulturalno-Edukacyjnego	23 693 253	20 722 865,32	87,5
<b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>	1 173 641	1 173 641,00	100,0
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	1 173 641	1 173 641,00	100,0
Modernizacja budynku pływalni "Wodnik"	1 151 501	1 151 501,00	100,0
Modernizacja obiektów klubu sportowego "DRUKARZ" - wymiana murawy na boisku	22 140	22 140,00	100,0
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	844 394	748 742,69	88,7
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	844 394	748 742,69	88,7
Wykonanie systemu klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych w budynku Urzędu Dzielnicy Praga-Południe przy ul. Podskarbińskiej 6	844 394	748 742,69	88,7

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-POŁUDNIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

---

## **4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

## 4.1. Dochody

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
<b>DOCHODY DZIELNICY OGÓLEM</b>	<b>131 187 444</b>	<b>120 320 469,50</b>	<b>91,7%</b>
100,00%	100,00%		
<b>1. DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>99 243 768</b>	<b>92 502 118,86</b>	<b>93,2%</b>
75,65%	76,88%		
w tym:			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000	1 739 868,83	102,3%
	1,71%	1,88%	
Dochody z mienia	51 043 168	48 840 404,51	95,7%
	51,43%	52,80%	
Pozostałe dochody	46 500 600	41 921 845,52	90,2%
	46,85%	45,32%	
<b>2. DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>31 943 676</b>	<b>27 818 350,64</b>	<b>87,1%</b>
24,35%	23,12%		
w tym:			
Dochody własne majątkowe	31 943 676	27 818 350,64	87,1%
100,00%	100,00%		

### Opis wykonania planu dochodów dzielnicy za 2020 r.

Realizacja planu dochodów w dzielnicach m.st. Warszawy od marca 2020 r. przebiegała w warunkach ograniczonej aktywności gospodarczej i społecznej w następstwie pandemii koronawirusa SARS-Cov-2. Ponadto wprowadzono uregulowania prawne mające na celu przeciwdziałanie społeczno-gospodarczym skutkom pandemii oraz służące pomocy mieszkańcom i przedsiębiorcom, które również wpłynęły na niższy poziom wykonania dochodów za 2020 rok.

W szczególności miały na to wpływ:

- **w przypadku dochodów z naimu i dzierżawy mienia** - obniżenie czynszów wprowadzone zarządzeniem nr 506/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad zmiany umów poprzez obniżenie czynszu z tytułu dzierżaw i najmu nieruchomości oraz najmu lokali użytkowych [...],
- **w przypadku opłat za zajęcie pasa drogowego** – wprowadzenie czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy na podstawie uchwały nr XXXI/956/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 czerwca 2020 r. [...] w sprawie wprowadzenia czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy [...],
- **w przypadku opłat rocznej za użytkowanie wieczyste** – przesunięcie terminu płatności z dnia 31 marca 2020 r. na dzień 31 stycznia 2021 r. na mocy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 [...],
- **w przypadku pozostałych wpływów z usług** – ograniczenie funkcjonowania obiektów sportowych poprzez ich czasowe zamknięcie i związane z tym brak możliwości korzystania przez mieszkańców z usług świadczonych przez Miasto,
- **w przypadku jednorazowej opłaty za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych** – konieczność zwrotu opłaty wniesionej przez inwestorów jeżeli z przyczyn niezależnych od inwestora wykonanie prac związanych z realizacją inwestycji nie było możliwe, wprowadzona zarządzeniem nr 1695/2019 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie zasad udostępniania nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy lub będących w użytkowaniu wieczystym m.st. Warszawy w celu realizacji inwestycji liniowych.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	<b>DOCHODY DZIELNICY OGÓLEM</b>	<b>131 187 444</b>	<b>120 320 469,50</b>	<b>91,7%</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>99 243 768</b>	<b>92 502 118,86</b>	<b>93,2%</b>
	Struktura	75,65%	76,88%	
	<b>DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE</b>	<b>99 243 768</b>	<b>92 502 118,86</b>	<b>93,2%</b>
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
<b>I</b>	<b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 739 868,83</b>	<b>102,3%</b>
	Struktura	1,71%	1,88%	
	z tego:			
	<b>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 739 868,83</b>	<b>102,3%</b>
	z tego:			
	• prowadzenie robót		583 098,20	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		454 137,05	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		442 121,33	
	• umieszczenie obiektu budowlanego		228 603,27	
	• handel okolicznościowy/obwoźny		19 405,30	
	• umieszczenie reklamy		12 503,68	
<b>II</b>	<b>Dochody z mienia (100%)</b>	<b>51 043 168</b>	<b>48 840 404,51</b>	<b>95,7%</b>
	Struktura	51,43%	52,80%	
	z tego:			
	<b>Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</b>	<b>292 168</b>	<b>8 079 401,96</b>	<b>2765,3%</b>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	0	1 243 926,70	-
	Poziom realizacji planu dochodów wynika nieplanowanego przekazania gruntów w użytkowanie wieczyste .			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	292 168	6 835 475,26	2339,6%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za nieruchomości przeznaczone na cele: usługowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz zabudowane garażami.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów			
	2. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy			
	3. wnoszenia przez użytkowników wieczystych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego przed wydaniem zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040).			
	<b>Oplaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności</b>	<b>129 000</b>	<b>278 277,10</b>	<b>215,7%</b>
	w tym:			
	- z tytułu służebności gruntowej		151 984,00	
	- z tytułu trwałego zarządu		126 293,10	
	<b>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</b>	<b>50 622 000</b>	<b>40 482 725,45</b>	<b>80,0%</b>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika:			
	1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - z niższej niż planowano ściągalności			
	2. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z obniżenia czynszów wprowadzonego zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy w celu przeciwdziałania i zwalczania skutków społeczno-gospodarczych pandemii koronawirusa COVID-19 oraz wywołanych pandemią trudności finansowych przejawiających się nieterminowym regulowaniem zobowiązań jak również ograniczonymi w tym okresie możliwościami przeprowadzenia przez urząd postępowania na najem lokali, zmniejszonej powierzchni lokali			
	3. w przypadku wpływów z najmu garaży - ze zmniejszonej powierzchni zasobu,			
	4. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z obniżenia czynszów dzierżawnych wprowadzonego zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy w celu przeciwdziałania i zwalczania skutków społeczno-gospodarczych pandemii koronawirusa COVID-19 oraz opóźnienia w terminie zapłaty czynszu za dzierżawę oraz wywołanych pandemią trudności finansowych przejawiających się nieterminowym regulowaniem zobowiązań jak również ograniczonymi w tym okresie możliwościami przeprowadzenia przez urząd postępowania na dzierżawę gruntów			
	5. w przypadku wpływów z reklamy - ze zwiększonej powierzchni reklam,			
	6. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z braku terminowych opłat przez najemców, podpisania mniejszej niż planowano liczby umów na najem pomieszczeń oraz z ograniczenia w funkcjonowaniu obiektów sportowych, w tym ich czasowego zamknięcia, wprowadzonego z powodu pandemii koronawirusa COVID-19			
	z tego:			
	Przypis		80 651 446,25	
	Ściągalność		51,15%	
	Nadpłaty		3 279 854,50	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	23 000 000	17 820 952,01	77,5%
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	12 000 000	10 573 375,90	88,1%
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
	Wpływy z najmu garaży	1 000 000	755 490,83	75,5%
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	10 900 000	9 055 219,89	83,1%
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	1 000 000	996 952,73	
	<i>Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy</i>	9 900 000	8 058 267,16	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	200 000	241 879,15	120,9%
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	200 000	121 877,75	
	<i>Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy</i>	0	120 001,40	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	3 522 000	2 035 807,67	57,8%
	<i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i>	671 000	132 941,34	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		88 539,98	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		44 401,36	
	<i>Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	85 000	71 957,88	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OPS			
	<i>Dysponent 3 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	1 200 000,00	818 677,33	
	- dzierżawa gruntu np. podczas remontu, pod altany śmietnikowe			
	<i>Dysponent 4 - Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	1 550 000,00	996 863,68	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach			
	<i>Dysponent 5 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	16 000,00	15 367,44	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w DBFO			
<b>III</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>46 500 600</b>	<b>41 921 845,52</b>	<b>90,2%</b>
	<b>Struktura dochodów</b>	<b>46,85%</b>	<b>45,32%</b>	
	z tego:			
	<b>Mandaty i kary pieniężne</b>	<b>100 000</b>	<b>134 407,67</b>	<b>134,4%</b>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	100 000	134 407,67	134,4%
	• z tytułu kar umownych wynikających z niedotrzymania warunków umów		70 242,08	
	• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem/jednostką		63 991,09	
	• odszkodowanie za niedostarczenie przesyłki pocztowej		174,50	
	<b>Wpływy z różnych opłat</b>	<b>300 700</b>	<b>76 980,20</b>	<b>25,6%</b>
	w tym:			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	300 700	76 980,20	

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	5 828,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300 700	66 676,30	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)		64 967,20	
	• zwrot kosztów upomnień		1 709,10	
	Wpływy z różnych opłat	0	4 475,90	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych			
	<b>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</b>	<b>0</b>	<b>4 819,50</b>	<b>-</b>
	• od opłaty za zajęcie pasa drogowego			
	<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>1 003 000</b>	<b>946 783,92</b>	<b>94,4%</b>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• zaległych czynszów		606 325,73	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		172 575,59	
	• opłaty za dzierżawę czasową		74 065,17	
	• opłaty za przekształcenie		61 332,55	
	• opłaty z reklamy		16 176,65	
	• wykupu nieruchomości		12 000,00	
	• ustawowe od kar umownych		2 065,44	
	• rat za wykup lokali mieszkalnych		1 786,85	
	• rat za wykup lokali użytkowych		405,99	
	• opłaty za najem		49,95	
	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>6 722 800</b>	<b>4 973 379,87</b>	<b>74,0%</b>
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	802 200	296 561,12	
	Wpływy z różnych dochodów	5 920 600	4 676 818,75	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		3 853 056,34	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		298 836,80	
	• zwrot kosztów sądowych		279 748,17	
	• zwrot udzielonej bonifikaty w przypadku sprzedaży lokalu przed terminem oraz dot. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		105 255,60	
	• równowartość kwoty 40 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy		40 360,38	
	• sprzedaż złomu, makulatury i innych materiałów nie stanowiących majątku trwałego		28 694,43	
	• zwrot za faktury zapłacone z niewłaściwego funduszu (nie dotyczy mediów)		27 665,48	
	• wpłaty za dokonane zniszczenia mienia / z tytułu szkody za wymianę m.in. luster, szyb, drzwi, usunięcie graffiti		23 368,81	
	• pozostałe		19 832,74	
	<b>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT</b>	<b>207 200</b>	<b>312 746,71</b>	<b>150,9%</b>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	<b>Środki na dofinansowanie zadań bieżących</b>	<b>86 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z braku wpłaty odszkodowania za nieruchomość przejętą pod budowę drogi gminnej wraz z towarzyszącymi przebudowami innych dróg publicznych w rejonie Ronda Wiatraczna.			
	<b>Wpływy do wyjaśnienia</b>	<b>0</b>	<b>240 805,40</b>	<b>-</b>
	<b>Wpływy z usług</b>	<b>38 080 900</b>	<b>35 231 922,25</b>	<b>92,5%</b>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika:			
	1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - z wyższych niż zakładano wpływów z tytułu odpłatności za odbiór odpadów komunalnych			
	2. w przypadku pozostałych wpływów z usług - z ograniczenia w funkcjonowaniu obiektów sportowych, w tym ich czasowego zamknięcia, wprowadzonego z powodu pandemii koronawirusa COVID-19 oraz wyższych odpłatności za usługi opiekuńcze jak również z większych niż zakładano wpływów odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych podczas warszawskiej akcji "Lato w Mieście" i "Zima w Mieście".			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	30 197 400	31 711 398,76	105,0%
	Wpływy z usług - pozostałe	7 883 500	3 520 523,49	44,7%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	523 500	528 974,52	
	• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze		482 091,58	
	• odpłatność za pobyt w w Dziennych Domach Pomocy Społecznej		46 882,94	
	Dysponent 2 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	7 360 000	2 876 999,97	
	• wpływy z usług rekreacyjnych			
	Dysponent 3 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	0	114 549,00	
	• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>31 943 676</b>	<b>27 818 350,64</b>	<b>87,1%</b>
	Struktura	24,35%	23,12%	
	<b>DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)</b>	<b>31 943 676</b>	<b>27 818 350,64</b>	<b>87,1%</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	<b>Struktura</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	
	z tego:			
<b>I</b>	<b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>	<b>12 600 000</b>	<b>9 612 789,60</b>	<b>76,3%</b>
	<b>Struktura dochodów</b>	<b>39,44%</b>	<b>34,56%</b>	
	Poziom wykonania planu dochodów wynika z trwającego procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040).			
	z tego:			
	Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		460 978,49	
	Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		5 436 867,46	
	Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		3 714 943,65	
<b>II</b>	<b>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</b>	<b>19 343 676</b>	<b>18 205 561,04</b>	<b>94,1%</b>
	<b>Struktura dochodów</b>	<b>60,56%</b>	<b>65,44%</b>	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>11 906 750</u>	<u>11 906 750,00</u>	<u>100,0%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęła sprzedaż nieruchomości przy ul. Grochowskiej 23/31, ul. Frycza-Modrzewskiego 25, ul. Grochowskiej 171, ul. Wiarusów 24, ul. Roztockiej 3 oraz ul. Zarośla.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2020 r.	11 906 750	11 906 750,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2020 r.	6	6	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Grochowska 23/31 obr. 3-05-29, dz. nr 46 i 28/1	7 777 000	7 777 000,00	
	powierzchnia [m <sup>2</sup> ]	3 865	3 865	
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Frycza-Modrzewskiego 25 obr. 3-02-01, dz. nr 38	1 748 400	1 748 400,00	
	powierzchnia [m <sup>2</sup> ]	507	507	
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Grochowska 171 obr. 3-05-07, dz. nr 6/2	1 020 100	1 020 100,00	
	powierzchnia [m <sup>2</sup> ]	376	376	
	adres nieruchomości nr 4			
	ul. Wiarusów 24 obr. 3-04-15, dz. nr 33/2	742 350	742 350,00	
	powierzchnia [m <sup>2</sup> ]	462	462	
	adres nieruchomości nr 5			
	ul. Roztocka 3 obr. 3-04-16, dz. nr 133/2	424 200	424 200,00	
	powierzchnia [m <sup>2</sup> ]	262	262	
	adres nieruchomości nr 6			
	ul. Zarośla obr. 3-07-18, dz. nr 55/2	194 700	194 700,00	
	powierzchnia [m <sup>2</sup> ]	472	472	
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>	<u>0</u>	<u>23 198,84</u>	<u>-</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich			
	<u>Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</u>	<u>7 436 926</u>	<u>6 275 612,20</u>	<u>84,4%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. Sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości przy ul. Jubilerskiej 6 na rzecz wieloletniego dzierżawcy.			
	2. Sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości przy ul. Zapalczanej 9.			
	3. Sprzedaż zrealizowana w latach poprzednich - sprzedaż udziału w nieruchomości przy ul. Chłopickiego 24 z w trybie bezprzetargowym w 2016 r. z płatnością rozłożoną na raty.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	98 422	98 422,20	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2020 r.	7 338 504	6 177 190,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2020 r.	2	2	
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Jubilerska 6, obr. 3-05-29, dz. nr 33,34 i 35/1	6 210 504	5 049 190,00	
	powierzchnia działki [m <sup>2</sup> ]	2 632	2 632	
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Zapalczana 9, obr. 3-04-15, dz. nr 66	1 128 000	1 128 000,00	
	powierzchnia działki [m <sup>2</sup> ]	441	441	

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

## 4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

### 4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
<b>RAZEM</b>	<b>8 830 440</b>	<b>6 555 352,45</b>	<b>74,2%</b>	
<b>Drogi i mosty - program 2</b>	<b>8 830 440</b>	<b>6 555 352,45</b>	<b>74,2%</b>	
<b>Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1</b>	<b>8 552 140</b>	<b>6 279 650,50</b>	<b>73,4%</b>	
<b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>	<b>8 552 140</b>	<b>6 279 650,50</b>	<b>73,4%</b>	
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m <sup>2</sup> )	583 771			
- długość ogółem (km)	100			
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	4			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury				
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016				
<i>Kalkulacja:</i>				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m <sup>2</sup> ):	13 678	6 362 412	4 899 984,59	77,0%
- brukowych (m <sup>2</sup> )	8 060	3 362 412	2 899 998,71	86,2%
- bitumicznych (m <sup>2</sup> )	5 618	3 000 000	1 999 985,88	66,7%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m <sup>2</sup> )	12 017	300 000	202 286,02	67,4%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		250 000	247 708,12	99,1%
wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg		86 000	86 000,00	100,0%
wypłata odszkodowania wraz z odsetkami w związku z naruszeniem dóbr osobistych osoby fizycznej		13 843	13 842,68	100,0%
koszty postępowań sądowych		3 445	3 444,27	100,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		1 000	965,07	96,5%
wytyczenie punktów geodezyjnych w pasie drogi gminnej		700	699,99	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego	1 534 740	824 719,76	53,7%	
<i>Podstawa prawna:</i>				
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)				
2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego				
<b>Oświetlenie ulic - zadanie 4</b>	<b>150 000</b>	<b>149 393,25</b>	<b>99,6%</b>	
<b>Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg</b>	<b>150 000</b>	<b>149 393,25</b>	<b>99,6%</b>	
<i>Cel:</i> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii				
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury				
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90015				
<i>Kalkulacja:</i>				
remonty latarni elektrycznych		150 000	149 393,25	99,6%
<i>Podstawa prawna:</i>				
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)				
<b>Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5</b>	<b>128 300</b>	<b>126 308,70</b>	<b>98,4%</b>	
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej				
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury				
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095				
<i>Kalkulacja:</i>				
aktualizacja ewidencji dróg		70 000	69 987,00	100,0%
projekty zmian organizacji ruchu		50 000	49 679,70	99,4%
wykonanie opinii dotyczącej zajęcia pasa drogowego w ul. St. Augusta		8 300	6 642,00	80,0%
<i>Podstawa prawna:</i>				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)				

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>103 164 023</b>	<b>101 423 554,41</b>	<b>98,3%</b>
<b>Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3</b>	<b>98 945 473</b>	<b>97 505 243,99</b>	<b>98,5%</b>
<b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1</b>	<b>17 545 853</b>	<b>17 368 120,52</b>	<b>99,0%</b>
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	10 215		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	4 572		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	50		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	5 593		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m <sup>2</sup> )	692 658		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	17 203 753	17 028 263,52	99,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych	7 068 910	6 928 982,23	98,0%
- sprzątnięcie	1 825 800	1 825 574,43	100,0%
- odprowadzanie ścieków	1 740 246	1 663 348,57	95,6%
- pielęgnacja terenów zielonych	1 440 000	1 436 766,73	99,8%
- dozór mienia	913 000	884 046,96	96,8%
- przeglądy techniczne, usuwanie sopli	534 900	517 213,86	96,7%
- usługi transportowe	407 000	403 953,20	99,3%
- wykonanie dokumentacji projektowej montażu liczników głównych (wodomierzy) na budynkach oraz wykonanie szylców i tablic na budynki	90 500	80 854,54	89,3%
- dezynsekcja, deratyzacja	76 874	76 633,94	99,7%
- rozbiorka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	40 590	40 590,00	100,0%
zakup energii	5 433 220	5 433 190,14	100,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	2 322 000	2 319 909,99	99,9%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (chodniki)	1 335 000	1 333 731,26	99,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	588 551	560 555,76	95,2%
koszty postępowania sądowego	250 000	248 822,32	99,5%
zakup materiałów	162 072	159 925,18	98,7%
- zakup środków do utrzymania czystości	155 000	154 927,90	100,0%
- inicjatywa lokalna "Zielona Iskra 2020"	7 072	4 997,28	70,7%
opłaty i składki	26 000	25 182,57	96,9%
- opłaty za decyzje administracyjne, dozór techniczny wind	26 000	25 182,57	96,9%
opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa	18 000	17 964,07	99,8%
<i>Dysponent 2: Wydział Organizacyjny</i>	341 800	339 688,00	99,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
podatek od nieruchomości	341 800	339 688,00	99,4%
<i>Dysponent 3: Wydział Zasobów Lokalowych</i>	300	169,00	56,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty z tytułu pozyskiwania informacji ewidencyjnych na potrzeby postępowań wyjaśniających, związanych z rozpatrywaniem wniosków o najem lokali mieszkalnych	300	169,00	56,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
<b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2</b>	<b>12 356 643</b>	<b>11 460 405,53</b>	<b>92,7%</b>
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych budynków komunalnych (szt.)	11		
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	134		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m <sup>2</sup> )	4 722		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	12 321 643	11 425 956,12	92,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty ogółem, z tego:	6 509 732	5 677 440,57	87,2%
- remont 134 szt. pustostanów	5 374 732	4 582 068,37	85,3%
- remonty w budynkach (m.in. dachów, okien, instalacji technicznych)	425 000	406 906,41	95,7%
- wynikające z decyzji PINB	710 000	688 465,79	97,0%
konserwacje	5 771 911	5 709 010,97	98,9%
dokumentacja techniczna	40 000	39 504,58	98,8%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	35 000	34 449,41	98,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty wynikające z decyzji PINB	35 000	34 449,41	98,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
<b>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3</b>	<b>31 834 937</b>	<b>31 692 008,20</b>	<b>99,6%</b>



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Cel:</i> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	31 834 937	31 692 008,20	99,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70004			
<i>Kalkulacja:</i> średnioroczna liczba etatów w ZGN	274,06		
w tym: zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	54,36		
wynagrodzenia i pochodne	26 987 160	26 972 011,04	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	21 394 560	21 386 778,66	100,0%
- wynagrodzenia dozorców	2 600 000	2 313 889,17	89,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 507 300	1 507 293,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	39 300	38 753,00	98,6%
- pochodne od wynagrodzeń	4 046 000	4 039 186,38	99,8%
inne wydatki	4 847 777	4 719 997,16	97,4%
zakup usług pozostałych	1 923 760	1 882 009,82	97,8%
- serwis oprogramowania komputerowego, w tym utrzymanie oraz rozwój systemu do ewidencji i zarządzania budynkami, lokalami oraz terenami	1 185 460	1 180 574,61	99,6%
- opłaty pocztowe	374 500	357 460,85	95,5%
- ochrona siedzib	225 600	219 719,40	97,4%
- usługi kancelarii prawnej	107 000	98 144,43	91,7%
- przeglądy kominarskie, gazowe, usuwanie soplei	11 200	8 437,64	75,3%
- odprowadzanie ścieków	10 000	7 677,89	76,8%
- dopłaty do studiów pracowników	10 000	9 995,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	1 071 400	1 056 596,91	98,6%
zakup usług remontowych	605 500	561 085,42	92,7%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	461 718	461 718,00	100,0%
zakup energii	304 654	304 249,09	99,9%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200 200	200 107,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 600	104 243,60	90,2%
koszty postępowania sądowego	35 000	27 359,54	78,2%
wyjazdy służbowe krajowe	31 300	29 266,83	93,5%
szkolenia pracowników	22 045	22 045,00	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	20 000	19 932,77	99,7%
zakup usług zdrowotnych	19 600	18 900,00	96,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000	16 305,90	90,6%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000	9 606,24	87,3%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000	6 071,04	86,7%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000	500,00	50,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
<b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4</b>	<b>36 676 521</b>	<b>36 638 383,19</b>	<b>99,9%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	6 221		
w tym liczba mieszkań	5 593		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	36 676 521	36 638 383,19	99,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> opłaty za media	12 516 800	12 505 976,84	99,9%
zaliczka remontowa	9 600 941	9 592 983,49	99,9%
zaliczka eksploatacyjna	7 241 588	7 236 812,10	99,9%
opłaty za gospodarowanie odpadami	3 893 000	3 887 829,86	99,9%
odprowadzanie ścieków	3 367 000	3 362 070,97	99,9%
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	39 940	37 844,89	94,8%
koszty postępowania sądowego	12 500	10 113,49	80,9%
pozostałe odsetki	4 752	4 751,55	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
<b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6</b>	<b>531 519</b>	<b>346 326,55</b>	<b>65,2%</b>
<i>Cel:</i> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	531 519	346 326,55	65,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> najem lokali mieszkalnych z zasobów TBS	275 000	238 317,62	86,7%
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	100 000	28 551,87	28,6%
- na rzecz osób fizycznych	50 000	21 721,65	43,4%
- na rzecz osób prawnych	50 000	6 830,22	13,7%
prace w zakresie kwalifikacji lokali do wynajmu	83 000	78 433,50	94,5%
pozostałe odsetki	30 000	523,56	1,7%
koszty postępowania sądowego	25 000	500,00	2,0%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych usług transportowe	15 929 2 590	0,00 0,00	0,0% 0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
<b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4</b>	<b>1 569 273</b>	<b>1 482 119,39</b>	<b>94,4%</b>
<b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1</b>	<b>121 000</b>	<b>78 753,30</b>	<b>65,1%</b>
<i>Cel:</i> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<i>Dysponent:</i> Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowań sądowych	35 000	33 420,00	95,5%
wyceny gruntów	25 000	16 728,00	66,9%
opłaty notarialne, korekty aktów notarialnych, zmiany udziałów w nieruchomościach wspólnych	15 000	14 574,91	97,2%
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	12 000	9 412,60	78,4%
wyceny lokali mieszkalnych	10 000	0,00	0,0%
wykaz zmian danych ewidencyjnych budynków i gruntów	10 000	3 222,00	32,2%
ogłoszenia prasowe	10 000	198,60	2,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	4 000	1 197,19	29,9%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
<b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2</b>	<b>1 448 273</b>	<b>1 403 366,09</b>	<b>96,9%</b>
<i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<i>Dysponent:</i> Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 349 995	1 325 223,11	98,2%
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000	25 830,00	64,6%
koszty postępowań sądowych	32 000	29 999,23	93,7%
pozostałe odsetki	13 278	13 277,80	100,0%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	10 000	7 724,95	77,2%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000	1 311,00	43,7%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
<b>Pozostały zasób komunalny - program 5</b>	<b>2 649 277</b>	<b>2 436 191,03</b>	<b>92,0%</b>
<b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1</b>	<b>1 671 277</b>	<b>1 614 972,03</b>	<b>96,6%</b>
<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	1 558		
z tego garaże	544		
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, usługowe, garaże			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	1 665 277	1 612 851,56	96,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	964 000	948 097,12	98,4%
zakup usług	328 497	307 502,09	93,6%
- rozbiórka budynków stwarzających zagrożenia dla życia bądź mienia	156 579	156 579,00	100,0%
- odprowadzanie ścieków	107 639	103 781,98	96,4%
- przeglądy techniczne	50 600	40 057,29	79,2%
- zakładanie plomb w lokalach użytkowych, monitoring	13 679	7 083,82	51,8%
opłaty za gospodarowanie odpadami	287 000	285 030,30	99,3%
koszty postępowania sądowego	44 000	36 558,67	83,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	41 093	34 976,38	85,1%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT).	687	687,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego			
	6 000	2 120,47	35,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
ogłoszenia prasowe	5 000	2 120,47	42,4%
wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem	1 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
<b>Remonty lokali użytkowych - zadanie 2</b>	<b>850 000</b>	<b>733 777,36</b>	<b>86,3%</b>
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
konserwacje	800 000	714 505,36	89,3%
remonty ogólnobudowlane	30 728	0,00	0,0%
dokumentacja techniczna	19 272	19 272,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
<b>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6</b>	<b>128 000</b>	<b>87 441,64</b>	<b>68,3%</b>
<i>Cel:</i> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości: gruntowe			
<i>Dysponent: Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowań sądowych w sprawach dotyczących ustalenia opłaty wieczystego użytkowania	90 000	71 451,64	79,4%
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	28 000	15 990,00	57,1%
wyceny do ustalenia renty planistycznej	10 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.)			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>8 097 506</b>	<b>7 668 097,79</b>	<b>94,7%</b>
<b>Utrzymanie porządku i czystości - program 1</b>	<b>2 868 594</b>	<b>2 587 933,98</b>	<b>90,2%</b>
<b>Oczyszczanie miasta - zadanie 1</b>	<b>1 985 414</b>	<b>1 770 579,06</b>	<b>89,2%</b>
<b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>	<b>643 764</b>	<b>431 844,45</b>	<b>67,1%</b>
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m<sup>2</sup>)</i>	673		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne posypywanie solą	330 650	191 813,40	58,0%
odśnieżanie chodników	183 949	113 843,03	61,9%
zbieranie i wywóz błota oraz pryzm śniegowych	110 500	110 462,86	100,0%
mechaniczne posypywanie piaskiem	18 665	15 725,16	84,2%
<b>Letnie oczyszczanie ulic</b>	<b>441 150</b>	<b>441 118,42</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m<sup>2</sup>)</i>	673		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	441 150	441 118,42	100,0%
<b>Oczyszczanie pozostałych terenów</b>	<b>900 500</b>	<b>897 616,19</b>	<b>99,7%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	360,50		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Kalkulacja:</i>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	800 000	797 138,39	99,6%
<i>Dysponent 2:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Kalkulacja:</i>			
sprzątanie niezabudowanego terenu w rejonie ulic Zamoyskiego, Targowej, Zielenieckiej i Brygady Pościągowej	100 500	100 477,80	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)			
<b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3</b>	<b>342 460</b>	<b>331 738,59</b>	<b>96,9%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	9		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	327 000	325 838,28	99,6%
projekty budżetu obywatelskiego	15 460	5 900,31	38,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
<b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4</b>	<b>315 720</b>	<b>290 107,81</b>	<b>91,9%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabiny sanitarnych			
<i>liczba szaletów (szt.)</i>	3		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> koszty eksploatacji szaleków	315 720	290 107,81	91,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
<b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12</b>	<b>225 000</b>	<b>195 508,52</b>	<b>86,9%</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	419		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne	100 000	100 000,00	100,0%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	5 910		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	100		
- kastracja -	50		
- szczepienia -	35		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	20		
- odrobaczenie -	5		
- odpchlenie -	5		
- znakowanie -	1		
klatki do odławiania bezdomnych zwierząt	1 000	0,00	0,0%
projekty budżetu obywatelskiego	124 000	95 508,52	77,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.) 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2</b>	<b>113 100</b>	<b>96 639,05</b>	<b>85,4%</b>
<b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1</b>	<b>113 100</b>	<b>96 639,05</b>	<b>85,4%</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	113 100	96 639,05	85,4%
liczba studni oligoceńskich	3		
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	4		
liczba stacji uzdatniania wody	3		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	113 100	96 639,05	85,4%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	92 600	83 956,22	90,7%
zużycie energii	14 500	7 932,50	54,7%
inne - opłaty za analizy prób wody, decyzje PPIS, dozór techniczny zbiorników ciśnieniowych, przeglądy budowlane	2 878	2 420,60	84,1%
opłaty za korzystanie ze środowiska (opłaty za pobór wód podziemnych)	1 622	1 140,00	70,3%
opłaty za pobór wody	1 500	1 189,73	79,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)			
<b>Tereny zielone - program 3</b>	<b>4 813 562</b>	<b>4 686 822,57</b>	<b>97,4%</b>
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1</b>	<b>3 121 062</b>	<b>3 014 721,84</b>	<b>96,6%</b>
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	48,77		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	2 992 912	2 889 054,55	96,5%
<u>Kalkulacja:</u> ochrona	913 182	913 182,00	100,0%
pielęgnacja terenów zieleni (wiosenne i jesienne grabienie, pielęgnacja drzew i krzewów, obsadzenia sezonowe kwiatników, naprawy alejek, mycie i malowanie ławek, deratyzacja terenów zieleni)	820 110	805 464,34	98,2%
sprzątanie	563 556	563 555,75	100,0%
utrzymanie obiektów małej architektury	188 574	167 207,48	88,7%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	138 800	99 133,48	71,4%
koszenie trawy	130 186	130 186,00	100,0%
zakup sadzonek drzew, krzewów	90 000	90 000,00	100,0%
utrzymanie urządzeń wodnych	56 004	56 004,00	100,0%
ekspertyzy dendrologiczne	2 500	2 275,50	91,0%
projekty budżetu obywatelskiego	90 000	62 046,00	68,9%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	128 150	125 667,29	98,1%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-POŁUDNIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>Kalkulacja:</b>			
pielęgnacja terenów zieleni (sprzątanie terenów, wiosenne i jesienne grabienie liści, pielęgnacja drzew i krzewów, obsadzenia kwiatników)	55 900	55 783,41	99,8%
utrzymanie urządzeń wodnych	52 250	50 889,34	97,4%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	20 000	18 994,54	95,0%
<b>Podstawa prawna:</b>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2</b>	<b>1 692 500</b>	<b>1 672 100,73</b>	<b>98,8%</b>
<b>Cel:</b> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	45,52		
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 60016			
<b>Dysponent 1:</b> Wydział Ochrony Środowiska			
<b>Kalkulacja:</b>			
pielęgnacja zieleni "wysokiej" i "niskiej" w pasach drogowych, wygradzenia zieleni	697 496	682 588,10	97,9%
nasadzenia drzew i krzewów	325 730	325 729,30	100,0%
sprzątanie	309 774	309 774,00	100,0%
koszenie trawy	227 000	227 000,00	100,0%
odszkodowania za szkody wynikające z obowiązku utrzymania drzewostanu rosnącego w pasach dróg gminnych	4 500	1 500,00	33,3%
projekty budżetu obywatelskiego	118 000	118 000,00	100,0%
<b>Dysponent 2:</b> Wydział Infrastruktury			
<b>Kalkulacja:</b>			
konserwacje i naprawy ławek	10 000	7 509,33	75,1%
<b>Podstawa prawna:</b>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)			
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
<b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4</b>	<b>302 250</b>	<b>296 702,19</b>	<b>98,2%</b>
<b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1</b>	<b>302 250</b>	<b>296 702,19</b>	<b>98,2%</b>
<b>Cel:</b> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.)	40		
liczba siłowni plenerowych (szt.)	25		
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 90095			
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:			
<b>Dysponent 1:</b> Wydział Ochrony Środowiska			
<b>Kalkulacja:</b>			
- konserwacja urządzeń zabawowych	96 644	96 309,48	99,7%
- naprawy urządzeń zabawowych	53 356	52 440,14	98,3%
- opłaty za energię elektryczną na potrzeby placów zabaw	3 500	2 056,32	58,8%
<b>Dysponent 2:</b> Wydział Infrastruktury			
<b>Kalkulacja:</b>			
- utrzymanie siłowni plenerowych	50 000	49 999,61	100,0%
<b>Dysponent 3:</b> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<b>Kalkulacja:</b>			
- konserwacja urządzeń zabawowych	57 750	54 962,66	95,2%
- okresowe przeglądy placów zabaw	16 000	15 934,02	99,6%
- sprzątanie placów i utrzymanie porządku	25 000	24 999,96	100,0%
<b>Podstawa prawna:</b>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

**4.2.4. Bezpieczeństwo i porządek publiczny**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>Obrona narodowa i cywilna - program 1</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>Kwalifikacja wojskowa - zadanie 1</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel:</i> przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej zadania zlecone			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75045			
<i>Kalkulacja:</i> koszty użytkowania pomieszczeń wykorzystywanych do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej			
	2 000	2 000,00	100,0%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

#### 4.2.5. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>387 495 866</b>	<b>384 658 850,42</b>	<b>99,3%</b>
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1</b>	<b>369 992 212</b>	<b>368 941 562,70</b>	<b>99,7%</b>
<b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1</b>	<b>92 760 229</b>	<b>92 687 251,74</b>	<b>99,9%</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
<b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>	<b>78 918 765</b>	<b>78 872 475,54</b>	<b>99,9%</b>
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	36		
- liczba uczniów	5 639		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	569,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	612,8		
wynagrodzenia i pochodne	68 237 540	68 237 133,49	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	54 498 598	54 498 424,26	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 044 306	4 044 289,80	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	9 694 636	9 694 419,43	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 654 299	2 654 299,00	100,0%
Zakup energii	2 132 100	2 095 128,53	98,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 761 644	1 761 317,64	100,0%
Zakup usług pozostałych	1 311 157	1 310 537,56	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 243 232	1 243 227,10	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	355 205	354 963,63	99,9%
Zakup środków żywności	321 335	321 335,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	268 783	268 731,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	254 900	252 126,15	98,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166 742	166 481,68	99,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	83 589	79 953,58	95,7%
Zakup usług zdrowotnych	68 815	68 234,00	99,2%
Podatek od nieruchomości	46 215	46 211,02	100,0%
Szkolenia pracowników	4 525	4 484,00	99,1%
Podatek od towarów i usług (VAT)	3 400	3 037,49	89,3%
Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 119	3 118,47	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 165	2 156,20	99,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>	<b>13 841 464</b>	<b>13 814 776,20</b>	<b>99,8%</b>
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	31		
- liczba uczniów	1 209		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2</b>	<b>2 446 709</b>	<b>2 445 470,72</b>	<b>99,9%</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
<b>Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych</b>	<b>2 446 709</b>	<b>2 445 470,72</b>	<b>99,9%</b>
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	29		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	18,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,5		
wynagrodzenia i pochodne	2 209 048	2 209 047,78	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 743 692	1 743 692,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	142 261	142 260,78	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	323 095	323 095,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 518	75 518,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	65 605	65 604,29	100,0%
Zakup energii	43 500	42 281,87	97,2%
Zakup usług pozostałych	29 029	29 028,20	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000	14 997,84	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	3 996,91	99,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 119	2 110,60	99,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750	1 745,23	99,7%
Zakup usług zdrowotnych	1 140	1 140,00	100,0%



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3</b>	<b>5 359 170</b>	<b>5 357 010,98</b>	<b>100,0%</b>
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80103</u>			
<b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>	<b>5 297 213</b>	<b>5 296 735,10</b>	<b>100,0%</b>
<u>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</u>			
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	18		
- liczba uczniów	537		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	57,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	16,3		
wynagrodzenia i pochodne	4 433 068	4 432 597,27	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 458 131	3 457 752,17	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	280 731	280 728,83	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	694 206	694 116,27	100,0%
Zakup energii	412 110	412 106,02	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 704	176 704,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	102 710	102 710,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	94 600	94 596,81	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	43 560	43 560,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 586	15 586,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 855	9 855,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	7 150	7 150,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 870	1 870,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>	<b>61 957</b>	<b>60 275,88</b>	<b>97,3%</b>
<u>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</u>			
<u>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	13		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4</b>	<b>113 982 653</b>	<b>113 821 522,57</b>	<b>99,9%</b>
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80101</u>			
<b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>	<b>106 358 543</b>	<b>106 224 319,24</b>	<b>99,9%</b>
<u>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</u>			
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	18		
- liczba uczniów	10 853		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1 143,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	329,1		
wynagrodzenia i pochodne	97 489 116	97 489 014,53	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	76 805 335	76 805 331,95	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 814 831	5 814 822,31	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	14 868 950	14 868 860,27	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 352 910	3 352 910,00	100,0%
Zakup energii	2 100 958	1 992 976,58	94,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 435 873	1 430 145,10	99,6%
Zakup usług pozostałych	654 598	652 578,05	99,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	616 826	615 316,68	99,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	280 180	271 800,73	97,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	173 198	173 117,63	100,0%
Zakup środków żywności	80 027	80 027,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	64 126	63 369,68	98,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 391	50 811,00	91,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 340	50 252,50	94,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 000	1 999,76	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>	<b>7 624 110</b>	<b>7 597 203,33</b>	<b>99,6%</b>
<u>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</u>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	1 275		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8</b>	<b>44 380 048</b>	<b>44 328 513,55</b>	<b>99,9%</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>			
<b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>	<b>42 960 048</b>	<b>42 914 046,55</b>	<b>99,9%</b>
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	11		
- liczba uczniów	4 892		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	387,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	109,5		
wynagrodzenia i pochodne	38 513 161	38 513 149,93	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	30 424 115	30 424 111,87	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 032 715	2 032 711,27	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	6 056 331	6 056 326,79	100,0%
Zakup energii	1 298 569	1 262 204,38	97,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 269 237	1 269 237,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	594 772	593 943,24	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	473 309	473 284,16	100,0%
Zakup usług pozostałych	436 663	435 265,85	99,7%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160 522	160 079,25	99,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 963	68 804,15	99,8%
Różne opłaty i składki	38 100	38 093,62	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 135	34 128,00	97,1%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 182	31 111,53	91,0%
Zakup usług zdrowotnych	25 535	25 215,00	98,7%
Szkolenia pracowników	6 800	6 475,22	95,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	5 100	3 055,22	59,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>	<b>1 420 000</b>	<b>1 414 467,00</b>	<b>99,6%</b>
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	601		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego - zadanie 16</b>	<b>8 708 526</b>	<b>8 703 894,63</b>	<b>99,9%</b>
<i>Cel: inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80140</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	2 592		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	69,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	27,2		
wynagrodzenia i pochodne	7 549 863	7 549 861,79	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 996 678	5 996 678,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	407 407	407 405,91	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	31 790	31 790,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 113 988	1 113 987,88	100,0%
Zakup energii	364 143	360 258,33	98,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 994	249 994,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	220 000	219 992,80	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	173 319	173 311,96	100,0%
Zakup usług pozostałych	64 143	64 142,16	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 200	55 200,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 640	12 637,41	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 067	6 460,58	91,4%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 847	6 725,60	98,2%
Zakup usług zdrowotnych	3 465	3 465,00	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 845	1 845,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)</b>			
<b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19</b>	<b>8 203 822</b>	<b>8 195 451,52</b>	<b>99,9%</b>
<i>Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85406</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	80,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	17,4		
wynagrodzenia i pochodne	7 442 009	7 440 292,79	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 873 895	5 873 893,26	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	443 384	443 383,87	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 124 730	1 123 015,66	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278 262	278 262,00	100,0%
Zakup energii	130 000	129 523,09	99,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	128 550	127 274,00	99,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	124 281	123 634,00	99,5%
Zakup usług pozostałych	40 810	37 748,09	92,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	35 239	35 226,72	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 581	9 519,04	99,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 050	6 441,01	91,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200	3 755,78	89,4%
Zakup usług zdrowotnych	3 840	3 775,00	98,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21</b>	<b>16 509 764</b>	<b>16 508 101,93</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85401</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	18		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	191,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	32,9		
wynagrodzenia i pochodne	15 125 096	15 123 433,93	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 936 122	11 934 537,64	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	895 219	895 216,88	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 293 755	2 293 679,41	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	635 479	635 479,00	100,0%
Zakup energii	428 582	428 582,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	147 070	147 070,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	86 610	86 610,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	31 330	31 330,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 835	28 835,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 112	18 112,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	7 600	7 600,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050	1 050,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22</b>	<b>7 174 670</b>	<b>7 122 975,92</b>	<b>99,3%</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85407</i>			
<b>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</b>	<b>7 174 670</b>	<b>7 122 975,92</b>	<b>99,3%</b>
<i>Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	5		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	51,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	45,6		
wynagrodzenia i pochodne	6 189 858	6 148 628,59	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 914 924	4 877 402,62	99,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	368 146	368 143,18	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	906 788	903 082,79	99,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	247 324	245 564,97	99,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 563	228 563,00	100,0%
Zakup energii	142 475	137 979,58	96,8%
Zakup usług pozostałych	90 290	90 285,45	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	77 557	77 556,24	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	70 968	70 655,15	99,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 830	54 751,00	99,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 670	41 578,11	99,8%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 800	13 299,47	96,4%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 595	11 619,36	92,3%
Zakup usług zdrowotnych	3 740	2 295,00	61,4%
Różne opłaty i składki	1 000	200,00	20,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27</b>	<b>9 322 497</b>	<b>8 752 752,28</b>	<b>93,9%</b>
<i>Cel:</i> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	3 222 497	3 220 663,32	99,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w przedszkolach	836 726	835 608,78	99,9%
remonty w szkołach podstawowych	802 982	802 914,50	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	508 956	508 849,14	100,0%
remonty w technikach	342 459	342 321,94	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	187 100	187 095,46	100,0%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	157 820	157 819,80	100,0%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	123 147	123 098,69	100,0%
remonty w placówkach kształcenia ustawicznego i centrach kształcenia zawodowego	73 265	73 131,63	99,8%
remonty w świetlicach szkolnych	62 032	62 032,00	100,0%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	58 550	58 549,05	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	34 020	33 803,24	99,4%
remonty w przedszkolach specjalnych	24 640	24 639,09	100,0%
remonty w szkołach branżowych I i II stopnia	10 800	10 800,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury	6 100 000	5 532 088,96	90,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w szkołach podstawowych	3 275 005	3 119 956,10	95,3%
remonty w przedszkolach	1 768 034	1 355 446,03	76,7%
remonty w liceach ogólnokształcących	853 512	853 510,28	100,0%
remonty w placówkach kształcenia ustawicznego i centrach kształcenia zawodowego	121 480	121 479,72	100,0%
remonty w technikach	81 969	81 696,83	99,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
<b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28</b>	<b>412 967</b>	<b>411 461,00</b>	<b>99,6%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<b>Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29</b>	<b>516 219</b>	<b>508 376,31</b>	<b>98,5%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80113			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	150		
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
3. Uchwała Nr XXV/710/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2019/2020			
4. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek			
<b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30</b>	<b>5 822 197</b>	<b>5 819 840,07</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80148			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	89,3		
wynagrodzenia i pochodne	4 832 715	4 830 654,15	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800 551	3 798 580,43	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	294 841	294 838,96	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	737 323	737 234,76	100,0%
Zakup energii	463 000	462 705,44	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	180 230	180 230,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 478	150 478,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	111 645	111 644,27	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 624	42 624,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 125	29 124,21	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	10 630	10 630,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750	1 750,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)</b>			
<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32</b>	<b>335 324</b>	<b>334 398,18</b>	<b>99,7%</b>
<i>Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85404</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
	235 324	235 129,44	99,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	2		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	48		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	4,0		
wynagrodzenia i pochodne	224 859	224 665,44	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	188 978	188 978,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	35 881	35 687,44	99,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 965	7 965,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500	2 499,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
	100 000	99 268,74	99,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	6		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	22		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	100 000	99 268,74	99,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa			
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34</b>	<b>22 725 999</b>	<b>22 693 114,41</b>	<b>99,9%</b>
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne</b>	<b>19 649 951</b>	<b>19 632 164,16</b>	<b>99,9%</b>
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
	3 763 525	3 763 286,14	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	3 590 181	3 589 942,55	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 880 827	2 880 803,47	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	190 117	190 105,34	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	519 237	519 033,74	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 954	168 954,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 890	2 889,60	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500	1 499,99	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80150</i>			
	14 223 030	14 221 951,26	100,0%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
	13 648 814	13 647 735,26	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	10 887 321	10 887 141,18	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	649 820	649 817,68	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 111 673	2 110 776,40	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	570 944	570 944,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 272	3 272,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 663 396	1 646 926,76	99,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80152</i>			
	1 612 276	1 595 806,76	99,0%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
	1 229 489	1 227 720,63	99,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	105 384	105 381,70	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	277 403	262 704,43	94,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	51 120	51 120,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>	<b>3 076 048</b>	<b>3 060 950,25</b>	<b>99,5%</b>
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152</i>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)</i>			
<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35</b>	<b>413 667</b>	<b>410 237,72</b>	<b>99,2%</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80151</i>			
<b>Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych</b>	<b>405 973</b>	<b>402 543,78</b>	<b>99,2%</b>
<i>Cel: zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek, w których organizowane są kursy zawodowe	1		
- liczba uczestników kursów zawodowych	149		
wynagrodzenia i pochodne	385 634	382 210,95	99,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	321 365	318 236,79	99,0%
- pochodne od wynagrodzeń	64 269	63 974,16	99,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 174	12 174,00	100,0%
Zakup energii	6 841	6 841,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	963	956,83	99,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	197	197,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	99	99,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	65	65,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych</b>	<b>7 694</b>	<b>7 693,94</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel: zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek organizujących kwalifikacyjne kursy zawodowe	1		
- liczba uczestników kursów zawodowych	2		
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)</i>			
<b>Prowadzenie techników - zadanie 36</b>	<b>25 316 440</b>	<b>25 271 723,04</b>	<b>99,8%</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80115</i>			
<b>Prowadzenie publicznych techników</b>	<b>23 532 340</b>	<b>23 494 368,37</b>	<b>99,8%</b>
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	2 272		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	208,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	54,6		
wynagrodzenia i pochodne	20 915 329	20 914 519,68	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 534 791	16 534 789,79	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 070 367	1 070 364,06	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 310 171	3 309 365,83	100,0%
Zakup energii	845 796	814 695,89	96,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	719 400	719 400,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	426 839	426 797,26	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	284 500	284 489,52	100,0%
Zakup usług pozostałych	222 889	222 389,07	99,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 145	38 067,63	88,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 002	26 748,43	99,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 750	22 713,97	99,8%
Zakup usług zdrowotnych	8 330	8 320,00	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 410	6 284,00	98,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	5 600	5 592,92	99,9%
Różne opłaty i składki	4 350	4 350,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Dotacje dla niepublicznych techników</b>	<b>1 784 100</b>	<b>1 777 354,67</b>	<b>99,6%</b>
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	229		
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)</i>			



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37</b>	<b>2 010 000</b>	<b>2 005 173,59</b>	<b>99,8%</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80116</i>			
<b>Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych</b>	<b>2 010 000</b>	<b>2 005 173,59</b>	<b>99,8%</b>
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	510		
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)</i>			
<b>Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38</b>	<b>2 211 862</b>	<b>2 202 273,57</b>	<b>99,6%</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80117</i>			
<b>Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia</b>	<b>2 211 862</b>	<b>2 202 273,57</b>	<b>99,6%</b>
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	325		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	22,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,8		
wynagrodzenia i pochodne	1 912 142	1 911 687,04	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 531 775	1 531 365,93	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	94 469	94 467,57	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	285 898	285 853,54	100,0%
Zakup energii	101 273	92 969,57	91,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 882	74 882,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	62 333	62 333,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	34 520	34 520,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	18 222	18 109,50	99,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 250	2 681,40	82,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 420	2 420,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 490	1 490,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 330	1 181,06	88,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39</b>	<b>1 379 449</b>	<b>1 362 018,97</b>	<b>98,7%</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80153</i>			
<b>Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe</b>	<b>1 235 485</b>	<b>1 221 780,32</b>	<b>98,9%</b>
<i>Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 235 485	1 221 780,32	98,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)</i>			
<b>Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe</b>	<b>143 964</b>	<b>140 238,65</b>	<b>97,4%</b>
<i>Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)</i>			
<b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2</b>	<b>17 503 654</b>	<b>15 717 287,72</b>	<b>89,8%</b>
<b>Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1</b>	<b>8 596 254</b>	<b>8 596 134,64</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół</i>			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75085</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	73,8		
wynagrodzenia i pochodne	7 372 268	7 372 267,43	100,0%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 771 156	5 771 156,00	100,0%
- dodatkowo wynagrodzenia roczne	436 430	436 429,43	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	92 996	92 996,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 071 686	1 071 686,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	541 911	541 908,94	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	182 956	182 955,63	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 982	132 982,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110 635	110 634,82	100,0%
Zakup energii	93 915	93 842,86	99,9%
Szkolenia pracowników	83 050	83 049,50	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 900	60 900,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 899	9 899,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 943	2 943,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 555	1 551,50	99,8%
<b>Klasyfikacja: rozdział: 80153</b>	<b>3 240</b>	<b>3 199,96</b>	<b>98,8%</b>
<b>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</b>			
<b>Kalkulacja:</b>			
wynagrodzenia i pochodne	3 240	3 199,96	98,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700	2 700,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	540	499,96	92,6%
<b>Podstawa prawna:</b>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282)			
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
4. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2</b>	<b>12 997</b>	<b>12 396,36</b>	<b>95,4%</b>
<b>Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych</b>			
<b>Klasyfikacja: rozdział: 80195</b>			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.			
<b>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</b>			
<b>Kalkulacja:</b>			
wynagrodzenia i pochodne	12 647	12 046,94	95,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	11 697	11 600,00	99,2%
- pochodne od wynagrodzeń	950	446,94	47,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	350	349,42	99,8%
<b>Podstawa prawna:</b>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3</b>	<b>874 162</b>	<b>869 695,06</b>	<b>99,5%</b>
<b>Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli</b>			
<b>Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446</b>			
<b>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</b>			
870 889	869 695,06	99,9%	
<b>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</b>			
3 273	0,00	0,0%	
<b>Podstawa prawna:</b>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
<b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4</b>	<b>1 837 674</b>	<b>1 837 674,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy</b>			
<b>Klasyfikacja: rozdział: 80195</b>			
<b>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</b>			
<b>Kalkulacja:</b>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	1 988		
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85495</b>			
31 873	31 873,00	100,0%	
<b>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</b>			
<b>Kalkulacja:</b>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	43		
<b>Podstawa prawna:</b>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
<b>Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5</b>	<b>440 614</b>	<b>440 575,17</b>	<b>100,0%</b>
<b>Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze</b>			
<b>Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495</b>			
<b>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</b>			
<b>Podstawa prawna:</b>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
<b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6</b>	<b>225 614</b>	<b>217 846,80</b>	<b>96,6%</b>
<b>Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych</b>			



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, programu "PEgaz - Pozaszkolna Edukacja w Warszawie", grantów dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych oraz organizacja konkursów i uroczystości szkolnych.			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80195</u>	187 031	181 347,35	97,0%
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	16 572	13 796,97	83,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	14 054	11 795,90	83,9%
- pochodne od wynagrodzeń	2 518	2 001,07	79,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	81 715	81 182,59	99,3%
Zakup usług pozostałych	31 960	29 779,90	93,2%
Nagrody konkursowe	30 809	30 712,81	99,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	25 975	25 875,08	99,6%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85495</u>	38 583	36 499,45	94,6%
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	3 945	3 944,84	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 300	3 300,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	645	644,84	100,0%
Zakup usług pozostałych	15 460	14 945,99	96,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	13 650	12 087,99	88,6%
Nagrody konkursowe	4 228	4 220,66	99,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300	1 299,97	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”			
<b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7</b>	<b>436 337</b>	<b>436 317,48</b>	<b>100,0%</b>
<u>Cel: organizowanie wycieczek dzieci i młodzieży</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85412</u>			
Organizacja wycieczek dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".			
<u>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	423 337	423 317,48	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	347 819	347 803,55	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	313 978	313 974,42	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	33 841	33 829,13	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	52 446	52 442,99	100,0%
Zakup usług pozostałych	23 072	23 070,94	100,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	13 000	13 000,00	100,0%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	13 000	13 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”			
<b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8</b>	<b>1 501 650</b>	<b>1 390 865,75</b>	<b>92,6%</b>
<b>Stypendia za wyniki w nauce</b>	<b>214 200</b>	<b>211 502,00</b>	<b>98,7%</b>
<u>Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85416</u>			
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	214 200	211 502,00	98,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Stypendia socjalne</b>	<b>928 510</b>	<b>831 823,80</b>	<b>89,6%</b>
<u>Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85415</u>			
<u>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	611 543	611 531,35	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	611 543	611 531,35	100,0%
<u>Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	287 060	190 385,98	66,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	278 380	181 705,98	65,3%
Inne formy pomocy dla uczniów	8 680	8 680,00	100,0%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent 3: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	29 907	29 906,47	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Inne formy pomocy dla uczniów	19 840	19 840,00	100,0%
Stypendia dla uczniów	10 067	10 066,47	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Dożywianie uczniów</b>	<b>320 000</b>	<b>309 044,95</b>	<b>96,6%</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Inne formy pomocy dla uczniów	320 000	309 044,95	96,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm.)			
4. Uchwała Nr XXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posiłek dla ucznia"			
<b>Rządowe programy pomocy uczniom</b>	<b>38 940</b>	<b>38 495,00</b>	<b>98,9%</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Inne formy pomocy dla uczniów	38 940	38 495,00	98,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
<b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9</b>	<b>1 806 422</b>	<b>478 902,48</b>	<b>26,5%</b>
<b>Programy edukacyjno - oświatowe</b>	<b>1 054 322</b>	<b>303 704,07</b>	<b>28,8%</b>
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja programu "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą".			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	1 054 322	303 704,07	28,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”			
<b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>	<b>752 100</b>	<b>175 198,41</b>	<b>23,3%</b>
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.:			
- "Obserwować, absorbować, wdrażać",		84 436,04	
- "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy"		47 276,39	
- "Wielkie emocje małych Groszków. Rozwijanie inteligencji emocjonalnej społeczności przedszkolnej",		15 104,21	
- "Wiodące strategie w erze cyfrowej – aplikacje i gry SMART decydujące o wyborach technicznych kierunków edukacyjnych w życiu",		14 476,43	
- "Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki - interdyscyplinarnie łączącej dokonania optyki, elektroniki i informatyki".		11 905,34	
- "Europa bliżej nas - uczymy się przez doświadczenie",		2 000,00	
<b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10</b>	<b>1 771 930</b>	<b>1 436 879,98</b>	<b>81,1%</b>
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
Dofinansowanie zakupu przez nauczycieli usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć, fundusz zdrowotny nauczycieli oraz utrzymanie siedziby związków zawodowych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	1 610 354	1 327 261,83	82,4%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 536 854	1 289 195,00	83,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	3 300	3 107,49	94,2%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 300	3 107,49	94,2%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400 094	1 269 387,51	90,7%
Zakup usług pozostałych	116 960	200,00	0,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 055	8 055,00	100,0%
Zakup energii	6 120	6 120,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 325	2 325,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	73 500	38 066,83	51,8%
<u>Kalkulacja:</u> Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	73 500	38 066,83	51,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	161 576	109 618,15	67,8%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161 576	109 618,15	67,8%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)
3. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263 z późn.zm.)
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.6. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>253 175 592</b>	<b>252 479 311,36</b>	<b>99,7%</b>
<b>Programy zdrowotne - program 1</b>	<b>3 506 162</b>	<b>3 232 519,51</b>	<b>92,2%</b>
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6</b>	<b>2 394 243</b>	<b>2 148 642,54</b>	<b>89,7%</b>
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>	<b>2 394 243</b>	<b>2 148 642,54</b>	<b>89,7%</b>
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85154</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>			
	2 294 243	2 098 226,00	91,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację programów ("Bądź aktywny", "W poszukiwaniu własnego ja", "Manufaktura talentów", "Klub podwórkowy Caritas", "Etnopodróż", "Świetlica środowiskowa", "Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD", "Prowadzenie placówki wsparcia dziennego-Ognisko Dudziarska")	1 630 000	1 557 816,05	95,6%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (50 programów, 500 osób) w tym: Szkoła rodziców, jak mądrze wspierać dziecko, Bliżej ludzi dalej od uzależnień, Profilaktyka od podstaw, Zobacz wybieram, Dopalacze - Toksykomania, Alkohol i nikotyna-zajęcia o uzależnieniach	159 000	139 813,49	87,9%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 500)	150 000	107 023,15	71,3%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	130 000	115 400,00	88,8%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	90 720	85 613,00	94,4%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	62 523	54 645,67	87,4%
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	50 000	30 000,00	60,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (w tym umowy o dzieło z biegłymi sądowymi)	22 000	7 914,64	36,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
	100 000	50 416,54	50,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup maseczek, przyłbic, płynów do dezynfekcji	100 000	50 416,54	50,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XXIII/658/2019 z 05.12.2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na 2020 rok			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
<b>Działania epidemiczne - zadanie 7</b>	<b>1 111 919</b>	<b>1 083 876,97</b>	<b>97,5%</b>
<i>Cel:</i> zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych			
działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - wybrane zagadnienia			
<i>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
	168 000	152 468,30	90,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70004, 70005, 90095,</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.in. zakup maseczek, rękawiczek ochronnych, płynów do dezynfekcji rąk, ozonatorów)	93 000	81 529,46	87,7%
zakup usług pozostałych (w tym m.in. ozonowanie pomieszczeń, zabezpieczenie folią placów zabaw)	75 000	70 938,84	94,6%
<i>Dysponent 2: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>			
	42 000	41 083,13	97,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92604</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.in. zakup środków dezynfekujących, rękawic, masek ochronnych, przyłbic, dozowników, osłon z plexi itp.)	41 000	40 975,82	99,9%
zakup usług pozostałych (w tym m.in. koszty transportu i wysyłki)	1 000	107,31	10,7%
<i>Dysponent 3: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
	80 000	73 957,73	92,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.in. maseczek, płynów dezynfekujących, przyłbic, rękawiczek jednorazowych)	40 000	40 000,00	100,0%
zakup usług pozostałych (w tym m.in. ozonowanie pomieszczeń, wykonanie przesłon do stanowisk obsługi interesantów)	35 000	33 957,73	97,0%
podatek od towarów i usług VAT	5 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 4: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
	472 917	471 919,44	99,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75085, 80101, 80104, 80105, 80115, 80120, 80140, 85406, 85407</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in. maseczek, rękawiczek ochronnych, płynów do dezynfekcji rąk, kombinezonów, przyłbic)	468 939	467 941,99	99,8%
zakup usług pozostałych (w tym m.in. ozonowanie pomieszczeń, koszty transportu i wysyłki)	3 978	3 977,45	100,0%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent 5: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	280 454	279 069,74	99,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85219</i>			
<i>Kalkulacja:</i> wypłata świadczeń - paczki żywnościowe	251 800	251 792,46	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.in. środki dezynfekujące, rękawice, maski ochronne, kombinezony, przyłbice, dozowniki, osłony z plexi)	24 054	23 903,61	99,4%
zakup usług pozostałych (w tym m.in. ozonowanie pomieszczeń, koszt transportu/przesyłki)	4 600	3 373,67	73,3%
<i>Dysponent 6: Wydział Promocji, Sportu i Kontaktów z Mediami</i>	65 000	61 830,63	95,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>			
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.in. maseczek, płynów dezynfekujących, przyłbic, rękawiczek jednorazowych)	45 000	42 511,66	94,5%
zakup usług pozostałych (w tym m.in. wykonanie maseczek)	20 000	19 318,97	96,6%
<i>Dysponent 7: Wydział Ochrony Środowiska</i>	3 548	3 548,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>			
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług pozostałych (zabezpieczenie folią placów zabaw)	3 548	3 548,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.)			
<b>Pomoc społeczna - program 3</b>	<b>22 513 879</b>	<b>22 174 860,66</b>	<b>98,5%</b>
<b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1</b>	<b>9 815</b>	<b>9 814,17</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadanie finansowane ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie			
zadania własne	1 450	1 449,69	100,0%
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	1 450	1 449,69	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>			
<i>Kalkulacja:</i> projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Opiekuńcza Warszawa"	1 450	1 449,69	100,0%
zadania zlecone	8 365	8 364,48	100,0%
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	8 365	8 364,48	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75515</i>			
<i>Kalkulacja:</i> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	7 585	7 584,88	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85228</i>			
usługi opiekuńcze na rzecz mieszkańców Warszawy, którzy przebywają czasowo na terenie innej gminy	780	779,60	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) - podstawa prawna dla Poradni Rodzinnej. 3. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2232)			
<b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2</b>	<b>371 938</b>	<b>333 304,30</b>	<b>89,6%</b>
<b>Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym</b>	<b>371 938</b>	<b>333 304,30</b>	<b>89,6%</b>
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	144 593	108 700,62	75,2%
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Projekty współfinansowane ze środków UE pn: "Q Samodzielności" "Celem jest praca"	144 593	108 700,62	75,2%
		89 310,62	
		19 390,00	
2. Działalność Klubu integracji społecznej	26 160	26 123,95	99,9%
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>			
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług pozostałych - warsztaty aktywizacji zawodowej, prawne	18 494	18 494,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia - zakup artykułów biurowych i spożywczych, mebli	7 666	7 629,95	99,5%
3. Organizacja prac społecznie użytecznych	5 440	2 736,00	50,3%
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
świadczenia społeczne	5 440	2 736,00	50,3%
liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	5		
liczba osób bezrobotnych, która podjęła się wykonywania prac społecznie użytecznych	5		
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	60,80		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych (zł)	9		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m.st. Warszawy (zł)	9		
4. Realizacja zadania publicznego zleconego na podstawie konkursu ofert p.n. "Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2020" w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020 - 2022".	195 745	195 743,73	100,0%
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85295</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	89 648	89 648,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe	77 160	77 160,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	600	600,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	11 888	11 888,00	100,0%
inne wydatki:	106 097	106 095,73	100,0%
zakup usług remontowych	52 526	52 526,00	100,0%
zakup usług pozostałych	30 624	30 624,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	22 822	22 821,27	100,0%
różne opłaty i składki	125	124,46	99,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409, z późn. zm.)			
<b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7</b>	<b>14 478 507</b>	<b>14 271 874,37</b>	<b>98,6%</b>
<i>Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Wiatracznej 11 wraz z filią nr 1 przy ul. Wiatracznej 11 oraz filią nr 2 przy ul. Walecznych 59.			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	3 772		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	2 996		
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85219</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	143,36		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	67,08		
wynagrodzenia i pochodne	13 148 748	12 958 673,73	98,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 232 322	10 103 804,55	98,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	818 256	818 255,15	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 094 170	2 032 614,03	97,1%
inne wydatki:	1 329 759	1 313 200,64	98,8%
zakup usług pozostałych	283 701	279 841,13	98,6%
zakup materiałów i wyposażenia	228 576	226 721,72	99,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 838	224 823,90	100,0%
zakup energii	213 718	209 628,59	98,1%
zakup usług remontowych	208 503	208 503,00	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	54 580	54 246,00	99,4%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 400	40 489,45	95,5%
świadczenia społeczne	27 355	27 354,60	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 740	12 618,78	91,8%
szkolenia pracowników	10 500	9 490,00	90,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 472	8 436,99	99,6%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 650	3 320,48	58,8%
zakup usług zdrowotnych	5 088	5 088,00	100,0%
podatek od nieruchomości	1 436	1 436,00	100,0%
różne opłaty i składki	1 202	1 202,00	100,0%
W ramach ww. środków kwotę:			
- kwotę 21.340,03 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	21 341	21 340,03	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
<b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8</b>	<b>3 286 628</b>	<b>3 280 592,74</b>	<b>99,8%</b>
<i>Cel: prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki</i>			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zadania własne	1 260 771	1 254 735,74	99,5%
1. Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Paca 42 dla osób starszych i osamotnionych zapewniający całodzienny pobyt z wyżywieniem			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	18		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	2 704,48		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	6,83		
2. Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Walecznych 59 dla osób starszych i osamotnionych zapewniający całodzienny pobyt z wyżywieniem			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	24		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	2 328,36		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,83		
<b>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>1 260 771</b>	<b>1 254 735,74</b>	<b>99,5%</b>
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85203</b>			
<b>Kalkulacja:</b>			
wynagrodzenia i pochodne	1 012 846	1 009 756,75	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	780 257	779 995,65	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 403	64 402,18	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 560	4 560,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	163 626	160 798,92	98,3%
inne wydatki:	247 925	244 978,99	98,8%
zakup środków żywności	68 996	68 995,99	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	63 990	62 185,95	97,2%
zakup energii	40 000	40 000,00	100,0%
zakup usług pozostałych	31 449	31 276,05	99,5%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 627	19 626,30	100,0%
zakup usług remontowych	12 000	11 963,65	99,7%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 390	4 298,44	97,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800	2 182,37	77,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400	2 400,00	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	990	990,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	480	317,24	66,1%
szkolenia pracowników	425	425,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	378	318,00	84,1%
zadania zlecone	2 025 857	2 025 857,00	100,0%
<b>Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</b>	<b>2 025 857</b>	<b>2 025 857,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85203</b>			
- liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu	97		
<b>Kalkulacja:</b>			
dotacja przeznaczona na funkcjonowanie Środowiskowych Domów Samopomocy typu A i B przy ul. Grochowskiej 259, prowadzonych przez Warszawskie Koło Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym i Warszawskie Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznymi i Nerwowo Chorymi	2 025 857	2 025 857,00	100,0%
<b>Podstawa prawna:</b>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
<b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9</b>	<b>714 178</b>	<b>702 152,41</b>	<b>98,3%</b>
<b>Cel:</b> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	624 538	612 856,43	98,1%
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
<b>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</b>			
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85504</b>			
<b>Kalkulacja:</b>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	7,60		
wynagrodzenia i pochodne	571 716	560 656,68	98,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	454 611	445 925,53	98,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 670	24 669,06	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	92 435	90 062,09	97,4%
inne wydatki:	52 822	52 199,75	98,8%
zakup materiałów i wyposażenia- materiały biurowe, tonery i inne	26 870	26 865,42	100,0%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 782	11 781,98	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	6 560	6 427,00	98,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 880	3 837,17	98,9%
zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, wyrobienie pieczętki	2 000	1 745,90	87,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960	960,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	500	401,00	80,2%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	270	181,28	67,1%
2. Rodziny wspierające	41 640	41 296,45	99,2%
<b>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</b>			



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85504</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych	41 640	41 296,45	99,2%
3. Prowadzenie projektu socjalnego pn. "Wspieranie Rodziny" adresowanego do rodzin z dziećmi z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi	48 000	47 999,53	100,0%
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85504</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	32 142	32 141,53	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	30 285	30 285,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 857	1 856,53	100,0%
inne wydatki:	15 858	15 858,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia - artykuły biurowe i spożywcze do prowadzenia zajęć z uczestnikami	8 143	8 143,00	100,0%
zakup usług pozostałych - szkolenia, warsztaty, catering	7 715	7 715,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821)			
<b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10</b>	<b>1 263 579</b>	<b>1 233 310,28</b>	<b>97,6%</b>
<i>Cel:</i> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<i>Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85205</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Realizacja zadania pod tytułem: "Lepiej, więcej, bezpieczniej - południowo praski system przeciwdziałania przemocy w rodzinie" w ramach Programu Ostonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie"	100 000	99 999,48	100,0%
utrzymanie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	9 800	9 799,57	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85219, 85295</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
realizacja programu "Wspieraj seniora"	676 035	668 485,88	98,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej	47 038	47 037,55	100,0%
Wigilia dla Seniora (400 osób)	39 698	39 698,00	100,0%
Mikołaj dla Seniora (178 osób)	7 340	7 339,55	100,0%
inne programy:	29 100	29 044,20	99,8%
Nie wyrzucaj, przekaż potrzebującym (105 osób)	16 500	16 499,85	100,0%
Wolontariat (119 osób)	6 600	6 551,19	99,3%
Ochotnicy warszawscy	6 000	5 993,16	99,9%
wspomaganie wspólnot lokalnych, organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej:	25 268	25 265,21	100,0%
Senior w domu (100 osób)	10 860	10 859,08	100,0%
Klub Seniora Walecznych (94 osoby)	5 276	5 275,08	100,0%
zajęcia rekreacyjno-integracyjne dla mieszkańców Dzielnicy-Piknik rodzinny (25 osób)	5 000	5 000,00	100,0%
Klub Seniora Paca (110 osób)	4 132	4 131,05	100,0%
prowadzenie grup wsparcia:	20 748	20 742,84	100,0%
Grupa wsparcia Razem Łatwiej (207 osób)	10 661	10 657,70	100,0%
Wsparcie dla klientów mających problem z retencją moczu i (lub) kału (30 osób)	6 519	6 518,70	100,0%
Grupa wsparcia dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych (29 osób)	2 987	2 985,59	100,0%
Edukacja i Wsparcie w Demencji (97 osób)	581	580,85	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85295</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
realizacja programu "Wspieraj seniora"	75 590	73 916,60	97,8%
<i>Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85295</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów dla osób niepełnosprawnych, seniorów: "Chorzy na raka z prawem do szczęśliwego życia", "Wsparcie psychologiczne dla osób starszych chorych onkologicznie i ich rodzin", "Aktywni 60+", "Przywrócić do świata - asystent rodzin żyjących z demencją"	280 000	259 018,95	92,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.)			



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego</b>			
<b>Dożywianie - zadanie 11</b>	<b>2 207 734</b>	<b>2 193 353,90</b>	<b>99,3%</b>
<b>Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"</b>	<b>1 750 195</b>	<b>1 737 197,80</b>	<b>99,3%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	40,00%		
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 750 195	1 737 197,80	99,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214, 85230			
<i>Kalkulacja:</i>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	619 400	613 261,10	99,0%
- liczba osób objętych programem	187		
- średnia wartość posiłku	14,64		
- średni okres dożywiania (dni)	224		
opłaty za szkolne obiady:	71 000	64 990,70	91,5%
- liczba osób objętych programem	255		
- średnia wartość posiłku	5,79		
- średni okres dożywiania (dni)	44		
zasiłki celowe na zakup żywności	1 059 795	1 058 946,00	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007)			
<b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>	<b>457 539</b>	<b>456 156,10</b>	<b>99,7%</b>
<i>Cel:</i> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	457 539	456 156,10	99,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214			
<i>Kalkulacja:</i>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	406 539	406 395,30	100,0%
- liczba osób objętych programem	119		
- średnia wartość posiłku	14,72		
- średni okres dożywiania (dni)	232		
opłaty za szkolne obiady:	19 600	18 452,80	94,1%
- liczba osób objętych programem	61		
- średnia wartość posiłku	5,93		
- średni okres dożywiania (dni)	51		
zasiłki celowe na zakup żywności	31 400	31 308,00	99,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
<b>Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej - zadanie 12</b>	<b>181 500</b>	<b>150 458,49</b>	<b>82,9%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie pomocy społeczności romskiej			
Liczba osób społeczności romskiej objętej programem w tym:	62		
- dzieci	32		
- osoby dorosłe	30		
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	181 500	150 458,49	82,9%
"Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	1 500	1 500,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500,00	100,0%
inne wydatki:	180 000	148 958,49	82,8%
zakup usług pozostałych	168 210	137 168,50	81,5%
zakup materiałów i wyposażenia	11 790	11 789,99	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
2. Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 823)			
<b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4</b>	<b>227 155 551</b>	<b>227 071 931,19</b>	<b>100,0%</b>
<b>Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1</b>	<b>7 417 342</b>	<b>7 398 128,29</b>	<b>99,7%</b>
<i>Cel:</i> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	7 417 342	7 398 128,29	99,7%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85214</i>	2 753 389	2 751 923,08	99,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
zasilki celowe:	2 013 358	2 012 955,34	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 166,82 zł, liczba świadczeń - 2.878, liczba świadczeniobiorców 630 osób	480 116	480 116,00	100,0%
- bieżące koszty utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego osób samotnie gospodarujących - średnia wartość zasiłku - 96,84 zł, liczba świadczeń - 4.764, liczba świadczeniobiorców - 816 osób	461 336	461 336,00	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 150,68 zł, liczba świadczeń 2.610, - liczba świadczeniobiorców - 715 osób,	393 266	393 266,00	100,0%
- zakup środków higieny osobistej i środków czystości - średnia wartość zasiłku - 67,25 zł, liczba świadczeń - 2.917, liczba świadczeniobiorców - 881 osób	196 160	196 160,00	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 287,76 zł, liczba świadczeń - 622, liczba świadczeniobiorców - 195 osób	178 987	178 984,34	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 134,34 zł, liczba świadczeń - 1.297, liczba świadczeniobiorców - 692 osoby	174 238	174 238,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 223,47 zł, liczba świadczeń - 326, liczba świadczeniobiorców - 255 osób	72 852	72 852,00	100,0%
- dezynsekcja i sprzątanie lokalu - średnia wartość zasiłku - 247,79 zł, liczba świadczeń - 81, liczba świadczeniobiorców - 77 osób	20 071	20 071,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 530,48 zł, liczba świadczeń - 21, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	11 500	11 140,00	96,9%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 274,50 zł, liczba świadczeń - 36, liczba świadczeniobiorców - 32 osoby	9 882	9 882,00	100,0%
- opłata za przedszkole - średnia wartość zasiłku - 200,87 zł, liczba świadczeń - 23, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	4 620	4 620,00	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 383,33 zł, liczba świadczeń 9, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	3 450	3 450,00	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 440,00 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	2 200	2 200,00	100,0%
- zakup biletów ZTM - średnia wartość zasiłku - 72,86 zł, liczba świadczeń - 28, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	2 040	2 040,00	100,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 346,66 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	1 040	1 040,00	100,0%
- zdarzenie losowe (zalenie, pożar) - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 000	1 000,00	100,0%
- opłata za wydanie dokumentów - średnia wartość zasiłku - 62,22 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	600	560,00	93,3%
zasilki okresowe - średnia wartość zasiłku - 391,29 zł, liczba świadczeń - 1.374, liczba świadczeniobiorców - 263 osoby	538 691	537 627,74	99,8%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.312,50, liczba świadczeń - 64	148 000	148 000,00	100,0%
realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE pn.: "Q Samodzielności"	53 340	53 340,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85216</i>	4 663 953	4 646 205,21	99,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
zasilki stałe - średnia wartość zasiłku - 537,88 zł, liczba świadczeń 8.638, liczba świadczeniobiorców - 825 osób	4 663 953	4 646 205,21	99,6%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
<b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2</b>	<b>216 392 515</b>	<b>216 390 838,06</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	216 392 515	216 390 838,06	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85501</i>	184 311 101	184 311 034,86	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 368.622, liczba świadczeniobiorców - 30.718 osób	184 311 101	184 311 034,86	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85502</i>	27 074 030	27 074 003,20	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> świadczenia opiekuńcze	13 388 584	13 388 584,00	100,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.744,65 zł, liczba świadczeń - 3.960, liczba świadczeniobiorców - 330 osób	6 908 848	6 908 848,00	100,0%
- zasilki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 206,85 zł, liczba świadczeń - 29.796, liczba świadczeniobiorców - 2.483 osoby	6 163 523	6 163 523,00	100,0%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 617,39 zł, liczba świadczeń - 420, liczba świadczeniobiorców - 35 osób	259 307	259 307,00	100,0%
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 592,77 zł, liczba świadczeń - 96, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	56 906	56 906,00	100,0%
zasilki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 123,64 zł, liczba świadczeń - 31.225, liczba świadczeniobiorców - 2.602 osoby	3 860 777	3 860 750,20	100,0%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	2 274 794	2 274 794,00	100,0%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 217,22 zł, liczba świadczeń - 2.988, liczba świadczeniobiorców - 249 osób	649 060	649 060,00	100,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 90,93 zł, liczba świadczeń - 5.556, liczba świadczeniobiorców - 463 osoby	505 237	505 237,00	100,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 395,59 zł, liczba świadczeń - 1.056, liczba świadczeniobiorców - 88 osób	417 744	417 744,00	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 94,28 zł, liczba świadczeń - 2.748, liczba świadczeniobiorców - 1.374 osoby	259 100	259 100,00	100,0%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 109,65 zł, liczba świadczeń - 2.304, liczba świadczeniobiorców - 192 osoby	252 650	252 650,00	100,0%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 124 liczba świadczeniobiorców - 124 osoby	124 000	124 000,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 89,70 zł, liczba świadczeń - 660 liczba świadczeniobiorców - 55 osób	59 204	59 204,00	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 81,23 zł, liczba świadczeń - 96, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	7 799	7 799,00	100,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 437,45 zł, liczba świadczeń - 7.260, liczba świadczeniobiorców - 605 osób	3 175 921	3 175 921,00	100,0%
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 922,95 zł, liczba świadczeń - 2.791, liczba świadczeniobiorców - 233 osoby	2 575 954	2 575 954,00	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 501,97 zł, liczba świadczeń - 2.531, liczba świadczeniobiorców - 211 osób	1 270 500	1 270 500,00	100,0%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 398, liczba świadczeniobiorców - 398 osób	398 000	398 000,00	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 101 zł, liczba świadczeń - 396, liczba świadczeniobiorców - 33 osoby	39 996	39 996,00	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 158,4 zł, liczba świadczeń - 60, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	9 504	9 504,00	100,0%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	80 000	80 000,00	100,0%
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85504</b>	<b>5 007 384</b>	<b>5 005 800,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>Kalkulacja:</b> świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 16.686, liczba świadczeniobiorców - 16.686 osób	5 007 384	5 005 800,00	100,0%
<b>Podstawa prawna:</b> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329) 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061, z późn. zm.)			
<b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3</b>	<b>2 620 972</b>	<b>2 563 434,45</b>	<b>97,8%</b>
<b>Cel:</b> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	3 730		
- w tym pozytywnych	3 334		
Liczba gospodarstw domowych	3 730		
<b>Dysponent:</b> Wydział Zasobów Lokalowych			
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85215</b>			
<b>Kalkulacja:</b> zadania własne	2 514 700	2 457 881,17	97,7%
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 209,97 zł, liczba świadczeń - 7.148, liczba świadczeniobiorców - 2.100 osób	1 548 700	1 500 889,19	96,9%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 219,38 zł, liczba świadczeń - 2.032, liczba świadczeniobiorców - 476 osób	450 000	445 774,43	99,1%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 209,62 zł, liczba świadczeń - 1.798, liczba świadczeniobiorców - 372 osoby	380 000	376 888,92	99,2%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 249,43 zł, liczba świadczeń - 223, liczba świadczeniobiorców - 56 osób	56 000	55 622,06	99,3%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 361,11 zł, liczba świadczeń - 94, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby	34 000	33 944,37	99,8%
inne (wynajmowane i użyczone) - średnia wartość zasiłku - 261,11 zł, liczba świadczeń - 124, liczba świadczeniobiorców - 38 osób	33 000	32 377,12	98,1%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 294,88 zł, liczba świadczeń - 42, liczba świadczeniobiorców - 18 osób	13 000	12 385,08	95,3%
zadania zlecane	106 272	105 553,28	99,3%
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	106 272	105 553,28	99,3%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 12,95 zł, liczba świadczeń - 8.149, liczba świadczeniobiorców - 1.854 osoby			
<b>Podstawa prawna:</b> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4</b>	<b>724 722</b>	<b>719 530,39</b>	<b>99,3%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	328 852	328 512,80	99,9%
<i>Dysponent:</i> 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85156	13 787	13 447,80	97,5%
<i>Kalkulacja:</i> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<i>Dysponent:</i> 2: Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85195	56 716	56 716,00	100,0%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<i>Kalkulacja:</i> wywiady środowiskowe			
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	50 054 6 662	50 054,00 6 662,00	100,0% 100,0%
<i>Dysponent:</i> 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85513	258 349	258 349,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
opłaty składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy	16 199	16 199,00	100,0%
opłaty składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna	3 100	3 100,00	100,0%
zadania własne:	395 870	391 017,59	98,8%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85213	395 870	391 017,59	98,8%
<i>Kalkulacja:</i> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-POŁUDNIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.7. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>19 202 554</b>	<b>18 225 630,20</b>	<b>94,9%</b>
<b>Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1</b>	<b>700 500</b>	<b>582 886,21</b>	<b>83,2%</b>
<b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1</b>	<b>700 500</b>	<b>582 886,21</b>	<b>83,2%</b>
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formułach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<i>Dysponent:</i> Zespół Kultury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105			
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	70		
- otwartych	70		
- z tego plenerowych	56		
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:	500 000	469 800,00	94,0%
- realizowane stacjonarnie - Koncert z okazji Dnia Kobiet, Koncert z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Praskie Barykady 1939-Suplement, Kina Plenerowe, Za naszą i waszą wolność...- imprezy historyczne, Piknik historyczno-edukacyjny pt. Zostań Ochotnikiem 1920 r., Koncert Fogg na Pradze, Majówka teatralna, A było to w sierpniu... Koncert upamiętniający wielkie sierpniowe rocznice, Klatka po Klatce. Osiedlowe spotkanie z filmem, Kamionkowskie kroniki edukacyjne X festyn ulicy Skaryszewskiej, Potkańcówki międzypokoleniowe, Przedsięwzięcia kulturalne aktywizujące seniorów w Dzielnicy Praga-Południe, Fajfy na Grochowie, czyli Parkietoterapia dla Seniorów, PRASKIE BARYKADY 1939 SUPLEMENT,- realizowane online - Święto Dobrego Sąsiedztwa na Grochowie, Z tangiem na Pradze -Południe - 1 koncert, IV Międzynarodowy Festiwal Piosenki SZLAKIEM BARDÓW, Krokiem menueta. Taniec i muzyka w barokowej Francji, Noc Tańca			
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	190 500	103 101,56	54,1%
- warsztaty, spotkania w klubach osiedlowych, działających przy spółdzielniach mieszkaniowych, koncert pn. "IDEJ DALEJ" Halina Frąckowiak, Obchody Bitwy pod Olszynką Grochowską, 80 rocznica utworzenia 1 Dywizji Grenadierów, 11 IX WTC, obchody wybuchu Powstania Listopadowego, rocznica wybuchu Powstania warszawskiego, rocznica Bitwy ze Szwedami, rocznica obrony Warszawskiej-Pragi, obchody odzyskania przez Polskę Niepodległości			
zakup nagród konkursowych	10 000	9 984,65	99,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
<b>Działalność kulturalna - program 3</b>	<b>18 477 054</b>	<b>17 627 054,00</b>	<b>95,4%</b>
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3</b>	<b>7 775 400</b>	<b>7 125 400,00</b>	<b>91,6%</b>
<b>Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe</b>	<b>5 398 800</b>	<b>5 048 800,00</b>	<b>93,5%</b>
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formułach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<i>Dysponent:</i> Zespół Kultury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	5 342 000	4 992 000,00	93,4%
dotacja celowa na realizację projektu "Odkosczenia - NO AGE LIMIT" w ramach Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej 2015-2020	8 000	8 000,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	48 800	48 800,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	235		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań)			
zajęcia realizowane stacjonarnie: zajęcia manualne (pracownia robótek ręcznych, wikliny), zajęcia artystyczne (plastyczne dla dzieci, pracownia rzeźby, ceramiki, batiku, malarstwa, akwareli, rysunku, malarstwa na szkle i ceramice, kopii i technologii malarstwa artystycznego, akwareli i pastel, zdobienia tkanin, eksperymentalna - różne techniki malarskie w połączeniu z grafiką), zajęcia muzyczno-instrumentalne: nauka gry na gitarze klasycznej, zajęcia ogólnorozwojowe dla najmłodszych, zajęcia teatralne: "Urwisy za kulisy", "Scena Młodego Aktora", umuzykalniające: "Smyko-Nutki", "Muzyczny Domek", "Muzyczne Przedszkole", kursy językowe: angielski, niemiecki, włoski, hiszpański, francuski, zajęcia ruchowo-taneczne: balet dla dzieci, hip-hop, taniec latynoamerykański dla kobiet, grupy dziecięco-młodzieżowe tańca nowoczesnego w połączeniu z tańcem towarzyskim, taniec brzucha, taniec jazzowy, taniec towarzyski szkoły tańca "Fast Step", "taneczne krociki", taneczny mikser, aerodance 50+, tai-chi, zajęcia logiczno-matematyczne: szachy, warcaby, brydż, kluby tematyczne: spotkania ze sztuką, fotografią, muzyczne: Muzyczne Przedszkole - zajęcia dla najmłodszych, Soul Connection Gospel			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<p>Group, zajęcia wokalne, "Ty też możesz śpiewać", Zespół Praskie Małmazycje, Chór Armii Krajowej Nowogródzkie Orły, Chór Amici Canentes, Praska Orkiestra Dream up (6 sekcji: wokalna, instrumentów szarpanych, perkusyjnych, smyczkowych, klawiszowych, dętych), Zespół Bloco Central (zespół perkusyjny), Kluby i zespoły: Grochowski Uniwersytet Trzeciego Wieku (11 rodzajów zajęć), Europejskie Centrum Uniwersytetów Drugiego i Trzeciego Wieku, Grupa taneczna Whisper Crew, Klub miłośników popkultury japońskiej Yume no Kaishi, Broadway Musical School - zespół musicalowy dla dzieci, Muzyczny Teatr PARADOX, Klub Mola Książkowego - klub dyskusyjny książki, Praska Przystań Słowa - spotkania literackie, konsultacje literackie, wsparcie lokalnego środowiska literackiego, Teatr N.O.R.A. - zajęcia wokально-teatralne dla młodzieży, inne: lekcje muzealne dla grup zorganizowanych, kursy komputerowe: 14 rodzajów, Uniwersytet Dziecięcy - wykłady i warsztaty o tematyce naukowej Uniwersytetu Dziecięcego</p> <p>zajęcia online: Praska Orkiestra Dream up (6 sekcji: wokalna, instrumentów szarpanych, perkusyjnych, smyczkowych, klawiszowych, dętych), zajęcia robotek ręcznych, Klub Mola Książkowego - klub dyskusyjny książki, wykłady i warsztaty o tematyce naukowej Uniwersytetu Dziecięcego, kursy językowe: język angielski, hiszpański, zajęcia taneczne: "Zumba", warsztaty teatralne: "Urwisy za kulisy" i "Scena Młodego Aktora", warsztaty plastyczne</p> <p>liczba uczestników zajęć w tym:</p> <p style="padding-left: 20px;">- <i>dzieci</i></p> <p>średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:</p> <p style="padding-left: 20px;">- najważniejsze imprezy realizowane stacjonarnie: Benefis Grażyny Orlińskiej - z udziałem wielu znakomych gości, koncerty: muzyki klasycznej i operetkowej, piosenki poetyckiej, jazzowe, bluesowe, muzyki Gospel, muzyki alternatywnej, muzyki filmowej, muzyki folklorystyczno-miejskiej, spotkania o tematyce: historycznej, podróżniczej, antropologicznej, cykl - Kabaret Filip z Konopi Filipa Borowskiego, "Kulturalny Przedszkolak w szkole" - cykl wydarzeń dla grup przedszkolnych ze Szkół, noworoczny bal dla dzieci, koncert muzyki musicalowej i operetki, premiera spektaklu Teatru Muzycznego Paradox "Czekoladki", "Dalida. Historia miłości" - koncert, koncert piosenek Franka Sinatra, "Kobiety&amp;Gospel" - koncert z okazji Dnia Kobiet, koncert muzyki irlandzkiej - zespół Taorluath, Zespół JUGONOSTALGIA, Aleksander Trąbczyński, "Chłopcy z Ferajny", Jolanta Kubicka, Andrzej Zagdański, Marian Mere, Maciej Kłociński, Wojciech Wiliński a także Bolesław Błaszczyk z Grupy Mocarta- najważniejsze imprezy realizowane online: wirtualna wystawa malarstwa Heleny Urbańskiej, wirtualna wystawa fotograficzna przygotowana przez Helenę Urbańską "Goćlaw - dekady uchwycone w kadrze", prelekcje: Okiem Fotografii, Uniwersytet Dziecięcy - wykłady o tematyce naukowej Uniwersytetu Dziecięcego, Cykl koncertów organowych, Koncert artystów z krakowskiej Piwnicy pod Baranami</p> <p>liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"</p> <p>liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"</p> <p>inne: teatryki i bale dla dzieci, wernisaże, wystawy, cykl "Spotkanie ze sztuką", koncerty okolicznościowe, turniej szachowy, weekendowe warsztaty naukowe i plastyczne, pikniki plenerowe, kabaret, salon kulturalny, cykliczne wykłady dotyczące historii, podróży, opieki nad ogródkiem działkowym, zwierząt, poezji, niedzielne koncerty i recitale, niedzielne teatryki dla całych rodzin, cykl spotkań "Pomyśl na podróż", Klub Kobiet Kreatywnych, Dyskusyjny Klub Filmowy, Warsztaty Literackie</p>	2 856 1 237 12		
<b>Prom Kultury Saska Kępa</b>	<b>2 376 600</b>	<b>2 076 600,00</b>	<b>87,4%</b>
<p><u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej</p> <p>W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.</p> <p><u>Dysponent:</u> Zespół Kultury</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109</p> <p><u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego</p> <p>wydarzenia: realizowane stacjonarnie: Teatr Kępa-spektakle dla dorosłych, Cały ten jazz! LIVE!, Muzyczna Scena OFF, koncerty: chóralskie, bluesowe, poetyckie, premiery płytowe, Wieczory z Poezją i Muzyką, Mały Teatr Kępa, Familijne Kino Kępa, Smyki na Kępie, Nadwiślański Uniwersytet Dziecięcy, Kino Kępa, Kino Kępa w południe, Cały ten jazz!MEET!, Rejsy po literaturze, Nieturyści, Teresa Drozda przypomina, Klub Literatury Pięknej, Paweł Sztompke zaprasza na opowieści o muzyce filmowej, regularne wystawy: malarstwa, grafiki, fotografii i rzeźby w 2 galeriach, promocje książek, Środa na parkiecie, koncerty charytatywne, Zaułek Żabczyńskich, wykłady, pokazy tańca</p> <p>realizowane online: Teatr Kępa-spektakle dla dorosłych, Inny wymiar słuchania, Prom na otwartych wodach, Nadwiślański Uniwersytet Dziecięcy, Nieturyści, Słowo o muzyce, Zawód filmowiec, Wieczory z Poezją i Muzyką, PROM na otwartych wodach, recitale, koncerty charytatywne, Warszawskie Spotkania Cykliczne, pokazy tańca, Festiwal Sztuki Mimów, Festiwal Piosenki Szlakiem Bardów</p> <p><u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego</p>	2 356 300 20 300	2 056 300,00 20 300,00	87,3% 100,0%
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4</b>	<b>10 701 654</b>	<b>10 501 654,00</b>	<b>98,1%</b>
<b>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy im. Zygmunta Jana Rumia w Dzielnicy Praga-Południe</b>	<b>10 701 654</b>	<b>10 501 654,00</b>	<b>98,1%</b>



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-POŁUDNIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnicstwa.			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności	10 677 654	10 477 654,00	98,1%
dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	24 000	24 000,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łącznie liczba placówek, w tym:	26		
- dla dorosłych	15		
- dla dzieci	7		
- liczba czytelni w tym:	1		
- dla dorosłych	1		
inne (Czytelnia Naukowa nr V, Wypożyczalnia Książki Mówionej, Wypożyczalnia Zbiorów Obcojęzycznych)	3		
liczba spotkań z pisarzami	10		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	21 020		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	517 000		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	12,15		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	7 813		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	209		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	52		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479)			
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)			
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
<b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4</b>	<b>25 000</b>	<b>15 689,99</b>	<b>62,8%</b>
<b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2</b>	<b>25 000</b>	<b>15 689,99</b>	<b>62,8%</b>
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u>			
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	25 000	15 689,99	62,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.8. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>17 065 512</b>	<b>15 257 916,65</b>	<b>89,4%</b>
<b>Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1</b>	<b>16 139 812</b>	<b>14 480 882,39</b>	<b>89,7%</b>
<b>Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1</b>	<b>16 139 812</b>	<b>14 480 882,39</b>	<b>89,7%</b>
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92601</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Infrastruktury</i>	297 846	239 918,47	80,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych (boiska "ORLIK" w Parku im. J. Polińskiego oraz przy Szkole Podstawowej nr 163 przy ul. Tarnowieckiej 4, boisko na terenie Ośrodka Wypoczynkowo-Sportowego Waszyngtona, boiska przy Zespole Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Olszynki Grochowskiej, boiska przy ul. Brygady Pościgowej, boisko przy ul. Rozłuckiej i Kinowej) łącznie z budynkami technicznymi	297 846	239 918,47	80,6%
remonty, konserwacje	132 758	126 142,14	95,0%
sprzętanie	95 088	75 736,32	79,6%
energia	50 000	31 865,25	63,7%
ochrona	10 000	4 488,00	44,9%
zakup materiałów	10 000	1 686,76	16,9%
<i>Dysponent 2: Wydział Promocji, Sportu i Kontaktów z Mediami</i>	14 400	12 600,00	87,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik"	14 400	12 600,00	87,5%
<i>Dysponent 3: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	82 779	82 615,52	99,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty funkcjonowania lodowisk	75 334	75 333,49	100,0%
energia	39 649	39 649,00	100,0%
sprzętanie	21 685	21 684,49	100,0%
eksploatacja lodowiska	14 000	14 000,00	100,0%
koszty utrzymania ogólnodostępnego boiska sportowego "ORLIK" przy Szkole Podstawowej nr 163, ul. Tarnowiecka 4:	7 445	7 282,03	97,8%
sprzętanie	4 945	4 782,03	96,7%
eksploatacja boiska	2 500	2 500,00	100,0%
<i>Dysponent 4: Wydział Organizacyjny</i>	325 000	233 533,00	71,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
podatek od nieruchomości	325 000	233 533,00	71,9%
<i>Dysponent 5: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	112 500	109 308,05	97,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty utrzymania toru kolarskiego przy ul. Podskarbińskiej 11, łącznie z budynkami technicznymi:	112 500	109 308,05	97,2%
ochrona	102 000	101 020,33	99,0%
energia	10 500	8 287,72	78,9%
<i>Dysponent 6: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	15 307 287	13 802 907,35	90,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92604</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
obiekty stanowiące bazę:			
Hala Sportowa "Saska" przy ul. Angorskiej 2			
Hala Sportowa przy ul. Siennickiej 40			
Stadion "Podskarbińska"			
Pływalnia "Szuwarek" przy ul. Kwatery Głównej 13			
Pływalnia "Wodnik" przy ul. Abrahama 10			
Korty "Park Skaryszewski"			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	126,25		
wynagrodzenia i pochodne	9 684 000	9 677 118,03	99,9%
- wynagrodzenia osobowe	7 679 498	7 679 454,54	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	552 502	552 501,89	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 452 000	1 445 161,60	99,5%
inne wydatki:	5 623 287	4 125 789,32	73,4%
zakup energii	1 822 787	1 062 087,14	58,3%
zakup usług pozostałych	1 733 000	1 179 467,67	68,1%
zakup materiałów i wyposażenia	807 500	765 910,30	94,8%
zakup usług remontowych	575 000	559 400,07	97,3%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 351	199 337,65	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	140 000	138 094,00	98,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	113 000	45 799,87	40,5%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	62 000	49 031,79	79,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000	16 541,74	41,4%
wyjazdy służbowe krajowe	38 000	35 586,48	93,6%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000	32 211,88	92,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000	21 984,73	99,9%
szkolenia pracowników	15 000	6 885,00	45,9%
zakup usług zdrowotnych	10 000	5 480,00	54,8%
koszty postępowania sądowego	7 000	6 842,00	97,7%
różne opłaty i składki	3 649	1 129,00	30,9%



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
<b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2</b>	<b>925 700</b>	<b>777 034,26</b>	<b>83,9%</b>
<b>Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1</b>	<b>206 000</b>	<b>149 423,24</b>	<b>72,5%</b>
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formułach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji, Sportu i Kontaktów z Mediami	206 000	149 423,24	72,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację: "Chcę to ćwiczyć", cykl ogólnopolskich zawodów szermierczych, rodzinny piknik sportowy, otwarte mistrzostwa Mazowsza w LA, II turniej niepełnościowy w makikoszykówce, III ogólnopolski turniej piłki nożnej, IV bieg olszyny grochowskiej	188 000	146 453,24	77,9%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	18 000	2 970,00	16,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
<b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2</b>	<b>719 700</b>	<b>627 611,02</b>	<b>87,2%</b>
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formułach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	200 700	129 061,02	64,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	47 500	42 353,72	89,2%
- wynagrodzenia bezosobowe	43 400	39 440,00	90,9%
- pochodne od wynagrodzeń	4 100	2 913,72	71,1%
organizacja rozgrywek sportowych	121 000	86 707,30	71,7%
projekty budżetu obywatelskiego	32 200	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Promocji, Sportu i Kontaktów z Mediami	519 000	498 550,00	96,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	343 000	332 000,00	96,8%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	140 000	140 000,00	100,0%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	24 000	14 550,00	60,6%
"Od zabawy do sportu"	24 000	14 550,00	60,6%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	12 000	12 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

#### 4.2.9. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>416 581</b>	<b>206 123,30</b>	<b>49,5%</b>
<b>Promocja miasta - program 1</b>	<b>416 581</b>	<b>206 123,30</b>	<b>49,5%</b>
<b>Promocja krajowa - zadanie 1</b>	<b>396 581</b>	<b>206 123,30</b>	<b>52,0%</b>
<b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>	<b>145 081</b>	<b>101 865,55</b>	<b>70,2%</b>
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji, Sportu i Kontaktów z Mediami			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60095</i>	20 000	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i> opłaty za zajęcie pasa drogi pod słup informacyjno-reklamowy	20 000	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75075</i>	125 081	101 865,55	81,4%
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez promocyjnych m.in. 28 Finał WOŚP, Międzypokoleniowa Potańcówka Swingowa, Dzień Kobiet, Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod Zespół Szkolno-Przedszkolny, warsztaty czekoladowe dla dzieci, piknik rodzinny nad Bałatonem, świąteczna akcja przekazywania paczek żywnościowych	65 700	57 532,87	87,6%
zakup materiałów promocyjnych, pucharów, medali i nagród konkursowych na wydarzenia odbywające się pod patronatem burmistrza dzielnicy, w tym na realizację inicjatywy lokalnej "Świąteczna Iskra" i "Sąsiedzka Gwiazdka na Paca online"	59 381	44 332,68	74,7%
<b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>	<b>91 500</b>	<b>44 858,64</b>	<b>49,0%</b>
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji, Sportu i Kontaktów z Mediami			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75075</i>			
<i>Kalkulacja:</i> gazeta dzielnicowa (miesięcznik pn. "DZIELNICA.pragapld")	81 500	40 725,84	50,0%
pozostałe wydawnictwa poświęcone Warszawie i Dzielnicy Praga-Południe	10 000	4 132,80	41,3%
<b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>	<b>160 000</b>	<b>59 399,11</b>	<b>37,1%</b>
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji, Sportu i Kontaktów z Mediami			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75075</i>			
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	80 000	29 558,77	36,9%
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	50 000	21 368,10	42,7%
publikacje reklamowe w mediach	30 000	8 472,24	28,2%
<b>Współpraca regionalna - zadanie 4</b>	<b>5 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy delegacji dzielnicowej (wizyty studyjne w ramach Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej)	5 000	0,00	0,0%
<b>Współpraca międzynarodowa - zadanie 5</b>	<b>15 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Kalkulacja:</i> wizyty delegacji podmiotów współpracujących	5 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Kadr			
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy delegacji polskiej	10 000	0,00	0,0%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.10. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>42 854 602</b>	<b>39 993 175,92</b>	<b>93,3%</b>
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2</b>	<b>40 799 857</b>	<b>38 140 371,42</b>	<b>93,5%</b>
<b>Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1</b>	<b>35 082 433</b>	<b>33 795 553,84</b>	<b>96,3%</b>
<b>Fundusz wynagrodzeń</b>	<b>34 841 833</b>	<b>33 663 830,16</b>	<b>96,6%</b>
<i>Cel:</i> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	317,97		
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadry			
zadania własne	32 415 987	31 238 074,41	96,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	32 368 928	31 191 787,36	96,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	32 368 928	31 191 787,36	96,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	25 213 074	24 350 064,50	96,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 166 395	1 914 607,86	88,4%
- pochodne od wynagrodzeń	4 989 459	4 927 115,00	98,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75051</i>	47 059	46 287,05	98,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wyborów			
wynagrodzenia i pochodne	47 059	46 287,05	98,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	39 321	39 321,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	7 738	6 966,05	90,0%
zadania zlecone	2 425 846	2 425 755,75	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80153</i>	2 160	2 091,31	96,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
wynagrodzenia i pochodne	2 160	2 091,31	96,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800	1 748,00	97,1%
- pochodne od wynagrodzeń	360	343,31	95,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85215</i>	2 125	2 109,24	99,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	2 125	2 109,24	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 125	2 109,24	99,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85501</i>	1 515 470	1 515 470,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	1 515 470	1 515 470,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 230 971	1 230 971,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 736	42 736,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	241 763	241 763,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85502</i>	739 285	739 279,20	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"			
wynagrodzenia i pochodne	739 285	739 279,20	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	617 924	617 919,05	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	121 361	121 360,15	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85503</i>	3 546	3 546,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	3 546	3 546,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 964	2 964,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	582	582,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85504</i>	163 260	163 260,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"			
wynagrodzenia i pochodne	163 260	163 260,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	136 459	136 459,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	26 801	26 801,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020r. poz. 1320, z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1348)			
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)			
9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)			
10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061 z późn. zm.)			
11. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2029)			
<b>Wydatki na rzecz pracownika</b>	<b>240 600</b>	<b>131 723,68</b>	<b>54,7%</b>
<i>Cel:</i> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Kadr	110 000	43 417,94	39,5%
<i>Kalkulacja:</i> wydatki niezaliczone do wynagrodzeń szkolenia pracowników dopłaty do studiów	75 000 30 000 5 000	34 592,94 8 825,00 0,00	46,1% 29,4% 0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	116 400	74 105,74	63,7%
<i>Kalkulacja:</i> ryczałty samochodowe wydatki niezaliczone do wynagrodzeń podatek od towarów i usług (VAT)	86 400 28 000 2 000	66 400,00 7 689,50 16,24	76,9% 27,5% 0,8%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	14 200	14 200,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej	14 200	14 200,00	100,0%
<b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2</b>	<b>5 717 424</b>	<b>4 344 817,58</b>	<b>76,0%</b>
<b>Remonty bieżące w budynkach</b>	<b>227 933</b>	<b>190 001,18</b>	<b>83,4%</b>
<i>Cel:</i> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> zakres prac remontowych (bieżące remonty pomieszczeń biurowych w budynkach, konserwacje instalacji) zakup materiałów do remontów podatek od towarów i usług (VAT)	227 933 180 933 40 000 7 000	190 001,18 180 557,40 8 384,28 1 059,50	83,4% 99,8% 21,0% 15,1%
<b>Utrzymanie Urzędu</b>	<b>2 747 272</b>	<b>1 842 211,15</b>	<b>67,1%</b>
<i>Cel:</i> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 818 600	1 613 453,33	88,7%
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług pozostałych (utrzymanie czystości w budynkach, utrzymanie zieleni, wykonanie pieczętek, usługi poligraficzne, przeglądy techniczne) zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych, spożywczych, papieru, mebli, urządzeń biurowych i AGD, paliwa, prasy) zakup energii inne wydatki (opłaty za gospodarowanie odpadami) podatek od towarów i usług (VAT) bilety komunikacji miejskiej	692 500 528 000 503 000 50 700 41 400 3 000	613 783,14 455 227,13 467 318,74 50 677,10 23 447,22 3 000,00	88,6% 86,2% 92,9% 100,0% 56,6% 100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	688 318	31 206,00	4,5%
<i>Kalkulacja:</i> prace biurowe, archiwizacja i porządkowanie dokumentów zakup usług pozostałych	688 118 200	31 206,00 0,00	4,5% 0,0%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Kadr	51 500	46 154,54	89,6%
<i>Kalkulacja:</i> praktyki absolwenckie prace biurowe, archiwizacja i porządkowanie dokumentów	30 000 21 500	27 672,18 18 482,36	92,2% 86,0%
<i>Dysponent 4:</i> Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego	127 038	109 207,28	86,0%
<i>Kalkulacja:</i> prace biurowe, archiwizacja i porządkowanie dokumentów	127 038	109 207,28	86,0%
<i>Dysponent 5:</i> Wydział Zamówień Publicznych	25 728	21 240,00	82,6%
<i>Kalkulacja:</i> prace biurowe, archiwizacja i porządkowanie dokumentów	25 728	21 240,00	82,6%
<i>Dysponent 6:</i> Wydział Ochrony Środowiska	17 388	17 250,00	99,2%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> prace biurowe, archiwizacja i porządkowanie dokumentów	17 388	17 250,00	99,2%
<u>Dysponent 7: Wydział Infrastruktury</u>	18 700	3 700,00	19,8%
<u>Kalkulacja:</u> prace biurowe, archiwizacja i porządkowanie dokumentów	18 700	3 700,00	19,8%
<b>Obsługa informatyczna</b>	<b>769 719</b>	<b>761 430,30</b>	<b>98,9%</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent: Wydział Informatyki</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	769 719	761 430,30	98,9%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (materiały eksploatacyjne, sprzęt komputerowy, licencje)	506 972	506 901,67	100,0%
zakup usług pozostałych (aktualizacja oprogramowania oraz serwis i utrzymanie systemów informatycznych)	195 093	195 085,41	100,0%
remonty i konserwacje sprzętu (drukarek, kserokopiarek, przeglądy, serwis sprzętu i urządzeń)	33 300	26 711,39	80,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	20 000	18 878,79	94,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 854	13 853,04	100,0%
ekspertyzy uszkodzeń sprzętu komputerowego i ich użyteczności w dalszej pracy urzędu	500	0,00	0,0%
<b>Obsługa teletechniczna</b>	<b>73 000</b>	<b>68 411,82</b>	<b>93,7%</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	73 000	68 411,82	93,7%
<u>Kalkulacja:</u> zakup telefonów komórkowych	53 000	51 236,77	96,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000	17 065,75	89,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	109,30	10,9%
<b>Obsługa kancelaryjna</b>	<b>1 062 000</b>	<b>803 732,21</b>	<b>75,7%</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	1 062 000	803 732,21	75,7%
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	1 060 500	803 705,52	75,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 500	26,69	1,8%
<b>Obsługa medialna</b>	<b>52 500</b>	<b>47 295,90</b>	<b>90,1%</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>			
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	8 000	2 795,90	34,9%
<u>Dysponent 2: Wydział Promocji, Sportu i Kontaktów z Mediami</u>			
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie strony internetowej	44 500	44 500,00	100,0%
<b>Ochrona osób i mienia</b>	<b>785 000</b>	<b>631 735,02</b>	<b>80,5%</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	785 000	631 735,02	80,5%
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	723 000	597 349,92	82,6%
ochrona przeciwpożarowa	43 000	31 047,13	72,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	19 000	3 337,97	17,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838)			
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3</b>	<b>2 054 745</b>	<b>1 852 804,50</b>	<b>90,2%</b>
<b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1</b>	<b>800 630</b>	<b>770 174,46</b>	<b>96,2%</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	25		
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75022</u>			
<u>Dysponent 1: Wydział Organizacyjny</u>			
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	712 500	694 422,42	97,5%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup artykułów spożywczych, biurowych, wiązanek okolicznościowych)	52 500	40 503,00	77,1%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów (zakup wiązanek okolicznościowych, artykułów biurowych)	3 000	2 648,12	88,3%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	32 630	32 600,92	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> transmisja obrad Rady Dzielnicy	32 630	32 600,92	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy 3. Uchwała nr XVI/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy			
<b>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2</b>	<b>48 700</b>	<b>18 264,12</b>	<b>37,5%</b>
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy			
liczba rad osiedli (szt.)	7		
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (zakup artykułów biurowych i spożywczych, opłaty za media i lokale samorządów, wykonanie pieczętek i wizytówek, szyldów)	48 700	18 264,12	37,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)			
<b>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3</b>	<b>60 000</b>	<b>14 997,43</b>	<b>25,0%</b>
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, zawodowych	44 000	14 997,43	34,1%
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	16 000	0,00	0,0%
<b>Wybory do organów samorządowych - zadanie 4</b>	<b>4 059</b>	<b>4 059,00</b>	<b>100,0%</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów samorządowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75109			
<u>Kalkulacja:</u> przekazanie do Archiwum Państwowego dokumentacji wyborczej z przeprowadzonych w 2018 r. wyborów samorządowych	4 059	4 059,00	100,0%
<b>Wybory do organów państwowych - zadanie 5</b>	<b>935 356</b>	<b>840 629,25</b>	<b>89,9%</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75051, 75107			
<u>Kalkulacja:</u> diety członków komisji wyborczych	610 650	515 950,00	84,5%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	324 706	324 679,25	100,0%
<b>Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11</b>	<b>206 000</b>	<b>204 680,24</b>	<b>99,4%</b>
<u>Cel:</u> integracja społeczna mieszkańców			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja dla organizacji pozarządowej na prowadzenie bieżącej działalności Centrum Społecznego Paca	200 000	198 681,23	99,3%
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 71095			
<u>Kalkulacja:</u> działalność Miejsca Aktywności Lokalnej Jordanek	6 000	5 999,01	100,0%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.11. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>485 371</b>	<b>268 252,85</b>	<b>55,3%</b>
<b>Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1</b>	<b>321 671</b>	<b>152 035,68</b>	<b>47,3%</b>
<b>Obsługa finansowo - księgową - zadanie 1</b>	<b>221 000</b>	<b>60 241,83</b>	<b>27,3%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
podatek od towarów i usług (VAT)	220 400	59 984,83	27,2%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	600	257,00	42,8%
<b>Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia - zadanie 2</b>	<b>100</b>	<b>21,85</b>	<b>21,9%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie zachowania płynności finansowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Prawny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
prowinizje bankowe za zakupy (znaków sądowych) kartą debetową	100	21,85	21,9%
<b>Różne rozliczenia - zadanie 7</b>	<b>100 571</b>	<b>91 772,00</b>	<b>91,3%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
podatek od towarów i usług (VAT)	100 000	91 202,18	91,2%
<i>Dysponent 2:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219			
<i>Kalkulacja:</i>			
zwrot wraz z odsetkami do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	571	569,82	99,8%
<b>Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2</b>	<b>163 700</b>	<b>116 217,17</b>	<b>71,0%</b>
<b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1</b>	<b>163 700</b>	<b>116 217,17</b>	<b>71,0%</b>
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Prawny			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowania sądowego	161 900	115 858,83	71,6%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Kalkulacja:</i>			
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali do postępowań	800	0,00	0,0%
koszty postępowania komorniczego	700	71,34	10,2%
inkaso opłaty skarbowej	300	287,00	95,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.)			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

## 4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>			
<b>Drogi i mosty</b>			
<b>Utrzymanie i remonty dróg</b>			
<b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni utwardzonych dróg gminnych	zł/m <sup>2</sup>	231	361
koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m <sup>2</sup>	16	11
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników	m <sup>2</sup>	35 800	15 858
<b>Opracowania i analizy związane z drogami</b>			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	0	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	0	6 642
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>			
<b>Mieszkańowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>			
<b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u>			
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	42,8	51,0
łączna powierzchnia w m <sup>2</sup> zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m <sup>2</sup>	182 277	180 300
średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m <sup>2</sup>	84	96
<b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	998	1 122
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	11,3	11,8
<b>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</b>			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
koszt zadania na etat	zł/etat	115 950	115 639
koszt zarządzania 1 m <sup>2</sup> powierzchni zasobu lokalowego	zł/m <sup>2</sup>	66	64
<b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</b>			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m <sup>2</sup>	2,3	2,4
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m <sup>2</sup>	3,0	3,1
<b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</b>			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	1	0
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	60,0	64,4
<b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</b>			
<b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</b>			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u>			
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	35	16
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	1 000	1 017
<b>Pozostały zasób komunalny</b>			
<b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</b>			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych			
<u>Mierniki:</u>			



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	66,0	52,5
odsetek niewynajętych lokali	%	19,1	23,1
powierzchnia w m <sup>2</sup> lokali użytkowych objętych zadaniem	m <sup>2</sup>	97 829	96 569
średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m <sup>2</sup>	19	17
<b>Remonty lokali użytkowych</b>			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i>			
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	2	1
średni koszt m <sup>2</sup> remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m <sup>2</sup>	19 144	300
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			
<b>Utrzymanie porządku i czystości</b>			
<b>Oczyszczanie miasta</b>			
<b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>			
<i>Cel:</i> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>Mierniki:</i>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m <sup>2</sup>	673	673
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m <sup>2</sup>	2 452	642
<b>Letnie oczyszczanie ulic</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>Mierniki:</i>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m <sup>2</sup>	673	673
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m <sup>2</sup>	401	655
<b>Oczyszczanie pozostałych terenów</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
obszar objęty oczyszczaniem	ha	361	361
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	2 527	2 490
<b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Mierniki:</i>			
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	9	9
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	1,8	1,8
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	800	656
średnia liczba koszy	szt.	469	481
liczba opróżnień	szt.	173 310	179 827
<b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie	zł/szt.	108 073	96 703
<b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	384	329
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	359	419
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	294	360
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			
<b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	46 067	32 213
<b>Tereny zielone</b>			
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni</b>			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>Mierniki:</i>			
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	5 063	5 151
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</b>			
<i>Cel:</i>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<b>Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej</b>			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 000	1 657
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	2 161	3 061
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	0	7 509
<b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>			
<b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</b>			
<i>Cel:</i>			
Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>Mierniki:</i>			
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	63	65
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	5 167	4 565
<b>EDUKACJA</b>			
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>			
<b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>			
<b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>			
<i>Cel:</i>			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	14 792	14 598
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	9	9
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	9	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	23	23
<b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>			
<i>Cel:</i>			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	11 294	13 298
<b>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</b>			
<b>Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych</b>			
<i>Cel:</i>			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	105 625	84 327
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	1	2
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	2	2
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	4	5
<b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>			
<b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>			
<i>Cel:</i>			
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	10 292	10 453
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	9	9
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	39	33
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21	21
<b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>			
<i>Cel:</i>			
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 615	4 637
<b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>			
<b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>			
<i>Cel:</i>			
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 290	11 101
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	32	33
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	22
<b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>			
<i>Cel:</i>			
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 884	6 585

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>			
<b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 300	8 959
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13	13
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	44	45
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	30	29
<b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 889	2 354
<b>Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego</b>			
<i>Cel:</i> Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 378	3 358
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	34	37
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	89	95
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	19	20
<b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>			
<i>Cel:</i> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na poradnię	zł	4 099 715	4 097 726
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	4 270	3 873
<b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	971 530	917 117
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	5 111	5 025
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	47,4	46,3
<b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</b>			
<b>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</b>			
<i>Cel:</i> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i>			
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	3 074	6 942
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	2 280	1 026
<b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>			
<i>Cel:</i> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<i>Mierniki:</i>			
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	2,1	2,3
<b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	685	118
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 460	3 485
<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	7 485	3 389
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	110	99
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	57	51
<b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	689	760

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	8 307	7 658
<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>			
<i>Cel:</i> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	6 753	4 777
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	30	48
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	21	22
<b>Prowadzenie techników</b>			
<b>Prowadzenie publicznych techników</b>			
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 179	10 618
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	42	42
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	25
<b>Dotacje dla niepublicznych techników</b>			
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 353	7 761
<b>Prowadzenie szkół policealnych</b>			
<b>Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych</b>			
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 018	3 932
<b>Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia</b>			
<b>Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia</b>			
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 158	6 983
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	14
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	23	28
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	19	23
<b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>			
<b>Zarządzanie finansami oświaty</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
<i>Mierniki:</i>			
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,8	2,5
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 260 959	4 600 027
<b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>			
<i>Cel:</i> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<i>Mierniki:</i>			
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	62	57
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			
<i>Cel:</i> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<i>Mierniki:</i>			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	134	124
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	780	781
<b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<i>Mierniki:</i>			
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	918	905
<b>Nagrody dla nauczycieli</b>			
<i>Cel:</i> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<i>Mierniki:</i>			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	65	72

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>			
<i>Cel:</i> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<i>Mierniki:</i> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów			
	szt.	50	79
<b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>			
<i>Cel:</i> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"			
	zł/os.	208	206
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"			
	zł/os.	394	471
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"			
	os.	1 359	654
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"			
	os.	684	560
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację			
	szt.	11	1
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego			
	zł	227	500
<b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów</b>			
<b>Stypendia za wyniki w nauce</b>			
<i>Cel:</i> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów otrzymujących stypendia			
	os.	1 148	1 331
kwota stypendium na ucznia			
	zł	187	159
<b>Stypendia socjalne</b>			
<i>Cel:</i> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<i>Mierniki:</i> kwota zasiłku szkolnego na ucznia			
	zł/os.	560	891
liczba uczniów otrzymujących stypendia			
	os.	935	534
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny			
	os.	50	32
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia			
	zł/os.	134	127
<b>Dożywianie uczniów</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów korzystających z dożywiania			
	os.	500	915
średni koszt posiłku			
	zł	4,4	8,0
<b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>			
<b>Programy edukacyjno - oświatowe</b>			
<i>Cel:</i> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i> liczba zrealizowanych programów			
	szt.	0	1
średni koszt programu			
	zł	0	303 704
<b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>			
<i>Cel:</i> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<i>Mierniki:</i> liczba zrealizowanych programów			
	szt.	6	13
średni koszt programu			
	zł	108 649	13 477
<b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</b>			
<i>Cel:</i> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Mierniki:</i> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych			
	zł	20 000	19 807
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym			
	placówka	77	78
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>			
<b>Programy zdrowotne</b>			
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>			
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>			
<i>Cel:</i> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Mierniki:</i> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych			
	h	1 200	1 200
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmują terapię			
	os.	500	500

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	9	9
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	50	50
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	700	949
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	100	50
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	778	716
<b>Pomoc społeczna</b>			
<b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</b>			
<b>Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym</b>			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób objęta zadaniem	os.	150	258
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	341	1 292
<b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u>			
łączna liczba podopiecznych	os.	5 290	6 768
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	73	101
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 757	2 109
<b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</b>			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	19	18
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	152	162
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	5	5
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	22 441	20 251
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0	85,8
wskaznik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	6,5	3,7
<b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</b>			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	14	14
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	308	311
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	8,0	7,6
<b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</b>			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	1 000	963
liczba osób objętych zadaniem	os.	1 720	2 438
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,1	0,5
<b>Dożywianie</b>			
<b>Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"</b>			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	488	442
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	942	1 594
średnia wartość zasiłku	zł	329	246
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0	100,0
<b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	143	180
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	114	123
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0	100,0
<b>Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej</b>			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy społeczności romskiej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba inicjatyw na rzecz mniejszości	szt.	0	5
liczba osób z rodzin romskich, które objęto zadaniem	rodzina	0	22

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-POŁUDNIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>			
<b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>			
<i>Cel:</i> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<i>Mierniki:</i> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych			
	szt./etat %	51 14,8	37 11,0
<b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<i>Mierniki:</i> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie			
	etat szt./etat szt./etat szt./etat	16,0 188 16 1 438	14,0 267 21 785
<b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</b>			
<i>Cel:</i> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<i>Mierniki:</i> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie			
	etat szt./etat	4,0 300	4,0 933
<b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<i>Mierniki:</i> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia			
	os. zł	1 051 66	2 616 81
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>			
<b>Upowszechnianie kultury i tradycji</b>			
<b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</b>			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i> liczba beneficjentów dotacji celowych liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem średni koszt przedsięwzięcia artystycznego udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych			
	szt. szt. zł %	25 40 18 250 94,8	23 47 8 327 91,8
<b>Działalność kulturalna</b>			
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</b>			
<b>Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe</b>			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i> liczba imprez zorganizowanych udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej			
	szt. %	820 79,5	284 99,6
<b>Prom Kultury Saska Kępa</b>			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i> liczba imprez zorganizowanych udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej			
	szt. %	525 72,4	306 93,5
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>			
<b>Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe</b>			
<i>Cel:</i> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<i>Mierniki:</i> liczba czytelników liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników średni koszt zadania na czytelnika udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej			
	os. szt. zł/os. % %	45 200 61 228 99,8 3,9	40 509 51 259 99,3 4,9
<b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>			
<b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</b>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<i>Cel:</i>			
Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<i>Mierniki:</i>			
liczba miejsc objętych opieką	szt.	44	47
<b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>			
<b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>			
<b>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</b>			
<i>Cel:</i>			
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i>			
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	1 367 172	1 034 349
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	54,9	27,8
<b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</b>			
<b>Imprezy rekreacyjno-sportowe</b>			
<i>Cel:</i>			
Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i>			
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	31	17
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	84,2	91,1
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	7 058	8 790
<b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</b>			
<i>Cel:</i>			
Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	32 793	33 032
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	95,8	92,8
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	28	19
<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>			
<b>Promocja miasta</b>			
<b>Promocja krajowa</b>			
<b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>			
<i>Cel:</i>			
Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Mierniki:</i>			
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	2	0
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	15	6
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	13 667	16 978
<b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>			
<i>Cel:</i>			
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Mierniki:</i>			
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	1	2
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	240 000	40 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,5	1,0
<b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>			
<i>Cel:</i>			
Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Mierniki:</i>			
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	4	1
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	81,3	85,7
<b>Współpraca regionalna</b>			
<i>Cel:</i>			
Rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<i>Mierniki:</i>			
liczba organizowanych i współorganizowanych przez Miasto /Dzielnice/ konferencji, spotkań, uroczystości	szt.	5	0
<b>Współpraca międzynarodowa</b>			
<i>Cel:</i>			
Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt delegacji przyjętej	zł	5 000	0
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	5 000	0
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>			
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>			



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>			
<b>Fundusz wynagrodzeń</b>			
<i>Cel:</i> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<i>Mierniki:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie			
	etat	342,0	318,0
<b>Wydatki na rzecz pracownika</b>			
<i>Cel:</i> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<i>Mierniki:</i> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika			
	zł/os.	292	28
<i>Mierniki:</i> średni koszt zadania na etat			
	zł/etat	965	414
<i>Mierniki:</i> średnia kwota ryczałtu na pracownika			
	zł/os.	2 941	1 953
<b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>			
<b>Remonty bieżące w budynkach</b>			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu			
	%	0,6	0,5
<b>Utrzymanie Urzędu</b>			
<i>Cel:</i> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji zadania			
	zł/m-c	260 777	153 518
<i>Mierniki:</i> średni roczny koszt zadania na etat			
	zł/etat	9 150	5 794
<i>Mierniki:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie			
	etat	342,0	318,0
<i>Mierniki:</i> liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy			
	szt.	0	46
<b>Obsługa informatyczna</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą			
	zł/m-c	49	37
<i>Mierniki:</i> liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	szt./etat	83	84
<b>Obsługa teletechniczna</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację			
	zł/m-c	14	27
<b>Obsługa kancelaryjna</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Mierniki:</i> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	szt./etat	33 333	18 964
<b>Obsługa medialna</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy			
	szt.	1	1
<b>Ochrona osób i mienia</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Mierniki:</i> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną			
	m <sup>2</sup>	8 067	8 067
<i>Mierniki:</i> średni koszt roboczogodziny ochrony			
	zł/rbh	9,0	27,3
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>			
<b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<i>Mierniki:</i> średnia miesięczna dieta			
	zł/m-c	2 383	2 315
<i>Mierniki:</i> wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego			
	zł/os.	30 132	30 807
<i>Mierniki:</i> wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca			
	zł/os.	4,2	4,3
<b>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</b>			
<i>Cel:</i> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic			
<i>Mierniki:</i>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	8 143	2 609
<b>DIALOG społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</b>			
<i>Cel:</i> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<i>Mierniki:</i> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych			
	szt.	5	0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

## 4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>93 918 602</b>	<b>86 236 697,35</b>	<b>91,8%</b>
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>679 492</b>	<b>679 492,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>Drogi i mosty</b>	<b>679 492</b>	<b>679 492,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>Budowa ul. Styrskiej</b>	<b>678 000</b>	<b>678 000,00</b>	<b>100,0%</b>
Wybudowano ulicę o długości 93 m, z jednostronnym chodnikiem (279 m <sup>2</sup> ) i zagospodarowaniem terenu zielenią (221 m <sup>2</sup> ).			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
<b>Nabycie nakładów na budowę ulicy Filomatów na odcinku od ulicy Ostrobramskiej do ulicy Perkuna z budową ronda i odcinka ulicy Perkuna wraz z gruntem pod drogi</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,0%</b>
Rozliczono nakłady poniesione przez dewelopera na budowę ulicy Filomatów, na odc. od ul. Ostrobramskiej do ul. Perkuna, wraz z rondem i odcinkiem ul. Perkuna o łącznej długości 221 m.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
<b>Przebudowa wschodniej strony odcinka ulicy Podskarbińskiej - rozliczenie z deweloperem</b>	<b>123</b>	<b>123,00</b>	<b>100,0%</b>
Rozliczono nakłady poniesione przez dewelopera na przebudowę odcinka ulicy Podskarbińskiej w rejonie ulicy Chrzanowskiego o długości 46 m, na potrzeby obsługi komunikacyjnej nowego osiedla mieszkaniowego.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
<b>Przebudowa zachodniej strony odcinka ul. Podskarbińskiej - rozliczenie z deweloperem</b>	<b>123</b>	<b>123,00</b>	<b>100,0%</b>
Rozliczono nakłady poniesione przez dewelopera na przebudowę odcinka ulicy Podskarbińskiej o długości 128 m, na potrzeby obsługi komunikacyjnej osiedla mieszkaniowego.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
<b>Budowa i przekazanie infrastruktury drogowej ul. Witołińskiej - rozliczenie z deweloperem</b>	<b>123</b>	<b>123,00</b>	<b>100,0%</b>
Rozliczono nakłady poniesione przez dewelopera na budowę odcinka ulicy Witołińskiej o długości 265 m, na potrzeby obsługi komunikacyjnej osiedla mieszkaniowego.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
<b>Przebudowa układu drogowego ul. Przeworskiej - rozliczenie z deweloperem</b>	<b>123</b>	<b>123,00</b>	<b>100,0%</b>
Rozliczono nakłady poniesione przez dewelopera na przebudowę układu drogowego ul. Przeworskiej o długości 60 m, na potrzeby obsługi komunikacyjnej osiedla mieszkaniowego.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>36 334 935</b>	<b>34 272 407,91</b>	<b>94,3%</b>
<b>Rewitalizacja</b>	<b>18 323 977</b>	<b>17 285 977,85</b>	<b>94,3%</b>
<b>Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Lubelska 30/32</b>	<b>10 383 194</b>	<b>10 369 305,30</b>	<b>99,9%</b>
Realizowano roboty budowlane w zakresie przebudowy układu konstrukcyjnego budynku od strony ul. Skaryszewskiej oraz między klatkami schodowymi nr 4 i 5. Wymieniono stropy na trzech poziomach, wykonano więźbę dachową wraz z pokryciem z blachy, nadproża stalowe, szyby windowe oraz zamontowano dźwigi w klatkach nr 4, 5 i 6. Wykonano roboty w zakresie instalacji elektrycznych, sanitarnych i kanalizacyjnych. Realizowano roboty wykończeniowe wewnątrz budynku oraz prace elewacyjne wraz z dociepleniem ścian zewnętrznych.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
<b>Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Mińska 24, 26, 28, 30, 32/36</b>	<b>401 078</b>	<b>392 560,45</b>	<b>97,9%</b>
Budynki przy ul. Mińskiej 24 (29 lokali mieszkalnych) i ul. Mińskiej 26 (13 lokali mieszkalnych) podłączono do miejskiej sieci ciepłowniczej. Wykonano roboty poinstalacyjne polegające na przełączeniu dotychczasowych źródeł ciepła w poszczególnych lokalach mieszkalnych na zasilanie z sieci miejskiej.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
<b>Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Rybna 24, 28, Wawerska 19</b>	<b>3 564 911</b>	<b>3 314 689,18</b>	<b>93,0%</b>
W budynku przy ul. Rybnej 24 wykonano podbicie fundamentów, płytę fundamentową, ściany nośne i działowe, kominy, płyty stropowe oraz odtworzono dach. Ułożono instalacje elektryczne, wykonano izolację fundamentów, ocieplono ściany budynku styropianem i wełną mineralną. Zamontowano okna drewniane, wykonano posadzkę i tynki w piwnicy i lokalach mieszkalnych. W budynku przy ul. Rybnej 28 wykonano instalacje elektryczne i sanitarne, zamontowano osprzęt elektryczny i sanitarny w lokalach			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<p>oraz podłączono zasilanie elektryczne do budynku. W budynku przy ul. Wawerskiej 19 wykonano ściany konstrukcyjne i działowe, stropy żelbetowe wszystkich kondygnacji, rozprowadzono instalacje elektryczne i sanitarne, wykonano tynki i posadzki w całym obiekcie, konstrukcję więźby dachowej wraz z pokryciem dachu oraz ocieplenie ścian budynku. Zamontowano stolarkę okienną i drzwi zewnętrzne, wykonano przyłącze wody do budynku i przyłącze wodno - kanalizacyjne.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>			
<b>Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Drewnicka 2A, Rybna 8, 10</b>	<b>3 974 794</b>	<b>3 209 422,92</b>	<b>80,7%</b>
<p>W budynku przy ul. Rybnej 8 wykonano strop nad drugim piętrem, wymurowano ściany nośne i działowe, kominy oraz wykonano dach z pokryciem z papy. Rozprowadzono instalacje elektryczne i sanitarne, wykonano izolację ścian fundamentowych i piwnicy oraz ocieplenie ścian budynku. Zamontowano okna drewniane i balustrady na balkonach, ułożono posadzki i tynki w budynku. Rozpoczęto wykonywanie gładzi na tynkach oraz układanie płytek gresowych w lokalach. W budynku przy ul. Rybnej 10 wykonano płytę fundamentową, wymurowano ściany nośne i działowe, kominy, instalacje podtynkowe, tynki, gładzie, posadzki oraz węzeł cieplny. Wykonano dach oraz ocieplono ściany budynku, piwnice i poddasze. Rozpoczęto układanie płytek gresowych w lokalach, izolację fundamentów oraz prace związane z modernizacją budynku gospodarczego.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>			
<b>Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>	<b>11 793 104</b>	<b>10 768 576,36</b>	<b>91,3%</b>
<p><b>Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Rybnej 8, 10, 24, 28, ul. Wawerskiej 19, ul. Wiatracznej 5 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"</b></p> <p>W budynkach przy ul. Rybnej 8, 10, 24 i 28 wykonano instalacje wod-kan, c.o. i c.c.w.u., wybudowano węzły cieplne oraz przyłącza do miejskiej sieci ciepłowniczej.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>	<b>1 718 655</b>	<b>1 712 818,64</b>	<b>99,7%</b>
<p><b>Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Gluchej 3A, ul. Kalerńskiej 6A, ul. Kickiego 26c, ul. Mińskiej 26, 28, 30 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"</b></p> <p>Podłączono budynki przy ul. Mińskiej 26, 28 i ul. Kalerńskiej 6A do miejskiej sieci ciepłowniczej. Wykonano przyłącza do budynku przy ul. Gluchej 3A.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>	<b>285 545</b>	<b>247 243,05</b>	<b>86,6%</b>
<p><b>Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Prochowej 16, 22, 38 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"</b></p> <p>W budynku przy ul. Prochowej 16 (13 lokali mieszkalnych) wybudowano przyłącza sieci cieplnej, węzeł cieplny, instalacje c.o. i c.c.w.u.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>	<b>177 334</b>	<b>106 962,24</b>	<b>60,3%</b>
<p><b>Modernizacja kamienicy przy ul. Grochowskiej 297 wraz z nadbudową</b></p> <p>Kontynuowano roboty rozbiórkowe stropów, ścian działowych, tynków i posadzek. Wykonano podbicie i wzmocnienie fundamentów, wymieniono stropy na nowe, przebudowano klatkę schodową oraz wybudowano szyby windy. Rozpoczęto murowanie ścian działowych w piwnicy oraz na piętrach budynku. Roboty budowlane będą kontynuowane w 2021 r.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>	<b>2 638 825</b>	<b>2 547 167,75</b>	<b>96,5%</b>
<p><b>Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych</b></p> <p>Wymieniono instalacje wod.-kan., wybudowano węzły cieplne, instalacje c.o., c.c.w. oraz przyłącza w następujących lokalizacjach: Dąbrówki 18, Kalerńska 10, Międzyborska 85, Osowska 49 i 52. Wymieniono instalacje wod.-kan., wybudowano kotłownie gazowe i doposażono lokale mieszkalne w instalacje c.o. i c.c.w. w następujących budynkach: Dubieńska 21, Jakubowska 18, Jarocińska 13, Karczewska 31, 33, Zaliwskiego 10 oraz Zana 12. Rozpoczęto roboty instalacyjne w zakresie wymiany instalacji wod-kan, budowy węzłów cieplnych i doposażenia lokali w instalacje c.o. i c.c.w. w budynkach: Osiecka 56, 58, 62, Suchodolska 20, Sulejowska 22 i Tarnowiecka 57. Rozpoczęto roboty instalacyjne w zakresie wymiany instalacji wod.-kan., budowy kotłowni gazowych i doposażenia w instalacje c.o. i c.c.w. w budynkach: Frycza Modrzewskiego 23, Międzyborska 88, Omulewska 11A i Osowska 25.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>	<b>4 303 179</b>	<b>3 791 740,63</b>	<b>88,1%</b>
<p><b>Modernizacja budynków komunalnych</b></p> <p>W budynku przy ul. Makowskiej 99 wymieniono konstrukcję więźby dachowej, rynny i obróbki blacharskie oraz poszycie dachu. Wykonano docieplenie ścian zewnętrznych i poddasza, kanalizację deszczową wokół budynku oraz schody wejściowe. W budynku przy ul. Serockiej 19 wymieniono stolarkę, wykonano modernizację piwnicy, poddasza, dachu, klatki schodowej, balkonów, izolację ścian fundamentowych oraz ocieplenie i elewację budynku. Wykonano dokumentację projektową modernizacji budynku przy ul. Rybnej 9 i uzyskano pozwolenie na budowę.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>	<b>1 310 304</b>	<b>1 310 303,03</b>	<b>100,0%</b>
<p><b>Budowa budynku mieszkalnego w rejonie ulic: Komorska, Łukowska, Kawcza</b></p> <p>Pozyskano mapę zasadniczą oraz wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki ewidencyjnej nr 163/6 z obrębu 3-05-09, na której zaplanowano budowę budynku komunalnego. Wykonano mapę do celów projektowych, badania geotechniczne gruntu oraz projekt rozbiórki budynku i oficyny przy ul. Komorskiej 30. Złożono wnioski o uzgodnienie zjazdu z drogi publicznej oraz o warunki usunięcia kolizji z miejską siecią ciepłowniczą.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i></p>	<b>71 550</b>	<b>71 549,10</b>	<b>100,0%</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
<b>Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania w budynkach i lokalach stanowiących własność Miasta Stołecznego Warszawy</b>	1 287 712	980 791,92	76,2%
Wykonano instalacje centralnego ogrzewania w budynkach przy ul. Alzackiej 15 (1 lokal mieszkalny) i ul. Szaserów 57 (2 lokale mieszkalne). Wybudowano kotłownię gazowe oraz doposażono budynki przy ul. Murmańskiej 29 i ul. Jakubowskiej 18 w instalacje c.o. i c.c.w. Kontynuację robót budowlanych związanych z likwidacją istniejących pieców i kuchni na paliwo stałe oraz wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody zasilanych z kotłowni gazowych zaplanowano w 2021 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
<b>Pozostały zasób komunalny</b>	6 217 854	6 217 853,70	100,0%
<b>Centrum Lokalne "DAWNY BAZAR ROGATKA" - prace przygotowawcze</b>	7 350	7 350,00	100,0%
Wykonano dokumentację projektową - kosztorysową zagospodarowania terenu dawnego bazaru Rogatka oraz uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę centrum lokalnego.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70095</i>			
<b>Nabycie nakładów poniesionych przez dzierżawcę na nieruchomości położonej przy ul. Jubilerskiej 6</b>	6 210 504	6 210 503,70	100,0%
Rozliczono nakłady poniesione przez wieloletniego dzierżawcę nieruchomości przy ul. Jubilerskiej 6 (salon samochodowy).			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	2 789 308	703 524,89	25,2%
<b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>	2 789 308	703 524,89	25,2%
<b>Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów</b>	217 349	172 569,00	79,4%
Wybudowano siłownię plenerową oraz zamontowano urządzenia zabawowe w celu aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu dla dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach projektu pn. "Otwarta Strefa Aktywności na Gocławku, przy Cukrowniczej". Ustawiono ławki, tablice informacyjne i kosze na śmieci.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
<b>Pumptrack na Pradze-Południe</b>	350 000	21 655,00	6,2%
Wykonano dokumentację projektową na budowę toru do jazdy na rowerze, rolkach, hulajnogach i deskorolkach. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
<b>Budowa dużego skateparku na Gocławiu dla całej Pragi-Południe jako wizytówka prawej strony Wisły</b>	1 150 000	47 116,39	4,1%
Wykonano dokumentację projektową na budowę skateparku wraz ze strefą rolkową stanowiącą łącznik z pumptrackiem, oświetlenie terenu oraz zagospodarowanie terenu zielenią. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
<b>Skwer rodzinny na Gocławiu</b>	642 000	32 226,00	5,0%
Opracowano dokumentację projektową na budowę skweru, na terenie którego zaplanowano ścieżki utwardzone z kostki betonowej, ławki parkowe, parking rowerowy, stoliki do gry w szachy, hamaki, szafę biblioteczną i kosze na śmieci. Skwer zostanie ogrodzony, oświetlony i wyposażony w monitoring. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
<b>Urządzamy "Park Angielski" na Gocławiu i Saskiej Kępie, alejki i plac zabaw</b>	429 959	429 958,50	100,0%
Wybudowano alejki parkowe o nawierzchni mineralnej (1.173 m <sup>2</sup> ), plac zabaw z nawierzchnią zwirową i trawiaszą, na którym zamontowano następujące urządzenia zabawowe: zjeżdżalnię, piramidę do czołgania, pale, słupki balansu, słupki balansu z liną, huśtawkę i podwójny drążek. Zamontowano tablice edukacyjne i informacyjne, ławki parkowe z oparciem i kosze na śmieci. Wykonano nasadzenia drzew, krzewów i bylin. Teren ogrodzono.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
<b>EDUKACJA</b>	28 308 975	27 841 420,34	98,3%
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>	28 308 975	27 841 420,34	98,3%
<b>Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Nowaka-Jeziorańskiego</b>	24 698 981	24 503 399,67	99,2%
Wybudowano ściany i dach przedszkola i szkoły podstawowej, rozpoczęto montaż stolarki, nakładanie tynków i układanie posadzek. W hali sportowej wymurowano wszystkie ściany, wykonano konstrukcję drewnianą i pokrycie dachu. Wykonano przyłącze do sieci ciepłowniczej oraz rozpoczęto prace wykończeniowe wewnątrz hali sportowej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
<b>Wykonanie grupowego węża ciepłego dla SP nr 215 i Pływalni Szwarek</b>	721 076	713 695,20	99,0%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zdemontowano zbiorniki oleju opałowego oraz instalację kotłowni. Podłączono nowe wymienniki w budynku pływalni do istniejącej instalacji basenu, wykonano studzienki schładzające oraz instalację kanalizacyjną. Wykonano węzeł cieplny dla szkoły podstawowej i pływalni. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
<b>Podłączenie Szkoły Podstawowej nr 374 przy ul. Boremłowskiej 6/12 do miejskiej sieci ciepłej - budowa węzła cieplnego wraz z modernizacją instalacji wewnętrznej c.o.</b>	670 781	616 407,12	91,9%
Zdemontowano dotychczasową instalację c.o. oraz kotłownię w budynku szkoły. Zaadaptowano pomieszczenie na węzeł cieplny oraz ułożono nową instalację c.o. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
<b>Termomodernizacja budynku LXXII Liceum Ogólnokształcące im. gen. Jakuba Jasińskiego oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne (ledowe) z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych</b>	990 854	990 853,27	100,0%
W budynku szkoły wymieniono oświetlenie na energooszczędne z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych, wymieniono drzwi, okna, parapety i grzejniki centralnego ogrzewania. Docieplono ściany budynku, wykonano instalację odgromową i domofonową. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
<b>Rozbudowa modułowa Szkoły Podstawowej nr 141 przy ul. Szaserów 117</b>	167 717	167 716,50	100,0%
Wykonano dokumentację projektową i rozstrzygnięto przetarg na roboty budowlane. Rozbudowę w technologii modułowej istniejącej szkoły podstawowej o 8 oddziałów dla 200 uczniów zaplanowano w 2021 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
<b>Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 177 "Bajkowe Przedszkole" przy ul. Tamowieckiej 4</b>	5 904	5 904,00	100,0%
Wykonano dokumentację projektową. Modernizację ogrodu przedszkolnego zaplanowano w 2021 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
<b>Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 250 "Akwarelka" przy ul. Kinowej 10a</b>	6 027	6 027,00	100,0%
Wykonano dokumentację projektową. Modernizację ogrodu przedszkolnego zaplanowano w 2021 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
<b>Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 292 przy ul. Walecznych 4/6</b>	241 005	241 005,00	100,0%
Zdemontowano zniszczone chodniki i elementy małej architektury, ułożono nawierzchnię poliuretanową (253 m <sup>2</sup> ), chodniki (193 m <sup>2</sup> ), zamontowano płotki ogrodowe o łącznej długości 41 m, dwie piaskownice oraz tablicę z regulaminem. Wykonano nasadzenia drzew i krzewów oraz zrekretywowano trawnik. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
<b>Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 48 przy ul. Szaserów 119</b>	46 461	0,00	0,0%
Zawarto umowę z wykonawcą i rozpoczęto montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku przedszkola. Roboty budowlane będą kontynuowane w 2021 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
<b>Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 179 przy ul. Jarocińskiej 12/14</b>	46 461	0,00	0,0%
Zawarto umowę z wykonawcą i rozpoczęto montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku przedszkola. Roboty budowlane będą kontynuowane w 2021 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
<b>Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 227 przy ul. Świątosławskiej 3</b>	46 461	0,00	0,0%
Zawarto umowę z wykonawcą i rozpoczęto montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku przedszkola. Roboty budowlane będą kontynuowane w 2021 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
<b>Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 411 przy ul. Stanisława Augusta 77</b>	46 461	0,00	0,0%
Zawarto umowę z wykonawcą i rozpoczęto montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku przedszkola. Roboty budowlane będą kontynuowane w 2021 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
<b>Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 135 przy ul. Sylwestra Bartosika 5</b>	107 830	107 829,36	100,0%
Zamontowano 67 modułów fotowoltaicznych o łącznej mocy 20 kW. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
<b>Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 198 przy ul. Sylwestra Bartosika 5</b>	46 461	46 460,51	100,0%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zamontowano 25 modułów fotowoltaicznych o łącznej mocy 8 kW. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
<b>Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w sali konferencyjnej budynku Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty</b>	<b>52 000</b>	<b>51 664,08</b>	<b>99,4%</b>
Wykonano instalację i zamontowano klimatyzatory w sali konferencyjnej budynku Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty przy ul. Grochowskiej 262. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75085</i>			
<b>Zakup i montaż kotła gazowego dla budynku Przedszkola nr 46 przy ul. Jordanowskiej 3</b>	<b>80 000</b>	<b>70 980,80</b>	<b>88,7%</b>
Zakupiono i zamontowano kocioł gazowy w budynku przedszkola. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
<b>Adaptacja lokalu przy ul. Dwernickiego 20 oraz ul. Guderskiego 3 w celu utworzenia nowych miejsc przedszkolnych</b>	<b>15 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
Unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej, ponieważ projektant nie przystąpił do podpisania umowy. Kolejny przetarg zaplanowano w 2021 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
<b>Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli</b>	<b>151 595</b>	<b>151 577,83</b>	<b>100,0%</b>
Zakupiono trzy piece konwekcyjno-parowe dla Przedszkoli nr 218, 230 i 411, szatkownicę dla Przedszkola nr 177 oraz dzwąg kuchenny dla Przedszkola nr 370. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
<b>Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych</b>	<b>95 900</b>	<b>95 900,00</b>	<b>100,0%</b>
Zakupiono trzy piece konwekcyjno-parowe dla Szkół Podstawowych nr 60, 163, 375 oraz zmywarkę dla Szkoły Podstawowej nr 120. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
<b>Zakupy inwestycyjne dla placówek wychowania pozaszkolnego</b>	<b>72 000</b>	<b>72 000,00</b>	<b>100,0%</b>
Zakupiono i zamontowano pomost pływający na potrzeby Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Nr 2. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>			
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>94 604</b>	<b>94 603,20</b>	<b>100,0%</b>
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>94 604</b>	<b>94 603,20</b>	<b>100,0%</b>
<b>Wykonanie klimatyzacji w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Walecznych 59</b>	<b>69 717</b>	<b>69 716,40</b>	<b>100,0%</b>
Zamontowano 25 klimatyzatorów w pomieszczeniach budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Walecznych 59. <i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85219</i>			
<b>Przebudowa Przedszkola nr 384 na zespół żłobko - przedszkolny przy ul. Meissnera 8B - prace przygotowawcze</b>	<b>24 887</b>	<b>24 886,80</b>	<b>100,0%</b>
Podpisano umowę na wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej i rozpoczęto prace projektowe. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>			
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>23 693 253</b>	<b>20 722 865,32</b>	<b>87,5%</b>
<b>Działalność kulturalna</b>	<b>23 693 253</b>	<b>20 722 865,32</b>	<b>87,5%</b>
<b>Budowa Centrum Kulturalno-Edukacyjnego</b>	<b>23 693 253</b>	<b>20 722 865,32</b>	<b>87,5%</b>
Wykonano stan surowy zamknięty, zamontowano stolarkę okienną i drzwiową wewnętrzną i zewnętrzną. Wykonano znaczną część prac wykończeniowych w zakresie układania posadzek i wykładzin dywanowych, malowania ścian, montażu okładzin ściennych dźwiękochłonnych, glazury i terakoty, ścianek wewnętrznych oraz sufitów podwieszanych. Wykonano większość robót sanitarnych, kanalizacyjnych, wentylacyjnych, elektrycznych i teletechnicznych. Zamontowano oświetlenie oraz windy. Wykonano chodniki, parkingi i zjazdy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
<b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>	<b>1 173 641</b>	<b>1 173 641,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>	<b>1 173 641</b>	<b>1 173 641,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>Modernizacja budynku pływalni "Wodnik"</b>	<b>1 151 501</b>	<b>1 151 501,00</b>	<b>100,0%</b>
Przebudowano instalację wodociagową celem rozdzielania instalacji wody zimnej od instalacji przeciwpożarowej oraz przebudowano stację uzdatniania wody basenowej. Wykonano instalację ciepłej wody użytkowej, wymieniono wyeksploatowane oświetlenie w budynku pływalni oraz tablicę główną instalacji elektrycznej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-POŁUDNIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
<b>Modernizacja obiektów klubu sportowego "DRUKARZ" - wymiana murawy na boisku</b>	22 140	22 140,00	100,0%
<small>Opracowano dokumentację projektową. Unieważniono postępowanie przetargowe na roboty budowlane, ponieważ oferty przewyższały kwotę jaką zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia. Wymianę murawy na boisku zaplanowano w 2021 r.</small>			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	844 394	748 742,69	88,7%
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>	844 394	748 742,69	88,7%
<b>Wykonanie systemu klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych w budynku Urzędu Dzielnicy Praga-Południe przy ul. Podskarbińskiej 6</b>	844 394	748 742,69	88,7%
<small>Zamontowano 6 agregatów zewnętrznych oraz 62 klimatyzatory w pomieszczeniach biurowych budynku Urzędu Dzielnicy przy ul. Podskarbińskiej 6.</small>			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-POŁUDNIE*  
*STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH*

---

**5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA  
REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH  
– wyciąg z kompendium**

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-POŁUDNIE*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

### 5.1. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

#### 5.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>3 121 594</b>	<b>52 655</b>	<b>219 758,47</b>	<b>8,7</b>	<b>2 849 181</b>
Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki - interdyscyplinarnie łączącej dokonania optyki, elektroniki i informatyki - dzielnica Praga-Południe	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2021	54 840		11 905,34	21,7	42 935
Opiekun Warszawa	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2020	1 450		1 449,69	100,0	0
Q Samodzielności	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2022	509 451	37 986	142 650,62	35,5	328 814
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2020	2021	455 000		47 276,39	10,4	407 724
Europa od kuchni	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2021	622 908			0,0	622 908
"Mamy swoje prawa - to jest ważna sprawa!". Rozwijanie świadomości na temat praw dziecka w społeczności przedszkolnej.	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2021	104 079			0,0	104 079
Doświadczenie i pasja to klucz sukcesu	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2021	465 542			0,0	465 542
Przeciwdziałanie radykalizacji młodzieży poprzez edukację -Challenging Extremism	Biuro Edukacji	2018	2021	17 442	12 281		70,4	5 161
Wiodące strategie w erze cyfrowej - aplikacje i gry SMART decydujące o wyborach technicznych kierunków edukacyjnych w życiu	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2021	91 139	2 388	14 476,43	18,5	74 275
Mobilność zawodowa gwarancją przyszłego sukcesu	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2021	325 435			0,0	325 435
Wynalazkiem przez Europę	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2021	108 159			0,0	108 159
Europa bliżej nas - uczy się przez doświadczenie	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2022	216 690		2 000,00	0,9	214 690
Mobilność międzynarodowa nauczycieli	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2021	149 459			0,0	149 459

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-POŁUDNIE*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

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

### 5.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>196 618 253</b>	<b>380 909</b>	<b>21 284 103,28</b>	<b>11,0</b>	<b>174 953 241</b>
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Praga- Południe	2020	2024	404 348		89 078,00	22,0	315 270
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2022	730 000				730 000
Utrzymanie zieleni	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Południe	2020	2023	703 475		18 994,54	2,7	684 480
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaninowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Południe	2020	2023	20 762 500		842 500,00	4,1	19 920 000
Utrzymanie placów zabaw	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2023	384 000				384 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Południe	2020	2023	7 435 833		331 833,00	4,5	7 104 000
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Południe	2020	2023	38 361 144		4 443 678,00	11,6	33 917 466
Utrzymanie obiektów sportowych	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2023	213 600				213 600
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy	2019	2023	11 002 815	631	930 648,25	8,5	10 071 536
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 46 w Dzielnicy Praga- Południe	2020	2024	225 386		46 881,48	20,8	178 505
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 48 w Dzielnicy Praga- Południe	2020	2024	180 986		38 282,46	21,2	142 704
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 143 w Dzielnicy Praga- Południe	2020	2024	45 927		8 213,15	17,9	37 714
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 51 w Dzielnicy Praga- Południe	2020	2024	71 674		12 340,97	17,2	59 333
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 54 w Dzielnicy Praga- Południe	2020	2024	210 984		43 123,00	20,4	167 861

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopecień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 57 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	245 350		51 601,13	21,0	193 749
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 73 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	62 182		13 826,71	22,2	48 355
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 89 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	145 731		23 292,65	16,0	122 438
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 153 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	59 530		12 260,33	20,6	47 270
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 162 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	246 761		55 799,99	22,6	190 961
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 166 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	251 139		49 705,19	19,8	201 434
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 177 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2023	28 820		453,65	1,6	28 366
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 178 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	313 468		62 639,37	20,0	250 829
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 179 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	269 874		50 050,00	18,5	219 824
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 180 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	300 774		65 072,26	21,6	235 702
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 198 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2023	32 483		4 373,00	13,5	28 110
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 211 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	224 639		45 889,60	20,4	178 749
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 218 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	349 031		62 098,32	17,8	286 933
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 220 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	329 149		67 129,27	20,4	262 020
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 227 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	287 009		60 424,03	21,1	226 585
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 230 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	252 464		47 794,71	18,9	204 669
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 235 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	230 795		47 470,34	20,6	183 325
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 250 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	257 256		56 445,05	21,9	200 811
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 292 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	65 860		8 958,17	13,6	56 902
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 295 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	261 688		62 190,05	23,8	199 498
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 296 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	240 160		41 166,24	17,1	198 994
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 331 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	295 564		59 552,00	20,1	236 012
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 370 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	34 979		6 366,54	18,2	28 612

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stożień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 380 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	57 666		11 906,77	20,6	45 759
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 384 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	78 103		17 918,00	22,9	60 185
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 392 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	327 683		62 046,91	18,9	265 636
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 397 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	316 649		65 437,97	20,7	251 211
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 407 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	771 997		162 828,02	21,1	609 169
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 411 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	301 994		67 487,31	22,3	234 507
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole Specjalne nr 249 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2023	14 188		2 046,93	14,4	12 141
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 291 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	259 621		54 359,18	20,9	205 262
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 60 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	615 204		129 399,33	21,0	485 805
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 72 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	577 239		117 786,99	20,4	459 452
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 120 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	938 418		130 986,27	14,0	807 432
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 141 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	880 660		175 600,37	19,9	705 060
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 143 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	625 492		119 093,10	19,0	506 399
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 163 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	2 024 289		370 632,10	18,3	1 653 657
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 185 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	979 398		160 661,91	16,4	818 736
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 215 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	512 596		74 554,70	14,5	438 041
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 246 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	774 935		151 287,38	19,5	623 648
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 255 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	683 284		126 828,21	18,6	556 456
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 279 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	892 595		138 179,73	15,5	754 415
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 312 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	2 360 758		419 943,59	17,8	1 940 814
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	IV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	794 942		171 500,18	21,6	623 442
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	587 705		126 078,75	21,5	461 626

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stoień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	598 016		117 217,71	19,6	480 798
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2023	191 595		31 694,85	16,5	159 900
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XCIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	615 483		116 533,20	18,9	498 950
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXXII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	758 378		124 272,76	16,4	634 105
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 21 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	749 502		166 444,57	22,2	583 057
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 5 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	715 888		152 409,52	21,3	563 478
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 37 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	1 729 426		396 754,18	22,9	1 332 672
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 12 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	718 787		147 162,06	20,5	571 625
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	698 245		132 583,76	19,0	565 661
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Spożywczo - Gastronomicznych w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	784 291		155 888,17	19,9	628 403
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 3 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2023	24 000		5 775,25	24,1	18 225
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 4 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2023	28 485		1 902,45	6,7	26 583
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 1 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	95 338		17 485,29	18,3	77 853
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 2 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	205 733		46 009,65	22,4	159 723
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 4 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2023	15 657		50,00	0,3	15 607
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 16 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	402 629		98 682,87	24,5	303 946

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopecień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 2 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2023	151 759		24 059,00	15,9	127 700
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Centrum Kształcenia Praktycznego w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	1 013 169		221 083,30	21,8	792 086
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Centrum Kształcenia Ustawicznego w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	679 888		129 673,92	19,1	550 214
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 425 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	471 561		85 098,27	18,0	386 463
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 373 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	670 360		134 398,20	20,0	535 962
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 397 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	688 653		150 887,62	21,9	537 765
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 374 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	625 688		35 050,38	5,6	590 638
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 375 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	1 214 405		268 752,59	22,1	945 652
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 168 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	1 223 558		230 301,53	18,8	993 256
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 135 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	845 244		178 965,89	21,2	666 278
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	1 106 028		231 239,15	20,9	874 789
Najem i dzierżawa nieruchomości	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2050	11 150 000		238 317,62	2,1	10 911 682
Dowożenie uczniów	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2021	1 500 000		301 839,10	20,1	1 198 161
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2024	9 579 850				9 579 850
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2024	3 900 000				3 900 000
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2012	2024	18 454 888	43 800	2 137 804,30	11,8	16 273 284
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2011	2024	536 960	2 000	7 577,51	1,8	527 382
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2025	4 004 320		150 720,00	3,8	3 853 600

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-POŁUDNIE*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopecz zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2022	3 600 000				3 600 000
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2024	400 000				400 000
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2011	2024	578 850	150	1 935,00	0,4	576 765
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2022	5 863 470		1 959 390,00	33,4	3 904 080
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2011	2024	5 423 612	245 800	2 361 846,89	48,1	2 815 965
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2025	1 012 902				1 012 902
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2012	2024	767 865	88 528	107 601,57	25,5	571 735
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2029	11 930 976				11 930 976



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

### 5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2020 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>256 587 974</b>	<b>69 337 247</b>	<b>78 587 611,78</b>	<b>57,7</b>	<b>108 663 115</b>
Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2019	2021	133 300	53 000		39,8	80 300
Budowa ul. Styrskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2019	2020	758 000	80 000	678 000,00	100,0	0
Budowa chodnika pomiędzy ul. Prochową a ul. Szaserów	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2019	2024	243 605				243 605
Nabycie nakładów na budowę ulicy Filomatów na odcinku od ulicy Ostrobramskiej do ulicy Perkuna z budową ronda i odcinka ulicy Perkuna wraz z gruntem pod drogi	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2019	2020	1 000		1 000,00	100,0	0
Modernizacja ul. Kamionkowskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2023	2024	2 994 094				2 994 094
Budowa chodnika wraz z oświetleniem łączącego ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego z al. St. Jednoczonych	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2021	200 000				200 000
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Lubelska 30/32	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2021	29 065 863	17 252 027	10 369 305,30	95,0	1 444 531
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Grochowska 354, Skaryszewska 2, 13, 15, Targowa 12	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2021	2 420 877	2 408 823		99,5	12 054
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Glucha3A, Mińska 7	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2022	2 184 036	194 429		8,9	1 989 607
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Mińska 24, 26, 28, 30, 32/36	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2021	6 675 538	5 946 460	392 560,45	95,0	336 518
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Rybna 24, 28, Wawerska 19	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2021	9 418 710	3 367 375	3 314 689,18	70,9	2 736 646
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Drewnicka 2A, Rybna 8, 10	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2021	9 533 413	3 155 565	3 209 422,92	66,8	3 168 425
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Rybnej 8, 10, 24, 28, ul. Wawerskiej 19, ul. Wiatracznej 5 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2021	2 590 000	471 345	1 712 818,64	84,3	405 836
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Gluchej 3A, ul. Kalańskiej 6A, ul. Kickiego 26c, ul. Mińskiej 26, 28, 30 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2021	1 374 252	592 452	247 243,05	61,1	534 557
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Prochowej 16, 22, 38 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2018	2020	575 000	397 666	106 962,24	87,8	70 372
Modernizacja kamienicy przy ul. Grochowskiej 297 wraz z nadbudową	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2021	6 113 469	234 644	2 547 167,75	45,5	3 331 657
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2022	15 958 377	5 355 198	3 791 740,63	57,3	6 811 438
Modernizacja budynków komunalnych	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2022	10 077 180	5 700 000	1 310 303,03	69,6	3 066 877
Budowa budynku mieszkalnego w rejonie ulic: Komorska, Łukowska, Kawcza	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2024	16 500 000		71 549,10	0,4	16 428 451
Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania w budynkach i lokalach stanowiących własność Miasta Stołecznego Warszawy	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2021	4 673 000	1 195 288	980 791,92	46,6	2 496 920
Centrum Lokalne "DAWNY BAZAR ROGATKA" - prace przygotowawcze	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2020	92 820	85 470	7 350,00	100,0	0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2020 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2021	1 130 300	871 451	172 569,00	92,4	86 280
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Nowaka - Jeziorańskiego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2021	63 350 216	3 337 359	24 503 399,67	43,9	35 509 457
Wykonanie grupowego węzła ciepłego dla SP nr 215 i Pływalni Szuwarek	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2020	825 524	104 448	713 695,20	99,1	7 381
Podłączenie Szkoły Podstawowej nr 374 przy ul. Boremlowskiej 6/12 do miejskiej sieci ciepłej - budowa węzła ciepłego wraz z modernizacją instalacji wewnętrznej c.o.	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2020	692 921	22 140	616 407,12	92,2	54 374
Termomodernizacja budynku LXXII Liceum Ogólnokształcące im. gen. Jakuba Jasińskiego oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne (ledowe) z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2020	5 033 264	4 042 410	990 853,27	100,0	1
Termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2021	1 372 000	1 011 584		73,7	360 416
Rozbudowa modułu Szkoły Podstawowej nr 141 przy ul. Szaserów 117	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2021	8 500 000	7 995	167 716,50	2,1	8 324 289
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 163 przy ul. Osieckiej 28/32	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2019	2021	2 286 460	1 495 017		65,4	791 443
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 177 "Bajkowe Przedszkole" przy ul. Tarnowieckiej 4	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2021	575 000		5 904,00	1,0	569 096
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 250 "Akwarelka" przy ul. Kinowej 10a	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2021	104 630		6 027,00	5,8	98 603
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 375 przy ul. Gen. Romana Abrahama 10	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2021	147 846				147 846
Adaptacja lokalu przy ul. Dwemickiego 20 oraz ul. Guderskiego 3 w celu utworzenia nowych miejsc przedszkolnych	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2021	600 000				600 000
Przebudowa Przedszkola nr 384 na zespół żłobko - przedszkolny przy ul. Meissnera 8B - prace przygotowawcze	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2021	600 000		24 886,80	4,1	575 113
Budowa Centrum Kulturalno-Edukacyjnego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2021	44 486 600	11 688 317	20 722 865,32	72,9	12 075 418
Kompleksowa przebudowa dachu CePeK przy ul. Podskarbińskiej 2	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2021	900 000				900 000
Modernizacja budynku pływalni "Wodnik"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2020	1 279 446	127 945	1 151 501,00	100,0	0
Budowa boiska z przekryciem i zapleczem wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2023	833 940	95 940		11,5	738 000
Modernizacja obiektów klubu sportowego "DRUKARZ" - wymiana murawy na boisku	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2021	1 400 000		22 140,00	1,6	1 377 860
Wykonanie systemu klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych w budynku Urzędu Dzielnicy Praga-Południe przy ul. Podskarbińskiej 6	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2020	887 293	42 899	748 742,69	89,2	95 651

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
M.ST. WARSZAWY  
ZA 2020 r.**

***DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC***

**WARSZAWA, MARZEC 2021 ROK**

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC***SPIS TREŚCI**

<b>1.</b>	<b>WPROWADZENIE .....</b>	<b>4</b>
<b>2.</b>	<b>INFORMACJE OBOWIĄZKOWE .....</b>	<b>7</b>
A.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ .....	8
A.1.	<i>Dochody wg źródeł .....</i>	8
A.2.	<i>Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej .....</i>	9
B.	WYDATKI M.ST. WARSZAWY .....	10
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH .....	35
D.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH .....	38
D.1.	<i>Oświata i wychowanie .....</i>	38
D.1.1.	<i>Szkoły podstawowe .....</i>	39
D.1.2.	<i>Przedszkola .....</i>	40
D.1.3.	<i>Gimnazja .....</i>	41
D.1.4.	<i>Technika .....</i>	42
D.1.5.	<i>Licea ogólnokształcące .....</i>	43
D.2.	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego .....</i>	44
E.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY .....	45
E.1.	<i>Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga - Północ .....</i>	45
E.2.	<i>Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga - Północ .....</i>	47
<b>3.</b>	<b>TABLICE ZBIORCZE .....</b>	<b>49</b>
3.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ .....	50
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ .....	51
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ .....	56
<b>4.</b>	<b>OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ .....</b>	<b>58</b>
4.1.	DOCHODY .....	59
4.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ .....	63
4.2.1.	<i>Transport i komunikacja .....</i>	63
4.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami .....</i>	65
4.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....</i>	69
4.2.4.	<i>Edukacja .....</i>	73
4.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna .....</i>	83
4.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego .....</i>	90
4.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka .....</i>	92
4.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego .....</i>	94
4.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi .....</i>	95
4.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia .....</i>	99
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH .....	100
4.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ .....	111
<b>5.</b>	<b>STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium .....</b>	<b>116</b>
5.1.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH .....	117

---

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*

---

	5.1.1. Wydatki bieżące.....	117
	5.1.2. Wydatki majątkowe.....	118
5.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH.....	119
	5.2.1. Wydatki bieżące .....	119
	5.2.2. Wydatki majątkowe.....	122

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
**WPROWADZENIE**

---

# **1. WPROWADZENIE**

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
**WPROWADZENIE**

## Wprowadzenie

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

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

Niniejsze opracowanie stanowi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Praga-Północ**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2020 r. w dzielnicy **Praga-Północ** kształtowała się następująco:

### GLÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY PRAGA-PÓŁNOC W LATACH 2019-2020 [zł]

LP.	Wyszczególnienie	2019 r.		2020 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA WYKONANIA 2020/2019
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2019 r.	2020 r.	
<b>A</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>101 769 341</b>	<b>98 349 355</b>	<b>76 690 192</b>	<b>88 408 663</b>	<b>86 291 806</b>	<b>96,6</b>	<b>97,6</b>	<b>87,7</b>
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	95 510 162	95 967 068	76 152 892	80 211 363	77 517 348	100,5	96,6	80,8
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	6 259 179	2 382 286	537 300	8 197 300	8 774 458	38,1	107,0	368,3
<b>B</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>422 353 484</b>	<b>418 100 015</b>	<b>457 541 832</b>	<b>458 063 079</b>	<b>437 780 605</b>	<b>99,0</b>	<b>95,6</b>	<b>104,7</b>
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	365 391 290	361 582 764	374 935 907	392 632 667	383 695 829	99,0	97,7	106,1
B.1.1	Program "Rodzina 500 plus" *	40 832 415	40 831 927	53 990 056	53 487 783	53 487 533	100,0	100,0	131,0
B.1.2	Pozostałe, w tym:	324 558 875	320 750 837	320 945 851	339 144 884	330 208 296	98,8	97,4	102,9
B.1.2.1	- wydatki na COVID-19	-	-	-	-	2 102 311	-	-	-
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	56 962 194	56 517 251	82 605 925	65 430 412	54 084 776	99,2	82,7	95,7

\* Od lipca 2019 r. zniesione zostało kryterium dochodowe przy wypłacie świadczeń wychowawczych z programu „Rodzina 500 plus”.

Dzielnica zrealizowała w 2020 r. **dochody** w wysokości **86,3 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **97,6%** planu, tj. na poziomie niższym od planowanego o **2,1 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2020 r. **wydatki bieżące** w wysokości **383,7 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **97,7%** planu, tj. odchylenie od planu o **8,9 mln zł**. W stosunku do 2019 r. wydatki bieżące były wyższe o **6,1%**, tj. o **22,1 mln zł** (z tego **12,7 mln zł** wynikało ze wzrostu wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 plus”, co było związane z objęciem począwszy od lipca 2019 r. świadczeniem wszystkich dzieci bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę). W 2020 r. Dzielnica poniosła wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19 w kwocie **2,1 mln zł**.

---

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
**WPROWADZENIE**

---

Dzielnica zrealizowała w 2020 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **54,1 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **82,7%** planu, tj. odchylenie od planu o **11,3 mln zł**. W stosunku do 2019 r. wydatki majątkowe były niższe o **4,3%**, tj. o **2,4 mln zł**.



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
*INFORMACJE OBOWIĄZKOWE*

---

## **2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓLNOĆ*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr VII/1**

**A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ**

**A.1. Dochody wg źródeł**

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
<b>OGÓŁEM</b>	<b>88 408 663</b>	<b>86 291 805,89</b>	<b>97,6</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>80 211 363</b>	<b>77 517 348,38</b>	<b>96,6</b>
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>80 211 363</b>	<b>77 517 348,38</b>	<b>96,6</b>
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>800 000</i>	<i>1 410 142,48</i>	<i>176,3</i>
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	800 000	1 410 142,48	176,3
<i>Dochody z mienia</i>	<i>45 815 020</i>	<i>44 191 794,78</i>	<i>96,5</i>
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	31 192	1 637 036,76	5 248,3
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	45 783 828	42 554 758,02	92,9
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>33 596 343</i>	<i>31 915 411,12</i>	<i>95,0</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków		8 456,62	-
Pozostałe odsetki	1 820 000	2 080 227,32	114,3
Wpływy z różnych dochodów	606 131	1 428 008,06	235,6
Wpływy do wyjaśnienia		1 348,11	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	1 314 000	1 615 429,29	122,9
Mandaty i kary pieniężne		49 316,70	-
Wpływy z różnych opłat	600 116	382 228,64	63,7
Wpływy z usług	29 256 096	26 350 396,38	90,1
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>8 197 300</b>	<b>8 774 457,51</b>	<b>107,0</b>
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>8 197 300</b>	<b>8 774 457,51</b>	<b>107,0</b>
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>443,90</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>7 680 300</i>	<i>7 680 798,80</i>	<i>100,0</i>
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	4 300	4 346,37	101,1
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	16 000	16 452,43	102,8
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	7 660 000	7 660 000,00	100,0
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>517 000</i>	<i>1 093 214,81</i>	<i>211,5</i>
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	207 000	214 523,24	103,6
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	300 000	787 715,99	262,6
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000	90 975,58	909,8

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓLNOĆ*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr VII/1a**

**DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ**

**A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej**

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	<b>OGÓLEM</b>	<b>88 408 663</b>	<b>86 291 805,89</b>	<b>97,6</b>
700	Gospodarka mieszkaniowa	82 412 092	80 608 108,48	97,8
750	Administracja publiczna	1 373 000	1 574 030,31	114,6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	800 000	1 419 405,10	177,4
758	Różne rozliczenia		25 126,27	-
801	Oświata i wychowanie	15 000	215 107,28	1 434,0
851	Ochrona zdrowia		3 905,09	-
852	Pomoc społeczna	275 571	383 467,34	139,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1,60	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		741,92	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 308 000	1 059 787,50	81,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 000,10	-
926	Kultura fizyczna	2 225 000	1 001 124,90	45,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓLNOĆ*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr VII/2**

**B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY**

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>OGÓLEM</b>	<b>458 063 079</b>	<b>437 780 604,51</b>	<b>95,6</b>	<b>136 135 113</b>	<b>128 794 873,96</b>	<b>94,6</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	392 632 667	383 695 828,81	97,7	128 751 196	123 154 044,18	95,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	285 853 108	280 007 145,92	98,0	33 937 595	31 087 283,07	91,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 912 529	174 300 350,30	99,7	23 840 079	23 343 579,44	97,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 940 579	105 706 795,62	95,3	10 097 516	7 743 703,63	76,7
		Dotacje na zadania bieżące	24 325 519	21 779 536,89	89,5	24 325 519	21 779 536,89	89,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 994 357	81 530 643,46	99,4	70 453 186	70 252 872,68	99,7
		Wydatki na programy finansowane z UE	459 683	378 502,54	82,3	34 896	34 351,54	98,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	65 430 412	54 084 775,70	82,7	7 383 917	5 640 829,78	76,4
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>369 892</b>	<b>367 413,69</b>	<b>99,3</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	369 892	367 413,69	99,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	369 892	367 413,69	99,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 784	72 782,89	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	297 108	294 630,80	99,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>369 892</b>	<b>367 413,69</b>	<b>99,3</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	369 892	367 413,69	99,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	369 892	367 413,69	99,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 784	72 782,89	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	297 108	294 630,80	99,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 310 414</b>	<b>3 450 100,56</b>	<b>80,0</b>	<b>1 846 590</b>	<b>1 507 454,79</b>	<b>81,6</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 614 192	1 987 431,08	76,0	1 237 000	897 866,79	72,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 614 192	1 987 431,08	76,0	1 237 000	897 866,79	72,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓLNOĆ*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 614 192	1 987 431,08	76,0	1 237 000	897 866,79	72,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 696 222	1 462 669,48	86,2	609 590	609 588,00	100,0
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 952 412</b>	<b>3 429 260,31</b>	<b>86,8</b>	<b>1 488 588</b>	<b>1 486 614,54</b>	<b>99,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 256 192	1 966 590,83	87,2	879 000	877 026,54	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 256 192	1 966 590,83	87,2	879 000	877 026,54	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 256 192	1 966 590,83	87,2	879 000	877 026,54	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 696 220	1 462 669,48	86,2	609 588	609 588,00	100,0
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>302 502</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>302 502</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	302 500	0,00	0,0	302 500	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	302 500	0,00	0,0	302 500	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	302 500	0,00	0,0	302 500	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2	0,00	0,0	2	0,00	0,0
	<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>20 500</b>	<b>18 441,75</b>	<b>90,0</b>	<b>20 500</b>	<b>18 441,75</b>	<b>90,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 500	18 441,75	90,0	20 500	18 441,75	90,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 500	18 441,75	90,0	20 500	18 441,75	90,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 500	18 441,75	90,0	20 500	18 441,75	90,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 000</b>	<b>2 398,50</b>	<b>6,9</b>	<b>35 000</b>	<b>2 398,50</b>	<b>6,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 000	2 398,50	6,9	35 000	2 398,50	6,9

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓLNOĆ*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 000	2 398,50	6,9	35 000	2 398,50	6,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 000	2 398,50	6,9	35 000	2 398,50	6,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>144 783 348</b>	<b>133 934 110,95</b>	<b>92,5</b>	<b>774 143</b>	<b>721 370,55</b>	<b>93,2</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	92 554 269	90 790 360,58	98,1	774 143	721 370,55	93,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	92 405 269	90 641 711,53	98,1	774 143	721 370,55	93,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 619 860	19 598 075,02	99,9	51 218	44 765,07	87,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 785 409	71 043 636,51	97,6	722 925	676 605,48	93,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	149 000	148 649,05	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	52 229 079	43 143 750,37	82,6	0	0,00	-
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>24 200 728</b>	<b>23 357 311,47</b>	<b>96,5</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 200 728	23 357 311,47	96,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 051 728	23 208 662,42	96,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 559 732	19 544 400,59	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 491 996	3 664 261,83	81,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	149 000	148 649,05	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>120 582 620</b>	<b>110 576 799,48</b>	<b>91,7</b>	<b>774 143</b>	<b>721 370,55</b>	<b>93,2</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 353 541	67 433 049,11	98,7	774 143	721 370,55	93,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68 353 541	67 433 049,11	98,7	774 143	721 370,55	93,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 128	53 674,43	89,3	51 218	44 765,07	87,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 293 413	67 379 374,68	98,7	722 925	676 605,48	93,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓLNOĆ*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	52 229 079	43 143 750,37	82,6	0	0,00	-
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	500	0,00	0,0	500	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	0,00	0,0	500	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	0,00	0,0	500	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	500	0,00	0,0	500	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	0,00	0,0	500	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	0,00	0,0	500	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>32 079 644</b>	<b>31 158 553,72</b>	<b>97,1</b>	<b>26 962 397</b>	<b>26 089 413,11</b>	<b>96,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 775 541	30 911 277,14	97,3	26 658 294	25 842 136,53	96,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 111 748	30 269 700,39	97,3	26 005 301	25 211 352,51	96,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 403 917	25 026 670,85	98,5	21 750 273	21 373 027,45	98,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 707 831	5 243 029,54	91,9	4 255 028	3 838 325,06	90,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	630 810	609 138,01	96,6	620 010	598 345,28	96,5
		Wydatki na programy finansowane z UE	32 983	32 438,74	98,3	32 983	32 438,74	98,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	304 103	247 276,58	81,3	304 103	247 276,58	81,3
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>573 795</b>	<b>567 534,43</b>	<b>98,9</b>	<b>573 795</b>	<b>567 534,43</b>	<b>98,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	573 795	567 534,43	98,9	573 795	567 534,43	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 795	34 143,49	85,8	39 795	34 143,49	85,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 795	34 143,49	85,8	39 795	34 143,49	85,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	534 000	533 390,94	99,9	534 000	533 390,94	99,9

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓLNOĆ*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>26 022 753</b>	<b>25 287 522,16</b>	<b>97,2</b>	<b>26 022 753</b>	<b>25 287 522,16</b>	<b>97,2</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 718 650	25 040 245,58	97,4	25 718 650	25 040 245,58	97,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 599 657	24 942 852,50	97,4	25 599 657	24 942 852,50	97,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 716 209	21 339 954,45	98,3	21 716 209	21 339 954,45	98,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 883 448	3 602 898,05	92,8	3 883 448	3 602 898,05	92,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 010	64 954,34	75,5	86 010	64 954,34	75,5
		Wydatki na programy finansowane z UE	32 983	32 438,74	98,3	32 983	32 438,74	98,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	304 103	247 276,58	81,3	304 103	247 276,58	81,3
	<b>75051</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>30 482</b>	<b>30 459,25</b>	<b>99,9</b>	<b>30 482</b>	<b>30 459,25</b>	<b>99,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 482	30 459,25	99,9	30 482	30 459,25	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 482	30 459,25	99,9	30 482	30 459,25	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 882	28 860,25	99,9	28 882	28 860,25	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 600	1 599,00	99,9	1 600	1 599,00	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>335 367</b>	<b>203 897,27</b>	<b>60,8</b>	<b>335 367</b>	<b>203 897,27</b>	<b>60,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	335 367	203 897,27	60,8	335 367	203 897,27	60,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	335 367	203 897,27	60,8	335 367	203 897,27	60,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 182	4 212,75	81,3	5 182	4 212,75	81,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	330 185	199 684,52	60,5	330 185	199 684,52	60,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 117 247</b>	<b>5 069 140,61</b>	<b>99,1</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 117 247	5 069 140,61	99,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 106 447	5 058 347,88	99,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 653 644	3 653 643,40	100,0			



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓLNOĆ*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 452 803	1 404 704,48	96,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 800	10 792,73	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>359 676</b>	<b>336 043,73</b>	<b>93,4</b>	<b>359 676</b>	<b>336 043,73</b>	<b>93,4</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	359 676	336 043,73	93,4	359 676	336 043,73	93,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	120 276	119 943,73	99,7	120 276	119 943,73	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 924	104 592,65	99,7	104 924	104 592,65	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 352	15 351,08	100,0	15 352	15 351,08	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	239 400	216 100,00	90,3	239 400	216 100,00	90,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>356 724</b>	<b>333 091,73</b>	<b>93,4</b>	<b>356 724</b>	<b>333 091,73</b>	<b>93,4</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	356 724	333 091,73	93,4	356 724	333 091,73	93,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	117 324	116 991,73	99,7	117 324	116 991,73	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 924	104 592,65	99,7	104 924	104 592,65	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 400	12 399,08	100,0	12 400	12 399,08	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	239 400	216 100,00	90,3	239 400	216 100,00	90,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>2 952</b>	<b>2 952,00</b>	<b>100,0</b>	<b>2 952</b>	<b>2 952,00</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 952	2 952,00	100,0	2 952	2 952,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 952	2 952,00	100,0	2 952	2 952,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 952	2 952,00	100,0	2 952	2 952,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓLNOĆ*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>7 585</b>	<b>7 576,80</b>	<b>99,9</b>	<b>7 585</b>	<b>7 576,80</b>	<b>99,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 576,80	99,9	7 585	7 576,80	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 576,80	99,9	7 585	7 576,80	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 576,80	99,9	7 585	7 576,80	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>7 585</b>	<b>7 576,80</b>	<b>99,9</b>	<b>7 585</b>	<b>7 576,80</b>	<b>99,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 576,80	99,9	7 585	7 576,80	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 576,80	99,9	7 585	7 576,80	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 576,80	99,9	7 585	7 576,80	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>141 214 921</b>	<b>136 694 665,18</b>	<b>96,8</b>	<b>21 473 729</b>	<b>17 404 525,84</b>	<b>81,1</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	135 715 222	132 749 089,24	97,8	16 054 030	13 538 861,05	84,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	119 985 116	119 458 086,48	99,6	1 151 337	1 000 810,11	86,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 885 417	102 884 764,52	100,0	5 456	5 206,70	95,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 099 699	16 573 321,96	96,9	1 145 881	995 603,41	86,9
		Dotacje na zadania bieżące	14 902 693	12 538 050,94	84,1	14 902 693	12 538 050,94	84,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	807 384	737 298,17	91,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE	20 029	15 653,65	78,2		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 499 699	3 945 575,94	71,7	5 419 699	3 865 664,79	71,3
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>41 056 016</b>	<b>40 145 106,94</b>	<b>97,8</b>	<b>1 657 941</b>	<b>781 714,91</b>	<b>47,1</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 944 841	39 783 062,54	99,6	546 766	419 670,51	76,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 361 168	39 326 862,77	99,9	36 766	36 766,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 289 386	34 289 383,84	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 071 782	5 037 478,93	99,3	36 766	36 766,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	510 000	382 904,51	75,1	510 000	382 904,51	75,1

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓLNOĆ*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 673	73 295,26	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 111 175	362 044,40	32,6	1 111 175	362 044,40	32,6
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 779 193</b>	<b>1 778 284,29</b>	<b>99,9</b>		<b>0,00</b>	<b>-</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 779 193	1 778 284,29	99,9		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 775 693	1 774 784,29	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 662 273	1 662 270,61	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	113 420	112 513,68	99,2			
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	3 500,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>24 595 505</b>	<b>24 007 853,30</b>	<b>97,6</b>	<b>920 700</b>	<b>343 069,10</b>	<b>37,3</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 059 805	24 007 853,30	99,8	385 000	343 069,10	89,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 678 203	23 668 193,10	100,0	35 000	34 999,99	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 309 077	20 309 072,25	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 369 126	3 359 120,85	99,7	35 000	34 999,99	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	350 000	308 069,11	88,0	350 000	308 069,11	88,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 602	31 591,09	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	535 700	0,00	0,0	535 700	0,00	0,0
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>518 400</b>	<b>397 237,42</b>	<b>76,6</b>	<b>518 400</b>	<b>397 237,42</b>	<b>76,6</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	518 400	397 237,42	76,6	518 400	397 237,42	76,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	518 400	397 237,42	76,6	518 400	397 237,42	76,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	518 400	397 237,42	76,6	518 400	397 237,42	76,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>23 935 910</b>	<b>23 827 056,82</b>	<b>99,5</b>	<b>1 729 620</b>	<b>1 624 701,45</b>	<b>93,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 412 290	23 303 526,49	99,5	1 286 000	1 181 082,27	91,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 576 033	22 572 189,70	100,0	526 000	526 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 509 232	19 509 229,97	100,0			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓLNOĆ*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 066 801	3 062 959,73	99,9	526 000	526 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	760 000	655 082,27	86,2	760 000	655 082,27	86,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 257	76 254,52	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	523 620	523 530,33	100,0	443 620	443 619,18	100,0
	<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>7 656 000</b>	<b>6 264 218,46</b>	<b>81,8</b>	<b>7 656 000</b>	<b>6 264 218,46</b>	<b>81,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 656 000	6 264 218,46	81,8	7 656 000	6 264 218,46	81,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	7 656 000	6 264 218,46	81,8	7 656 000	6 264 218,46	81,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>744 350</b>	<b>744 349,34</b>	<b>100,0</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	744 350	744 349,34	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	743 350	743 349,34	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	667 810	667 809,34	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 540	75 540,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>25 957 178</b>	<b>25 196 826,60</b>	<b>97,1</b>	<b>6 715 204</b>	<b>5 962 943,07</b>	<b>88,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 627 974	22 136 825,39	97,8	3 386 000	2 902 941,86	85,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 192 589	19 184 542,76	100,0	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 049 963	17 049 960,81	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 142 626	2 134 581,95	99,6	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	3 386 000	2 902 941,86	85,7	3 386 000	2 902 941,86	85,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 385	49 340,77	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 329 204	3 060 001,21	91,9	3 329 204	3 060 001,21	91,9
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>387 436</b>	<b>358 196,77</b>	<b>92,5</b>	<b>29 115</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	387 436	358 196,77	92,5	29 115	0,00	0,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓLNOĆ*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	387 436	358 196,77	92,5	29 115	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 134	112 130,57	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	275 302	246 066,20	89,4	29 115	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 993 822</b>	<b>1 988 254,95</b>	<b>99,7</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 993 822	1 988 254,95	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 986 072	1 980 505,75	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 558 256	1 558 251,19	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	427 816	422 254,56	98,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 750	7 749,20	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 676 957</b>	<b>1 655 016,39</b>	<b>98,7</b>	<b>40 000</b>	<b>18 090,72</b>	<b>45,2</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 676 957	1 655 016,39	98,7	40 000	18 090,72	45,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 636 957	1 636 925,67	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 537 348	1 537 337,57	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	99 609	99 588,10	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	40 000	18 090,72	45,2	40 000	18 090,72	45,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>4 547 439</b>	<b>4 471 214,17</b>	<b>98,3</b>	<b>150 000</b>	<b>73 803,32</b>	<b>49,2</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 547 439	4 471 214,17	98,3	150 000	73 803,32	49,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 397 439	4 397 410,85	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 190 691	4 190 688,63	100,0			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓLNOC*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	206 748	206 722,22	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	73 803,32	49,2	150 000	73 803,32	49,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>839 000</b>	<b>838 639,46</b>	<b>100,0</b>	<b>839 000</b>	<b>838 639,46</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	839 000	838 639,46	100,0	839 000	838 639,46	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	839 000	838 639,46	100,0	839 000	838 639,46	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>3 157 363</b>	<b>3 048 776,62</b>	<b>96,6</b>	<b>1 180 000</b>	<b>1 071 506,50</b>	<b>90,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 157 363	3 048 776,62	96,6	1 180 000	1 071 506,50	90,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 977 363	1 977 270,12	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 874 292	1 874 290,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	103 071	102 980,12	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące	1 180 000	1 071 506,50	90,8	1 180 000	1 071 506,50	90,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>368 940</b>	<b>354 921,91</b>	<b>96,2</b>	<b>6 749</b>	<b>6 699,20</b>	<b>99,3</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	368 940	354 921,91	96,2	6 749	6 699,20	99,3

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓLNOĆ*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	363 247	349 229,41	96,1	1 056	1 006,70	95,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 640	2 579,58	97,7	1 056	1 006,70	95,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	360 607	346 649,83	96,1			
		Dotacje na zadania bieżące	5 693	5 692,50	100,0	5 693	5 692,50	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 001 412</b>	<b>1 618 711,74</b>	<b>80,9</b>	<b>31 000</b>	<b>21 902,23</b>	<b>70,7</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 001 412	1 618 711,74	80,9	31 000	21 902,23	70,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 391 166	1 091 388,53	78,5	5 000	4 800,00	96,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 315	121 760,16	99,5	4 400	4 200,00	95,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 268 851	969 628,37	76,4	600	600,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	26 000	17 102,23	65,8	26 000	17 102,23	65,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	564 217	494 567,33	87,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	20 029	15 653,65	78,2		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 070 517</b>	<b>1 784 748,64</b>	<b>86,2</b>	<b>2 021 940</b>	<b>1 736 508,84</b>	<b>85,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 070 517	1 784 748,64	86,2	2 021 940	1 736 508,84	85,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	542 657	361 128,69	66,5	494 080	312 888,89	63,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 686	207 864,75	83,3	211 785	169 963,75	80,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	292 971	153 263,94	52,3	282 295	142 925,14	50,6
		Dotacje na zadania bieżące	1 527 860	1 423 619,95	93,2	1 527 860	1 423 619,95	93,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>2 021 940</b>	<b>1 736 508,84</b>	<b>85,9</b>	<b>2 021 940</b>	<b>1 736 508,84</b>	<b>85,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 021 940	1 736 508,84	85,9	2 021 940	1 736 508,84	85,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	494 080	312 888,89	63,3	494 080	312 888,89	63,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211 785	169 963,75	80,3	211 785	169 963,75	80,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	282 295	142 925,14	50,6	282 295	142 925,14	50,6
		Dotacje na zadania bieżące	1 527 860	1 423 619,95	93,2	1 527 860	1 423 619,95	93,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓLNOC*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>4 857</b>	<b>4 519,80</b>	<b>93,1</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 857	4 519,80	93,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 857	4 519,80	93,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 857	4 519,80	93,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>43 720</b>	<b>43 720,00</b>	<b>100,0</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 720	43 720,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 720	43 720,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 901	37 901,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 819	5 819,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>19 908 881</b>	<b>19 582 331,77</b>	<b>98,4</b>	<b>720 492</b>	<b>565 416,47</b>	<b>78,5</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 908 881	19 582 331,77	98,4	720 492	565 416,47	78,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 339 902	10 210 627,86	98,7	116	114,21	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 730 300	8 662 785,96	99,2	116	114,21	98,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 609 602	1 547 841,90	96,2			
		Dotacje na zadania bieżące	43 400	43 400,00	100,0	43 400	43 400,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 525 579	9 328 303,91	97,9	676 976	521 902,26	77,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 265 519</b>	<b>1 259 221,47</b>	<b>99,5</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 265 519	1 259 221,47	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 264 634	1 258 380,47	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	942 555	941 578,95	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	322 079	316 801,52	98,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	885	841,00	95,0			



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓLNOĆ*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>4 350</b>	<b>4 335,41</b>	<b>99,7</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 350	4 335,41	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 350	4 335,41	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 350	4 335,41	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>267 100</b>	<b>262 538,24</b>	<b>98,3</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	267 100	262 538,24	98,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	267 100	262 538,24	98,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	267 100	262 538,24	98,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>4 649 740</b>	<b>4 595 814,39</b>	<b>98,8</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 649 740	4 595 814,39	98,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	201 200	159 195,88	79,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	201 200	159 195,88	79,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 448 540	4 436 618,51	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓLNOĆ*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>677 092</b>	<b>522 016,47</b>	<b>77,1</b>	<b>677 092</b>	<b>522 016,47</b>	<b>77,1</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	677 092	522 016,47	77,1	677 092	522 016,47	77,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	116	114,21	98,5	116	114,21	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116	114,21	98,5	116	114,21	98,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	676 976	521 902,26	77,1	676 976	521 902,26	77,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>3 422 174</b>	<b>3 392 394,27</b>	<b>99,1</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 422 174	3 392 394,27	99,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 422 174	3 392 394,27	99,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>8 451 179</b>	<b>8 437 676,52</b>	<b>99,8</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 451 179	8 437 676,52	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 420 250	8 407 203,65	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 620 327	7 615 217,80	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	799 923	791 985,85	99,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 929	30 472,87	98,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>908 618</b>	<b>908 618,00</b>	<b>100,0</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	908 618	908 618,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	908 618	908 618,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓLNOĆ*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>37 457</b>	<b>37 457,00</b>	<b>100,0</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 457	37 457,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 457	37 457,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>225 652</b>	<b>162 260,00</b>	<b>71,9</b>	<b>43 400</b>	<b>43 400,00</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	225 652	162 260,00	71,9	43 400	43 400,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 252	118 860,00	65,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	167 302	105 875,00	63,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 950	12 985,00	86,9			
		Dotacje na zadania bieżące	43 400	43 400,00	100,0	43 400	43 400,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>566 826</b>	<b>490 253,64</b>	<b>86,5</b>	<b>151 913</b>	<b>151 812,80</b>	<b>99,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	566 826	490 253,64	86,5	151 913	151 812,80	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 459	6 256,91	96,9		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 459	6 256,91	96,9		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	149 900,00	99,9	150 000	149 900,00	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 696	3 686,58	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	406 671	330 410,15	81,2	1 913	1 912,80	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>566 826</b>	<b>490 253,64</b>	<b>86,5</b>	<b>151 913</b>	<b>151 812,80</b>	<b>99,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	566 826	490 253,64	86,5	151 913	151 812,80	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 459	6 256,91	96,9		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 459	6 256,91	96,9		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	149 900,00	99,9	150 000	149 900,00	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 696	3 686,58	99,7			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓLNOĆ*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE	406 671	330 410,15	81,2	1 913	1 912,80	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>11 737 447</b>	<b>11 583 005,31</b>	<b>98,7</b>	<b>4 610</b>	<b>4 610,00</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 737 447	11 583 005,31	98,7	4 610	4 610,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 060 288	10 053 506,74	99,9	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 909 104	8 908 976,75	100,0	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 151 184	1 144 529,99	99,4	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 677 159	1 529 498,57	91,2	4 610	4 610,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>5 634 899</b>	<b>5 631 618,37</b>	<b>99,9</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 634 899	5 631 618,37	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 631 652	5 628 371,67	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 346 080	5 346 075,76	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	285 572	282 295,91	98,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 247	3 246,70	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>416 004</b>	<b>416 003,28</b>	<b>100,0</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	416 004	416 003,28	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	416 004	416 003,28	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	389 316	389 315,28	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 688	26 688,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>2 690 248</b>	<b>2 689 018,18</b>	<b>100,0</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 690 248	2 689 018,18	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 689 899	2 688 669,29	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 255 490	2 255 489,45	100,0			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓLNOĆ*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	434 409	433 179,84	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	349	348,89	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>771 182</b>	<b>769 108,96</b>	<b>99,7</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	771 182	769 108,96	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	769 982	767 908,97	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	574 572	574 571,20	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	195 410	193 337,77	98,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	1 199,99	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>497 042</b>	<b>497 026,79</b>	<b>100,0</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	497 042	497 026,79	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	497 042	497 026,79	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 095	333 088,32	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	163 947	163 938,47	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>1 442 852</b>	<b>1 298 037,01</b>	<b>90,0</b>	<b>4 610</b>	<b>4 610,00</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 442 852	1 298 037,01	90,0	4 610	4 610,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 442 852	1 298 037,01	90,0	4 610	4 610,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓLNOĆ*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>193 600</b>	<b>193 599,00</b>	<b>100,0</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	193 600	193 599,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 600	193 599,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>28 216</b>	<b>28 161,79</b>	<b>99,8</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 216	28 161,79	99,8	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 216	28 161,79	99,8	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 216	28 161,79	99,8	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>63 404</b>	<b>60 431,93</b>	<b>95,3</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 404	60 431,93	95,3	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 493	27 364,95	99,5	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 551	10 436,74	98,9	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 942	16 928,21	99,9	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 911	33 066,98	92,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>71 192 237</b>	<b>71 184 290,40</b>	<b>100,0</b>	<b>70 719 706</b>	<b>70 713 162,77</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	71 192 237	71 184 290,40	100,0	70 719 706	70 713 162,77	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 275 543	2 267 908,61	99,7	1 807 516	1 801 247,63	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 065 150	2 063 813,35	99,9	1 622 434	1 621 689,61	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	210 393	204 095,26	97,0	185 082	179 558,02	97,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 916 694	68 916 381,79	100,0	68 912 190	68 911 915,14	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓLNOĆ*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>53 487 783</b>	<b>53 487 532,61</b>	<b>100,0</b>	<b>53 487 783</b>	<b>53 487 532,61</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 487 783	53 487 532,61	100,0	53 487 783	53 487 532,61	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	413 096	413 094,49	100,0	413 096	413 094,49	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	413 041	413 040,20	100,0	413 041	413 040,20	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55	54,29	98,7	55	54,29	98,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 074 687	53 074 438,12	100,0	53 074 687	53 074 438,12	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>15 457 000</b>	<b>15 456 854,93</b>	<b>100,0</b>	<b>15 457 000</b>	<b>15 456 854,93</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 457 000	15 456 854,93	100,0	15 457 000	15 456 854,93	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 155 497	1 155 377,91	100,0	1 155 497	1 155 377,91	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 155 470	1 155 351,46	100,0	1 155 470	1 155 351,46	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27	26,45	98,0	27	26,45	98,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 301 503	14 301 477,02	100,0	14 301 503	14 301 477,02	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 773</b>	<b>1 148,60</b>	<b>64,8</b>	<b>1 773</b>	<b>1 148,60</b>	<b>64,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 773	1 148,60	64,8	1 773	1 148,60	64,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 773	1 148,60	64,8	1 773	1 148,60	64,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 773	1 148,60	64,8	1 773	1 148,60	64,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>2 060 681</b>	<b>2 059 276,98</b>	<b>99,9</b>	<b>1 588 150</b>	<b>1 588 149,35</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 060 681	2 059 276,98	99,9	1 588 150	1 588 149,35	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	520 177	518 810,33	99,7	52 150	52 149,35	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	494 866	494 273,09	99,9	52 150	52 149,35	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓLNOĆ*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 311	24 537,24	96,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 540 504	1 540 466,65	100,0	1 536 000	1 536 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>185 000</b>	<b>179 477,28</b>	<b>97,0</b>	<b>185 000</b>	<b>179 477,28</b>	<b>97,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	185 000	179 477,28	97,0	185 000	179 477,28	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	185 000	179 477,28	97,0	185 000	179 477,28	97,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	185 000	179 477,28	97,0	185 000	179 477,28	97,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 546 813</b>	<b>9 965 101,33</b>	<b>94,5</b>	<b>1 711 725</b>	<b>1 167 041,22</b>	<b>68,2</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 998 975	6 475 426,77	92,5	736 200	248 740,81	33,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 978 340	6 457 446,32	92,5	736 200	248 740,81	33,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 390 312	3 388 391,14	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 588 028	3 069 055,18	85,5	736 200	248 740,81	33,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 635	17 980,45	87,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 547 838	3 489 674,56	98,4	975 525	918 300,41	94,1
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>497 086</b>	<b>496 749,10</b>	<b>99,9</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	497 086	496 749,10	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	497 086	496 749,10	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	497 086	496 749,10	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓLNOĆ*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>3 749 013</b>	<b>3 301 048,42</b>	<b>88,1</b>	<b>556 200</b>	<b>109 274,24</b>	<b>19,6</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 199 700	752 672,27	62,7	556 200	109 274,24	19,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 199 700	752 672,27	62,7	556 200	109 274,24	19,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 199 700	752 672,27	62,7	556 200	109 274,24	19,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 549 313	2 548 376,15	100,0			
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>190 000</b>	<b>100 536,57</b>	<b>52,9</b>	<b>190 000</b>	<b>100 536,57</b>	<b>52,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	120 000	79 626,57	66,4	120 000	79 626,57	66,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	120 000	79 626,57	66,4	120 000	79 626,57	66,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 000	79 626,57	66,4	120 000	79 626,57	66,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	70 000	20 910,00	29,9	70 000	20 910,00	29,9
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>45 831</b>	<b>45 715,18</b>	<b>99,7</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 831	45 715,18	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 831	45 715,18	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 831	45 715,18	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 064 883</b>	<b>6 021 052,06</b>	<b>99,3</b>	<b>965 525</b>	<b>957 230,41</b>	<b>99,1</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 136 358	5 100 663,65	99,3	60 000	59 840,00	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 115 723	5 082 683,20	99,4	60 000	59 840,00	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 390 312	3 388 391,14	99,9			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓLNOĆ*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 725 411	1 694 292,06	98,2	60 000	59 840,00	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 635	17 980,45	87,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	928 525	920 388,41	99,1	905 525	897 390,41	99,1
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9 886 558</b>	<b>9 261 051,20</b>	<b>93,7</b>	<b>8 371 566</b>	<b>7 759 231,04</b>	<b>92,7</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 337 366	7 799 658,73	93,6	8 296 566	7 759 231,04	93,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	835 800	300 092,73	35,9	795 000	259 665,04	32,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 955	0,00	0,0	28 955	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	806 845	300 092,73	37,2	766 045	259 665,04	33,9
		Dotacje na zadania bieżące	7 501 566	7 499 566,00	100,0	7 501 566	7 499 566,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 549 192	1 461 392,47	94,3	75 000	0,00	0,0
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>930 000</b>	<b>319 665,04</b>	<b>34,4</b>	<b>930 000</b>	<b>319 665,04</b>	<b>34,4</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	855 000	319 665,04	37,4	855 000	319 665,04	37,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	795 000	259 665,04	32,7	795 000	259 665,04	32,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 955	0,00	0,0	28 955	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	766 045	259 665,04	33,9	766 045	259 665,04	33,9
		Dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000,00	100,0	60 000	60 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	75 000	0,00	0,0	75 000	0,00	0,0
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 310 900</b>	<b>2 310 900,00</b>	<b>100,0</b>	<b>2 310 900</b>	<b>2 310 900,00</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 310 900	2 310 900,00	100,0	2 310 900	2 310 900,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 310 900	2 310 900,00	100,0	2 310 900	2 310 900,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>5 130 666</b>	<b>5 128 666,00</b>	<b>100,0</b>	<b>5 130 666</b>	<b>5 128 666,00</b>	<b>100,0</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓLNOC*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 130 666	5 128 666,00	100,0	5 130 666	5 128 666,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	5 130 666	5 128 666,00	100,0	5 130 666	5 128 666,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 474 192</b>	<b>1 461 392,47</b>	<b>99,1</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 474 192	1 461 392,47	99,1			
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 800</b>	<b>40 427,69</b>	<b>99,1</b>		<b>0,00</b>	<b>-</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 800	40 427,69	99,1		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 800	40 427,69	99,1		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 800	40 427,69	99,1		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>9 027 820</b>	<b>7 981 357,59</b>	<b>88,4</b>	<b>1 008 541</b>	<b>630 706,00</b>	<b>62,5</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 423 541	7 646 921,29	90,8	1 008 541	630 706,00	62,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 199 541	7 498 314,36	91,4	808 541	505 706,00	62,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 452 120	3 381 632,42	98,0	64 918	24 220,00	37,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 747 421	4 116 681,94	86,7	743 623	481 486,00	64,7
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	125 000,00	62,5	200 000	125 000,00	62,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000	23 606,93	98,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓLNOĆ*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	604 279	334 436,30	55,3	0	0,00	-
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>981 279</b>	<b>607 436,30</b>	<b>61,9</b>	<b>377 000</b>	<b>273 000,00</b>	<b>72,4</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	377 000	273 000,00	72,4	377 000	273 000,00	72,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	377 000	273 000,00	72,4	377 000	273 000,00	72,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	377 000	273 000,00	72,4	377 000	273 000,00	72,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	604 279	334 436,30	55,3	0	0,00	-
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>7 415 000</b>	<b>7 016 215,29</b>	<b>94,6</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 415 000	7 016 215,29	94,6	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 391 000	6 992 608,36	94,6	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 387 202	3 357 412,42	99,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 003 798	3 635 195,94	90,8	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000	23 606,93	98,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>631 541</b>	<b>357 706,00</b>	<b>56,6</b>	<b>631 541</b>	<b>357 706,00</b>	<b>56,6</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	631 541	357 706,00	56,6	631 541	357 706,00	56,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	431 541	232 706,00	53,9	431 541	232 706,00	53,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 918	24 220,00	37,3	64 918	24 220,00	37,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	366 623	208 486,00	56,9	366 623	208 486,00	56,9
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	125 000,00	62,5	200 000	125 000,00	62,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓLNOĆ*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr VII/3**

**C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>OGÓŁEM</b>				<b>65 430 412</b>	<b>54 084 775,70</b>	<b>82,7</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>				<b>1 696 222</b>	<b>1 462 669,48</b>	<b>86,2</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>				<b>1 696 220</b>	<b>1 462 669,48</b>	<b>86,2</b>
		Modernizacja ulicy Korsaka wraz z budową odwodnienia	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2021	609 588	609 588,00	100,0
		Zagospodarowanie terenu przy ul. Kotsisa	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2020	2020	1 086 632	853 081,48	78,5
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>				<b>2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Przebudowa fragmentu drogi wewnętrznej pomiędzy ul. Stałową oraz Strzelecką - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2020	2021	2	0,00	0,0
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>				<b>52 229 079</b>	<b>43 143 750,37</b>	<b>82,6</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>				<b>52 229 079</b>	<b>43 143 750,37</b>	<b>82,6</b>
		Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - 11 Listopada 26, Lęborska 4, 6, Łochowska 17, 31, 37, 38A, 40, 43, 52, 54, Łomżyńska 31, Radzywińska 8, 32, 35, 37, 47, 53, 55/57, 59, 60, 61, Wileńska 21, 23	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2015	2020	28 124	28 123,50	100,0
		Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Białostocka 45, 46, Czyszowska 4, Jagiellońska 47, Kowieńska 8, Mackiewicza 1, Mała 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, Strzelecka 5, 28, 31, 38,42, Środkowa 21	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2022	1 924 830	1 641 841,83	85,3
		Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Równa 5, 6, 19, Szwedzka 6 front, 7, 9, 11, 15, 23, 25, 33, 35A, 37, Wołomińska 15, 17A, Wrzesińska 14, Zachariasza 5, 8, 10, Zamoyckiego25, Zaokopowa 3	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2022	206 606	186 435,93	90,2
		Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Brzeska 4, 6 front, 7, 19, 20, 29/31, Grajewska 4, 15, 17, Grodzieńska 20, 24, 46, Kowieńska 27, 29, Okrzei 29, Otwocka 12, Wileńska 13, 43, 59, Ząbkowska 4, 7, 39A, Nieporęcka 10, Targowa 86	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2019	2022	4 137 004	3 712 189,05	89,7
		Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Siedlecka 25 i 29	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2021	4 046 144	3 433 535,13	84,9
		Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 38A, 40	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2022	2 066 203	1 239 616,70	60,0
		Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 31, 37, 39 i 43	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2021	5 741 873	5 741 871,16	100,0
		Rewitalizacja obszaru Stara Praga - kwartał Brzeska - ul. Markowska 12 i 14 oraz ul. Ząbkowska 36	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2020	3 460 469	3 018 324,00	87,2
		Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Stałowa 33 oraz ul. Środkowa 12 i 14	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2021	11 487 696	10 428 604,55	90,8

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓLNOĆ*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Modernizacja budynku przy ul. Kłopotowskiego 30 oraz prace termomodernizacyjne w budynkach przy ul. Brzeskiej 6 oraz Małej 8, 10, 11, 13	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2021	6 870 768	6 647 531,92	96,8
		Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy ul. Otwocka 7 i Strzelecka 10	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2021	6 398 862	6 394 760,71	99,9
		Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Brzeska 29/31, Kawęczyńska 4, Łębarska 4, Radzywińska 2, Równa 5, Ząbkowska 36, 50, Siedlecka 29, Kłopotowskiego 30	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2019	2021	1 893 577	83 879,00	4,4
		Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Stalowa 10, Stalowa 25, Stalowa 50, Stalowa 51, Stalowa 54, Stalowa 59, Stalowa 69	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2020	2021	961 349	101 349,00	10,5
		Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Strzelecka 2, Strzelecka 4, Strzelecka 28, Strzelecka 31, Strzelecka 38, Strzelecka 42	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2020	2021	1 124 300	92 299,20	8,2
		Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Szwedzka 21, Szwedzka 23, Szwedzka 35A	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2020	2021	211 852	39 852,00	18,8
		Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Środkowa 3, Środkowa 3A, Środkowa 6, Środkowa 25	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2020	2021	369 695	48 031,50	13,0
		Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Kowieńska 8, Kowieńska 19, Kowieńska 21, Kowieńska 23, Kowieńska 27	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2020	2021	919 227	55 227,00	6,0
		Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach stanowiących własność m. st. Warszawy	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2020	2022	380 500	250 278,19	65,8
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>				<b>304 103</b>	<b>247 276,58</b>	<b>81,3</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>				<b>304 103</b>	<b>247 276,58</b>	<b>81,3</b>
		Wykonanie systemu monitoringu w budynku Urzędu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2019	2020	11 265	10 616,45	94,2
		Rozbudowa instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2019	2020	271 300	215 512,15	79,4
		Przebudowa instalacji ppoż. w budynku Urzędu wraz z podłączeniem do systemu kontroli dostępu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2019	2021	20 000	19 680,00	98,4
		Modernizacja systemu zasilania gwarantowanego w budynku Urzędu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2020	2021	1 538	1 467,98	95,4
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>5 499 699</b>	<b>3 945 575,94</b>	<b>71,7</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>				<b>1 111 175</b>	<b>362 044,40</b>	<b>32,6</b>
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 30 przy ul. Kawęczyńskiej 2 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2017	2020	331 175	331 174,40	100,0
		Budowa kompleksu sportowego wraz z halą sportową przy Szkole Podstawowej nr 73 ul. Białoostocka 10/18	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2017	2022	780 000	30 870,00	4,0
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>				<b>535 700</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Budowa przedszkola wraz z placem zabaw przy ul. Wrzesińskiej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2020	35 700	0,00	0,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓLNOC*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Modernizacja budynku Przedszkola nr 167 przy ul. Strzeleckiej 16 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2020	2021	500 000	0,00	0,0
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>				<b>523 620</b>	<b>523 530,33</b>	<b>100,0</b>
		Podłączenie budynku Zespołu Szkół nr 40 przy ul. Objazdowej 3 do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz likwidacja kotłowni olejowej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2019	2020	443 620	443 619,18	100,0
		Modernizacja serwerowni w Zespole Szkół nr 14 przy ul. Szanajcy 17/19	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2020	2020	80 000	79 911,15	99,9
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>				<b>3 329 204</b>	<b>3 060 001,21</b>	<b>91,9</b>
		Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego im. R. Barbosy w Zespole Szkół nr 73 przy ul. Burdzińskiego	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2020	2021	740 304	740 303,94	100,0
		Modernizacja budynku LXXVI Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego przy ul. Kowelskiej 1	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2020	2020	2 588 900	2 319 697,27	89,6
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>3 547 838</b>	<b>3 489 674,56</b>	<b>98,4</b>
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>				<b>2 549 313</b>	<b>2 548 376,15</b>	<b>100,0</b>
		Realizacja projektu "Ławki Obywatelskie w Parku Michałowskim"	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2020	26 100	26 100,00	100,0
		Modernizacja parku Michałowskiego przy ul. Kawęczynskiej	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2020	2 523 213	2 522 276,15	100,0
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>				<b>70 000</b>	<b>20 910,00</b>	<b>29,9</b>
		Budowa oświetlenia ul. Wieczorkiewicza	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2020	2021	20 000	0,00	0,0
		Doświetlenie przejść dla pieszych w Dzielnicy Praga Północ	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2020	2021	50 000	20 910,00	41,8
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>928 525</b>	<b>920 388,41</b>	<b>99,1</b>
		Modernizacja placu zabaw w VII Ogrodzie Jordanowskim przy ul. Namysłowskiej 21	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2020	445 160	445 160,00	100,0
		Tężnia solankowa na skwerze przy Floriańskiej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2020	2020	460 365	452 230,41	98,2
		Zagospodarowanie terenu handlowego na targowisku przy ul. Namysłowskiej	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2020	2020	23 000	22 998,00	100,0
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>1 549 192</b>	<b>1 461 392,47</b>	<b>94,3</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>				<b>75 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Realizacja projektu "Mural dotyczący historii powstania Nowej Pragi"	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2019	2020	75 000	0,00	0,0
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>				<b>1 474 192</b>	<b>1 461 392,47</b>	<b>99,1</b>
		Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16 - etap I	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2013	2020	1 474 192	1 461 392,47	99,1
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>				<b>604 279</b>	<b>334 436,30</b>	<b>55,3</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>				<b>604 279</b>	<b>334 436,30</b>	<b>55,3</b>
		Modernizacja dachu obiektu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Jagiellońskiej 7 wraz z oświetleniem	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2020	404 279	334 436,30	82,7
		Zadaszenie pneumatyczne boiska Orlik przy ul. Szanajcy 5 wraz z wymianą nawierzchni	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2019	2021	200 000	0,00	0,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr VII/5**

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

**D.1. Oświata i wychowanie**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	11 883,19	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	7 299 650	2 787 408,83	38,2
Suma bilansowa ( I + II )		7 299 650	2 799 292,02	38,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 299 650	2 787 012,81	38,2
1	Bieżące	7 299 650	2 787 012,81	38,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	12 279,21	
Suma bilansowa ( III + IV )		7 299 650	2 799 292,02	38,3



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr VII/5**

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

**D.1.1. Szkoły podstawowe**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	11 364,05	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 177 975	1 030 006,81	32,4
Suma bilansowa ( I + II )		3 177 975	1 041 370,86	32,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 177 975	1 030 296,57	32,4
1	Bieżące	3 177 975	1 030 296,57	32,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	11 074,29	
Suma bilansowa ( III + IV )		3 177 975	1 041 370,86	32,8

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr VII/5**

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

**D.1.2. Przedszkola**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	481,40	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 831 105	1 514 893,46	53,5
Suma bilansowa ( I + II )		2 831 105	1 515 374,86	53,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 831 105	1 514 176,84	53,5
1	Bieżące	2 831 105	1 514 176,84	53,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 198,02	
Suma bilansowa ( III + IV )		2 831 105	1 515 374,86	53,5

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓLNOĆ*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr VII/5**

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

**D.1.3. Gimnazja**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>0</b>	<b>33,65</b>	
<b>II</b>	<b>Dochody ogółem (wg źródeł)</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>Suma bilansowa ( I + II )</b>		<b>0</b>	<b>33,65</b>	
<b>III</b>	<b>Wydatki ogółem (wg źródeł)</b>	<b>0</b>	<b>33,65</b>	
1	Bieżące	0	33,65	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
<b>IV</b>	<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>Suma bilansowa ( III + IV )</b>		<b>0</b>	<b>33,65</b>	

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓLNOĆ*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr VII/5**

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

**D.1.4. Technika**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	4,09	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	659 470	101 967,25	15,5
Suma bilansowa ( I + II )		659 470	101 971,34	15,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	659 470	101 965,27	15,5
1	Bieżące	659 470	101 965,27	15,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	6,07	
Suma bilansowa ( III + IV )		659 470	101 971,34	15,5

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓLNOĆ*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr VII/5**

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

**D.1.5. Licea ogólnokształcące**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	631 100	140 541,31	22,3
Suma bilansowa ( I + II )		631 100	140 541,31	22,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	631 100	140 540,48	22,3
1	Bieżące	631 100	140 540,48	22,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,83	
Suma bilansowa ( III + IV )		631 100	140 541,31	22,3

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓLNOĆ*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr VII/5**

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

**D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>0</b>	<b>122,58</b>	
<b>II</b>	<b>Dochody ogółem (wg źródeł)</b>	<b>12 100</b>	<b>10 514,93</b>	<b>86,9</b>
<b>Suma bilansowa ( I + II )</b>		<b>12 100</b>	<b>10 637,51</b>	<b>87,9</b>
<b>III</b>	<b>Wydatki ogółem (wg źródeł)</b>	<b>12 100</b>	<b>10 637,51</b>	<b>87,9</b>
1	Bieżące	12 100	10 637,51	87,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
<b>IV</b>	<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>Suma bilansowa ( III + IV )</b>		<b>12 100</b>	<b>10 637,51</b>	<b>87,9</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓLNOC*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**E. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH**  
**INSTYTUCJI KULTURY**

**E.1. Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga - Północ**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>11 887</b>	<b>11 886,68</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>437 095</b>	<b>437 094,15</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	437 095	437 094,15	100,0
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>2 591 775</b>	<b>2 563 383,69</b>	<b>98,9</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>196 000</b>	<b>169 457,74</b>	<b>86,5</b>
1	wpływy z działalności	194 000	167 757,74	86,5
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	2 000	1 700,00	85,0
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>2 359 875</b>	<b>2 359 658,00</b>	<b>100,0</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 301 000	2 301 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	9 900	9 900,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	48 000	47 783,00	99,5
4	inne dotacje, w tym z UE	975	975,00	100,0
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>35 900</b>	<b>34 267,95</b>	<b>95,5</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>3 016 983</b>	<b>2 988 591,16</b>	<b>99,1</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>2 718 475</b>	<b>2 682 401,71</b>	<b>98,7</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>1 782 000</b>	<b>1 769 568,94</b>	<b>99,3</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 159 100	1 156 496,75	99,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	368 100	362 367,95	98,4
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	254 800	250 704,24	98,4
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>784 810</b>	<b>767 798,49</b>	<b>97,8</b>
1	materiały i paliwa	148 516	142 159,56	95,7
2	energia	43 000	41 422,76	96,3
3	remonty	21 000	19 673,30	93,7
4	usługi pozostałe	572 294	564 542,87	98,6
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>151 665</b>	<b>145 034,28</b>	<b>95,6</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>550 000</b>	<b>375 947,12</b>	<b>68,4</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	550 000	373 375,69	67,9
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>65 000</b>	<b>14 905,63</b>	<b>22,9</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>2 233 475</b>	<b>2 321 360,22</b>	<b>103,9</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓLNOĆ*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>15</b>	<b>13,50</b>	<b>91,5</b>



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY**

**E.2. Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga - Północ**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>203 054</b>	<b>203 053,21</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>106 424</b>	<b>106 423,73</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	103 029	103 028,78	100,0
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>5 156 062</b>	<b>5 154 055,38</b>	<b>100,0</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>930</b>	<b>929,10</b>	<b>99,9</b>
1	wpływy z działalności	930	929,10	99,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>5 148 832</b>	<b>5 146 832,00</b>	<b>100,0</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 075 666	5 075 666,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	55 000	53 000,00	96,4
3	dotacja z budżetu państwa	18 166	18 166,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>6 300</b>	<b>6 294,28</b>	<b>99,9</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>5 059 432</b>	<b>5 057 425,90</b>	<b>100,0</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>5 101 062</b>	<b>5 026 254,39</b>	<b>98,5</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>3 680 531</b>	<b>3 644 427,72</b>	<b>99,0</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 097 935	3 070 634,55	99,1
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	41 800	40 698,31	97,4
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	540 796	533 094,86	98,6
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>1 257 106</b>	<b>1 187 096,36</b>	<b>94,4</b>
1	materiały i paliwa	276 064	274 906,84	99,6
2	energia	62 871	55 476,62	88,2
3	remonty	85 000	69 957,82	82,3
4	usługi pozostałe	833 171	786 755,08	94,4
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>163 425</b>	<b>194 730,31</b>	<b>119,2</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>250 564</b>	<b>250 563,29</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	233 641	233 640,86	100,0
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>229 003</b>	<b>229 002,54</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>5 079 501</b>	<b>5 004 693,64</b>	<b>98,5</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	
1	środki własne	0	0,00	

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wskaźnik % (kol. 4/3)</b>
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>60</b>	<b>49,50</b>	<b>82,5</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
*TABLICE ZBIORCZE*

---

### **3. TABLICE ZBIORCZE**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC  
TABLICE ZBIORCZE

### 3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>OGÓLEM</b>	<b>392 632 667</b>	<b>383 695 828,81</b>	<b>97,7</b>	<b>65 430 412</b>	<b>54 084 775,70</b>	<b>82,7</b>	<b>458 063 079</b>	<b>437 780 604,51</b>	<b>95,6</b>
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 433 670	1 086 602,57	75,8	1 766 222	1 483 579,48	84,0	3 199 892	2 570 182,05	80,3
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	92 499 733	90 735 368,66	98,1	53 703 271	44 605 142,84	83,1	146 203 004	135 340 511,50	92,6
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 485 084	7 714 054,97	90,9	3 477 838	3 468 764,56	99,7	11 962 922	11 182 819,53	93,5
EDUKACJA	151 836 809	148 668 343,41	97,9	5 499 699	3 945 575,94	71,7	157 336 508	152 613 919,35	97,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	93 593 067	92 895 288,06	99,3	0	0,00	-	93 593 067	92 895 288,06	99,3
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 372 366	7 802 057,23	93,2	75 000	0,00	0,0	8 447 366	7 802 057,23	92,4
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	8 399 231	7 623 511,51	90,8	604 279	334 436,30	55,3	9 003 510	7 957 947,81	88,4
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	335 718	204 248,27	60,8				335 718	204 248,27	60,8
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	27 287 699	26 615 268,03	97,5	304 103	247 276,58	81,3	27 591 802	26 862 544,61	97,4
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	389 290	351 086,10	90,2	0			389 290	351 086,10	90,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓLNOĆ  
TABLICE ZBIORCZE

## 3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>OGÓLEM</b>	<b>392 632 667</b>	<b>383 695 828,81</b>	<b>97,7</b>	<b>128 751 196</b>	<b>123 154 044,18</b>	<b>95,7</b>
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>1 433 670</b>	<b>1 086 602,57</b>	<b>75,8</b>	<b>1 301 500</b>	<b>956 653,11</b>	<b>73,5</b>
<b>Drogi i mosty</b>	<b>1 433 670</b>	<b>1 086 602,57</b>	<b>75,8</b>	<b>1 301 500</b>	<b>956 653,11</b>	<b>73,5</b>
<b>Utrzymanie i remonty dróg</b>	<b>1 181 500</b>	<b>877 026,54</b>	<b>74,2</b>	<b>1 181 500</b>	<b>877 026,54</b>	<b>74,2</b>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	879 000	877 026,54	99,8	879 000	877 026,54	99,8
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	302 500	0,00	0,0	302 500	0,00	0,0
<b>Oświetlenie ulic</b>	<b>120 000</b>	<b>79 626,57</b>	<b>66,4</b>	<b>120 000</b>	<b>79 626,57</b>	<b>66,4</b>
Iluminacje obiektów architektonicznych	118 500	79 626,57	67,2	118 500	79 626,57	67,2
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	1 500	0,00	0,0	1 500	0,00	0,0
<b>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</b>	<b>132 170</b>	<b>129 949,46</b>	<b>98,3</b>			
<b>ŁAD PRZESTRZENNÝ I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>92 499 733</b>	<b>90 735 368,66</b>	<b>98,1</b>	<b>774 643</b>	<b>721 370,55</b>	<b>93,1</b>
<b>Rewitalizacja</b>	<b>60 000</b>	<b>35 000,00</b>	<b>58,3</b>	<b>60 000</b>	<b>35 000,00</b>	<b>58,3</b>
<b>Rewitalizacja obszarów miejskich</b>	<b>60 000</b>	<b>35 000,00</b>	<b>58,3</b>	<b>60 000</b>	<b>35 000,00</b>	<b>58,3</b>
<b>Gospodarka przestrzenna</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>	<b>88 963 486</b>	<b>87 401 835,69</b>	<b>98,2</b>	<b>144 877</b>	<b>143 380,96</b>	<b>99,0</b>
<b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>	<b>21 926 178</b>	<b>21 769 786,08</b>	<b>99,3</b>	<b>30 537</b>	<b>30 203,50</b>	<b>98,9</b>
<b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>	<b>21 262 741</b>	<b>20 704 274,10</b>	<b>97,4</b>			
<b>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</b>	<b>24 145 692</b>	<b>23 302 319,55</b>	<b>96,5</b>			
<b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</b>	<b>21 420 084</b>	<b>21 418 691,66</b>	<b>100,0</b>	<b>1 149</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</b>	<b>208 791</b>	<b>206 764,30</b>	<b>99,0</b>	<b>113 191</b>	<b>113 177,46</b>	<b>100,0</b>
<b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</b>	<b>75 344</b>	<b>71 793,73</b>	<b>95,3</b>	<b>75 344</b>	<b>71 793,73</b>	<b>95,3</b>
<b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</b>	<b>24 058</b>	<b>21 560,51</b>	<b>89,6</b>	<b>24 058</b>	<b>21 560,51</b>	<b>89,6</b>
<b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</b>	<b>51 286</b>	<b>50 233,22</b>	<b>97,9</b>	<b>51 286</b>	<b>50 233,22</b>	<b>97,9</b>
<b>Pozostały zasób komunalny</b>	<b>3 400 403</b>	<b>3 226 739,24</b>	<b>94,9</b>	<b>493 922</b>	<b>471 195,86</b>	<b>95,4</b>
<b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</b>	<b>2 136 603</b>	<b>2 043 994,82</b>	<b>95,7</b>	<b>102 122</b>	<b>85 124,87</b>	<b>83,4</b>
<b>Remonty lokali użytkowych</b>	<b>872 000</b>	<b>796 673,43</b>	<b>91,4</b>			
<b>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</b>	<b>391 800</b>	<b>386 070,99</b>	<b>98,5</b>	<b>391 800</b>	<b>386 070,99</b>	<b>98,5</b>
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>8 485 084</b>	<b>7 714 054,97</b>	<b>90,9</b>	<b>616 200</b>	<b>169 114,24</b>	<b>27,4</b>
<b>Utrzymanie porządku i czystości</b>	<b>1 128 417</b>	<b>952 610,19</b>	<b>84,4</b>	<b>60 000</b>	<b>59 840,00</b>	<b>99,7</b>
<b>Oczyszczanie miasta</b>	<b>595 936</b>	<b>420 736,85</b>	<b>70,6</b>			
Zimowe oczyszczanie ulic	230 500	55 376,19	24,0			
Letnie oczyszczanie ulic	295 000	294 929,72	100,0			
Oczyszczanie pozostałych terenów	70 436	70 430,94	100,0			
<b>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</b>	<b>5 000</b>	<b>4 900,00</b>	<b>98,0</b>			
<b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</b>	<b>419 200</b>	<b>419 187,40</b>	<b>100,0</b>			
<b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</b>	<b>2 450</b>	<b>2 230,76</b>	<b>91,1</b>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓLNOC*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	45 831	45 715,18	99,7			
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	60 000	59 840,00	99,7	60 000	59 840,00	99,7
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	369 892	367 413,69	99,3			
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	369 892	367 413,69	99,3			
Tereny zielone	2 051 392	1 491 930,65	72,7	556 200	109 274,24	19,6
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	1 199 700	752 672,27	62,7	556 200	109 274,24	19,6
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	851 692	739 258,38	86,8			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	4 935 383	4 902 100,44	99,3	0	0,00	-
<i>Plac zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	272 390	272 384,84	100,0	0	0,00	-
<i>Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej</i>	3 745 499	3 727 803,50	99,5			
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	3 745 499	3 727 803,50	99,5			
<i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>	917 494	901 912,10	98,3			
<b>EDUKACJA</b>	<b>151 836 809</b>	<b>148 668 343,41</b>	<b>97,9</b>	<b>16 057 584</b>	<b>13 542 464,35</b>	<b>84,3</b>
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	142 177 055	139 609 145,13	98,2	15 992 859	13 515 952,12	84,5
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>23 596 041</i>	<i>23 544 194,10</i>	<i>99,8</i>	<i>350 000</i>	<i>308 069,11</i>	<i>88,0</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	23 246 041	23 236 124,99	100,0			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	350 000	308 069,11	88,0	350 000	308 069,11	88,0
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	<i>1 762 893</i>	<i>1 761 984,29</i>	<i>99,9</i>		<i>0,00</i>	<i>-</i>
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 762 893	1 761 984,29	99,9			
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	<i>39 026 251</i>	<i>38 865 095,23</i>	<i>99,6</i>	<i>510 000</i>	<i>382 904,51</i>	<i>75,1</i>
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	38 516 251	38 482 190,72	99,9		0,00	-
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	510 000	382 904,51	75,1	510 000	382 904,51	75,1
<i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</i>	<i>22 274 710</i>	<i>21 783 584,57</i>	<i>97,8</i>	<i>3 386 000</i>	<i>2 902 941,86</i>	<i>85,7</i>
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	18 888 710	18 880 642,71	100,0			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 386 000	2 902 941,86	85,7	3 386 000	2 902 941,86	85,7
<i>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</i>	<i>2 602 747</i>	<i>2 601 517,42</i>	<i>100,0</i>			
<i>Prowadzenie świetlic szkolnych</i>	<i>5 616 799</i>	<i>5 613 518,37</i>	<i>99,9</i>			
<i>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</i>	<i>704 083</i>	<i>702 011,04</i>	<i>99,7</i>			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	704 083	702 011,04	99,7			
<i>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</i>	<i>2 052 953</i>	<i>2 045 054,04</i>	<i>99,6</i>	<i>597 766</i>	<i>597 765,99</i>	<i>100,0</i>
<i>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</i>	<i>184 942</i>	<i>184 455,88</i>	<i>99,7</i>			
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>518 400</i>	<i>397 237,42</i>	<i>76,6</i>	<i>518 400</i>	<i>397 237,42</i>	<i>76,6</i>
<i>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</i>	<i>1 937 902</i>	<i>1 932 699,93</i>	<i>99,7</i>			
<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	<i>416 004</i>	<i>416 003,28</i>	<i>100,0</i>			
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>	<i>9 376 759</i>	<i>9 170 018,12</i>	<i>97,8</i>	<i>1 370 000</i>	<i>1 163 400,54</i>	<i>84,9</i>
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	8 006 759	8 006 617,58	100,0			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓLNOĆ*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	1 370 000	1 163 400,54	84,9	1 370 000	1 163 400,54	84,9
<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>839 000</b>	<b>838 639,46</b>	<b>100,0</b>	<b>839 000</b>	<b>838 639,46</b>	<b>100,0</b>
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	839 000	838 639,46	100,0	839 000	838 639,46	100,0
<b>Prowadzenie techników</b>	<b>22 509 800</b>	<b>22 401 100,85</b>	<b>99,5</b>	<b>760 000</b>	<b>655 082,27</b>	<b>86,2</b>
Prowadzenie publicznych techników	21 749 800	21 746 018,58	100,0			
Dotacje dla niepublicznych techników	760 000	655 082,27	86,2	760 000	655 082,27	86,2
<b>Prowadzenie szkół policealnych</b>	<b>7 656 000</b>	<b>6 264 218,46</b>	<b>81,8</b>	<b>7 656 000</b>	<b>6 264 218,46</b>	<b>81,8</b>
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	7 656 000	6 264 218,46	81,8	7 656 000	6 264 218,46	81,8
<b>Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia</b>	<b>735 471</b>	<b>735 470,34</b>	<b>100,0</b>			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	735 471	735 470,34	100,0			
<b>Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe</b>	<b>366 300</b>	<b>352 342,33</b>	<b>96,2</b>	<b>5 693</b>	<b>5 692,50</b>	<b>100,0</b>
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	360 607	346 649,83	96,1			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	5 693	5 692,50	100,0	5 693	5 692,50	100,0
<b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>	<b>9 659 754</b>	<b>9 059 198,28</b>	<b>93,8</b>	<b>64 725</b>	<b>26 512,23</b>	<b>41,0</b>
<b>Zarządzanie finansami oświaty</b>	<b>5 045 792</b>	<b>5 005 033,25</b>	<b>99,2</b>			
Zarządzanie finansami oświaty	5 045 792	5 005 033,25	99,2			
<b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>	<b>4 400</b>	<b>4 200,00</b>	<b>95,5</b>	<b>4 400</b>	<b>4 200,00</b>	<b>95,5</b>
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	415 652	386 358,56	93,0	29 115	0,00	0,0
<b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>	<b>850 740</b>	<b>850 740,00</b>	<b>100,0</b>			
Nagrody dla nauczycieli	123 296	122 939,91	99,7	0	0,00	-
<b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>	<b>70 857</b>	<b>70 603,57</b>	<b>99,6</b>	<b>600</b>	<b>600,00</b>	<b>100,0</b>
<b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>	<b>497 042</b>	<b>497 026,79</b>	<b>100,0</b>			
<b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów</b>	<b>1 636 452</b>	<b>1 491 636,01</b>	<b>91,2</b>	<b>4 610</b>	<b>4 610,00</b>	<b>100,0</b>
Stypendia za wyniki w nauce	193 600	193 599,00	100,0			
Stypendia socjalne	772 493	678 757,80	87,9	3 720	3 720,00	100,0
Dożywianie uczniów	644 714	594 180,19	92,2			
Rządowe programy pomocy uczniom	25 645	25 099,02	97,9	890	890,00	100,0
<b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>	<b>347 983</b>	<b>85 923,65</b>	<b>24,7</b>		<b>0,00</b>	<b>-</b>
Programy edukacyjno - oświatowe	327 954	70 270,00	21,4			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	20 029	15 653,65	78,2		0,00	-
<b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</b>	<b>667 540</b>	<b>544 736,54</b>	<b>81,6</b>	<b>26 000</b>	<b>17 102,23</b>	<b>65,8</b>
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>93 593 067</b>	<b>92 895 288,06</b>	<b>99,3</b>	<b>72 649 600</b>	<b>72 202 648,04</b>	<b>99,4</b>
<b>Programy zdrowotne</b>	<b>2 947 648</b>	<b>2 660 433,30</b>	<b>90,3</b>	<b>2 094 291</b>	<b>1 808 218,84</b>	<b>86,3</b>
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>	<b>2 021 940</b>	<b>1 736 508,84</b>	<b>85,9</b>	<b>2 021 940</b>	<b>1 736 508,84</b>	<b>85,9</b>
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 021 940	1 736 508,84	85,9	2 021 940	1 736 508,84	85,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓLNOC  
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Działania epidemiczne</i>	925 708	923 924,46	99,8	72 351	71 710,00	99,1
<i>Pomoc społeczna</i>	12 634 782	12 461 788,61	98,6	52 898	52 889,60	100,0
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	7 585	7 576,80	99,9	7 585	7 576,80	99,9
<i>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</i>	4 155	3 944,75	94,9			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	4 155	3 944,75	94,9			
<i>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</i>	37 457	37 457,00	100,0			
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	8 433 129	8 419 626,52	99,8			
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	1 251 519	1 245 223,15	99,5			
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	875 039	797 375,29	91,1			
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	237 915	174 506,95	73,3	45 313	45 312,80	100,0
<i>Dożywianie</i>	1 787 983	1 776 078,15	99,3			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	1 648 103	1 644 164,75	99,8			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	139 880	131 913,40	94,3			
<i>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</i>	78 010 637	77 773 066,15	99,7	70 502 411	70 341 539,60	99,8
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	7 192 549	7 120 748,51	99,0			
<i>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</i>	69 640 435	69 640 160,06	100,0	69 640 435	69 640 160,06	100,0
<i>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</i>	676 976	521 902,26	77,1	676 976	521 902,26	77,1
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	500 677	490 255,32	97,9	185 000	179 477,28	97,0
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	8 372 366	7 802 057,23	93,2	8 331 566	7 761 629,54	93,2
<i>Upowszechnianie kultury i tradycji</i>	890 000	322 063,54	36,2	890 000	322 063,54	36,2
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	890 000	322 063,54	36,2	890 000	322 063,54	36,2
<i>Działalność kulturalna</i>	7 441 566	7 439 566,00	100,0	7 441 566	7 439 566,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	2 310 900	2 310 900,00	100,0	2 310 900	2 310 900,00	100,0
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	2 310 900	2 310 900,00	100,0	2 310 900	2 310 900,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	5 130 666	5 128 666,00	100,0	5 130 666	5 128 666,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	5 130 666	5 128 666,00	100,0	5 130 666	5 128 666,00	100,0
<i>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</i>	40 800	40 427,69	99,1			
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	40 800	40 427,69	99,1			
<b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>	8 399 231	7 623 511,51	90,8	1 008 541	630 706,00	62,5
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	7 652 933	7 211 050,43	94,2	377 000	273 000,00	72,4
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	7 423 691	6 981 808,43	94,0	377 000	273 000,00	72,4
<i>Zajęcia szkolne w obiektach sportowych</i>	229 242	229 242,00	100,0			
<i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</i>	746 298	412 461,08	55,3	631 541	357 706,00	56,6
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	383 000	175 923,00	45,9	323 000	175 923,00	54,5
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	363 298	236 538,08	65,1	308 541	181 783,00	58,9



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓLNOĆ*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>	<b>335 718</b>	<b>204 248,27</b>	<b>60,8</b>	<b>335 718</b>	<b>204 248,27</b>	<b>60,8</b>
Promocja miasta	335 718	204 248,27	60,8	335 718	204 248,27	60,8
<b>Promocja krajowa</b>	<b>335 367</b>	<b>203 897,27</b>	<b>60,8</b>	<b>335 367</b>	<b>203 897,27</b>	<b>60,8</b>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	198 688	134 253,89	67,6	198 688	134 253,89	67,6
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	67 679	20 678,30	30,6	67 679	20 678,30	30,6
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	69 000	48 965,08	71,0	69 000	48 965,08	71,0
<b>Współpraca regionalna</b>	<b>351</b>	<b>351,00</b>	<b>100,0</b>	<b>351</b>	<b>351,00</b>	<b>100,0</b>
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>27 287 699</b>	<b>26 615 268,03</b>	<b>97,5</b>	<b>27 287 699</b>	<b>26 615 268,03</b>	<b>97,5</b>
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>	<b>26 200 270</b>	<b>25 559 780,27</b>	<b>97,6</b>	<b>26 200 270</b>	<b>25 559 780,27</b>	<b>97,6</b>
<b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>	<b>22 877 973</b>	<b>22 423 422,53</b>	<b>98,0</b>	<b>22 877 973</b>	<b>22 423 422,53</b>	<b>98,0</b>
Fundusz wynagrodzeń	22 630 414	22 252 778,30	98,3	22 630 414	22 252 778,30	98,3
Wydatki na rzecz pracownika	247 559	170 644,23	68,9	247 559	170 644,23	68,9
<b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>	<b>3 322 297</b>	<b>3 136 357,74</b>	<b>94,4</b>	<b>3 322 297</b>	<b>3 136 357,74</b>	<b>94,4</b>
Remonty bieżące w budynkach	690 912	679 842,06	98,4	690 912	679 842,06	98,4
Utrzymanie Urzędu	1 206 657	1 172 626,93	97,2	1 206 657	1 172 626,93	97,2
Obsługa informatyczna	561 009	552 579,89	98,5	561 009	552 579,89	98,5
Obsługa teletechniczna	49 357	47 004,33	95,2	49 357	47 004,33	95,2
Obsługa prawna	138 000	37 993,09	27,5	138 000	37 993,09	27,5
Obsługa kancelaryjna	274 426	248 390,40	90,5	274 426	248 390,40	90,5
Obsługa medialna	373	372,94	100,0	373	372,94	100,0
Ochrona osób i mienia	401 563	397 548,10	99,0	401 563	397 548,10	99,0
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>	<b>1 087 429</b>	<b>1 055 487,76</b>	<b>97,1</b>	<b>1 087 429</b>	<b>1 055 487,76</b>	<b>97,1</b>
<b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</b>	<b>569 795</b>	<b>567 534,43</b>	<b>99,6</b>	<b>569 795</b>	<b>567 534,43</b>	<b>99,6</b>
<b>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</b>	<b>4 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>4 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</b>	<b>20 500</b>	<b>18 441,75</b>	<b>90,0</b>	<b>20 500</b>	<b>18 441,75</b>	<b>90,0</b>
<b>Wybory do organów samorządowych</b>	<b>2 952</b>	<b>2 952,00</b>	<b>100,0</b>	<b>2 952</b>	<b>2 952,00</b>	<b>100,0</b>
<b>Wybory do organów państwowych</b>	<b>340 182</b>	<b>316 659,58</b>	<b>93,1</b>	<b>340 182</b>	<b>316 659,58</b>	<b>93,1</b>
<b>Centra Aktywności Lokalnej</b>	<b>150 000</b>	<b>149 900,00</b>	<b>99,9</b>	<b>150 000</b>	<b>149 900,00</b>	<b>99,9</b>
<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>389 290</b>	<b>351 086,10</b>	<b>90,2</b>	<b>388 145</b>	<b>349 942,05</b>	<b>90,2</b>
Zadania z zakresu polityki finansowej	150 118	150 117,00	100,0	148 973	148 972,95	100,0
<b>Różne rozliczenia</b>	<b>150 118</b>	<b>150 117,00</b>	<b>100,0</b>	<b>148 973</b>	<b>148 972,95</b>	<b>100,0</b>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	239 172	200 969,10	84,0	239 172	200 969,10	84,0
<b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</b>	<b>239 172</b>	<b>200 969,10</b>	<b>84,0</b>	<b>239 172</b>	<b>200 969,10</b>	<b>84,0</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓLNOC*  
**TABLICE ZBIORCZE**

### 3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
<b>OGÓLEM</b>	<b>65 430 412</b>	<b>54 084 775,70</b>	<b>82,7</b>
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>1 766 222</b>	<b>1 483 579,48</b>	<b>84,0</b>
<i>Drogi i mosty</i>	<i>1 766 222</i>	<i>1 483 579,48</i>	<i>84,0</i>
Modernizacja ulicy Korsaka wraz z budową odwodnienia	609 588	609 588,00	100,0
Przebudowa fragmentu drogi wewnętrznej pomiędzy ul. Stalową oraz Strzelecką - rozliczenie z deweloperem	2	0,00	0,0
Budowa oświetlenia ul. Wieczorkiewicza	20 000	0,00	0,0
Doświetlenie przejść dla pieszych w Dzielnicy Praga Północ	50 000	20 910,00	41,8
Zagospodarowanie terenu przy ul. Kotsisa	1 086 632	853 081,48	78,5
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>53 703 271</b>	<b>44 605 142,84</b>	<b>83,1</b>
<i>Rewitalizacja</i>	<i>1 474 192</i>	<i>1 461 392,47</i>	<i>99,1</i>
Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16 - etap I	1 474 192	1 461 392,47	99,1
<i>Mieszkaniovy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>52 229 079</i>	<i>43 143 750,37</i>	<i>82,6</i>
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - 11 Listopada 26, Łębarska 4, 6, Łochowska 17, 31, 37, 38A, 40, 43, 52, 54, Łomżyńska 31, Radzyńska 8, 32, 35, 37, 47, 53, 55/57, 59, 60, 61, Wileńska 21, 23	28 124	28 123,50	100,0
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Białostocka 45, 46, Czyszowska 4, Jagiellońska 47, Kowieńska 8, Mackiewiczza 1, Mała 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, Strzelecka 5, 28, 31, 38,42, Środkowa 21	1 924 830	1 641 841,83	85,3
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Równa 5, 6, 19, Szwedzka 6 front, 7, 9, 11, 15, 23, 25, 33, 35A, 37, Wołomińska 15, 17A, Wrzesińska 14, Zachariasza 5, 8, 10, Zamoyskiego25, Zaokopowa 3	206 606	186 435,93	90,2
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Brzeska 4, 6 front, 7, 19, 20, 29/31, Grajewska 4, 15, 17, Grodzieńska 20, 24, 46, Kowieńska 27, 29, Okrzei 29, Otwocka 12, Wileńska 13, 43, 59, Ząbkowska 4, 7, 39A, Nieporęcka 10, Targowa 86	4 137 004	3 712 189,05	89,7
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Siedlecka 25 i 29	4 046 144	3 433 535,13	84,9
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 38A, 40	2 066 203	1 239 616,70	60,0
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 31, 37, 39 i 43	5 741 873	5 741 871,16	100,0
Rewitalizacja obszaru Stara Praga - kwartał Brzeska - ul. Markowska 12 i 14 oraz ul. Ząbkowska 36	3 460 469	3 018 324,00	87,2
Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Stalowa 33 oraz ul. Środkowa 12 i 14	11 487 696	10 428 604,55	90,8
Modernizacja budynku przy ul. Kłopotowskiego 30 oraz prace termomodernizacyjne w budynkach przy ul. Brzeskiej 6 oraz Małej 8, 10, 11, 13	6 870 768	6 647 531,92	96,8
Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy ul. Otwocka 7 i Strzelecka 10	6 398 862	6 394 760,71	99,9
Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Brzeska 29/31, Kawęczyńska 4, Łębarska 4, Radzyńska 2, Równa 5, Ząbkowska 36, 50, Siedlecka 29, Kłopotowskiego 30	1 893 577	83 879,00	4,4
Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Stalowa 10, Stalowa 25, Stalowa 50, Stalowa 51, Stalowa 54, Stalowa 59, Stalowa 69	961 349	101 349,00	10,5
Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Strzelecka 2, Strzelecka 4, Strzelecka 28, Strzelecka 31, Strzelecka 38, Strzelecka 42	1 124 300	92 299,20	8,2
Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Szwedzka 21, Szwedzka 23, Szwedzka 35A	211 852	39 852,00	18,8
Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Środkowa 3, Środkowa 3A, Środkowa 6, Środkowa 25	369 695	48 031,50	13,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓLNOĆ*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Kowieńska 8, Kowieńska 19, Kowieńska 21, Kowieńska 23, Kowieńska 27	919 227	55 227,00	6,0
Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach stanowiących własność m. st. Warszawy	380 500	250 278,19	65,8
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 477 838</b>	<b>3 468 764,56</b>	<b>99,7</b>
<i>Tereny zielone</i>	<i>2 549 313</i>	<i>2 548 376,15</i>	<i>100,0</i>
Realizacja projektu "Ławki Obywatelskie w Parku Michałowskim"	26 100	26 100,00	100,0
Modernizacja parku Michałowskiego przy ul. Kawęczyńskiej	2 523 213	2 522 276,15	100,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>928 525</i>	<i>920 388,41</i>	<i>99,1</i>
Modernizacja placu zabaw w VII Ogrodzie Jordanowskim przy ul. Namysłowskiej 21	445 160	445 160,00	100,0
Tężnia solankowa na skwerze przy Floriańskiej	460 365	452 230,41	98,2
Zagospodarowanie terenu handlowego na targowisku przy ul. Namysłowskiej	23 000	22 998,00	100,0
<b>EDUKACJA</b>	<b>5 499 699</b>	<b>3 945 575,94</b>	<b>71,7</b>
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>5 499 699</i>	<i>3 945 575,94</i>	<i>71,7</i>
Budowa przedszkola wraz z placem zabaw przy ul. Wrzesińskiej	35 700	0,00	0,0
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 30 przy ul. Kawęczyńskiej 2 wraz z zagospodarowaniem terenu	331 175	331 174,40	100,0
Budowa kompleksu sportowego wraz z halą sportową przy Szkole Podstawowej nr 73 ul. Białostocka 10/18	780 000	30 870,00	4,0
Podłączenie budynku Zespołu Szkół nr 40 przy ul. Objazdowej 3 do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz likwidacja kotłowni olejowej	443 620	443 619,18	100,0
Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego im. R. Barbosy w Zespole Szkół nr 73 przy ul. Burdzińskiego	740 304	740 303,94	100,0
Modernizacja budynku Przedszkola nr 167 przy ul. Strzeleckiej 16 wraz z zagospodarowaniem terenu	500 000	0,00	0,0
Modernizacja budynku LXXVI Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego przy ul. Kowelskiej 1	2 588 900	2 319 697,27	89,6
Modernizacja serwerowni w Zespole Szkół nr 14 przy ul. Szanajcy 17/19	80 000	79 911,15	99,9
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>75 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>75 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Realizacja projektu "Mural dotyczący historii powstania Nowej Pragi"	75 000	0,00	0,0
<b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>	<b>604 279</b>	<b>334 436,30</b>	<b>55,3</b>
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>604 279</i>	<i>334 436,30</i>	<i>55,3</i>
Modernizacja dachu obiektu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Jagiellońskiej 7 wraz z oświetleniem	404 279	334 436,30	82,7
Zadaszenie pneumatyczne boiska Orlik przy ul. Szanajcy 5 wraz z wymianą nawierzchni	200 000	0,00	0,0
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>304 103</b>	<b>247 276,58</b>	<b>81,3</b>
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>304 103</i>	<i>247 276,58</i>	<i>81,3</i>
Wykonanie systemu monitoringu w budynku Urzędu	11 265	10 616,45	94,2
Rozbudowa instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu	271 300	215 512,15	79,4
Przebudowa instalacji ppoż. w budynku Urzędu wraz z podłączeniem do systemu kontroli dostępu	20 000	19 680,00	98,4
Modernizacja systemu zasilania gwarantowanego w budynku Urzędu	1 538	1 467,98	95,4

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

---

## **4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓLNOĆ*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

## 4.1. Dochody

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
<b>DOCHODY DZIELNICY OGÓLEM</b>	<b>88 408 663</b>	<b>86 291 805,89</b>	<b>97,6%</b>
1. <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>80 211 363</b>	<b>77 517 348,38</b>	<b>96,6%</b>
w tym:			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	800 000	1 410 142,48	176,3%
Dochody z mienia	45 815 020	44 191 794,78	96,5%
Pozostałe dochody	33 596 343	31 915 411,12	95,0%
2. <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>8 197 300</b>	<b>8 774 457,51</b>	<b>107,0%</b>
w tym:			
Dochody własne majątkowe	8 197 300	8 774 457,51	107,0%
	100,00%	100,00%	

### Opis wykonania planu dochodów dzielnicy za 2020 r.

Realizacja planu dochodów w dzielnicach m.st. Warszawy od marca 2020 r. przebiegała w warunkach ograniczonej aktywności gospodarczej i społecznej w następstwie pandemii koronawirusa SARS-Cov-2. Ponadto wprowadzono uregulowania prawne mające na celu przeciwdziałanie społeczno-gospodarczym skutkom pandemii oraz służące pomocy mieszkańcom i przedsiębiorcom, które również wpłynęły na niższy poziom wykonania dochodów za 2020 rok.

W szczególności miały na to wpływ:

- **w przypadku dochodów z naimu i dzierżaw mienia** - obniżenie czynszów wprowadzone zarządzeniem nr 506/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad zmiany umów poprzez obniżenie czynszu z tytułu dzierżaw i najmu nieruchomości oraz najmu lokali użytkowych [...],
- **w przypadku opłat za zajęcie pasa drogowego** – wprowadzenie czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy na podstawie uchwały nr XXXI/956/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 czerwca 2020 r. [...] w sprawie wprowadzenia czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy [...],
- **w przypadku opłat rocznej za użytkowanie wieczyste** – przesunięcie terminu płatności z dnia 31 marca 2020 r. na dzień 31 stycznia 2021 r. na mocy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 [...],
- **w przypadku pozostałych wpływów z usług** – ograniczenie funkcjonowania obiektów sportowych poprzez ich czasowe zamknięcie i związane z tym brak możliwości korzystania przez mieszkańców z usług świadczonych przez Miasto,
- **w przypadku jednorazowej opłaty za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych** – konieczność zwrotu opłaty wniesionej przez inwestorów jeżeli z przyczyn niezależnych od inwestora wykonanie prac związanych z realizacją inwestycji nie było możliwe, wprowadzona zarządzeniem nr 1695/2019 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie zasad udostępniania nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy lub będących w użytkowaniu wieczystym m.st. Warszawy w celu realizacji inwestycji liniowych.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	<b>DOCHODY DZIELNICY OGÓLEM</b>	<b>88 408 663</b>	<b>86 291 805,89</b>	<b>97,6%</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>80 211 363</b>	<b>77 517 348,38</b>	<b>96,6%</b>
	Struktura	90,73%	89,83%	
	<b>DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE</b>	<b>80 211 363</b>	<b>77 517 348,38</b>	<b>96,6%</b>
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
<b>I</b>	<b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>	<b>800 000</b>	<b>1 410 142,48</b>	<b>176,3%</b>
	Struktura	1,00%	1,82%	
	z tego:			
	<b>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</b>	<b>800 000</b>	<b>1 410 142,48</b>	<b>176,3%</b>
	z tego:			
	• prowadzenie robót		701 240,95	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		416 878,54	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		173 058,03	
	• umieszczenie obiektu budowlanego		66 066,15	
	• kręcenie filmu		21 975,45	
	• umieszczenie reklamy		17 259,42	
	• ogródki gastronomiczne		13 663,94	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. większej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji (wydano 295 decyzji wobec 240 planowanych)			
	2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w większym zakresie niż planowano.			
<b>II</b>	<b>Dochody z mienia (100%)</b>	<b>45 815 020</b>	<b>44 191 794,78</b>	<b>96,5%</b>
	Struktura	57,12%	57,01%	
	z tego:			
	<b>Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</b>	<b>31 192</b>	<b>1 637 036,76</b>	<b>5248,3%</b>
	z tego:			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	31 192	1 637 036,76	5248,3%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za nieruchomości przeznaczone na cele: usługowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz zabudowane garażami.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów			
	2. wpłaconych kwot zaległości z lat ubiegłych w wysokości 99.924,95 zł			
	3. zwrotów nadpłat w przypadku gdy wniesione opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego przewyższały wysokość opłaty lub opłaty jednorazowej,			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓLNOĆ*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	dokonywanych w ramach procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 4. zmiany terminu płatności opłat do dnia 31 stycznia 2021 r. (Tarcza 4.0) 5. wnoszenia przez użytkowników wieczystych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego przed wydaniem zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040).			
	<b>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</b>	<b>45 783 828</b>	<b>42 554 758,02</b>	<b>92,9%</b>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika: 1. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z obniżenia czynszów wprowadzonego zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy w celu przeciwdziałania i zwalczania skutków społeczno-gospodarczych pandemii koronawirusa COVID-19, wywołanych pandemią trudności finansowych przejawiających się nieterminowym regulowaniem zobowiązań oraz ograniczonymi w tym okresie możliwościami przeprowadzenia przez urząd postępowania na najem lokali, jak również z utrzymującą się znacznej liczby niewynajętych lokali (brak możliwości wynajmu spowodowany jest m. in. objęciem nieruchomości zadaniami zadaniami rewitalizacyjnymi, złym stanem technicznym lokali potwierdzonym decyzjami PINB) oraz z niskiego poziomu ściągłości zadłużeń, w tym poprzez egzekucję komorniczą 2. w przypadku wpływów z najmu garaży - z większego zainteresowania wynajmem garaży i miejsc postojowych (wzrostem powierzchni oczyszczawowej) 3. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z wielkości powierzchni i wysokości jednostkowych stawek czynszu wydzierżawionego gruntu 4. w przypadku wpływów z reklamy - z liczby zawartych umów z kontrahentami (ZGN) 5. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z tytułu opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu, udostępnienia nieruchomości na potrzeby realizacji zdjęć filmowych (ZGN) jak również z ograniczenia w funkcjonowaniu obiektów sportowych wprowadzonego z powodu pandemii koronawirusa z tego:			
	Przypis		105 915 379,17	
	Ściągłość		58,40%	
	Nadpłaty		381 193,21	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	23 600 000	23 013 390,54	97,5%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	15 600 000	12 801 923,87	82,1%
	Wpływy z najmu garaży <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	780 000	830 814,47	106,5%
	Wpływy z dzierżawy gruntów <i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i> <i>Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Dysponent 3 - Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i>	3 794 200 2 500 000 490 000 804 200	4 351 884,63 3 071 686,19 749 300,97 530 897,47	114,7%
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	60 000	77 031,80	128,4%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy <i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i> - z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu - wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości - z tytułu najmu powierzchni dachu <i>Dysponent 2 - Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> - z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach <i>Dysponent 3 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> - udostępnienie nieruchomości (grunty, budynki, pomieszczenia) na potrzeby zdjęć filmowych	1 949 628 1 694 700    254 928 0	1 479 712,71 1 125 531,35 941 526,35 142 035,00 41 970,00 174 589,95 179 591,41	75,9%
<b>III</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>33 596 343</b>	<b>31 915 411,12</b>	<b>95,0%</b>
	<b>Struktura dochodów</b>	<b>41,88%</b>	<b>41,17%</b>	
	z tego:			
	<b>Mandaty i kary pieniężne</b>	<b>0</b>	<b>49 316,70</b>	<b>-</b>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	0	49 316,70	-
	• z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez ZGN		47 378,54	
	• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem		1 606,16	
	• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z ZPTP		332,00	
	<b>Wpływy z różnych opłat</b>	<b>600 116</b>	<b>382 228,64</b>	<b>63,7%</b>
	w tym:			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	600 116	382 228,64	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	8 350	2 938,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	85 116	86 283,97	

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓLNOĆ*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	<ul style="list-style-type: none"> <li>* zwrot kosztów egzekucji komorniczej</li> <li>* zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym</li> <li>* zwrot kosztów komorniczych</li> <li>* opłaty za czynności egzekucyjne</li> <li>* zwrot kosztów upomnień</li> </ul>		51 546,66 30 430,50 4 004,81 212,00 90,00	
	Wpływy z różnych opłat	506 650	293 006,67	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>* opłaty parkingowe</li> <li>* opłaty za wydanie legitymacji szkolnych</li> <li>* opłaty na rzecz gminy przy wyrejestrowaniu pojazdu</li> <li>* jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych</li> </ul>		293 894,30 1 940,00 806,00 -3 633,63 *	
	* Ujemna kwota w ww. pozycji wynika z braku możliwości realizacji inwestycji liniowej z przyczyn niezależnych od inwestora i konieczności zwrotu opłaty wniesionej przez niego w latach ubiegłych.			
	<b>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</b>	<b>0</b>	<b>8 456,62</b>	<b>-</b>
	od opłaty za zajęcie pasa drogowego			
	<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>1 820 000</b>	<b>2 080 227,32</b>	<b>114,3%</b>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>* opłaty za lokale mieszkalne</li> <li>* opłaty za lokale użytkowe</li> <li>* nieterminowych wpłat należności</li> <li>* opłaty z tytułu użytkowania wieczystego</li> <li>* pozostałych dotacji</li> <li>* pozostałe</li> </ul>		1 716 860,34 299 976,53 40 408,81 21 230,15 1 544,85 206,64	
	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>606 131</b>	<b>1 428 008,06</b>	<b>235,6%</b>
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	74 600	381 439,45	
	Wpływy z różnych dochodów	531 531	1 046 568,61	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>* zwrot kosztów sądowych</li> <li>* zwrot udzielonej bonifikaty w przypadku sprzedaży lokalu przed terminem</li> <li>* zwrot kosztów zastępstwa procesowego</li> <li>* zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)</li> <li>* równowartość kwoty 40 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy</li> <li>* wynagrodzenie należne płatnikowi składek od wyplaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz wynagrodzenie z tytułu terminowego wplacania podatku dochodowego</li> <li>* zwrot kosztów remontu zwolnionego lokalu</li> <li>* wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa</li> <li>* przekazane wadła wykonawców, których oferta została wybrana, a którzy nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych</li> <li>* wpłaty za administrowanie od wspólnot mieszkaniowych</li> <li>* zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych</li> <li>* wpłaty za usługi utrzymania czystości od wspólnot mieszkaniowych</li> <li>* zwrot nadpłaty zobowiązania PFRON</li> <li>* pozostałe</li> </ul>		625 208,98 195 610,85 97 484,16 38 493,06 23 778,16 21 828,62 15 294,11 9 415,73 7 420,11 3 647,16 2 585,27 2 289,59 1 968,00 1 544,81	
	<b>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT</b>	<b>1 314 000</b>	<b>1 615 429,29</b>	<b>122,9%</b>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	<b>Wpływy do wyjaśnienia</b>	<b>0</b>	<b>1 348,11</b>	<b>-</b>
	<b>Wpływy z usług</b>	<b>29 256 096</b>	<b>26 350 396,38</b>	<b>90,1%</b>
	Poziom realizacji planu dochodów w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media wynika z likwidacji bufetu znajdującego się w urzędzie ze względu na pandemię COVID-19 oraz dokonywanych okresowych rozliczeń wniesionych zaliczkowo opłat za media.			
	Na poziom realizacji planu dochodów z tytułu pozostałych wpływów z usług miały wpływ między innymi ograniczenia w funkcjonowaniu obiektów sportowych, w tym ich czasowe zamknięcie, wprowadzone z powodu pandemii koronawirusa COVID-19 oraz z wyższych odpłatności za usługi opiekuńcze oraz z opłaty eksploatacyjnej pobieranej na bazarach.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	26 987 800	25 096 463,01	93,0%
	Wpływy z usług - pozostałe	2 268 296	1 253 933,37	55,3%
	z tego:			
	Dysponent 1 - <i>Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	0	42 940,00	
	odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
	Dysponent 2 - <i>Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	1 970 072	790 260,21	
	wpływy z usług rekreacyjnych			
	Dysponent 3 - <i>Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i>	40 000	71 894,33	
	opłata eksploatacyjna			
	Dysponent 4 - <i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	258 224	348 838,83	
	odpłatność za usługi opiekuńcze pielęgnacyjno - gospodarcze świadczone na rzecz klientów OPS		257 474,31	
	odpłatność za obiady wydawane podopiecznym w OPS w Domu Dziennego Pobytu		56 627,41	

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓLNOĆ*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	* odpłatność za obiady wydawane podopiecznym w OPS w jadłodajniach		34 737,11	
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>8 197 300</b>	<b>8 774 457,51</b>	<b>107,0%</b>
	Struktura	9,27%	10,17%	
	<b>DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)</b>	<b>8 197 300</b>	<b>8 774 457,51</b>	<b>107,0%</b>
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
<b>I</b>	<b>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>	<b>0</b>	<b>443,90</b>	<b>-</b>
	Struktura	0,00%	0,01%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:			
	* telefon komórkowy (Samsung Galaxy S8)		243,90	
	* Citroen Berlingo 1,4l rok produkcji 2003		200,00	
<b>II</b>	<b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>	<b>517 000</b>	<b>1 093 214,81</b>	<b>211,5%</b>
	Struktura dochodów	6,31%	12,46%	
	Poziom wykonania planu dochodów wynika z trwającego procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040).			
	z tego:			
	Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		214 523,24	
	Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		787 715,99	
	Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		90 975,58	
<b>III</b>	<b>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</b>	<b>7 680 300</b>	<b>7 680 798,80</b>	<b>100,0%</b>
	Struktura dochodów	93,69%	87,54%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>4 300</u>	<u>4 346,37</u>	<u>101,1%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich			
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>	<u>16 000</u>	<u>16 452,43</u>	<u>102,8%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich			
	<u>Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</u>	<u>7 660 000</u>	<u>7 660 000,00</u>	<u>100,0%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęła sprzedaż nieruchomości przy ul. Sprzecznej 6 w wyniku przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w 2019 r., dla której podpisanie aktu notarialnego i wpływ dochodów do budżetu nastąpił w 2020 r.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2020 r.	7 660 000	7 660 000,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2020 r.		1	
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Sprzeczna 6	7 660 000	7 660 000,00	
	powierzchnia działki [m <sup>2</sup> ]	1 067	1 067	
	powierzchnia budynku [m <sup>2</sup> ]	156	156	



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓLNOĆ*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

## 4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

### 4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>1 433 670</b>	<b>1 086 602,57</b>	<b>75,8%</b>
<b>Drogi i mosty - program 2</b>	<b>1 433 670</b>	<b>1 086 602,57</b>	<b>75,8%</b>
<b>Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1</b>	<b>1 181 500</b>	<b>877 026,54</b>	<b>74,2%</b>
<b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>	<b>879 000</b>	<b>877 026,54</b>	<b>99,8%</b>
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m <sup>2</sup> )	189 500		
- długość ogółem (km)	24		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury i Remontów			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m <sup>2</sup> )	3 782,32	418 703	418 702,82 100,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		217 815	217 814,55 100,0%
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m <sup>2</sup> ):	885,66	193 364	192 402,15 99,5%
- bitumicznych (m <sup>2</sup> )	729,66	179 932	178 970,55 99,5%
- brukowych (m <sup>2</sup> )	156,00	13 432	13 431,60 100,0%
remonty nawierzchni chodników (m <sup>2</sup> )	532,50	37 300	37 293,60 100,0%
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne		9 348	9 348,00 100,0%
wymiana krawężników (mb)	18,20	1 470	1 465,42 99,7%
usuwanie bieżących awarii		1 000	0,00 0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)</i>			
<b>Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych</b>	<b>302 500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>			
- drogi wewnętrzne:			
- powierzchnia ogółem (m <sup>2</sup> )	4 000		
- długość ogółem (km)	1		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury Remontów			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60017			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty nawierzchni chodników		70 000	0,00 0,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		59 500	0,00 0,0%
budowa i konserwacja progów zwalniających		40 000	0,00 0,0%
remonty zatok parkingowych		40 000	0,00 0,0%
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m <sup>2</sup> ):		35 000	0,00 0,0%
- bitumicznych (m <sup>2</sup> )		30 000	0,00 0,0%
- z tryliny (m <sup>2</sup> )		5 000	0,00 0,0%
wymiana krawężników		20 000	0,00 0,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego		16 000	0,00 0,0%
konserwacja urządzeń odwadniających drogi wewnętrzne		15 000	0,00 0,0%
projekty techniczne remontów dróg		7 000	0,00 0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)</i>			
<b>Oświetlenie ulic - zadanie 4</b>	<b>120 000</b>	<b>79 626,57</b>	<b>66,4%</b>
<b>Iluminacje obiektów architektonicznych</b>	<b>118 500</b>	<b>79 626,57</b>	<b>67,2%</b>
<i>Cel:</i> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<i>liczba iluminowanych obiektów (szt.)</i>	3		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury i Remontów			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90015			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty za energię elektryczną		71 500	32 760,58 45,8%
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych		47 000	46 865,99 99,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)</i>			
<b>Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg</b>	<b>1 500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury i Remontów			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90015</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wymiana opraw oświetleniowych	1 500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)</i>			
<b>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7</b>	<b>132 170</b>	<b>129 949,46</b>	<b>98,3%</b>
<i>Cel: zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”</i>			
<i>liczba parkingów (szt.)</i>	<i>2</i>		
<i>powierzchnia parkingów (m<sup>2</sup>)</i>	<i>5 237</i>		
<i>Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych (wywóz śniegu, monitoring, wynajem kabin TOI - TOI, automatyzacja parkingów)	68 760	68 559,93	99,7%
zakup usług remontowych	34 788	34 630,00	99,5%
podatek o towarów i usług (VAT)	13 010	11 652,49	89,6%
podatek od nieruchomości	10 042	10 042,00	100,0%
zakup energii	5 318	4 813,04	90,5%
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	252	252,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)</i>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓLNOĆ*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

#### 4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>92 499 733</b>	<b>90 735 368,66</b>	<b>98,1%</b>
<b>Rewitalizacja - program 1</b>	<b>60 000</b>	<b>35 000,00</b>	<b>58,3%</b>
<b>Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1</b>	<b>60 000</b>	<b>35 000,00</b>	<b>58,3%</b>
<i>Cel: realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy</i>			
<i>Dysponent: Zespół Dziedzictwa Kulturowego</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
przygotowanie i upowszechnianie materiałów promocyjnych dotyczących rewitalizacji obszarów, dziedzictwa kulturowego, strategii m.st. Warszawy do 2030 r.	39 300	34 300,00	87,3%
organizacja i udział w konferencjach dotyczących realizowanego programu, w tym tematów historycznych	20 000	0,00	0,0%
nagrody konkursowe	700	700,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Uchwała Nr XVII/367/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 września 2015 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Rewitalizacji miasta stołecznego Warszawy do 2022 roku</i>			
<b>Gospodarka przestrzenna - program 2</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<i>Cel: podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji</i>			
<i>Dysponent: Wydział Architektury i Budownictwa</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji	500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.)			
<b>Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3</b>	<b>88 963 486</b>	<b>87 401 835,69</b>	<b>98,2%</b>
<b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1</b>	<b>21 926 178</b>	<b>21 769 786,08</b>	<b>99,3%</b>
<i>Cel: utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem</i>			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	11 157		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	7 922		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	3 235		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m <sup>2</sup> )	345 376		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii	8 316 621	8 316 367,07	100,0%
zakup usług pozostałych	7 358 966	7 234 187,44	98,3%
- odprowadzanie ścieków	2 976 698	2 945 114,11	98,9%
- sprzątanie	2 230 000	2 223 788,82	99,7%
- przeglądy gazowe, elektryczne i kominarskie	913 742	828 245,18	90,6%
- dozór mienia	799 000	798 566,76	99,9%
- montaż tymczasowego ogrodzenia	152 762	152 761,45	100,0%
- oczyszczanie terenu nieruchomości po pożarze	92 836	92 835,22	100,0%
- pielęgnacja terenów zielonych	64 000	63 885,00	99,8%
- inwentaryzacje	54 858	54 858,00	100,0%
- dezynsekcja, deratyzacja	45 000	44 340,04	98,5%
- kwerenda dokumentacji architektonicznej, przetargowej, projektowej, wykonawczej i finansowej	9 594	9 594,00	100,0%
- usługi inroligatorskie - druk książeczek czynszowych	8 876	8 875,04	100,0%
- czyszczenie kominów	5 000	4 728,77	94,6%
- dokumentacja geodezyjna budynków rozebranych	3 940	3 936,00	99,9%
- informacje z rejestru dłużników	2 660	2 659,05	100,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	3 905 658	3 905 317,31	100,0%
koszty postępowania sądowego	498 940	496 732,71	99,6%
podatek od nieruchomości	330 000	325 740,00	98,7%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń)	215 000	214 967,95	100,0%
zakup materiałów	50 000	48 407,05	96,8%
- zakup środków do utrzymania czystości	50 000	48 407,05	96,8%
opłaty za zajęcie pasa drogowego	5 072	5 071,85	100,0%
kary i odszkodowania	5 000	4 000,00	80,0%
opłaty i składki	105	104,40	99,4%
- koszty upomnień PINB	105	104,40	99,4%
opłaty za materiały geodezyjne (mapy zasadnicze)	40	39,50	98,8%
<i>Dysponent 2: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych	1 123 638	1 123 634,49	100,0%
- pielęgnacja terenów zielonych	723 640	723 637,21	100,0%
- modernizacja szaty roślinnej terenów wewnątrzosiedlowych przy Pl. Hallera 6A, 6B, 10	399 998	399 997,28	100,0%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 701	10 701,00	100,0%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓLNOĆ*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
projekty budżetu obywatelskiego	75 900	54 311,81	71,6%
<i>Dysponent 3: Wydział Zasobów Lokalowych</i>	3 187	3 186,20	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowania sądowego	3 152	3 151,20	100,0%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji ludności	35	35,00	100,0%
<i>Dysponent 4: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>	27 350	27 017,30	98,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii	18 000	18 000,00	100,0%
zakup usług pozostałych	9 000	8 936,40	99,3%
- odprowadzanie ścieków	6 485	6 421,92	99,0%
- sprzątanie	2 515	2 514,48	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	350	80,90	23,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
<b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2</b>	<b>21 262 741</b>	<b>20 704 274,10</b>	<b>97,4%</b>
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	238		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m <sup>2</sup> )	9 017		
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty ogółem, z tego:	16 257 232	15 837 750,03	97,4%
- remont 238 szt. pustostanów w 161 budynkach mieszkalnych	7 097 232	6 879 554,76	96,9%
- pozostałe remonty	5 660 000	5 458 479,95	96,4%
- wynikające z decyzji PINB	3 500 000	3 499 715,32	100,0%
konserwacje	2 843 000	2 839 458,56	99,9%
awarie	1 762 509	1 758 310,51	99,8%
ekspertyzy, analizy, opinie	400 000	268 755,00	67,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
<b>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3</b>	<b>24 145 692</b>	<b>23 302 319,55</b>	<b>96,5%</b>
<i>Cel:</i> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	24 145 692	23 302 319,55	96,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70004</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	194,33		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	23,61		
wynagrodzenia i pochodne	19 559 732	19 544 400,59	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	15 516 700	15 514 905,70	100,0%
wynagrodzenia dozorców	1 514 900	1 514 253,69	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 170 032	1 170 031,52	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	150 000	137 698,54	91,8%
- pochodne od wynagrodzeń	2 723 000	2 721 764,83	100,0%
inne wydatki	4 585 960	3 757 918,96	81,9%
zakup usług pozostałych	1 233 826	1 197 541,33	97,1%
zakup usług remontowych	963 400	379 131,62	39,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	856 000	667 341,47	78,0%
zakup materiałów i wyposażenia	402 758	395 109,10	98,1%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	360 139	360 139,00	100,0%
zakup energii	320 000	317 394,39	99,2%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 000	148 649,05	99,8%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	123 041	123 041,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	115 000	113 379,01	98,6%
szkolenia pracowników	25 000	22 160,00	88,6%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 202	13 201,20	100,0%
zakup usług zdrowotnych	12 594	11 721,00	93,1%
wyjazdy służbowe krajowe	6 000	3 674,86	61,2%
różne opłaty i składki	6 000	5 435,93	90,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
<b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4</b>	<b>21 420 084</b>	<b>21 418 691,66</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	3 688		
w tym liczba mieszkań	3 235		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓLNOĆ*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</b>	<b>21 418 935</b>	<b>21 418 691,66</b>	<b>100,0%</b>
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	6 636 597	6 636 546,14	100,0%
zaliczka remontowa	6 287 592	6 287 592,00	100,0%
zaliczka eksploatacyjna	4 327 000	4 326 949,29	100,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	2 320 600	2 320 574,44	100,0%
odprowadzanie ścieków	1 838 236	1 838 120,43	100,0%
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	8 910	8 909,36	100,0%
<b>Dysponent 2: Wydział Kadr</b>	<b>1 149</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	1 149	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
<b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6</b>	<b>208 791</b>	<b>206 764,30</b>	<b>99,0%</b>
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<b>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</b>	<b>95 600</b>	<b>93 586,84</b>	<b>97,9%</b>
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (w tym opłata za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych lub zastępczych)	35 000	34 721,64	99,2%
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	19 000	18 393,92	96,8%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	17 000	16 225,00	95,4%
zakup energii	11 300	11 277,26	99,8%
kaucje i wkłady mieszkaniowe	10 000	9 849,02	98,5%
opłata za gospodarowanie odpadami	3 300	3 120,00	94,5%
<b>Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych</b>	<b>113 191</b>	<b>113 177,46</b>	<b>100,0%</b>
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	81 775	81 773,95	100,0%
- na rzecz osób fizycznych	81 775	81 773,95	100,0%
koszty postępowania sądowego	19 884	19 883,45	100,0%
odsetki od odszkodowań	11 474	11 473,66	100,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	58	46,40	80,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
<b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4</b>	<b>75 344</b>	<b>71 793,73</b>	<b>95,3%</b>
<b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1</b>	<b>24 058</b>	<b>21 560,51</b>	<b>89,6%</b>
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	16 401	15 817,80	96,4%
korekty aktów notarialnych	5 500	4 166,01	75,7%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 300	1 220,00	93,8%
ogłoszenia prasowe	500	0,00	0,0%
wyceny gruntów	357	356,70	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
<b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2</b>	<b>51 286</b>	<b>50 233,22</b>	<b>97,9%</b>
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<b>Dysponent 1: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami</b>	<b>40 517</b>	<b>39 768,15</b>	<b>98,2%</b>
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych o zwrot bonifikaty na sprzedaż mieszkania	32 874	32 874,00	100,0%
wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 643	6 894,15	90,2%
<b>Dysponent 2: Wydział Kadr</b>	<b>10 769</b>	<b>10 465,07</b>	<b>97,2%</b>
<u>Kalkulacja:</u>			
prace biurowe	10 769	10 465,07	97,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
<b>Pozostały zasób komunalny - program 5</b>	<b>3 400 403</b>	<b>3 226 739,24</b>	<b>94,9%</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓLNOĆ*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1</b>	<b>2 136 603</b>	<b>2 043 994,82</b>	<b>95,7%</b>
<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	1 835		
z tego garaże	725		
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, usługowe, biura, garaże, miejsca postojowe, magazyny, zakłady produkcyjne, placówki użyteczności publicznej			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
	2 034 481	1 958 869,95	96,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	960 000	959 995,56	100,0%
zakup usług	692 289	617 896,25	89,3%
- odprowadzanie ścieków	210 006	190 505,49	90,7%
- monitoring budynków	174 750	173 110,18	99,1%
- sprzętanie	103 000	102 055,67	99,1%
- rozbórki budynków	99 564	99 563,34	100,0%
- montaż tymczasowego ogrodzenia	92 000	41 073,51	44,6%
- przeglądy gazowe, elektryczne i kominarskie	8 000	6 656,36	83,2%
- ogłoszenia prasowe dotyczące konkursów, przetargów na najem lokali użytkowych	3 800	3 763,20	99,0%
- montaż tablic informacyjnych	1 169	1 168,50	100,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	332 742	331 882,19	99,7%
koszty postępowania sądowego	46 000	45 645,95	99,2%
wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem	3 450	3 450,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
	102 122	85 124,87	83,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	81 865	70 978,97	86,7%
opłaty za gospodarowanie odpadami	7 482	7 481,80	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	7 428	1 388,23	18,7%
zakup usług	5 347	5 275,87	98,7%
- odprowadzanie ścieków	5 347	5 275,87	98,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
<b>Remonty lokali użytkowych - zadanie 2</b>	<b>872 000</b>	<b>796 673,43</b>	<b>91,4%</b>
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
awarie i konserwacje	652 000	586 976,01	90,0%
remonty (instalacji gazowej, instalacji elektrycznej, dachów, stolarki okiennej i drzwiowej, klatek schodowych, elewacji, podłóg i posadzek)	220 000	209 697,42	95,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
<b>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6</b>	<b>391 800</b>	<b>386 070,99</b>	<b>98,5%</b>
<i>Cel:</i> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości: grunty			
<i>Dysponent: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
windykacja należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	357 536	351 807,45	98,4%
wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa	34 264	34 263,54	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.)			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓLNOĆ*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

#### 4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>8 485 084</b>	<b>7 714 054,97</b>	<b>90,9%</b>
<b>Utrzymanie porządku i czystości - program 1</b>	<b>1 128 417</b>	<b>952 610,19</b>	<b>84,4%</b>
<b>Oczyszczanie miasta - zadanie 1</b>	<b>595 936</b>	<b>420 736,85</b>	<b>70,6%</b>
<b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>	<b>230 500</b>	<b>55 376,19</b>	<b>24,0%</b>
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m<sup>2</sup>)</i> 180			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
odsnieżanie chodników	106 500	14 178,02	13,3%
mechaniczne posypywanie solą	104 000	41 198,17	39,6%
mechaniczne posypywanie piaskiem	13 000	0,00	0,0%
ręczne odsnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych	5 000	0,00	0,0%
zbieranie i wywóz błota oraz przyzł śniegowych	2 000	0,00	0,0%
<b>Letnie oczyszczanie ulic</b>	<b>295 000</b>	<b>294 929,72</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m<sup>2</sup>)</i> 180			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	147 500	147 429,72	100,0%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	147 500	147 500,00	100,0%
<b>Oczyszczanie pozostałych terenów</b>	<b>70 436</b>	<b>70 430,94</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i> 7			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	60 536	60 536,00	100,0%
koszenie terenów niezagospodarowanych	9 900	9 894,94	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)			
<b>Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2</b>	<b>5 000</b>	<b>4 900,00</b>	<b>98,0%</b>
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	4 200	4 200,00	100,0%
interwencyjne usuwanie plam olejowych	800	700,00	87,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)			
<b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3</b>	<b>419 200</b>	<b>419 187,40</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	409 200	409 200,00	100,0%
wymiana wkładów koszy	10 000	9 987,40	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
<b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4</b>	<b>2 450</b>	<b>2 230,76</b>	<b>91,1%</b>



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓLNOC*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych			
<i>liczba szaleatów (szt.)</i>	2		
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	1		
<i>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>	1		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	1 450	1 448,93	99,9%
zakup energii	500	439,83	88,0%
podatek od nieruchomości	500	342,00	68,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
<b>Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5</b>	<b>45 831</b>	<b>45 715,18</b>	<b>99,7%</b>
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90026			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	45 831	45 715,18	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)			
<b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12</b>	<b>60 000</b>	<b>59 840,00</b>	<b>99,7%</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</i>	127		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi weterynaryjne		55 000	99,9%
- <i>liczba wykonanych zabiegów (szt.)</i>	1 711	54 940,00	
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- <i>sterylizacja -</i>	180		
- <i>kastracja -</i>	120		
- <i>odrobaczenie -</i>	10		
- <i>odpchnienie -</i>	15		
- <i>szczepienia -</i>	60		
karma dla wolno żyjących zwierząt		5 000	98,0%
- <i>średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)</i>	40		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638)			
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2</b>	<b>369 892</b>	<b>367 413,69</b>	<b>99,3%</b>
<b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1</b>	<b>369 892</b>	<b>367 413,69</b>	<b>99,3%</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002		369 892	99,3%
<i>liczba studni oligoceńskich</i>	3		
<i>liczba stacji uzdatniania wody</i>	4		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych		369 892	99,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	230 818	229 985,25	99,6%
sprzątanie terenu studni oraz nadzór nad ich udostępnianiem mieszkańcom	72 784	72 782,89	100,0%
podatek od nieruchomości	45 125	45 124,00	100,0%
zużycie energii	18 165	17 488,63	96,3%
opłaty na rzecz budżetu państwa	1 900	1 032,00	54,3%
zakup materiałów i wyposażenia	1 000	900,92	90,1%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	100,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)			
<b>Tereny zielone - program 3</b>	<b>2 051 392</b>	<b>1 491 930,65</b>	<b>72,7%</b>
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1</b>	<b>1 199 700</b>	<b>752 672,27</b>	<b>62,7%</b>
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓLNOĆ*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	12,82		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90004</i>			
<i>Dysponent 1: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i>	643 500	643 398,03	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
pielęgnacja terenów zieleni (koszenie, grabienie, sprzątanie, pielęgnacja drzew, krzewów i kwiatów)	452 681	452 632,31	100,0%
nasadzenia drzew i krzewów	13 546	13 546,00	100,0%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 273	6 273,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 998,72	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego	166 000	165 948,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska</i>	556 200	109 274,24	19,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
sezonowe obsadzenia kwietników wraz z pielęgnacją	140 000	88 400,00	63,1%
projekty budżetu obywatelskiego	416 200	20 874,24	5,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2</b>	<b>851 692</b>	<b>739 258,38</b>	<b>86,8%</b>
<i>Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej</i>			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	6,26		
<i>Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	184 715	184 715,00	100,0%
pielęgnacja zieleni w pasie drogowym	150 379	150 379,00	100,0%
konserwacja i remonty	74 415	74 415,00	100,0%
koszenie trawy	40 410	40 400,81	100,0%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 273	6 273,00	100,0%
kary i odszkodowania	500	500,00	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego	395 000	282 575,57	71,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)			
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
<b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4</b>	<b>4 935 383</b>	<b>4 902 100,44</b>	<b>99,3%</b>
<b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1</b>	<b>272 390</b>	<b>272 384,84</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel: tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców</i>			
liczba placów zabaw (szt.)	25		
liczba siłowni plenerowych (szt.)	7		
<i>Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	272 390	272 384,84	100,0%
- konserwacja urządzeń zabawowych	166 034	166 033,79	100,0%
- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 2 razy)	57 225	57 224,52	100,0%
- sprzątanie terenu oraz nadzór nad udostępnianiem placów zabaw	38 287	38 285,31	100,0%
- okresowe przeglądy placów zabaw	8 844	8 843,70	100,0%
- wykonanie stojaków na rowery	2 000	1 997,52	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)			
<b>Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej - zadanie 4</b>	<b>3 745 499</b>	<b>3 727 803,50</b>	<b>99,5%</b>
<b>Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach</b>	<b>3 745 499</b>	<b>3 727 803,50</b>	<b>99,5%</b>
<i>Cel: zarządzanie infrastrukturą komunalną</i>			
<i>Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (etaty)	31,42		
wynagrodzenia i pochodne	3 313 626	3 311 730,35	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 603 164	2 603 124,88	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 942	173 941,47	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	26 400	24 544,00	93,0%
- pochodne od wynagrodzeń	510 120	510 120,00	100,0%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
inne wydatki:	431 873	416 073,15	96,3%
zakup usług pozostałych	155 716	154 957,27	99,5%
zakup materiałów i wyposażenia	98 800	93 315,12	94,4%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 068	54 135,15	96,6%
szkolenia pracowników	29 650	29 619,46	99,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	25 209	21 724,82	86,2%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 635	17 980,45	87,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 394	13 407,87	93,1%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000	13 533,68	96,7%
zakup energii	7 000	7 000,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	3 240	3 240,00	100,0%
wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 100	3 100,00	100,0%
podatek od nieruchomości	2 000	1 999,00	100,0%
zakup usług remontowych	1 821	1 820,33	100,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	240	240,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
<b>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6</b>	<b>917 494</b>	<b>901 912,10</b>	<b>98,3%</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)	4		
w tym:			
- liczba targowisk całorocznych (szt.)	3		
- liczba targowisk jednodniowych (szt.)	1		
powierzchnia targowisk ogółem (m <sup>2</sup> )	10 859		
łącznie powierzchnia targowisk jednodniowych (m <sup>2</sup> )	1 818		
łącznie powierzchnia targowisk całorocznych (m <sup>2</sup> )	9 041		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych (ochrona, odprowadzanie ścieków)	486 439	482 867,55	99,3%
zakup energii	189 188	180 414,22	95,4%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	82 125	82 124,80	100,0%
konserwacje i remonty	49 785	49 753,52	99,9%
konserwacja i sprzątanie obiektu handlowego	37 254	37 231,43	99,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	35 365	33 106,91	93,6%
podatek od nieruchomości	16 344	16 344,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	12 613	11 689,31	92,7%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 705	4 705,00	100,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 650	3 650,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26	25,36	97,5%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓLNOĆ*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

#### 4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>151 836 809</b>	<b>148 668 343,41</b>	<b>97,9%</b>
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1</b>	<b>142 177 055</b>	<b>139 609 145,13</b>	<b>98,2%</b>
<b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1</b>	<b>23 596 041</b>	<b>23 544 194,10</b>	<b>99,8%</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104</i>			
<b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>	<b>23 246 041</b>	<b>23 236 124,99</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	13		
- liczba uczniów	1 616		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	149,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	167,8		
wynagrodzenia i pochodne	20 309 077	20 309 072,25	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 144 304	16 144 304,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 172 152	1 172 147,25	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 700	1 700,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 990 921	2 990 921,00	100,0%
Zakup energii	862 295	857 360,41	99,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	745 797	745 797,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	506 167	506 143,44	100,0%
Zakup usług pozostałych	479 331	476 751,78	99,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	143 072	143 030,18	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	68 921	68 621,92	99,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 602	31 591,09	100,0%
Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 097	30 094,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 270	27 189,90	96,2%
Zakup usług zdrowotnych	19 441	18 585,25	95,6%
Szkolenia pracowników	16 350	16 291,08	99,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 810	4 786,68	99,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	456	456,00	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	355	354,01	99,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>	<b>350 000</b>	<b>308 069,11</b>	<b>88,0%</b>
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	25		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3</b>	<b>1 762 893</b>	<b>1 761 984,29</b>	<b>99,9%</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
<b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>	<b>1 762 893</b>	<b>1 761 984,29</b>	<b>99,9%</b>
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	185		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	22,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,7		
wynagrodzenia i pochodne	1 662 273	1 662 270,61	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 317 844	1 317 844,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	91 537	91 534,61	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	252 892	252 892,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 784	59 784,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	14 700	14 696,27	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	11 780	11 780,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	8 056	8 054,41	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	3 500,00	100,0%
Szkolenia pracowników	1 600	1 599,00	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	1 200	300,00	25,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4</b>	<b>39 026 251</b>	<b>38 865 095,23</b>	<b>99,6%</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>			
<b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>	<b>38 516 251</b>	<b>38 482 190,72</b>	<b>99,9%</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓLNOĆ*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	3 229		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	348,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	102,0		
wynagrodzenia i pochodne	34 289 386	34 289 383,84	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	27 060 589	27 060 589,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 031 149	2 031 146,84	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	14 000	14 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 183 648	5 183 648,00	100,0%
Zakup energii	1 227 500	1 199 170,29	97,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 142 835	1 142 835,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	603 719	603 682,32	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	511 096	511 052,81	100,0%
Zakup usług pozostałych	440 806	440 645,37	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	118 633	118 247,55	99,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 673	73 295,26	99,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 036	35 605,23	96,1%
Zakup usług zdrowotnych	31 950	28 717,00	89,9%
Szkolenia pracowników	27 330	27 305,00	99,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	11 600	11 567,27	99,7%
Podatek od towarów i usług (VAT)	687	683,78	99,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>	<b>510 000</b>	<b>382 904,51</b>	<b>75,1%</b>
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	60		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8</b>	<b>22 274 710</b>	<b>21 783 584,57</b>	<b>97,8%</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>			
<b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>	<b>18 888 710</b>	<b>18 880 642,71</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	2 151		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	172,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	43,4		
wynagrodzenia i pochodne	17 049 963	17 049 960,81	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 509 585	13 509 585,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	883 167	883 164,81	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	13 500	13 500,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 643 711	2 643 711,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	559 689	559 689,00	100,0%
Zakup energii	399 260	393 658,22	98,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	339 886	339 885,99	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	240 766	240 765,66	100,0%
Zakup usług pozostałych	170 861	170 852,55	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 385	49 340,77	99,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 649	23 647,61	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 160	16 160,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 290	13 053,27	85,4%
Zakup usług zdrowotnych	11 117	11 011,00	99,0%
Szkolenia pracowników	6 680	6 620,00	99,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 322	4 316,56	99,9%
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 682	1 681,27	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>	<b>3 386 000</b>	<b>2 902 941,86</b>	<b>85,7%</b>
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	545		
<i>Podstawa prawna:</i>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓLNOĆ*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)</i>			
<b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19</b>	<b>2 602 747</b>	<b>2 601 517,42</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85406</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	23,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,6		
wynagrodzenia i pochodne	2 255 490	2 255 489,45	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 785 914	1 785 914,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	124 614	124 613,45	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	344 962	344 962,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 576	93 576,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	80 740	80 738,71	100,0%
Zakup energii	61 490	60 293,09	98,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 895	36 895,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	36 052	36 052,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	31 600	31 597,63	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 462	2 461,50	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 093	2 093,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	1 972,15	98,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	349	348,89	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21</b>	<b>5 616 799</b>	<b>5 613 518,37</b>	<b>99,9%</b>
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85401</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	7		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	52,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,3		
wynagrodzenia i pochodne	5 346 080	5 346 075,76	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 199 791	4 199 791,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	320 337	320 332,76	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	825 952	825 952,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 662	188 662,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	31 710	29 707,60	93,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	30 900	29 933,11	96,9%
Zakup usług pozostałych	11 500	11 493,20	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 247	3 246,70	100,0%
Szkolenia pracowników	3 000	3 000,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 700	1 400,00	82,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22</b>	<b>704 083</b>	<b>702 011,04</b>	<b>99,7%</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85407</i>			
<b>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</b>	<b>704 083</b>	<b>702 011,04</b>	<b>99,7%</b>
<i>Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	3,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,5		
wynagrodzenia i pochodne	574 572	574 571,20	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	450 990	450 990,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 047	36 046,20	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	87 535	87 535,00	100,0%
Zakup energii	30 930	29 657,09	95,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	27 561	27 560,70	100,0%
Zakup usług pozostałych	22 400	22 398,27	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 791	19 791,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000	18 998,05	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	2 301,64	92,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 129	2 128,10	100,0%
Szkolenia pracowników	2 000	2 000,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	1 199,99	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 000	1 000,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 000	405,00	40,5%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓLNOĆ*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>Podstawa prawna:</b>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27</b>	<b>2 052 953</b>	<b>2 045 054,04</b>	<b>99,6%</b>
<b>Cel:</b> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<b>Dysponent 1:</b> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	1 455 187	1 447 288,05	99,5%
<b>Kalkulacja:</b>			
remonty w szkołach podstawowych	457 042	456 975,46	100,0%
remonty w przedszkolach	246 522	246 433,72	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	232 066	232 062,45	100,0%
remonty w technikach	230 678	230 672,29	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	73 911	73 910,77	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	60 000	52 641,24	87,7%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	55 100	54 735,70	99,3%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	55 068	55 067,36	100,0%
remonty w świetlicach szkolnych	17 800	17 800,00	100,0%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	16 100	16 100,00	100,0%
remonty w szkołach branżowych I i II stopnia	5 900	5 900,00	100,0%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	5 000	4 989,06	99,8%
<b>Dysponent 2:</b> <i>Wydział Infrastruktury i Remontów</i>	597 766	597 765,99	100,0%
<b>Kalkulacja:</b>			
remonty w technikach	526 000	526 000,00	100,0%
remonty w szkołach podstawowych	36 766	36 766,00	100,0%
remonty w przedszkolach	35 000	34 999,99	100,0%
<b>Podstawa prawna:</b>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
<b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28</b>	<b>184 942</b>	<b>184 455,88</b>	<b>99,7%</b>
<b>Cel:</b> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.			
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 80101			
<b>Dysponent:</b> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<b>Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29</b>	<b>518 400</b>	<b>397 237,42</b>	<b>76,6%</b>
<b>Cel:</b> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 80113			
<b>Dysponent:</b> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<b>Kalkulacja:</b>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	79		
<b>Podstawa prawna:</b>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
3. Uchwała Nr XXV/710/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2019/2020			
4. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek			
<b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30</b>	<b>1 937 902</b>	<b>1 932 699,93</b>	<b>99,7%</b>
<b>Cel:</b> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 80148			
<b>Dysponent:</b> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<b>Kalkulacja:</b>			
- liczba etatów (średniorocznie)	26,9		
wynagrodzenia i pochodne	1 558 256	1 558 251,19	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 237 811	1 237 811,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	86 905	86 901,19	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	233 540	233 539,00	100,0%
Zakup energii	197 900	193 600,44	97,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	71 360	71 320,27	99,9%
Zakup usług pozostałych	50 294	50 262,83	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 942	40 942,00	100,0%
Szkolenia pracowników	8 000	7 685,00	96,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 750	7 749,20	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 200,00	88,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900	689,00	76,6%
<b>Podstawa prawna:</b>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32</b>	<b>416 004</b>	<b>416 003,28</b>	<b>100,0%</b>
<b>Cel:</b> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓLNOĆ*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85404</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	1		
- liczba dzieci/luczników, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	49		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	4,5		
wynagrodzenia i pochodne	389 316	389 315,28	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	302 121	302 121,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 307	23 306,28	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	63 888	63 888,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 688	13 688,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 700	10 700,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 300	2 300,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci w m.st. Warszawa			
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34</b>	<b>9 376 759</b>	<b>9 170 018,12</b>	<b>97,8%</b>
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne</b>	<b>8 006 759</b>	<b>8 006 617,58</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	1 537 348	1 537 337,57	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 206 562	1 206 559,63	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	94 231	94 226,19	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	236 555	236 551,75	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 959	64 959,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	32 349	32 332,04	99,9%
Zakup usług pozostałych	1 300	1 300,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 001	997,06	99,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80150</i>	4 397 439	4 397 410,85	100,0%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	4 190 691	4 190 688,63	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 294 989	3 294 989,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	236 463	236 460,63	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	659 239	659 239,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 948	163 948,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	39 800	39 774,23	99,9%
Zakup usług pozostałych	3 000	2 999,99	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80152</i>	1 972 363	1 972 281,06	100,0%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	1 874 292	1 874 290,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 471 278	1 471 278,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	104 882	104 880,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	298 132	298 132,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 171	75 171,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	13 900	13 824,69	99,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000	8 995,37	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>	<b>1 370 000</b>	<b>1 163 400,54</b>	<b>84,9%</b>
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35</b>	<b>839 000</b>	<b>838 639,46</b>	<b>100,0%</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80151</i>			
<b>Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych</b>	<b>839 000</b>	<b>838 639,46</b>	<b>100,0%</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓLNOĆ*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Cel: zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek organizujących kwalifikacyjne kursy zawodowe	2		
- liczba uczestników kursów zawodowych	348		
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)</i>			
<b>Prowadzenie techników - zadanie 36</b>	<b>22 509 800</b>	<b>22 401 100,85</b>	<b>99,5%</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80115</i>			
<b>Prowadzenie publicznych techników</b>	<b>21 749 800</b>	<b>21 746 018,58</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	1 780		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	168,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	51,8		
wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	19 509 232	19 509 229,97	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 496 186	15 496 186,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	970 466	970 463,97	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	15 500	15 500,00	100,0%
	3 027 080	3 027 080,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	605 246	605 246,00	100,0%
Zakup energii	558 900	556 556,65	99,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	394 449	394 289,28	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	343 664	343 652,04	100,0%
Zakup usług pozostałych	176 711	176 681,68	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 257	76 254,52	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 890	31 888,25	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 560	22 402,53	95,1%
Zakup usług zdrowotnych	11 800	11 800,00	100,0%
Szkolenia pracowników	11 130	11 059,00	99,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	6 153	6 151,37	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	808	807,29	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Dotacje dla niepublicznych techników</b>	<b>760 000</b>	<b>655 082,27</b>	<b>86,2%</b>
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	86		
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)</i>			
<b>Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37</b>	<b>7 656 000</b>	<b>6 264 218,46</b>	<b>81,8%</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80116</i>			
<b>Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych</b>	<b>7 656 000</b>	<b>6 264 218,46</b>	<b>81,8%</b>
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	9		
- liczba uczniów	721		
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)</i>			
<b>Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38</b>	<b>735 471</b>	<b>735 470,34</b>	<b>100,0%</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80117</i>			
<b>Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia</b>	<b>735 471</b>	<b>735 470,34</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	146		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	7,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,2		
wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	667 810	667 809,34	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	538 328	538 328,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	23 332	23 331,34	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 000	3 000,00	100,0%
	103 150	103 150,00	100,0%



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓLNOĆ*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup środków dydaktycznych i książek	29 500	29 500,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 140	25 140,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	10 419	10 419,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	1 602	1 602,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39</b>	<b>366 300</b>	<b>352 342,33</b>	<b>96,2%</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80153</i>			
<b>Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe</b>	<b>360 607</b>	<b>346 649,83</b>	<b>96,1%</b>
<i>Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup środków dydaktycznych i książek	360 607	346 649,83	96,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe</b>	<b>5 693</b>	<b>5 692,50</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2</b>	<b>9 659 754</b>	<b>9 059 198,28</b>	<b>93,8%</b>
<b>Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1</b>	<b>5 045 792</b>	<b>5 005 033,25</b>	<b>99,2%</b>
<i>Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół</i>			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75085</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	33,0		
wynagrodzenia i pochodne	3 653 644	3 653 643,40	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 880 000	2 880 000,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	229 144	229 143,40	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	544 500	544 500,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	911 045	870 936,11	95,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	236 525	236 523,26	100,0%
Zakup energii	103 330	102 762,62	99,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 613	61 613,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 506	29 506,00	100,0%
Szkolenia pracowników	12 953	12 953,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 800	11 740,61	99,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 924	10 923,80	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 800	10 792,73	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	1 067	1 067,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	820	818,00	99,8%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	181	180,84	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80153</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	1 584	1 572,88	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320	1 320,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	264	252,88	95,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282)			
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
4. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2</b>	<b>4 400</b>	<b>4 200,00</b>	<b>95,5%</b>
<i>Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓLNOĆ*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	4 400	4 200,00	95,5%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 400	4 200,00	95,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3</b>	<b>415 652</b>	<b>386 358,56</b>	<b>93,0%</b>
<i>Cel:</i> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80146, 85446			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	386 537	386 358,56	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
	29 115	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów doradców metodycznych (średniorocznie)	1,1		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
<b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4</b>	<b>850 740</b>	<b>850 740,00</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	571		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	9		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
<b>Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5</b>	<b>123 296</b>	<b>122 939,91</b>	<b>99,7%</b>
<i>Cel:</i> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195, 85495			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
<b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6</b>	<b>70 857</b>	<b>70 603,57</b>	<b>99,6%</b>
<i>Cel:</i> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, grantów dla poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
	63 503	63 376,37	99,8%
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	62 903	62 776,37	99,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
Nagrody konkursowe	33 403	33 384,12	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	12 600	12 550,23	99,6%
Zakup usług pozostałych	11 500	11 442,02	99,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	5 400	5 400,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
	600	600,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	600	600,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	5 170	5 056,99	97,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 230	4 230,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	940	826,99	88,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	684	675,00	98,7%
Nagrody konkursowe	500	495,21	99,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn. zm.)			
3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”			
<b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7</b>	<b>497 042</b>	<b>497 026,79</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel:</i> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓLNOĆ*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	333 095	333 088,32	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	295 559	295 557,38	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	37 536	37 530,94	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	72 580	72 576,99	100,0%
Zakup usług pozostałych	57 497	57 494,01	100,0%
Zakup środków żywności	33 870	33 867,47	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”			
<b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8</b>	<b>1 636 452</b>	<b>1 491 636,01</b>	<b>91,2%</b>
<b>Stypendia za wyniki w nauce</b>	<b>193 600</b>	<b>193 599,00</b>	<b>100,0%</b>
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	193 600	193 599,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Stypendia socjalne</b>	<b>772 493</b>	<b>678 757,80</b>	<b>87,9%</b>
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	511 473	511 465,96	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
Inne formy pomocy dla uczniów	257 300	163 571,84	63,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	246 760	158 611,84	64,3%
Inne formy pomocy dla uczniów	10 540	4 960,00	47,1%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
Inne formy pomocy dla uczniów	3 720	3 720,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Dożywianie uczniów</b>	<b>644 714</b>	<b>594 180,19</b>	<b>92,2%</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Inne formy pomocy dla uczniów	644 714	594 180,19	92,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm.)			
4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posiłek dla ucznia"			
<b>Rządowe programy pomocy uczniom</b>	<b>25 645</b>	<b>25 099,02</b>	<b>97,9%</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Inne formy pomocy dla uczniów	24 755	24 209,02	97,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
Inne formy pomocy dla uczniów	890	890,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Inne formy pomocy dla uczniów	890	890,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
<b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9</b>	<b>347 983</b>	<b>85 923,65</b>	<b>24,7%</b>
<b>Programy edukacyjno - oświatowe</b>	<b>327 954</b>	<b>70 270,00</b>	<b>21,4%</b>
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓLNOC*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Realizacja programu "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą".			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup usług pozostałych	327 954	70 270,00	21,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”			
<b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>	<b>20 029</b>	<b>15 653,65</b>	<b>78,2%</b>
<i>Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
Projekt edukacyjno-oświatowy finansowany ze środków UE pn.: "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy"			
<b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10</b>	<b>667 540</b>	<b>544 736,54</b>	<b>81,6%</b>
<i>Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania</i>			
Dofinansowanie zakupu przez nauczycieli usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć oraz scentralizowany fundusz zdrowotny nauczycieli.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	631 629	511 669,56	81,0%
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	605 629	494 567,33	81,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	564 217	494 567,33	87,7%
Zakup usług pozostałych	41 412	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	26 000	17 102,23	65,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	26 000	17 102,23	65,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>	35 911	33 066,98	92,1%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 911	33 066,98	92,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓLNOĆ*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

#### 4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>93 593 067</b>	<b>92 895 288,06</b>	<b>99,3%</b>
<b>Programy zdrowotne - program 1</b>	<b>2 947 648</b>	<b>2 660 433,30</b>	<b>90,3%</b>
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6</b>	<b>2 021 940</b>	<b>1 736 508,84</b>	<b>85,9%</b>
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>	<b>2 021 940</b>	<b>1 736 508,84</b>	<b>85,9%</b>
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i>			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego (215 odbiorców), organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży (10.444 odbiorców)	1 527 860	1 423 619,95	93,2%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	166 395	138 092,35	83,0%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	86 773	68 029,79	78,4%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (7 osób)	72 060	54 450,00	75,6%
organizacja imprez profilaktycznych	57 000	0,00	0,0%
przeprowadzenie lokalnej diagnozy na potrzeby harmonogramu realizacji zadań lokalnych	50 000	22 124,00	44,2%
organizacja szkoleń dla osób i podmiotów realizujących zadania w obszarze profilaktyki uzależnień i przemocy w rodzinie (100 odbiorców)	22 750	10 000,00	44,0%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: prowadzenie grupy wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie (8 odbiorców)	16 320	7 200,00	44,1%
koszty postępowania sądowego z wniosków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	10 000	4 181,75	41,8%
koszty wynagrodzenie biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	9 830	5 859,00	59,6%
udział w kampaniach ogólnokrajowych (Zachowaj Trzeźwy Umysł, 300 odbiorców)	2 952	2 952,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XXIII/658/2019 z 05.12.2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na 2020 rok			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
<b>Działania epidemiczne - zadanie 7</b>	<b>925 708</b>	<b>923 924,46</b>	<b>99,8%</b>
<i>Cel:</i> zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych			
działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - wybrane zagadnienia			
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70004			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia (dozowników do żelu do dezynfekcji rąk wraz z wkładami, rękawic, termometrów oraz maseczek)	55 000	54 956,29	99,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	36	35,63	99,0%
<i>Dysponent 2:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75085, 80101, 80103, 80104, 80115, 80117, 80120, 80148, 85401, 85406, 85407			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia	723 428	723 262,75	100,0%
zakup usług pozostałych	8 623	8 622,30	100,0%
<i>Dysponent 3:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85203, 85219, 85395			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia	34 300	34 298,01	100,0%
w tym realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE pn.: "Praski kokon"	2 250	2 249,69	100,0%
<i>Dysponent 4:</i> Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia	23 940	23 373,60	97,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	370	36,18	9,8%
<i>Dysponent 5:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia tj. rękawiczek, płynów do dezynfekcji oraz maseczek	7 630	7 629,70	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	30	0,00	0,0%
<i>Dysponent 6:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych (zabudowa osłonami stanowisk obsługi mieszkańców, zamglawianie pomieszczeń)	38 820	38 783,99	99,9%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓLNOĆ*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup materiałów i wyposażenia (płynny i mydła do dezynfekcji rąk, rękawiczki, maseczki, przyłbice, stacje dezynfekujące)	32 600	32 532,80	99,8%
podatek od towarów i usług	931	393,21	42,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.)</i>			
<b>Pomoc społeczna - program 3</b>	<b>12 634 782</b>	<b>12 461 788,61</b>	<b>98,6%</b>
<b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1</b>	<b>7 585</b>	<b>7 576,80</b>	<b>99,9%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadania zlecone	7 585	7 576,80	99,9%
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	7 585	7 576,80	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2232)</i>			
<b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2</b>	<b>4 155</b>	<b>3 944,75</b>	<b>94,9%</b>
<b>Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym</b>	<b>4 155</b>	<b>3 944,75</b>	<b>94,9%</b>
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. Organizacja prac społecznie użytecznych (wydatki w 60% refundowane przez Urząd Pracy)	3 055	3 053,25	99,9%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
<i>Kalkulacja:</i>			
świadczenia społeczne	2 861	2 860,08	100,0%
ubezpieczenia osób wykonujących prace społecznie-użyteczne	194	193,17	99,6%
liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	7		
liczba osób bezrobotnych, która podjęła się wykonywania prac społecznie użytecznych	7		
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	118,0		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych (zł)	8,65		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m.st. Warszawy (zł)	3,46		
2. Organizacja prac społecznie użytecznych (wydatki w 100% pokrywane z budżetu Gminy)	1 100	891,50	81,0%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
<i>Kalkulacja:</i>			
świadczenia społeczne - wykonywanie prac społecznie użytecznych	835	826,50	99,0%
badania medycyny pracy uczestników prac społecznie użytecznych	200	0,00	0,0%
ubezpieczenie uczestników prac społecznie użytecznych od następstw nieszczęśliwych wypadków	65	65,00	100,0%
liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	7		
liczba osób bezrobotnych, która podjęła się wykonywania prac społecznie użytecznych	2		
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	47,5		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych (zł)	8,70		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m.st. Warszawy (zł)	8,70		
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. <i>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)</i>			
2. <i>Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409, z późn. zm.)</i>			
<b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5</b>	<b>37 457</b>	<b>37 457,00</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
zadania zlecone			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85231			
<i>Kalkulacja:</i>			
zasiłki dla cudzoziemców:	37 457	37 457,00	100,0%
- zakup środków żywności - średnia wartość zasiłku - 917,46 zł, liczba świadczeń - 37, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	33 946	33 946,00	100,0%
- opłata za posiłki w szkole - średnia wartość posiłku - 7,80 zł, liczba świadczeń - 238, liczba osób - 5 dzieci	1 857	1 857,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 413,50 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	1 654	1 654,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)</i>			
<b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7</b>	<b>8 433 129</b>	<b>8 419 626,52</b>	<b>99,8%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓLNOĆ*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Szymanowskiego 6/61 wraz z Filią Nr 1 przy ul. Groszkowskiego 5 oraz Filią Nr 2 przy ul. Brechta 15			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	2 930		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	368		
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85219</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	71,78		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	34,11		
wynagrodzenia i pochodne	7 620 327	7 615 217,80	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 961 339	5 958 851,44	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	476 039	476 038,14	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 800	10 800,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 172 149	1 169 528,22	99,8%
inne wydatki:	812 802	804 408,72	99,0%
zakup usług pozostałych	222 616	221 666,04	99,6%
zakup materiałów i wyposażenia	193 245	192 836,26	99,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 270	118 269,35	100,0%
zakup energii	68 760	65 577,34	95,4%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	62 600	62 419,00	99,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 880	32 638,94	99,3%
zakup usług remontowych	30 571	30 534,57	99,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 449	21 992,87	98,0%
szkolenia pracowników	19 750	18 194,00	92,1%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 032	16 030,01	100,0%
podatek od nieruchomości	10 607	10 607,00	100,0%
świadczenia społeczne (wynagrodzenia za sprawowanie opieki)	8 480	8 480,00	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	3 260	3 256,00	99,9%
zakup usług zdrowotnych	2 620	1 600,00	61,1%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	150,00	30,0%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	162	157,34	97,1%
W ramach ww. środków kwotę 8.607,20 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zleczone z zakresu administracji rządowej)			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
<b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8</b>	<b>1 251 519</b>	<b>1 245 223,15</b>	<b>99,5%</b>
<i>Cel:</i> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne	1 251 519	1 245 223,15	99,5%
1. Dom Dziennego Pobytu przy ul. Brzeskiej 4 dla osób starszych, samotnych, pozostających w trudnej sytuacji finansowej			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	85		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	553,14		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,34		
2. Dom Samotnej Matki i Dziecka przy ul. Szymanowskiego 4a dla samotnych matek z dziećmi			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 352,24		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,00		
3. Klub Złotego Wieku przy ul. Jagiellońskiej 56 dla osób starszych			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	33		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	525,78		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	1,75		
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85203</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	942 555	941 578,95	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	734 661	734 349,44	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 151	58 150,65	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 870	1 870,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	147 873	147 208,86	99,6%
inne wydatki:	308 964	303 644,20	98,3%
zakup środków żywności	136 000	134 729,92	99,1%
zakup energii	52 220	50 538,28	96,8%
zakup usług pozostałych	32 404	32 295,98	99,7%
zakup materiałów i wyposażenia	24 956	24 710,02	99,0%
zakup usług remontowych	21 150	20 290,35	95,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 340	16 339,75	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 918	7 916,91	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 436	7 351,73	98,9%
podatek od nieruchomości	5 736	5 736,00	100,0%
szkolenia pracowników	1 800	1 620,00	90,0%
zakup usług zdrowotnych	1 180	340,00	28,8%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	885	841,00	95,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	849	848,70	100,0%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓLNOĆ*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90	85,56	95,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
<b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9</b>	<b>875 039</b>	<b>797 375,29</b>	<b>91,1%</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	472 531	471 127,63	99,7%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	472 531	471 127,63	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,36		
wynagrodzenia i pochodne	442 716	442 123,74	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	351 500	351 062,47	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 003	21 002,19	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	70 213	70 059,08	99,8%
inne wydatki:	29 815	29 003,89	97,3%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 403	12 402,08	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	11 188	10 920,89	97,6%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 504	4 466,65	99,2%
zakup usług zdrowotnych	560	360,00	64,3%
wyjazdy służbowe krajowe	500	332,66	66,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360	318,61	88,5%
zakup usług pozostałych	300	203,00	67,7%
2. Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego WM 2014-2020	402 508	326 247,66	81,1%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	402 508	326 247,66	81,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	402 508	326 247,66	81,1%
- "Praski kokon"		208 531,76	
- "Sami-dzielni"		117 715,90	
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821)			
<b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10</b>	<b>237 915</b>	<b>174 506,95</b>	<b>73,3%</b>
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formułach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	45 313	45 312,80	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	43 400	43 400,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania wspieranie na rzecz walki z ubóstwem w zakresie pozyskiwania, magazynowania i dystrybucji darów rzeczowych	43 400	43 400,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	1 913	1 912,80	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie"	1 913	1 912,80	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	192 602	129 194,15	67,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	4 350	4 335,41	99,7%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	4 150	4 145,77	99,9%
zakup materiałów i wyposażenia	200	189,64	94,8%
zakup usług pozostałych	182 252	118 860,00	65,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja programu "Wspieraj seniora"	182 252	118 860,00	65,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	6 000	5 998,74	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 998,74	100,0%
zakup usług pozostałych	3 000	3 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓLNOC*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.)			
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
<b>Dożywianie - zadanie 11</b>	<b>1 787 983</b>	<b>1 776 078,15</b>	<b>99,3%</b>
<b>Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"</b>	<b>1 648 103</b>	<b>1 644 164,75</b>	<b>99,8%</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	44,74		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
zasiłki celowe na zakup żywności			
	1 216 351	1 216 351,00	100,0%
żywienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	242 920	241 466,90	99,4%
- średnia wartość posiłku	116		
- średni okres dożywiania (dni)	13,50		
- średni okres dożywiania (dni)	154,19		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	85 318	85 102,35	99,7%
- średnia wartość posiłku	240		
- średni okres dożywiania (dni)	6,20		
- średni okres dożywiania (dni)	57,19		
żywienie w przedszkolach i żłobkach:			
- liczba dzieci objętych programem	21 943	20 163,50	91,9%
- średnia wartość posiłku	101		
- średni okres dożywiania (dni)	4,86		
- średni okres dożywiania (dni)	41,08		
żywienie zbiorowe w formie cateringu:			
- liczba osób objętych programem	81 571	81 081,00	99,4%
- średnia wartość posiłku	19		
- średni okres dożywiania (dni)	16,20		
- średni okres dożywiania (dni)	263,42		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007)			
<b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>	<b>139 880</b>	<b>131 913,40</b>	<b>94,3%</b>
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	98 545	92 475,00	93,8%
- średnia wartość posiłku	40		
- średni okres dożywiania (dni)	13,50		
- średni okres dożywiania (dni)	171,25		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	7 530	6 548,20	87,0%
- średnia wartość posiłku	22		
- średni okres dożywiania (dni)	5,86		
- średni okres dożywiania (dni)	50,79		
żywienie zbiorowe w formie cateringu:			
- liczba dzieci objętych programem	15 430	14 515,20	94,1%
- średnia wartość posiłku	6		
- średni okres dożywiania (dni)	16,20		
- średni okres dożywiania (dni)	149,33		
zasiłki celowe na zakup żywności			
	18 375	18 375,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
<b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4</b>	<b>78 010 637</b>	<b>77 773 066,15</b>	<b>99,7%</b>
<b>Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1</b>	<b>7 192 549</b>	<b>7 120 748,51</b>	<b>99,0%</b>
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki celowe:			
- pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego - średnia wartość zasiłku - 184,09 zł, liczba świadczeń - 2.833, liczba świadczeniobiorców - 372 osoby	1 997 133	1 997 125,26	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 228,61 zł, liczba świadczeń - 1.767, liczba świadczeniobiorców - 628 osób	521 540	521 539,86	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 285,77 zł, liczba świadczeń - 1.223, liczba świadczeniobiorców - 817 osób	403 957	403 953,40	100,0%
	349 501	349 501,00	100,0%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓLNOC*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 436,73 zł, liczba świadczeń - 626, liczba świadczeniobiorców - 256 osób	273 397	273 394,00	100,0%
- zakup środków czystości i artykułów higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 209,62 zł, liczba świadczeń - 843, liczba świadczeniobiorców - 435 osób	176 706	176 706,00	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 196,53 zł, liczba świadczeń - 899, liczba świadczeniobiorców - 336 osób	176 682	176 682,00	100,0%
- remont mieszkania, dezynsekcje, deratyzacje i zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 381,40 zł, liczba świadczeń - 215, liczba świadczeniobiorców - 178 osób	82 000	82 000,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 922,22 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	8 300	8 300,00	100,0%
- zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 1.300,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	2 600	2 600,00	100,0%
- wyrobienie dokumentów i zdjęć - średnia wartość zasiłku - 66,19 zł, liczba świadczeń - 37, liczba świadczeniobiorców - 37 osób	2 450	2 449,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 436,68 zł, liczba świadczeń - 3.600, liczba świadczeniobiorców - 586 osób	1 572 042	1 572 033,10	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.460,78 zł, liczba świadczeń - 46	201 200	159 195,88	79,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	3 422 174	3 392 394,27	99,1%
Kalkulacja: zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 518,64 zł, liczba świadczeń 6.541, liczba świadczeniobiorców - 636 osób	3 422 174	3 392 394,27	99,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
<b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2</b>	<b>69 640 435</b>	<b>69 640 160,06</b>	<b>100,0%</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	69 640 435	69 640 160,06	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	53 074 687	53 074 438,12	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 106.696, liczba świadczeniobiorców - 8.892 osoby	53 074 687	53 074 438,12	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	15 029 748	15 029 721,94	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 114,54 zł, liczba świadczeń - 21.949, liczba świadczeniobiorców - 1.830 osób	2 513 958	2 513 934,69	100,0%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 314 708	1 314 706,04	100,0%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 193,27 zł, liczba świadczeń - 2.279, liczba świadczeniobiorców - 190 osób	440 454	440 453,89	100,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 97,05 zł, liczba świadczeń - 3.405, liczba świadczeniobiorców - 284 osoby	330 442	330 442,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 108,32 zł, liczba świadczeń - 1.541, liczba świadczeniobiorców - 129 osób	166 918	166 917,60	100,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 379,26 zł, liczba świadczeń - 439, liczba świadczeniobiorców - 37 osób	166 497	166 496,22	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 99,95 zł, liczba świadczeń - 1.239, liczba świadczeniobiorców - 104 osoby	123 833	123 833,00	100,0%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 920,69 zł, liczba świadczeń - 72, liczba świadczeniobiorców - 72 osoby	66 290	66 289,75	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90,18 zł, liczba świadczeń - 169, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	15 240	15 239,58	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 100,68 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	5 034	5 034,00	100,0%
świadczenia opiekuńcze:	6 653 318	6 653 318,00	100,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.814,28 zł, liczba świadczeń - 1.900, liczba świadczeniobiorców - 159 osób	3 447 123	3 447 123,00	100,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,71 zł, liczba świadczeń - 13.833, liczba świadczeniobiorców - 1.153 osoby	2 983 924	2 983 924,00	100,0%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 619,11 zł, liczba świadczeń - 323, liczba świadczeniobiorców - 27 osób	199 971	199 971,00	100,0%
- zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku 619,44 zł, liczba świadczeń - 36, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	22 300	22 300,00	100,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 487,46 zł, liczba świadczeń - 4.812, liczba świadczeniobiorców - 401 osób	2 345 645	2 345 644,99	100,0%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 927,29 zł, liczba świadczeń - 1.432, liczba świadczeniobiorców - 120 osób	1 327 874	1 327 873,30	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 503,28 zł, liczba świadczeń - 1.447, liczba świadczeniobiorców - 121 osób	728 245	728 244,92	100,0%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 142, liczba świadczeniobiorców - 142 osoby	142 000	142 000,00	100,0%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	4 000	4 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	1 536 000	1 536 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 5.128, liczba świadczeniobiorców - 5.128 osób	1 536 000	1 536 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.)			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓLNOĆ*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297)			
4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)			
6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061, z późn. zm.)			
<b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3</b>	<b>676 976</b>	<b>521 902,26</b>	<b>77,1%</b>
<i>Cel:</i> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	439		
- w tym pozytywnych	399		
Liczba gospodarstw domowych	242		
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85215			
<i>Kalkulacja:</i> zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych	671 200	516 191,70	76,9%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 207,95 zł, liczba świadczeń - 1.712, liczba świadczeniobiorców - 364 osoby	511 016	356 009,59	69,7%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 218,69 zł, liczba świadczeń - 382, liczba świadczeniobiorców - 58 osób	83 541	83 540,74	100,0%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 233,41 zł, liczba świadczeń - 239, liczba świadczeniobiorców - 41 osób	55 785	55 784,49	100,0%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 318,69 zł, liczba świadczeń - 55, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	17 528	17 527,98	100,0%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 213,38 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	2 988	2 987,26	100,0%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 85,41 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	342	341,64	99,9%
zadania zlecane	5 776	5 710,56	98,9%
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	5 776	5 710,56	98,9%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 12,50 zł, liczba świadczeń - 457, liczba świadczeniobiorców - 57 osób			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)			
<b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4</b>	<b>500 677</b>	<b>490 255,32</b>	<b>97,9%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecane:	233 577	227 717,08	97,5%
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	4 857	4 519,80	93,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85156			
	4 857	4 519,80	93,1%
<i>Kalkulacja:</i> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<i>Dysponent 2:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
	43 720	43 720,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85195			
	43 720	43 720,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> wywiady środowiskowe			
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	37 901	37 901,00	100,0%
	5 819	5 819,00	100,0%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
	185 000	179 477,28	97,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85513			
	185 000	179 477,28	97,0%
<i>Kalkulacja:</i> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	267 100	262 538,24	98,3%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
	267 100	262 538,24	98,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85213			
	267 100	262 538,24	98,3%
<i>Kalkulacja:</i> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓLNOC*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

#### 4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>8 372 366</b>	<b>7 802 057,23</b>	<b>93,2%</b>
<b>Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1</b>	<b>890 000</b>	<b>322 063,54</b>	<b>36,2%</b>
<b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1</b>	<b>890 000</b>	<b>322 063,54</b>	<b>36,2%</b>
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095			
	35 000	2 398,50	6,9%
<i>Kalkulacja:</i> zmiana organizacji ruchu			
	35 000	2 398,50	6,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105			
	855 000	319 665,04	37,4%
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:			
- otwartych	13		
- z tego plenerowych	6		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: <i>Jasełka, Koncert kołęd w kościele Matki Bożej Loretańskiej, Urodziny Pragi, obchody Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych, XV Jarmark Floriański, 76 rocznica Powstania Warszawskiego, 100 rocznica Bitwy Warszawskiej, Praskie Lato, Praska Jesień w Świątyniach, 226 rocznica Rzezi Pragi, Warsztaty teatralne dla dzieci, dyskoteka balkonowa, koncert kołęd "Wesołych Świąt Prago"</i>	795 000	259 665,04	32,7%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: <i>Zajęcia z zakresu edukacji kulturalnej</i>	60 000	60 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
<b>Działalność kulturalna - program 3</b>	<b>7 441 566</b>	<b>7 439 566,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3</b>	<b>2 310 900</b>	<b>2 310 900,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ</b>	<b>2 310 900</b>	<b>2 310 900,00</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109			
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą			
	2 301 000	2 301 000,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektu: „Mówiące kamienie” – festiwal storytellingowy	9 900	9 900,00	100,0%
zajęcia stacjonarne w okresie I-III 2020 r. oraz w trakcie obostrzeń Covid-19 w okresie VII-X/II 2020 r.:			
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	104		
liczba uczestników zajęć w tym:	1 147		
- <i>dzieci</i>	686		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	11,03		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) pracownie plastyczne: <i>archiTEKTURKI, Hop!Art, Psy, koty i zwierzęcy przyjaciele, Artystyczne odbitki - grafika, Akademia Plamokleksa, Plastyka ze słoneczkiem, Plastyczne korki, Nauka malarstwa dla młodzieży, dorosłych i seniorów, Rzeźba w glinie, Rzeźba i ceramika, Rzeźba w glinie postaci i portretu, Rzeźba i ceramika dla niepełnosprawnych, Ceramika relaksacyjna, Klub Odkrywców Rzeczy Niemożliwych, Nauka rysunku dla młodzieży, dorosłych i seniorów, Plastyczne szaleństwo z Pippi, Rzeźba i ceramika historyczna, Ceramika współczesna - glina jest trendy, Ceramika blisko natury dla niepełnosprawnych, Ceramika - treszerzy dzikich zwierząt, Malarstwo i rysunek, Wakacyjna szkółka plastyczna</i> pracownie muzyczne: <i>nauka gry na pianinie, gitarze, skrzypcach, indywidualne warsztaty wokalne dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów, Druga Strona Lustra - zespół wokalny dla dzieci, Chór SENIORITA, Chór TONIKA, orkiestra dziecięca Wesołe Mazurki z Pragi, zespół D-Tonacja, Do-Re-Mi, Do-Re-Mi in English, Piano Gang</i> pracownie naukowe: <i>Małe laboratorium</i> pracownie multimedialne: <i>Laboratorium filmowe, Programowanie, Projektowanie i druk 3D</i> pracownie językowe: <i>język angielski - konwersacje grupowe i indywidualne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, Blah, Blah..in English, Czerwony Autobus</i> pracownie teatralne: <i>teatr terapeutyczny dla niepełnosprawnych Grupa OD-NOWA, Teatr dla nastolatków, Teatr Niepamięci, Małe i duże teatralne podróże</i> pracownie taneczno-ruchowe: <i>Formacja Taneczna FORMAT i MINI FORMAT, balet dla dzieci, Roger Rabbit Army, Karate dla dzieci i młodzieży, Taniec fitness, Gimnastyka z elementami korektywny, Zumba Kids, Zumba, Zumba Gold, joga dla seniorów, Fit senior zdrowy kręgosłup, Pilates zdrowego kręgosłupa, Pilates Flow, Gimnastyka dla mamy i smyka, Aktywna ciąża</i> <i>Klub Malucha: Ba-Ba-Bum (Gordonki), Małe i duże teatralne podróże, Zmysły i pomysły, Akademia plamokleksa dla najmłodszych, Sensoriki</i> <i>Miejsce Aktywnego Seniora: Taniec w kręgu, zajęcia manualne, warsztaty kulinarne, gry planszowe</i>			
zajęcia zdalne/online podczas Covid-19 w okresie IV-VI oraz XI-XII.2020 r.:			
liczba uczestników zajęć w tym:	378		

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- dzieci	265		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	8,40		
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	45,00		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań)			
<i>pracownie plastyczne: archiTEKTURKI, Hop!Art, Akademia Plamokleksa, Plastyka ze słoneczkiem, Plastyczne korki, Nauka malarstwa dla młodzieży, dorosłych i seniorów, Klub Odkrywców Rzeczy Niemożliwych, Nauka rysunku dla młodzieży, dorosłych i seniorów, Malarstwo i rysunek</i>			
<i>pracownie muzyczne: Do-Re-Mi, Do-Re-Mi in English, nauka gry na pianinie, gitarze, orkiestra dziecięca Wesole Mazurki z Pragi</i>			
<i>pracownie językowe: język angielski - konwersacje grupowe i indywidualne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, Blah, Blah..in English, Czerwony Autobus, język polski dla obcokrajowców</i>			
<i>pracownie teatralne: Małe i duże teatralne podróże, teatr terapeutyczny dla niepełnosprawnych Grupa OD- NOWA, Teatr Niepamięci,</i>			
<i>pracownie taneczno-ruchowe: Gimnastyka z elementami korektywy, Pilates zdrowego kręgosłupa, Pilates Flow, Gimnastyka dla mamy i smyka, Aktywna ciąża, Hip-Hop - Roger Rabbit Army, Taniec fitness, Zumba Kids, Zumba, Zumba Gold</i>			
<i>Klub Malucha: Ba-Ba-Bum (Gordonki), Małe i duże teatralne podróże, Akademia plamokleksa dla najmłodszych, Sensorki</i>			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	184		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" - "Wakacje z Kulturą"	386		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)			
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4</b>	<b>5 130 666</b>	<b>5 128 666,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga - Północ m.st. Warszawy</b>	<b>5 130 666</b>	<b>5 128 666,00</b>	<b>100,0%</b>
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formatach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności	5 075 666	5 075 666,00	100,0%
dotacja celowa na wymianę serwera	55 000	53 000,00	96,4%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łącznie liczba placówek, w tym:	11		
- dla dorosłych	7		
- dla dzieci	3		
- liczba czytelni w tym:	1		
- dla dorosłych	1		
liczba spotkań z pisarzami	1		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	5 109		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	124 529,92		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	25,19		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	6 676,00		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 060		
inne przeprowadzono online: teatrzyk, zajęcia plastyczne, szkolenia dla seniorów, quizy, czytanie			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)			
<b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4</b>	<b>40 800</b>	<b>40 427,69</b>	<b>99,1%</b>
<b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2</b>	<b>40 800</b>	<b>40 427,69</b>	<b>99,1%</b>
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	40 000	40 000,00	100,0%
zakup energii	800	427,69	53,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓLNOC*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

#### 4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>8 399 231</b>	<b>7 623 511,51</b>	<b>90,8%</b>
<b>Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1</b>	<b>7 652 933</b>	<b>7 211 050,43</b>	<b>94,2%</b>
<b>Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1</b>	<b>7 423 691</b>	<b>6 981 808,43</b>	<b>94,0%</b>
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Północ</i>	7 046 691	6 708 808,43	95,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92604</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
obiekty stanowiące bazę:			
- boisko ze sztuczną nawierzchnią wraz z zapleczem socjalno-technicznym przy ul. Kawęczyńskiej 44			
- budynek pływalni wraz z wielofunkcyjną halą sportową (siłownia, kręgielnia, sauna) przy ul. Jagiellońskiej 7			
- wielofunkcyjna hala sportowa z sauną przy ul. Szanajcy 17/19			
- kompleks sportowy przy ul. Targowej 86 wybudowany w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"			
- kompleks sportowy przy ul. Szanajcy 5 wybudowany w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	39,50		
wynagrodzenia i pochodne	3 387 202	3 357 412,42	99,1%
- wynagrodzenia osobowe	2 705 327	2 686 970,84	99,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 715	190 714,09	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	491 160	479 727,49	97,7%
inne wydatki:	3 659 489	3 351 396,01	91,6%
zakup usług remontowych	1 254 359	1 192 735,23	95,1%
zakup usług pozostałych	920 505	860 116,75	93,4%
zakup energii	810 681	649 428,04	80,1%
zakup materiałów i wyposażenia	413 966	405 012,81	97,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	81 789	70 048,90	85,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 562	62 010,40	97,6%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 007	35 007,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000	23 606,93	98,4%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000	21 970,30	99,9%
szkolenia pracowników	16 000	15 872,26	99,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 420	11 898,39	88,7%
zakup usług zdrowotnych	4 200	3 689,00	87,8%
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji i Wsparcia Rewitalizacji</i>	377 000	273 000,00	72,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92601</i>			
zakup usług remontowych	377 000	273 000,00	72,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
<b>Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2</b>	<b>229 242</b>	<b>229 242,00</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel:</i> wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej			
<i>Dysponent: Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92604</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii	133 486	133 486,00	100,0%
zakup usług pozostałych	90 423	90 423,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	5 333	5 333,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, z późn. zm.)			
<b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2</b>	<b>746 298</b>	<b>412 461,08</b>	<b>55,3%</b>
<b>Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1</b>	<b>383 000</b>	<b>175 923,00</b>	<b>45,9%</b>
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	60 000	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział 92604</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych	60 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Sportu i Rekreacji</i>	323 000	175 923,00	54,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92605</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
organizacja imprez (Sportowe Wakacje, Laguna Skimboarding, Szalone Rolki na Pradze-Północ)	184 000	44 500,00	24,2%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych, medali oraz upominków	89 000	81 423,00	91,5%



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓLNOC*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
dotacje dla organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na organizację imprez (turniej bokserski, turniej piłki nożnej chłopców, turniej piłki halowej dziewcząt, zawody crossfit, mistrzostwa w ergometrach)	50 000	50 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
<b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2</b>	<b>363 298</b>	<b>236 538,08</b>	<b>65,1%</b>
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formułach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Północ			
	54 757	54 755,08	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92604			
<i>Kalkulacja:</i>			
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	54 757	54 755,08	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Sportu i Rekreacji			
	308 541	181 783,00	58,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i>			
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	115 000	86 620,00	75,3%
organizacja obozów sportowych	75 000	0,00	0,0%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	75 000	75 000,00	100,0%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	26 811	6 623,00	24,7%
Sportowa podstawówka	20 188	0,00	0,0%
Praski Duch Sportowy	6 623	6 623,00	100,0%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	16 730	13 540,00	80,9%
Rejsy gondolami	12 000	12 000,00	100,0%
Aktywny senior	4 730	1 540,00	32,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

#### 4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>335 718</b>	<b>204 248,27</b>	<b>60,8%</b>
<b>Promocja miasta - program 1</b>	<b>335 718</b>	<b>204 248,27</b>	<b>60,8%</b>
<b>Promocja krajowa - zadanie 1</b>	<b>335 367</b>	<b>203 897,27</b>	<b>60,8%</b>
<b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>	<b>198 688</b>	<b>134 253,89</b>	<b>67,6%</b>
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
	198 688	134 253,89	67,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
udział i organizacja wystaw, imprez promocyjnych, festiwali	186 806	123 341,14	66,0%
realizacja inicjatywy lokalnej „Moje Szmulki, moja rzeczywistość...”	6 700	6 700,00	100,0%
honoraria (w tym opłata ZAiKS)	5 182	4 212,75	81,3%
<b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>	<b>67 679</b>	<b>20 678,30</b>	<b>30,6%</b>
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
filmy promocyjne	45 000	2 000,00	4,4%
opracowanie wydawnictw i publikacji poświęconych tematyce Dzielnicy	20 643	16 642,50	80,6%
wydawnictwa książkowe o tematyce poświęconej Dzielnicy	2 036	2 035,80	100,0%
<b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>	<b>69 000</b>	<b>48 965,08</b>	<b>71,0%</b>
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	47 260	32 225,28	68,2%
publikacje reklamowe w mediach	21 740	16 739,80	77,0%
<b>Współpraca regionalna - zadanie 4</b>	<b>351</b>	<b>351,00</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
wyjazdy delegacji dzielnicowej	351	351,00	100,0%



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓLNOĆ*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

#### 4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>27 287 699</b>	<b>26 615 268,03</b>	<b>97,5%</b>
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2</b>	<b>26 200 270</b>	<b>25 559 780,27</b>	<b>97,6%</b>
<b>Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1</b>	<b>22 877 973</b>	<b>22 423 422,53</b>	<b>98,0%</b>
<b>Fundusz wynagrodzeń</b>	<b>22 630 414</b>	<b>22 252 778,30</b>	<b>98,3%</b>
<i>Cel:</i> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	208,50		
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr			
zadania własne	21 727 830	21 351 099,90	98,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	21 698 948	21 322 239,65	98,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	21 698 948	21 322 239,65	98,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 037 013	16 721 875,84	98,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 267 622	1 267 620,39	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 394 313	3 332 743,42	98,2%
w tym realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE pn.: "Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie"	32 983	32 438,74	98,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75051</i>	28 882	28 860,25	99,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wyborów			
wynagrodzenia i pochodne	28 882	28 860,25	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	24 133	24 133,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 749	4 727,25	99,5%
zadania zlecone	902 584	901 678,40	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75107</i>	18 142	18 031,15	99,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wyborów			
wynagrodzenia i pochodne	18 142	18 031,15	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 150	15 150,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 992	2 881,15	96,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80153</i>	1 056	1 006,70	95,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
wynagrodzenia i pochodne	1 056	1 006,70	95,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	880	841,44	95,6%
- pochodne od wynagrodzeń	176	165,26	93,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85215</i>	116	114,21	98,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	116	114,21	98,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	116	114,21	98,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85501</i>	413 041	413 040,20	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	413 041	413 040,20	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	310 698	310 698,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 538	34 537,20	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	67 805	67 805,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85502</i>	427 225	427 106,54	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"			
wynagrodzenia i pochodne	427 225	427 106,54	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	357 090	356 992,71	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	70 135	70 113,83	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85503</i>	1 773	1 148,60	64,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	1 773	1 148,60	64,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 773	1 148,60	64,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85504</i>	41 231	41 231,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"			
wynagrodzenia i pochodne	41 231	41 231,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	34 461	34 461,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	6 770	6 770,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓLNOĆ*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020r. poz. 1320, z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1348)			
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)			
9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)			
10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczególnych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061 z późn. zm.)			
11. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2029)			
<b>Wydatki na rzecz pracownika</b>	<b>247 559</b>	<b>170 644,23</b>	<b>68,9%</b>
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	93 673	91 981,96	98,2%
<u>Kalkulacja:</u> ryczałty samochodowe	72 049	72 046,37	100,0%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	17 000	15 944,74	93,8%
dofinansowanie biletów komunikacji miejskiej	3 524	3 523,34	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 100	467,51	42,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	153 886	78 662,27	51,1%
<u>Kalkulacja:</u> szkolenia pracowników w zakresie PPOŻ	71 416	16 193,17	22,7%
dopłaty do studiów	48 550	38 795,00	79,9%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	20 460	10 214,60	49,9%
przewodzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej	13 460	13 459,50	100,0%
<b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2</b>	<b>3 322 297</b>	<b>3 136 357,74</b>	<b>94,4%</b>
<b>Remonty bieżące w budynkach</b>	<b>690 912</b>	<b>679 842,06</b>	<b>98,4%</b>
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	674 295	663 226,45	98,4%
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (remont parkingu, konserwacje CO, klimatyzacji, dźwigów, drzwi wejściowych, remont pokoi, naprawa okien, wymiana pionów kanalizacyjnych, wymiana pompy wody, wymiana wykładzin)	568 375	565 935,25	99,6%
zakup materiałów do remontów	72 720	69 079,53	95,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	25 200	20 573,39	81,6%
czyszczenie i monitoring przewodów kanalizacji sanitarnych	8 000	7 638,28	95,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	16 617	16 615,61	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> malowanie korytarzy	16 617	16 615,61	100,0%
<b>Utrzymanie Urzędu</b>	<b>1 206 657</b>	<b>1 172 626,93</b>	<b>97,2%</b>
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 168 130	1 135 944,25	97,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (odprowadzenie ścieków, sprzątanie, wyrobienie pieczętek, dzierżawa maszyn i urządzeń do wody, wymiana mat, opłata RTV, wynajem samochodów, przeglądy budynku i kominów, karty parkingowe, drobne usługi)	420 587	412 917,03	98,2%
zakup energii	363 658	363 562,82	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły piśmiennicze, czystościowe, spożywcze, zakup mebli i prasy oraz drobnego sprzętu i wyposażenia)	321 476	320 239,79	99,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	34 076	11 151,34	32,7%
opłaty za gospodarowanie odpadami	19 883	19 665,87	98,9%
zakup biletów komunikacji miejskiej	4 100	4 060,00	99,0%
dozór techniczny wind	2 330	2 330,00	100,0%
remonty i konserwacje sprzętu (niszczarki, dystrybutora wody pitnej)	2 020	2 017,40	99,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny	6 000	5 890,33	98,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zakup kwiatów, wiązanek i upominków okolicznościowych	6 000	5 890,33	98,2%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Kadr	32 445	30 711,61	94,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	21 526	19 793,26	92,0%
<u>Kalkulacja:</u> przygotowanie dokumentów do archiwizacji	19 881	19 793,26	99,6%
wyjazdy krajowe	1 645	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	10 919	10 918,35	100,0%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓLNOĆ*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>Kalkulacja:</b> obsługa realizacji programu "Dobry Start"	10 919	10 918,35	100,0%
<b>Dysponent 4:</b> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	82	80,74	98,5%
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85501	55	54,29	98,7%
<b>Kalkulacja:</b> koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	55	54,29	98,7%
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85502	27	26,45	98,0%
<b>Kalkulacja:</b> koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27	26,45	98,0%
<b>Obsługa informatyczna</b>	<b>561 009</b>	<b>552 579,89</b>	<b>98,5%</b>
<b>Cel:</b> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<b>Dysponent:</b> Wydział Informatyki			
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 75023	561 009	552 579,89	98,5%
<b>Kalkulacja:</b> zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych, części do komputerów oraz oprogramowania i licencji)	405 666	402 836,86	99,3%
zakup usług pozostałych (serwis, aktualizacje i zmiany oprogramowania, usługi przetwarzania danych w tym szyfrowanie, usługa obsługi wydruku i zadań pokrewnych)	126 924	125 674,12	99,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	23 354	19 004,95	81,4%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa kserokopiarek i urządzenia kopertującego)	5 065	5 063,96	100,0%
<b>Obsługa teletechniczna</b>	<b>49 357</b>	<b>47 004,33</b>	<b>95,2%</b>
<b>Cel:</b> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 75023			
<b>Dysponent 1:</b> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2 713	2 304,23	84,9%
<b>Kalkulacja:</b> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600	2 304,23	88,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	113	0,00	0,0%
<b>Dysponent 2:</b> Wydział Informatyki	46 644	44 700,10	95,8%
<b>Kalkulacja:</b> zakup telefonów komórkowych i akcesoriów	44 276	44 274,86	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 110	167,45	7,9%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa wyświetlacza w telefonie)	258	257,79	99,9%
<b>Obsługa prawna</b>	<b>138 000</b>	<b>37 993,09</b>	<b>27,5%</b>
<b>Cel:</b> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 75023			
<b>Dysponent 1:</b> Wydział Prawny	38 000	37 993,09	100,0%
<b>Kalkulacja:</b> koszty sądowe	38 000	37 993,09	100,0%
<b>Dysponent 2:</b> Wydział Organizacyjny	100 000	0,00	0,0%
<b>Kalkulacja:</b> zewnętrzna obsługa prawna	100 000	0,00	0,0%
<b>Obsługa kancelaryjna</b>	<b>274 426</b>	<b>248 390,40</b>	<b>90,5%</b>
<b>Cel:</b> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<b>Dysponent:</b> Wydział Obsługi Mieszkańców			
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 75023	274 426	248 390,40	90,5%
<b>Kalkulacja:</b> usługi pocztowe	274 228	248 363,71	90,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	198	26,69	13,5%
<b>Obsługa medialna</b>	<b>373</b>	<b>372,94</b>	<b>100,0%</b>
<b>Cel:</b> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<b>Dysponent:</b> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 75023			
<b>Kalkulacja:</b> ogłoszenia prasowe	373	372,94	100,0%
<b>Ochrona osób i mienia</b>	<b>401 563</b>	<b>397 548,10</b>	<b>99,0%</b>
<b>Cel:</b> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<b>Dysponent:</b> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 75023	401 563	397 548,10	99,0%
<b>Kalkulacja:</b> ochrona budynku Urzędu	375 951	375 877,83	100,0%
ochrona przeciwpożarowa	20 047	19 923,10	99,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	5 565	1 747,17	31,4%
<b>Podstawa prawna:</b> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838)			
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3</b>	<b>1 087 429</b>	<b>1 055 487,76</b>	<b>97,1%</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓLNOĆ*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1</b>	<b>569 795</b>	<b>567 534,43</b>	<b>99,6%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	23		
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Rady			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022			
<i>Kalkulacja:</i>			
diety Radnych	534 000	533 390,94	99,9%
transmisja obrad rady dzielnicy	33 570	31 918,50	95,1%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnic (zakup artykułów spożywczych, kwiatów, wieńców)	2 225	2 224,99	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)			
2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy			
3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy			
<b>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2</b>	<b>4 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<i>Cel:</i> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Rady			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022			
<i>Kalkulacja:</i>			
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (wybory do Rad Kolonii)	4 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)			
<b>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3</b>	<b>20 500</b>	<b>18 441,75</b>	<b>90,0%</b>
<i>Cel:</i> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Informatyki			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60053			
<i>Kalkulacja:</i>			
naprawa i konserwacja punktów Wi-Fi	15 000	14 145,00	94,3%
opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500	4 296,75	78,1%
<b>Wybory do organów samorządowych - zadanie 4</b>	<b>2 952</b>	<b>2 952,00</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów samorządowych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75109			
<i>Kalkulacja:</i>			
przekazanie do Archiwum Państwowego dokumentacji wyborczej z przeprowadzonych w 2018 r. wyborów samorządowych	2 952	2 952,00	100,0%
<b>Wybory do organów państwowych - zadanie 5</b>	<b>340 182</b>	<b>316 659,58</b>	<b>93,1%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75051			
<i>Kalkulacja:</i>			
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	1 600	1 599,00	99,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75107			
<i>Kalkulacja:</i>			
diety członków komisji wyborczych	239 400	216 100,00	90,3%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	99 182	98 960,58	99,8%
<b>Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11</b>	<b>150 000</b>	<b>149 900,00</b>	<b>99,9%</b>
<i>Cel:</i> integracja społeczna mieszkańców			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85395			
<i>Kalkulacja:</i>			
prowadzenie Domu Sąsiedzkiego na warszawskiej Szmulowiznie	150 000	149 900,00	99,9%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>389 290</b>	<b>351 086,10</b>	<b>90,2%</b>
<b>Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1</b>	<b>150 118</b>	<b>150 117,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>Różne rozliczenia - zadanie 7</b>	<b>150 118</b>	<b>150 117,00</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
podatek od towarów i usług (VAT)	148 973	148 972,95	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i>			
pochothane od wynagrodzeń z lat ubiegłych	1 145	1 144,05	99,9%
<b>Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2</b>	<b>239 172</b>	<b>200 969,10</b>	<b>84,0%</b>
<b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1</b>	<b>239 172</b>	<b>200 969,10</b>	<b>84,0%</b>
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Mieszkańców			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty pocztowe	239 172	200 969,10	84,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.)			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓLNOĆ*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

## 4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>			
<b>Drogi i mosty</b>			
<b>Utrzymanie i remonty dróg</b>			
<b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni utwardzonych dróg gminnych	zł/m <sup>2</sup>	194	162
koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m <sup>2</sup>	5,3	4,6
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników	m <sup>2</sup>	3 100	1 418
<b>Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych</b>			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych	zł/m <sup>2</sup>	198	0
koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m <sup>2</sup>	207	0
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników	m <sup>2</sup>	3 050	0
<b>Oświetlenie ulic</b>			
<b>Iluminacje obiektów architektonicznych</b>			
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba iluminowanych obiektów	szt.	3	3
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	zł	40 000	26 542
średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego	zł	1 333	885
<b>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</b>			
<u>Cel:</u> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"			
<u>Mierniki:</u>			
liczba miejsc parkingowych	szt.	269	269
średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnicę	zł	492	483
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>			
<b>Gospodarka przestrzenna</b>			
<b>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</b>			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	300	209
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	80	89
udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0	100,0
udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0	100,0
<b>Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>			
<b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u>			
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czyszczenia	%	24,7	28,9
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	1 263	1 072
łączna powierzchnia w m <sup>2</sup> zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m <sup>2</sup>	327 000	326 749
średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m <sup>2</sup>	55	67
<b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	1 697	2 347
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	19,3	23,7
<b>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</b>			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓLNOĆ*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
koszt zadania na etat	zł/etat	121 646	119 911
koszt zarządzania 1 m <sup>2</sup> powierzchni zasobu lokalowego	zł/m <sup>2</sup>	45	40
<b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m <sup>2</sup>	2,2	2,1
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m <sup>2</sup>	2,4	3,1
<b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</b>			
<b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</b>			
<i>Cel:</i> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<i>Mierniki:</i>			
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	9	1
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	333	357
<b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</b>			
<i>Cel:</i> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<i>Mierniki:</i>			
liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	2 000	21
<b>Pozostały zasób komunalny</b>			
<b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</b>			
<i>Cel:</i> Utrzymanie lokali użytkowych			
<i>Mierniki:</i>			
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	43,6	46,7
odsetek niewynajętych lokali	%	8,1	24,3
powierzchnia w m <sup>2</sup> lokali użytkowych objętych zadaniem	m <sup>2</sup>	122 800	122 427
średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m <sup>2</sup>	16	17
<b>Remonty lokali użytkowych</b>			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i>			
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	5	10
średni koszt m <sup>2</sup> remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m <sup>2</sup>	1 075	638
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			
<b>Utrzymanie porządku i czystości</b>			
<b>Oczyszczanie miasta</b>			
<b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>			
<i>Cel:</i> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>Mierniki:</i>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m <sup>2</sup>	180	180
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m <sup>2</sup>	944	308
<b>Letnie oczyszczanie ulic</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>Mierniki:</i>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m <sup>2</sup>	180	180
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m <sup>2</sup>	972	1 638
<b>Oczyszczanie pozostałych terenów</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
obszar objęty oczyszczaniem	ha	7	7
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	7 143	10 062
<b>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</b>			
<i>Cel:</i> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Mierniki:</i>			
liczba interwencji	szt.	10	14
średni koszt interwencji	zł	500	350
<b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Mierniki:</i>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,0	3,1
średnia liczba koszy	szt.	355	348
liczba opróżnień	szt.	124 250	131 892
<b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
<i>Mierniki:</i> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie			
	zł/szt.	3 750	1 115
<b>Likwidacja dzikich wysypisk</b>			
<i>Cel:</i> Usuwanie nielegalnych zwalok śmieci			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalok śmieci			
	zł/m-c	2 500	3 810
<b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>Mierniki:</i> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną			
	zł/szt.	239	433
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną			
	szt.	230	127
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			
<b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>Mierniki:</i> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych			
	zł/szt.	123 297	122 471
<b>Tereny zielone</b>			
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni</b>			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha			
	zł/ha	2 700	2 052
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru			
	zł/m-c	6 507	4 893
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</b>			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha			
	zł/ha	1 782	2 973
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej			
	zł/m-c	9 345	9 841
<b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>			
<b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</b>			
<i>Cel:</i> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>Mierniki:</i> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych			
	szt.	32	32
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej			
	zł	16 637	8 512
<b>Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej</b>			
<b>Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach</b>			
<i>Cel:</i> Zarządzanie infrastrukturą komunalną			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt utrzymania jednostki			
	zł/m-c	316 327	310 650
<b>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<i>Mierniki:</i> liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę			
	szt.	4	4
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę			
	zł/m-c	15 870	18 790
<b>EDUKACJA</b>			
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>			
<b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>			
<b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	14 541	15 237



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	9	10
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10	11
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	24	24
<b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	25 000	13 046
<b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>			
<b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>			
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	10 237	10 879
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	8	8
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	44	49
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	21
<b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>			
<b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	12 042	13 280
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	8	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	30	32
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	20	20
<b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	12 459	7 612
<b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>			
<b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	8 939	9 562
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	13
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	49	50
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28	28
<b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	7 388	7 293
<b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>			
<i>Cel:</i> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na poradnię			
	zł	2 477 146	2 601 517
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	4 000	3 722
<b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na świetlicę szkolną			
	zł	720 165	801 931
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 800	821
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	55,4	25,4
<b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</b>			
<b>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</b>			
<i>Cel:</i> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach			
	os.	3 400	9 410

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	193	75
<b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>			
<i>Cel:</i> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<i>Mierniki:</i> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację			
	%	2,0	1,4
<b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach			
	zł/os.	449	174
	os.	784	1 063
<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu			
	zł/os.	13 875	5 028
	os.	70	67
	os.	10	12
<b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu			
	zł/os.	714	799
	os.	2 557	2 419
<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>			
<i>Cel:</i> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie			
	zł/os.	11 378	8 490
	os.	34	49
<b>Prowadzenie techników</b>			
<b>Prowadzenie publicznych techników</b>			
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział			
	zł/os.	10 891	12 377
	os.	9	11
	os.	34	34
	os.	25	24
<b>Dotacje dla niepublicznych techników</b>			
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	10 241	7 617
<b>Prowadzenie szkół policealnych</b>			
<b>Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych</b>			
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	4 701	9 851
<b>Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia</b>			
<b>Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia</b>			
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział			
	zł/os.	5 101	5 037
	os.	17	19
	os.	145	124
	os.	24	21
<b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>			
<b>Zarządzanie finansami oświaty</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
<i>Mierniki:</i> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych			
	%	4,5	3,8

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	3 689 935	3 941 508
<b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>			
<i>Cel:</i> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<i>Mierniki:</i> ilość komisji prowadzących postępowania			
	komisja	30	21
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			
<i>Cel:</i> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<i>Mierniki:</i> liczba etatów doradców metodycznych			
	etat	1,5	1,1
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego			
	os.	40	24
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna			
	szt.	1 805	1 999
<b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<i>Mierniki:</i> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę			
	zł/os.	1 467	1 467
<b>Nagrody dla nauczycieli</b>			
<i>Cel:</i> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<i>Mierniki:</i> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody			
	os.	14	19
<b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>			
<i>Cel:</i> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<i>Mierniki:</i> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów			
	szt.	50	30
<b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>			
<i>Cel:</i> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"			
	zł/os.	542	507
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"			
	zł/os.	1 061	1 461
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"			
	os.	440	248
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"			
	os.	394	266
<b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów</b>			
<b>Stypendia za wyniki w nauce</b>			
<i>Cel:</i> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów otrzymujących stypendia			
	os.	880	1 266
kwota stypendium na ucznia			
	zł	220	153
<b>Stypendia socjalne</b>			
<i>Cel:</i> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<i>Mierniki:</i> kwota zasiłku szkolnego na ucznia			
	zł/os.	620	620
liczba uczniów otrzymujących stypendia			
	os.	600	1 029
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny			
	os.	28	14
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia			
	zł/os.	175	54
<b>Dożywianie uczniów</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów korzystających z dożywiania			
	os.	703	713
średni koszt posiłku			
	zł	6,9	6,8
<b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>			
<b>Programy edukacyjno - oświatowe</b>			
<i>Cel:</i> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i> liczba zrealizowanych programów			
	szt.	0	1
średni koszt programu			
	zł	0	70 270

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>			
<i>Cel:</i> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<i>Mierniki:</i> liczba zrealizowanych programów			
	szt.	1	3
średni koszt programu			
	zł	15 000	5 218
<b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</b>			
<i>Cel:</i> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Mierniki:</i> liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym			
	placówka	29	22
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>			
<b>Programy zdrowotne</b>			
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>			
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>			
<i>Cel:</i> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Mierniki:</i> liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
	os.	7	7
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi			
	os.	80	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych			
	os.	2 000	1 153
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych			
	szt.	21	20
średni koszt zadania na uczestnika programu			
	zł/os.	1 600	157
<b>Pomoc społeczna</b>			
<b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</b>			
<b>Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym</b>			
<i>Cel:</i> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i> liczba osób objęta zadaniem			
	os.	8	7
koszt zadania na osobę objętą zadaniem			
	zł/os.	2 970	564
<b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<i>Mierniki:</i> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy			
	os.	33	18
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca			
	zł/os.	596	2 081
<b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<i>Mierniki:</i> łączna liczba podopiecznych			
	os.	4 129	3 298
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego			
	os.	115	97
średni koszt zadania na jednego podopiecznego			
	zł/os.	2 069	2 553
<b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</b>			
<i>Cel:</i> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<i>Mierniki:</i> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy			
	zł/os.	20	20
liczba miejsc w ośrodku wsparcia			
	szt.	215	215
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia			
	os.	21	14
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia			
	zł/szt.	5 950	5 792
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia			
	%	100,0	68,8
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej			
	%	2,9	4,5
<b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny			
	rodzina	13	10
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny			
	szt.	345	269
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy			
	etaty	6,0	7,4
<b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</b>			
<i>Cel:</i> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<i>Mierniki:</i> liczba osób objętych zadaniem			
	os.	2 150	2 369

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓLNOC*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	2,8	1,9
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	43 400	43 400
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	4,9	3,2
<b>Dożywianie</b>			
<b>Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	632	476
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	636	1 003
średnia wartość zasiłku	zł	250	292
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0	100,0
<b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>			
<i>Cel:</i> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	74	68
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	300	296
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0	100,0
<b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>			
<b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>			
<i>Cel:</i> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<i>Mierniki:</i>			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	169	226
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	48,5	51,7
<b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<i>Mierniki:</i>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	12,0	11,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	283	341
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	8	9
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	919	119
<b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</b>			
<i>Cel:</i> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<i>Mierniki:</i>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	2,0	2,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	600	297
<b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	2 222	939
średnia wartość ubezpieczenia	zł	80	84
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>			
<b>Upowszechnianie kultury i tradycji</b>			
<b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</b>			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	2	3
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	11	3
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	92 308	24 774
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	100,0
<b>Działalność kulturalna</b>			
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</b>			
<b>Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ</b>			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	180	124

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	80,7	86,2
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>			
<b>Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ</b>			
<i>Cel:</i> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<i>Mierniki:</i>			
liczba czytelników	os.	12 200	9 539
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	85	123
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	410	538
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0	100,0
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	3,0	2,5
<b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>			
<b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</b>			
<i>Cel:</i> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<i>Mierniki:</i>			
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	3	0
liczba miejsc objętych opieką	szt.	20	29
<b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>			
<b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>			
<b>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</b>			
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i>			
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	982 465	1 163 635
wskaznik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	37,7	14,2
<b>Zajęcia szkolne w obiektach sportowych</b>			
<i>Cel:</i> Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły	h	3 081	2 173
średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom	zł/h	74	105
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	42,1	37,7
<b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</b>			
<b>Imprezy rekreacyjno-sportowe</b>			
<i>Cel:</i> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i>			
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	19	8
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	98,8	90,9
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	21 832	21 990
<b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</b>			
<i>Cel:</i> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	7 200	4 150
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	96,2	100,0
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	71	57
<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>			
<b>Promocja miasta</b>			
<b>Promocja krajowa</b>			
<b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>			
<i>Cel:</i> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Mierniki:</i>			
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	0	1
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	8	9
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	42 500	14 917
<b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>			
<i>Cel:</i> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Mierniki:</i>			
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	4	3
<b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<b>Cel:</b> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<b>Mierniki:</b> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy			
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	szt. %	3 67,6	5 65,8
<b>Współpraca regionalna</b>			
<b>Cel:</b> Rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<b>Mierniki:</b> liczba organizowanych i współorganizowanych przez Miasto /Dzielnice/ konferencji, spotkań, uroczystości			
	szt.	2	0
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>			
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>			
<b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>			
<b>Fundusz wynagrodzeń</b>			
<b>Cel:</b> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<b>Mierniki:</b> średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie			
	etat	218,3	208,5
<b>Wydatki na rzecz pracownika</b>			
<b>Cel:</b> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<b>Mierniki:</b> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika średni koszt zadania na etat średnia kwota ryczałtu na pracownika			
	zł/os. zł/etat zł/os.	373 1 053 3 418	78 818 3 132
<b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>			
<b>Remonty bieżące w budynkach</b>			
<b>Cel:</b> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<b>Mierniki:</b> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu			
	%	3,1	2,7
<b>Utrzymanie Urzędu</b>			
<b>Cel:</b> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<b>Mierniki:</b> średni miesięczny koszt realizacji zadania średni roczny koszt zadania na etat średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy			
	zł/m-c zł/etat etat szt.	94 028 5 169 218,3 0	97 719 5 624 208,5 26
<b>Obsługa informatyczna</b>			
<b>Cel:</b> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<b>Mierniki:</b> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	zł/m-c szt./etat	98 63	50 63
<b>Obsługa teletechniczna</b>			
<b>Cel:</b> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<b>Mierniki:</b> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację			
	zł/m-c	71	58
<b>Obsługa prawna</b>			
<b>Cel:</b> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<b>Mierniki:</b> liczba wpływających spraw sądowych do biura liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	szt. szt./etat	360 129	391 145
<b>Obsługa kancelaryjna</b>			
<b>Cel:</b> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<b>Mierniki:</b> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	szt./etat	12 363	13 502
<b>Obsługa medialna</b>			
<b>Cel:</b> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<i>Mierniki:</i>			
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	0	1
<b>Ochrona osób i mienia</b>			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Mierniki:</i>			
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m <sup>2</sup>	8 168	8 168
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	21	29
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>			
<b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</b>			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<i>Mierniki:</i>			
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	1 957	1 933
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	24 535	24 675
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	8,8	8,9
<b>DIALOG społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</b>			
<i>Cel:</i>			
Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<i>Mierniki:</i>			
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	6	0



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓLNOC*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

## 4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>65 430 412</b>	<b>54 084 775,70</b>	<b>82,7%</b>
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>1 766 222</b>	<b>1 483 579,48</b>	<b>84,0%</b>
<b>Drogi i mosty</b>	<b>1 766 222</b>	<b>1 483 579,48</b>	<b>84,0%</b>
<b>Modernizacja ulicy Korsaka wraz z budową odwodnienia</b>	<b>609 588</b>	<b>609 588,00</b>	<b>100,0%</b>
<p>Zmodernizowano ulicę na długości 140 m, wykonano kanalizację deszczową, krawężniki, chodniki, podbudowę drogi, warstwę wiążącą i ścieralną, zagospodarowano zieleni wraz z jej wygrodeniem.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
<b>Przebudowa fragmentu drogi wewnętrznej pomiędzy ul. Stalową oraz Strzelecką - rozliczenie z deweloperem</b>	<b>2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<p>Przygotowano projekt umowy planowanej do podpisania z deweloperem, określającej warunki budowy fragmentu drogi wewnętrznej pomiędzy ul. Stalową oraz ul. Strzelecką (przedłużenie ul. Czyszowej) wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przekazanie za symboliczną kwotę m.st. Warszawie środka trwałego w postaci poniesionych nakładów na budowę przedmiotowej drogi. Podpisanie umowy zaplanowano w 2021 r.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60017</i></p>			
<b>Budowa oświetlenia ul. Wieczorkiewicza</b>	<b>20 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<p>Podpisano umowę z wykonawcą na budowę oświetlenia ulicy Wieczorkiewicza, w systemie "zaprojektuj i wybuduj". Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i></p>			
<b>Doświetlenie przejść dla pieszych w Dzielnicy Praga Północ</b>	<b>50 000</b>	<b>20 910,00</b>	<b>41,8%</b>
<p>Wykonano oznakowanie poziome na przejściach dla pieszych w ulicy Brechta 8 przy Szkole Podstawowej nr 258 oraz w ulicy Kowieńskiej 12/20 przy Szkole Podstawowej nr 127. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i></p>			
<b>Zagospodarowanie terenu przy ul. Kotsisa</b>	<b>1 086 632</b>	<b>853 081,48</b>	<b>78,5%</b>
<p>Dokonano rozbiórki starej nawierzchni z płyt chodnikowych. Zagospodarowano teren i zamontowano elementy małej architektury wraz z oświetleniem i wygrodeniem. Posadzono drzewa, krzewy, byliny, trawy ozdobne, łąkę kwietną. Wykonano nawierzchnię żwirową, z płyt betonowych oraz taras z drewna kompozytowego.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>53 703 271</b>	<b>44 605 142,84</b>	<b>83,1%</b>
<b>Rewitalizacja</b>	<b>1 474 192</b>	<b>1 461 392,47</b>	<b>99,1%</b>
<b>Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16 - etap I</b>	<b>1 474 192</b>	<b>1 461 392,47</b>	<b>99,1%</b>
<p>Zakończono I etap inwestycji, w którym wykonano rozbiórkę budynku, nową konstrukcję żelbetową oraz ściany osłonowe i więźbę dachową. Wykonano podłączenie budynku do sieci elektroenergetycznej.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92120</i></p>			
<b>Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>	<b>52 229 079</b>	<b>43 143 750,37</b>	<b>82,6%</b>
<b>Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - 11 Listopada 26, Lęborska 4, 6, Łochowska 17, 31, 37, 38A, 40, 43, 52, 54, Łomżyńska 31, Radzyńska 8, 32, 35, 37, 47, 53, 55/57, 59, 60, 61, Wileńska 21, 23</b>	<b>28 124</b>	<b>28 123,50</b>	<b>100,0%</b>
<p>Podłączono do miejskiej sieci ciepłej nieruchomości przy ul. Radzyńskiej 47.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>			
<b>Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Białostocka 45, 46, Czyszowa 4, Jagiellońska 47, Kowieńska 8, Mackiewiczka 1, Mała 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, Strzelecka 5, 28, 31, 38, 42, Środkowa 21</b>	<b>1 924 830</b>	<b>1 641 841,83</b>	<b>85,3%</b>
<p>Podłączono do miejskiej sieci ciepłej nieruchomości przy ul. Jagiellońskiej 47. Doposażono w instalację c.o., c.c.w. i węzeł ciepły budynki przy ul. Małej 8, 10, 11, 13 oraz ul. Strzeleckiej 31. Prowadzono prace związane z wykonaniem przyłącza do sieci ciepłowniczej ul. Małej 4, 6, 9, 11, 13.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>			
<b>Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Równa 5, 6, 19, Szwedzka 6 front, 7, 9, 11, 15, 23, 25, 33, 35A, 37, Wołomińska 15, 17A, Wrzesińska 14, Zachariasza 5, 8, 10, Zamoyskiego 25, Zaokopowa 3</b>	<b>206 606</b>	<b>186 435,93</b>	<b>90,2%</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓLNOĆ*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<p>Uruchomiono dostawę ciepła sieciowego do budynków przy ulicy: Zachariasza 8, 10, Wołomińskiej 15, 17A, Równiej 5, 6, 19, Szwedzkiej 6, 7, 9, 11. Prowadzono prace przygotowawcze do wykonania przyłącza do sieci ciepłowniczej dla budynków przy ul. Szwedzkiej 15, 23, 25, 33, 35A, 37.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>			
<p><b>Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Brzeska 4, 6 front, 7, 19, 20, 29/31, Grajewska 4, 15, 17, Grodzieńska 20, 24, 46, Kowieńska 27, 29, Okrzei 29, Otwocka 12, Wileńska 13, 43, 59, Żąbkowska 4, 7, 39A, Nieporęcka 10, Targowa 86</b></p>	<b>4 137 004</b>	<b>3 712 189,05</b>	<b>89,7%</b>
<p>Wykonano doposażenie w instalację c.o., c.c.w. i węzeł cieplny dla budynków przy ulicy: Żąbkowskiej 4, Brzeskiej 6, 7, 19, 29/31, Grajewskiej 15 i 17, Wileńskiej 59. Prowadzono prace przygotowawcze do wykonania przyłącza do sieci ciepłowniczej dla budynków przy ul. Grodzieńskiej 24, ul. Żąbkowskiej 4, 7. Podpisano umowy na doposażenie w instalację c.o., c.c.w. i węzeł cieplny dla budynków przy ulicy: Żąbkowskiej 7, Brzeskiej 20, Wileńskiej 43. Podpisano umowy na przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynków przy ul. Brzeskiej 6, 7, 19, 20, 29/31 oraz ul. Kowieńskiej 27. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na doposażenie w instalację c.o. i c.c.w. oraz węzeł cieplny dla budynku przy ul. Otwockiej 12.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>			
<p><b>Rewitalizacja obszaru Szumolowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Siedlecka 25 i 29</b></p>	<b>4 046 144</b>	<b>3 433 535,13</b>	<b>84,9%</b>
<p>W budynku przy ul. Siedleckiej 25 (front) wykonano prace konstrukcyjne, roboty instalacyjne, tynkarskie oraz częściowo zagospodarowano teren. W budynku przy ul. Siedleckiej 25 (oficyna) zakończono modernizację, odnowiono klatki schodowe, przeprowadzono prace modernizacyjne w lokalach niezamieszkałych, wymieniono instalację wod-kan oraz instalację elektryczną. Wykonano projekt budowlano - wykonawczy zagospodarowania terenu stanowiącego podwórze budynku przy ul. Siedleckiej 29 i Łochowskiej 40.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>			
<p><b>Rewitalizacja obszaru Szumolowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 38A, 40</b></p>	<b>2 066 203</b>	<b>1 239 616,70</b>	<b>60,0%</b>
<p>W budynku przy ul. Łochowskiej 40 zakończono usuwanie usterek wskazanych na odbiorze technicznym. Wykonano nową elewację budynku, modernizację części wspólnych i lokali mieszkalnych. W budynku przy ul. Łochowskiej 38A wykonano więźbę dachową, rozbiórkę stropów, roboty murarskie w części lokali. Wykonano projekt budowlano-wykonawczy na zagospodarowanie terenu stanowiącego podwórze budynków przy ul. Siedleckiej 29 i ul. Łochowskiej 40.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>			
<p><b>Rewitalizacja obszaru Szumolowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 31, 37, 39 i 43</b></p>	<b>5 741 873</b>	<b>5 741 871,16</b>	<b>100,0%</b>
<p>Zakończono modernizację budynku przy ul. Łochowskiej 31. Wykonano konstrukcję nośną, więźbę dachową, aranżację lokali mieszkalnych, użytkowych i części wspólnych. Wykonano także zagospodarowanie terenu wokół budynku. W budynku przy ul. Łochowskiej 43 wykonano nową elewację budynku, poszycie dachowe, roboty konstrukcyjne i roboty murarskie.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>			
<p><b>Rewitalizacja obszaru Stara Praga - kwartał Brzeska - ul. Markowska 12 i 14 oraz ul. Żąbkowska 36</b></p>	<b>3 460 469</b>	<b>3 018 324,00</b>	<b>87,2%</b>
<p>W budynkach przy ul. Markowskiej 12 i 14 wymieniono poszycie dachowe, podbito fundamenty, wykonano roboty budowlane w części wspólnej (piwnica). W budynku przy ul. Żąbkowskiej 36 zakończono modernizację budynku - wymieniono więźbę dachową, wykonano nową konstrukcję nośną, aranżację lokali mieszkalnych, użytkowych i części wspólnych.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>			
<p><b>Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Stalowa 33 oraz ul. Środkowa 12 i 14</b></p>	<b>11 487 696</b>	<b>10 428 604,55</b>	<b>90,8%</b>
<p>W budynku przy ul. Stalowej 33 zakończono roboty budowlane. Wykonano podbicie fundamentów i pogłębiono piwnice, wymieniono stropy między kondygnacjami, wykonano nową elewację, pokrycie i konstrukcję dachu, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wykonano nową aranżację lokali (w tym doposażenie w łazienki), doposażono budynek w windę. W budynku przy ul. Środkowej 12 wymieniono więźbę dachową i ułożono blachę ocynkowaną, realizowano roboty konstrukcyjne, murarskie ścian działowych oraz wykonywanie instalacji. W budynku przy ul. Środkowej 14 zakończono roboty budowlane. Wykonano między innymi izolację ścian fundamentowych, położono nową elewację, wykonano naprawę pokrycia i konstrukcji dachu, doposażono lokale w łazienki, wykonano modernizację klatki schodowej, doposażono lokale w instalację c.o. i c.c.w., podłączono do miejskiej sieci ciepłowniczej.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>			
<p><b>Modernizacja budynku przy ul. Kłopotowskiego 30 oraz prace termomodernizacyjne w budynkach przy ul. Brzeskiej 6 oraz Małej 8, 10, 11, 13</b></p>	<b>6 870 768</b>	<b>6 647 531,92</b>	<b>96,8%</b>
<p>W budynku frontowym przy ul. Kłopotowskiego 30 wykonano nową elewację i modernizację dachu. Dla oficyny prawej budynku wykonano nową elewację, instalacje elektryczne i teletechniczne, wykonano szlichty, pokrycie dachu, instalacje sanitarne i prace glazurnicze. Doposażono oficynę w windę osobową. Dla oficyny lewej i tylnej wykonano nową elewację, modernizację dachu, przebudowano ściany konstrukcyjne i fundamenty oficyny lewej. Podpisano umowy na termomodernizację budynków przy ul. Małej 8, 10, 11, 13. Ogłoszono przetarg na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej dla budynku przy ul. Brzeskiej 6.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>			
<p><b>Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy ul. Otwocka 7 i Strzelecka 10</b></p>	<b>6 398 862</b>	<b>6 394 760,71</b>	<b>99,9%</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓLNOĆ*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<p>W budynku przy ul. Otwockiej 7 zdemontowano drewniane stropy i wykonano nowe, wykonano balkony i postawiono ścianki działowe. W budynku przy ul. Strzeleckiej 10 wykonano nowe stropy, rozebrano dach, wykonano wieniec żelbetowy oraz nową konstrukcję dachu wraz z poszyciem z blachy.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>			
<b>Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Brzeska 29/31, Kawęczyńska 4, Lęborska 4, Radzyńska 2, Równa 5, Żąbkowska 36, 50, Siedlecka 29, Kłopotowskiego 30</b>	<b>1 893 577</b>	<b>83 879,00</b>	<b>4,4%</b>
<p>Wykonano programy funkcjonalno-użytkowe doposażenia w windy budynków mieszkalnych przy ulicy: Brzeskiej 29/31, Kawęczyńskiej 4, Lęborskiej 4, Radzyńskiej 2, Równej 5 oraz Żąbkowskiej 50 i Kłopotowskiego 30. Podpisano umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i budowę wind w systemie "zaprojektuj i wybuduj" dla budynków przy ulicy: Brzeskiej 29/31, Równej 5, Radzyńskiej 2, Żąbkowskiej 50 i Kawęczyńskiej 4. Ponadto podpisano umowę na budowę 2 wind zewnętrznych dla budynku przy ul. Siedleckiej 29. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>			
<b>Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Stalowa 10, Stalowa 25, Stalowa 50, Stalowa 51, Stalowa 54, Stalowa 59, Stalowa 69</b>	<b>961 349</b>	<b>101 349,00</b>	<b>10,5%</b>
<p>Wykonano programy funkcjonalno-użytkowe doposażenia w windy budynków mieszkalnych przy ul. Stalowej 10, 50, 51, 54, 59, 69. Podpisano umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i budowę wind w systemie "zaprojektuj i wybuduj" dla budynków przy ul. Stalowej 50, 51, 54, 69. Ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej i budowę wind dla budynku przy ul. Stalowej 10. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>			
<b>Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Strzelecka 2, Strzelecka 4, Strzelecka 28, Strzelecka 31, Strzelecka 38, Strzelecka 42</b>	<b>1 124 300</b>	<b>92 299,20</b>	<b>8,2%</b>
<p>Wykonano programy funkcjonalno-użytkowe doposażenia w windy budynków mieszkalnych przy ul. Strzeleckiej 2, 4, 28, 31, 38, 42. Podpisano umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i budowę wind w systemie "zaprojektuj i wybuduj" dla budynków przy ul. Strzeleckiej 2, 4, 31, 38, 42. Ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej i budowę wind dla budynku przy ul. Strzeleckiej 28. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>			
<b>Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Szwedzka 21, Szwedzka 23, Szwedzka 35A</b>	<b>211 852</b>	<b>39 852,00</b>	<b>18,8%</b>
<p>Wykonano programy funkcjonalno-użytkowe doposażenia w windy budynków mieszkalnych przy ul. Szwedzkiej 21, 23, 35A. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>			
<b>Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Śródkowa 3, Śródkowa 3A, Śródkowa 6, Śródkowa 25</b>	<b>369 695</b>	<b>48 031,50</b>	<b>13,0%</b>
<p>Wykonano programy funkcjonalno-użytkowe doposażenia w windy budynków mieszkalnych przy ul. Śródkowej 3, 3A i oficy. Podpisano umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i budowę wind w systemie "zaprojektuj i wybuduj" dla budynków przy ul. Śródkowej 3 front i 3A front. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>			
<b>Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Kowieńska 8, Kowieńska 19, Kowieńska 21, Kowieńska 23, Kowieńska 27</b>	<b>919 227</b>	<b>55 227,00</b>	<b>6,0%</b>
<p>Wykonano programy funkcjonalno-użytkowe doposażenia w windy budynków mieszkalnych przy ul. Kowieńskiej 8, 19, 21, 23, 27. Podpisano umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i budowę wind w systemie "zaprojektuj i wybuduj" dla budynków przy ul. Kowieńskiej 19 i 23. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>			
<b>Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach stanowiących własność m.st. Warszawy</b>	<b>380 500</b>	<b>250 278,19</b>	<b>65,8%</b>
<p>Doposażono w instalacje c.o. i c.c.w. zasilane z dwufunkcyjnego pieca gazowego dwa lokale w budynkach przy ul. Olszowej 12 oraz przy ul. Targowej 63, w budynku przy ul. Gersona 18 doposażono jeden lokal. Wykonano dokumentację projektową na doposażenie w instalacje c.o. i c.c.w. zasilane z dwufunkcyjnego pieca gazowego dla nieruchomości przy ul. Radzyńskiej 16, i ul. Michałowskiej 3 i 8. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>			
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 477 838</b>	<b>3 468 764,56</b>	<b>99,7%</b>
<b>Tereny zielone</b>	<b>2 549 313</b>	<b>2 548 376,15</b>	<b>100,0%</b>
<b>Realizacja projektu "Ławki Obywatelskie w Parku Michałowskim"</b>	<b>26 100</b>	<b>26 100,00</b>	<b>100,0%</b>
<p>Projekt realizowany był równoległe z zadaniem <i>Modernizacja parku Michałowskiego przy ul. Kawęczyńskiej</i>. W ramach zadania zamontowano trzy ławki obywatelskie.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i></p>			
<b>Modernizacja parku Michałowskiego przy ul. Kawęczyńskiej</b>	<b>2 523 213</b>	<b>2 522 276,15</b>	<b>100,0%</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Przeprowadzono roboty rozbiórkowe, wytyczono alejki i wykonano ich podbudowę. Wykonano sieć wodno-kanalizacyjną i elektryczną (ustawiono 21 słupów wraz z oprawami). Zrealizowano nasadzenia krzewów i bylin. Wybudowano plac zabaw o powierzchni 661 m <sup>2</sup> i zamontowano urządzenia zabawowe oraz elementy małej architektury: ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, tablice edukacyjne. <i>Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
<b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>	<b>928 525</b>	<b>920 388,41</b>	<b>99,1%</b>
<b>Modernizacja placu zabaw w VII Ogrodzie Jordanowskim przy ul. Namysłowskiej 21</b>	<b>445 160</b>	<b>445 160,00</b>	<b>100,0%</b>
Wymieniono nawierzchnię placu zabaw na poliuretanową, doposażono w urządzenia zabawowe typu: bocianie gniazdo, piaskownicę, huśtawka wagowa, bujaki "pingwin" i "samochód", zjeżdżalnia, równoważnia, hamak, lokomotywa z wagonikami, zamontowano ławki, stoliki z siedziskiem, kosze na śmieci. Wzmocniono geokratą górkę saneczkową, zamontowano balustrady, nasadzono krzewy, położono trawę z rolki. Uzupełniono ubytki podmurówki oraz zamontowano drewniane siedziska w amfiteatrze. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
<b>Tężnia solankowa na skwerze przy Floriańskiej</b>	<b>460 365</b>	<b>452 230,41</b>	<b>98,2%</b>
Wybudowano drewnianą, jednosłupową tężnię solankową wypełnioną gałęziami tarniny sliwy. Zamontowano ławki z oparciami, kosze na śmieci oraz tablicę informacyjną. Wykonano instalację elektryczną, oświetlenie i monitoring terenu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
<b>Zagospodarowanie terenu handlowego na targowisku przy ul. Namysłowskiej</b>	<b>23 000</b>	<b>22 998,00</b>	<b>100,0%</b>
Wykonano podbudowę oraz ułożono podłoże z kostki brukowej o powierzchni 116 m <sup>2</sup> na terenie targowiska przy ul. Namysłowskiej 8. <i>Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
<b>EDUKACJA</b>	<b>5 499 699</b>	<b>3 945 575,94</b>	<b>71,7%</b>
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 499 699</b>	<b>3 945 575,94</b>	<b>71,7%</b>
<b>Budowa przedszkola wraz z placem zabaw przy ul. Wrzesińskiej</b>	<b>35 700</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
Wysłano zaproszenie do składania ofert na wykonanie nasadzeń oraz montaż dodatkowych urządzeń zabawowych na terenie placu zabaw. Wykonawca został wybrany, jednak odstąpił od podpisania umowy. W 2021 r. planuje się ogłoszenie ponownego przetargu na przedmiotowy zakres prac. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
<b>Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 30 przy ul. Kawęczyńskiej 2 wraz z zagospodarowaniem terenu</b>	<b>331 175</b>	<b>331 174,40</b>	<b>100,0%</b>
Wykonano modernizację placu zabaw zamontowano urządzenia zabawowe typu: zestaw zabawowy, zjeżdżalnia, most linowy z talerzami, altana malucha, karuzela talerzowa. Ustawiono ławki i kosz na śmieci. Wykonano część ogrodzenia szkoły od strony ulicy Korsaka. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
<b>Budowa kompleksu sportowego wraz z halą sportową przy Szkole Podstawowej nr 73 ul. Białostocka 10/18</b>	<b>780 000</b>	<b>30 870,00</b>	<b>4,0%</b>
Prowadzone były prace projektowe. Zgłoszono zastrzeżenia i uwagi do wykonanej dokumentacji. Działania związane z odbiorem i weryfikacją projektu będą kontynuowane w 2021 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
<b>Podłączenie budynku Zespołu Szkół nr 40 przy ul. Objazdowej 3 do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz likwidacja kotłowni olejowej</b>	<b>443 620</b>	<b>443 619,18</b>	<b>100,0%</b>
Wykonano przyłącze do sieci ciepłowniczej, węzeł ciepły dwufunkcyjny oraz zlikwidowano kotłownię olejową. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>			
<b>Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego im. R. Barbosy w Zespole Szkół nr 73 przy ul. Burdzińskiego</b>	<b>740 304</b>	<b>740 303,94</b>	<b>100,0%</b>
Opracowano dokumentację projektową dostosowania budynku szkoły do przepisów ppoż. Wymieniono instalacje elektryczne i niskoprądowe na II piętrze budynku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
<b>Modernizacja budynku Przedszkola nr 167 przy ul. Strzeleckiej 16 wraz z zagospodarowaniem terenu</b>	<b>500 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
Odstąpiono od umowy na realizację robót budowlanych z winy wykonawcy. Wybrany wykonawca nie rozpoczął robót budowlanych w wyznaczonym terminie i nie przedstawił polisy potwierdzającej zawarcie umowy ubezpieczenia w wymaganym zakresie. Ogłoszono ponownie przetarg na modernizację budynku przedszkola. Kontynuacja zadania jest planowana w 2021 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
<b>Modernizacja budynku LXXVI Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego przy ul. Kowelskiej 1</b>	<b>2 588 900</b>	<b>2 319 697,27</b>	<b>89,6%</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Przeprowadzono prace budowlane związane z dostosowaniem budynku szkoły do przepisów ppoż. - wyposażono obiekt w instalację i urządzenia oddymiające, wytyczono drogi pożarowe. Ponadto zmodernizowano piwnice - wykonano izolację przeciwwilgociową ścian i fundamentów od zewnętrznej strony budynku, położono tynki i wymieniono posadzkę. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
<b>Modernizacja serwerowni w Zespole Szkół nr 14 przy ul. Szanajcy 17/19</b>	<b>80 000</b>	<b>79 911,15</b>	<b>99,9%</b>
Wykonano roboty budowlane związane z przystosowaniem pomieszczenia na serwerownię. Zainstalowano sprzęt komputerowy oraz serwer. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>			
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>75 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>Działalność kulturalna</b>	<b>75 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>Realizacja projektu "Mural dotyczący historii powstania Nowej Pragi"</b>	<b>75 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
Wystąpiono o zalecenia konserwatorskie do realizacji projektu na elewacji kamienicy przy ul. Stalowej 17/19. Realizacja zadania jest planowana w 2021 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92105</i>			
<b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>	<b>604 279</b>	<b>334 436,30</b>	<b>55,3%</b>
<b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>	<b>604 279</b>	<b>334 436,30</b>	<b>55,3%</b>
<b>Modernizacja dachu obiektu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Jagiellońskiej 7 wraz z oświetleniem</b>	<b>404 279</b>	<b>334 436,30</b>	<b>82,7%</b>
Zmodernizowano oświetlenie hali sportowej, basenowej oraz korytarzy i szatni basenowych - wymieniono oświetlenie żarnikowe na technologię LED wraz z montażem nowych energooszczędnych opraw oświetleniowych z osprzętem. <i>Dysponent: Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
<b>Zadaszenie pneumatyczne boiska Orlik przy ul. Szanajcy 5 wraz z wymianą nawierzchni</b>	<b>200 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
Ogłoszono przetarg na wykonanie zadaszenia pneumatycznego boiska typu "Orlik" wraz z wymianą nawierzchni. Realizacja robót budowlanych jest planowana w 2021 r. <i>Dysponent: Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>304 103</b>	<b>247 276,58</b>	<b>81,3%</b>
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>	<b>304 103</b>	<b>247 276,58</b>	<b>81,3%</b>
<b>Wykonanie systemu monitoringu w budynku Urzędu</b>	<b>11 265</b>	<b>10 616,45</b>	<b>94,2%</b>
Zamontowano kamerę zewnętrzną oraz dwie kamery wewnętrzne w budynku Urzędu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
<b>Rozbudowa instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu</b>	<b>271 300</b>	<b>215 512,15</b>	<b>79,4%</b>
Zainstalowano 43 klimatyzatory. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
<b>Przebudowa instalacji ppoż. w budynku Urzędu wraz z podłączeniem do systemu kontroli dostępu</b>	<b>20 000</b>	<b>19 680,00</b>	<b>98,4%</b>
Wykonano opinię techniczną dotyczącą stanu instalacji sygnalizacji pożaru, sygnalizacji włamania i napadu oraz kontroli dostępu w budynku Urzędu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
<b>Modernizacja systemu zasilania gwarantowanego w budynku Urzędu</b>	<b>1 538</b>	<b>1 467,98</b>	<b>95,4%</b>
Wykonano diagnostykę uszkodzonego zasilacza UPS. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
*STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH*

---

**5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA  
REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH  
– wyciąg z kompendium**

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓLNOC*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

**5.1. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych**

**5.1.1. Wydatki bieżące**

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>1 513 724</b>	<b>208 110</b>	<b>378 502,54</b>	<b>38,8</b>	<b>927 111</b>
Sami-dzielnicy	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2021	310 802		117 715,90	37,9	193 086
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2020	2021	27 000		15 653,65	58,0	11 346
Europraktyki w zagranicznych przedsiębiorstwach	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2020	2022	318 081				318 081
Zagraniczna mobilność naszą szansą na dobry start w dorosłości zawodowe	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2020	2022	310 357				310 357
Praski kokon	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2017	2021	406 603	108 161	210 781,45	78,4	87 661
Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2017	2021	140 881	99 949	34 351,54	95,3	6 580

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓLNOĆ*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

**5.1.2. Wydatki majątkowe**

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				13 801 893	753 400	6 394 760,71	51,8	6 653 732
Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2021	13 801 893	753 400	6 394 760,71	51,8	6 653 732



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓLNOC*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

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

### 5.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>64 495 848</b>	<b>3 125 547</b>	<b>7 484 228,08</b>	<b>16,5</b>	<b>53 886 073</b>
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Praga- Północ	2019	2023	691 300	26 379	258 836,00	41,3	406 085
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Praga- Północ	2020	2022	201 607		44 884,85	22,3	156 722
Najem i dzierżawa nieruchomości	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Północ	2020	2050	3 700 000		49 118,90	1,3	3 650 881
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Północ	2020	2021	14 300 000				14 300 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Północ	2020	2022	2 341 556		208 614,00	8,9	2 132 942
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Północ	2020	2022	9 122 781		984 757,59	10,8	8 138 023
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnicy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga- Północ	2020	2022	1 971 513		647 205,03	32,8	1 324 308
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Zarząd Praskich Terrenów Publicznych w Dzielnicy Praga- Północ	2020	2022	567 544		55 376,19	9,8	512 168
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Zarząd Praskich Terrenów Publicznych w Dzielnicy Praga- Północ	2020	2022	7 609		439,83	5,8	7 169
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Zarząd Praskich Terrenów Publicznych w Dzielnicy Praga- Północ	2020	2022	41 981		14 288,16	34,0	27 693
Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci	Zarząd Praskich Terrenów Publicznych w Dzielnicy Praga- Północ	2020	2022	1 627		427,69	26,3	1 199
Administrowanie targowiskami	Zarząd Praskich Terrenów Publicznych w Dzielnicy Praga- Północ	2020	2022	405 416		122 253,27	30,2	283 163

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓLNOC*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopecień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Utrzymanie parkingów	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ	2020	2022	245 623		78 244,06	31,9	167 379
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ	2009	2023	438 116	47 773	61 861,48	25,0	328 482
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 163 w Dzielnicy Praga-Północ	2019	2022	44 499	764	12 464,75	29,7	31 270
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 164 w Dzielnicy Praga-Północ	2019	2022	47 823	3	15 699,99	32,8	32 120
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 165 w Dzielnicy Praga-Północ	2019	2024	320 518	34 342	50 338,62	26,4	235 837
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 167 w Dzielnicy Praga-Północ	2019	2024	274 054	35 196	48 441,00	30,5	190 417
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 169 w Dzielnicy Praga-Północ	2019	2024	259 347	30 090	44 353,00	28,7	184 904
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 171 w Dzielnicy Praga-Północ	2019	2023	181 261	390	29 940,75	16,7	150 930
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 173 w Dzielnicy Praga-Północ	2020	2023	39 737		8 972,90	22,6	30 764
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 174 w Dzielnicy Praga-Północ	2019	2024	261 995	28 819	45 244,63	28,3	187 931
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 183 w Dzielnicy Praga-Północ	2019	2024	418 680	1 166	76 760,33	18,6	340 754
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 184 w Dzielnicy Praga-Północ	2019	2024	388 090	59 090	61 033,64	31,0	267 966
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 185 w Dzielnicy Praga-Północ	2019	2024	311 247	30 731	43 088,50	23,7	237 428
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 186 w Dzielnicy Praga-Północ	2019	2024	337 857	46 986	72 224,41	35,3	218 647
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 217 w Dzielnicy Praga-Północ	2020	2022	45 822		13 126,00	28,6	32 696
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 30 w Dzielnicy Praga-Północ	2019	2024	1 491 584	129 112	180 472,00	20,8	1 182 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 73 w Dzielnicy Praga-Północ	2018	2024	586 829	56 592	86 799,79	24,4	443 437
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 127 w Dzielnicy Praga-Północ	2019	2024	1 143 232	136 783	145 193,70	24,7	861 255
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 258 w Dzielnicy Praga-Północ	2019	2024	1 378 081	179 584	234 410,66	30,0	964 086
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXXVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Północ	2019	2024	535 725	44 796	60 453,74	19,6	430 475
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 11 w Dzielnicy Praga-Północ	2019	2024	555 912	59 751	72 432,38	23,8	423 729

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓLNOĆ*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stożień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 14 w Dzielnicy Praga-Północ	2019	2024	1 353 467	153 918	172 419,00	24,1	1 027 130
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 33 w Dzielnicy Praga-Północ	2019	2024	838 572	94 100	126 003,11	26,2	618 469
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 40 w Dzielnicy Praga-Północ	2020	2024	473 288		18 062,74	3,8	455 225
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 73 w Dzielnicy Praga-Północ	2019	2024	752 909	69 242	81 308,75	20,0	602 358
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	VII Ogród Jordanowski w Dzielnicy Praga-Północ	2019	2023	96 492	1 520	24 795,94	27,3	70 176
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 5 w Dzielnicy Praga-Północ	2020	2023	116 945		16 413,00	14,0	100 532
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 395 w Dzielnicy Praga-Północ	2019	2024	467 525	27 500	69 570,00	20,8	370 455
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	VIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Północ	2019	2024	935 818	89 358	131 225,33	23,6	715 235
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 50 w Dzielnicy Praga-Północ	2019	2024	1 193 109	116 400	188 870,00	25,6	887 839
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 354 w Dzielnicy Praga-Północ	2019	2024	1 215 368	92 900	99 030,00	15,8	1 023 438
Dowożenie uczniów	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2020	2021	1 406 419		191 974,59	13,6	1 214 444
Ochrona osób i mienia - pozostałe obiekty i obszary użyteczności publicznej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2020	2022	4 500		444,03	9,9	4 056
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2011	2022	4 049 580	1 460 240	1 348 806,09	69,4	1 240 534
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2020	2021	732 000				732 000
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2020	2022	618 380		28 147,11	4,6	590 233
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2009	2023	6 672 446	67 418	911 102,19	14,7	5 693 926
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2020	2023	349 600		162 918,80	46,6	186 681
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2012	2023	560 464	4 604	85 379,56	16,1	470 480

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

### 5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2020 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>233 080 393</b>	<b>100 009 019</b>	<b>43 962 096,68</b>	<b>61,8</b>	<b>89 109 277</b>
Modernizacja ulicy Korsaka wraz z budową odwodnienia	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2021	907 588	28 290	609 588,00	70,3	269 710
Budowa ciągu pieszo - rowerowego od ul. Starzyńskiego do dawnego cmentarza cholerycznego	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2021	200 000				200 000
Przebudowa fragmentu drogi wewnętrznej pomiędzy ul. Stalową oraz Strzelecką - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2020	2021	4				4
Budowa oświetlenia ul. Wieczorkiewicza	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2020	2021	70 000				70 000
Doświetlenie przejść dla pieszych w Dzielnicy Praga Północ	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2020	2021	440 412		20 910,00	4,7	419 502
Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16 - etap I	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2013	2020	8 315 180	6 840 988	1 461 392,47	99,8	12 800
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - 11 Listopada 26, Łębarska 4, 6, Łochowska 17, 31, 37, 38A, 40, 43, 52, 54, Łomżyńska 31, Radzywińska 8, 32, 35, 37, 47, 53, 55/57, 59, 60, 61, Wileńska 21, 23	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2015	2020	8 242 357	8 214 233	28 123,50	100,0	1
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Inżynierska 3, 9, Jagiellońska 11, Kłopotowskiego 6 oficyna, Konopacka 7, Korsaka 7, Nieporęcka 8, 14, Stalowa 4, 10, 21, 35, 37, 38, 50, 51, 54, 59, 69, Ząbkowska 3, 11	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2021	8 608 566	8 530 136		99,1	78 430
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Białostocka 45, 46, Czyszowska 4, Jagiellońska 47, Kowieńska 8, Mackiewiczka 1, Mała 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, Strzelecka 5, 28, 31, 38, 42, Śródkowa 21	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2022	8 230 730	4 515 900	1 641 841,83	74,8	2 072 988
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Równa 5, 6, 19, Szwedzka 6 front, 7, 9, 11, 15, 23, 25, 33, 35A, 37, Wołomińska 15, 17A, Wrzesińska 14, Zachariasza 5, 8, 10, Zamojskiego 25, Zaokopowa 3	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2022	7 612 798	5 176 192	186 435,93	70,4	2 250 170
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Brzeska 4, 6 front, 7, 19, 20, 29/31, Grajewska 4, 15, 17, Grodziska 20, 24, 46, Kowieńska 27, 29, Okrzei 29, Otwocka 12, Wileńska 13, 43, 59, Ząbkowska 4, 7, 39A, Nieporęcka 10, Targowa 86	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2019	2022	8 865 040	215 764	3 712 189,05	44,3	4 937 087
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Siedlecka 25 i 29	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2021	11 696 854	6 767 010	3 433 535,13	87,2	1 496 309
Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Strzelecka 10A, 12	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2021	5 080 759	4 701 528		92,5	379 231
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 38A, 40	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2022	9 968 670	3 322 467	1 239 616,70	45,8	5 406 586
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 31, 37, 39 i 43	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2021	13 233 725	5 365 408	5 741 871,16	83,9	2 126 446
Rewitalizacja obszaru Stara Praga - kwartał Brzeska - ul. Markowska 12 i 14 oraz ul. Ząbkowska 36	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2020	7 982 861	4 522 392	3 018 324,00	94,5	442 145
Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Stalowa 33 oraz ul. Śródkowa 12 i 14	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2021	27 476 743	13 549 047	10 428 604,55	87,3	3 499 091
Modernizacja budynku przy ul. Kłopotowskiego 30 oraz prace termomodernizacyjne w budynkach przy ul. Brzeskiej 6 oraz Malej 8, 10, 11, 13	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2021	12 509 534	2 201 538	6 647 531,92	70,7	3 660 464
Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy ul. Otwocka 7 i Strzelecka 10	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2021	156 311	140 311		89,8	16 000
Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Brzeska 29/31, Kawęczyńska 4, Łębarska 4, Radzywińska 2, Równa 5, Ząbkowska 36, 50, Siedlecka 29, Kłopotowskiego 30	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2019	2021	4 825 000	425 000	83 879,00	10,5	4 316 121

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOĆ*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2020 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Stalowa 10, Stalowa 25, Stalowa 50, Stalowa 51, Stalowa 54, Stalowa 59, Stalowa 69	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2020	2021	3 735 000		101 349,00	2,7	3 633 651
Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Strzelecka 2, Strzelecka 4, Strzelecka 28, Strzelecka 31, Strzelecka 38, Strzelecka 42	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2020	2021	3 630 000		92 299,20	2,5	3 537 701
Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Szwedzka 21, Szwedzka 23, Szwedzka 35A	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2020	2021	970 000		39 852,00	4,1	930 148
Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Środkowa 3, Środkowa 3A, Środkowa 6, Środkowa 25	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2020	2021	2 150 000		48 031,50	2,2	2 101 969
Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Kowieńska 8, Kowieńska 19, Kowieńska 21, Kowieńska 23, Kowieńska 27	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2020	2021	1 475 000		55 227,00	3,7	1 419 773
Budowa budynku komunalnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Szwedzkiej i Stolarskiej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2025	24 927 720	39 500		0,2	24 888 220
Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach stanowiących własność m. st. Warszawy	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2020	2022	430 500		250 278,19	58,1	180 222
Realizacja projektu "Ławki Obywatelskie w Parku Michałowskim"	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2020	26 100		26 100,00	100,0	0
Modernizacja parku Michałowskiego przy ul. Kawęczyńskiej	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2020	2 703 900	180 687	2 522 276,15	100,0	937
Modernizacja placu zabaw w VII Ogródzie Jordanowskim przy ul. Namysłowskiej 21	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2020	445 160		445 160,00	100,0	0
Budowa przedszkola wraz z placem zabaw przy ul. Wrzesińskiej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2020	7 736 165	7 700 465		99,5	35 700
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 30 przy ul. Kawęczyńskiej 2 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2017	2020	15 734 204	15 403 029	331 174,40	100,0	1
Budowa kompleksu sportowego wraz z halą sportową przy Szkole Podstawowej nr 73 ul. Białostocka 10/18	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2017	2022	8 199 935	49 935	30 870,00	1,0	8 119 130
Podłączenie budynku Zespołu Szkół nr 40 przy ul. Objazdowej 3 do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz likwidacja kotłowni olejowej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2019	2020	462 070	18 450	443 619,18	100,0	1
Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego im. R. Barbosy w Zespole Szkół nr 73 przy ul. Burdzińskiego	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2020	2021	5 110 644		740 303,94	14,5	4 370 340
Modernizacja budynku Przedszkola nr 167 przy ul. Strzeleckiej 16 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2020	2021	4 067 017				4 067 017
Realizacja projektu "Mural dotyczący historii powstania Nowej Pragi"	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2019	2020	75 000				75 000
Modernizacja dachu obiektu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Jagiellońskiej 7 wraz z oświetleniem	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2020	2 050 000	1 645 721	334 436,30	96,6	69 843
Zadaszenie pneumatyczne boiska Orlik przy ul. Szanajcy 5 wraz z wymianą nawierzchni	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2019	2021	1 417 000	46 585		3,3	1 370 415
Budowa kompleksu boisk sportowych przy ul. Jagiellońskiej 47 w Warszawie	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2019	2021	1 500 000	12 300		0,8	1 487 700
Wykonanie systemu monitoringu w budynku Urzędu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2019	2020	100 495	89 230	10 616,45	99,4	649
Rozbudowa instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2019	2020	578 213	306 913	215 512,15	90,4	55 788
Przebudowa instalacji ppoż. w budynku Urzędu wraz z podłączeniem do systemu kontroli dostępu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2019	2021	1 000 000		19 680,00	2,0	980 320
Modernizacja systemu zasilania gwarantowanego w budynku Urzędu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2020	2021	133 138		1 467,98	1,1	131 670

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
M.ST. WARSZAWY  
ZA 2020 r.**

***DZIELNICA REMBERTÓW***

**WARSZAWA, MARZEC 2021 ROK**

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – REMBERTÓW***SPIS TREŚCI**

<b>1.</b>	<b>WPROWADZENIE .....</b>	<b>4</b>
<b>2.</b>	<b>INFORMACJE OBOWIĄZKOWE .....</b>	<b>7</b>
	A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ .....	8
	A.1. <i>Dochody wg źródeł</i> .....	8
	A.2. <i>Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej</i> .....	9
	B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY .....	10
	C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH .....	33
	D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH .....	35
	D.1. <i>Oświata i wychowanie</i> .....	35
	D.1.1. <i>Szkoły podstawowe</i> .....	36
	D.1.2. <i>Przedszkola</i> .....	37
	D.1.3. <i>Licea ogólnokształcące</i> .....	38
	E. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ....	39
	E.1. <i>Dom Kultury "REMBERTÓW"</i> .....	39
	E.2. <i>Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów</i> .....	41
	E.3. <i>Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów</i> .....	43
<b>3.</b>	<b>TABLICE ZBIORCZE .....</b>	<b>45</b>
	3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ .....	46
	3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ .....	47
	3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ .....	52
<b>4.</b>	<b>OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ .....</b>	<b>53</b>
	4.1. DOCHODY .....	54
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ .....	58
	4.2.1. <i>Transport i komunikacja</i> .....	58
	4.2.2. <i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i> .....	60
	4.2.3. <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i> .....	63
	4.2.4. <i>Edukacja</i> .....	67
	4.2.5. <i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i> .....	75
	4.2.6. <i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i> .....	82
	4.2.7. <i>Rekreacja, sport i turystyka</i> .....	85
	4.2.8. <i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i> .....	87
	4.2.9. <i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i> .....	88
	4.2.10. <i>Finanse i różne rozliczenia</i> .....	92
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH .....	93
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ .....	103
<b>5.</b>	<b>STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium .....</b>	<b>105</b>
	5.1. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH .....	106
	5.1.1. <i>Wydatki bieżące</i> .....	106

---

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – REMBERTÓW*

---

5.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH .....	107
	5.2.1. <i>Wydatki bieżące</i> .....	107
	5.2.2. <i>Wydatki majątkowe</i> .....	109



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – REMBERTÓW*  
**WPROWADZENIE**

---

# **1. WPROWADZENIE**

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – REMBERTÓW*  
**WPROWADZENIE**

## Wprowadzenie

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

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

Niniejsze opracowanie stanowi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Rembertów**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2020 r. w dzielnicy **Rembertów** kształtowała się następująco:

### GLÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY REMBERTÓW W LATACH 2019-2020 [zł]

LP.	Wyszczególnienie	2019 r.		2020 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA WYKONANIA 2020/2019
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2019 r.	2020 r.	
<b>A</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>15 291 393</b>	<b>13 065 348</b>	<b>4 257 880</b>	<b>5 188 426</b>	<b>5 117 703</b>	<b>85,4</b>	<b>98,6</b>	<b>39,2</b>
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	15 223 051	12 990 142	4 193 933	4 498 279	4 415 278	85,3	98,2	34,0
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	68 342	75 207	63 947	690 147	702 426	110,0	101,8	934,0
<b>B</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>128 242 969</b>	<b>124 356 020</b>	<b>131 085 888</b>	<b>135 104 991</b>	<b>130 918 042</b>	<b>97,0</b>	<b>96,9</b>	<b>105,3</b>
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	117 688 630	115 228 219	120 357 219	130 394 536	126 963 734	97,9	97,4	110,2
B.1.1	Program "Rodzina 500 plus" *	21 567 975	21 557 711	28 139 408	29 557 919	29 557 891	100,0	100,0	137,1
B.1.2	Pozostałe, w tym:	96 120 655	93 670 508	92 217 811	100 836 617	97 405 843	97,5	96,6	104,0
B.1.2.1	- wydatki na COVID-19	-	-	-	-	549 266	-	-	-
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	10 554 339	9 127 801	10 728 669	4 710 455	3 954 308	86,5	83,9	43,3

\* Od lipca 2019 r. zniesione zostało kryterium dochodowe przy wypłacie świadczeń wychowawczych z programu „Rodzina 500 plus”.

Dzielnica zrealizowała w 2020 r. **dochody** w wysokości **5,1 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **98,6%** planu, tj. na poziomie niższym od planowanego o **0,1 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2020 r. **wydatki bieżące** w wysokości **127,0 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **97,4%** planu, tj. odchylenie od planu o **3,4 mln zł**. W stosunku do 2019 r. wydatki bieżące były wyższe o **10,2%**, tj. o **11,7 mln zł** (z tego **8,0 mln zł** wynikało ze wzrostu wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 plus”, co było związane z objęciem począwszy od lipca 2019 r. świadczeniem wszystkich dzieci bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę). W 2020 r. Dzielnica poniosła wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19 w kwocie **0,5 mln zł**.

---

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – REMBERTÓW*  
**WPROWADZENIE**

---

Dzielnica zrealizowała w 2020 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **4,0 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **83,9%** planu, tj. odchylenie od planu o **0,8 mln zł**. W stosunku do 2019 r. wydatki majątkowe były niższe o **56,7%**, tj. o **5,2 mln zł**.

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – REMBERTÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

---

## **2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – REMBERTÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr VIII/1**

**A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ**

**A.1. Dochody wg źródeł**

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
<b>OGÓLEM</b>	<b>5 188 426</b>	<b>5 117 703,46</b>	<b>98,6</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>4 498 279</b>	<b>4 415 277,71</b>	<b>98,2</b>
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>4 498 279</b>	<b>4 415 277,71</b>	<b>98,2</b>
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<b>323 284</b>	<b>329 137,08</b>	<b>101,8</b>
Opłaty adiacenckie		8 325,30	-
Renta planistyczna	11 284	11 284,32	100,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	312 000	309 527,46	99,2
<b>Dochody z mienia</b>	<b>3 452 933</b>	<b>3 202 498,71</b>	<b>92,7</b>
Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		679,23	-
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 647 933	1 259 027,30	76,4
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	1 805 000	1 942 792,18	107,6
<b>Pozostałe dochody</b>	<b>722 062</b>	<b>883 641,92</b>	<b>122,4</b>
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości		224,00	-
Odsetki od nieterminowych płatności podatków		785,88	-
Pozostałe odsetki	120 000	135 415,99	112,8
Wpływy z różnych dochodów	60 077	110 509,65	183,9
Zwroty dotacji	55 000	55 322,91	100,6
Wpływy do wyjaśnienia		209,49	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	16 700	12 566,26	75,2
Mandaty i kary pieniężne		1 794,04	-
Wpływy z różnych opłat	38 950	-6 541,20	-
Wpływy z usług	431 335	573 354,90	132,9
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>690 147</b>	<b>702 425,75</b>	<b>101,8</b>
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>690 147</b>	<b>702 425,75</b>	<b>101,8</b>
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<b>7 528,45</b>	<b>-</b>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<b>626 200</b>	<b>626 200,00</b>	<b>100,0</b>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	626 200	626 200,00	100,0
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<b>63 947</b>	<b>68 697,30</b>	<b>107,4</b>
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	60 637	59 078,86	97,4
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	3 310	1 022,83	30,9
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		8 595,61	-

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – REMBERTÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr VIII/1a**

**DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ**

**A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej**

[zł]

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę</b>	<b>Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę</b>	<b>Wskaźnik % (kol. 4/3)</b>
1	2	3	4	5
	<b>OGÓLEM</b>	<b>5 188 426</b>	<b>5 117 703,46</b>	<b>98,6</b>
020	Leśnictwo		26,89	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 392 426	4 189 293,89	95,4
750	Administracja publiczna	344 796	436 165,74	126,5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	323 284	329 922,96	102,1
758	Różne rozliczenia	4 235	9 584,24	226,3
801	Oświata i wychowanie	62 350	62 675,85	100,5
852	Pomoc społeczna	31 335	62 829,69	200,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000	21 950,00	87,8
926	Kultura fizyczna	5 000	5 254,20	105,1

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – REMBERTÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr VIII/2**

**B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY**

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>OGÓLEM</b>	<b>135 104 991</b>	<b>130 918 041,88</b>	<b>96,9</b>	<b>81 342 943</b>	<b>78 107 039,18</b>	<b>96,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	130 394 536	126 963 733,50	97,4	76 651 553	74 171 303,80	96,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	78 879 229	75 765 402,35	96,1	27 140 958	24 789 794,11	91,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 512 218	58 865 313,70	98,9	15 458 750	14 905 964,14	96,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 367 011	16 900 088,65	87,3	11 682 208	9 883 829,97	84,6
		Dotacje na zadania bieżące	14 288 940	14 196 864,34	99,4	14 288 940	14 196 864,34	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 052 129	36 937 486,01	99,7	35 221 655	35 184 645,35	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	174 238	63 980,80	36,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 710 455	3 954 308,38	83,9	4 691 390	3 935 735,38	83,9
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>108 849</b>	<b>4 738,00</b>	<b>4,4</b>	<b>108 849</b>	<b>4 738,00</b>	<b>4,4</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE		0,00	-		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	108 849	4 738,00	4,4	108 849	4 738,00	4,4
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>108 849</b>	<b>4 738,00</b>	<b>4,4</b>	<b>108 849</b>	<b>4 738,00</b>	<b>4,4</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE		0,00	-		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	108 849	4 738,00	4,4	108 849	4 738,00	4,4
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>6 377 747</b>	<b>5 255 693,28</b>	<b>82,4</b>	<b>6 377 747</b>	<b>5 255 693,28</b>	<b>82,4</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 532 642	2 909 834,28	82,4	3 532 642	2 909 834,28	82,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 532 642	2 909 834,28	82,4	3 532 642	2 909 834,28	82,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 532 642	2 909 834,28	82,4	3 532 642	2 909 834,28	82,4

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – REMBERTÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 845 105	2 345 859,00	82,5	2 845 105	2 345 859,00	82,5
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 230 314</b>	<b>5 116 188,50</b>	<b>82,1</b>	<b>6 230 314</b>	<b>5 116 188,50</b>	<b>82,1</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 385 209	2 770 329,50	81,8	3 385 209	2 770 329,50	81,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 385 209	2 770 329,50	81,8	3 385 209	2 770 329,50	81,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 385 209	2 770 329,50	81,8	3 385 209	2 770 329,50	81,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 845 105	2 345 859,00	82,5	2 845 105	2 345 859,00	82,5
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>147 433</b>	<b>139 504,78</b>	<b>94,6</b>	<b>147 433</b>	<b>139 504,78</b>	<b>94,6</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	147 433	139 504,78	94,6	147 433	139 504,78	94,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	147 433	139 504,78	94,6	147 433	139 504,78	94,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	147 433	139 504,78	94,6	147 433	139 504,78	94,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 268 360</b>	<b>2 002 350,03</b>	<b>88,3</b>	<b>2 268 360</b>	<b>2 002 350,03</b>	<b>88,3</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 055 360	1 808 986,10	88,0	2 055 360	1 808 986,10	88,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 055 360	1 808 986,10	88,0	2 055 360	1 808 986,10	88,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 053 360	1 808 986,10	88,1	2 053 360	1 808 986,10	88,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	213 000	193 363,93	90,8	213 000	193 363,93	90,8
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 268 360</b>	<b>2 002 350,03</b>	<b>88,3</b>	<b>2 268 360</b>	<b>2 002 350,03</b>	<b>88,3</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 055 360	1 808 986,10	88,0	2 055 360	1 808 986,10	88,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 055 360	1 808 986,10	88,0	2 055 360	1 808 986,10	88,0



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – REMBERTÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 053 360	1 808 986,10	88,1	2 053 360	1 808 986,10	88,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	213 000	193 363,93	90,8	213 000	193 363,93	90,8
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>7 800</b>	<b>798,10</b>	<b>10,2</b>	<b>7 800</b>	<b>798,10</b>	<b>10,2</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 800	798,10	10,2	7 800	798,10	10,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 800	798,10	10,2	7 800	798,10	10,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 800	798,10	10,2	7 800	798,10	10,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 800</b>	<b>798,10</b>	<b>10,2</b>	<b>7 800</b>	<b>798,10</b>	<b>10,2</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 800	798,10	10,2	7 800	798,10	10,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 800	798,10	10,2	7 800	798,10	10,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 800	798,10	10,2	7 800	798,10	10,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>18 790 347</b>	<b>18 053 707,80</b>	<b>96,1</b>	<b>17 178 147</b>	<b>16 467 534,14</b>	<b>95,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 790 347	18 053 707,80	96,1	17 178 147	16 467 534,14	95,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 231 547	17 521 827,01	96,1	16 620 147	15 936 053,35	95,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 773 836	15 254 538,67	96,7	14 341 836	13 833 980,47	96,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 457 711	2 267 288,34	92,3	2 278 311	2 102 072,88	92,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	558 800	531 880,79	95,2	558 000	531 480,79	95,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>545 000</b>	<b>533 021,51</b>	<b>97,8</b>	<b>545 000</b>	<b>533 021,51</b>	<b>97,8</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – REMBERTÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	545 000	533 021,51	97,8	545 000	533 021,51	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	43 114,67	86,2	50 000	43 114,67	86,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	43 114,67	86,2	50 000	43 114,67	86,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	495 000	489 906,84	99,0	495 000	489 906,84	99,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>16 540 698</b>	<b>15 865 604,50</b>	<b>95,9</b>	<b>16 540 698</b>	<b>15 865 604,50</b>	<b>95,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 540 698	15 865 604,50	95,9	16 540 698	15 865 604,50	95,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 477 698	15 824 030,55	96,0	16 477 698	15 824 030,55	96,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 321 107	13 814 371,33	96,5	14 321 107	13 814 371,33	96,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 156 591	2 009 659,22	93,2	2 156 591	2 009 659,22	93,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 000	41 573,95	66,0	63 000	41 573,95	66,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
	<b>75051</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>22 649</b>	<b>21 527,94</b>	<b>95,1</b>	<b>22 649</b>	<b>21 527,94</b>	<b>95,1</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 649	21 527,94	95,1	22 649	21 527,94	95,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 649	21 527,94	95,1	22 649	21 527,94	95,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 729	19 609,14	94,6	20 729	19 609,14	94,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 920	1 918,80	99,9	1 920	1 918,80	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>69 800</b>	<b>47 380,19</b>	<b>67,9</b>	<b>69 800</b>	<b>47 380,19</b>	<b>67,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 800	47 380,19	67,9	69 800	47 380,19	67,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	69 800	47 380,19	67,9	69 800	47 380,19	67,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 800	47 380,19	67,9	69 800	47 380,19	67,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – REMBERTÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 612 200</b>	<b>1 586 173,66</b>	<b>98,4</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 612 200	1 586 173,66	98,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 611 400	1 585 773,66	98,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 432 000	1 420 558,20	99,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	179 400	165 215,46	92,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	400,00	50,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>161 192</b>	<b>151 391,30</b>	<b>93,9</b>	<b>161 192</b>	<b>151 391,30</b>	<b>93,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	161 192	151 391,30	93,9	161 192	151 391,30	93,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 192	62 191,30	100,0	62 192	62 191,30	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 803	58 802,38	100,0	58 803	58 802,38	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 389	3 388,92	100,0	3 389	3 388,92	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 000	89 200,00	90,1	99 000	89 200,00	90,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>161 192</b>	<b>151 391,30</b>	<b>93,9</b>	<b>161 192</b>	<b>151 391,30</b>	<b>93,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	161 192	151 391,30	93,9	161 192	151 391,30	93,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 192	62 191,30	100,0	62 192	62 191,30	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 803	58 802,38	100,0	58 803	58 802,38	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 389	3 388,92	100,0	3 389	3 388,92	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 000	89 200,00	90,1	99 000	89 200,00	90,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>3 793</b>	<b>3 792,11</b>	<b>100,0</b>	<b>3 793</b>	<b>3 792,11</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 793	3 792,11	100,0	3 793	3 792,11	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 793	3 792,11	100,0	3 793	3 792,11	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – REMBERTÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 793	3 792,11	100,0	3 793	3 792,11	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>3 793</b>	<b>3 792,11</b>	<b>100,0</b>	<b>3 793</b>	<b>3 792,11</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 793	3 792,11	100,0	3 793	3 792,11	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 793	3 792,11	100,0	3 793	3 792,11	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 793	3 792,11	100,0	3 793	3 792,11	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>56 418 048</b>	<b>55 484 249,96</b>	<b>98,3</b>	<b>12 195 032</b>	<b>11 952 543,82</b>	<b>98,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 787 747	54 854 117,47	98,3	11 564 731	11 322 411,33	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 258 223	44 426 389,51	98,2	1 250 207	1 073 965,99	85,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 300 411	37 240 097,51	99,8	4 156	4 056,00	97,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 957 812	7 186 292,00	90,3	1 246 051	1 069 909,99	85,9
		Dotacje na zadania bieżące	10 314 524	10 248 445,34	99,4	10 314 524	10 248 445,34	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	209 000	173 999,25	83,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE	6 000	5 283,37	88,1			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	630 301	630 132,49	100,0	630 301	630 132,49	100,0
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>24 654 098</b>	<b>24 372 899,14</b>	<b>98,9</b>	<b>5 217 071</b>	<b>5 197 589,59</b>	<b>99,6</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 127 827	23 846 796,65	98,8	4 690 800	4 671 487,10	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 908 027	19 649 995,13	98,7	498 000	497 939,49	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 186 926	16 179 665,06	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 721 101	3 470 330,07	93,3	498 000	497 939,49	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	4 192 800	4 173 547,61	99,5	4 192 800	4 173 547,61	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000	23 253,91	86,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	526 271	526 102,49	100,0	526 271	526 102,49	100,0
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>143 550</b>	<b>141 236,14</b>	<b>98,4</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	143 550	141 236,14	98,4	0	0,00	-

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – REMBERTÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	143 150	141 236,14	98,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 350	134 436,14	98,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 800	6 800,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	-	0	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>15 327 299</b>	<b>15 211 245,32</b>	<b>99,2</b>	<b>3 519 574</b>	<b>3 509 283,76</b>	<b>99,7</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 327 299	15 211 245,32	99,2	3 519 574	3 509 283,76	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 080 725	11 975 125,06	99,1	292 000	291 707,50	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 042 475	10 033 156,86	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 038 250	1 941 968,20	95,3	292 000	291 707,50	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	3 227 574	3 217 576,26	99,7	3 227 574	3 217 576,26	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000	18 544,00	97,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>43 579</b>	<b>42 760,14</b>	<b>98,1</b>	<b>43 579</b>	<b>42 760,14</b>	<b>98,1</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 579	42 760,14	98,1	43 579	42 760,14	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	43 579	42 760,14	98,1	43 579	42 760,14	98,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>393 000</b>	<b>228 595,81</b>	<b>58,2</b>	<b>393 000</b>	<b>228 595,81</b>	<b>58,2</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	393 000	228 595,81	58,2	393 000	228 595,81	58,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	393 000	228 595,81	58,2	393 000	228 595,81	58,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	393 000	228 595,81	58,2	393 000	228 595,81	58,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – REMBERTÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>4 401 905</b>	<b>4 377 376,80</b>	<b>99,4</b>	<b>114 030</b>	<b>114 029,90</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 297 875	4 273 346,80	99,4	10 000	9 999,90	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 287 275	4 262 746,80	99,4	10 000	9 999,90	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 661 694	3 654 870,94	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	625 581	607 875,86	97,2	10 000	9 999,90	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 600	10 600,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	104 030	104 030,00	100,0	104 030	104 030,00	100,0
	<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>2 603 140</b>	<b>2 572 466,01</b>	<b>98,8</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 603 140	2 572 466,01	98,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 595 140	2 564 466,01	98,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 230 540	2 227 159,01	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	364 600	337 307,00	92,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	8 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>134 822</b>	<b>121 299,34</b>	<b>90,0</b>	<b>48 651</b>	<b>38 014,80</b>	<b>78,1</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	134 822	121 299,34	90,0	48 651	38 014,80	78,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	134 822	121 299,34	90,0	48 651	38 014,80	78,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 165	36 160,74	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	98 657	85 138,60	86,3	48 651	38 014,80	78,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 635 400</b>	<b>1 616 148,57</b>	<b>98,8</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 635 400	1 616 148,57	98,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 635 400	1 616 148,57	98,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 557 400	1 550 587,69	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	78 000	65 560,88	84,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – REMBERTÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>2 054 032</b>	<b>2 010 399,54</b>	<b>97,9</b>	<b>1 257 682</b>	<b>1 230 817,61</b>	<b>97,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 054 032	2 010 399,54	97,9	1 257 682	1 230 817,61	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	796 350	779 581,93	97,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	760 350	743 601,36	97,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 000	35 980,57	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące	1 257 682	1 230 817,61	97,9	1 257 682	1 230 817,61	97,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>3 439 235</b>	<b>3 426 144,29</b>	<b>99,6</b>	<b>1 429 000</b>	<b>1 422 692,14</b>	<b>99,6</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 439 235	3 426 144,29	99,6	1 429 000	1 422 692,14	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 008 235	2 002 952,15	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 970 035	1 964 756,14	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 200	38 196,01	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	1 429 000	1 422 692,14	99,6	1 429 000	1 422 692,14	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	500,00	25,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80152	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>679 090</b>	<b>673 937,03</b>	<b>99,2</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	679 090	673 937,03	99,2			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – REMBERTÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	679 090	673 937,03	99,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	667 690	665 537,03	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 400	8 400,00	73,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>360 174</b>	<b>357 985,42</b>	<b>99,4</b>	<b>148 945</b>	<b>147 621,91</b>	<b>99,1</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	360 174	357 985,42	99,4	148 945	147 621,91	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	212 285	211 419,51	99,6	1 056	1 056,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 640	2 640,00	100,0	1 056	1 056,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	209 645	208 779,51	99,6			
		Dotacje na zadania bieżące	147 889	146 565,91	99,1	147 889	146 565,91	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>548 724</b>	<b>331 756,41</b>	<b>60,5</b>	<b>23 500</b>	<b>21 138,16</b>	<b>89,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	548 724	331 756,41	60,5	23 500	21 138,16	89,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	384 724	198 886,03	51,7	7 500	6 652,49	88,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 146	47 526,54	98,7	3 100	3 000,00	96,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	336 578	151 359,49	45,0	4 400	3 652,49	83,0
		Dotacje na zadania bieżące	16 000	14 485,67	90,5	16 000	14 485,67	90,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 000	113 101,34	79,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE	6 000	5 283,37	88,1			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>619 382</b>	<b>537 025,79</b>	<b>86,7</b>	<b>613 970</b>	<b>532 931,29</b>	<b>86,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	619 382	537 025,79	86,7	613 970	532 931,29	86,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	319 382	257 025,79	80,5	313 970	252 931,29	80,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 416	76 029,14	68,9	105 840	72 690,74	68,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	208 966	180 996,65	86,6	208 130	180 240,55	86,6
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	280 000,00	93,3	300 000	280 000,00	93,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – REMBERTÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>613 970</b>	<b>532 931,29</b>	<b>86,8</b>	<b>613 970</b>	<b>532 931,29</b>	<b>86,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	613 970	532 931,29	86,8	613 970	532 931,29	86,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	313 970	252 931,29	80,6	313 970	252 931,29	80,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 840	72 690,74	68,7	105 840	72 690,74	68,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	208 130	180 240,55	86,6	208 130	180 240,55	86,6
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	280 000,00	93,3	300 000	280 000,00	93,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>391</b>	<b>390,60</b>	<b>99,9</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	391	390,60	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	391	390,60	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	391	390,60	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 021</b>	<b>3 703,90</b>	<b>73,8</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 021	3 703,90	73,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 021	3 703,90	73,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 576	3 338,40	73,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	445	365,50	82,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 806 959</b>	<b>4 736 305,13</b>	<b>98,5</b>	<b>70 256</b>	<b>69 622,27</b>	<b>99,1</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 787 894	4 717 732,13	98,5	70 256	69 622,27	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 259 535	3 199 881,94	98,2	5 006	5 004,91	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 671 937	2 665 769,17	99,8	6	4,91	81,8

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – REMBERTÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	587 598	534 112,77	90,9	5 000	5 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 497 159	1 486 650,19	99,3	65 250	64 617,36	99,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	31 200	31 200,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 065	18 573,00	97,4			
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>280 874</b>	<b>276 601,67</b>	<b>98,5</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	280 874	276 601,67	98,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	280 224	275 952,31	98,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231 399	230 519,45	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 825	45 432,86	93,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	650	649,36	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500,00</b>	<b>100,0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 500	5 500,00	100,0	5 000	5 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 500	5 500,00	100,0	5 000	5 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 500	5 500,00	100,0	5 000	5 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>55 357</b>	<b>54 863,55</b>	<b>99,1</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 357	54 863,55	99,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 357	54 863,55	99,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 357	54 863,55	99,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – REMBERTÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>704 850</b>	<b>686 224,31</b>	<b>97,4</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	704 850	686 224,31	97,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	4 440,04	22,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	4 440,04	22,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	653 650	650 584,27	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE	31 200	31 200,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>65 256</b>	<b>64 622,27</b>	<b>99,0</b>	<b>65 256</b>	<b>64 622,27</b>	<b>99,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 256	64 622,27	99,0	65 256	64 622,27	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6	4,91	81,8	6	4,91	81,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6	4,91	81,8	6	4,91	81,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 250	64 617,36	99,0	65 250	64 617,36	99,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>636 660</b>	<b>631 387,82</b>	<b>99,2</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	636 660	631 387,82	99,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	636 660	631 387,82	99,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 855 556</b>	<b>2 819 824,14</b>	<b>98,7</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 836 491	2 801 251,14	98,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 827 800	2 794 097,76	98,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 431 459	2 426 656,70	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	396 341	367 441,06	92,7			
		Dotacje na zadania bieżące						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – REMBERTÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 691	7 153,38	82,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 065	18 573,00	97,4			
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>132 258</b>	<b>132 258,00</b>	<b>100,0</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	132 258	132 258,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 258	132 258,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 648</b>	<b>65 023,37</b>	<b>92,0</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 648	65 023,37	92,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 648	65 023,37	92,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 073	8 588,11	94,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 575	56 435,26	91,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>186 668</b>	<b>73 666,98</b>	<b>39,5</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	186 668	73 666,98	39,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 931	40 517,86	94,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 796	5 074,64	87,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 135	35 443,22	95,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 699	5 651,69	84,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	137 038	27 497,43	20,1			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>186 668</b>	<b>73 666,98</b>	<b>39,5</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	186 668	73 666,98	39,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 931	40 517,86	94,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 796	5 074,64	87,6			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – REMBERTÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 135	35 443,22	95,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 699	5 651,69	84,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	137 038	27 497,43	20,1			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 923 911</b>	<b>2 876 778,81</b>	<b>98,4</b>	<b>224 416</b>	<b>217 371,23</b>	<b>96,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 923 911	2 876 778,81	98,4	224 416	217 371,23	96,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 605 306	2 595 179,01	99,6	85 300	84 252,23	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 441 950	2 434 348,67	99,7	84 300	83 654,23	99,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	163 356	160 830,34	98,5	1 000	598,00	59,8
		Dotacje na zadania bieżące	139 116	133 119,00	95,7	139 116	133 119,00	95,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	179 489	148 480,80	82,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>2 502 680</b>	<b>2 494 365,85</b>	<b>99,7</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 502 680	2 494 365,85	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 494 170	2 486 977,21	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 357 650	2 350 694,44	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	136 520	136 282,77	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 510	7 388,64	86,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>139 116</b>	<b>133 119,00</b>	<b>95,7</b>	<b>139 116</b>	<b>133 119,00</b>	<b>95,7</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	139 116	133 119,00	95,7	139 116	133 119,00	95,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	139 116	133 119,00	95,7	139 116	133 119,00	95,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – REMBERTÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>99 300</b>	<b>97 105,00</b>	<b>97,8</b>	<b>85 300</b>	<b>84 252,23</b>	<b>98,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	99 300	97 105,00	97,8	85 300	84 252,23	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	99 300	97 105,00	97,8	85 300	84 252,23	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 300	83 654,23	99,2	84 300	83 654,23	99,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000	13 450,77	89,7	1 000	598,00	59,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>133 339</b>	<b>106 332,16</b>	<b>79,7</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	133 339	106 332,16	79,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 339	106 332,16	79,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>37 640</b>	<b>34 760,00</b>	<b>92,3</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 640	34 760,00	92,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 640	34 760,00	92,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>4 436</b>	<b>3 696,80</b>	<b>83,3</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 436	3 696,80	83,3	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 436	3 696,80	83,3	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 436	3 696,80	83,3	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – REMBERTÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 400</b>	<b>7 400,00</b>	<b>100,0</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 400	7 400,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 400	7 400,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 400	7 400,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>35 678 866</b>	<b>35 669 018,99</b>	<b>100,0</b>	<b>35 380 312</b>	<b>35 379 748,01</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 678 866	35 669 018,99	100,0	35 380 312	35 379 748,01	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 176 884	1 167 395,70	99,2	880 907	880 400,81	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 073 224	1 065 449,33	99,3	787 964	787 571,22	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	103 660	101 946,37	98,3	92 943	92 829,59	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 501 982	34 501 623,29	100,0	34 499 405	34 499 347,20	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>29 557 919</b>	<b>29 557 890,69</b>	<b>100,0</b>	<b>29 557 919</b>	<b>29 557 890,69</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 557 919	29 557 890,69	100,0	29 557 919	29 557 890,69	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	244 293	244 292,69	100,0	244 293	244 292,69	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206 831	206 830,98	100,0	206 831	206 830,98	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 462	37 461,71	100,0	37 462	37 461,71	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 313 626	29 313 598,00	100,0	29 313 626	29 313 598,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 788 687</b>	<b>4 788 655,98</b>	<b>100,0</b>	<b>4 788 687</b>	<b>4 788 655,98</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 788 687	4 788 655,98	100,0	4 788 687	4 788 655,98	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – REMBERTÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	553 758	553 756,78	100,0	553 758	553 756,78	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	553 593	553 591,80	100,0	553 593	553 591,80	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	165	164,98	100,0	165	164,98	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 234 929	4 234 899,20	100,0	4 234 929	4 234 899,20	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>984</b>	<b>592,44</b>	<b>60,2</b>	<b>984</b>	<b>592,44</b>	<b>60,2</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	984	592,44	60,2	984	592,44	60,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	984	592,44	60,2	984	592,44	60,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	984	592,44	60,2	984	592,44	60,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 281 114</b>	<b>1 271 829,68</b>	<b>99,3</b>	<b>982 560</b>	<b>982 558,70</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 281 114	1 271 829,68	99,3	982 560	982 558,70	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	327 687	318 703,59	97,3	31 710	31 708,70	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311 816	304 434,11	97,6	26 556	26 556,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 871	14 269,48	89,9	5 154	5 152,70	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	953 427	953 126,09	100,0	950 850	950 850,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>50 162</b>	<b>50 050,20</b>	<b>99,8</b>	<b>50 162</b>	<b>50 050,20</b>	<b>99,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 162	50 050,20	99,8	50 162	50 050,20	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 162	50 050,20	99,8	50 162	50 050,20	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 162	50 050,20	99,8	50 162	50 050,20	99,8



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – REMBERTÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 192 372</b>	<b>2 034 003,15</b>	<b>92,8</b>	<b>2 192 372</b>	<b>2 034 003,15</b>	<b>92,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 412 510	1 386 634,19	98,2	1 412 510	1 386 634,19	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 412 510	1 386 634,19	98,2	1 412 510	1 386 634,19	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000	38 909,50	97,3	40 000	38 909,50	97,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 372 510	1 347 724,69	98,2	1 372 510	1 347 724,69	98,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	779 862	647 368,96	83,0	779 862	647 368,96	83,0
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>187 147</b>	<b>187 065,81</b>	<b>100,0</b>	<b>187 147</b>	<b>187 065,81</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	187 147	187 065,81	100,0	187 147	187 065,81	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	187 147	187 065,81	100,0	187 147	187 065,81	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	187 147	187 065,81	100,0	187 147	187 065,81	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>204 500</b>	<b>201 981,93</b>	<b>98,8</b>	<b>204 500</b>	<b>201 981,93</b>	<b>98,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	204 500	201 981,93	98,8	204 500	201 981,93	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	204 500	201 981,93	98,8	204 500	201 981,93	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	204 500	201 981,93	98,8	204 500	201 981,93	98,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>188 500</b>	<b>187 959,58</b>	<b>99,7</b>	<b>188 500</b>	<b>187 959,58</b>	<b>99,7</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	188 500	187 959,58	99,7	188 500	187 959,58	99,7

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – REMBERTÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	188 500	187 959,58	99,7	188 500	187 959,58	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	188 500	187 959,58	99,7	188 500	187 959,58	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>40 000</b>	<b>38 909,50</b>	<b>97,3</b>	<b>40 000</b>	<b>38 909,50</b>	<b>97,3</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000	38 909,50	97,3	40 000	38 909,50	97,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	38 909,50	97,3	40 000	38 909,50	97,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000	38 909,50	97,3	40 000	38 909,50	97,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>302 870</b>	<b>264 432,93</b>	<b>87,3</b>	<b>302 870</b>	<b>264 432,93</b>	<b>87,3</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	237 049	232 953,59	98,3	237 049	232 953,59	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	237 049	232 953,59	98,3	237 049	232 953,59	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	237 049	232 953,59	98,3	237 049	232 953,59	98,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	65 821	31 479,34	47,8	65 821	31 479,34	47,8
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>37 800</b>	<b>37 180,00</b>	<b>98,4</b>	<b>37 800</b>	<b>37 180,00</b>	<b>98,4</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 800	37 180,00	98,4	37 800	37 180,00	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 800	37 180,00	98,4	37 800	37 180,00	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 800	37 180,00	98,4	37 800	37 180,00	98,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – REMBERTÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 231 555</b>	<b>1 116 473,40</b>	<b>90,7</b>	<b>1 231 555</b>	<b>1 116 473,40</b>	<b>90,7</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	517 514	500 583,78	96,7	517 514	500 583,78	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	517 514	500 583,78	96,7	517 514	500 583,78	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	517 514	500 583,78	96,7	517 514	500 583,78	96,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	714 041	615 889,62	86,3	714 041	615 889,62	86,3
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 947 573</b>	<b>3 555 040,30</b>	<b>90,1</b>	<b>3 947 573</b>	<b>3 555 040,30</b>	<b>90,1</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 833 300	3 440 767,30	89,8	3 833 300	3 440 767,30	89,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	454 000	61 467,30	13,5	454 000	61 467,30	13,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	0,00	0,0	4 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	450 000	61 467,30	13,7	450 000	61 467,30	13,7
		Dotacje na zadania bieżące	3 379 300	3 379 300,00	100,0	3 379 300	3 379 300,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	114 273	114 273,00	100,0	114 273	114 273,00	100,0
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>498 273</b>	<b>105 930,30</b>	<b>21,3</b>	<b>498 273</b>	<b>105 930,30</b>	<b>21,3</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	434 000	41 657,30	9,6	434 000	41 657,30	9,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	434 000	41 657,30	9,6	434 000	41 657,30	9,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	0,00	0,0	4 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	430 000	41 657,30	9,7	430 000	41 657,30	9,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	64 273	64 273,00	100,0	64 273	64 273,00	100,0
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 717 300</b>	<b>1 717 300,00</b>	<b>100,0</b>	<b>1 717 300</b>	<b>1 717 300,00</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 717 300	1 717 300,00	100,0	1 717 300	1 717 300,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 717 300	1 717 300,00	100,0	1 717 300	1 717 300,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – REMBERTÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>1 662 000</b>	<b>1 662 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>1 662 000</b>	<b>1 662 000,00</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 662 000	1 662 000,00	100,0	1 662 000	1 662 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 662 000	1 662 000,00	100,0	1 662 000	1 662 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 000</b>	<b>69 810,00</b>	<b>99,7</b>	<b>70 000</b>	<b>69 810,00</b>	<b>99,7</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	19 810,00	99,1	20 000	19 810,00	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	19 810,00	99,1	20 000	19 810,00	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	19 810,00	99,1	20 000	19 810,00	99,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	50 000,00	100,0	50 000	50 000,00	100,0
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>613 124</b>	<b>479 482,15</b>	<b>78,2</b>	<b>613 124</b>	<b>479 482,15</b>	<b>78,2</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	613 124	479 482,15	78,2	613 124	479 482,15	78,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	457 124	323 482,15	70,8	457 124	323 482,15	70,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 845	26 294,69	88,1	29 845	26 294,69	88,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	427 279	297 187,46	69,6	427 279	297 187,46	69,6
		Dotacje na zadania bieżące	156 000	156 000,00	100,0	156 000	156 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>220 000</b>	<b>210 958,16</b>	<b>95,9</b>	<b>220 000</b>	<b>210 958,16</b>	<b>95,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	220 000	210 958,16	95,9	220 000	210 958,16	95,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	220 000	210 958,16	95,9	220 000	210 958,16	95,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	220 000	210 958,16	95,9	220 000	210 958,16	95,9

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – REMBERTÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>393 124</b>	<b>268 523,99</b>	<b>68,3</b>	<b>393 124</b>	<b>268 523,99</b>	<b>68,3</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	393 124	268 523,99	68,3	393 124	268 523,99	68,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	237 124	112 523,99	47,5	237 124	112 523,99	47,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 845	26 294,69	88,1	29 845	26 294,69	88,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	207 279	86 229,30	41,6	207 279	86 229,30	41,6
		Dotacje na zadania bieżące	156 000	156 000,00	100,0	156 000	156 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – REMBERTÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr VIII/3**

**C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>OGÓLEM</b>				<b>4 710 455</b>	<b>3 954 308,38</b>	<b>83,9</b>
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>				<b>108 849</b>	<b>4 738,00</b>	<b>4,4</b>
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>				<b>108 849</b>	<b>4 738,00</b>	<b>4,4</b>
		Budowa studni oligoceńskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2021	108 849	4 738,00	4,4
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>				<b>2 845 105</b>	<b>2 345 859,00</b>	<b>82,5</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>				<b>2 845 105</b>	<b>2 345 859,00</b>	<b>82,5</b>
		Budowa ul. Sztukatorskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2021	302 418	0,00	0,0
		Nabycie gruntów pod inwestycje drogowe	Dzielnica Rembertów Urząd	2019	2021	2 542 687	2 345 859,00	92,3
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>				<b>213 000</b>	<b>193 363,93</b>	<b>90,8</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>				<b>213 000</b>	<b>193 363,93</b>	<b>90,8</b>
		Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Cyrulików	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2022	191 500	182 378,51	95,2
		Budowa kotłowni gazowych wraz z instalacją c.o. i c.w. w budynkach komunalnych	Dzielnica Rembertów Urząd	2020	2021	21 500	10 985,42	51,1
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>630 301</b>	<b>630 132,49</b>	<b>100,0</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>				<b>526 271</b>	<b>526 102,49</b>	<b>100,0</b>
		Rozbudowa Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2021	374 034	374 033,30	100,0
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 217, ul. Paderewskiego 45	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2020	152 237	152 069,19	99,9
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>				<b>104 030</b>	<b>104 030,00</b>	<b>100,0</b>
		Budowa przyłącza wody do budynku Liceum Ogólnokształcącego nr LI przy ul. Kadrowej	Dzielnica Rembertów Urząd	2020	2020	104 030	104 030,00	100,0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>				<b>19 065</b>	<b>18 573,00</b>	<b>97,4</b>
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>				<b>19 065</b>	<b>18 573,00</b>	<b>97,4</b>
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Rembertów Jednostki	2020	2020	19 065	18 573,00	97,4
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>779 862</b>	<b>647 368,96</b>	<b>83,0</b>
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>				<b>65 821</b>	<b>31 479,34</b>	<b>47,8</b>
		Doświetlenie przejść ulic gminnych	Dzielnica Rembertów Urząd	2020	2021	49 021	14 680,00	29,9
		Budowa oświetlenia terenu przy ul. Paderewskiego	Dzielnica Rembertów Urząd	2020	2020	16 800	16 799,34	100,0
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>714 041</b>	<b>615 889,62</b>	<b>86,3</b>
		Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu w rejonie ul. Ilskiego i Pociskowej	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2021	563 522	563 521,55	100,0
		Budowa Centrum Lokalnego Chruściela - prace przygotowawcze	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2020	97 519	738,00	0,8

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – REMBERTÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ściana wspinaczkowa na Wygodzie	Dzielnica Rembertów Urząd	2020	2020	38 000	36 630,07	96,4
		Stacja kontroli rowerów	Dzielnica Rembertów Urząd	2020	2020	15 000	15 000,00	100,0
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>114 273</b>	<b>114 273,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>				<b>64 273</b>	<b>64 273,00</b>	<b>100,0</b>
		Zagospodarowanie miejsca czynu zbrojnego 1831 roku "Bitwa pod Olszynką Grochowską"	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2020	64 273	64 273,00	100,0
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>50 000</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,0</b>
		Bożonarodzeniowe iluminacje, dekoracje	Dzielnica Rembertów Urząd	2020	2020	50 000	50 000,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – REMBERTÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr VIII/5**

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

**D.1. Oświata i wychowanie**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	5 110,66	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 942 250	1 475 564,89	50,2
Suma bilansowa ( I + II )		2 942 250	1 480 675,55	50,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 942 250	1 474 922,93	50,1
1	Bieżące	2 942 250	1 474 922,93	50,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	5 752,62	
Suma bilansowa ( III + IV )		2 942 250	1 480 675,55	50,3



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – REMBERTÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr VIII/5**

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

*D.1.1. Szkoły podstawowe*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	4 072,85	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 577 400	536 157,56	34,0
Suma bilansowa ( I + II )		1 577 400	540 230,41	34,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 577 400	534 820,07	33,9
1	Bieżące	1 577 400	534 820,07	33,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	5 410,34	
Suma bilansowa ( III + IV )		1 577 400	540 230,41	34,2

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – REMBERTÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr VIII/5**

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

**D.1.2. Przedszkola**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	767,15	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 305 800	927 837,63	71,1
Suma bilansowa ( I + II )		1 305 800	928 604,78	71,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 305 800	928 389,59	71,1
1	Bieżące	1 305 800	928 389,59	71,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	215,19	
Suma bilansowa ( III + IV )		1 305 800	928 604,78	71,1

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – REMBERTÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr VIII/5**

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

**D.1.3. Licea ogólnokształcące**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	270,66	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	59 050	11 569,70	19,6
Suma bilansowa ( I + II )		59 050	11 840,36	20,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	59 050	11 713,27	19,8
1	Bieżące	59 050	11 713,27	19,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	127,09	
Suma bilansowa ( III + IV )		59 050	11 840,36	20,1

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – REMBERTÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**E. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH  
INSTYTUCJI KULTURY**

**E.1. Dom Kultury "REMBERTÓW"**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</b>	<b>6 711</b>	<b>6 710,17</b>	<b>100,0</b>
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>20 326</b>	<b>20 325,01</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	20 326	20 325,01	100,0
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>1 196 497</b>	<b>1 196 495,63</b>	<b>100,0</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>99 460</b>	<b>99 459,59</b>	<b>100,0</b>
1	wpływ z działalności	95 825	95 824,59	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	3 635	3 635,00	100,0
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>1 097 000</b>	<b>1 097 000,00</b>	<b>100,0</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	961 000	961 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	136 000	136 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>37</b>	<b>36,04</b>	<b>97,4</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>1 210 112</b>	<b>1 210 110,47</b>	<b>100,0</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>1 166 193</b>	<b>1 166 189,53</b>	<b>100,0</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>792 901</b>	<b>792 899,62</b>	<b>100,0</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	574 704	574 703,72	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	104 810	104 810,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	113 387	113 385,90	100,0
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>368 372</b>	<b>368 370,03</b>	<b>100,0</b>
1	materiały i paliwa	112 686	112 685,35	100,0
2	energia	28 086	28 085,93	100,0
3	remonty	81 626	81 625,11	100,0
4	usługi pozostałe	145 974	145 973,64	100,0
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>4 920</b>	<b>4 919,88</b>	<b>100,0</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>49 688</b>	<b>49 687,99</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	48 261	48 260,83	100,0
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>5 768</b>	<b>5 767,05</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>1 122 273</b>	<b>1 122 268,59</b>	<b>100,0</b>
informacje dodatkowe				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – REMBERTÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wskaźnik % (kol. 4/3)</b>
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>9</b>	<b>8,23</b>	<b>91,4</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – REMBERTÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY**

**E.2. Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</b>	<b>318</b>	<b>318,27</b>	<b>100,1</b>
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>2 743</b>	<b>2 742,74</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 363	2 362,74	173,3
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>762 300</b>	<b>724 114,75</b>	<b>95,0</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>142 000</b>	<b>103 814,72</b>	<b>73,1</b>
1	wpływy z działalności	140 000	103 434,72	73,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	2 000	380,00	19,0
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>620 300</b>	<b>620 300,00</b>	<b>100,0</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	605 000	605 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	15 300	15 300,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>0</b>	<b>0,03</b>	
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>764 725</b>	<b>726 539,22</b>	<b>95,0</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>812 300</b>	<b>734 414,40</b>	<b>90,4</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>510 000</b>	<b>487 666,82</b>	<b>95,6</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	356 000	356 000,00	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	84 000	62 927,21	74,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	70 000	68 739,61	98,2
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>232 300</b>	<b>181 289,78</b>	<b>78,0</b>
1	materiały i paliwa	81 300	57 156,60	70,3
2	energia	15 000	7 588,70	50,6
3	remonty	2 000	369,00	18,5
4	usługi pozostałe	134 000	116 175,48	86,7
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>70 000</b>	<b>65 457,80</b>	<b>93,5</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>42 254</b>	<b>42 253,22</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	42 254	42 253,22	100,0
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>129</b>	<b>128,40</b>	<b>99,5</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>770 175</b>	<b>692 289,58</b>	<b>89,9</b>
informacje dodatkowe				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>50 000</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,0</b>
1	środki własne	0	0,00	

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – REMBERTÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	50 000	50 000,00	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>6</b>	<b>5,63</b>	<b>97,9</b>

\* dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji ujęta w Rb-28S w rozdziale 92195 (plan 50.000 zł, wykonanie 50.000 zł) z przeznaczeniem na Bożonarodzeniowe iluminacje, dekoracje

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – REMBERTÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY**

**E.3. Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</b>	<b>12 380</b>	<b>12 379,38</b>	<b>100,0</b>
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>28 039</b>	<b>28 038,97</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	20 635	20 634,73	100,0
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>1 768 000</b>	<b>1 752 603,74</b>	<b>99,1</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>87 000</b>	<b>71 874,33</b>	<b>82,6</b>
1	wpływ z działalności	83 000	70 488,33	84,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	4 000	1 386,00	34,7
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>1 680 500</b>	<b>1 680 500,00</b>	<b>100,0</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 544 000	1 544 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	118 000	118 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	18 500	18 500,00	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>500</b>	<b>229,41</b>	<b>45,9</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>1 783 659</b>	<b>1 768 263,33</b>	<b>99,1</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>1 768 000</b>	<b>1 707 274,60</b>	<b>96,6</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>1 297 058</b>	<b>1 285 743,43</b>	<b>99,1</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 059 500	1 059 444,26	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	35 000	31 429,14	89,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	202 558	194 870,03	96,2
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>395 802</b>	<b>356 015,93</b>	<b>89,9</b>
1	materiały i paliwa	139 302	125 711,81	90,2
2	energia	92 000	86 605,36	94,1
3	remonty	12 000	9 934,00	82,8
4	usługi pozostałe	152 500	133 764,76	87,7
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>50</b>	<b>32,75</b>	<b>65,5</b>
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>75 090</b>	<b>65 482,49</b>	<b>87,2</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>72 762</b>	<b>72 761,29</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	55 334	55 333,38	100,0
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>12 870</b>	<b>12 869,28</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>1 708 108</b>	<b>1 647 382,59</b>	<b>96,4</b>
informacje dodatkowe				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – REMBERTÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wskaźnik % (kol. 4/3)</b>
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>18</b>	<b>17,50</b>	<b>100,0</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – REMBERTÓW*  
*TABLICE ZBIORCZE*

---

### **3. TABLICE ZBIORCZE**

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – REMBERTÓW*  
**TABLICE ZBIORCZE**

### 3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>OGÓLEM</b>	<b>130 394 536</b>	<b>126 963 733,50</b>	<b>97,4</b>	<b>4 710 455</b>	<b>3 954 308,38</b>	<b>83,9</b>	<b>135 104 991</b>	<b>130 918 041,88</b>	<b>96,9</b>
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 487 520	2 449 843,88	98,5	2 910 926	2 377 338,34	81,7	5 398 446	4 827 182,22	89,4
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 063 160	1 809 784,20	87,7	213 000	193 363,93	90,8	2 276 160	2 003 148,13	88,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 451 632	1 846 624,59	75,3	822 890	620 627,62	75,4	3 274 522	2 467 252,21	75,3
EDUKACJA	60 138 802	59 134 656,58	98,3	630 301	630 132,49	100,0	60 769 103	59 764 789,07	98,3
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	41 140 701	40 863 000,89	99,3	19 065	18 573,00	97,4	41 159 766	40 881 573,89	99,3
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 839 300	3 440 767,30	89,6	114 273	114 273,00	100,0	3 953 573	3 555 040,30	89,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	613 124	479 482,15	78,2				613 124	479 482,15	78,2
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	69 800	47 380,19	67,9				69 800	47 380,19	67,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	17 467 516	16 796 411,89	96,2			-	17 467 516	16 796 411,89	96,2
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	122 981	95 781,83	77,9				122 981	95 781,83	77,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – REMBERTÓW  
TABLICE ZBIORCZE

## 3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>OGÓLEM</b>	<b>130 394 536</b>	<b>126 963 733,50</b>	<b>97,4</b>	<b>76 651 553</b>	<b>74 171 303,80</b>	<b>96,8</b>
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>2 487 520</b>	<b>2 449 843,88</b>	<b>98,5</b>	<b>2 487 520</b>	<b>2 449 843,88</b>	<b>98,5</b>
Drogi i mosty	2 487 520	2 449 843,88	98,5	2 487 520	2 449 843,88	98,5
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 962 534</i>	<i>1 934 296,33</i>	<i>98,6</i>	<i>1 962 534</i>	<i>1 934 296,33</i>	<i>98,6</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 962 534	1 934 296,33	98,6	1 962 534	1 934 296,33	98,6
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>237 049</i>	<i>232 953,59</i>	<i>98,3</i>	<i>237 049</i>	<i>232 953,59</i>	<i>98,3</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	237 049	232 953,59	98,3	237 049	232 953,59	98,3
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>111 000</i>	<i>109 072,00</i>	<i>98,3</i>	<i>111 000</i>	<i>109 072,00</i>	<i>98,3</i>
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	176 937	173 521,96	98,1	176 937	173 521,96	98,1
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>2 063 160</b>	<b>1 809 784,20</b>	<b>87,7</b>	<b>2 063 160</b>	<b>1 809 784,20</b>	<b>87,7</b>
Gospodarka przestrzenna	7 800	798,10	10,2	7 800	798,10	10,2
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>7 800</i>	<i>798,10</i>	<i>10,2</i>	<i>7 800</i>	<i>798,10</i>	<i>10,2</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	1 956 498	1 730 775,78	88,5	1 956 498	1 730 775,78	88,5
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>876 920</i>	<i>737 938,24</i>	<i>84,2</i>	<i>876 920</i>	<i>737 938,24</i>	<i>84,2</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>871 678</i>	<i>801 641,20</i>	<i>92,0</i>	<i>871 678</i>	<i>801 641,20</i>	<i>92,0</i>
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>192 000</i>	<i>187 688,94</i>	<i>97,8</i>	<i>192 000</i>	<i>187 688,94</i>	<i>97,8</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>15 900</i>	<i>3 507,40</i>	<i>22,1</i>	<i>15 900</i>	<i>3 507,40</i>	<i>22,1</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	21 862	17 250,12	78,9	21 862	17 250,12	78,9
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>21 862</i>	<i>17 250,12</i>	<i>78,9</i>	<i>21 862</i>	<i>17 250,12</i>	<i>78,9</i>
Pozostały zasób komunalny	77 000	60 960,20	79,2	77 000	60 960,20	79,2
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>27 000</i>	<i>12 960,20</i>	<i>48,0</i>	<i>27 000</i>	<i>12 960,20</i>	<i>48,0</i>
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>50 000</i>	<i>48 000,00</i>	<i>96,0</i>	<i>50 000</i>	<i>48 000,00</i>	<i>96,0</i>
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 451 632</b>	<b>1 846 624,59</b>	<b>75,3</b>	<b>2 451 632</b>	<b>1 846 624,59</b>	<b>75,3</b>
Utrzymanie porządku i czystości	1 423 375	834 971,08	58,7	1 423 375	834 971,08	58,7
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 183 875</i>	<i>598 056,59</i>	<i>50,5</i>	<i>1 183 875</i>	<i>598 056,59</i>	<i>50,5</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	933 875	349 108,40	37,4	933 875	349 108,40	37,4
Letnie oczyszczanie ulic	200 000	199 734,10	99,9	200 000	199 734,10	99,9
Oczyszczanie pozostałych terenów	50 000	49 214,09	98,4	50 000	49 214,09	98,4
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>1 500</i>	<i>1 290,60</i>	<i>86,0</i>	<i>1 500</i>	<i>1 290,60</i>	<i>86,0</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>152 000</i>	<i>150 755,80</i>	<i>99,2</i>	<i>152 000</i>	<i>150 755,80</i>	<i>99,2</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>1 000</i>	<i>721,44</i>	<i>72,1</i>	<i>1 000</i>	<i>721,44</i>	<i>72,1</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,0</i>
Gospodarka odpadami	36 800	36 180,00	98,3	36 800	36 180,00	98,3
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>191</i>	<i>190,65</i>	<i>99,8</i>	<i>191</i>	<i>190,65</i>	<i>99,8</i>
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	47 009	46 776,00	99,5	47 009	46 776,00	99,5
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	187 147	187 065,81	100,0	187 147	187 065,81	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – REMBERTÓW*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	52 147	52 146,62	100,0	52 147	52 146,62	100,0
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	135 000	134 919,19	99,9	135 000	134 919,19	99,9
<i>Tereny zielone</i>	477 300	475 150,25	99,5	477 300	475 150,25	99,5
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	188 500	187 959,58	99,7	188 500	187 959,58	99,7
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	288 800	287 190,67	99,4	288 800	287 190,67	99,4
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	363 810	349 437,45	96,0	363 810	349 437,45	96,0
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	322 300	309 018,47	95,9	322 300	309 018,47	95,9
<i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>	1 510	1 509,48	100,0	1 510	1 509,48	100,0
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	40 000	38 909,50	97,3	40 000	38 909,50	97,3
<b>EDUKACJA</b>	<b>60 138 802</b>	<b>59 134 656,58</b>	<b>98,3</b>	<b>11 788 091</b>	<b>11 538 726,56</b>	<b>97,9</b>
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	57 559 357	56 844 549,21	98,8	11 630 640	11 395 321,37	98,0
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	14 828 878	14 717 720,15	99,3	3 271 153	3 260 336,40	99,7
<i>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	11 557 725	11 457 383,75	99,1			
<i>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	3 271 153	3 260 336,40	99,7	3 271 153	3 260 336,40	99,7
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	143 550	141 236,14	98,4	0	0,00	-
<i>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	143 550	141 236,14	98,4			
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	23 160 386	22 902 734,52	98,9	4 192 800	4 173 547,61	99,5
<i>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</i>	18 967 586	18 729 186,91	98,7			
<i>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</i>	4 192 800	4 173 547,61	99,5	4 192 800	4 173 547,61	99,5
<i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</i>	4 212 745	4 188 223,59	99,4			
<i>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</i>	4 212 745	4 188 223,59	99,4			
<i>Prowadzenie publicznych szkół artystycznych</i>	2 603 140	2 572 466,01	98,8			
<i>Prowadzenie świetlic szkolnych</i>	2 502 680	2 494 365,85	99,7			
<i>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</i>	1 350 000	1 341 954,96	99,4	800 000	799 646,89	100,0
<i>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</i>	60 571	42 158,33	69,6			
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	393 000	228 595,81	58,2	393 000	228 595,81	58,2
<i>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</i>	1 635 400	1 616 148,57	98,8			
<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	139 116	133 119,00	95,7	139 116	133 119,00	95,7
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>	6 172 357	6 110 480,86	99,0	2 686 682	2 653 509,75	98,8
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne</i>	3 485 675	3 456 971,11	99,2			
<i>Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy</i>	2 686 682	2 653 509,75	98,8	2 686 682	2 653 509,75	98,8
<i>Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe</i>	357 534	355 345,42	99,4	147 889	146 565,91	99,1
<i>Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe</i>	209 645	208 779,51	99,6			
<i>Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe</i>	147 889	146 565,91	99,1	147 889	146 565,91	99,1
<i>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</i>	2 579 445	2 290 107,37	88,8	157 451	143 405,19	91,1
<i>Zarządzanie finansami oświaty</i>	1 613 784	1 587 757,66	98,4			
<i>Zarządzanie finansami oświaty</i>	1 613 784	1 587 757,66	98,4			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – REMBERTÓW*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</i>	3 100	3 000,00	96,8	3 100	3 000,00	96,8
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	139 258	124 996,14	89,8	48 651	38 014,80	78,1
<i>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</i>	128 847	128 847,00	100,0			
<i>Nagrody dla nauczycieli</i>	44 446	44 074,54	99,2			
<i>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</i>	13 090	12 342,49	94,3	4 400	3 652,49	83,0
<i>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</i>	99 300	97 105,00	97,8	85 300	84 252,23	98,8
<i>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów</i>	170 979	141 092,16	82,5			
Stypendia za wyniki w nauce	37 640	34 760,00	92,3			
Stypendia socjalne	86 224	67 186,34	77,9			
Dożywianie uczniów	44 000	36 030,82	81,9			
Rządowe programy pomocy uczniom	3 115	3 115,00	100,0			
<i>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</i>	190 985	21 953,37	11,5			
Programy edukacyjno - oświatowe	184 985	16 670,00	9,0			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	6 000	5 283,37	88,1			
<i>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</i>	175 656	128 939,01	73,4	16 000	14 485,67	90,5
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>41 140 701</b>	<b>40 863 000,89</b>	<b>99,3</b>	<b>35 748 429</b>	<b>35 666 501,21</b>	<b>99,8</b>
<i>Programy zdrowotne</i>	898 893	815 126,61	90,7	703 970	622 846,25	88,5
<i>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	613 970	532 931,29	86,8	613 970	532 931,29	86,8
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	613 970	532 931,29	86,8	613 970	532 931,29	86,8
<i>Działania epidemiczne</i>	284 923	282 195,32	99,0	90 000	89 914,96	99,9
Pomoc społeczna	4 021 601	3 851 115,77	95,8	8 793	8 792,11	100,0
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	3 793	3 792,11	100,0	3 793	3 792,11	100,0
<i>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</i>	6 699	5 651,69	84,4			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	6 699	5 651,69	84,4			
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	2 826 052	2 790 812,14	98,8			
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	280 874	276 601,67	98,5			
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	298 070	288 786,98	96,9			
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	287 317	169 738,66	59,1	5 000	5 000,00	100,0
<i>Dożywianie</i>	318 796	315 732,52	99,0			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	266 430	266 430,00	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	52 366	49 302,52	94,1			
<i>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</i>	36 220 207	36 196 758,51	99,9	35 035 666	35 034 862,85	100,0
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	1 123 772	1 102 937,61	98,1			
<i>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</i>	34 920 254	34 920 195,29	100,0	34 920 254	34 920 195,29	100,0
<i>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</i>	65 250	64 617,36	99,0	65 250	64 617,36	99,0
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	110 931	109 008,25	98,3	50 162	50 050,20	99,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – REMBERTÓW  
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>3 839 300</b>	<b>3 440 767,30</b>	<b>89,6</b>	<b>3 839 300</b>	<b>3 440 767,30</b>	<b>89,6</b>
Upowszechnianie kultury i tradycji	440 000	41 657,30	9,5	440 000	41 657,30	9,5
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>440 000</i>	<i>41 657,30</i>	<i>9,5</i>	<i>440 000</i>	<i>41 657,30</i>	<i>9,5</i>
Działalność kulturalna	3 379 300	3 379 300,00	100,0	3 379 300	3 379 300,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>1 717 300</i>	<i>1 717 300,00</i>	<i>100,0</i>	<i>1 717 300</i>	<i>1 717 300,00</i>	<i>100,0</i>
Dom Kultury "REMBERTÓW"	1 097 000	1 097 000,00	100,0	1 097 000	1 097 000,00	100,0
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	620 300	620 300,00	100,0	620 300	620 300,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>1 662 000</i>	<i>1 662 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>1 662 000</i>	<i>1 662 000,00</i>	<i>100,0</i>
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	1 662 000	1 662 000,00	100,0	1 662 000	1 662 000,00	100,0
<b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>	<b>20 000</b>	<b>19 810,00</b>	<b>99,1</b>	<b>20 000</b>	<b>19 810,00</b>	<b>99,1</b>
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>20 000</i>	<i>19 810,00</i>	<i>99,1</i>	<i>20 000</i>	<i>19 810,00</i>	<i>99,1</i>
<b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>	<b>613 124</b>	<b>479 482,15</b>	<b>78,2</b>	<b>613 124</b>	<b>479 482,15</b>	<b>78,2</b>
Działalność rekreacyjno-sportowa	220 000	210 958,16	95,9	220 000	210 958,16	95,9
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>220 000</i>	<i>210 958,16</i>	<i>95,9</i>	<i>220 000</i>	<i>210 958,16</i>	<i>95,9</i>
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	393 124	268 523,99	68,3	393 124	268 523,99	68,3
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>124 100</i>	<i>950,61</i>	<i>0,8</i>	<i>124 100</i>	<i>950,61</i>	<i>0,8</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>266 840</i>	<i>265 389,38</i>	<i>99,5</i>	<i>266 840</i>	<i>265 389,38</i>	<i>99,5</i>
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	<i>2 184</i>	<i>2 184,00</i>	<i>100,0</i>	<i>2 184</i>	<i>2 184,00</i>	<i>100,0</i>
<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>	<b>69 800</b>	<b>47 380,19</b>	<b>67,9</b>	<b>69 800</b>	<b>47 380,19</b>	<b>67,9</b>
Promocja miasta	69 800	47 380,19	67,9	69 800	47 380,19	67,9
<i>Promocja krajowa</i>	<i>68 000</i>	<i>47 380,19</i>	<i>69,7</i>	<i>68 000</i>	<i>47 380,19</i>	<i>69,7</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	16 000	6 733,99	42,1	16 000	6 733,99	42,1
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	36 000	26 180,77	72,7	36 000	26 180,77	72,7
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	16 000	14 465,43	90,4	16 000	14 465,43	90,4
<i>Dekoracja miasta</i>	<i>1 800</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>1 800</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>17 467 516</b>	<b>16 796 411,89</b>	<b>96,2</b>	<b>17 467 516</b>	<b>16 796 411,89</b>	<b>96,2</b>
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	16 767 826	16 118 502,28	96,1	16 767 826	16 118 502,28	96,1
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>14 738 835</i>	<i>14 279 930,61</i>	<i>96,9</i>	<i>14 738 835</i>	<i>14 279 930,61</i>	<i>96,9</i>
Fundusz wynagrodzeń	14 638 435	14 203 370,63	97,0	14 638 435	14 203 370,63	97,0
Wydatki na rzecz pracownika	100 400	76 559,98	76,3	100 400	76 559,98	76,3
<b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>	<b>2 028 991</b>	<b>1 838 571,67</b>	<b>90,6</b>	<b>2 028 991</b>	<b>1 838 571,67</b>	<b>90,6</b>
Remonty bieżące w budynkach	218 555	205 761,96	94,1	218 555	205 761,96	94,1
Utrzymanie Urzędu	960 427	799 653,42	83,3	960 427	799 653,42	83,3
Obsługa informatyczna	363 529	351 132,00	96,6	363 529	351 132,00	96,6
Obsługa teletechniczna	3 080	1 965,86	63,8	3 080	1 965,86	63,8
Obsługa kancelaryjna	86 600	86 600,00	100,0	86 600	86 600,00	100,0
Obsługa medialna	12 000	11 905,44	99,2	12 000	11 905,44	99,2
Ochrona osób i mienia	384 800	381 552,99	99,2	384 800	381 552,99	99,2
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>	<b>699 690</b>	<b>677 909,61</b>	<b>96,9</b>	<b>699 690</b>	<b>677 909,61</b>	<b>96,9</b>
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>543 000</i>	<i>532 252,86</i>	<i>98,0</i>	<i>543 000</i>	<i>532 252,86</i>	<i>98,0</i>
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	<i>2 000</i>	<i>768,65</i>	<i>38,4</i>	<i>2 000</i>	<i>768,65</i>	<i>38,4</i>
<i>Wybory do organów państwowych</i>	<i>154 690</i>	<i>144 888,10</i>	<i>93,7</i>	<i>154 690</i>	<i>144 888,10</i>	<i>93,7</i>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – REMBERTÓW*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	122 981	95 781,83	77,9	122 981	95 781,83	77,9
Zadania z zakresu polityki finansowej	23 381	5 571,48	23,8	23 381	5 571,48	23,8
<i>Różne rozliczenia</i>	23 381	5 571,48	23,8	23 381	5 571,48	23,8
Zadania z zakresu polityki podatkowej	99 600	90 210,35	90,6	99 600	90 210,35	90,6
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	99 600	90 210,35	90,6	99 600	90 210,35	90,6



Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – REMBERTÓW  
TABLICE ZBIORCZE

### 3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
<b>OGÓLEM</b>	4 710 455	3 954 308,38	83,9
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	2 910 926	2 377 338,34	81,7
<i>Drogi i mosty</i>	2 910 926	2 377 338,34	81,7
Budowa ul. Sztukatorskiej	302 418	0,00	0,0
Nabycie gruntów pod inwestycje drogowe	2 542 687	2 345 859,00	92,3
Doświetlenie przejść ulic gminnych	49 021	14 680,00	29,9
Budowa oświetlenia terenu przy ul. Paderewskiego	16 800	16 799,34	100,0
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	213 000	193 363,93	90,8
<i>Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	213 000	193 363,93	90,8
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Cyrulików	191 500	182 378,51	95,2
Budowa kotłowni gazowych wraz z instalacją c.o. i c.w. w budynkach komunalnych	21 500	10 985,42	51,1
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	822 890	620 627,62	75,4
<i>Tereny zielone</i>	563 522	563 521,55	100,0
Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu w rejonie ul. Ilskiego i Pociskowej	563 522	563 521,55	100,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	259 368	57 106,07	22,0
Budowa studni oligoceńskiej	108 849	4 738,00	4,4
Budowa Centrum Lokalnego Chruściela - prace przygotowawcze	97 519	738,00	0,8
Ściana wspinaczkowa na Wygodzie	38 000	36 630,07	96,4
Stacja kontroli rowerów	15 000	15 000,00	100,0
<b>EDUKACJA</b>	630 301	630 132,49	100,0
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	630 301	630 132,49	100,0
Rozbudowa Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26	374 034	374 033,30	100,0
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 217, ul. Paderewskiego 45	152 237	152 069,19	99,9
Budowa przyłącza wody do budynku Liceum Ogólnokształcącego nr LI przy ul. Kadrowej	104 030	104 030,00	100,0
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>	19 065	18 573,00	97,4
<i>Pomoc społeczna</i>	19 065	18 573,00	97,4
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	19 065	18 573,00	97,4
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	114 273	114 273,00	100,0
<i>Działalność kulturalna</i>	114 273	114 273,00	100,0
Zagospodarowanie miejsca czynu zbrojnego 1831 roku "Bitwa pod Olszynką Grochowską"	64 273	64 273,00	100,0
Bożonarodzeniowe iluminacje, dekoracje	50 000	50 000,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – REMBERTÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

---

## **4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – REMBERTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

## 4.1. Dochody

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
<b>DOCHODY DZIELNICY OGÓLEM</b>	<b>5 188 426</b>	<b>5 117 703,46</b>	<b>98,6%</b>
	100,00%	100,00%	
<b>1. DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>4 498 279</b>	<b>4 415 277,71</b>	<b>98,2%</b>
	86,70%	86,27%	
w tym:			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	323 284	329 137,08	101,8%
	7,19%	7,45%	
Dochody z mienia	3 452 933	3 202 498,71	92,7%
	76,76%	72,53%	
Pozostałe dochody	722 062	883 641,92	122,4%
	16,05%	20,01%	
<b>2. DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>690 147</b>	<b>702 425,75</b>	<b>101,8%</b>
	13,30%	13,73%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	690 147	702 425,75	101,8%
	100,00%	100,00%	

### Opis wykonania planu dochodów dzielnicy za 2020 r.

Realizacja planu dochodów w dzielnicach m.st. Warszawy od marca 2020 r. przebiegała w warunkach ograniczonej aktywności gospodarczej i społecznej w następstwie pandemii koronawirusa SARS-Cov-2. Ponadto wprowadzono uregulowania prawne mające na celu przeciwdziałanie społeczno-gospodarczym skutkom pandemii oraz służące pomocy mieszkańcom i przedsiębiorcom, które również wpłynęły na niższy poziom wykonania dochodów za 2020 rok.

W szczególności miały na to wpływ:

- w przypadku dochodów z najmu i dzierżawy mienia - obniżenie czynszów wprowadzone zarządzeniem nr 506/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad zmiany umów poprzez obniżenie czynszu z tytułu dzierżaw i najmu nieruchomości oraz najmu lokali użytkowych [...],
- w przypadku opłat za zajęcie pasa drogowego – wprowadzenie czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy na podstawie uchwały nr XXI/956/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 czerwca 2020 r. [...] w sprawie wprowadzenia czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy [...],
- w przypadku opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste – przesunięcie terminu płatności z dnia 31 marca 2020 r. na dzień 31 stycznia 2021 r. na mocy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 [...],
- w przypadku pozostałych wpływów z usług – ograniczenie funkcjonowania obiektów sportowych poprzez ich czasowe zamknięcie i związane z tym brak możliwości korzystania przez mieszkańców z usług świadczonych przez Miasto,
- w przypadku jednorazowej opłaty za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych – konieczność zwrotu opłaty wniesionej przez inwestorów jeżeli z przyczyn niezależnych od inwestora wykonanie prac związanych z realizacją inwestycji nie było możliwe, wprowadzona zarządzeniem nr 1695/2019 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie zasad udostępniania nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy lub będących w użytkowaniu wieczystym m.st. Warszawy w celu realizacji inwestycji liniowych.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	<b>DOCHODY DZIELNICY OGÓLEM</b>	<b>5 188 426</b>	<b>5 117 703,46</b>	<b>98,6%</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>4 498 279</b>	<b>4 415 277,71</b>	<b>98,2%</b>
	Struktura	86,70%	86,27%	
	<b>DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE</b>	<b>4 498 279</b>	<b>4 415 277,71</b>	<b>98,2%</b>
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
<b>I</b>	<b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>	<b>323 284</b>	<b>329 137,08</b>	<b>101,8%</b>
	Struktura	7,19%	7,45%	
	z tego:			
	<b>Opłaty adiacenckie</b>	<b>0</b>	<b>8 325,30</b>	<b>-</b>
	W okresie sprawozdawczym wydano 2 decyzje ustalające wysokość opłaty adiacenckiej.			
	<b>Renta planistyczna</b>	<b>11 284</b>	<b>11 284,32</b>	<b>100,0%</b>
	W okresie sprawozdawczym wydano 9 decyzji administracyjnych ustalających wysokość renty planistycznej.			
	<b>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</b>	<b>312 000</b>	<b>309 527,46</b>	<b>99,2%</b>
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		229 050,75	
	• prowadzenie robót		69 505,97	
	• awaryjne zajęcie pasa drogowego		4 983,89	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		4 380,00	
	• umieszczenie obiektu budowlanego		1 606,85	
<b>II</b>	<b>Dochody z mienia (100%)</b>	<b>3 452 933</b>	<b>3 202 498,71</b>	<b>92,7%</b>
	Struktura	76,76%	72,53%	
	z tego:			
	<b>Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</b>	<b>1 647 933</b>	<b>1 259 027,30</b>	<b>76,4%</b>
	z tego:			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	1 647 933	1 259 027,30	76,4%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za nieruchomości przeznaczone na cele: usługowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz zabudowane garażami.			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – REMBERTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	<p>Poziom realizacji planu dochodów wynika z:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>dokonanych zwrotów - w przypadku gdy wniesione opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego przewyższały wysokość opłaty lub opłaty jednorazowej</li> <li>zmiany terminu płatności opłat do dnia 31 stycznia 2021 r. (Tarcza 4.0)</li> <li>procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040)</li> </ol>			
	<b>Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności</b>	<b>0</b>	<b>679,23</b>	<b>-</b>
	- z tytułu służebności gruntowej			
	<b>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</b>	<b>1 805 000</b>	<b>1 942 792,18</b>	<b>107,6%</b>
	<p>Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z rewaloryzacji czynszu oraz z wyegzekwowania na drodze komorniczej zaległych należności czynszowych</li> <li>w przypadku wpływów z najmu garaży - z naliczenia nowych wyższych stawek czynszu dla miejsc postojowych i boksów garażowych położonych w budynkach przy ul. Chełmżyńskiej 27/35 i Al. Montera "Chruściela" 55</li> <li>w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - ze zmniejszenia powierzchni dzierżawy na skutek zwrotu nieruchomości byłym właścicielom oraz z obniżenia czynszów dzierżawnych wprowadzonego zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy w celu przeciwdziałania i zwalczania skutków społeczno-gospodarczych pandemii koronawirusa COVID-19</li> <li>w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z waloryzacji czynszu oraz podpisania w styczniu 2020 roku z obecnym najemcą nowej korzystniejszej umowy na najem lokalu, z tytułu wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości, z wpłat na bieżące i zaległe zobowiązania</li> </ol>			
	Przypis		2 969 931,10	
	Ściagalność		69,06%	
	Nadpłaty		21 311,77	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne <i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i>	635 000	653 457,36	102,9%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych <i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i>	90 000	130 921,45	145,5%
	Wpływy z najmu garaży <i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i>	15 992	20 981,51	131,2%
	Wpływy z dzierżawy gruntów <i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i>	740 008	702 392,28	94,9%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy <i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i>	324 000	435 039,58	134,3%
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		179 508,27	
	- z tytułu najmu powierzchni dachu		162 887,95	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		92 616,47	
	- z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich		26,89	
<b>III</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>722 062</b>	<b>883 641,92</b>	<b>122,4%</b>
	<b>Struktura dochodów</b>	<b>16,05%</b>	<b>20,01%</b>	
	z tego:			
	<b>Mandaty i kary pieniężne</b>	<b>0</b>	<b>1 794,04</b>	<b>-</b>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób fizycznych:	0	344,60	-
	• kary za zajęcie pasa drogowego			
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	0	1 449,44	-
	• odszkodowanie za niedostarczenie przesyłki pocztowej		803,50	
	• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem		645,94	
	<b>Wpływy z różnych opłat</b>	<b>38 950</b>	<b>-6 541,20</b>	<b>-</b>
	w tym:			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	38 950	-6 541,20	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	350	520,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000	19 751,26	
	• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym		12 224,02	
	• opłaty za czynności egzekucyjne		3 617,08	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej		2 413,76	
	• zwrot kosztów upomnień		1 496,40	
	Wpływy z różnych opłat	20 600	-26 812,46	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		562,00	
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		-27 374,46 *	
	* Ujemna kwota w ww. pozycji wynika z braku możliwości realizacji inwestycji liniowej z przyczyn niezależnych od inwestora i konieczności zwrotu opłaty wniesionej przez niego w latach ubiegłych.			
	<b>Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości</b>	<b>0</b>	<b>224,00</b>	<b>-</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – REMBERTÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	<b>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</b>	<b>0</b>	<b>785,88</b>	<b>-</b>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		415,48	
	• opłaty adiacenckiej		370,40	
	<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>120 000</b>	<b>135 415,99</b>	<b>112,8%</b>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za lokale użytkowe		66 910,00	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		22 435,21	
	• opłaty za lokale mieszkalne		15 136,65	
	• wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		11 741,61	
	• opłaty z tytułu dzierżawy		8 583,33	
	• zwrotu odpłatności za media		6 038,30	
	• bezumownego korzystania z nieruchomości		3 877,58	
	• pozostałe		693,31	
	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>60 077</b>	<b>110 509,65</b>	<b>183,9%</b>
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 597	25 537,34	
	Wpływy z różnych dochodów	44 480	84 972,31	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		30 841,81	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		20 241,03	
	• przekazane wadła wykonawców, których oferta została wybrana, a którzy nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych		12 000,00	
	• zwrot kosztów sądowych		11 855,68	
	• równowartość kwoty 40 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy		9 298,69	
	• pozostałe		735,10	
	<b>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT</b>	<b>16 700</b>	<b>12 566,26</b>	<b>75,2%</b>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	<b>Zwroty dotacji</b>	<b>55 000</b>	<b>55 322,91</b>	<b>100,6%</b>
	Wpływy z tytułu zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.			
	<b>Wpływy do wyjaśnienia</b>	<b>0</b>	<b>209,49</b>	<b>-</b>
	<b>Wpływy z usług</b>	<b>431 335</b>	<b>573 354,90</b>	<b>132,9%</b>
	Poziom realizacji planu wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media wynika z większych wpłat za media komunalne i odbiór odpadów. Wysokość realizacji pozostałych wpływów z usług wynika z odpłatności za obiady oraz usługi opiekuńcze dla seniorów a także za zajęcia dla dzieci w czasie trwania akcji „Zima w mieście” i „Lato w mieście”.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	375 000	489 262,07	130,5%
	Wpływy z usług - pozostałe	56 335	84 092,83	149,3%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	31 335	62 142,83	
	• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze			
	Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	25 000	21 950,00	
	• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>690 147</b>	<b>702 425,75</b>	<b>101,8%</b>
	<b>Struktura</b>	<b>13,30%</b>	<b>13,73%</b>	
	<b>DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)</b>	<b>690 147</b>	<b>702 425,75</b>	<b>101,8%</b>
	<b>Struktura</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	
	z tego:			
<b>I</b>	<b>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>	<b>0</b>	<b>7 528,45</b>	<b>-</b>
	<b>Struktura</b>	<b>0,00%</b>	<b>1,07%</b>	
	<i>Sprzedaż samochodów służbowych</i>			
<b>II</b>	<b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>	<b>63 947</b>	<b>68 697,30</b>	<b>107,4%</b>
	<b>Struktura dochodów</b>	<b>9,27%</b>	<b>9,78%</b>	
	Poziom wykonania planu dochodów wynika z trwającego procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040).			
	z tego:			
	Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		59 078,86	
	Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		1 022,83	
	Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		8 595,61	
<b>III</b>	<b>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</b>	<b>626 200</b>	<b>626 200,00</b>	<b>100,0%</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – REMBERTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	<b>Struktura dochodów</b>	<b>90,73%</b>	<b>89,15%</b>	
	z tego:			
	<b>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</b>	<b>626 200</b>	<b>626 200,00</b>	<b>100,0%</b>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęła sprzedaż nieruchomości przy ul. Jerzego.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2020 r.	626 200	626 200,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2020 r.		1	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Jerzego dz. nr ew. 168 z obręb 3-09-18	626 200	626 200,00	
	powierzchnia [m <sup>2</sup> ]	1 187	1 187	

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – REMBERTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

## 4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

### 4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>2 487 520</b>	<b>2 449 843,88</b>	<b>98,5%</b>
<b>Drogi i mosty - program 2</b>	<b>2 487 520</b>	<b>2 449 843,88</b>	<b>98,5%</b>
<b>Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1</b>	<b>1 962 534</b>	<b>1 934 296,33</b>	<b>98,6%</b>
<b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>	<b>1 962 534</b>	<b>1 934 296,33</b>	<b>98,6%</b>
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>			
<i>- drogi gminne:</i>			
- powierzchnia ogółem (m <sup>2</sup> )	380 597		
- długość ogółem (km)	72		
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	1		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	1 962 534	1 934 296,33	98,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m <sup>2</sup> ):	5 323,00	768 311	763 920,67
- bitumicznych (m <sup>2</sup> ) i cząstkowe	2 170,00	585 211	581 121,89
- utwardzone wzmocnione destruktem (m <sup>2</sup> )	3 090,00	160 565	160 264,20
- brukowych (m <sup>2</sup> )	63,00	22 535	22 534,58
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	239 161	239 161,00	100,0%
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m <sup>2</sup> )	2 885,00	221 294	221 293,48
remonty nawierzchni chodników (m <sup>2</sup> )	1 034,92	204 969	204 968,52
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m <sup>2</sup> )	28 126,22	152 959	152 958,95
regulacja poboczy dróg (mb)	3 109,00	134 908	134 907,78
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	7	79 997	79 504,86
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne	58 534	58 533,46	100,0%
budowa i konserwacja progów zwalniających	45 443	45 442,35	100,0%
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg (np. windy, instalacja monitoringu - przejście podziemne Cyrulików, Republikańska, monitoring Grawerska	27 500	10 308,64	37,5%
konserwacje i remonty przejścia podziemnego	12 000	9 995,00	83,3%
opłaty za zmniejszenie retencji wodnej	7 050	4 772,00	67,7%
nadzór robót drogowych	5 000	4 920,00	98,4%
usuwanie bieżących awarii	2 408	2 407,47	100,0%
koszty postępowań sądowych	1 500	1 202,15	80,1%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	1 000	0,00	0,0%
wydruk dokumentacji wielkoformatowej	500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)</i>			
<b>Oświetlenie ulic - zadanie 4</b>	<b>237 049</b>	<b>232 953,59</b>	<b>98,3%</b>
<b>Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg</b>	<b>237 049</b>	<b>232 953,59</b>	<b>98,3%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	237 049	232 953,59	98,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90015			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty latarni elektrycznych	227 000	225 758,09	99,5%
projekty nowych punktów oświetleniowych	10 049	7 195,50	71,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)</i>			
<b>Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5</b>	<b>111 000</b>	<b>109 072,00</b>	<b>98,3%</b>
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	111 000	109 072,00	98,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095			
<i>Kalkulacja:</i>			
aktualizacja ewidencji dróg	72 000	71 832,00	99,8%
okresowy przegląd dróg	16 000	14 900,00	93,1%
projekty zmian organizacji ruchu	13 000	12 420,00	95,5%
opracowania geodezyjne	10 000	9 920,00	99,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)</i>			
<b>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7</b>	<b>176 937</b>	<b>173 521,96</b>	<b>98,1%</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – REMBERTÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Cel:</i> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”			
<i>liczba parkingów (szt.)</i>	2		
<i>powierzchnia parkingów (m<sup>2</sup>)</i>	3 000		
<i>Dysponent 1: Wydział Infrastruktury</i>	46 937	43 982,05	93,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60095, 90095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty z tytułu dzierżawy gruntu pod pętlę autobusową	30 433	30 432,78	100,0%
opłaty z tytułu dzierżawy gruntu pod parking	9 004	9 003,60	100,0%
opłata za energię elektryczną na parking	5 500	2 545,67	46,3%
konserwacja urządzeń elektrycznych na parking	2 000	2 000,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>	130 000	129 539,91	99,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
remont parkingu przy budynku Urzędu	130 000	129 539,91	99,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)</i>			



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – REMBERTÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>2 063 160</b>	<b>1 809 784,20</b>	<b>87,7%</b>
<b>Gospodarka przestrzenna - program 2</b>	<b>7 800</b>	<b>798,10</b>	<b>10,2%</b>
<b>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3</b>	<b>7 800</b>	<b>798,10</b>	<b>10,2%</b>
<i>Cel:</i> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Budownictwa			
	6 205	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji	6 000	0,00	0,0%
koszty sądowe	205	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Architektury i Urbanistyki			
	1 595	798,10	50,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty sądowe	1 595	798,10	50,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.)			
<b>Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3</b>	<b>1 956 498</b>	<b>1 730 775,78</b>	<b>88,5%</b>
<b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1</b>	<b>876 920</b>	<b>737 938,24</b>	<b>84,2%</b>
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnice:	339		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	192		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	113		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	34		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m <sup>2</sup> )	41 267,00		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
	876 720	737 869,24	84,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych	251 220	189 817,80	75,6%
- odprowadzanie ścieków	180 000	162 783,78	90,4%
- dezynsekcja, deratyzacja	40 000	3 200,00	8,0%
- rozbiorka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	19 600	19 600,00	100,0%
- sprzętanie strychów i piwnic, wymiana skrzynek pocztowych, badanie wody, legalizacja przyłączy wodociągowych	11 620	4 234,02	36,4%
opłaty za gospodarowanie odpadami	205 000	201 743,55	98,4%
administrowanie zasobem komunalnym	200 000	181 660,58	90,8%
zakup energii	180 000	155 875,84	86,6%
koszty postępowania sądowego	15 000	4 205,01	28,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	10 500	842,96	8,0%
wykonanie ekspertyz, analiz	10 000	350,00	3,5%
zakup materiałów (zakup środków do utrzymania czystości)	5 000	3 373,50	67,5%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Gospodarki Gruntami i Działalności Gospodarczej			
	200	69,00	34,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
podatek od nieruchomości	200	69,00	34,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
<b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2</b>	<b>871 678</b>	<b>801 641,20</b>	<b>92,0%</b>
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych budynków komunalnych (szt.)	1		
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	4		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m <sup>2</sup> )	107		
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
	871 678	801 641,20	92,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty ogółem, z tego:	694 668	634 824,95	91,4%
- wynikające z decyzji PINB	512 668	465 889,10	90,9%
- remont 4 szt. pustostanów	182 000	168 935,85	92,8%
awarie	94 678	88 342,25	93,3%
dokumentacja techniczna	82 332	78 474,00	95,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – REMBERTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)</i>			
<b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4</b>	<b>192 000</b>	<b>187 688,94</b>	<b>97,8%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	39		
<i>w tym liczba mieszkań</i>	34		
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	192 000	187 688,94	97,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zaliczka remontowa	58 800	58 500,36	99,5%
zaliczka eksploatacyjna	52 200	52 183,82	100,0%
opłaty za media	46 000	44 717,30	97,2%
opłaty za gospodarowanie odpadami	24 000	23 371,20	97,4%
odprowadzanie ścieków	9 000	8 916,26	99,1%
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	2 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
<b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6</b>	<b>15 900</b>	<b>3 507,40</b>	<b>22,1%</b>
<i>Cel:</i> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	15 900	3 507,40	22,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego na rzecz osób prawnych	10 000	1 594,00	15,9%
kaucje i wkłady mieszkaniowe	5 900	1 913,40	32,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
<b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4</b>	<b>21 862</b>	<b>17 250,12</b>	<b>78,9%</b>
<b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2</b>	<b>21 862</b>	<b>17 250,12</b>	<b>78,9%</b>
<i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<i>Dysponent:</i> Wydział Gospodarki Gruntami	21 862	17 250,12	78,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
odpisy z ksiąg wieczystych	9 000	5 412,00	60,1%
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 662	8 460,00	97,7%
koszty postępowań sądowych	3 700	3 201,00	86,5%
opłaty notarialne	500	177,12	35,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
<b>Pozostały zasób komunalny - program 5</b>	<b>77 000</b>	<b>60 960,20</b>	<b>79,2%</b>
<b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1</b>	<b>27 000</b>	<b>12 960,20</b>	<b>48,0%</b>
<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	34		
<i>z tego garaże</i>	24		
Rodzaj lokali użytkowych: handlowe, usługowe, użyteczności publicznej, garaże			
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	27 000	12 960,20	48,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług	12 650	8 191,68	64,8%
- <i>utrzymanie zieleni</i>	11 524	8 066,68	70,0%
- <i>odprowadzanie ścieków</i>	1 126	125,00	11,1%
opłaty za zmniejszenie retencji wodnej	6 300	2 178,90	34,6%
opłaty za gospodarowanie odpadami	3 200	1 613,90	50,4%
koszty postępowań sądowych	3 000	521,85	17,4%
różne opłaty i składki	1 000	453,87	45,4%
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	600	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	250	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – REMBERTÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	50 000	48 000,00	96,0%
<i>Cel:</i> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości ( <i>niezabudowane</i> )			
<i>Dysponent:</i> Wydział Gospodarki Gruntami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług:	50 000	48 000,00	96,0%
uporządkowanie terenu przy ul. Paderewskiego	50 000	48 000,00	96,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.)			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – REMBERTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

#### 4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>2 451 632</b>	<b>1 846 624,59</b>	<b>75,3%</b>
<b>Utrzymanie porządku i czystości - program 1</b>	<b>1 423 375</b>	<b>834 971,08</b>	<b>58,7%</b>
<b>Oczyszczanie miasta - zadanie 1</b>	<b>1 183 875</b>	<b>598 056,59</b>	<b>50,5%</b>
<b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>	<b>933 875</b>	<b>349 108,40</b>	<b>37,4%</b>
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m<sup>2</sup>)</i>	370		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	933 875	349 108,40	37,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
odsnieżanie chodników	312 200	122 545,05	39,3%
mechaniczne posypywanie mieszankami	300 000	148 772,00	49,6%
oczyszczanie pozimowe	177 800	77 791,35	43,8%
plużenie	80 000	0,00	0,0%
plużenie z posypywaniem mieszankami	53 875	0,00	0,0%
wypompowanie wody z zastoisk	10 000	0,00	0,0%
<b>Letnie oczyszczanie ulic</b>	<b>200 000</b>	<b>199 734,10</b>	<b>99,9%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m<sup>2</sup>)</i>	330		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	200 000	199 734,10	99,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	101 000	100 960,75	100,0%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	68 200	67 973,35	99,7%
wypompowanie wody z zastoisk	30 800	30 800,00	100,0%
<b>Oczyszczanie pozostałych terenów</b>	<b>50 000</b>	<b>49 214,09</b>	<b>98,4%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	24		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	50 000	49 214,09	98,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów (rękawic, worków na śmieci, paliwa do kosiarki, narzędzi)	25 000	24 795,29	99,2%
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (19 szt.)	25 000	24 418,80	97,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)			
<b>Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2</b>	<b>1 500</b>	<b>1 290,60</b>	<b>86,0%</b>
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	1 500	1 290,60	86,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	1 500	1 290,60	86,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)			
<b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3</b>	<b>152 000</b>	<b>150 755,80</b>	<b>99,2%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	60		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	152 000	150 755,80	99,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
projekty budżetu obywatelskiego	82 000	81 355,00	99,2%
opróżnianie koszy ulicznych	70 000	69 400,80	99,1%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – REMBERTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
<b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4</b>	<b>1 000</b>	<b>721,44</b>	<b>72,1%</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych			
<u>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</u>	2		
<u>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</u>	6		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	1 000	721,44	72,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	1 000	721,44	72,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
<b>Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,0%</b>
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	1 000	1 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90026			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	1 000	1 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)			
<b>Gospodarka odpadami - zadanie 8</b>	<b>36 800</b>	<b>36 180,00</b>	<b>98,3%</b>
<u>Cel:</u> prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90026			
<u>Kalkulacja:</u>			
zbiórka i wywóz liści	36 800	36 180,00	98,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)			
<b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10</b>	<b>191</b>	<b>190,65</b>	<b>99,8%</b>
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonane opracowania dotyczącego składu porzuconych odpadów	191	190,65	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
<b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12</b>	<b>47 009</b>	<b>46 776,00</b>	<b>99,5%</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>	83		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	47 009	46 776,00	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – REMBERTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>Kalkulacja:</b>			
usługi weterynaryjne	31 200	30 982,00	99,3%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	498		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	110		
- kastracja -	60		
- szczepienia -	40		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	25		
- odrobaczenie -	15		
- odpchlenie -	15		
- znakowanie -	5		
karma dla wolno żyjących zwierząt	15 809	15 794,00	99,9%
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	6,62		
<b>Podstawa prawna:</b>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638)			
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2</b>	<b>187 147</b>	<b>187 065,81</b>	<b>100,0%</b>
<b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1</b>	<b>52 147</b>	<b>52 146,62</b>	<b>100,0%</b>
<b>Cel:</b> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 90001			
<b>Dysponent:</b> Wydział Infrastruktury			
<b>Kalkulacja:</b>	52 147	52 146,62	100,0%
roczna opłata za wylączenie gruntów z produkcji leśnej - teren na którym przebiegają kolektory tłoczne kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki tranzytem przez miasto Ząbki do oczyszczalni "Czajka".	42 609	42 609,00	100,0%
opłata roczna za dzierżawę gruntu pod kolektor deszczowy w ul. Strażackiej	9 538	9 537,62	100,0%
<b>Podstawa prawna:</b>			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)			
<b>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3</b>	<b>135 000</b>	<b>134 919,19</b>	<b>99,9%</b>
<b>Cel:</b> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	1,36		
<b>Dysponent:</b> Wydział Infrastruktury			
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 90001			
<b>Kalkulacja:</b>			
utrzymanie urządzeń melioracyjnych (koszenie i odmulanie kanałów i rowów, czyszczenie przepustów)	130 000	129 999,19	100,0%
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (remonty, awarie)	5 000	4 920,00	98,4%
<b>Podstawa prawna:</b>			
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, z późn. zm.)			
<b>Tereny zielone - program 3</b>	<b>477 300</b>	<b>475 150,25</b>	<b>99,5%</b>
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1</b>	<b>188 500</b>	<b>187 959,58</b>	<b>99,7%</b>
<b>Cel:</b> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	9,52		
<b>Dysponent:</b> Wydział Ochrony Środowiska			
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 90004			
<b>Kalkulacja:</b>			
pielęgnacja terenów zieleni - koszenie trawników, podlewanie, cięcia	113 922	113 918,94	100,0%
zakup sadzonek drzew, krzewów	55 000	54 872,02	99,8%
koszenie trawy	9 278	9 277,15	100,0%
remont obiektów małej architektury	5 000	4 965,47	99,3%
projekty budżetu obywatelskiego	5 300	4 926,00	92,9%
<b>Podstawa prawna:</b>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2</b>	<b>288 800</b>	<b>287 190,67</b>	<b>99,4%</b>
<b>Cel:</b> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	13,20		
<b>Dysponent:</b> Wydział Ochrony Środowiska			
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 60016			
<b>Kalkulacja:</b>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – REMBERTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
nasadzenia drzew i krzewów	140 324	140 322,29	100,0%
koszenie trawy	49 676	49 675,58	100,0%
remont obiektów małej architektury	5 000	4 700,00	94,0%
zakup sadzonek drzew, krzewów	3 000	3 000,00	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego	90 800	89 492,80	98,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)			
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
<b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4</b>	<b>363 810</b>	<b>349 437,45</b>	<b>96,0%</b>
<b>Plac zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1</b>	<b>322 300</b>	<b>309 018,47</b>	<b>95,9%</b>
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.)	11		
liczba siłowni plenerowych (szt.)	10		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	322 300	309 018,47	95,9%
- serwis i monitoring urządzeń zabawowych	94 665	94 644,22	100,0%
- remonty urządzeń zabawowych	73 300	72 468,80	98,9%
- zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	70 800	70 795,30	100,0%
- utrzymanie siłowni plenerowych	55 535	55 534,50	100,0%
- zakup energii elektrycznej	18 000	5 575,70	31,0%
- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 2 razy)	5 000	5 000,00	100,0%
- okresowe przeglądy placów zabaw	5 000	4 999,95	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)			
<b>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6</b>	<b>1 510</b>	<b>1 509,48</b>	<b>100,0%</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)	1		
w tym:			
- liczba targowisk jednodniowych (szt.)	1		
powierzchnia targowisk ogółem (m <sup>2</sup> )	2 277		
łącznie powierzchnia targowisk jednodniowych (m <sup>2</sup> )	2 277		
<u>Dysponent:</u> Wydział Działalności Gospodarczej i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
roztawienie kabin typu TOI TOI, sprzątnięcie terenu targowiska, wykonanie i montaż banera	1 510	1 509,48	100,0%
<b>Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7</b>	<b>40 000</b>	<b>38 909,50</b>	<b>97,3%</b>
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenie dla Ekodoradcy w ramach Programu "Walka ze smogiem"	40 000	38 909,50	97,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – REMBERTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

**4.2.4. Edukacja**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>60 138 802</b>	<b>59 134 656,58</b>	<b>98,3%</b>
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1</b>	<b>57 559 357</b>	<b>56 844 549,21</b>	<b>98,8%</b>
<b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1</b>	<b>14 828 878</b>	<b>14 717 720,15</b>	<b>99,3%</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
<b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>	<b>11 557 725</b>	<b>11 457 383,75</b>	<b>99,1%</b>
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	866		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	89,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	75,5		
wynagrodzenia i pochodne	10 042 475	10 033 156,86	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 071 700	8 067 029,64	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	535 775	535 770,29	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 435 000	1 430 356,93	99,7%
Zakup energii	500 000	439 688,61	87,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	430 700	430 700,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	238 000	231 596,19	97,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	210 000	209 577,28	99,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	23 250	23 244,39	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000	18 544,00	97,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000	16 056,00	89,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000	14 846,07	82,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000	12 821,86	80,1%
Szkolenia pracowników	16 000	12 726,00	79,5%
Zakup usług zdrowotnych	15 000	8 519,00	56,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	6 000	4 158,39	69,3%
Różne opłaty i składki	5 000	1 742,10	34,8%
Podatek od towarów i usług (VAT)	300	7,00	2,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>	<b>3 271 153</b>	<b>3 260 336,40</b>	<b>99,7%</b>
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	303		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3</b>	<b>143 550</b>	<b>141 236,14</b>	<b>98,4%</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
<b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>	<b>143 550</b>	<b>141 236,14</b>	<b>98,4%</b>
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	35		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1,9		
wynagrodzenia i pochodne	136 350	134 436,14	98,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	107 500	107 053,53	99,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 750	7 745,71	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	21 100	19 636,90	93,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800	6 800,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4</b>	<b>23 160 386</b>	<b>22 902 734,52</b>	<b>98,9%</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>			
<b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>	<b>18 967 586</b>	<b>18 729 186,91</b>	<b>98,7%</b>



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – REMBERTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	1 750		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	168,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	58,0		
wynagrodzenia i pochodne	16 186 926	16 179 665,06	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 822 751	12 818 545,29	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	946 175	946 167,91	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 418 000	2 414 951,86	99,9%
Zakup energii	750 000	579 735,71	77,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	681 868	681 868,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	567 963	554 721,10	97,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	317 229	317 006,81	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	287 600	287 559,60	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000	21 771,00	72,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000	19 112,75	63,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000	23 253,91	86,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000	24 166,89	96,7%
Zakup usług zdrowotnych	22 000	12 093,00	55,0%
Szkolenia pracowników	20 000	16 920,00	84,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	15 000	8 735,78	58,2%
Różne opłaty i składki	6 000	2 350,00	39,2%
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	227,30	22,7%
Realizacja projektów w ramach budżetu obywatelskiego.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm.)			
5. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
<b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>	<b>4 192 800</b>	<b>4 173 547,61</b>	<b>99,5%</b>
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	783		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8</b>	<b>4 212 745</b>	<b>4 188 223,59</b>	<b>99,4%</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>			
<b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>	<b>4 212 745</b>	<b>4 188 223,59</b>	<b>99,4%</b>
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	470		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	39,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,5		
wynagrodzenia i pochodne	3 661 694	3 654 870,94	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 929 899	2 925 082,06	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	177 795	177 791,86	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	554 000	551 997,02	99,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 676	160 676,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	142 000	141 900,17	99,9%
Zakup usług pozostałych	90 000	89 012,87	98,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	63 275	63 274,87	100,0%
Zakup energii	60 000	45 146,32	75,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 600	10 600,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500	5 934,25	91,3%
Szkolenia pracowników	6 000	5 985,00	99,8%
Zakup usług zdrowotnych	4 000	3 745,00	93,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 000	3 248,24	81,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000	3 829,93	95,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Prowadzenie publicznych szkół artystycznych - zadanie 15</b>	<b>2 603 140</b>	<b>2 572 466,01</b>	<b>98,8%</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – REMBERTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Cel: stworzenie możliwości rozwoju uzdolnień artystycznych dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80132</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	120		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	27,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,9		
wynagrodzenia i pochodne	2 230 540	2 227 159,01	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 787 000	1 785 352,16	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	111 040	111 029,57	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	332 500	330 777,28	99,5%
Zakup usług pozostałych	168 000	168 000,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 000	95 000,00	100,0%
Zakup energii	50 000	24 567,41	49,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	32 000	31 609,19	98,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	10 000,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	8 000,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	3 840,00	76,8%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	4 600	4 290,40	93,3%
Realizacja projektów w ramach budżetu obywatelskiego.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm.)			
5. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
<b>Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21</b>	<b>2 502 680</b>	<b>2 494 365,85</b>	<b>99,7%</b>
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85401</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	27,6		
wynagrodzenia i pochodne	2 357 650	2 350 694,44	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 870 370	1 868 553,82	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	131 280	131 276,36	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	356 000	350 864,26	98,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 520	102 520,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	34 000	33 762,77	99,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 510	7 388,64	86,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27</b>	<b>1 350 000</b>	<b>1 341 954,96</b>	<b>99,4%</b>
<i>Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w szkołach podstawowych	310 000	307 401,39	99,2%
remonty w przedszkolach	180 000	174 908,80	97,2%
remonty w liceach ogólnokształcących	60 000	59 997,88	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w szkołach podstawowych	498 000	497 939,49	100,0%
remonty w przedszkolach	292 000	291 707,50	99,9%
remonty w liceach ogólnokształcących	10 000	9 999,90	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
<b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28</b>	<b>60 571</b>	<b>42 158,33</b>	<b>69,6%</b>
<i>Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży</i>			
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<b>Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29</b>	<b>393 000</b>	<b>228 595,81</b>	<b>58,2%</b>
<i>Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej</i>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – REMBERTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80113</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	41		
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
3. Uchwała Nr XXV/710/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2019/2020			
4. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek			
<b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30</b>	<b>1 635 400</b>	<b>1 616 148,57</b>	<b>98,8%</b>
<i>Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80148</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	30,5		
wynagrodzenia i pochodne	1 557 400	1 550 587,69	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 234 350	1 232 736,33	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	85 050	85 037,19	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	238 000	232 814,17	97,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000	36 000,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	23 663,76	98,6%
Zakup energii	18 000	5 897,12	32,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32</b>	<b>139 116</b>	<b>133 119,00</b>	<b>95,7%</b>
<i>Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85404</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	2		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	31		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	139 116	133 119,00	95,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
3. Uchwała Nr LXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci w m.st. Warszawa			
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34</b>	<b>6 172 357</b>	<b>6 110 480,86</b>	<b>99,0%</b>
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne</b>	<b>3 485 675</b>	<b>3 456 971,11</b>	<b>99,2%</b>
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	760 350	743 601,36	97,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	590 000	576 342,09	97,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	50 750	50 743,70	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	119 600	116 515,57	97,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000	26 000,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	9 980,57	99,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80150</i>	2 010 235	2 003 452,15	99,7%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	1 970 035	1 964 756,14	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 543 750	1 541 976,50	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	111 785	111 780,47	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	314 500	310 999,17	98,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 200	28 200,00	100,0%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – REMBERTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	9 996,01	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	500,00	25,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80152</i>	679 090	673 937,03	99,2%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	667 690	665 537,03	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	530 000	529 047,14	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	39 490	39 487,74	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	98 200	97 002,15	98,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400	8 400,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>	<b>2 686 682</b>	<b>2 653 509,75</b>	<b>98,8%</b>
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39</b>	<b>357 534</b>	<b>355 345,42</b>	<b>99,4%</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80153</i>			
<b>Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe</b>	<b>209 645</b>	<b>208 779,51</b>	<b>99,6%</b>
<i>Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup środków dydaktycznych i książek	209 645	208 779,51	99,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe</b>	<b>147 889</b>	<b>146 565,91</b>	<b>99,1%</b>
<i>Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2</b>	<b>2 579 445</b>	<b>2 290 107,37</b>	<b>88,8%</b>
<b>Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1</b>	<b>1 613 784</b>	<b>1 587 757,66</b>	<b>98,4%</b>
<i>Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół</i>			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75085</i>	1 612 200	1 586 173,66	98,4%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	11,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 432 000	1 420 558,20	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160 000	1 159 292,18	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	72 000	71 870,36	99,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000	7 200,00	72,0%
- pochodne od wynagrodzeń	190 000	182 195,66	95,9%
Zakup usług pozostałych	107 000	97 130,51	90,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	44 000	43 727,52	99,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 500	20 500,00	100,0%
Szkolenia pracowników	5 000	2 137,00	42,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	1 160,43	58,0%
Zakup usług zdrowotnych	900	560,00	62,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	400,00	50,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80153</i>	1 584	1 584,00	100,0%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – REMBERTÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	1 584	1 584,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320	1 320,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	264	264,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282)			
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
4. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2</b>	<b>3 100</b>	<b>3 000,00</b>	<b>96,8%</b>
<i>Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	3 100	3 000,00	96,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 100	3 000,00	96,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3</b>	<b>139 258</b>	<b>124 996,14</b>	<b>89,8%</b>
<i>Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
	90 607	86 981,34	96,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
	48 651	38 014,80	78,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów doradców metodycznych (średniorocznie)	0,7		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
<b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4</b>	<b>128 847</b>	<b>128 847,00</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	111		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>			
	7 400	7 400,00	100,0%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	5		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
<b>Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5</b>	<b>44 446</b>	<b>44 074,54</b>	<b>99,2%</b>
<i>Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
<b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6</b>	<b>13 090</b>	<b>12 342,49</b>	<b>94,3%</b>
<i>Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych</i>			
Realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych oraz organizacja konkursów szkolnych.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
	8 690	8 690,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	4 300	4 300,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	2 100	2 100,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 390	1 390,00	100,0%
Nagrody konkursowe	900	900,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
	4 400	3 652,49	83,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Nagrody konkursowe	4 000	3 508,49	87,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	400	144,00	36,0%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – REMBERTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”			
<b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7</b>	<b>99 300</b>	<b>97 105,00</b>	<b>97,8%</b>
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".			
<u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	14 000	12 852,77	91,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	7 970,52	99,6%
Zakup usług pozostałych	6 000	4 882,25	81,4%
<u>Dysponent 2:</u> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	85 300	84 252,23	98,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	84 300	83 654,23	99,2%
- wynagrodzenia bezosobowe	83 300	83 205,65	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	1 000	448,58	44,9%
Zakup usług pozostałych	1 000	598,00	59,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”			
<b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8</b>	<b>170 979</b>	<b>141 092,16</b>	<b>82,5%</b>
<b>Stypendia za wyniki w nauce</b>	<b>37 640</b>	<b>34 760,00</b>	<b>92,3%</b>
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416			
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	37 640	34 760,00	92,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Stypendia socjalne</b>	<b>86 224</b>	<b>67 186,34</b>	<b>77,9%</b>
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	32 532	32 098,97	98,7%
Inne formy pomocy dla uczniów	5 580	4 960,00	88,9%
<u>Dysponent 2:</u> <i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	48 112	30 127,37	62,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	44 392	28 887,37	65,1%
Inne formy pomocy dla uczniów	3 720	1 240,00	33,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Dożywianie uczniów</b>	<b>44 000</b>	<b>36 030,82</b>	<b>81,9%</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Inne formy pomocy dla uczniów	44 000	36 030,82	81,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm.)			
4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posiłek dla ucznia"			
<b>Rządowe programy pomocy uczniom</b>	<b>3 115</b>	<b>3 115,00</b>	<b>100,0%</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – REMBERTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Cel: zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Inne formy pomocy dla uczniów	3 115	3 115,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
<b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9</b>	<b>190 985</b>	<b>21 953,37</b>	<b>11,5%</b>
<b>Programy edukacyjno - oświatowe</b>	<b>184 985</b>	<b>16 670,00</b>	<b>9,0%</b>
<i>Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży</i>			
Realizacja programu "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą".			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup usług pozostałych	184 985	16 670,00	9,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”			
<b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>	<b>6 000</b>	<b>5 283,37</b>	<b>88,1%</b>
<i>Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
Projekt edukacyjno-oświatowy finansowany ze środków UE pn.: "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy"			
<b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10</b>	<b>175 656</b>	<b>128 939,01</b>	<b>73,4%</b>
<i>Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania</i>			
Dofinansowanie zakupu przez nauczycieli usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć oraz utrzymanie siedziby związków zawodowych.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	600	452,00	75,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	600	452,00	75,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 000	113 101,34	79,6%
Zakup usług pozostałych	16 156	0,00	0,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900	900,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
	16 000	14 485,67	90,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych			
	16 000	14 485,67	90,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263 z późn.zm.)			
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19			



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – REMBERTÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>41 140 701</b>	<b>40 863 000,89</b>	<b>99,3%</b>
<b>Programy zdrowotne - program 1</b>	<b>898 893</b>	<b>815 126,61</b>	<b>90,7%</b>
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6</b>	<b>613 970</b>	<b>532 931,29</b>	<b>86,8%</b>
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>	<b>613 970</b>	<b>532 931,29</b>	<b>86,8%</b>
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formułach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i>			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów ("Mała Przystań", "Placówka wsparcia dziennego w formie łącznej opiekuńczej z elementami podwórkowej")	300 000	280 000,00	93,3%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne ("Bezpieczny Przedszkolak" - 336 uczestników, "Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci w wieku 9-12 lat" - 15 uczestników, "Akademia Świadomego Rodzica" - 61 uczestników, Warsztaty profilaktyczne z zakresu profilaktyki uzależnień: " Pamiętnik Maćka", "Planeta Dobra", "Zatrzymane obrazy", "List Jacka", " Nieśmiała Księżniczka", "Miasteczko", "Pocięta historia" - 306 uczestników, "Savoir vivre w czasach pandemii" - 121 uczestników, Szkolenie dla realizatorów z Treningu Zastępowania Agresji - 39 uczestników, "Cyberprzemoc i cyberuzależnienie. Bezpieczni w sieci. Jak unikać zagrożeń i dobrze korzystać z internetu" - 34 uczestników, "Studium pracy z osobami stosującymi przemoc" - 1 uczestnik, " Programy korekcyjno - kompensacyjne z zakresu przeciwdziałania w trudnościach w nauce i zachowaniu dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych - 302 uczestników, (ogółem 9 programów, 1.215 uczestników)	112 830	79 549,50	70,5%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	82 000	78 495,74	95,7%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	45 840	33 625,00	73,4%
udział w kampaniach ogólnokrajowych ("Postaw na rodzinę"- liczba uczestników - 300, "Przeciw pijanym kierowcom" - liczba uczestników - 200, kampania informacyjna "Gdzie po pomoc w Rembertowie" - liczba uczestników - 4.300 )	39 000	33 219,88	85,2%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 300)	20 000	19 275,00	96,4%
opłaty sądowe	6 300	1 550,98	24,6%
organizacja imprez profilaktycznych (Ogólnopolskie Spotkanie Małych Form Teatralnych dla Dziewcząt z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego - liczba uczestników -170)	4 000	3 345,60	83,6%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	3 000	2 869,59	95,7%
szkolenia pracowników	1 000	1 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XXIII/658/2019 z 05.12.2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na 2020 rok			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
<b>Działania epidemiczne - zadanie 7</b>	<b>284 923</b>	<b>282 195,32</b>	<b>99,0%</b>
<i>Cel:</i> zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych			
działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - wybrane zagadnienia			
<i>Dysponent 1 :</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.in. zakup środków dezynfekujących, rękawic, masek ochronnych, kombinezonów, przyłbic, dozowników, termometrów, osłon z plexi)	56 600	56 541,43	99,9%
zakup usług pozostałych (w tym m.in.: montaż przegród ochronnych)	33 400	33 373,53	99,9%
<i>Dysponent 2 :</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	10 923	10 923,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219, 85504			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.in. zakup środków dezynfekujących, rękawic, masek ochronnych, kombinezonów, przyłbic, dozowników, termometrów, osłon z plexi)	164 000	181 357,36	98,6%
<i>Dysponent 3:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101, 80104, 80120			
<i>Kalkulacja:</i>			
działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.)			
<b>Pomoc społeczna - program 3</b>	<b>4 021 601</b>	<b>3 851 115,77</b>	<b>95,8%</b>



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – REMBERTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1</b>	<b>3 793</b>	<b>3 792,11</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadania zlecone	3 793	3 792,11	100,0%
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjny - Gospodarczy	3 793	3 792,11	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515			
<i>Kalkulacja:</i> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2232)			
<b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2</b>	<b>6 699</b>	<b>5 651,69</b>	<b>84,4%</b>
<b>Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym</b>	<b>6 699</b>	<b>5 651,69</b>	<b>84,4%</b>
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Organizacja prac społecznie użytecznych	6 699	5 651,69	84,4%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
<i>Kalkulacja:</i> świadczenia społeczne			
liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	8		
liczba osób bezrobotnych, która podjęła się wykonywania prac społecznie użytecznych	6		
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	202,42		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych (zł)	8,64		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m.st. Warszawy (zł)	4,65		
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409, z późn. zm.)			
<b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7</b>	<b>2 826 052</b>	<b>2 790 812,14</b>	<b>98,8%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Plutonowych 10			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	624		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	72		
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219			
<i>Kalkulacja:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)			
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	20,93		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	10,71		
wynagrodzenia i pochodne	2 431 459	2 426 656,70	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 903 705	1 903 180,05	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 446	150 445,28	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 530	1 530,00	60,5%
- pochodne od wynagrodzeń	374 778	371 501,37	99,1%
inne wydatki:	394 593	364 155,44	92,3%
zakup usług pozostałych	150 974	133 370,43	88,3%
zakup materiałów i wyposażenia	111 097	108 668,91	97,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 232	44 084,25	97,5%
zakup energii	30 300	28 223,59	93,1%
szkolenia pracowników	11 400	10 571,00	92,7%
zakup usług remontowych	11 070	8 743,62	79,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 691	7 153,38	82,3%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 377	6 520,00	88,4%
wyjazdy służbowe krajowe	7 330	6 967,28	95,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500	4 659,82	84,7%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 872	2 868,16	99,9%
zakup usług zdrowotnych	1 380	1 155,00	83,7%
różne opłaty i składki	1 170	1 170,00	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	200	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
<b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8</b>	<b>280 874</b>	<b>276 601,67</b>	<b>98,5%</b>
<i>Cel:</i> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
zadania własne	280 874	276 601,67	98,5%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – REMBERTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klub Seniora ul. Plutonowych 10 dla osób w podeszłym wieku, w tym niepełnosprawnych ruchowo.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	11		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	2 095		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,25		
<b><u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>280 874</b>	<b>276 601,67</b>	<b>98,5%</b>
<b><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203</b>			
<b><u>Kalkulacja:</u></b>			
wynagrodzenia i pochodne	231 399	230 519,45	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	182 980	182 274,78	99,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 089	12 088,12	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 280	1 280,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	35 050	34 876,55	99,5%
inne wydatki:	49 475	46 082,22	93,1%
zakup materiałów i wyposażenia	19 754	18 544,28	93,9%
zakup energii	12 640	12 096,00	95,7%
zakup usług pozostałych	6 700	5 686,33	84,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 814	5 813,49	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700	1 421,40	83,6%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 237	1 229,24	99,4%
zakup usług remontowych	980	642,12	65,5%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650	649,36	99,9%
<b><u>Podstawa prawna:</u></b>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
<b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9</b>	<b>298 070</b>	<b>288 786,98</b>	<b>96,9%</b>
<b><u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania</b>			
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	298 070	288 786,98	96,9%
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
<b><u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>298 070</b>	<b>288 786,98</b>	<b>96,9%</b>
<b><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504</b>			
<b><u>Kalkulacja:</u></b>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,00		
wynagrodzenia i pochodne	285 260	277 878,11	97,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	221 980	216 756,85	97,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 761	17 760,85	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	45 519	43 360,41	95,3%
inne wydatki:	12 810	10 908,87	85,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651	4 650,78	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	3 532	3 532,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 577	2 276,09	88,3%
szkolenia pracowników	1 300	100,00	7,7%
zakup usług pozostałych	300	0,00	0,0%
zakup usług zdrowotnych	200	200,00	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	150	150,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100	0,00	0,0%
<b><u>Podstawa prawna:</u></b>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821)			
<b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10</b>	<b>287 317</b>	<b>169 738,66</b>	<b>59,1%</b>
<b><u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną</b>			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formułach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<b><u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0%</b>
<b><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0%</b>
<b><u>Kalkulacja:</u></b>			
zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych "Reaguj na przemoc", "Postaw na rodzinę"	5 000	5 000,00	100,0%
<b><u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>282 317</b>	<b>164 738,66</b>	<b>58,4%</b>
<b><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205</b>	<b>500</b>	<b>500,00</b>	<b>100,0%</b>
<b><u>Kalkulacja:</u></b>			
przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (Niebieska Karta)	500	500,00	100,0%
<b><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214</b>	<b>31 200</b>	<b>31 200,00</b>	<b>100,0%</b>
<b><u>Kalkulacja:</u></b>			
projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "W rodzinie siła"	31 200	31 200,00	100,0%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – REMBERTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	70 648	65 023,37	92,0%
<u>Kalkulacja:</u> realizacja programu " Wspieraj seniora"	65 648	60 736,17	92,5%
prowadzenie jadłodajni dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	5 000	4 287,20	85,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	179 969	68 015,29	37,8%
<u>Kalkulacja:</u> projekt współfinansowany ze środków UE pn. : "W rodzinie siła"	137 038	27 497,43	20,1%
działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku - realizacja programów senioralnych (Rembertowska Akademia Seniora)	36 048	34 720,98	96,3%
rozwój i promocja wolontariatu	2 000	1 738,90	86,9%
projekty budżetu obywatelskiego	4 883	4 057,98	83,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.) 4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
<b>Dożywianie - zadanie 11</b>	<b>318 796</b>	<b>315 732,52</b>	<b>99,0%</b>
<b>Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"</b>	<b>266 430</b>	<b>266 430,00</b>	<b>100,0%</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	50,36		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	266 430	266 430,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:		80 952	80 952,00
- liczba osób objętych programem	45		
- średnia wartość posiłku	11,31		
- średni okres dożywiania (dni)	159		
opłaty za szkolne obiady:		16 036	16 036,00
- liczba osób objętych programem	70		
- średnia wartość posiłku	5,45		
- średni okres dożywiania (dni)	42		
zasiłki celowe na zakup żywności	168 917	168 917,00	100,0%
zakup paczek żywnościowych	525	525,00	100,0%
- średnia wartość paczki żywnościowej	175,00		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) 2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007)			
<b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>	<b>52 366</b>	<b>49 302,52</b>	<b>94,1%</b>
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same żywić			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	52 366	49 302,52	94,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:		47 000	44 545,02
- liczba osób objętych programem	27		
- średnia wartość posiłku	11,30		
- średni okres dożywiania (dni)	146		
opłaty za szkolne obiady:		5 366	4 757,50
- liczba osób objętych programem	13		
- średnia wartość posiłku	7,62		
- średni okres dożywiania (dni)	48		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
<b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4</b>	<b>36 220 207</b>	<b>36 196 758,51</b>	<b>99,9%</b>
<b>Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1</b>	<b>1 123 772</b>	<b>1 102 937,61</b>	<b>98,1%</b>
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 123 772	1 102 937,61	98,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	487 112	471 549,79	96,8%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – REMBERTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>Kalkulacja:</b>			
zasiłki celowe:	299 739	299 739,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 927,07 zł, liczba świadczeń - 131, liczba świadczeniobiorców - 128 osób	121 445	121 445,00	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 400,70 zł, liczba świadczeń - 93, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	37 265	37 265,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 335,27 zł, liczba świadczeń - 93, liczba świadczeniobiorców - 87 osób	31 180	31 180,00	100,0%
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 134,61 zł, liczba świadczeń - 175, liczba świadczeniobiorców - 115 osób	23 556	23 556,00	100,0%
- dopłata do wywozu nieczystości (program) - średnia wartość zasiłku - 164,25 zł, liczba świadczeń - 128, liczba świadczeniobiorców - 53 osoby	21 024	21 024,00	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 140,38 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 50 osób,	14 038	14 038,00	100,0%
- zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 279,09 zł, liczba świadczeń - 44, liczba świadczeniobiorców - 43 osoby	12 280	12 280,00	100,0%
- zakup środków higienicznych - średnia wartość zasiłku - 161,39 zł, liczba świadczeń - 68, liczba świadczeniobiorców - 47 osób	10 974	10 974,00	100,0%
- opłata za gaz - średnia wartość zasiłku - 297,27 zł, liczba świadczeń - 34, liczba świadczeniobiorców - 26 osób	10 107	10 107,00	100,0%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 1.078,75 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 8 osób (laptop, wynajem pokoju, kołdra, poduszki, okulary, usługi weterynaryjne, naprawa pieca, wymiana instalacji elektrycznej)	8 630	8 630,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego - średnia wartość zasiłku - 798 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	5 586	5 586,00	100,0%
- opłata czyszczenia - średnia wartość zasiłku - 277,70 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	2 777	2 777,00	100,0%
- wywóz nieczystości - średnia wartość zasiłku - 73,09 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	877	877,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 417,39 zł, liczba świadczeń - 401, liczba świadczeniobiorców - 83 osoby	167 373	167 370,75	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 4 440,04 zł, liczba świadczeń - 1	20 000	4 440,04	22,2%
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85216</b>	636 660	631 387,82	99,2%
<b>Kalkulacja:</b>			
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 574,52 zł, liczba świadczeń - 1.099, liczba świadczeniobiorców - 101 osób	636 660	631 387,82	99,2%
<b>Podstawa prawna:</b> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
<b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2</b>	<b>34 920 254</b>	<b>34 920 195,29</b>	<b>100,0%</b>
<b>Cel:</b> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
<b>Dysponent:</b> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	34 920 254	34 920 195,29	100,0%
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85501</b>	29 313 626	29 313 598,00	100,0%
<b>Kalkulacja:</b>			
świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 58.917, liczba świadczeniobiorców - 5.025 osób	29 313 626	29 313 598,00	100,0%
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85502</b>	4 655 778	4 655 747,29	100,0%
<b>Kalkulacja:</b>			
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 113,98 zł, liczba świadczeń - 5.404, liczba świadczeniobiorców - 475 osób	615 904	615 903,34	100,0%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	295 276	295 272,54	100,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 94,17 zł, liczba świadczeń - 905, liczba świadczeniobiorców - 891 osób	85 219	85 218,22	100,0%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 186,01 zł, liczba świadczeń - 281, liczba świadczeniobiorców - 268 osób	52 269	52 268,92	100,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 371,35 zł, liczba świadczeń - 138, liczba świadczeniobiorców - 129 osób	51 247	51 246,30	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 109,73 zł, liczba świadczeń - 438, liczba świadczeniobiorców - 437 osób	48 060	48 059,58	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 67,37 zł, liczba świadczeń - 417, liczba świadczeniobiorców - 298 osób	28 091	28 090,33	100,0%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 851,66 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby	21 292	21 291,40	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 81,57 zł, liczba świadczeń - 98, liczba świadczeniobiorców - 103 osoby	7 994	7 993,79	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 69 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	1 104	1 104,00	100,0%
świadczenia opiekuńcze	2 465 294	2 465 268,32	100,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,11 zł, liczba świadczeń - 4.309, liczba świadczeniobiorców - 4.325 osób	926 899	926 898,92	100,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.814,71 zł, liczba świadczeń - 834, liczba świadczeniobiorców - 70 osób	1 513 492	1 513 466,40	100,0%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 589,59 zł, liczba świadczeń - 17, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	10 023	10 023,00	100,0%
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	14 880	14 880,00	100,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 417,76 zł, liczba świadczeń - 1.100, liczba świadczeniobiorców - 95 osób	459 541	459 541,00	100,0%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – REMBERTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 478,24 zł, liczba świadczeń - 880, liczba świadczeniobiorców - 70 osób	420 849	420 848,09	100,0%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 894,79 zł, liczba świadczeń - 362, liczba świadczeniobiorców - 39 osób	323 914	323 914,00	100,0%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 71, liczba świadczeniobiorców - 71 osób	71 000	71 000,00	100,0%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	4 000	4 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	950 850	950 850,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 3.177, liczba świadczeniobiorców - 3.177 osób	950 850	950 850,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297)			
4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)			
6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061, z późn. zm.)			
<b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3</b>	<b>65 250</b>	<b>64 617,36</b>	<b>99,0%</b>
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	69		
- w tym pozytywnych	55		
Liczba gospodarstw domowych	48		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	65 250	64 617,36	99,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u>			
zadania własne	65 000	64 371,88	99,0%
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 184,87 zł, liczba świadczeń - 209, liczba świadczeniobiorców - 137 osób	38 700	38 635,04	99,8%
inne - Agencja Mienia Wojskowego - średnia wartość zasiłku - 285,86 zł, liczba świadczeń - 45, liczba świadczeniobiorców - 27 osób	13 100	12 863,82	98,2%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 244,51 zł, liczba świadczeń - 35, liczba świadczeniobiorców - 29 osób	8 750	8 557,74	97,8%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 134,85 zł, liczba świadczeń - 32, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby	4 450	4 315,28	97,0%
zadania zlecone	250	245,48	98,2%
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	250	245,48	98,2%
dotatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 15,35 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133)			
2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)			
<b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4</b>	<b>110 931</b>	<b>109 008,25</b>	<b>98,3%</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	55 574	54 144,70	97,4%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	391	390,60	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	5 021	3 703,90	73,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	5 021	3 703,90	73,8%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Kalkulacja:</u>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – REMBERTÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wywiady środowiskowe	4 576	3 338,40	73,0%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	445	365,50	82,1%
<i>Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	50 162	50 050,20	99,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85513</i>	50 162	50 050,20	99,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	55 357	54 863,55	99,1%
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	55 357	54 863,55	99,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85213</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – REMBERTÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>3 839 300</b>	<b>3 440 767,30</b>	<b>89,6%</b>
<b>Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1</b>	<b>440 000</b>	<b>41 657,30</b>	<b>9,5%</b>
<b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1</b>	<b>440 000</b>	<b>41 657,30</b>	<b>9,5%</b>
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formułach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	434 000	41 657,30	9,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	13		
- otwartych	4		
- z tego plenerowych	10		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	434 000	41 657,30	9,6%
- <i>Koncert Noworoczny, obchody 189 rocznicy Bitwy pod Olszynką Grochowską, uroczystość ku czci Żołnierzy Wyklętych, obchody 76 rocznicy obrony Radiostacji Komendy Głównej AK, obchody 76 rocznicy rozstrzelania 10 mieszkańców Rembertowa m.in. "Zawiszków", 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego; ceremonie składania kwiatów bez udziału mieszkańców m.in. w rocznicę wybuchu Powstania Listopadowego.</i>			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095	6 000	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
zmiana organizacji ruchu	6 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
<b>Działalność kulturalna - program 3</b>	<b>3 379 300</b>	<b>3 379 300,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3</b>	<b>1 717 300</b>	<b>1 717 300,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>Dom Kultury "REMBERTÓW"</b>	<b>1 097 000</b>	<b>1 097 000,00</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formułach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109	1 097 000	1 097 000,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	961 000	961 000,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	126 100	126 100,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektu "Ja, ty, my"	9 900	9 900,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	27		
sekcja modelarska, plastyczna, animacji filmowej, fotograficzna, kultury rosyjskiej, teatralna dla dzieci "Pinokio", tenisa stołowego, brydża sportowego, taneczna "Maluchy", teatralna "Teatr Foyer", nauki gry na pianinie i akordeonie, nauki gry na gitarze, tańca towarzyskiego dla dorosłych, improwizacji jazzowej, wokalu, szycia i patchworku, ceramiczna, zajęcia jogi, taniec dla kobiet, Zumba Fitness, grafiki 3D, Gordonki - zajęcia umuzykalniające, balet dla dzieci, sensoplastyka, taniec nowoczesny, Rembertowski Klub Rowerowy "Kinowa", Terenowe Koło Pszczelarskie			
liczba uczestników zajęć w tym:	470		
- dzieci	275		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciach:	17		
<i>Udział zespołów tanecznych w 28. Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Akcja "Zima w Mieście" - zajęcia specjalistyczne, spotkanie z podróżniczką Bernadettą „Bebe” Baran pt. „Tanie podróżowanie w praktyce”, podsumowanie XXI edycji rozgrywek o Mistrzostwo Rembertowa w Brydżu Sportowym, „Koncert Bożonarodzeniowy”, „Spotkanie po latach” - wieczór wspomnień związanych z domem kultury, zabawa karnawałowa „Na ludowo”, wieczór poetycki w wykonaniu Klubu Literackiego „Rembertowskie Pióra”, Rodzinne Spotkania ze Sztuką - warsztaty plastyczne pt. „Poznajemy technikę kolażu”, otwarcie nowoczesnego studia nagrań domu kultury, „Śpiewaj z nami – Rembertów dla Niepodległej” emisja online nagrania Hymnu Polski z okazji Narodowego Święta Niepodległości w wykonaniu uczestniczki sekcji wokalne, „Rembertowska Warsztatownia, czyli cykl praktycznych warsztatów dla każdego”, Spotkania podróżniczo - kulinarne w Domu Kultury „Rembertów”, „Zostań Mistrzem Wolontariatu” – program partnerstwa instytucji na rzecz rozwoju wolontariatu zrealizowany we współpracy z Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym nr 2 w Warszawie, realizacja projektu edukacji kulturalnej "Ja, ty, my", wystawa pokonkursowa Futu - Dom, uroczyste zapalenie iluminacji na choince przed domem kultury, współorganizacja: "Pierwszy Rembertowski Bal Seniora w Stylu Retro", IV Międzyświatlicowy Konkurs Recytatorski i Plastyczny pt. „Ziemia-Ojczyzna</i>			



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – REMBERTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Ludzi", Dziecięce Lato Teatralne OBWODNICA 2020, wydanie książki autorstwa wychowawka Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 2 "Opowieści pysznej treści, czyli smaczne bajki na trudne chwile", międzydzielnicowy konkurs literacki „Opowiem wam historię”, „Nadajemy kulturę!” - kampania wizerunkowa sieci warszawskich domów kultury, projekt Dom Kultury Online - emisja 70 programów edukacyjnych realizowanych przez instruktorów domu kultury w czasie zamknięcia instytucji ze względów epidemiologicznych.</i>			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	289		
<b>Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów</b>	<b>620 300</b>	<b>620 300,00</b>	<b>100,0%</b>
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formułach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji	620 300	620 300,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	605 000	605 000,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektu "Śpiewamy dzieciaki"	9 900	9 900,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	5 400	5 400,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	30		
zajęcia plastyczne dla dzieci - 2 grupy, rysunek dla dzieci, ceramika - 2 grupy, taniec nowoczesny, zajęcia wokalne indywidualne, zespół wokalny "Śpiewamy Dzieciaki", zespół wokalny "Dźwiękosfera", zajęcia umuzykalniające dla dzieci od 1 roku życia do 6 lat - 2 grupy, indywidualna nauka gry na pianinie, gitarze klasycznej, elektrycznej, ukulele, perkusji, saksofonie, balet dla dzieci - 2 grupy, zajęcia akrobatyczne - 2 grupy, flamenco - 2 grupy, Zumba, pilates, gimnastyka Aktywni 55+ - 2 grupy, indywidualna nauka gry w szachy, komiks dla dzieci, warsztaty teatralne	230		
liczba uczestników zajęć w tym:	188		
- dzieci	8		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciach:			
<i>Wystawy malarskie, cykliczne przedstawienia teatralne dla dzieci, koncerty muzyczne, warsztaty kaligrafii, bal karnawałowy dla dzieci, bal karnawałowy dla dorosłych, warsztaty naukowe, artystyczne, rękodzielnicze, konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży "Zabawka dla mojego zwierzaka", konkurs plastyczny "Wolontariusz Zygryd i tajemnica wielkiego eventu", spotkania z wolontariuszami, dzień otwarty, realizacja projektu "Śpiewamy Dzieciaki" - cykl warsztatów wokalnych dla dzieci oraz nagranie teledysku, warsztaty kulinarne - międzypokoleniowe sąsiedzkie spotkanie przy wspólnym wypiekaniu potraw, konkurs fotograficzny "Rembertów Jesienią", bożonarodzeniowy koncert w plenerze "Przybyli Ulani z kołędą" - transmisja na żywo bez udziału publiczności. Zajęcia online: warsztaty rodzinne na platformie Lalalandia, konkurs fotograficzny i realizacja filmiku "Ogródki Sąsiada i Sąsiadki", realizacja filmiku "Smoczy Las" na bazie obrazów malarskich Aleksandry Stencikiej, czytanie bajek przez instruktora teatru, autorskie grafiki - kolorowanki, realizacja filmiku dla dzieci z okazji Dnia Dziecka, realizacja i emisja filmu w trzech odcinkach promującego wolontariat w DK "Wygoda" i Bibliotece Publicznej, audycja świąteczna w wykonaniu młodych aktorów zrealizowana podczas warsztatów teatralnych, warsztaty komiksowe.</i>			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	289		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4</b>	<b>1 662 000</b>	<b>1 662 000,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów</b>	<b>1 662 000</b>	<b>1 662 000,00</b>	<b>100,0%</b>
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formułach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji	1 662 000	1 662 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	1 544 000	1 544 000,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	118 000	118 000,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łączna liczba placówek, w tym:	6		
- dla dorosłych	3		
- dla dzieci	1		
- liczba czytelników w tym:	2		
- dla dorosłych	1		
- dla dzieci	1		
liczba spotkań z pisarzami	4		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	4 620		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	99 748,77		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	18,43		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	6 875,38		



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – REMBERTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	139		
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479)			
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)			
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
<b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4</b>	<b>20 000</b>	<b>19 810,00</b>	<b>99,1%</b>
<b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2</b>	<b>20 000</b>	<b>19 810,00</b>	<b>99,1%</b>
<i>Cel:</i> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92195			
<i>Kalkulacja:</i>			
wykonanie tablicy memoratywnej	10 000	9 900,00	99,0%
konserwacja i remonty	7 000	6 950,00	99,3%
zakup materiałów	3 000	2 960,00	98,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – REMBERTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

#### 4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>613 124</b>	<b>479 482,15</b>	<b>78,2%</b>
<b>Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1</b>	<b>220 000</b>	<b>210 958,16</b>	<b>95,9%</b>
<b>Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1</b>	<b>220 000</b>	<b>210 958,16</b>	<b>95,9%</b>
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych "SYRENKA" łącznie z budynkami technicznymi	220 000	210 958,16	95,9%
przeeglądy, bieżące utrzymanie urządzeń	105 717	105 277,93	99,6%
remonty, konserwacje	80 000	79 556,40	99,4%
zakup materiałów	20 283	20 280,88	100,0%
energia	14 000	5 842,95	41,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
<b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2</b>	<b>393 124</b>	<b>268 523,99</b>	<b>68,3%</b>
<b>Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1</b>	<b>124 100</b>	<b>950,61</b>	<b>0,8%</b>
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formułach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Działalności Gospodarczej i Sportu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i>			
organizacja imprez (bieg uliczny)	117 000	950,61	0,8%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	7 100	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
<b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2</b>	<b>266 840</b>	<b>265 389,38</b>	<b>99,5%</b>
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formułach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Działalności Gospodarczej i Sportu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i>			
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	140 000	140 000,00	100,0%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	63 336	62 048,39	98,0%
"Aktywny Warszawiak"	37 900	37 896,55	100,0%
"Od zabawy do sportu"	15 500	15 461,84	99,8%
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	9 936	8 690,00	87,5%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	26 000	25 995,60	100,0%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	16 000	15 870,69	99,2%
"Syrenka"	8 300	8 254,69	99,5%
"Senior starszy, sprawniejszy"	7 700	7 616,00	98,9%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	15 600	15 570,70	99,8%
projekty budżetu obywatelskiego	5 904	5 904,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
<b>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6</b>	<b>2 184</b>	<b>2 184,00</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel:</i> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Działalności Gospodarczej i Sportu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – REMBERTÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
ćwiczenia grupowe ogólnie wzmacniające, rozciągające i wzmacniające mięśnie głębokie odpowiadające za postawę ciała dla osób z niepełnosprawnością fizyczną w stopniu lekkim i umiarkowanym	2 184	2 184,00	100,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – REMBERTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

#### 4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>69 800</b>	<b>47 380,19</b>	<b>67,9%</b>
<b>Promocja miasta - program 1</b>	<b>69 800</b>	<b>47 380,19</b>	<b>67,9%</b>
<b>Promocja krajowa - zadanie 1</b>	<b>68 000</b>	<b>47 380,19</b>	<b>69,7%</b>
<b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>	<b>16 000</b>	<b>6 733,99</b>	<b>42,1%</b>
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
	16 000	6 733,99	42,1%
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez, spotkań promujących wizerunek Rembertowa jako miejsca oferującego mieszkańcom wiele atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu			
<b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>	<b>36 000</b>	<b>26 180,77</b>	<b>72,7%</b>
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
	36 000	26 180,77	72,7%
<i>Kalkulacja:</i> gazeta dzielnicowa (biuletyn informacyjny "Gazeta Rembertowska")			
	24 000	15 006,00	62,5%
	9 000	8 456,25	94,0%
	3 000	2 718,52	90,6%
	3 000	2 718,52	90,6%
<b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>	<b>16 000</b>	<b>14 465,43</b>	<b>90,4%</b>
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
	16 000	14 465,43	90,4%
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy			
	6 300	5 356,65	85,0%
	5 700	5 608,80	98,4%
	4 000	3 499,98	87,5%
<b>Dekoracja miasta - zadanie 7</b>	<b>1 800</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
	1 800	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i> iluminacje			
	1 800	0,00	0,0%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – REMBERTÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>17 467 516</b>	<b>16 796 411,89</b>	<b>96,2%</b>
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2</b>	<b>16 767 826</b>	<b>16 118 502,28</b>	<b>96,1%</b>
<b>Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1</b>	<b>14 738 835</b>	<b>14 279 930,61</b>	<b>96,9%</b>
<b>Fundusz wynagrodzeń</b>	<b>14 638 435</b>	<b>14 203 370,63</b>	<b>97,0%</b>
<i>Cel:</i> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	123,54		
<i>Dysponent:</i> <i>Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr</i>	14 638 435	14 203 370,63	97,0%
zadania własne	14 261 836	13 827 164,59	97,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	14 241 107	13 807 555,45	97,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	14 241 107	13 807 555,45	97,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 068 061	10 734 766,61	97,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	886 470	886 463,32	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 286 576	2 186 325,52	95,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75051</i>	20 729	19 609,14	94,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wyborów			
wynagrodzenia i pochodne	20 729	19 609,14	94,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 321	16 450,00	95,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 408	3 159,14	92,7%
zadania zlecone	376 599	376 206,04	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75107</i>	8 422	8 422,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wyborów			
wynagrodzenia i pochodne	8 422	8 422,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 031	7 031,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 391	1 391,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80153</i>	1 056	1 056,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
wynagrodzenia i pochodne	1 056	1 056,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	880	880,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	176	176,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85215</i>	6	4,91	81,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	6	4,91	81,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6	4,91	81,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85501</i>	206 831	206 830,98	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	206 831	206 830,98	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	160 261	160 261,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 987	12 986,98	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	33 583	33 583,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85502</i>	132 744	132 743,71	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"			
wynagrodzenia i pochodne	132 744	132 743,71	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	112 965	112 964,71	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	19 779	19 779,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85503</i>	984	592,44	60,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	984	592,44	60,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	984	592,44	60,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85504</i>	26 556	26 556,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"			
wynagrodzenia i pochodne	26 556	26 556,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	22 206	22 206,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 350	4 350,00	100,0%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – REMBERTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020r. poz. 1320, z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1348)			
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)			
9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)			
10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczególnych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061 z późn. zm.)			
11. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2029)			
12. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2232)			
<b>Wydatki na rzecz pracownika</b>	<b>100 400</b>	<b>76 559,98</b>	<b>76,3%</b>
<i>Cel:</i> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<i>Dysponent 1:</i> Samodzielne Wielosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	54 500	33 776,21	62,0%
<i>Kalkulacja:</i>	52 500	31 776,21	60,5%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	45 000	25 776,21	57,3%
szkolenia pracowników	7 500	6 000,00	80,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85501	2 000	2 000,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>	2 000	2 000,00	100,0%
szkolenia pracowników	2 000	2 000,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	45 900	42 783,77	93,2%
<i>Kalkulacja:</i>	45 900	42 783,77	93,2%
ryczałty samochodowe	45 900	42 783,77	93,2%
<b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2</b>	<b>2 028 991</b>	<b>1 838 571,67</b>	<b>90,6%</b>
<b>Remonty bieżące w budynkach</b>	<b>218 555</b>	<b>205 761,96</b>	<b>94,1%</b>
<i>Cel:</i> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	218 555	205 761,96	94,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	198 555	185 761,96	93,6%
<i>Kalkulacja:</i>	185 380	182 914,16	98,7%
zakres prac remontowych (konserwacje stałe: instal. elektr., kotłowni gazowej, klimatyzacji, windy, naprawy doraźne: wodno-kanalizacyjne, szlabanu, dachu, wymiana pompy w kotłowni, remont sekretariatu, korytarzy i klatek schodowych.)	6 675	622,50	9,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	6 500	2 225,30	34,2%
zakup materiałów do remontów	20 000	20 000,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85501	20 000	20 000,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>	20 000	20 000,00	100,0%
zakres prac remontowych (remont pomieszczeń, w których jest realizowana obsługa świadczeń wychowawczych 500+)	20 000	20 000,00	100,0%
<b>Utrzymanie Urzędu</b>	<b>960 427</b>	<b>799 653,42</b>	<b>83,3%</b>
<i>Cel:</i> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<i>Dysponent 1:</i> Samodzielne Wielosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	98 000	22 613,62	23,1%
<i>Kalkulacja:</i>	80 000	6 815,88	8,5%
prace biurowe	18 000	15 797,74	87,8%
praktyka studencka	862 262	776 874,82	90,1%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	850 175	764 789,41	90,0%
zakup energii	341 000	279 905,97	82,1%
zakup usług pozostałych (m.in.: przeglądy obowiązkowe sieci i budynku, sprzątanie budynku, wyrób pieczętek, pranie wykładzin podłogowych)	281 050	280 619,52	99,8%
zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, paliwo do samochodów służbowych, klimatyzator, niszczarka, krzesła, artykuły spożywcze, prasa i wydawnictwa fachowe)	156 175	150 017,19	96,1%
remonty i konserwacje sprzętu (remonty samochodów służbowych, remont maszynowy do czyszczenia podłogi)	33 000	27 628,28	83,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	17 150	6 010,47	35,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	15 500	15 452,00	99,7%
wyjazdy służbowe krajowe - bilety	4 000	2 992,98	74,8%
opłaty i składki	1 500	1 425,00	95,0%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – REMBERTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
ekspertyzy	800	738,00	92,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85501</i>	6 933	6 932,71	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe)	6 933	6 932,71	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85504</i>	5 154	5 152,70	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia	3 954	3 952,70	100,0%
zakup usług pozostałych	1 200	1 200,00	100,0%
<i>Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	165	164,98	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85502</i>	165	164,98	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty sądowe	165	164,98	100,0%
<b>Obsługa informatyczna</b>	<b>363 529</b>	<b>351 132,00</b>	<b>96,6%</b>
<i>Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych</i>			
<i>Dysponent: Wydział Informatyki</i>	363 529	351 132,00	96,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	355 000	342 603,00	96,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt komputerowy, oprogramowania, drukarki)	194 252	191 888,90	98,8%
zakup usług pozostałych (serwis oprogramowania)	141 724	139 362,98	98,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	14 965	7 292,12	48,7%
remonty i konserwacje sprzętu	4 059	4 059,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85501</i>	8 529	8 529,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia (zakup komputerów)	8 529	8 529,00	100,0%
<b>Obsługa teletechniczna</b>	<b>3 080</b>	<b>1 965,86</b>	<b>63,8%</b>
<i>Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej</i>			
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>	3 080	1 965,86	63,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900	1 954,54	67,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	180	11,32	6,3%
<b>Obsługa kancelaryjna</b>	<b>86 600</b>	<b>86 600,00</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej</i>			
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>	86 600	86 600,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
usługi pocztowe	86 600	86 600,00	100,0%
<b>Obsługa medialna</b>	<b>12 000</b>	<b>11 905,44</b>	<b>99,2%</b>
<i>Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta</i>			
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>	12 000	11 905,44	99,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
ogłoszenia prasowe	12 000	11 905,44	99,2%
<b>Ochrona osób i mienia</b>	<b>384 800</b>	<b>381 552,99</b>	<b>99,2%</b>
<i>Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów</i>			
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>	384 800	381 552,99	99,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
ochrona budynku Urzędu	378 600	378 581,94	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	6 200	2 971,05	47,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838)</i>			
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3</b>	<b>699 690</b>	<b>677 909,61</b>	<b>96,9%</b>
<b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1</b>	<b>543 000</b>	<b>532 252,86</b>	<b>98,0%</b>
<i>Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic</i>			
liczba radnych	21		
<i>Dysponent: Zespół Obsługi Rady</i>	543 000	532 252,86	98,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75022</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
diety Radnych	495 000	489 906,84	99,0%
transmisja obrad Rady Dzielnicy	45 000	39 972,00	88,8%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (kwiaty, art. spożywcze, art.. biurowe)	3 000	2 374,02	79,1%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – REMBERTÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)			
2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy			
3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy			
<b>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2</b>	<b>2 000</b>	<b>768,65</b>	<b>38,4%</b>
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy			
liczba rad osiedli (szt.)	3		
<u>Dysponent:</u> Zespół Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	2 000	768,65	38,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (kwiaty, art. biurowe)	2 000	768,65	38,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)			
<b>Wybory do organów państwowych - zadanie 5</b>	<b>154 690</b>	<b>144 888,10</b>	<b>93,7%</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny Dzielnic			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75051, 75107	154 690	144 888,10	93,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
diety członków komisji wyborczych	99 000	89 200,00	90,1%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	55 690	55 688,10	100,0%



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – REMBERTÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>122 981</b>	<b>95 781,83</b>	<b>77,9%</b>
<b>Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1</b>	<b>23 381</b>	<b>5 571,48</b>	<b>23,8%</b>
<b>Różne rozliczenia - zadanie 7</b>	<b>23 381</b>	<b>5 571,48</b>	<b>23,8%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy	23 381	5 571,48	23,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> podatek od towarów i usług (VAT)	23 381	5 571,48	23,8%
<b>Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2</b>	<b>99 600</b>	<b>90 210,35</b>	<b>90,6%</b>
<b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1</b>	<b>99 600</b>	<b>90 210,35</b>	<b>90,6%</b>
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	99 600	90 210,35	90,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> opłaty pocztowe	86 600	86 600,00	100,0%
koszty postępowania sądowego	8 000	129,94	1,6%
zakup materiałów, druków	5 000	3 480,41	69,6%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.)			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – REMBERTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

## 4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>			
<b>Drogi i mosty</b>			
<b>Utrzymanie i remonty dróg</b>			
<b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>			
<i>Cel:</i> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>Mierniki:</i>			
koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni utwardzonych dróg gminnych	zł/m <sup>2</sup>	118	152
koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m <sup>2</sup>	3,5	5,1
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników	m <sup>2</sup>	7 300	6 358
<b>Oświetlenie ulic</b>			
<b>Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<i>Mierniki:</i>			
liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę	szt.	0	0
udział oprav energooszczędnych w ogólnej liczbie oprav administrowanych przez Dzielnicę	%	0,0	0,0
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę	zł	0	0
<b>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"			
<i>Mierniki:</i>			
liczba miejsc parkingowych	szt.	130	120
średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnicę	zł	372	1 446
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>			
<b>Gospodarka przestrzenna</b>			
<b>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</b>			
<i>Cel:</i> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<i>Mierniki:</i>			
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	113	195
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	53	44
udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0	100,0
udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0	100,0
<b>Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>			
<b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>			
<i>Cel:</i> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<i>Mierniki:</i>			
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	50,0	58,0
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	57	57
łączna powierzchnia w m <sup>2</sup> zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m <sup>2</sup>	11 461	11 719
średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m <sup>2</sup>	70	63
<b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>			
<i>Cel:</i> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i>			
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	1 209	2 474
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	28,0	46,3
<b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m <sup>2</sup>	2,7	2,7
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m <sup>2</sup>	3,2	3,14
<b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</b>			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – REMBERTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<i>Mierniki:</i>			
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	71,4	12,5
<b>Pozostały zasób komunalny</b>			
<b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</b>			
<i>Cel:</i> Utrzymanie lokali użytkowych			
<i>Mierniki:</i>			
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	38,7	46,4
powierzchnia w m <sup>2</sup> lokali użytkowych objętych zadaniem	m <sup>2</sup>	5 291	5 291
średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m <sup>2</sup>	5,1	2,4
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			
<b>Utrzymanie porządku i czystości</b>			
<b>Oczyszczanie miasta</b>			
<b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>			
<i>Cel:</i> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>Mierniki:</i>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m <sup>2</sup>	312	370
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m <sup>2</sup>	3 462	944
<b>Letnie oczyszczanie ulic</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>Mierniki:</i>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m <sup>2</sup>	286	330
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m <sup>2</sup>	699	605
<b>Oczyszczanie pozostałych terenów</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
obszar objęty oczyszczaniem	ha	24	24
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	2 500	2 051
<b>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</b>			
<i>Cel:</i> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Mierniki:</i>			
liczba interwencji	szt.	15	8
średni koszt interwencji	zł	100	161
<b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Mierniki:</i>			
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	50	60
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	1,3	1,7
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	1 300	1 356
średnia liczba koszy	szt.	250	200
liczba opróżnień	szt.	56 000	40 000
<b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaleatów w analizowanym okresie	zł/szt.	267	90
<b>Likwidacja dzikich wysypisk</b>			
<i>Cel:</i> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt wywożenia 1 m <sup>3</sup> nieczystości	zł/m <sup>3</sup>	50	100
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	83	83
<b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</b>			
<i>Cel:</i> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<i>Mierniki:</i>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	1	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 000	191
<b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>Mierniki:</i>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – REMBERTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	500	373
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	40	83
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	40	80
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			
<b>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych			
	zł/m-c	11 250	11 243
<b>Tereny zielone</b>			
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni</b>			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru			
	zł/ha	1 014	1 333
	zł/m-c	690	1 645
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</b>			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia			
	zł/ha	1 395	1 475
	zł/m-c	1 823	1 813
	zł	5 000	4 700
<b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>			
<b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</b>			
<i>Cel:</i> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>Mierniki:</i> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej			
	szt.	16	21
	zł	20 188	14 715
<b>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<i>Mierniki:</i> liczba targowisk administrowanych przez Dzielnice średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnice			
	szt.	1	1
	zł/m-c	250	126
<b>Przedsięwzięcia ekologiczne</b>			
<i>Cel:</i> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia			
	zł	11 667	38 910
<b>EDUKACJA</b>			
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>			
<b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>			
<b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział			
	zł/os.	12 512	14 130
	os.	13	11
	os.	10	10
	os.	24	23
<b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	16 443	14 822
<b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>			
<b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>			
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela średnia liczba uczniów przypadająca na oddział			
	zł/os.	3 670	4 035
	os.	18	19
	os.	20	21
<b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – REMBERTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 948	11 847
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	36	30
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	21
<b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 100	7 147
<b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>			
<b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 901	10 345
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	38	41
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28	26
<b>Prowadzenie publicznych szkół artystycznych</b>			
<i>Cel:</i> Stworzenie możliwości rozwoju uzdolnień artystycznych dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	18 750	21 437
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	4	4
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	48	63
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	15	15
<b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	484 380	623 591
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	895	895
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	48,5	51,1
<b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>			
<i>Cel:</i> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<i>Mierniki:</i>			
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	1,9	2,3
<b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	571	213
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	245	198
<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	15 263	5 576
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	25	25
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	13	16
<b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	780	1 512
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	1 990	1 069
<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>			
<i>Cel:</i> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	5 209	4 294

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – REMBERTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	34	31
<b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>			
<b>Zarządzanie finansami oświaty</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
<i>Mierniki:</i> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych			
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	%	3,7	3,5
	zł	3 759 914	4 182 705
<b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>			
<i>Cel:</i> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<i>Mierniki:</i> ilość komisji prowadzących postępowania			
	komisja	9	15
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			
<i>Cel:</i> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<i>Mierniki:</i> liczba etatów doradców metodycznych			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	etat	0,5	0,7
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	os.	15	15
	szt.	16	11
<b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<i>Mierniki:</i> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę			
	zł/os.	1 262	1 111
<b>Nagrody dla nauczycieli</b>			
<i>Cel:</i> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<i>Mierniki:</i> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody			
	os.	10	15
<b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>			
<i>Cel:</i> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<i>Mierniki:</i> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów			
	szt.	10	4
<b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>			
<i>Cel:</i> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"			
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	157	177
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	zł/os.	289	187
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	350	364
	os.	210	163
<b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów</b>			
<b>Stypendia za wyniki w nauce</b>			
<i>Cel:</i> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów otrzymujących stypendia			
kwota stypendium na ucznia	os.	130	207
	zł	269	168
<b>Stypendia socjalne</b>			
<i>Cel:</i> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<i>Mierniki:</i> kwota zasiłku szkolnego na ucznia			
liczba uczniów otrzymujących stypendia	zł/os.	600	689
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	70	23
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	os.	10	9
	zł/os.	161	221
<b>Dożywianie uczniów</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów korzystających z dożywiania			
średni koszt posiłku	os.	24	35
	zł	4,8	8,4

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – REMBERTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>			
<b>Programy edukacyjno - oświatowe</b>			
<i>Cel:</i> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i>			
liczba zrealizowanych programów	szt.	0	1
średni koszt programu	zł	0	16 670
<b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>			
<i>Cel:</i> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<i>Mierniki:</i>			
liczba zrealizowanych programów	szt.	1	1
średni koszt programu	zł	5 000	5 283
<b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</b>			
<i>Cel:</i> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Mierniki:</i>			
kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	1 500	1 352
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>			
<b>Programy zdrowotne</b>			
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>			
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>			
<i>Cel:</i> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Mierniki:</i>			
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	470	405
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	30	10
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	5	5
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	650	487
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	21	20
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	117	81
<b>Pomoc społeczna</b>			
<b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</b>			
<b>Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym</b>			
<i>Cel:</i> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób objęta zadaniem	os.	6	6
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	3 320	942
<b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<i>Mierniki:</i>			
łączna liczba podopiecznych	os.	868	696
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	79	65
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	3 284	4 010
<b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</b>			
<i>Cel:</i> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<i>Mierniki:</i>			
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	12	11
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	25	25
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	5	3
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	11 248	11 064
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	60,0	44,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	4,0	1,7
<b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	13	12
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	357	422
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	3	3
<b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</b>			
<i>Cel:</i> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – REMBERTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<b>Mierniki:</b>			
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	0	173
liczba osób objętych zadaniem	os.	254	520
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	1,1	0,8
<b>Dożywianie</b>			
<b>Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"</b>			
<b>Cel:</b>			
Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<b>Mierniki:</b>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	115	115
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	0	194
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0	3
średnia wartość zasiłku	zł	0	328
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0	100,0
<b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>			
<b>Cel:</b>			
Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<b>Mierniki:</b>			
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	40	40
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0	100,0
<b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>			
<b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>			
<b>Cel:</b>			
Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<b>Mierniki:</b>			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	51	61
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	27,3	40,3
<b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</b>			
<b>Cel:</b>			
Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<b>Mierniki:</b>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	3,5	3,5
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	206	159
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	3	2
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 352	231
<b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</b>			
<b>Cel:</b>			
Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<b>Mierniki:</b>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	1,0	1,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	60	69
<b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>			
<b>Cel:</b>			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<b>Mierniki:</b>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	56	64
średnia wartość ubezpieczenia	zł	106	99
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>			
<b>Upowszechnianie kultury i tradycji</b>			
<b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</b>			
<b>Cel:</b>			
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<b>Mierniki:</b>			
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	21 429	3 204
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	100,0
<b>Działalność kulturalna</b>			
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</b>			
<b>Dom Kultury "REMBERTÓW"</b>			
<b>Cel:</b>			
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<b>Mierniki:</b>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	130	137
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	95,3	94,1



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – REMBERTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<b>Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów</b>			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	50	60
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	79,4	84,5
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>			
<b>Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów</b>			
<i>Cel:</i> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<i>Mierniki:</i>			
liczba czytelników	os.	6 200	4 849
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	22	16
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	267	343
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	99,7	97,3
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	0,0	5,8
<b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>			
<b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</b>			
<i>Cel:</i> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<i>Mierniki:</i>			
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	2	2
liczba miejsc objętych opieką	szt.	12	12
<b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>			
<b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>			
<b>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</b>			
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i>			
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	36 667	35 160
<b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</b>			
<b>Imprezy rekreacyjno-sportowe</b>			
<i>Cel:</i> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i>			
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	17	1
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0	100,0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	7 300	951
<b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</b>			
<i>Cel:</i> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	24 247	12 638
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	96,0	45,6
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	15	21
<b>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</b>			
<i>Cel:</i> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt przedsięwzięcia	zł	13 700	2 184
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	100,0	100,0
<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>			
<b>Promocja miasta</b>			
<b>Promocja krajowa</b>			
<b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>			
<i>Cel:</i> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Mierniki:</i>			
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	5	2
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	3,2	3 367
<b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>			
<i>Cel:</i>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – REMBERTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<b>Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich</b>			
<i>Mierniki:</i>			
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	6	3
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	30 000	30 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	1,0	0,5
<b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>			
<i>Cel:</i>			
Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Mierniki:</i>			
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	12,5	37,0
<b>Dekoracja miasta</b>			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt dekoracji	zł	1 800	0
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>			
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>			
<b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>			
<b>Fundusz wynagrodzeń</b>			
<i>Cel:</i>			
Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<i>Mierniki:</i>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	134,0	123,5
<b>Wydatki na rzecz pracownika</b>			
<i>Cel:</i>			
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<i>Mierniki:</i>			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	280	65
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 056	620
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	3 563	2 355
<b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>			
<b>Remonty bieżące w budynkach</b>			
<i>Cel:</i>			
Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i>			
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,5	1,3
<b>Utrzymanie Urzędu</b>			
<i>Cel:</i>			
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<i>Mierniki:</i>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	88 797	66 638
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	7 952	6 473
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	134,0	123,5
<b>Obsługa informatyczna</b>			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<i>Mierniki:</i>			
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	162	65
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	43	36
<b>Obsługa teletechniczna</b>			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Mierniki:</i>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	94	4,7
<b>Obsługa kancelaryjna</b>			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	25 000	12 925
<b>Obsługa medialna</b>			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	2	3
<b>Ochrona osób i mienia</b>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – REMBERTÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<i>Cel:</i> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Mierniki:</i> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną			
średni koszt roboczogodziny ochrony	m <sup>2</sup> zł/rbh	5 649 23	5 649 22
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>			
<b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<i>Mierniki:</i> średnia miesięczna dieta			
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/m-c	1 984	1 944
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os. zł/os.	25 857 22	25 345 22
<b>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</b>			
<i>Cel:</i> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic			
<i>Mierniki:</i> koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową			
	zł	500	256

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – REMBERTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

## 4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>4 710 455</b>	<b>3 954 308,38</b>	<b>83,9%</b>
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>2 910 926</b>	<b>2 377 338,34</b>	<b>81,7%</b>
<b>Drogi i mosty</b>	<b>2 910 926</b>	<b>2 377 338,34</b>	<b>81,7%</b>
<b>Budowa ul. Sztukatorskiej</b>	<b>302 418</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<p>Zawarto porozumienie z MPWIK S.A. dotyczące wspólnej budowy drogi oraz wodociągu. Wydano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygiorem natychmiastowej wykonalności. Wszczęto postępowanie przetargowe na budowę ulicy Sztukatorskiej na odc. od ulicy Zawodowej do ul. Kordiana wraz z budową sieci wodociągowej. Zawarcie umowy z wykonawcą i budowę ulicy zaplanowano w 2021 r.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
<b>Nabycie gruntów pod inwestycje drogowe</b>	<b>2 542 687</b>	<b>2 345 859,00</b>	<b>92,3%</b>
<p>Wydano decyzje odszkodowawcze oraz wypłacono odszkodowania dla 13 działek zajętych pod budowę dróg publicznych. Dotyczy to następujących ulic i działek: ul. Kramarska (działka nr 7/29 z obrębem 3-09-07), ul. Paderewskiego (działka nr 8/1 z obrębem 3-09-07), ul. Zesłańców Polskich (działki nr 112/6, 56/1, 21/37, 46/9 z obrębem 3-09-11, działka nr 1/11 z obrębem 3-09-15, działki nr 38/11 i 43/13 z obrębem 3-09-16), ul. Stelmachów (działki nr 112/6 oraz 114/6 z obrębem 3-07-02) oraz ul. Szeroka (działki nr 61/13 i 62/5 z obrębem 3-07-04). Wnieiono odwołania do dwóch decyzji odszkodowawczych dla działki nr 110/8 z obrębem 3-09-16 zlokalizowanej przy ul. Zesłańców Polskich oraz dla działki nr 23/5 z obrębem 3-09-05 przy ul. Paderewskiego.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
<b>Doświetlenie przejść ulic gminnych</b>	<b>49 021</b>	<b>14 680,00</b>	<b>29,9%</b>
<p>Opracowano dokumentację projektową na doświetlenie pięciu przejść dla pieszych przy ul. Czerwonych Beretów 6,14, ul. Frontowej 8 oraz dwóch przejść w rejonie ronda. Zawarto umowę z wykonawcą na roboty budowlane. Roboty budowlane będą kontynuowane w 2021 r.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i></p>			
<b>Budowa oświetlenia terenu przy ul. Paderewskiego</b>	<b>16 800</b>	<b>16 799,34</b>	<b>100,0%</b>
<p>Wykonano oświetlenie ogólnodostępnego terenu przy ul. Paderewskiego 15 (dz. ew. nr 60/7 z obr. 3-09-25). Teren należący do m.st. Warszawy jest obecnie wykorzystywany przez mieszkańców jako tymczasowy parking oraz odbywa się tam handel jednodniowy.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i></p>			
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>213 000</b>	<b>193 363,93</b>	<b>90,8%</b>
<b>Mieszkaniowo zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>	<b>213 000</b>	<b>193 363,93</b>	<b>90,8%</b>
<b>Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Cyrulików</b>	<b>191 500</b>	<b>182 378,51</b>	<b>95,2%</b>
<p>Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z zagospodarowaniem terenu. Opracowano koncepcję projektową oraz projekt budowlany. Złożono wniosek o pozwolenie na budowę.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>			
<b>Budowa kotłowni gazowych wraz z instalacją c.o. i c.w. w budynkach komunalnych</b>	<b>21 500</b>	<b>10 985,42</b>	<b>51,1%</b>
<p>Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę kotłowni gazowych wraz z instalacją c.o. i c.w. w budynkach komunalnych przy ul. Komandosów 23, Dokerów 5, Klasztornej 8, Dwóch Mieczów 35 oraz Paderewskiego 146. Zakończenie prac projektowych oraz budowę kotłowni gazowych zaplanowano w 2021 r.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>			
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>822 890</b>	<b>620 627,62</b>	<b>75,4%</b>
<b>Tereny zielone</b>	<b>563 522</b>	<b>563 521,55</b>	<b>100,0%</b>
<b>Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu w rejonie ul. Iłskiego i Pociskowej</b>	<b>563 522</b>	<b>563 521,55</b>	<b>100,0%</b>
<p>Pozyskano od Agencji Mienia Wojskowego działki ewidencyjne nr 13/1, 13/3 oraz 13/5 z obrębem 3-00-51 o łącznej powierzchni 1.707 m<sup>2</sup>, z przeznaczeniem na cele rekreacyjne. Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Zakończenie prac projektowych oraz zagospodarowanie terenu zaplanowano w 2021 r.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>			
<b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>	<b>259 368</b>	<b>57 106,07</b>	<b>22,0%</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – REMBERTÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>Budowa studni oligoceńskiej</b>	108 849	4 738,00	4,4%
<p>Przejęto plac budowy od dotychczasowego wykonawcy, z którym rozwiązano umowę w 2019 r. Dwukrotnie unieważniono postępowanie przetargowe na budowę studni wody oligoceńskiej o głębokości 235 m. W pierwszym przetargu nie złożono ofert, natomiast w drugim przetargu wybrany wykonawca nie przystąpił do podpisania umowy. Ogłoszono kolejny przetarg na budowę studni oligoceńskiej. Roboty budowlane zaplanowano w 2021 r.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 40002</i></p>			
<b>Budowa Centrum Lokalnego Chruściela - prace przygotowawcze</b>	97 519	738,00	0,8%
<p>Nie uzgodniono projektu porozumienia z wykonawcą celem rozliczenia zawartej w latach ubiegłych umowy na prace projektowe. Rozwiązano i rozliczono umowę przyłączeniową do sieci elektroenergetycznej.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>			
<b>Ściana wspinaczkowa na Wygodzie</b>	38 000	36 630,07	96,4%
<p>Na terenie Domu Kultury "Wygodą" przy ul. Koniecpolskiej 14 zamontowano ściankę wspinaczkową o wysokości ok. 2 m oraz ułożono nawierzchnię ze sztucznej trawy amortyzującą ewentualne upadki.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>			
<b>Stacja kontroli rowerów</b>	15 000	15 000,00	100,0%
<p>Zamontowano samoobsługową stację naprawy rowerów na terenie Domu Kultury "Wygodą" przy ul. Koniecpolskiej 14.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>			
<b>EDUKACJA</b>	630 301	630 132,49	100,0%
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>	630 301	630 132,49	100,0%
<b>Rozbudowa Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepolomickiej 26</b>	374 034	374 033,30	100,0%
<p>Podpisano akt notarialny oraz wypłacono środki na zakup działek przylegających do terenu szkoły, na których zaplanowano utworzenie obiektu sportowego.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i></p>			
<b>Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 217, ul. Paderewskiego 45</b>	152 237	152 069,19	99,9%
<p>Przebudowano układy pomiarowe zasilania elektroenergetycznego obiektu, zmodernizowano instalację wentylacji mechanicznej w kuchni, instalację klimatyzacji w salach informatycznych oraz wymieniono okna w sali sportowej.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i></p>			
<b>Budowa przyłącza wody do budynku Liceum Ogólnokształcącego nr LI przy ul. Kadrowej</b>	104 030	104 030,00	100,0%
<p>Zawarto umowę z właścicielem gruntu - Skarbem Państwa o udostępnienie nieruchomości pod budowę przyłącza wodociągowego oraz wniesiono opłatę za gospodarowanie terenem. Wykonano przyłącze wodociągowe o długości 132 m do budynku liceum w celu spełnienia wymagań sanitarnych oraz utrzymania właściwego ciśnienia wody dla celów przeciwpożarowych.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i></p>			
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>	19 065	18 573,00	97,4%
<b>Pomoc społeczna</b>	19 065	18 573,00	97,4%
<b>Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej</b>	19 065	18 573,00	97,4%
<p>Zakupiono serwer na potrzeby działalności jednostki.</p> <p><i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85219</i></p>			
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	114 273	114 273,00	100,0%
<b>Działalność kulturalna</b>	114 273	114 273,00	100,0%
<b>Zagospodarowanie miejsca czynu zbrojnego 1831 roku "Bitwa pod Olszynką Grochowską"</b>	64 273	64 273,00	100,0%
<p>Wybudowano ściankę żelbetową z reliefem stalowym przedstawiającym fragment obrazu W. Kossaka.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92105</i></p>			
<b>Bożonarodzeniowe iluminacje, dekoracje</b>	50 000	50 000,00	100,0%
<p>Na terenie Domu Kultury "Wygodą" przy ul. Koniecpolskiej 14 wykonano instalację bożonarodzeniową.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i></p>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – REMBERTÓW*  
*STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH*

---

**5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA  
REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH  
– wyciąg z kompendium**

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – REMBERTÓW*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

**5.1. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych**

**5.1.1. Wydatki bieżące**

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				375 401	15 355	5 283,37	5,5	354 763
W rodzinie siła!	Dzielnica Rembertów Jednostki	2019	2022	366 401	15 355		4,2	351 046
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2020	2021	9 000		5 283,37	58,7	3 717

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – REMBERTÓW*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

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

### 5.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>15 010 045</b>	<b>700</b>	<b>2 338 864,85</b>	<b>15,6</b>	<b>12 670 480</b>
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Rembertów	2020	2021	482 229		117 091,95	24,3	365 137
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Rembertów	2020	2022	142 480		52 241,64	36,7	90 238
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Rembertów	2020	2022	80 000		27 906,88	34,9	52 093
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 74 w Dzielnicy Rembertów	2020	2025	582 000		20 143,71	3,5	561 856
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 217 w Dzielnicy Rembertów	2020	2025	706 000		55 418,28	7,8	650 582
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 158 w Dzielnicy Rembertów	2020	2025	284 000		10 717,63	3,8	273 282
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 160 w Dzielnicy Rembertów	2020	2025	256 000		12 607,61	4,9	243 392
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 243 w Dzielnicy Rembertów	2020	2025	276 000		7 661,48	2,8	268 339
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 376 w Dzielnicy Rembertów	2020	2025	124 000		23 523,90	19,0	100 476
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 376 w Dzielnicy Rembertów	2020	2025	574 000		20 239,91	3,5	553 760
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 198 w Dzielnicy Rembertów	2020	2025	683 000		17 528,92	2,6	665 471
Dowożenie uczniów	Dzielnica Rembertów Urząd	2020	2023	1 925 715		122 993,83	6,4	1 802 721
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Rembertów Urząd	2020	2022	1 986 000		115 234,35	5,8	1 870 766
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Rembertów Urząd	2020	2023	920 000		20 000,00	2,2	900 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Rembertów Urząd	2020	2022	1 718 110		86 199,16	5,0	1 631 911
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2022	54 400	400	5 575,70	11,0	48 424
Utrzymanie parkingów	Dzielnica Rembertów Urząd	2020	2022	16 780		2 545,67	15,2	14 234



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – REMBERTÓW*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopecz zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Rembertów Urząd	2020	2022	2 713 700		1 089 524,21	40,1	1 624 176
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Rembertów Urząd	2020	2022	1 443 331		525 867,07	36,4	917 464
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2022	42 300	300	5 842,95	14,5	36 157

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – REMBERTÓW*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

### 5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopecz zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2020 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>30 217 867</b>	<b>3 917 277</b>	<b>3 713 275,97</b>	<b>25,3</b>	<b>22 587 314</b>
Budowa ul. Powroźniczej	Dzielnica Rembertów Urząd	2014	2024	380 000				380 000
Budowa ul. Kołodziejkiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2021	2 296 000	90 041		3,9	2 205 959
Budowa ul. Sztukatorskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2021	2 643 393	99 582		3,8	2 543 811
Budowa ul. Kaletniczej	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2021	2 650 000	89 000		3,4	2 561 000
Budowa ul. Pastuszków	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2024	1 720 607				1 720 607
Budowa ulic ujętych w m.p.z.p. obszaru Mokry Ług ozn. A9KDD i A10KDD	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2024	250 000				250 000
Nabycie gruntów pod inwestycje drogowe	Dzielnica Rembertów Urząd	2019	2021	4 839 696	1 804 009	2 345 859,00	85,7	689 828
Doświetlenie przejść ulic gminnych	Dzielnica Rembertów Urząd	2020	2021	118 221		14 680,00	12,4	103 541
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Cyrulików	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2022	6 700 000	57 500	182 378,51	3,6	6 460 121
Budowa kotłowni gazowych wraz z instalacją c.o. i c.w. w budynkach komunalnych	Dzielnica Rembertów Urząd	2020	2021	650 000		10 985,42	1,7	639 015
Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu w rejonie ul. Ilskiego i Pociskowej	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2021	828 000		563 521,55	68,1	264 478
Budowa studni oligoceńskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2021	1 909 685	380 836	4 738,00	20,2	1 524 111
Budowa Centrum Lokalnego Chruściela - prace przygotowawcze	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2020	232 519	135 000	738,00	58,4	96 781
Rozbudowa Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepolomickiej 26	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2021	3 600 000	78 073	374 033,30	12,6	3 147 894
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 217, ul. Paderewskiego 45	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2020	800 000	647 763	152 069,19	100,0	168
Zagospodarowanie miejsca czynu zbrojnego 1831 roku "Bitwa pod Olszynką Grochowską"	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2020	599 746	535 473	64 273,00	100,0	0

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
M.ST. WARSZAWY  
ZA 2020 r.**

**DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE**

**WARSZAWA, MARZEC 2021 ROK**

## Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE

## SPIS TREŚCI

<b>1. WPROWADZENIE .....</b>	<b>4</b>
<b>2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE .....</b>	<b>7</b>
A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ .....	8
A.1. Dochody wg źródeł .....	8
A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej .....	9
B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY .....	10
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH .....	36
D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji .....	38
E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH .....	39
E.1. Oświata i wychowanie .....	39
E.1.1. Szkoły podstawowe .....	40
E.1.2. Przedszkola .....	41
E.1.3. Przedszkola specjalne .....	42
E.1.4. Technika .....	43
E.1.5. Licea ogólnokształcące .....	44
E.1.6. Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego .....	45
E.1.7. Stołówki szkolne i przedszkolne .....	46
E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza .....	47
E.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne .....	48
E.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego .....	49
E.2.3. Internaty i bursy szkolne .....	50
F. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ....	51
F.1. Dom Kultury „Śródmieście” .....	51
F.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście .....	53
<b>3. TABLICE ZBIORCZE .....</b>	<b>55</b>
3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ .....	56
3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ .....	57
3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ .....	62
<b>4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ .....</b>	<b>63</b>
4.1. DOCHODY .....	64
4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ .....	68
4.2.1. Transport i komunikacja .....	68
4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami .....	70
4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	74
4.2.4. Edukacja .....	78
4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna .....	91
4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego .....	99
4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka .....	102
4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego .....	103
4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi .....	104
4.2.10. Finanse i różne rozliczenia .....	109
4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH .....	110

---

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*

---

4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ .....	121
<b>5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium .....</b>	<b>124</b>
5.1. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH .....	125
5.1.1. <i>Wydatki bieżące</i> .....	125
5.2. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH .....	126
5.2.1. <i>Wydatki bieżące</i> .....	126
5.2.2. <i>Wydatki majątkowe</i> .....	131

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**WPROWADZENIE**

---

# **1. WPROWADZENIE**

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**WPROWADZENIE**

## Wprowadzenie

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

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

Niniejsze opracowanie stanowi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Śródmieście**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2020 r. w dzielnicy **Śródmieście** kształtowała się następująco:

### GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE W LATACH 2019-2020 [zł]

LP.	Wyszczególnienie	2019 r.		2020 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA WYKONANIA 2020/2019
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2019 r.	2020 r.	
<b>A</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>476 435 112</b>	<b>460 503 406</b>	<b>355 526 354</b>	<b>358 526 354</b>	<b>293 528 325</b>	<b>96,7</b>	<b>81,9</b>	<b>63,7</b>
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	446 925 847	445 144 048	329 926 354	332 926 354	273 408 126	99,6	82,1	61,4
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	29 509 265	15 359 359	25 600 000	25 600 000	20 120 199	52,0	78,6	131,0
<b>B</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>798 613 921</b>	<b>789 856 247</b>	<b>820 136 165</b>	<b>834 815 135</b>	<b>823 990 346</b>	<b>98,9</b>	<b>98,7</b>	<b>104,3</b>
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	776 882 579	769 137 642	779 261 649	800 527 620	792 192 138	99,0	99,0	103,0
B.1.1	Program "Rodzina 500 plus" *	50 724 470	50 685 418	65 313 261	72 946 754	72 846 693	99,9	99,9	143,7
B.1.2	Pozostałe, w tym:	726 158 109	718 452 224	713 948 388	727 580 866	719 345 445	98,9	98,9	100,1
B.1.2.1	- wydatki na COVID-19	-	-	-	-	4 371 358	-	-	-
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	21 731 342	20 718 605	40 874 516	34 287 515	31 798 208	95,3	92,7	153,5

\* Od lipca 2019 r. zniesione zostało kryterium dochodowe przy wypłacie świadczeń wychowawczych z programu „Rodzina 500 plus”.

Dzielnica zrealizowała w 2020 r. **dochody** w wysokości **293,5 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **81,9%** planu, tj. na poziomie niższym od planowanego o **65,0 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2020 r. **wydatki bieżące** w wysokości **792,2 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **99,0%** planu, tj. odchylenie od planu o **8,3 mln zł**. W stosunku do 2019 r. wydatki bieżące były wyższe o **3,0%**, tj. o **23,1 mln zł** (z tego **22,2 mln zł** wynikało ze wzrostu wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 plus”, co było związane z objęciem począwszy od lipca 2019 r. świadczeniem wszystkich dzieci bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę). W 2020 r. Dzielnica poniosła wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19 w kwocie **4,4 mln zł**.

---

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**WPROWADZENIE**

---

Dzielnica zrealizowała w 2020 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **31,8 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **92,7%** planu, tj. odchylenie od planu o **2,5 mln zł**. W stosunku do 2019 r. wydatki majątkowe były wyższe o **53,5%**, tj. o **11,1 mln zł**.



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*INFORMACJE OBOWIĄZKOWE*

---

## **2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr IX/1**

**A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ**

**A.1. Dochody wg źródeł**

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
<b>OGÓLEM</b>	<b>358 526 354</b>	<b>293 528 325,22</b>	<b>81,9</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>332 926 354</b>	<b>273 408 126,47</b>	<b>82,1</b>
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>332 926 354</b>	<b>273 408 126,47</b>	<b>82,1</b>
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>10 112 000</i>	<i>8 151 162,22</i>	<i>80,6</i>
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	10 112 000	8 151 162,22	80,6
<b>Dochody z mienia</b>	<b>232 306 354</b>	<b>194 509 076,13</b>	<b>83,7</b>
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		431 326,50	-
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	45 566 354	52 309 765,54	114,8
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	186 740 000	141 767 984,09	75,9
<b>Pozostałe dochody</b>	<b>90 508 000</b>	<b>70 747 888,12</b>	<b>78,2</b>
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości		2,00	-
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	30 000	70 484,88	234,9
Pozostałe odsetki	5 160 000	1 992 804,71	38,6
Wpływy z różnych dochodów	8 740 000	6 949 297,88	79,5
Zwroty dotacji	2 000 000	816 804,73	40,8
Wpływy do wyjaśnienia		1 999 282,62	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	2 150 000	1 933 058,84	89,9
Mandaty i kary pieniężne	200 000	414 995,22	207,5
Wpływy z różnych opłat	4 260 200	3 443 126,79	80,8
Wpływy z usług	67 967 800	53 128 030,45	78,2
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>25 600 000</b>	<b>20 120 198,75</b>	<b>78,6</b>
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>25 600 000</b>	<b>20 120 198,75</b>	<b>78,6</b>
<b>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</b>	<b>5 500 000</b>	<b>7 055 992,73</b>	<b>128,3</b>
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych		724 973,20	-
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	5 500 000	6 331 019,53	115,1
<b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>	<b>20 100 000</b>	<b>13 064 206,02</b>	<b>65,0</b>
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000	-3 214,83	-
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	7 000 000	7 287 101,82	104,1
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	13 000 000	5 780 319,03	44,5

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr IX/1a**

**DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ**

**A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej**

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	<b>OGÓLEM</b>	<b>358 526 354</b>	<b>293 528 325,22</b>	<b>81,9</b>
700	Gospodarka mieszkaniowa	334 909 154	271 893 307,85	81,2
750	Administracja publiczna	800 000	739 374,50	92,4
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 142 000	8 437 295,03	83,2
758	Różne rozliczenia		1 999 282,62	-
801	Oświata i wychowanie	2 000 000	1 149 243,18	57,5
851	Ochrona zdrowia		21 037,77	-
852	Pomoc społeczna	680 000	689 066,46	101,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		14 799,43	-
855	Rodzina		5 940,31	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 995 200	8 578 977,99	85,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,08	-

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr IX/2**

**B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY**

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>OGÓLEM</b>	<b>834 815 135</b>	<b>823 990 345,79</b>	<b>98,7</b>	<b>260 545 120</b>	<b>257 053 683,19</b>	<b>98,7</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	800 527 620	792 192 137,59	99,0	231 510 923	228 634 638,83	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	606 838 844	601 342 968,08	99,1	52 658 192	51 203 445,10	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	374 604 541	373 546 488,85	99,7	39 781 742	39 093 671,89	98,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	232 234 303	227 796 479,23	98,1	12 876 450	12 109 773,21	94,0
		Dotacje na zadania bieżące	86 610 444	85 357 504,37	98,6	86 610 444	85 357 504,37	98,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 287 816	102 641 950,79	99,4	91 349 205	91 208 169,10	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 790 516	2 849 714,35	75,2	893 082	865 520,26	96,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	34 287 515	31 798 208,20	92,7	29 034 197	28 419 044,36	97,9
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>466 909</b>	<b>459 370,94</b>	<b>98,4</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	466 909	459 370,94	98,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	466 909	459 370,94	98,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	466 909	459 370,94	98,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>466 909</b>	<b>459 370,94</b>	<b>98,4</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	466 909	459 370,94	98,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	466 909	459 370,94	98,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	466 909	459 370,94	98,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>10 010 431</b>	<b>9 929 765,19</b>	<b>99,2</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 010 431	9 929 765,19	99,2	2 500	2 500,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 010 431	9 929 765,19	99,2	2 500	2 500,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 010 431	9 929 765,19	99,2	2 500	2 500,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-			
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>9 611 431</b>	<b>9 532 577,29</b>	<b>99,2</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 611 431	9 532 577,29	99,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 611 431	9 532 577,29	99,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 611 431	9 532 577,29	99,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,0</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	100 000,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	100 000,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	100 000,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,0</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500	2 500,00	100,0	2 500	2 500,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 500	2 500,00	100,0	2 500	2 500,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 500	2 500,00	100,0	2 500	2 500,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>296 500</b>	<b>294 687,90</b>	<b>99,4</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	296 500	294 687,90	99,4	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	296 500	294 687,90	99,4	0	0,00	-

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	296 500	294 687,90	99,4	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-			
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>177 152 725</b>	<b>175 057 693,62</b>	<b>98,8</b>	<b>941 283</b>	<b>774 584,35</b>	<b>82,3</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	174 126 238	172 998 482,67	99,4	941 283	774 584,35	82,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	174 000 668	172 873 235,41	99,4	941 283	774 584,35	82,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 698 815	36 661 474,05	99,9	110 720	97 330,70	87,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	137 301 853	136 211 761,36	99,2	830 563	677 253,65	81,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 570	125 247,26	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 026 487	2 059 210,95	68,0			
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>43 256 866</b>	<b>43 171 075,53</b>	<b>99,8</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 885 853	42 803 541,35	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 760 283	42 678 294,09	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 588 095	36 564 143,35	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 172 188	6 114 150,74	99,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 570	125 247,26	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	371 013	367 534,18	99,1			
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>133 440 385</b>	<b>131 492 060,87</b>	<b>98,5</b>	<b>941 283</b>	<b>774 584,35</b>	<b>82,3</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	131 240 385	130 194 941,32	99,2	941 283	774 584,35	82,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	131 240 385	130 194 941,32	99,2	941 283	774 584,35	82,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 720	97 330,70	87,9	110 720	97 330,70	87,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	131 129 665	130 097 610,62	99,2	830 563	677 253,65	81,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 200 000	1 297 119,55	59,0			
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>455 474</b>	<b>394 557,22</b>	<b>86,6</b>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	455 474	394 557,22	86,6			
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>42 780</b>	<b>41 945,74</b>	<b>98,0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 780	41 945,74	98,0	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 780	41 945,74	98,0	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 780	41 945,74	98,0	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>42 780</b>	<b>41 945,74</b>	<b>98,0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 780	41 945,74	98,0	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 780	41 945,74	98,0	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 780	41 945,74	98,0	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>55 651 804</b>	<b>54 856 536,72</b>	<b>98,6</b>	<b>44 814 303</b>	<b>44 070 143,29</b>	<b>98,3</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 651 804	54 856 536,72	98,6	44 814 303	44 070 143,29	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 598 010	53 812 670,53	98,6	43 766 929	43 032 693,46	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 578 098	44 110 096,15	99,0	37 136 748	36 669 251,79	98,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 019 912	9 702 574,38	96,8	6 630 181	6 363 441,67	96,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	777 718	772 532,27	99,3	771 298	766 115,91	99,3
		Wydatki na programy finansowane z UE	276 076	271 333,92	98,3	276 076	271 333,92	98,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>819 479</b>	<b>798 131,94</b>	<b>97,4</b>	<b>747 730</b>	<b>730 834,50</b>	<b>97,7</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	819 479	798 131,94	97,4	747 730	730 834,50	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	118 979	98 150,62	82,5	47 230	30 853,18	65,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	118 979	98 150,62	82,5	47 230	30 853,18	65,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700 500	699 981,32	99,9	700 500	699 981,32	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>44 645 030</b>	<b>43 924 577,36</b>	<b>98,4</b>	<b>43 672 963</b>	<b>42 981 137,97</b>	<b>98,4</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 645 030	43 924 577,36	98,4	43 672 963	42 981 137,97	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 298 156	43 587 108,85	98,4	43 326 089	42 643 669,46	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 021 591	36 554 096,63	98,7	37 021 591	36 554 096,63	98,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 276 565	7 033 012,22	96,7	6 304 498	6 089 572,83	96,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 798	66 134,59	93,4	70 798	66 134,59	93,4
		Wydatki na programy finansowane z UE	276 076	271 333,92	98,3	276 076	271 333,92	98,3
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	<b>75051</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>132 364</b>	<b>132 361,69</b>	<b>100,0</b>	<b>132 364</b>	<b>132 361,69</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	132 364	132 361,69	100,0	132 364	132 361,69	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	132 364	132 361,69	100,0	132 364	132 361,69	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 157	115 155,16	100,0	115 157	115 155,16	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 207	17 206,53	100,0	17 207	17 206,53	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 311 246</b>	<b>1 259 839,78</b>	<b>96,1</b>	<b>261 246</b>	<b>225 809,13</b>	<b>86,4</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 311 246	1 259 839,78	96,1	261 246	225 809,13	86,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 311 246	1 259 839,78	96,1	261 246	225 809,13	86,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 311 246	1 259 839,78	96,1	261 246	225 809,13	86,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>8 743 685</b>	<b>8 741 625,95</b>	<b>100,0</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 743 685	8 741 625,95	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 737 265	8 735 209,59	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 441 350	7 440 844,36	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 295 915	1 294 365,23	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 420	6 416,36	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>483 666</b>	<b>418 916,00</b>	<b>86,6</b>	<b>483 666</b>	<b>418 916,00</b>	<b>86,6</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	483 666	418 916,00	86,6	483 666	418 916,00	86,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	183 466	183 466,00	100,0	183 466	183 466,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 059	158 059,00	100,0	158 059	158 059,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 407	25 407,00	100,0	25 407	25 407,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 200	235 450,00	78,4	300 200	235 450,00	78,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>483 666</b>	<b>418 916,00</b>	<b>86,6</b>	<b>483 666</b>	<b>418 916,00</b>	<b>86,6</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	483 666	418 916,00	86,6	483 666	418 916,00	86,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	183 466	183 466,00	100,0	183 466	183 466,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 059	158 059,00	100,0	158 059	158 059,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 407	25 407,00	100,0	25 407	25 407,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 200	235 450,00	78,4	300 200	235 450,00	78,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>10 210</b>	<b>10 121,05</b>	<b>99,1</b>	<b>4 953</b>	<b>4 864,05</b>	<b>98,2</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 210	10 121,05	99,1	4 953	4 864,05	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 210	10 121,05	99,1	4 953	4 864,05	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 608	1 607,01	99,9	1 608	1 607,01	99,9

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 602	8 514,04	99,0	3 345	3 257,04	97,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>10 210</b>	<b>10 121,05</b>	<b>99,1</b>	<b>4 953</b>	<b>4 864,05</b>	<b>98,2</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 210	10 121,05	99,1	4 953	4 864,05	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 210	10 121,05	99,1	4 953	4 864,05	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 608	1 607,01	99,9	1 608	1 607,01	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 602	8 514,04	99,0	3 345	3 257,04	97,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>384 684 832</b>	<b>380 508 768,72</b>	<b>98,9</b>	<b>89 794 789</b>	<b>88 001 373,92</b>	<b>98,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	357 112 635	353 536 645,01	99,0	62 222 592	61 029 250,21	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	294 581 286	293 286 490,22	99,6	4 104 108	4 065 551,72	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246 873 086	246 745 378,11	99,9	19 075	19 062,93	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 708 200	46 541 112,11	97,6	4 085 033	4 046 488,79	99,1
		Dotacje na zadania bieżące	57 501 478	56 369 512,15	98,0	57 501 478	56 369 512,15	98,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 079 744	1 827 803,43	87,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 950 127	2 052 839,21	69,6	617 006	594 186,34	96,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	27 572 197	26 972 123,71	97,8	27 572 197	26 972 123,71	97,8
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>79 818 422</b>	<b>79 395 140,07</b>	<b>99,5</b>	<b>10 027 320</b>	<b>9 736 667,22</b>	<b>97,1</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	79 053 422	78 891 992,13	99,8	9 262 320	9 233 519,28	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 476 494	70 356 128,57	99,8	948 535	948 534,61	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 808 895	60 793 838,94	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 667 599	9 562 289,63	98,9	948 535	948 534,61	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	8 313 785	8 284 984,67	99,7	8 313 785	8 284 984,67	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	263 143	250 878,89	95,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	765 000	503 147,94	65,8	765 000	503 147,94	65,8
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>5 434 080</b>	<b>5 418 066,87</b>	<b>99,7</b>	<b>5 434 080</b>	<b>5 418 066,87</b>	<b>99,7</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 434 080	5 418 066,87	99,7	5 434 080	5 418 066,87	99,7
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>2 540 434</b>	<b>2 511 725,30</b>	<b>98,9</b>	<b>420 600</b>	<b>413 321,92</b>	<b>98,3</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 540 434	2 511 725,30	98,9	420 600	413 321,92	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 114 189	2 093 341,15	99,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 829 633	1 814 644,94	99,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	284 556	278 696,21	97,9			
		Dotacje na zadania bieżące	420 600	413 321,92	98,3	420 600	413 321,92	98,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 645	5 062,23	89,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>52 603 623</b>	<b>52 411 800,19</b>	<b>99,6</b>	<b>4 974 837</b>	<b>4 939 444,92</b>	<b>99,3</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 603 623	52 411 800,19	99,6	4 974 837	4 939 444,92	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 792 617	47 637 975,40	99,7	362 549	362 505,30	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 254 105	39 213 967,12	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 538 512	8 424 008,28	98,7	362 549	362 505,30	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	4 612 288	4 576 939,62	99,2	4 612 288	4 576 939,62	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	198 718	196 885,17	99,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>4 819 189</b>	<b>4 809 501,29</b>	<b>99,8</b>	<b>1 002 880</b>	<b>999 498,30</b>	<b>99,7</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 819 189	4 809 501,29	99,8	1 002 880	999 498,30	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 810 461	3 804 154,58	99,8	4 580	4 579,59	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 482 613	3 481 530,70	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	327 848	322 623,88	98,4	4 580	4 579,59	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	998 300	994 918,71	99,7	998 300	994 918,71	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 428	10 428,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>163 110</b>	<b>159 471,80</b>	<b>97,8</b>	<b>163 110</b>	<b>159 471,80</b>	<b>97,8</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	163 110	159 471,80	97,8	163 110	159 471,80	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	163 110	159 471,80	97,8	163 110	159 471,80	97,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>341 361</b>	<b>303 008,22</b>	<b>88,8</b>	<b>341 361</b>	<b>303 008,22</b>	<b>88,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	341 361	303 008,22	88,8	341 361	303 008,22	88,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	341 361	303 008,22	88,8	341 361	303 008,22	88,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	341 361	303 008,22	88,8	341 361	303 008,22	88,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>46 719 869</b>	<b>46 615 290,51</b>	<b>99,8</b>	<b>4 774 229</b>	<b>4 765 235,32</b>	<b>99,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 994 869	44 890 290,51	99,8	3 049 229	3 040 235,32	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 075 625	42 987 881,50	99,8	1 287 347	1 287 297,04	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 269 019	36 249 309,57	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 806 606	6 738 571,93	99,0	1 287 347	1 287 297,04	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 761 882	1 752 938,28	99,5	1 761 882	1 752 938,28	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 362	149 470,73	95,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 725 000	1 725 000,00	100,0	1 725 000	1 725 000,00	100,0
	<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>25 606 754</b>	<b>24 769 134,80</b>	<b>96,7</b>	<b>25 606 754</b>	<b>24 769 134,80</b>	<b>96,7</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 606 754	24 769 134,80	96,7	25 606 754	24 769 134,80	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	25 606 754	24 769 134,80	96,7	25 606 754	24 769 134,80	96,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>9 550 513</b>	<b>9 342 443,82</b>	<b>97,8</b>	<b>7 478 017</b>	<b>7 274 497,27</b>	<b>97,3</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 072 496	2 067 946,55	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 067 621	2 063 071,55	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 823 829	1 823 032,36	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	243 792	240 039,19	98,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 875	4 875,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 478 017	7 274 497,27	97,3	7 478 017	7 274 497,27	97,3
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>120 125 350</b>	<b>119 833 281,57</b>	<b>99,8</b>	<b>21 886 861</b>	<b>21 696 646,61</b>	<b>99,1</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	107 955 250	107 781 869,94	99,8	9 716 761	9 645 234,98	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	98 869 744	98 772 228,50	99,9	990 956	990 859,03	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 631 243	84 609 056,32	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 238 501	14 163 172,18	99,5	990 956	990 859,03	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	8 725 805	8 654 375,95	99,2	8 725 805	8 654 375,95	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	359 701	355 265,49	98,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 170 100	12 051 411,63	99,0	12 170 100	12 051 411,63	99,0
	<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>4 207 678</b>	<b>4 194 155,31</b>	<b>99,7</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 207 678	4 194 155,31	99,7	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 198 331	4 184 808,31	99,7	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 723 269	3 721 439,23	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	475 062	463 369,08	97,5	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 347	9 347,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>666 451</b>	<b>645 077,18</b>	<b>96,8</b>	<b>149 705</b>	<b>149 705,00</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	666 451	645 077,18	96,8	149 705	149 705,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	666 451	645 077,18	96,8	149 705	149 705,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	666 451	645 077,18	96,8	149 705	149 705,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>4 823 541</b>	<b>4 756 653,97</b>	<b>98,6</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 823 541	4 756 653,97	98,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 803 962	4 737 893,57	98,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 905 552	3 899 054,35	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	898 410	838 839,22	93,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 579	18 760,40	95,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>3 937 927</b>	<b>3 922 001,76</b>	<b>99,6</b>	<b>701 110</b>	<b>698 107,62</b>	<b>99,6</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 937 927	3 922 001,76	99,6	701 110	698 107,62	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 229 570	3 217 739,76	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 765 853	2 763 721,80	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	463 717	454 017,96	97,9			
		Dotacje na zadania bieżące	701 110	698 107,62	99,6	701 110	698 107,62	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 247	6 154,38	84,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>11 749 739</b>	<b>11 720 711,05</b>	<b>99,8</b>	<b>3 342 810</b>	<b>3 341 817,91</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 749 739	11 720 711,05	99,8	3 342 810	3 341 817,91	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 387 854	8 361 875,02	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 849 862	7 847 124,44	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	537 992	514 750,58	95,7			
		Dotacje na zadania bieżące	3 342 810	3 341 817,91	100,0	3 342 810	3 341 817,91	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 075	17 018,12	89,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>74 670</b>	<b>34 622,73</b>	<b>46,4</b>	<b>74 670</b>	<b>34 622,73</b>	<b>46,4</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 670	34 622,73	46,4	74 670	34 622,73	46,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	74 670	34 622,73	46,4	74 670	34 622,73	46,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>2 645 250</b>	<b>2 632 739,30</b>	<b>99,5</b>	<b>2 388 405</b>	<b>2 381 749,36</b>	<b>99,7</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 645 250	2 632 739,30	99,5	2 388 405	2 381 749,36	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256 421	250 627,94	97,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	209 146	208 717,92	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 275	41 910,02	88,7			
		Dotacje na zadania bieżące	2 388 405	2 381 749,36	99,7	2 388 405	2 381 749,36	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	424	362,00	85,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>839 147</b>	<b>803 625,59</b>	<b>95,8</b>	<b>161 495</b>	<b>150 188,59</b>	<b>93,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	839 147	803 625,59	95,8	161 495	150 188,59	93,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	679 188	654 961,21	96,4	1 536	1 524,21	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 840	3 816,31	99,4	1 536	1 524,21	99,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	675 348	651 144,90	96,4		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	159 959	148 664,38	92,9	159 959	148 664,38	92,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 017 724</b>	<b>6 230 317,39</b>	<b>77,7</b>	<b>866 545</b>	<b>770 189,46</b>	<b>88,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 017 724	6 230 317,39	77,7	866 545	770 189,46	88,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 811 397	3 215 717,76	84,4	17 539	17 538,72	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	316 227	316 124,11	100,0	17 539	17 538,72	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 495 170	2 899 593,65	83,0	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	232 000	158 464,40	68,3	232 000	158 464,40	68,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 024 200	803 296,02	78,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 950 127	2 052 839,21	69,6	617 006	594 186,34	96,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 129 163</b>	<b>2 894 593,71</b>	<b>92,5</b>	<b>3 116 034</b>	<b>2 882 749,11</b>	<b>92,5</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 129 163	2 894 593,71	92,5	3 116 034	2 882 749,11	92,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	459 163	250 916,95	54,6	446 034	239 072,35	53,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 517	191 248,37	80,2	230 624	183 355,37	79,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	220 646	59 668,58	27,0	215 410	55 716,98	25,9
		Dotacje na zadania bieżące	2 670 000	2 643 676,76	99,0	2 670 000	2 643 676,76	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>3 116 034</b>	<b>2 882 749,11</b>	<b>92,5</b>	<b>3 116 034</b>	<b>2 882 749,11</b>	<b>92,5</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 116 034	2 882 749,11	92,5	3 116 034	2 882 749,11	92,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	446 034	239 072,35	53,6	446 034	239 072,35	53,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230 624	183 355,37	79,5	230 624	183 355,37	79,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	215 410	55 716,98	25,9	215 410	55 716,98	25,9
		Dotacje na zadania bieżące	2 670 000	2 643 676,76	99,0	2 670 000	2 643 676,76	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>2 512</b>	<b>1 227,60</b>	<b>48,9</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 512	1 227,60	48,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 512	1 227,60	48,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 512	1 227,60	48,9			
		Dotacje na zadania bieżące						



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 617</b>	<b>10 617,00</b>	<b>100,0</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 617	10 617,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 617	10 617,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 893	7 893,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 724	2 724,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>31 444 021</b>	<b>30 793 345,44</b>	<b>97,9</b>	<b>4 084 597</b>	<b>4 040 230,80</b>	<b>98,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 444 021	30 793 345,44	97,9	4 084 597	4 040 230,80	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 085 396	18 617 645,04	97,5	1 908	1 895,66	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 201 175	14 050 830,25	98,9	1 908	1 895,66	99,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 884 221	4 566 814,79	93,5		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	987 300	980 500,00	99,3	987 300	980 500,00	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 371 325	11 195 200,40	98,5	3 095 389	3 057 835,14	98,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>6 654 884</b>	<b>6 390 578,72</b>	<b>96,0</b>	<b>547 300</b>	<b>547 300,00</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 654 884	6 390 578,72	96,0	547 300	547 300,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 086 084	5 823 088,37	95,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 823 952	3 748 322,12	98,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 262 132	2 074 766,25	91,7			
		Dotacje na zadania bieżące	547 300	547 300,00	100,0	547 300	547 300,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 500	20 190,35	93,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>2 000</b>	<b>1 921,95</b>	<b>96,1</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	1 921,95	96,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000	1 921,95	96,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	1 921,95	96,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>257 248</b>	<b>251 321,62</b>	<b>97,7</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	257 248	251 321,62	97,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	257 248	251 321,62	97,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	257 248	251 321,62	97,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>4 214 224</b>	<b>4 120 524,15</b>	<b>97,8</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 214 224	4 120 524,15	97,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	206 914	178 636,71	86,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	206 914	178 636,71	86,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 007 310	3 941 887,44	98,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>3 097 297</b>	<b>3 059 730,80</b>	<b>98,8</b>	<b>3 097 297</b>	<b>3 059 730,80</b>	<b>98,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 097 297	3 059 730,80	98,8	3 097 297	3 059 730,80	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 908	1 895,66	99,4	1 908	1 895,66	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 908	1 895,66	99,4	1 908	1 895,66	99,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 095 389	3 057 835,14	98,8	3 095 389	3 057 835,14	98,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>3 118 281</b>	<b>3 084 493,03</b>	<b>98,9</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 118 281	3 084 493,03	98,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 118 281	3 084 493,03	98,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>12 384 142</b>	<b>12 209 873,26</b>	<b>98,6</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 384 142	12 209 873,26	98,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 338 242	12 170 661,98	98,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 283 563	10 211 083,66	99,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 054 679	1 959 578,32	95,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 900	39 211,28	85,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>1 080 450</b>	<b>1 049 879,00</b>	<b>97,2</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 080 450	1 049 879,00	97,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 080 450	1 049 879,00	97,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>2 495</b>	<b>1 704,16</b>	<b>68,3</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 495	1 704,16	68,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 495	1 704,16	68,3			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>633 000</b>	<b>623 318,75</b>	<b>98,5</b>	<b>440 000</b>	<b>433 200,00</b>	<b>98,5</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	633 000	623 318,75	98,5	440 000	433 200,00	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	193 000	190 118,75	98,5		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 752	89 528,81	97,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	101 248	100 589,94	99,4		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	440 000	433 200,00	98,5	440 000	433 200,00	98,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>922 347</b>	<b>866 694,22</b>	<b>94,0</b>	<b>76 474</b>	<b>71 125,51</b>	<b>93,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	922 347	866 694,22	94,0	76 474	71 125,51	93,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	308 034	295 113,00	95,8	26 474	25 085,51	94,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 980	3 593,13	72,2	4 980	3 593,13	72,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	303 054	291 519,87	96,2	21 494	21 492,38	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	46 040,00	92,1	50 000	46 040,00	92,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE	564 313	525 541,22	93,1			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>922 347</b>	<b>866 694,22</b>	<b>94,0</b>	<b>76 474</b>	<b>71 125,51</b>	<b>93,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	922 347	866 694,22	94,0	76 474	71 125,51	93,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	308 034	295 113,00	95,8	26 474	25 085,51	94,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 980	3 593,13	72,2	4 980	3 593,13	72,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	303 054	291 519,87	96,2	21 494	21 492,38	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	46 040,00	92,1	50 000	46 040,00	92,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE	564 313	525 541,22	93,1			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>28 669 048</b>	<b>28 485 854,87</b>	<b>99,4</b>	<b>2 896 312</b>	<b>2 885 602,81</b>	<b>99,6</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 634 048	27 450 854,87	99,3	1 861 312	1 850 602,81	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 507 790	24 446 802,98	99,8	133 945	133 944,17	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 040 936	20 993 624,36	99,8	112 705	112 705,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 466 854	3 453 178,62	99,6	21 240	21 239,17	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	1 415 328	1 410 594,66	99,7	1 415 328	1 410 594,66	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 710 930	1 593 457,23	93,1	312 039	306 063,98	98,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 035 000	1 035 000,00	100,0	1 035 000	1 035 000,00	100,0
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>11 488 452</b>	<b>11 455 075,78</b>	<b>99,7</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 488 452	11 455 075,78	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 443 246	11 411 105,78	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 242 458	10 213 534,47	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 200 788	1 197 571,31	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 206	43 970,00	97,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>294 901</b>	<b>293 171,80</b>	<b>99,4</b>	<b>209 540</b>	<b>208 806,66</b>	<b>99,7</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	294 901	293 171,80	99,4	209 540	208 806,66	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	85 203	84 207,14	98,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 251	78 262,89	98,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 952	5 944,25	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące	209 540	208 806,66	99,7	209 540	208 806,66	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	158	158,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>6 620 841</b>	<b>6 615 433,31</b>	<b>99,9</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 620 841	6 615 433,31	99,9	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 606 671	6 601 266,58	99,9	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 006 459	6 003 334,31	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600 212	597 932,27	99,6	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 170	14 166,73	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>6 072 650</b>	<b>6 057 683,54</b>	<b>99,8</b>	<b>1 035 000</b>	<b>1 035 000,00</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 037 650	5 022 683,54	99,7			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 018 806	5 003 841,45	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 925 214	3 916 962,37	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 093 592	1 086 879,08	99,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 844	18 842,09	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 035 000	1 035 000,00	100,0	1 035 000	1 035 000,00	100,0
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 763 527</b>	<b>1 752 528,79</b>	<b>99,4</b>	<b>1 158 088</b>	<b>1 154 088,00</b>	<b>99,7</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 763 527	1 752 528,79	99,4	1 158 088	1 154 088,00	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	604 350	597 351,79	98,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	443 394	437 732,46	98,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 956	159 619,33	99,2			
		Dotacje na zadania bieżące	1 158 088	1 154 088,00	99,7	1 158 088	1 154 088,00	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 089	1 089,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>592 091</b>	<b>592 073,89</b>	<b>100,0</b>	<b>167 596</b>	<b>167 595,17</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	592 091	592 073,89	100,0	167 596	167 595,17	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	544 391	544 373,89	100,0	119 896	119 895,17	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	313 032	313 022,45	100,0	112 705	112 705,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	231 359	231 351,44	100,0	7 191	7 190,17	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	47 700	47 700,00	100,0	47 700	47 700,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>794 396</b>	<b>704 937,29</b>	<b>88,7</b>	<b>312 039</b>	<b>306 063,98</b>	<b>98,1</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	794 396	704 937,29	88,7	312 039	306 063,98	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	794 396	704 937,29	88,7	312 039	306 063,98	98,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>771 067</b>	<b>769 865,23</b>	<b>99,8</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	771 067	769 865,23	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	771 067	769 865,23	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>73 127</b>	<b>73 021,96</b>	<b>99,9</b>	<b>14 049</b>	<b>14 049,00</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	73 127	73 021,96	99,9	14 049	14 049,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	73 127	73 021,96	99,9	14 049	14 049,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73 127	73 021,96	99,9	14 049	14 049,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>197 996</b>	<b>172 063,28</b>	<b>86,9</b>	<b>0</b>		
		WYDATKI BIEŻĄCE	197 996	172 063,28	86,9	0		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	131 996	131 634,39	99,7	0		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 128	30 775,41	98,9	0		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 868	100 858,98	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 000	40 428,89	61,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>89 510 610</b>	<b>89 339 596,45</b>	<b>99,8</b>	<b>89 101 130</b>	<b>88 935 511,56</b>	<b>99,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	89 510 610	89 339 596,45	99,8	89 101 130	88 935 511,56	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 662 031	2 519 068,90	94,6	2 254 851	2 116 807,49	93,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 303 999	2 177 946,39	94,5	1 946 713	1 822 271,30	93,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	358 032	341 122,51	95,3	308 138	294 536,19	95,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 848 579	86 820 527,55	100,0	86 846 279	86 818 704,07	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>72 946 754</b>	<b>72 846 693,33</b>	<b>99,9</b>	<b>72 946 754</b>	<b>72 846 693,33</b>	<b>99,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	72 946 754	72 846 693,33	99,9	72 946 754	72 846 693,33	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	596 031	508 961,36	85,4	596 031	508 961,36	85,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	586 031	499 892,57	85,3	586 031	499 892,57	85,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	9 068,79	90,7	10 000	9 068,79	90,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 350 723	72 337 731,97	100,0	72 350 723	72 337 731,97	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>13 900 217</b>	<b>13 849 993,21</b>	<b>99,6</b>	<b>13 900 217</b>	<b>13 849 993,21</b>	<b>99,6</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 900 217	13 849 993,21	99,6	13 900 217	13 849 993,21	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 295 561	1 259 045,52	97,2	1 295 561	1 259 045,52	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 295 561	1 259 045,52	97,2	1 295 561	1 259 045,52	97,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 604 656	12 590 947,69	99,9	12 604 656	12 590 947,69	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 091</b>	<b>1 080,33</b>	<b>51,7</b>	<b>2 091</b>	<b>1 080,33</b>	<b>51,7</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 091	1 080,33	51,7	2 091	1 080,33	51,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 091	1 080,33	51,7	2 091	1 080,33	51,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 091	1 080,33	51,7	2 091	1 080,33	51,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>2 363 410</b>	<b>2 356 362,18</b>	<b>99,7</b>	<b>1 953 930</b>	<b>1 952 277,29</b>	<b>99,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 363 410	2 356 362,18	99,7	1 953 930	1 952 277,29	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	470 210	464 514,29	98,8	63 030	62 252,88	98,8



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	420 316	417 927,97	99,4	63 030	62 252,88	98,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 894	46 586,32	93,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 893 200	1 891 847,89	99,9	1 890 900	1 890 024,41	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85513	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>298 138</b>	<b>285 467,40</b>	<b>95,8</b>	<b>298 138</b>	<b>285 467,40</b>	<b>95,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	298 138	285 467,40	95,8	298 138	285 467,40	95,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	298 138	285 467,40	95,8	298 138	285 467,40	95,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	298 138	285 467,40	95,8	298 138	285 467,40	95,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>22 189 730</b>	<b>20 372 973,18</b>	<b>91,8</b>	<b>126 153</b>	<b>112 138,47</b>	<b>88,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 582 899	19 511 382,18	94,8	126 153	112 138,47	88,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 533 149	19 463 649,53	94,8	126 153	112 138,47	88,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 446 666	8 428 092,03	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 086 483	11 035 557,50	91,3	126 153	112 138,47	88,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 750	47 732,65	95,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 606 831	861 591,00	53,6			
	90003	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>137 800</b>	<b>134 711,74</b>	<b>97,8</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	137 800	134 711,74	97,8	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	137 800	134 711,74	97,8	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	137 800	134 711,74	97,8	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>3 603 017</b>	<b>3 409 054,17</b>	<b>94,6</b>	<b>2 153</b>	<b>2 152,50</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 603 017	3 409 054,17	94,6	2 153	2 152,50	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 603 017	3 409 054,17	94,6	2 153	2 152,50	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	204	152,46	74,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 602 813	3 408 901,71	94,6	2 153	2 152,50	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>90007</b>	<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>30 000</b>	<b>15 990,00</b>	<b>53,3</b>	<b>30 000</b>	<b>15 990,00</b>	<b>53,3</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	15 990,00	53,3	30 000	15 990,00	53,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	15 990,00	53,3	30 000	15 990,00	53,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	15 990,00	53,3	30 000	15 990,00	53,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>887 727</b>	<b>762 855,98</b>	<b>85,9</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	887 727	762 855,98	85,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	887 727	762 855,98	85,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	887 727	762 855,98	85,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 531 186</b>	<b>16 050 361,29</b>	<b>91,6</b>	<b>94 000</b>	<b>93 995,97</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 924 355	15 188 770,29	95,4	94 000	93 995,97	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 874 605	15 141 037,64	95,4	94 000	93 995,97	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 446 462	8 427 939,57	99,8			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 428 143	6 713 098,07	90,4	94 000	93 995,97	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 750	47 732,65	95,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 606 831	861 591,00	53,6			
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>24 439 873</b>	<b>24 053 434,67</b>	<b>98,4</b>	<b>19 184 940</b>	<b>19 024 241,70</b>	<b>99,2</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 392 873	23 183 152,13	99,1	18 757 940	18 612 321,05	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 019 273	4 834 919,95	96,3	384 340	264 088,87	68,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 019 273	4 834 919,95	96,3	384 340	264 088,87	68,7
		Dotacje na zadania bieżące	18 349 600	18 324 232,18	99,9	18 349 600	18 324 232,18	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000	24 000,00	100,0	24 000	24 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 047 000	870 282,54	83,1	427 000	411 920,65	96,5
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>808 340</b>	<b>681 838,78</b>	<b>84,4</b>	<b>808 340</b>	<b>681 838,78</b>	<b>84,4</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	808 340	681 838,78	84,4	808 340	681 838,78	84,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	384 340	264 088,87	68,7	384 340	264 088,87	68,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	384 340	264 088,87	68,7	384 340	264 088,87	68,7
		Dotacje na zadania bieżące	400 000	393 749,91	98,4	400 000	393 749,91	98,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000	24 000,00	100,0	24 000	24 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>5 158 900</b>	<b>5 140 900,00</b>	<b>99,7</b>	<b>5 158 900</b>	<b>5 140 900,00</b>	<b>99,7</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 158 900	5 140 900,00	99,7	5 158 900	5 140 900,00	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	5 158 900	5 140 900,00	99,7	5 158 900	5 140 900,00	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>13 217 700</b>	<b>13 201 502,92</b>	<b>99,9</b>	<b>13 217 700</b>	<b>13 201 502,92</b>	<b>99,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 790 700	12 789 582,27	100,0	12 790 700	12 789 582,27	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	12 790 700	12 789 582,27	100,0	12 790 700	12 789 582,27	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	427 000	411 920,65	96,5	427 000	411 920,65	96,5
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>3 030 032</b>	<b>3 022 031,29</b>	<b>99,7</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 030 032	3 022 031,29	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 030 032	3 022 031,29	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 030 032	3 022 031,29	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 224 901</b>	<b>2 007 161,68</b>	<b>90,2</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 604 901	1 548 799,79	96,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 604 901	1 548 799,79	96,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 604 901	1 548 799,79	96,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	620 000	458 361,89	73,9			
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 006 986</b>	<b>5 900 735,27</b>	<b>98,2</b>	<b>5 917 986</b>	<b>5 829 701,62</b>	<b>98,5</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 006 986	5 900 735,27	98,2	5 917 986	5 829 701,62	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	370 248	317 786,65	85,8	281 248	246 753,00	87,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 602	24 540,00	41,9	58 602	24 540,00	41,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	311 646	293 246,65	94,1	222 646	222 213,00	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	5 636 738	5 582 948,62	99,0	5 636 738	5 582 948,62	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>267 998</b>	<b>250 008,65</b>	<b>93,3</b>	<b>178 998</b>	<b>178 975,00</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	267 998	250 008,65	93,3	178 998	178 975,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	267 998	250 008,65	93,3	178 998	178 975,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	267 998	250 008,65	93,3	178 998	178 975,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>5 046 738</b>	<b>5 046 738,00</b>	<b>100,0</b>	<b>5 046 738</b>	<b>5 046 738,00</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 046 738	5 046 738,00	100,0	5 046 738	5 046 738,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	5 046 738	5 046 738,00	100,0	5 046 738	5 046 738,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>692 250</b>	<b>603 988,62</b>	<b>87,3</b>	<b>692 250</b>	<b>603 988,62</b>	<b>87,3</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	692 250	603 988,62	87,3	692 250	603 988,62	87,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	102 250	67 778,00	66,3	102 250	67 778,00	66,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 602	24 540,00	41,9	58 602	24 540,00	41,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 648	43 238,00	99,1	43 648	43 238,00	99,1
		Dotacje na zadania bieżące	590 000	536 210,62	90,9	590 000	536 210,62	90,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr IX/3**

**C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>OGÓŁEM</b>				<b>34 287 515</b>	<b>31 798 208,20</b>	<b>92,7</b>
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>				<b>3 026 487</b>	<b>2 059 210,95</b>	<b>68,0</b>
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>				<b>371 013</b>	<b>367 534,18</b>	<b>99,1</b>
		Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2020	2020	371 013	367 534,18	99,1
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>				<b>2 200 000</b>	<b>1 297 119,55</b>	<b>59,0</b>
		Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Solec 46 - prace przygotowawcze	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2020	300 000	259 322,22	86,4
		Przystosowanie budynku przy ul. Zgoda 11 do przepisów przeciwpożarowych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2020	1 900 000	1 037 797,33	54,6
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>455 474</b>	<b>394 557,22</b>	<b>86,6</b>
		Przebudowa lokalu na potrzeby Miejsca Aktywności Lokalnej "POKOLENIA" al. Armii Ludowej 9	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2020	455 474	394 557,22	86,6
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>27 572 197</b>	<b>26 972 123,71</b>	<b>97,8</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>				<b>765 000</b>	<b>503 147,94</b>	<b>65,8</b>
		Nadbudowa łączników i zadaszenia patio budynku Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Górnośląskiej 45	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2021	280 000	280 000,00	100,0
		Realizacja projektu "Boiska dla Warszawy - Kruczkowskiego 12b"	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2020	340 000	218 205,84	64,2
		Plac zabaw pod kasztanami - nowe zabawki i edukacja ekologiczna	Dzielnica Śródmieście Urząd	2020	2020	145 000	4 942,10	3,4
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>				<b>5 434 080</b>	<b>5 418 066,87</b>	<b>99,7</b>
		Przebudowa budynku przy ul. Twardej 8/12 na cele oświatowe	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2020	5 434 080	5 418 066,87	99,7
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>				<b>1 725 000</b>	<b>1 725 000,00</b>	<b>100,0</b>
		Przebudowa sali gimnastycznej z wykonaniem łącznika do budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej 6/8	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2021	1 725 000	1 725 000,00	100,0
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>				<b>7 478 017</b>	<b>7 274 497,27</b>	<b>97,3</b>
		Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 23 przy ul. Górnośląskiej 31	Dzielnica Śródmieście Urząd	2015	2020	7 478 017	7 274 497,27	97,3
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>				<b>12 170 100</b>	<b>12 051 411,63</b>	<b>99,0</b>
		Budowa sali gimnastycznej dla IX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Hożej 88	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2021	9 000 000	8 881 792,05	98,7
		Realizacja projektu "Reaktywacja Ogrodu Botanicznego w Batorym"	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2020	726 100	726 069,00	100,0
		Przebudowa sali gimnastycznej oraz auli w budynku XV LO przy ul. Klonowej 16	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2020	2 444 000	2 443 550,58	100,0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>				<b>1 035 000</b>	<b>1 035 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>				<b>1 035 000</b>	<b>1 035 000,00</b>	<b>100,0</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Budowa siedziby Młodzieżowego Domu Kultury i Domu Kultury Śródmieście przy ul. Twardej 8/12	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2025	1 035 000	1 035 000,00	100,0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>1 606 831</b>	<b>861 591,00</b>	<b>53,6</b>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>1 606 831</b>	<b>861 591,00</b>	<b>53,6</b>
		Modernizacja Multimedialnego Parku Fontann	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2020	2020	730 000	729 916,66	100,0
		Realizacja projektu "Doświetlenie szlaku pieszego pomiędzy ulicami Świętojerska/Gomulickiego"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2020	56 831	37 081,46	65,2
		"Zielone podwórko dla wszystkich - integracja sąsiedzka i międzypokoleniowa"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2020	2020	750 000	30 010,39	4,0
		Zakup urządzeń do wyposażenia parkingu przy ul. Ptasiej	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2020	2020	70 000	64 582,49	92,3
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>1 047 000</b>	<b>870 282,54</b>	<b>83,1</b>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>				<b>427 000</b>	<b>411 920,65</b>	<b>96,5</b>
		Przebudowa lokalu na potrzeby Biblioteki Publicznej wraz z zakupem pierwszego wyposażenia, ul. Marszałkowska 55/73 (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście)	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2020	427 000	411 920,65	96,5
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>620 000</b>	<b>458 361,89</b>	<b>73,9</b>
		Budowa Pomnika Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2014	2021	120 000	0,00	0,0
		Wykonanie ławeczki Jana Zachwatowicza	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2020	100 000	93 960,00	94,0
		Zagospodarowanie otoczenia pomnika "Solidarności"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2020	400 000	364 401,89	91,1

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr IX/4**

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</b>	<b>21 104</b>	<b>21 103,84</b>	<b>100,0</b>
<b>B</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>8 004 800</b>	<b>7 431 887,74</b>	<b>92,8</b>
<b>I</b>	<b>Przychody</b>	<b>8 004 800</b>	<b>7 431 540,60</b>	<b>92,8</b>
1	własne	2 958 062	2 384 802,60	80,6
2	dotacje	5 046 738	5 046 738,00	100,0
<b>II</b>	<b>Inne zwiększenia</b>	<b>0</b>	<b>347,14</b>	
<b>C</b>	<b>SUMA [A+B]</b>	<b>8 025 904</b>	<b>7 452 991,58</b>	<b>92,9</b>
<b>D</b>	<b>KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA</b>	<b>8 004 800</b>	<b>7 181 217,77</b>	<b>89,7</b>
<b>I</b>	<b>Bieżące</b>	<b>7 674 800</b>	<b>6 954 023,45</b>	<b>90,6</b>
1	wynagrodzenia i pochodne	4 637 500	4 636 936,01	100,0
2	wydatki rzeczowe	3 037 300	2 317 087,44	76,3
<b>II</b>	<b>Inwestycyjne</b>	<b>330 000</b>	<b>223 459,27</b>	<b>67,7</b>
<b>III</b>	<b>Inne zmniejszenia</b>	<b>0</b>	<b>3 735,05</b>	
<b>E</b>	<b>PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>F</b>	<b>WPLĄTA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH</b>	<b>0</b>	<b>250 669,97</b>	
<b>G</b>	<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</b>	<b>21 104</b>	<b>21 103,84</b>	<b>100,0</b>
<b>H</b>	<b>SUMA [D+E+F+G]</b>	<b>8 025 904</b>	<b>7 452 991,58</b>	<b>92,9</b>



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr IX/5**

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

**E.1. Oświata i wychowanie**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	112 218,31	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	21 830 666	6 563 008,11	30,1
Suma bilansowa ( I + II )		21 830 666	6 675 226,42	30,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	21 830 666	6 515 588,09	29,8
1	Bieżące	21 718 666	6 515 588,09	30,0
2	Inwestycyjne	112 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	159 638,33	
Suma bilansowa ( III + IV )		21 830 666	6 675 226,42	30,6

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr IX/5**

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

**E.1.1. Szkoły podstawowe**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	19 239,09	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 829 415	996 720,56	20,6
Suma bilansowa ( I + II )		4 829 415	1 015 959,65	21,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 829 415	992 768,06	20,6
1	Bieżące	4 829 415	992 768,06	20,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	23 191,59	
Suma bilansowa ( III + IV )		4 829 415	1 015 959,65	21,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr IX/5**

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

**E.1.2. Przedszkola**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	9 004,03	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	390 617	85 540,74	21,9
Suma bilansowa ( I + II )		390 617	94 544,77	24,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	390 617	90 903,31	23,3
1	Bieżące	390 617	90 903,31	23,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	3 641,46	
Suma bilansowa ( III + IV )		390 617	94 544,77	24,2

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr IX/5**

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

**E.1.3. Przedszkola specjalne**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,61	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 650	779,52	13,8
Suma bilansowa ( I + II )		5 650	780,13	13,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 650	780,13	13,8
1	Bieżące	5 650	780,13	13,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa ( III + IV )		5 650	780,13	13,8

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr IX/5**

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

**E.1.4. Technika**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	22 951,44	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 767 714	624 950,26	22,6
Suma bilansowa ( I + II )		2 767 714	647 901,70	23,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 767 714	624 059,61	22,5
1	Bieżące	2 767 714	624 059,61	22,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	23 842,09	
Suma bilansowa ( III + IV )		2 767 714	647 901,70	23,4

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr IX/5**

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

**E.1.5. Licea ogólnokształcące**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	19 917,92	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 257 538	1 495 403,07	23,9
Suma bilansowa ( I + II )		6 257 538	1 515 320,99	24,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 257 538	1 502 239,08	24,0
1	Bieżące	6 145 538	1 502 239,08	24,4
2	Inwestycyjne	112 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	13 081,91	
Suma bilansowa ( III + IV )		6 257 538	1 515 320,99	24,2

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr IX/5**

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

*E.1.6. Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,33	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	160 200	48 160,36	30,1
Suma bilansowa ( I + II )		160 200	48 160,69	30,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	160 200	47 733,38	29,8
1	Bieżące	160 200	47 733,38	29,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	427,31	
Suma bilansowa ( III + IV )		160 200	48 160,69	30,1

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr IX/5**

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

**E.1.7. Stołówki szkolne i przedszkolne**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	41 104,89	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	7 419 532	3 311 453,60	44,6
Suma bilansowa ( I + II )		7 419 532	3 352 558,49	45,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 419 532	3 257 104,52	43,9
1	Bieżące	7 419 532	3 257 104,52	43,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	95 453,97	
Suma bilansowa ( III + IV )		7 419 532	3 352 558,49	45,2



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr IX/5**

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

**E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	1 670,32	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	936 414	535 597,37	57,2
Suma bilansowa ( I + II )		936 414	537 267,69	57,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	936 414	531 277,29	56,7
1	Bieżące	916 414	531 277,29	58,0
2	Inwestycyjne	20 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	5 990,40	
Suma bilansowa ( III + IV )		936 414	537 267,69	57,4

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr IX/5**

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

*E.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 070	0,00	0,0
Suma bilansowa ( I + II )		2 070	0,00	0,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 070	0,00	0,0
1	Bieżące	2 070	0,00	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa ( III + IV )		2 070	0,00	0,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr IX/5**

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

**E.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>0</b>	<b>1 340,03</b>	
<b>II</b>	<b>Dochody ogółem (wg źródeł)</b>	<b>811 044</b>	<b>485 705,44</b>	<b>59,9</b>
<b>Suma bilansowa ( I + II )</b>		<b>811 044</b>	<b>487 045,47</b>	<b>60,1</b>
<b>III</b>	<b>Wydatki ogółem (wg źródeł)</b>	<b>811 044</b>	<b>481 064,92</b>	<b>59,3</b>
1	Bieżące	791 044	481 064,92	60,8
2	Inwestycyjne	20 000	0,00	0,0
<b>IV</b>	<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>0</b>	<b>5 980,55</b>	
<b>Suma bilansowa ( III + IV )</b>		<b>811 044</b>	<b>487 045,47</b>	<b>60,1</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr IX/5**

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

**E.2.3. Internaty i bursy szkolne**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	330,29	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	123 300	49 891,93	40,5
Suma bilansowa ( I + II )		123 300	50 222,22	40,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	123 300	50 212,37	40,7
1	Bieżące	123 300	50 212,37	40,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	9,85	
Suma bilansowa ( III + IV )		123 300	50 222,22	40,7

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**F. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH**  
**INSTYTUCJI KULTURY**

**F.1. Dom Kultury „Śródmieście”**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>196 870</b>	<b>196 863,42</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>843 150</b>	<b>843 149,40</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	309	309,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	834 060	834 055,95	100,0
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>5 591 347</b>	<b>5 573 343,15</b>	<b>99,7</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>312 600</b>	<b>312 596,07</b>	<b>100,0</b>
1	wpływy z działalności	312 600	312 596,07	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>5 277 827</b>	<b>5 259 827,00</b>	<b>99,7</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 759 000	4 759 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	399 900	381 900,00	95,5
3	dotacja z budżetu państwa	118 927	118 927,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>920</b>	<b>920,08</b>	<b>100,0</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>6 237 627</b>	<b>6 219 629,13</b>	<b>99,7</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>5 391 420</b>	<b>5 385 606,22</b>	<b>99,9</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>3 575 000</b>	<b>3 570 027,24</b>	<b>99,9</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500 000	2 495 463,08	99,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	571 500	571 112,78	99,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	503 500	503 451,38	100,0
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>1 444 100</b>	<b>1 443 260,54</b>	<b>99,9</b>
1	materiały i paliwa	234 000	233 593,38	99,8
2	energia	60 100	60 060,05	99,9
3	remonty	106 900	106 547,73	99,7
4	usługi pozostałe	1 043 100	1 043 059,38	100,0
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>372 320</b>	<b>372 318,44</b>	<b>100,0</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>1 046 400</b>	<b>1 046 326,82</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 044 000	1 043 985,17	100,0
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>208 350</b>	<b>208 343,19</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>4 553 370</b>	<b>4 547 622,59</b>	<b>99,9</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>96 600</b>	<b>96 535,29</b>	<b>99,9</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	środki własne	96 600	96 535,29	99,9
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>37</b>	<b>35,65</b>	<b>96,4</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY**

**F.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>36 000</b>	<b>29 826,35</b>	<b>82,9</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>455 000</b>	<b>418 553,04</b>	<b>92,0</b>
1	należności wymagalne	1 500	457,83	30,5
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	450 000	417 496,03	92,8
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>13 261 200</b>	<b>13 143 071,23</b>	<b>99,1</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>4 500</b>	<b>1 813,75</b>	<b>40,3</b>
1	wpływy z działalności	4 500	1 813,75	40,3
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>12 827 700</b>	<b>12 817 162,27</b>	<b>99,9</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	12 285 500	12 285 500,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	505 200	504 082,27	99,8
3	dotacja z budżetu państwa	25 000	25 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE- Stowarzyszenie Autorów ZAIKS	12 000	2 580,00	21,5
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>429 000</b>	<b>324 095,21</b>	<b>75,5</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>13 680 200</b>	<b>13 531 797,92</b>	<b>98,9</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>13 569 200</b>	<b>13 193 498,22</b>	<b>97,2</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>9 353 000</b>	<b>9 306 966,99</b>	<b>99,5</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 937 500	7 914 853,03	99,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	19 000	9 400,00	49,5
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 396 500	1 382 713,96	99,0
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>3 372 300</b>	<b>3 140 893,44</b>	<b>93,1</b>
1	materiały i paliwa	1 015 800	951 623,42	93,7
2	energia	435 500	394 847,03	90,7
3	remonty	295 000	282 467,63	95,8
4	usługi pozostałe	1 626 000	1 511 955,36	93,0
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>843 900</b>	<b>745 637,79</b>	<b>88,4</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>370 000</b>	<b>342 173,80</b>	<b>92,5</b>
1	należności wymagalne	10 000	4 371,61	43,7
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	350 000	337 553,93	96,4
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>45 000</b>	<b>19 666,48</b>	<b>43,7</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>13 244 200</b>	<b>12 870 990,90</b>	<b>97,2</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>447 900</b>	<b>432 725,27</b>	<b>96,6</b>
1	środki własne	20 900	20 804,62	99,5

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	427 000	411 920,65	96,5
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>142</b>	<b>131,62</b>	<b>92,6</b>



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*TABLICE ZBIORCZE*

---

### **3. TABLICE ZBIORCZE**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE  
TABLICE ZBIORCZE

### 3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>OGÓLEM</b>	<b>800 527 620</b>	<b>792 192 137,59</b>	<b>99,0</b>	<b>34 287 515</b>	<b>31 798 208,20</b>	<b>92,7</b>	<b>834 815 135</b>	<b>823 990 345,79</b>	<b>98,7</b>
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 789 260	6 260 609,17	92,2	0	0,00	-	6 789 260	6 260 609,17	92,2
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	173 164 716	172 044 326,91	99,4	3 026 487	2 059 210,95	68,0	176 191 203	174 103 537,86	98,8
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 254 479	23 630 306,05	97,4	1 606 831	861 591,00	53,6	25 861 310	24 491 897,05	94,7
EDUKACJA	392 580 650	388 826 934,06	99,0	28 607 197	28 007 123,71	97,9	421 187 847	416 834 057,77	99,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	125 918 072	124 895 730,35	99,2				125 918 072	124 895 730,35	99,2
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	23 392 873	23 183 152,13	99,1	1 047 000	870 282,54	83,1	24 439 873	24 053 434,67	98,4
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 006 786	5 900 735,27	98,2		0,00	-	6 006 786	5 900 735,27	98,2
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 381 246	1 328 239,78	96,2				1 381 246	1 328 239,78	96,2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	46 198 895	45 346 639,11	98,2		0,00	-	46 198 895	45 346 639,11	98,2
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	840 643	775 464,76	92,2				840 643	775 464,76	92,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE  
TABLICE ZBIORCZE

### 3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>OGÓLEM</b>	<b>800 527 620</b>	<b>792 192 137,59</b>	<b>99,0</b>	<b>231 510 923</b>	<b>228 634 638,83</b>	<b>98,8</b>
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>6 789 260</b>	<b>6 260 609,17</b>	<b>92,2</b>			
<i>Drogi i mosty</i>	<i>6 789 260</i>	<i>6 260 609,17</i>	<i>92,2</i>			
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>3 296 433</i>	<i>3 231 619,15</i>	<i>98,0</i>			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 196 433	3 131 619,15	98,0			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	100 000	100 000,00	100,0			
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>887 727</i>	<i>762 855,98</i>	<i>85,9</i>			
Iluminacje obiektów architektonicznych	425 284	343 040,85	80,7			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	462 443	419 815,13	90,8			
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>56 500</i>	<i>54 978,50</i>	<i>97,3</i>			
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>2 548 600</i>	<i>2 211 155,54</i>	<i>86,8</i>			
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>173 164 716</b>	<b>172 044 326,91</b>	<b>99,4</b>	<b>941 283</b>	<b>774 584,35</b>	<b>82,3</b>
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	165 808 411	165 179 718,03	99,6	51 901	51 363,28	99,0
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>12 613 246</i>	<i>12 386 138,41</i>	<i>98,2</i>			
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>10 717 223</i>	<i>10 453 920,37</i>	<i>97,5</i>			
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>42 692 239</i>	<i>42 617 227,30</i>	<i>99,8</i>			
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>99 785 703</i>	<i>99 722 431,95</i>	<i>99,9</i>	<i>51 901</i>	<i>51 363,28</i>	<i>99,0</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	195 252	129 563,66	66,4	195 252	129 563,66	66,4
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>113 651</i>	<i>62 281,17</i>	<i>54,8</i>	<i>113 651</i>	<i>62 281,17</i>	<i>54,8</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>81 601</i>	<i>67 282,49</i>	<i>82,5</i>	<i>81 601</i>	<i>67 282,49</i>	<i>82,5</i>
Pozostały zasób komunalny	7 161 053	6 735 045,22	94,1	694 130	593 657,41	85,5
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>4 289 191</i>	<i>4 124 155,60</i>	<i>96,2</i>			
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>2 177 732</i>	<i>2 017 232,21</i>	<i>92,6</i>			
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>694 130</i>	<i>593 657,41</i>	<i>85,5</i>	<i>694 130</i>	<i>593 657,41</i>	<i>85,5</i>
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>24 254 479</b>	<b>23 630 306,05</b>	<b>97,4</b>	<b>126 153</b>	<b>112 138,47</b>	<b>88,9</b>
<i>Utrzymanie porządku i czystości</i>	<i>4 084 800</i>	<i>4 060 649,14</i>	<i>99,4</i>	<i>123 000</i>	<i>108 988,26</i>	<i>88,6</i>
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>3 824 000</i>	<i>3 816 949,14</i>	<i>99,8</i>			
Zimowe oczyszczanie ulic	1 648 314	1 641 264,06	99,6			
Letnie oczyszczanie ulic	2 175 686	2 175 685,08	100,0			
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>137 800</i>	<i>134 711,74</i>	<i>97,8</i>			
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>30 000</i>	<i>15 990,00</i>	<i>53,3</i>	<i>30 000</i>	<i>15 990,00</i>	<i>53,3</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>93 000</i>	<i>92 998,26</i>	<i>100,0</i>	<i>93 000</i>	<i>92 998,26</i>	<i>100,0</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	466 909	459 370,94	98,4	0	0,00	-
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>466 909</i>	<i>459 370,94</i>	<i>98,4</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
Tereny zielone	6 434 015	6 232 772,57	96,9	2 153	2 152,50	100,0
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>3 600 864</i>	<i>3 406 901,67</i>	<i>94,6</i>			
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>2 830 998</i>	<i>2 823 718,40</i>	<i>99,7</i>			
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>2 153</i>	<i>2 152,50</i>	<i>100,0</i>	<i>2 153</i>	<i>2 152,50</i>	<i>100,0</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE  
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	13 268 755	12 877 513,40	97,1	1 000	997,71	99,8
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	277 400	228 420,94	82,3			
<i>Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej</i>	10 542 960	10 314 684,81	97,8			
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	10 542 960	10 314 684,81	97,8			
<i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>	2 389 100	2 279 093,43	95,4			
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	59 295	55 314,22	93,3	1 000	997,71	99,8
<b>EDUKACJA</b>	<b>392 580 650</b>	<b>388 826 934,06</b>	<b>99,0</b>	<b>64 082 368</b>	<b>62 878 328,81</b>	<b>98,1</b>
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	372 750 084	370 923 933,30	99,5	62 572 434	61 470 726,20	98,2
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	51 501 112	51 318 900,69	99,6	4 802 876	4 763 888,93	99,2
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	46 725 714	46 582 489,27	99,7	27 478	27 477,51	100,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	4 775 398	4 736 411,42	99,2	4 775 398	4 736 411,42	99,2
<i>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</i>	4 784 498	4 775 564,18	99,8	1 002 880	999 498,30	99,7
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	3 786 198	3 780 645,47	99,9	4 580	4 579,59	100,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	998 300	994 918,71	99,7	998 300	994 918,71	99,7
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	2 519 875	2 491 166,46	98,9	420 600	413 321,92	98,3
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 099 275	2 077 844,54	99,0			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	420 600	413 321,92	98,3	420 600	413 321,92	98,3
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	76 853 641	76 707 666,08	99,8	8 373 320	8 344 519,28	99,7
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	68 539 856	68 422 681,41	99,8	59 535	59 534,61	100,0
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	8 313 785	8 284 984,67	99,7	8 313 785	8 284 984,67	99,7
<i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</i>	105 604 651	105 431 979,15	99,8	8 786 761	8 715 234,98	99,2
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	96 878 846	96 777 603,20	99,9	60 956	60 859,03	99,8
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	8 725 805	8 654 375,95	99,2	8 725 805	8 654 375,95	99,2
<i>Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego</i>	4 133 772	4 120 249,74	99,7			
<i>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</i>	6 593 285	6 587 885,15	99,9			
<i>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</i>	1 757 757	1 746 764,43	99,4	1 158 088	1 154 088,00	99,7
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	599 669	592 676,43	98,8			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 158 088	1 154 088,00	99,7	1 158 088	1 154 088,00	99,7
<i>Prowadzenie świetlic szkolnych</i>	11 450 301	11 417 048,64	99,7			
<i>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</i>	4 997 838	4 982 937,26	99,7			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 997 838	4 982 937,26	99,7			
<i>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</i>	7 321 438	7 299 724,04	99,7	3 418 520	3 418 426,90	100,0
<i>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</i>	92 071	78 250,60	85,0			
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	341 361	303 008,22	88,8	341 361	303 008,22	88,8
<i>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</i>	4 755 593	4 690 480,90	98,6			
<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	294 901	293 171,80	99,4	209 540	208 806,66	99,7
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>	18 274 323	18 216 859,83	99,7	6 432 325	6 421 674,89	99,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE  
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	11 841 998	11 795 184,94	99,6			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	6 432 325	6 421 674,89	99,8	6 432 325	6 421 674,89	99,8
<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>74 670</b>	<b>34 622,73</b>	<b>46,4</b>	<b>74 670</b>	<b>34 622,73</b>	<b>46,4</b>
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	74 670	34 622,73	46,4	74 670	34 622,73	46,4
<b>Prowadzenie techników</b>	<b>42 904 513</b>	<b>42 810 835,77</b>	<b>99,8</b>	<b>1 784 780</b>	<b>1 775 836,21</b>	<b>99,5</b>
Prowadzenie publicznych techników	41 142 631	41 057 897,49	99,8	22 898	22 897,93	100,0
Dotacje dla niepublicznych techników	1 761 882	1 752 938,28	99,5	1 761 882	1 752 938,28	99,5
<b>Prowadzenie szkół policealnych</b>	<b>25 606 754</b>	<b>24 769 134,80</b>	<b>96,7</b>	<b>25 606 754</b>	<b>24 769 134,80</b>	<b>96,7</b>
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	25 606 754	24 769 134,80	96,7	25 606 754	24 769 134,80	96,7
<b>Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia</b>	<b>2 052 423</b>	<b>2 047 873,55</b>	<b>99,8</b>			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	2 052 423	2 047 873,55	99,8			
<b>Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe</b>	<b>835 307</b>	<b>799 809,28</b>	<b>95,8</b>	<b>159 959</b>	<b>148 664,38</b>	<b>92,9</b>
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	675 348	651 144,90	96,4			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	159 959	148 664,38	92,9	159 959	148 664,38	92,9
<b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>	<b>19 830 566</b>	<b>17 903 000,76</b>	<b>90,3</b>	<b>1 509 934</b>	<b>1 407 602,61</b>	<b>93,2</b>
<b>Zarządzanie finansami oświaty</b>	<b>8 717 714</b>	<b>8 715 644,54</b>	<b>100,0</b>			
Zarządzanie finansami oświaty	8 717 714	8 715 644,54	100,0			
<b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>	<b>17 539</b>	<b>17 538,72</b>	<b>100,0</b>	<b>17 539</b>	<b>17 538,72</b>	<b>100,0</b>
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>739 578</b>	<b>718 099,14</b>	<b>97,1</b>	<b>163 754</b>	<b>163 754,00</b>	<b>100,0</b>
<b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>	<b>2 577 402</b>	<b>2 577 402,00</b>	<b>100,0</b>			
<b>Nagrody dla nauczycieli</b>	<b>317 515</b>	<b>317 464,34</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>		
<b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>	<b>237 221</b>	<b>236 600,70</b>	<b>99,7</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>	<b>592 091</b>	<b>592 073,89</b>	<b>100,0</b>	<b>167 596</b>	<b>167 595,17</b>	<b>100,0</b>
<b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów</b>	<b>1 565 463</b>	<b>1 474 802,52</b>	<b>94,2</b>	<b>312 039</b>	<b>306 063,98</b>	<b>98,1</b>
Stypendia za wyniki w nauce	771 067	769 865,23	99,8			
Stypendia socjalne	487 242	418 470,82	85,9	299 134	299 133,99	100,0
Dożywianie uczniów	250 024	237 444,28	95,0			
Rządowe programy pomocy uczniom	57 130	49 022,19	85,8	12 905	6 929,99	53,7
<b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>	<b>3 594 607</b>	<b>2 207 724,27</b>	<b>61,4</b>	<b>617 006</b>	<b>594 186,34</b>	<b>96,3</b>
Programy edukacyjno - oświatowe	644 480	154 885,06	24,0			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	2 950 127	2 052 839,21	69,6	617 006	594 186,34	96,3
<b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</b>	<b>1 471 436</b>	<b>1 045 650,64</b>	<b>71,1</b>	<b>232 000</b>	<b>158 464,40</b>	<b>68,3</b>
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>125 918 072</b>	<b>124 895 730,35</b>	<b>99,2</b>	<b>95 417 160</b>	<b>95 079 886,80</b>	<b>99,6</b>
<b>Programy zdrowotne</b>	<b>5 230 329</b>	<b>4 965 414,01</b>	<b>94,9</b>	<b>3 223 580</b>	<b>2 989 765,24</b>	<b>92,7</b>
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>	<b>3 116 034</b>	<b>2 882 749,11</b>	<b>92,5</b>	<b>3 116 034</b>	<b>2 882 749,11</b>	<b>92,5</b>
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 116 034	2 882 749,11	92,5	3 116 034	2 882 749,11	92,5
<b>Działania epidemiczne</b>	<b>2 114 295</b>	<b>2 082 664,90</b>	<b>98,5</b>	<b>107 546</b>	<b>107 016,13</b>	<b>99,5</b>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE  
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Pomoc społeczna</b>	23 773 149	23 203 756,33	97,6	1 063 774	1 051 625,51	98,9
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	6 707	6 416,56	95,7			
<i>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</i>	5 300	4 845,72	91,4			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	5 300	4 845,72	91,4			
<i>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</i>	2 495	1 704,16	68,3			
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	12 318 142	12 145 992,93	98,6			
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	6 581 884	6 324 783,99	96,1	547 300	547 300,00	100,0
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	409 480	404 084,89	98,7			
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	1 550 597	1 485 929,64	95,8	516 474	504 325,51	97,6
<i>Dożywianie</i>	2 898 544	2 829 998,44	97,6			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	1 800 750	1 749 794,01	97,2			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	1 097 794	1 080 204,43	98,4			
<i>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</i>	96 914 594	96 726 560,01	99,8	91 129 806	91 038 496,05	99,9
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	5 514 411	5 424 897,74	98,4			
<i>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</i>	87 736 279	87 695 193,51	100,0	87 736 279	87 695 193,51	100,0
<i>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</i>	3 095 389	3 057 835,14	98,8	3 095 389	3 057 835,14	98,8
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	568 515	548 633,62	96,5	298 138	285 467,40	95,8
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	23 392 873	23 183 152,13	99,1	18 757 940	18 612 321,05	99,2
<i>Upowszechnianie kultury i tradycji</i>	808 340	681 838,78	84,4	808 340	681 838,78	84,4
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	808 340	681 838,78	84,4	808 340	681 838,78	84,4
<i>Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych</i>	3 030 032	3 022 031,29	99,7			
<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	3 030 032	3 022 031,29	99,7			
<i>Działalność kulturalna</i>	17 949 600	17 930 482,27	99,9	17 949 600	17 930 482,27	99,9
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	5 158 900	5 140 900,00	99,7	5 158 900	5 140 900,00	99,7
Dom Kultury "Śródmieście"	5 158 900	5 140 900,00	99,7	5 158 900	5 140 900,00	99,7
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	12 790 700	12 789 582,27	100,0	12 790 700	12 789 582,27	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	12 790 700	12 789 582,27	100,0	12 790 700	12 789 582,27	100,0
<i>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</i>	1 604 901	1 548 799,79	96,5			
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	1 604 901	1 548 799,79	96,5			
<b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>	6 006 786	5 900 735,27	98,2	5 917 786	5 829 701,62	98,5
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	267 998	250 008,65	93,3	178 998	178 975,00	100,0
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	267 998	250 008,65	93,3	178 998	178 975,00	100,0
<i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</i>	5 738 788	5 650 726,62	98,5	5 738 788	5 650 726,62	98,5
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	692 050	603 988,62	87,3	692 050	603 988,62	87,3
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	5 046 738	5 046 738,00	100,0	5 046 738	5 046 738,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	5 046 738	5 046 738,00	100,0	5 046 738	5 046 738,00	100,0
<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>	1 381 246	1 328 239,78	96,2	331 246	294 209,13	88,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE  
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Promocja miasta</b>	<b>1 317 246</b>	<b>1 264 239,78</b>	<b>96,0</b>	<b>267 246</b>	<b>230 209,13</b>	<b>86,1</b>
<b>Promocja krajowa</b>	<b>261 246</b>	<b>225 809,13</b>	<b>86,4</b>	<b>261 246</b>	<b>225 809,13</b>	<b>86,4</b>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	13 843	1 800,00	13,0	13 843	1 800,00	13,0
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	196 403	191 767,80	97,6	196 403	191 767,80	97,6
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	51 000	32 241,33	63,2	51 000	32 241,33	63,2
<b>Współpraca regionalna</b>	<b>1 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>1 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>Współpraca międzynarodowa</b>	<b>5 000</b>	<b>4 400,00</b>	<b>88,0</b>	<b>5 000</b>	<b>4 400,00</b>	<b>88,0</b>
<b>Dekoracja miasta</b>	<b>1 050 000</b>	<b>1 034 030,65</b>	<b>98,5</b>			
<b>Wspieranie rozwoju gospodarczego</b>	<b>64 000</b>	<b>64 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>64 000</b>	<b>64 000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</b>	<b>64 000</b>	<b>64 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>64 000</b>	<b>64 000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>46 198 895</b>	<b>45 346 639,11</b>	<b>98,2</b>	<b>45 112 299</b>	<b>44 293 956,54</b>	<b>98,2</b>
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>	<b>44 772 476</b>	<b>44 007 152,99</b>	<b>98,3</b>	<b>43 800 409</b>	<b>43 063 713,60</b>	<b>98,3</b>
<b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>	<b>38 299 816</b>	<b>37 702 156,00</b>	<b>98,4</b>	<b>38 299 816</b>	<b>37 702 156,00</b>	<b>98,4</b>
Fundusz wynagrodzeń	38 198 842	37 617 151,76	98,5	38 198 842	37 617 151,76	98,5
Wydatki na rzecz pracownika	100 974	85 004,24	84,2	100 974	85 004,24	84,2
<b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>	<b>6 472 660</b>	<b>6 304 996,99</b>	<b>97,4</b>	<b>5 500 593</b>	<b>5 361 557,60</b>	<b>97,5</b>
Remonty bieżące w budynkach	503 718	495 648,05	98,4	429 720	423 964,34	98,7
Utrzymanie Urzędu	2 382 558	2 272 099,00	95,4	1 484 489	1 400 343,32	94,3
Obsługa informatyczna	1 261 095	1 239 711,09	98,3	1 261 095	1 239 711,09	98,3
Obsługa teletechniczna	74 588	66 132,31	88,7	74 588	66 132,31	88,7
Obsługa prawna	164 795	164 648,00	99,9	164 795	164 648,00	99,9
Obsługa kancelaryjna	868 500	851 665,49	98,1	868 500	851 665,49	98,1
Ochrona osób i mienia	1 217 406	1 215 093,05	99,8	1 217 406	1 215 093,05	99,8
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>	<b>1 426 419</b>	<b>1 339 486,12</b>	<b>93,9</b>	<b>1 311 890</b>	<b>1 230 242,94</b>	<b>93,8</b>
<b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</b>	<b>717 632</b>	<b>714 947,06</b>	<b>99,6</b>	<b>713 630</b>	<b>711 455,70</b>	<b>99,7</b>
<b>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</b>	<b>101 847</b>	<b>83 184,88</b>	<b>81,7</b>	<b>34 100</b>	<b>19 378,80</b>	<b>56,8</b>
<b>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,0</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,0</b>
<b>Wybory do organów państwowych</b>	<b>561 660</b>	<b>496 908,44</b>	<b>88,5</b>	<b>561 660</b>	<b>496 908,44</b>	<b>88,5</b>
<b>Centra Aktywności Lokalnej</b>	<b>42 780</b>	<b>41 945,74</b>	<b>98,0</b>			
<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>840 643</b>	<b>775 464,76</b>	<b>92,2</b>	<b>824 688</b>	<b>759 512,06</b>	<b>92,1</b>
<b>Zadania z zakresu polityki finansowej</b>	<b>828 881</b>	<b>763 703,46</b>	<b>92,1</b>	<b>812 926</b>	<b>747 750,76</b>	<b>92,0</b>
<b>Obsługa finansowo-księgową</b>	<b>803 452</b>	<b>745 504,16</b>	<b>92,8</b>	<b>803 452</b>	<b>745 504,16</b>	<b>92,8</b>
<b>Różne rozliczenia</b>	<b>25 429</b>	<b>18 199,30</b>	<b>71,6</b>	<b>9 474</b>	<b>2 246,60</b>	<b>23,7</b>
<b>Zadania z zakresu polityki podatkowej</b>	<b>11 762</b>	<b>11 761,30</b>	<b>100,0</b>	<b>11 762</b>	<b>11 761,30</b>	<b>100,0</b>
<b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</b>	<b>11 762</b>	<b>11 761,30</b>	<b>100,0</b>	<b>11 762</b>	<b>11 761,30</b>	<b>100,0</b>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE  
TABLICE ZBIORCZE

### 3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
<b>OGÓLEM</b>	<b>34 287 515</b>	<b>31 798 208,20</b>	<b>92,7</b>
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>3 026 487</b>	<b>2 059 210,95</b>	<b>68,0</b>
<i>Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>2 571 013</i>	<i>1 664 653,73</i>	<i>64,7</i>
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	371 013	367 534,18	99,1
Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Solec 46 - prace przygotowawcze	300 000	259 322,22	86,4
Przystosowanie budynku przy ul. Zgoda 11 do przepisów przeciwpożarowych	1 900 000	1 037 797,33	54,6
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>455 474</i>	<i>394 557,22</i>	<i>86,6</i>
Przebudowa lokalu na potrzeby Miejsca Aktywności Lokalnej "POKOLENIA" al. Armii Ludowej 9	455 474	394 557,22	86,6
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 606 831</b>	<b>861 591,00</b>	<b>53,6</b>
<i>Tereny zielone</i>	<i>730 000</i>	<i>729 916,66</i>	<i>100,0</i>
Modernizacja Multimedialnego Parku Fontann	730 000	729 916,66	100,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>876 831</i>	<i>131 674,34</i>	<i>15,0</i>
Realizacja projektu "Doświetlenie szlaku pieszego pomiędzy ulicami Świętojerska/Gomulickiego"	56 831	37 081,46	65,2
"Zielone podwórko dla wszystkich - integracja sąsiedzka i międzypokoleniowa"	750 000	30 010,39	4,0
Zakup urządzeń do wyposażenia parkingu przy ul. Ptasiej	70 000	64 582,49	92,3
<b>EDUKACJA</b>	<b>28 607 197</b>	<b>28 007 123,71</b>	<b>97,9</b>
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>28 607 197</i>	<i>28 007 123,71</i>	<i>97,9</i>
Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 23 przy ul. Górnośląskiej 31	7 478 017	7 274 497,27	97,3
Budowa sali gimnastycznej dla IX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Hożej 88	9 000 000	8 881 792,05	98,7
Przebudowa budynku przy ul. Twardej 8/12 na cele oświatowe	5 434 080	5 418 066,87	99,7
Budowa siedziby Młodzieżowego Domu Kultury i Domu Kultury Śródmieście przy ul. Twardej 8/12	1 035 000	1 035 000,00	100,0
Nadbudowa łączników i zadaszenia patio budynku Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Górnośląskiej 45	280 000	280 000,00	100,0
Przebudowa sali gimnastycznej z wykonaniem łącznika do budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej 6/8	1 725 000	1 725 000,00	100,0
Realizacja projektu "Reaktywacja Ogrodu Botanicznego w Batorym"	726 100	726 069,00	100,0
Realizacja projektu "Boiska dla Warszawy - Kruczkowskiego 12b"	340 000	218 205,84	64,2
Przebudowa sali gimnastycznej oraz auli w budynku XV LO przy ul. Klonowej 16	2 444 000	2 443 550,58	100,0
Plac zabaw pod kasztanami - nowe zabawki i edukacja ekologiczna	145 000	4 942,10	3,4
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>1 047 000</b>	<b>870 282,54</b>	<b>83,1</b>
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>1 047 000</i>	<i>870 282,54</i>	<i>83,1</i>
Budowa Pomnika Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej	120 000	0,00	0,0
Przebudowa lokalu na potrzeby Biblioteki Publicznej wraz z zakupem pierwszego wyposażenia, ul. Marszałkowska 55/73 (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście)	427 000	411 920,65	96,5
Wykonanie ławeczki Jana Zachwatowicza	100 000	93 960,00	94,0
Zagospodarowanie otoczenia pomnika "Solidarności"	400 000	364 401,89	91,1



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

---

## **4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

## 4.1. Dochody

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
<b>DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM</b>	<b>358 526 354</b>	<b>293 528 325,22</b>	<b>81,9%</b>
	100,00%	100,00%	
<b>1. DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>332 926 354</b>	<b>273 408 126,47</b>	<b>82,1%</b>
	92,86%	93,15%	
w tym:			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	10 112 000	8 151 162,22	80,6%
	3,04%	2,98%	
Dochody z mienia	232 306 354	194 509 076,13	83,7%
	69,78%	71,14%	
Pozostałe dochody	90 508 000	70 747 888,12	78,2%
	27,19%	25,88%	
<b>2. DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>25 600 000</b>	<b>20 120 198,75</b>	<b>78,6%</b>
	7,14%	6,85%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	25 600 000	20 120 198,75	78,6%
	100,00%	100,00%	

### Opis wykonania planu dochodów dzielnicy za 2020 r.

Realizacja planu dochodów w dzielnicach m.st. Warszawy od marca 2020 r. przebiegała w warunkach ograniczonej aktywności gospodarczej i społecznej w następstwie pandemii koronawirusa SARS-Cov-2. Ponadto wprowadzono uregulowania prawne mające na celu przeciwdziałanie społeczno-gospodarczemu skutkom pandemii oraz służące pomocy mieszkańcom i przedsiębiorcom, które również wpłynęły na niższy poziom wykonania dochodów za 2020 rok.

W szczególności miały na to wpływ:

- **w przypadku dochodów z najmu i dzierżawy mienia** - obniżenie czynszów wprowadzone zarządzeniem nr 506/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad zmiany umów poprzez obniżenie czynszu z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości oraz najmu lokali użytkowych [...],
- **w przypadku opłat za zajęcie pasa drogowego** – wprowadzenie czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy na podstawie uchwały nr XXI/956/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 czerwca 2020 r. [...] w sprawie wprowadzenia czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy [...],
- **w przypadku opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste** – przesunięcie terminu płatności z dnia 31 marca 2020 r. na dzień 31 stycznia 2021 r. na mocy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 [...],
- **w przypadku pozostałych wpływów z usług** – ograniczenie funkcjonowania obiektów sportowych poprzez ich czasowe zamknięcie i związane z tym brak możliwości korzystania przez mieszkańców z usług świadczonych przez Miasto,
- **w przypadku jednorazowej opłaty za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych** – konieczność zwrotu opłaty wniesionej przez inwestorów jeżeli z przyczyn niezależnych od inwestora wykonanie prac związanych z realizacją inwestycji nie było możliwe, wprowadzona zarządzeniem nr 1695/2019 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie zasad udostępniania nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy lub będących w użytkowaniu wieczystym m.st. Warszawy w celu realizacji inwestycji liniowych.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	<b>DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM</b>	<b>358 526 354</b>	<b>293 528 325,22</b>	<b>81,9%</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>332 926 354</b>	<b>273 408 126,47</b>	<b>82,1%</b>
	Struktura	92,86%	93,15%	
	<b>DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE</b>	<b>332 926 354</b>	<b>273 408 126,47</b>	<b>82,1%</b>
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
<b>I</b>	<b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>	<b>10 112 000</b>	<b>8 151 162,22</b>	<b>80,6%</b>
	Struktura	3,04%	2,98%	
	z tego:			
	<b>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</b>	<b>10 112 000</b>	<b>8 151 162,22</b>	<b>80,6%</b>
	z tego:			
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		5 765 060,88	
	• ogródki gastronomiczne		823 080,63	
	• prowadzenie robót		811 808,52	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		340 631,42	
	• umieszczenie reklamy		196 427,39	
	• umieszczenie obiektu budowlanego		178 554,60	
	• handel okolicznościowy/obwoźny		35 598,78	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej od planowanej liczby złożonych wniosków. W związku z pandemią COVID-19 wydanych zostało mniej decyzji na roboty budowlane i ogródki przy lokalach gastronomicznych.			
<b>II</b>	<b>Dochody z mienia (100%)</b>	<b>232 306 354</b>	<b>194 509 076,13</b>	<b>83,7%</b>
	Struktura	69,78%	71,14%	
	z tego:			
	<b>Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</b>	<b>45 566 354</b>	<b>52 309 765,54</b>	<b>114,8%</b>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	0	-856,08	-
	Przekazanie na depozyt sądowy nienależnej kwoty wpłaconej na I opłatę za oddanie w użytkowanie wieczyste			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	45 566 354	52 310 621,62	114,8%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. Za nieruchomości przeznaczone na			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	cele: usługowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz zabudowane garażami. Poziom realizacji planu dochodów wynika z wnoszenia przez użytkowników wieczystych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego przed wydaniem zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040).			
	<b>Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</b>	<b>0</b>	<b>431 326,50</b>	<b>-</b>
	w tym: - z tytułu służebności gruntowej			
	<b>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</b>	<b>186 740 000</b>	<b>141 767 984,09</b>	<b>75,9%</b>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika: 1. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z obniżenia czynszów wprowadzonego zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy w celu przeciwdziałania i zwalczania skutków społeczno-gospodarczych pandemii koronawirusa COVID-19, wywołanych pandemią trudności finansowych przejawiających się nieterminowym regulowaniem zobowiązań oraz ograniczonymi w tym okresie możliwościami przeprowadzenia przez urząd postępowania na najem lokali 2. w przypadku wpływów z najmu garaży - ze zmniejszającej się liczby garaży pod wynajem (opróżnianych w celu rozbiórek) oraz zaległości we wplatkach 3. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z niższych niż planowano wpływów z ogródków przy kawiarniach i restauracjach, m.in. z powodu pandemii koronawirusa COVID-19 5. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z naliczenia wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości oraz ze zwrotu opłaty dotyczącej udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych z tego:			
	Przypis		180 658 587,96	
	Ściągłość		76,43%	
	Nadpłaty		5 460 071,70	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	41 700 000	41 695 867,02	100,0%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Dysponent 2 - Zarząd Terenów Publicznych</i>	135 780 000 134 000 000 1 780 000	91 476 149,38 89 849 245,08 1 626 904,30	67,4%
	Wpływy z najmu garaży <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	1 800 000	1 708 384,18	94,9%
	Wpływy z dzierżawy gruntów <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Dysponent 2 - Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Dysponent 3 - Urząd Dzielnicy</i>	6 330 000 2 430 000 2 900 000 1 000 000	5 880 598,97 2 153 597,98 2 660 259,71 1 066 741,28	92,9%
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	230 000	231 747,67	100,8%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> - wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości <i>Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy</i> - z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych <i>Dysponent 3 - Centrum Pomocy Społecznej</i> - z tytułu wynajmu pomieszczeń	900 000 600 000 300 000 0	775 236,87 699 700,72 75 403,67 132,48	86,1%
<b>III</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>90 508 000</b>	<b>70 747 888,12</b>	<b>78,2%</b>
	<b>Struktura dochodów</b>	<b>27,19%</b>	<b>25,88%</b>	
	z tego:			
	<b>Mandaty i kary pieniężne</b>	<b>200 000</b>	<b>414 995,22</b>	<b>207,5%</b>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych: • kary za zajęcie pasa drogowego	0	118 725,27	-
	od osób fizycznych: • kary za zajęcie pasa drogowego • kary wynikająca z decyzji dot. nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego	0	96 947,14 96 922,66 24,48	-
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów: • odszkodowanie od ubezpieczyciela z tytułu uszkodzenia fontanny • z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem • odszkodowanie za niedostarczenie przesyłki pocztowej	200 000	199 322,81 111 628,30 87 428,01 266,50	99,7%
	<b>Wpływy z różnych opłat</b>	<b>4 260 200</b>	<b>3 443 126,79</b>	<b>80,8%</b>
	w tym: • Pozostałe wpływy z różnych opłat	4 260 200	3 443 126,79	
	z tego:			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	4 823,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	160 200	171 871,35	
	• zwrot kosztów komorniczych		110 150,49	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)		56 385,20	
	• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym		3 450,00	
	• zwrot kosztów upomnień		1 885,66	
	Wpływy z różnych opłat	4 100 000	3 266 432,44	
	• opłaty parkingowe		3 260 636,44	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		5 796,00	
	<b>Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości</b>	<b>0</b>	<b>2,00</b>	<b>-</b>
	<b>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</b>	<b>30 000</b>	<b>70 484,88</b>	<b>234,9%</b>
	• od opłaty za zajęcie pasa drogowego			
	<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>5 160 000</b>	<b>1 992 804,71</b>	<b>38,6%</b>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		613 933,94	
	• opłaty za lokale mieszkalne		525 731,40	
	• opłaty za lokale użytkowe		515 890,66	
	• rat za wykup lokali użytkowych		217 706,49	
	• opłaty z tytułu bezumownego korzystania z gruntu		68 136,41	
	• opłaty roczne za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		28 137,29	
	• ustawowe od kar umownych		15 392,89	
	• pozostałe		7 875,63	
	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>8 740 000</b>	<b>6 949 297,88</b>	<b>79,5%</b>
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 140 000	638 010,64	
	Wpływy z różnych dochodów	7 600 000	6 311 287,24	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		4 592 236,87	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		508 011,93	
	• zwrot kosztów sądowych		506 313,44	
	• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicy		211 326,50	
	• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)		200 409,95	
	• równowartość kwoty 40 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy		108 626,11	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		67 220,53	
	• refundacje za pogrzeby		52 415,38	
	• przekazane wadła wykonawców, których oferta została wybrana, a którzy nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych		38 993,43	
	• pozostałe		25 733,10	
	<b>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT</b>	<b>2 150 000</b>	<b>1 933 058,84</b>	<b>89,9%</b>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	<b>Zwroty dotacji</b>	<b>2 000 000</b>	<b>816 804,73</b>	<b>40,8%</b>
	Wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			
	<b>Wpływy do wyjaśnienia</b>	<b>0</b>	<b>1 999 282,62</b>	<b>-</b>
	<b>Wpływy z usług</b>	<b>67 967 800</b>	<b>53 128 030,45</b>	<b>78,2%</b>
	Na poziom realizacji planu dochodów w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media miały wpływ wywołane pandemią koronawirusa COVID-19 trudności finansowe przejawiające się nieterminowym regulowaniem zobowiązań przez najemców lokali mieszkalnych i użytkowych.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	67 277 800	52 414 806,08	77,9%
	Wpływy z usług - pozostałe	690 000	713 224,37	103,4%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Centrum Pomocy Społecznej	680 000	609 228,16	
	• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze			
	Dysponent 2 - Zarząd Terenów Publicznych	10 000	16 045,71	
	• opłata za korzystanie z szaletu			
	Dysponent 3 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	0	87 950,50	
	• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>25 600 000</b>	<b>20 120 198,75</b>	<b>78,6%</b>
	Struktura	7,14%	6,85%	
	<b>DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)</b>	<b>25 600 000</b>	<b>20 120 198,75</b>	<b>78,6%</b>
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	<b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>	<b>20 100 000</b>	<b>13 064 206,02</b>	<b>65,0%</b>
	Struktura dochodów	78,52%	64,93%	

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	<p>Poziom wykonania planu dochodów wynika z trwającego procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040).</p> <p>z tego:</p> <p>Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności -3 214,83  Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej 7 287 101,82  Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności 5 780 319,03</p>			
<b>II</b>	<b>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</b>	<b>5 500 000</b>	<b>7 055 992,73</b>	<b>128,3%</b>
	<b>Struktura dochodów</b>	<b>21,48%</b>	<b>35,07%</b>	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>0</u>	<u>724 973,20</u>	<u>-</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich 57 801,46 Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2020 r. 667 171,74 Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w I półroczu 2020 r. 3 powierzchnia [m <sup>2</sup> ] 79			
	Na kwotę wykonania złożyła się sprzedaż trzech niesamodzielnych lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym oraz wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach ubiegłych (raty).			
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>	<u>5 500 000</u>	<u>6 331 019,53</u>	<u>115,1%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

## 4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

### 4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>6 789 260</b>	<b>6 260 609,17</b>	<b>92,2%</b>
<b>Drogi i mosty - program 2</b>	<b>6 789 260</b>	<b>6 260 609,17</b>	<b>92,2%</b>
<b>Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1</b>	<b>3 296 433</b>	<b>3 231 619,15</b>	<b>98,0%</b>
<b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>	<b>3 196 433</b>	<b>3 131 619,15</b>	<b>98,0%</b>
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>			
<i>- drogi gminne:</i>			
<i>- powierzchnia ogółem (m<sup>2</sup>)</i>	1 126 198		
<i>- długość ogółem (km)</i>	57		
<i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>	2 956 433	2 891 909,75	97,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m <sup>2</sup> ):	2 795	810 000	795 585,92
<i>- brukowych (m<sup>2</sup>)</i>	1 945	620 000	611 670,72
<i>- bitumicznych (m<sup>2</sup>)</i>	850	190 000	183 915,20
remonty nawierzchni chodników (m <sup>2</sup> )	2 686	656 828	647 283,88
montaż i wykonanie słupków typu "SYRENKA"		408 680	403 440,00
montaż i wykonanie oznakowania poziomego, pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu		400 000	398 527,23
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m <sup>2</sup> )	15 478	336 320	336 317,40
remonty zatok parkingowych		140 000	136 455,22
likwidacja barier architektonicznych		100 000	88 922,11
opracowanie dokumentacji projektowych		60 000	41 820,00
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		1 000	0,00
projekty budżetu obywatelskiego	43 605	43 557,99	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60095</i>	240 000	239 709,40	99,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
zmiana organizacji ruchu	240 000	239 709,40	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
<b>Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>			
<i>- drogi wewnętrzne:</i>			
<i>- powierzchnia ogółem (m<sup>2</sup>)</i>	9 906		
<i>- długość ogółem (km)</i>	2		
<i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60017</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m <sup>2</sup> ):	690	90 000	90 000,00
<i>- brukowych (m<sup>2</sup>)</i>	690	90 000	90 000,00
remonty nawierzchni chodników (m <sup>2</sup> )	53	10 000	10 000,00
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)			
<b>Oświetlenie ulic - zadanie 4</b>	<b>887 727</b>	<b>762 855,98</b>	<b>85,9%</b>
<b>Iluminacje obiektów architektonicznych</b>	<b>425 284</b>	<b>343 040,85</b>	<b>80,7%</b>
<i>Cel:</i> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<i>liczba iluminowanych obiektów (szt.)</i>	39		
<i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90015</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty za energię elektryczną	231 000	157 915,19	68,4%
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych	183 284	176 486,96	96,3%
wynajem dachu pod iluminacje	10 000	8 558,88	85,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	79,82	8,0%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)			
<b>Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg</b>	<b>462 443</b>	<b>419 815,13</b>	<b>90,8%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90015			
<i>Kalkulacja:</i>			
remont oświetlenia: Skwer I Dywizji, Kamienne Schodki, ul. Samborska	233 943	230 339,65	98,5%
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	109 500	85 572,79	78,1%
remonty i konserwacje latarni gazowych przy ul. Jezierskiego i ul. Agrykola	74 000	73 250,19	99,0%
opłaty za energię elektryczną	45 000	30 652,50	68,1%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)			
<b>Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5</b>	<b>56 500</b>	<b>54 978,50</b>	<b>97,3%</b>
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095			
<i>Kalkulacja:</i>			
aktualizacja ewidencji dróg	39 000	38 788,50	99,5%
obsługa geodezyjna	17 500	16 190,00	92,5%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)			
<b>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7</b>	<b>2 548 600</b>	<b>2 211 155,54</b>	<b>86,8%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”			
<i>liczba parkingów (szt.)</i>	13		
<i>powierzchnia parkingów (m<sup>2</sup>)</i>	29 807		
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa i utrzymanie w porządku i czystości parkingów	2 051 000	1 871 993,69	91,3%
remonty i konserwacje parkingów	189 000	166 930,51	88,3%
zakup materiałów związanych z utrzymaniem parkingów	115 000	51 076,34	44,4%
opłaty za energię elektryczną	100 000	52 719,01	52,7%
podatek od nieruchomości	45 000	44 579,05	99,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	45 000	20 899,94	46,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600	2 957,00	82,1%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>173 164 716</b>	<b>172 044 326,91</b>	<b>99,4%</b>
<b>Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3</b>	<b>165 808 411</b>	<b>165 179 718,03</b>	<b>99,6%</b>
<b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1</b>	<b>12 613 246</b>	<b>12 386 138,41</b>	<b>98,2%</b>
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	11 915		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	1 352		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania, w tym 764 we wspólnotach mieszkaniowych	917		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	9 646		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m <sup>2</sup> )	57 850		
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	12 584 330	12 357 442,19	98,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych	5 172 305	5 143 035,38	99,4%
- sprzętanie	3 270 664	3 264 203,91	99,8%
- pielęgnacja terenów zielonych	788 765	788 762,57	100,0%
- odprowadzanie ścieków	550 989	550 985,01	100,0%
- usługi kominiarskie	121 291	118 134,05	97,4%
- wynoszenie gabarytów, gruzu, odpadów poroemontowych i śniegu	117 094	115 855,93	98,9%
- usługi transportowe	84 150	78 167,04	92,9%
- usuwanie graffiti	76 589	72 091,10	94,1%
- przeglądy 5-letnie	42 444	42 282,99	99,6%
- przegląd instalacji gazowych i elektrycznych	34 763	30 084,56	86,5%
- drobne usługi w tym m.in. montaż tabliczek adresowych, opłata za drogę dojazdową, wykonanie hologramów do identyfikatorów do pilotażowego programu parkowania	34 309	34 271,94	99,9%
- dezynsekcja, deratyzacja	29 720	27 996,12	94,2%
- odczyty wodomierzy	21 527	20 200,16	93,8%
zakup energii	2 635 886	2 635 871,62	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 479 100	2 344 452,68	94,6%
koszty postępowania sądowego	841 706	826 814,67	98,2%
opłaty za gospodarowanie odpadami	729 617	726 620,79	99,6%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, schody terenowe, ogrodzenie)	590 000	554 468,47	94,0%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (m.in. ekspertyza konstrukcyjno-budowlana stanu technicznego budynków przy ul. Krakowskie Przedmieście 81 i Krakowskie Przedmieście 85, ekspertyza techniczna muru oporowego przy ul. Polnej 24, świadectwa charakterystyki energetycznej)	60 182	54 547,46	90,6%
opłaty i składki	28 280	27 675,85	97,9%
- dozór techniczny dźwigów	25 359	25 255,19	99,6%
- franszyzy	2 500	2 000,00	80,0%
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	421	420,66	99,9%
zakup materiałów gospodarczych i elementów małej architektury (m.in. piasku do piaskownic, ławek, worków na psie odchody)	10 000	9 564,90	95,6%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 086	6 010,76	74,3%
projekt: Wygodniej w Al. Solidarności z Karmielickiej - budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych, wózków i rowerów	8 000	7 212,72	90,2%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	222	222,00	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego	20 946	20 944,89	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Zarząd Terenów Publicznych			
<i>Kalkulacja:</i>			
konserwacja oświetlenia podwórek przy ul. Pięknej, Lewartowskiego, Andersa i Karmielickiej	28 916	28 696,22	99,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
<b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2</b>	<b>10 717 223</b>	<b>10 453 920,37</b>	<b>97,5%</b>
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych budynków komunalnych (szt.)	7		
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	197		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m <sup>2</sup> )	8 024		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty ogółem, z tego:	7 916 700	7 837 550,91	99,0%
- remont 187 szt. pustostanów	5 230 000	5 202 528,13	99,5%
- remonty elewacji, dachów, instalacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej	1 760 065	1 709 195,66	97,1%
- wynikające z decyzji PINB, w tym m.in. wymiana płyt balkonowych, stropów i elewacji, wymiana stolarki okiennej oraz obróbek blacharskich, remont prześwitu bramowego w budynku przy ul. Nowy Świat 21	546 635	546 634,39	100,0%
awarie	1 497 577	1 384 380,19	92,4%



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
konserwacje	1 245 239	1 174 283,20	94,3%
dokumentacja techniczna	43 300	43 300,00	100,0%
zwroty nakładów za remonty lokali	14 407	14 406,07	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
<b>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3</b>	<b>42 692 239</b>	<b>42 617 227,30</b>	<b>99,8%</b>
<i>Cel:</i> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70004			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	315,77		
wynagrodzenia i pochodne	36 588 095	36 564 143,35	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	28 800 000	28 794 198,20	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 298 436	2 298 435,10	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	68 510	68 509,09	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 421 149	5 403 000,96	99,7%
inne wydatki:	6 104 144	6 053 083,95	99,2%
zakup usług pozostałych	2 736 037	2 704 364,93	98,8%
zakup materiałów i wyposażenia	1 561 650	1 550 244,52	99,3%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	624 660	624 657,94	100,0%
zakup energii	393 711	393 274,29	99,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	141 431	135 354,37	95,7%
zakup usług remontowych	131 078	124 725,32	95,2%
różne opłaty i składki	118 028	117 942,13	99,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 830	116 827,64	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	111 000	110 151,00	99,2%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 576	48 178,79	99,2%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	46 571	46 570,57	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	33 037	32 977,83	99,8%
zakup usług zdrowotnych	17 795	17 794,00	100,0%
szkolenia pracowników	15 000	14 998,00	100,0%
zasądzone renty	8 740	8 419,62	96,3%
niewłaściwe obciążenie rachunku wydatków zamiast zakładowego funduszu świadczeń socjalnych		6 603,00	
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
<b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4</b>	<b>99 785 703</b>	<b>99 722 431,95</b>	<b>99,9%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	12 884		
w tym liczba mieszkań	10 410		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty za media	35 561 873	35 541 515,47	99,9%
zaliczka remontowa	27 447 914	27 443 918,25	100,0%
zaliczka eksploatacyjna	20 776 725	20 766 947,66	100,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	9 329 843	9 327 810,07	100,0%
odprowadzanie ścieków	6 607 624	6 581 095,13	99,6%
koszty postępowań sądowych	6 239	6 239,00	100,0%
odsetki na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej wynikające z wyroku sądowego o zapłatę kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz opłat na fundusz remontowy, związanych z własnością strychu	3 300	3 259,30	98,8%
odszkodowanie wraz z odsetkami na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej z tytułu rozliczenia kosztów energii	284	283,79	99,9%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Wspólnot Mieszkaniowych			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	51 901	51 363,28	99,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
<b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4</b>	<b>195 252</b>	<b>129 563,66</b>	<b>66,4%</b>
<b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1</b>	<b>113 651</b>	<b>62 281,17</b>	<b>54,8%</b>
<i>Cel:</i> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Obrotu Nieruchomościami			
<i>Kalkulacja:</i>			
wyceny lokali mieszkalnych	9 700	9 225,00	95,1%
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	8 800	6 500,00	73,9%
ogłoszenia prasowe	8 240	7 712,85	93,6%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wyceny gruntów	6 180	5 559,60	90,0%
poświadczenia podpisów na oświadczeniach wyrażających zgodę na m.in. wykreślenie hipoteki	2 929	2 833,92	96,8%
korekty aktów notarialnych	2 600	2 559,20	98,4%
wyceny lokali użytkowych	2 300	2 164,80	94,1%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 600	1 098,00	68,6%
<b>Dysponent 2: Wydział Nieruchomości</b>	<b>71 302</b>	<b>24 627,80</b>	<b>34,5%</b>
<b>Kalkulacja:</b>			
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	40 000	8 900,00	22,3%
wyceny gruntów	24 302	15 608,20	64,2%
korekty aktów notarialnych	5 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	119,60	6,0%
<b>Podstawa prawna:</b>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
<b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2</b>	<b>81 601</b>	<b>67 282,49</b>	<b>82,5%</b>
<b>Cel:</b> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<b>Dysponent:</b> Wydział Nieruchomości			
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 70005			
<b>Kalkulacja:</b>			
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	43 911	41 672,40	94,9%
prace biurowe	30 000	19 528,89	65,1%
zakup kopert z nadrukiem	5 000	4 157,40	83,1%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	2 000	1 240,00	62,0%
odsetki od nienależnie pobranej zapłaty należności z tytułu ustanowienia służebności drogi koniecznej na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej Żelazna Brama	690	683,80	99,1%
<b>Podstawa prawna:</b>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
<b>Pozostały zasób komunalny - program 5</b>	<b>7 161 053</b>	<b>6 735 045,22</b>	<b>94,1%</b>
<b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1</b>	<b>4 289 191</b>	<b>4 124 155,60</b>	<b>96,2%</b>
<b>Cel:</b> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	3 363		
z tego garaże	508		
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, garaże			
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 70005			
<b>Dysponent 1: Zakład Gospodarki Nieruchomościami</b>	<b>4 019 091</b>	<b>3 932 264,54</b>	<b>97,8%</b>
<b>Kalkulacja:</b>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	2 218 000	2 180 013,87	98,3%
zakup usług	1 115 079	1 086 576,40	97,4%
- utrzymanie zieleni	548 125	548 123,18	100,0%
- dozór mienia	308 000	304 678,86	98,9%
- odprowadzanie ścieków	207 627	191 952,48	92,5%
- pozostałe: m.in. opracowanie i aktualizacja instrukcji przeciwpożarowych, monitoring ppoż., służebność za przejazd do siedziby Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty przy ul. Smolnej 10, przeglądy okresowe hali garażowej przy ul. Boya-Żeleńskiego 4, wynoszenie gabarytów, wywóz gruzu, odpadów poroemontowych i śniegu	51 327	41 821,88	81,5%
opłaty za gospodarowanie odpadami	386 189	383 600,23	99,3%
opłaty notarialne	100 000	99 684,88	99,7%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dotyczących lokali użytkowych przy ul. Mazowieckiej 12, ul. Żurawiej 16, 18, 20, ul. Waryńskiego 28, ul. Waryńskiego 26/28, ul. Widok 5, ul. Krakowskie Przedmieście 20/22 i ul. Dobrej 53	90 000	80 157,00	89,1%
opłaty za administrowanie halą garażową przy ul. Boya-Żeleńskiego 4	54 000	54 000,00	100,0%
wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem	45 910	38 320,00	83,5%
odszkodowanie wraz z odsetkami dotyczące zwrotu czynszu za garaż przy ul. Karowej 14/16	9 913	9 912,16	100,0%
<b>Dysponent 2: Zarząd Terenów Publicznych</b>	<b>270 100</b>	<b>191 891,06</b>	<b>71,0%</b>
<b>Kalkulacja:</b>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	227 500	173 852,04	76,4%
zakup usług	17 350	9 999,38	57,6%
- odprowadzanie ścieków	15 970	8 625,07	54,0%
- deratyzacja	900	894,31	99,4%
- badania okresowe urządzenia do przemieszczania się osób niepełnosprawnych w obiekcie na Skwerze Hoovera	480	480,00	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	10 500	2 604,11	24,8%
zakup materiałów	10 000	948,55	9,5%
opłaty za gospodarowanie odpadami	4 300	4 266,78	99,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450	220,20	48,9%
<b>Podstawa prawna:</b>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>Remonty lokali użytkowych - zadanie 2</b>	<b>2 177 732</b>	<b>2 017 232,21</b>	<b>92,6%</b>
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	1 811 432	1 693 458,24	93,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty (m.in. ekspertyza ornitologiczno-chiropterologiczna przed remontem elewacji, kominów oraz wymianą pokrycia dachu w budynku użytkowym przy ul. Jezuickiej 2, remont lokalu użytkowego przy ul. Hożej 35, usunięcie wylewki na stropie budynku użytkowego przy ul. Ludnej 9, wymiana stolarki drzwiowej w lokalach użytkowych przy ul. S. Dubois 12 i ul. Zagórnej 6/8)	657 800	563 985,21	85,7%
konserwacje	868 858	844 701,15	97,2%
zwrot nakładów za remonty lokali użytkowych	242 574	242 571,88	100,0%
dokumentacja techniczna	42 200	42 200,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Zarząd Terenów Publicznych			
	366 300	323 773,97	88,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
konserwacje pawilonu na Skwerze Hoovera	325 100	291 000,23	89,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	32 000	23 573,74	73,7%
remonty i konserwacje dźwigów	9 200	9 200,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
<b>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6</b>	<b>694 130</b>	<b>593 657,41</b>	<b>85,5%</b>
<i>Cel:</i> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości: nieruchomości gruntowe			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Prawny			
	665 000	566 908,57	85,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowania sądowego w sprawach oplat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu	665 000	566 908,57	85,2%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
	311	310,31	99,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
opłata za użytkowanie wieczyste gruntu przy ul. Czerniakowskiej 178a	311	310,31	99,8%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
	28 819	26 438,53	91,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
prace biurowe związane z rozliczeniem wpłat za użytkowanie wieczyste gruntów	28 819	26 438,53	91,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.)			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

#### 4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>24 254 479</b>	<b>23 630 306,05</b>	<b>97,4%</b>
<b>Utrzymanie porządku i czystości - program 1</b>	<b>4 084 800</b>	<b>4 060 649,14</b>	<b>99,4%</b>
<b>Oczyszczanie miasta - zadanie 1</b>	<b>3 824 000</b>	<b>3 816 949,14</b>	<b>99,8%</b>
<b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>	<b>1 648 314</b>	<b>1 641 264,06</b>	<b>99,6%</b>
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m<sup>2</sup>)</i>	874		
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
zamiatanie, usuwanie gabarytów i śmieci	895 000	892 858,95	99,8%
plużenie	420 000	419 066,93	99,8%
utrzymanie w czystości Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego	289 714	287 156,06	99,1%
mechaniczne posypywanie solą	23 000	22 353,91	97,2%
mechaniczne posypywanie piaskiem	19 000	18 242,76	96,0%
odsnieżanie chodników	1 600	1 585,45	99,1%
<b>Letnie oczyszczanie ulic</b>	<b>2 175 686</b>	<b>2 175 685,08</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m<sup>2</sup>)</i>	874		
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	1 371 806	1 371 805,90	100,0%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	556 040	556 039,64	100,0%
mycie i malowanie ławek, mycie nawierzchni, interwencyjny wywóz śmieci	247 840	247 839,54	100,0%
<b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4</b>	<b>137 800</b>	<b>134 711,74</b>	<b>97,8%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
<i>liczba szaletów (szt.)</i>	1		
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty eksploatacji szaletów	132 000	132 000,00	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 000	0,00	0,0%
podatek od nieruchomości	2 800	2 711,74	96,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
<b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10</b>	<b>30 000</b>	<b>15 990,00</b>	<b>53,3%</b>
<i>Cel:</i> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90007			
<i>Kalkulacja:</i>			
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	30 000	15 990,00	53,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
<b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12</b>	<b>93 000</b>	<b>92 998,26</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</i>	104		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i>			
usługi weterynaryjne	93 000	92 998,26	100,0%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	229		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	216		
- kastracja -	108		
- odrobaczenie -	16		
- odpchlenie -	38		
- znakowanie -	11		

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- szczepienia -	43		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	42		
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638)			
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2</b>	<b>466 909</b>	<b>459 370,94</b>	<b>98,4%</b>
<b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1</b>	<b>466 909</b>	<b>459 370,94</b>	<b>98,4%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 40002</i>			
<i>liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych (źródeł)</i>			
	6		
<i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty i konserwacje źródeł	394 300	388 725,12	98,6%
zużycie energii	45 700	44 227,58	96,8%
odprowadzanie ścieków	18 779	18 412,05	98,0%
opłaty za korzystanie ze źródeł przy ul. Poznańskiej i ul. Zakroczymskiej	6 203	6 202,19	100,0%
opłaty za usługi wodne	1 927	1 804,00	93,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)			
<b>Tereny zielone - program 3</b>	<b>6 434 015</b>	<b>6 232 772,57</b>	<b>96,9%</b>
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1</b>	<b>3 600 864</b>	<b>3 406 901,67</b>	<b>94,6%</b>
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</i>			
	9,49		
<i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90004</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty i konserwacje urządzeń wodnych	1 200 000	1 161 247,82	96,8%
utrzymanie obiektów małej architektury	944 700	883 002,69	93,5%
prace porządkowe (zbieranie zanieczyszczeń, śmieci, mycie ławek, zmiatanie nawierzchni)	602 000	598 538,48	99,4%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	276 664	237 935,05	86,0%
pielęgnacja terenów zieleni niskiej (wygrabianie rabat, pielęgnacja krzewów, żywopłotów, rabat bylinowych, wycinka krzewów, cięcia pielęgnacyjne i techniczne)	135 000	126 078,86	93,4%
zakup obiektów małej architektury	130 000	127 322,26	97,9%
inwentaryzacja geodezyjna i przegląd instalacji wodno-kanalizacyjnych	90 000	85 485,00	95,0%
zakup koszy, ławek, tablic informacyjnych	61 800	60 620,55	98,1%
ekspertyzy dendrologiczne w zakresie oceny stanu zdrowotnego drzew	55 000	44 304,60	80,6%
obsadzanie, nawożenie, podlewanie kwiatów	41 000	40 179,43	98,0%
koszenie trawy	34 000	32 998,81	97,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	20 000	420,51	2,1%
odprowadzanie ścieków	7 466	6 257,20	83,8%
nasadzenia drzew i krzewów	1 030	1 027,95	99,8%
franszyza na rzecz osób poszkodowanych przez połamane gałęzie	1 000	1 000,00	100,0%
odszkodowania za uszkodzenia pojazdów spowodowane przez drzewa	1 000	330,00	33,0%
opłaty ZAIKS-u za ławeczki odtwarzające piosenki powstańcze	204	152,46	74,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2</b>	<b>2 830 998</b>	<b>2 823 718,40</b>	<b>99,7%</b>
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</i>			
	26		
<i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
grabienie, pielęgnacja zieleni niskiej i wysokiej	830 000	829 361,67	99,9%
nasadzenia drzew i krzewów	414 000	413 363,78	99,8%
sprzątanie	403 000	402 250,55	99,8%
obsadzanie roślinami sezonowymi waz i kwietników	280 645	276 884,85	98,7%
montaż wygrodzeń zieleni przyulicznej	173 000	172 297,93	99,6%
koszenie trawy	161 000	160 686,68	99,8%
projekty budżetu obywatelskiego	569 353	568 872,94	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)			
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
<b>Opracowania związane z zielenią - zadanie 5</b>	<b>2 153</b>	<b>2 152,50</b>	<b>100,0%</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90004			
<i>Kalkulacja:</i>			
ekspertyzy dendrologiczne	2 153	2 152,50	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)			
<b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4</b>	<b>13 268 755</b>	<b>12 877 513,40</b>	<b>97,1%</b>
<b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1</b>	<b>277 400</b>	<b>228 420,94</b>	<b>82,3%</b>
<i>Cel:</i> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>liczba placów zabaw (szt.)</i>	17		
<i>liczba siłowni plenerowych (szt.)</i>	5		
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i>			
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	277 400	228 420,94	82,34%
- konserwacja urządzeń	153 000	139 717,00	91,32%
- sprzątanie	109 500	82 314,63	75,17%
- pielęgnacja zieleni	14 900	6 389,31	42,88%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)			
<b>Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej - zadanie 4</b>	<b>10 542 960</b>	<b>10 314 684,81</b>	<b>97,8%</b>
<b>Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach</b>	<b>10 542 960</b>	<b>10 314 684,81</b>	<b>97,8%</b>
<i>Cel:</i> zarządzanie infrastrukturą komunalną			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (etaty)	63,20		
wynagrodzenia i pochodne	8 446 462	8 427 939,57	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 708 661	6 703 303,66	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	467 068	467 067,09	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 633	2 632,50	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 268 100	1 254 936,32	99,0%
inne wydatki:	2 096 498	1 886 745,24	90,0%
zakup usług pozostałych	987 200	985 626,23	99,8%
zakup materiałów i wyposażenia	325 450	263 161,97	80,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	199 000	99 558,96	50,0%
zakup energii	151 700	134 560,95	88,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 500	107 244,48	99,8%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	96 000	95 906,00	99,9%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	75 248	74 880,39	99,5%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 750	47 732,65	95,9%
zakup usług remontowych	40 350	31 905,34	79,1%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 800	26 766,19	99,9%
szkolenia pracowników	18 000	8 928,00	49,6%
zakup usług zdrowotnych	8 000	3 936,80	49,2%
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 700	2 558,63	69,2%
wyjazdy służbowe krajowe	3 300	2 974,65	90,1%
opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000	1 004,00	33,5%
różne opłaty i składki	1 500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
<b>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6</b>	<b>2 389 100</b>	<b>2 279 093,43</b>	<b>95,4%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<i>liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)</i>	1		
<i>w tym:</i>			
- <i>liczba targowisk całorocznych (szt.)</i>	1		
powierzchnia targowisk ogółem (m <sup>2</sup> )	4 395,18		
łącznie powierzchnia targowisk całorocznych (m <sup>2</sup> )	4 395,18		
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i>			
administrowanie targowiskami	848 100	819 124,89	96,6%
konserwacje i remonty (remont pasażu handlowego "Hale Mirowskie")	848 000	846 959,40	99,9%
zakup energii	315 000	314 194,95	99,7%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	165 000	158 951,18	96,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	155 000	97 051,31	62,6%
odprowadzanie ścieków	30 000	27 435,39	91,5%
zakup materiałów do drobnych remontów na targowiskach	16 500	4 700,64	28,5%
podatek od nieruchomości	6 500	5 736,21	88,2%
opłaty notarialne	5 000	4 939,46	98,8%
<b>Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7</b>	<b>59 295</b>	<b>55 314,22</b>	<b>93,3%</b>
<i>Cel:</i> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Dysponent 1:</i> Zarząd Terenów Publicznych			
	1 100	1 070,10	97,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup i montaż skrzynek lęgowych dla ptaków			
	1 100	1 070,10	97,3%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
	1 000	997,71	99,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
wykonanie opasek odblaskowych z nadrukiem dla uczestników akcji Sprzątanie Świata 2020			
	1 000	997,71	99,8%
<i>Dysponent 3:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	57 195	53 246,41	93,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
audyt energetyczny związany z dostarczaniem energii elektrycznej i ciepłej w ramach wyodrębnionego zespołu zabudowy na Jazdowie			
	57 195	53 246,41	93,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

**4.2.4. Edukacja**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>392 580 650</b>	<b>388 826 934,06</b>	<b>99,0%</b>
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1</b>	<b>372 750 084</b>	<b>370 923 933,30</b>	<b>99,5%</b>
<b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1</b>	<b>51 501 112</b>	<b>51 318 900,69</b>	<b>99,6%</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104</i>			
<b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>	<b>46 725 714</b>	<b>46 582 489,27</b>	<b>99,7%</b>
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	60		
- liczba uczniów	3 018		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	335,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	306,5		
wynagrodzenia i pochodne	39 254 105	39 213 967,12	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	31 226 676	31 208 317,55	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 365 352	2 365 309,87	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	67 980	61 989,00	91,2%
- pochodne od wynagrodzeń	5 594 097	5 578 350,70	99,7%
Zakup energii	1 574 736	1 508 122,15	95,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 526 046	1 526 046,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 521 363	1 512 505,79	99,4%
Zakup usług pozostałych	1 219 657	1 209 397,28	99,2%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	723 376	722 238,35	99,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	345 331	344 749,75	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	198 718	196 885,17	99,1%
Szkolenia pracowników	90 698	84 663,06	93,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	81 893	80 689,14	98,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	68 451	65 644,55	95,9%
Zakup usług zdrowotnych	47 201	43 577,10	92,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	29 665	29 533,31	99,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 700	16 700,00	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	296	292,99	99,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>			
Monitoring dostawy i zużycia energii ciepłej wraz z konserwacją węzłów cieplnych w placówkach oświatowych.	27 478	27 477,51	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>	<b>4 775 398</b>	<b>4 736 411,42</b>	<b>99,2%</b>
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	9		
- liczba uczniów	394		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2</b>	<b>4 784 498</b>	<b>4 775 564,18</b>	<b>99,8%</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
<b>Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych</b>	<b>3 786 198</b>	<b>3 780 645,47</b>	<b>99,9%</b>
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	41		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	29,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	15,8		
wynagrodzenia i pochodne	3 482 613	3 481 530,70	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 718 773	2 717 955,78	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	221 483	221 481,95	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	542 357	542 092,97	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 345	126 345,00	100,0%
Zakup energii	71 788	67 662,24	94,3%
Zakup usług pozostałych	39 090	39 023,30	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	34 964	34 962,93	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 428	10 428,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	6 700	6 700,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	4 500	4 423,00	98,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 120	2 931,64	94,0%



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 170	1 159,07	99,1%
Szkolenia pracowników	900	900,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	4 580	4 579,59	100,0%
Monitoring dostawy i zużycia energii ciepłej wraz z konserwacją węzłów ciepłych w placówkach oświatowych.			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych</b>	<b>998 300</b>	<b>994 918,71</b>	<b>99,7%</b>
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich</i>			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek - liczba uczniów	1 20		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3</b>	<b>2 519 875</b>	<b>2 491 166,46</b>	<b>98,9%</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
<b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>	<b>2 099 275</b>	<b>2 077 844,54</b>	<b>99,0%</b>
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	15 220 21,5 5,7		
wynagrodzenia i pochodne	1 829 633	1 814 644,94	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 467 175	1 454 593,29	99,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	70 651	70 641,31	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	290 307	287 910,34	99,2%
Zakup energii	77 410	75 800,29	97,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 616	72 616,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	47 481	47 072,18	99,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	22 735	21 564,49	94,9%
Zakup usług pozostałych	21 935	21 849,53	99,6%
Szkolenia pracowników	17 180	15 317,00	89,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 645	5 062,23	89,7%
Zakup usług zdrowotnych	3 180	3 049,00	95,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960	368,88	38,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	500	500,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>	<b>420 600</b>	<b>413 321,92</b>	<b>98,3%</b>
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich</i>			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek - liczba uczniów	4 63		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4</b>	<b>76 853 641</b>	<b>76 707 666,08</b>	<b>99,8%</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>			
<b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>	<b>68 539 856</b>	<b>68 422 681,41</b>	<b>99,8%</b>
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	68 480 321	68 363 146,80	99,8%
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	26 6 440 656,6 190,8		
wynagrodzenia i pochodne	60 808 895	60 793 838,94	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	47 567 371	47 561 887,35	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 685 005	3 684 993,64	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	45 172	42 229,92	93,5%
- pochodne od wynagrodzeń	9 511 347	9 504 728,03	99,9%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 081 552	2 081 552,00	100,0%
Zakup energii	1 868 841	1 815 628,70	97,2%
Zakup usług pozostałych	1 322 017	1 321 164,09	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 024 945	1 024 924,28	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	604 019	587 248,14	97,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260 023	247 758,89	95,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	168 438	163 058,55	96,8%
Szkolenia pracowników	119 553	108 879,44	91,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	95 251	95 251,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57 887	56 274,86	97,2%
Zakup usług zdrowotnych	44 949	43 687,00	97,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	17 180	17 111,60	99,6%
Zasądzone renty	3 120	3 120,00	100,0%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	2 100	2 100,00	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 089	1 087,71	99,9%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	262	261,60	99,8%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200	200,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	59 535	59 534,61	100,0%
Monitoring dostawy i zużycia energii ciepłej wraz z konserwacją węzłów ciepłych w placówkach oświatowych.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>	<b>8 313 785</b>	<b>8 284 984,67</b>	<b>99,7%</b>
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	11		
- liczba uczniów	1 501		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8</b>	<b>105 604 651</b>	<b>105 431 979,15</b>	<b>99,8%</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>			
<b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>	<b>96 878 846</b>	<b>96 777 603,20</b>	<b>99,9%</b>
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	31		
- liczba uczniów	10 376		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	790,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	209,1		
wynagrodzenia i pochodne	84 631 243	84 609 056,32	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	66 680 200	66 668 938,04	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 647 308	4 647 289,08	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	137 960	134 354,80	97,4%
- pochodne od wynagrodzeń	13 165 775	13 158 474,40	99,9%
Zakup energii	3 296 337	3 233 016,35	98,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 821 153	2 821 153,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	2 316 960	2 315 844,73	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 551 477	1 551 439,14	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 252 488	1 250 940,05	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	359 701	355 265,49	98,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	201 006	200 576,00	99,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	122 374	120 658,88	98,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	116 550	116 550,00	100,0%
Szkolenia pracowników	74 335	72 187,77	97,1%
Zakup usług zdrowotnych	49 818	49 817,40	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	17 765	17 756,56	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	4 200	0,00	0,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 483	1 482,48	100,0%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	1 000	1 000,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	60 956	60 859,03	99,8%
Monitoring dostawy i zużycia energii ciepłej wraz z konserwacją węzłów ciepłych w placówkach oświatowych oraz realizacja projektu w ramach budżetu obywatelskiego.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm.)			
5. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
<b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>	<b>8 725 805</b>	<b>8 654 375,95</b>	<b>99,2%</b>
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	17		
- liczba uczniów	2 271		
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)</i>			
<b>Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego - zadanie 16</b>	<b>4 133 772</b>	<b>4 120 249,74</b>	<b>99,7%</b>
<i>Cel: inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80140</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	816		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	31,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	15,7		
wynagrodzenia i pochodne	3 723 269	3 721 439,23	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 888 635	2 887 698,89	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	222 081	222 080,74	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	53 500	53 480,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	559 053	558 179,60	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 273	120 273,00	100,0%
Zakup energii	110 659	99 802,59	90,2%
Zakup usług pozostałych	65 705	65 678,37	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	55 370	55 368,27	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	29 110	29 109,49	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 347	9 347,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 232	7 535,80	91,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 500	5 500,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 489	3 488,80	100,0%
Szkolenia pracowników	1 920	1 920,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	870	760,00	87,4%
Podatek od towarów i usług (VAT)	28	27,19	97,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19</b>	<b>6 593 285</b>	<b>6 587 885,15</b>	<b>99,9%</b>
<i>Cel: udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85406</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	62,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,7		
wynagrodzenia i pochodne	6 006 459	6 003 334,31	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 777 478	4 775 558,04	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	367 164	367 159,84	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	861 817	860 616,43	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 125	223 125,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	92 059	92 040,96	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	68 251	68 249,28	100,0%
Zakup energii	62 666	61 488,11	98,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	58 056	58 030,86	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	38 550	38 537,39	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 300	14 300,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 170	14 166,73	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 605	5 338,51	95,2%
Zakup usług zdrowotnych	5 160	4 390,00	85,1%
Szkolenia pracowników	3 850	3 850,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	914	914,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120	120,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20</b>	<b>1 757 757</b>	<b>1 746 764,43</b>	<b>99,4%</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85410</i>			
<b>Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych</b>	<b>599 669</b>	<b>592 676,43</b>	<b>98,8%</b>
<i>Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	4,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	0,5		
wynagrodzenia i pochodne	443 394	437 732,46	98,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	345 773	342 869,97	99,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 381	25 379,94	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	72 240	69 482,55	96,2%
Zakup energii	96 500	95 218,84	98,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	24 132	24 100,86	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 712	17 712,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	13 798	13 779,67	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 044	3 043,60	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 089	1 089,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych</b>	<b>1 158 088</b>	<b>1 154 088,00</b>	<b>99,7%</b>
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	135		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21</b>	<b>11 450 301</b>	<b>11 417 048,64</b>	<b>99,7%</b>
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	13		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	125,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,6		
wynagrodzenia i pochodne	10 242 458	10 213 534,47	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 130 251	8 109 000,81	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	558 099	558 086,63	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 554 108	1 546 447,03	99,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	513 082	513 082,00	100,0%
Zakup energii	277 118	275 063,88	99,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	255 590	255 311,21	99,9%
Zakup usług pozostałych	71 304	71 190,55	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 206	43 970,00	97,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	21 075	21 075,00	100,0%
Szkolenia pracowników	16 360	15 892,00	97,1%
Zakup usług zdrowotnych	5 470	5 300,00	96,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800	1 792,13	99,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	838	837,40	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22</b>	<b>4 997 838</b>	<b>4 982 937,26</b>	<b>99,7%</b>
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
<b>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</b>	<b>4 997 838</b>	<b>4 982 937,26</b>	<b>99,7%</b>
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	34,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	24,5		
wynagrodzenia i pochodne	3 925 214	3 916 962,37	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 097 526	3 095 042,77	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	234 085	234 082,14	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	23 600	23 600,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	570 003	564 237,46	99,0%
Zakup usług pozostałych	430 849	430 847,55	100,0%
Zakup energii	219 176	214 709,72	98,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 747	147 747,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	100 940	98 963,73	98,0%
Nagrody konkursowe	68 500	68 498,58	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 902	40 902,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 844	18 842,09	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 072	12 034,90	99,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	11 300	11 299,91	100,0%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 469	10 308,91	98,5%
Szkolenia pracowników	4 500	4 495,50	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	3 950	3 950,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 375	3 375,00	100,0%
<b>Podstawa prawna:</b>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27</b>	<b>7 321 438</b>	<b>7 299 724,04</b>	<b>99,7%</b>
<b>Cel:</b> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<b>Dysponent 1:</b> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	3 902 918	3 881 297,14	99,4%
<b>Kalkulacja:</b>			
remonty w liceach ogólnokształcących	1 206 902	1 206 281,03	99,9%
remonty w szkołach podstawowych	1 050 788	1 049 316,07	99,9%
remonty w technikach	729 250	723 423,51	99,2%
remonty w przedszkolach	636 315	625 193,19	98,3%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	49 528	47 759,15	96,4%
remonty w placówkach kształcenia ustawicznego i centrach kształcenia zawodowego	48 006	48 005,90	100,0%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	30 181	30 115,28	99,8%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych	28 165	28 164,80	100,0%
remonty w świetlicach szkolnych	26 159	26 152,38	100,0%
remonty w przedszkolach specjalnych	22 478	21 750,95	96,8%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	21 000	20 999,48	100,0%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	14 022	14 021,84	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	12 432	12 431,41	100,0%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	9 428	9 428,00	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	8 421	8 416,79	100,0%
remonty w internatach i bursach szkolnych	5 770	5 764,36	99,9%
remonty w szkołach branżowych I i II stopnia	4 073	4 073,00	100,0%
<b>Dysponent 2:</b> Wydział Inwestycji			
	3 418 520	3 418 426,90	100,0%
<b>Kalkulacja:</b>			
remonty w technikach	1 264 449	1 264 399,11	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	930 000	930 000,00	100,0%
remonty w szkołach podstawowych	889 000	889 000,00	100,0%
remonty w przedszkolach	335 071	335 027,79	100,0%
<b>Podstawa prawna:</b>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
<b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28</b>	<b>92 071</b>	<b>78 250,60</b>	<b>85,0%</b>
<b>Cel:</b> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.			
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 80101			
<b>Dysponent:</b> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<b>Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29</b>	<b>341 361</b>	<b>303 008,22</b>	<b>88,8%</b>
<b>Cel:</b> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 80113			
<b>Dysponent:</b> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
<b>Kalkulacja:</b>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	76		
<b>Podstawa prawna:</b>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
3. Uchwała Nr XXV/710/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2019/2020			
4. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek			
<b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30</b>	<b>4 755 593</b>	<b>4 690 480,90</b>	<b>98,6%</b>
<b>Cel:</b> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 80148			
<b>Dysponent:</b> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<b>Kalkulacja:</b>			
- liczba etatów (średniorocznie)	82,2		
wynagrodzenia i pochodne	3 905 552	3 899 054,35	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 131 921	3 131 451,17	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	230 873	230 854,11	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	600	600,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	542 158	536 149,07	98,9%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup energii	290 011	240 224,61	82,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	280 630	277 779,51	99,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 278	134 278,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	61 691	57 302,92	92,9%
Zakup środków żywności	41 069	41 063,11	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 579	18 760,40	95,8%
Szkolenia pracowników	18 728	18 717,00	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	4 055	3 301,00	81,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32</b>	<b>294 901</b>	<b>293 171,80</b>	<b>99,4%</b>
<i>Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85404</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
	85 361	84 365,14	98,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	3		
- liczba dzieci/luczników, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	13		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1,0		
wynagrodzenia i pochodne	79 251	78 262,89	98,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	63 370	62 488,43	98,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 841	4 839,45	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	11 040	10 935,01	99,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 059	3 052,00	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 893	2 892,25	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158	158,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich</i>	209 540	208 806,66	99,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	5		
- liczba dzieci/luczników, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	48		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	209 540	208 806,66	99,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa			
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34</b>	<b>18 274 323</b>	<b>18 216 859,83</b>	<b>99,7%</b>
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne</b>	<b>11 841 998</b>	<b>11 795 184,94</b>	<b>99,6%</b>
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	3 215 817	3 202 894,66	99,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	2 765 853	2 763 721,80	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200 597	2 199 421,98	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	155 632	155 626,10	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	409 624	408 673,72	99,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	199 909	199 636,14	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 243	113 243,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	110 065	100 640,10	91,4%
Zakup usług pozostałych	19 500	19 499,24	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 247	6 154,38	84,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80150</i>	8 378 764	8 350 728,34	99,7%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	7 849 862	7 847 124,44	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 202 845	6 202 636,97	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	404 119	404 114,73	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 237 898	1 235 372,74	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	310 461	310 461,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	113 552	92 828,37	81,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	72 056	70 018,41	97,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 075	17 018,12	89,2%
Zakup usług pozostałych	13 758	13 278,00	96,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80152</i>	247 417	241 561,94	97,6%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>Kalkulacja:</b>			
wynagrodzenia i pochodne	209 146	208 717,92	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	165 647	165 417,50	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 553	11 551,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	31 946	31 749,42	99,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	19 600	18 497,92	94,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	12 160	7 897,10	64,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 087	6 087,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	424	362,00	85,4%
<b>Podstawa prawna:</b>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>	<b>6 432 325</b>	<b>6 421 674,89</b>	<b>99,8%</b>
<b>Cel:</b> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 80149, 80150, 80152			
<b>Dysponent:</b> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
<b>Podstawa prawna:</b>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35</b>	<b>74 670</b>	<b>34 622,73</b>	<b>46,4%</b>
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 80151			
<b>Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych</b>	<b>74 670</b>	<b>34 622,73</b>	<b>46,4%</b>
<b>Cel:</b> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe			
<b>Dysponent:</b> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
<b>Kalkulacja:</b>			
- liczba placówek organizujących kwalifikacyjne kursy zawodowe	1		
- liczba uczestników kursów zawodowych	9		
<b>Podstawa prawna:</b>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Prowadzenie techników - zadanie 36</b>	<b>42 904 513</b>	<b>42 810 835,77</b>	<b>99,8%</b>
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 80115			
<b>Prowadzenie publicznych techników</b>	<b>41 142 631</b>	<b>41 057 897,49</b>	<b>99,8%</b>
<b>Cel:</b> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<b>Dysponent 1:</b> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<b>Kalkulacja:</b>			
- liczba placówek	14		
- liczba uczniów	4 115		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	332,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	92,6		
wynagrodzenia i pochodne	36 269 019	36 249 309,57	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	28 684 591	28 677 953,49	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 923 770	1 923 764,66	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	33 640	27 540,00	81,9%
- pochodne od wynagrodzeń	5 627 018	5 620 051,42	99,9%
Zakup energii	1 320 752	1 292 892,46	97,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 209 265	1 209 265,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	778 515	769 851,28	98,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	689 597	688 028,97	99,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	513 268	503 896,32	98,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157 362	149 470,73	95,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53 512	52 312,67	97,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 985	49 150,95	96,4%
Zakup usług zdrowotnych	25 328	19 775,40	78,1%
Szkolenia pracowników	22 200	21 195,27	95,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 500	18 500,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	9 355	9 276,00	99,2%
Podatek od towarów i usług (VAT)	2 075	2 074,94	100,0%
<b>Dysponent 2:</b> Wydział Inwestycji			
Monitoring dostawy i zużycia energii ciepłej wraz z konserwacją węzłów ciepłych w placówkach oświatowych.	22 898	22 897,93	100,0%
<b>Podstawa prawna:</b>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Dotacje dla niepublicznych techników</b>	<b>1 761 882</b>	<b>1 752 938,28</b>	<b>99,5%</b>
<b>Cel:</b> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<b>Dysponent:</b> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
<b>Kalkulacja:</b>			
- liczba placówek	2		

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba uczniów	221		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37</b>	<b>25 606 754</b>	<b>24 769 134,80</b>	<b>96,7%</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80116</i>			
<b>Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych</b>	<b>25 606 754</b>	<b>24 769 134,80</b>	<b>96,7%</b>
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	32		
- liczba uczniów	7 327		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38</b>	<b>2 052 423</b>	<b>2 047 873,55</b>	<b>99,8%</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80117</i>			
<b>Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia</b>	<b>2 052 423</b>	<b>2 047 873,55</b>	<b>99,8%</b>
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	213		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	24,7		
wynagrodzenia i pochodne	1 823 829	1 823 032,36	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 413 911	1 413 764,65	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	123 523	123 521,91	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	286 395	285 745,80	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 584	74 584,00	100,0%
Zakup energii	70 511	70 274,17	99,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	33 500	30 555,67	91,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	25 124	25 096,10	99,9%
Zakup usług pozostałych	20 000	19 456,25	97,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 875	4 875,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39</b>	<b>835 307</b>	<b>799 809,28</b>	<b>95,8%</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80153</i>			
<b>Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe</b>	<b>675 348</b>	<b>651 144,90</b>	<b>96,4%</b>
<i>Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup środków dydaktycznych i książek	671 864	647 660,90	96,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 484	3 484,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe</b>	<b>159 959</b>	<b>148 664,38</b>	<b>92,9%</b>
<i>Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich</i>			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2</b>	<b>19 830 566</b>	<b>17 903 000,76</b>	<b>90,3%</b>
<b>Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1</b>	<b>8 717 714</b>	<b>8 715 644,54</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół</i>			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75085</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	68,0		



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	7 441 350	7 440 844,36	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 847 260	5 846 957,52	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	455 882	455 881,78	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 138 208	1 138 005,06	100,0%
Zakup usług pozostałych	611 739	611 529,04	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	251 818	251 707,17	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 700	129 700,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 500	85 500,00	100,0%
Zakup energii	79 119	78 219,11	98,9%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	64 407	64 406,70	100,0%
Szkolenia pracowników	35 074	34 983,00	99,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 420	6 416,36	99,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 725	4 724,40	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	4 233	3 998,00	94,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	819	818,30	99,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	506	506,00	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80153</u>	2 304	2 292,10	99,5%
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	2 304	2 292,10	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 920	1 920,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	384	372,10	96,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282)			
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
4. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2</b>	<b>17 539</b>	<b>17 538,72</b>	<b>100,0%</b>
<u>Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80195</u>			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.			
<u>Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	17 539	17 538,72	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	16 800	16 800,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	739	738,72	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3</b>	<b>739 578</b>	<b>718 099,14</b>	<b>97,1%</b>
<u>Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446</u>			
<u>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	575 824	554 345,14	96,3%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich</u>	163 754	163 754,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
<b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4</b>	<b>2 577 402</b>	<b>2 577 402,00</b>	<b>100,0%</b>
<u>Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80195</u>	2 484 854	2 484 854,00	100,0%
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	2 381		
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85495</u>	92 548	92 548,00	100,0%
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	85		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
<b>Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5</b>	<b>317 515</b>	<b>317 464,34</b>	<b>100,0%</b>
<u>Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495</u>			
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
<b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6</b>	<b>237 221</b>	<b>236 600,70</b>	<b>99,7%</b>
<u>Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych</u>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Organizacja konkurw, warsztatów, zajęć międzyszkolnych, realizacja programów: "STRESSTOP - program zajęć profilaktycznych dla klas I szkół ponadpodstawowych" i "Tradycje regionów - Podlasie 2020" oraz programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	221 762	221 501,03	99,9%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	5 162	5 107,77	98,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 300	4 300,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	862	807,77	93,7%
Nagrody konkursowe	196 784	196 611,82	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	8 406	8 371,69	99,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	6 161	6 161,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	5 249	5 248,75	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	15 459	15 099,67	97,7%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	7 139	6 788,69	95,1%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 950	5 950,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 189	838,69	70,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 600	4 595,46	99,9%
Zakup usług pozostałych	2 000	2 000,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 020	1 015,52	99,6%
Nagrody konkursowe	700	700,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”			
<b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7</b>	<b>592 091</b>	<b>592 073,89</b>	<b>100,0%</b>
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w Mieście".			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	424 495	424 478,72	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	200 327	200 317,45	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	172 571	172 567,97	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	27 756	27 749,48	100,0%
Zakup usług pozostałych	196 027	196 023,66	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	28 141	28 137,61	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	167 596	167 595,17	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	112 705	112 705,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	112 705	112 705,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	7 191	7 190,17	100,0%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	47 700	47 700,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”			
<b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8</b>	<b>1 565 463</b>	<b>1 474 802,52</b>	<b>94,2%</b>
<b>Stypendia za wyniki w nauce</b>	<b>771 067</b>	<b>769 865,23</b>	<b>99,8%</b>
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	771 067	769 865,23	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Stypendia socjalne</b>	<b>487 242</b>	<b>418 470,82</b>	<b>85,9%</b>
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent 1:</u> Centrum Pomocy Społecznej	188 108	119 336,83	63,4%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	177 568	118 096,83	66,5%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Inne formy pomocy dla uczniów	10 540	1 240,00	11,8%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich</i>	299 134	299 133,99	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	294 794	294 793,99	100,0%
Inne formy pomocy dla uczniów	4 340	4 340,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Dożywianie uczniów</b>	<b>250 024</b>	<b>237 444,28</b>	<b>95,0%</b>
<i>Cel: zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	204 314	193 449,14	94,7%
Inne formy pomocy dla uczniów	45 710	43 995,14	96,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn. zm.)			
4. Uchwała Nr XXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posiłek dla ucznia"			
<b>Rządowe programy pomocy uczniom</b>	<b>57 130</b>	<b>49 022,19</b>	<b>85,8%</b>
<i>Cel: zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	44 225	42 092,20	95,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
Inne formy pomocy dla uczniów	44 225	42 092,20	95,2%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich</i>	12 905	6 929,99	53,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
Inne formy pomocy dla uczniów	12 905	6 929,99	53,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn. zm.)			
<b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9</b>	<b>3 594 607</b>	<b>2 207 724,27</b>	<b>61,4%</b>
<b>Programy edukacyjno - oświatowe</b>	<b>644 480</b>	<b>154 885,06</b>	<b>24,0%</b>
<i>Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży</i>			
Realizacja programu "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą".			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup usług pozostałych	644 480	154 885,06	24,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn. zm.)			
3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”			
<b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>	<b>2 950 127</b>	<b>2 052 839,21</b>	<b>69,6%</b>
<i>Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	2 333 121	1 458 652,87	62,5%
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.:			
- "Szkoła badaczy",		631 496,90	
- "Po doświadczenie na europejskim rynku pracy! Looking for experience in the European job market!"		471 743,29	
- "Budujemy naszą przyszłość! Let's build our future!",		148 199,92	
- "Nowoczesna szkoła w nowoczesnym świecie",		56 757,33	
- "Budowanie lepszej przyszłości poprzez rozwiązywanie problemów związanych z ekologią i imigracją przy użyciu innowacyjnych metod nauczania, wielokulturowości i wielojęzyczności",		47 522,92	
- "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy"		31 564,98	
- "Nauka w naturalnym otoczeniu",		16 095,79	
- "Radzenie sobie z postawami wrogoci a budowanie kompetencji obywatelskich – trudne wyzwania nauczycieli szkół zawodowych",		15 406,43	
- "Rozwój umiejętności społeczno-emocjonalnych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym",		14 974,15	
- "Jak mogę wzbogacić mój system edukacyjny i ułatwić innym dostęp do niego?"		11 434,22	
- "School4me"		6 008,30	
- "Europejskie doświadczenie zawodowe TKK!",		3 540,20	
- "Inni, ale tacy sami",		3 525,00	
- "Sprawiedliwe ocenianie w szkole europejskiej. Assessing fairly at the European school",		259,44	

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- "Przyjazny, europejski, eksperymentalny proces uczenia się"		124,00	
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich</i>	617 006	594 186,34	96,3%
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.:			
- "Szkoła badaczy",		412 272,78	
- "Postaw na rozwój".		181 913,56	
<b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10</b>	<b>1 471 436</b>	<b>1 045 650,64</b>	<b>71,1%</b>
<i>Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania</i>			
Dofinansowanie zakupu przez nauczycieli usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć oraz utrzymanie siedziby związków zawodowych i zasądzone renty.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	1 405 436	1 005 221,75	71,5%
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	1 173 436	846 757,35	72,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 020 000	799 096,02	78,3%
Zakup usług pozostałych	109 536	3 929,13	3,6%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 900	25 800,36	99,6%
Zakup energii	11 400	11 331,84	99,4%
Zasądzone renty	4 200	4 200,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400	2 400,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich</i>	232 000	158 464,40	68,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	232 000	158 464,40	68,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>	66 000	40 428,89	61,3%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 000	40 428,89	61,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263 z późn. zm.)			
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>125 918 072</b>	<b>124 895 730,35</b>	<b>99,2%</b>
<b>Programy zdrowotne - program 1</b>	<b>5 230 329</b>	<b>4 965 414,01</b>	<b>94,9%</b>
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6</b>	<b>3 116 034</b>	<b>2 882 749,11</b>	<b>92,5%</b>
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>	<b>3 116 034</b>	<b>2 882 749,11</b>	<b>92,5%</b>
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Spraw Społecznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i>			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzących działalność pożytku publicznego na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej i specjalistycznej, wspieranie działalności klubów abstynenckich, wspieranie specjalistycznych działań w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie oraz na zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich	2 670 000	2 643 676,76	99,0%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: "Unplugged", "Perspektywa - profilaktyka w pigułce", "Perspektywa - emocjonalne zamieszanie", "Perspektywa - komunikacja i emocje, W zgodzie z sobą i innymi, Zorientuj się - poznanie własnych zasobów, Teatr profilaktyczny, Badźmy razem - program zajęć socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych dla dzieci, Zajęcia rozwijające umiejętności społeczne, Przyjaciele Zippiego, Postaw się agresji, Przemoc przez słowa, Bez nałogów, Złapani w sieci, Ja w konflikcie - trening rozwiązywania konfliktów interpersonalnych, Pozytywne społeczeństwo, Trening Antystresowy dla młodzieży, Trening Zastępowania Agresji dla rodziców, Ja – Zdolniacha (19 programów, 1.258 uczestników)	164 110	32 959,00	20,1%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	116 100	107 570,23	92,7%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	63 000	56 162,50	89,1%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 1.408)	62 877	24 325,00	38,7%
wynagrodzenia biegłych sądowych, zakup znaczków sądowych	39 847	18 055,62	45,3%
odsetki wynikające z korekt deklaracji ZUS	100	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XXIII/658/2019 z 05.12.2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na 2020 rok			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
<b>Działania epidemiczne - zadanie 7</b>	<b>2 114 295</b>	<b>2 082 664,90</b>	<b>98,5%</b>
<i>Cel:</i> zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych			
działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - wybrane zagadnienia			
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	945 567	938 203,06	99,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005, 70004			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych (m.in. dezynfekcja pomieszczeń i budynków)	822 953	816 389,88	99,2%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. maseczki, rękawiczki, płyn do dezynfekcji)	122 614	121 813,18	99,3%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
	107 546	107 016,13	99,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych (m.in. zakup i montaż odgródzeń szklanych, dezynfekcja pomieszczeń, transport materiałów ochronnych)	77 631	77 625,08	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. maseczki, przyłbice, rękawiczki, płyn do dezynfekcji)	29 100	29 048,59	99,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	815	342,46	42,0%
<i>Dysponent 3:</i> Centrum Pomocy Społecznej			
	139 000	129 675,06	93,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85203, 85219			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. maseczki, termometry, generator ozonu, rękawiczki, płyn do dezynfekcji)	127 000	117 675,06	92,7%
usługi psychologiczne w związku ze stanem epidemii	12 000	12 000,00	100,0%
<i>Dysponent 4:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	908 182	900 667,56	99,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75085, 80101, 80103, 80104, 80105, 80115, 80117, 80120, 80140, 80148, 85401, 85406, 85407			
<i>Kalkulacja:</i>			
działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	908 182	900 667,56	99,2%
<i>Dysponent 5:</i> Zarząd Terenów Publicznych			
	14 000	7 103,09	50,7%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. maseczki, rękawiczki, płyn do dezynfekcji)	13 000	7 103,09	54,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.)</i>			
<b>Pomoc społeczna - program 3</b>	<b>23 773 149</b>	<b>23 203 756,33</b>	<b>97,6%</b>
<b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1</b>	<b>6 707</b>	<b>6 416,56</b>	<b>95,7%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadania własne	1 450	1 159,56	80,0%
<i>Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej</i>			
	1 450	1 159,56	80,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Opiekuńcza Warszawa"	1 450	1 159,56	80,0%
zadania zlecone	5 257	5 257,00	100,0%
<i>Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej</i>			
	5 257	5 257,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75515</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	5 257	5 257,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2232)			
<b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2</b>	<b>5 300</b>	<b>4 845,72</b>	<b>91,4%</b>
<b>Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym</b>	<b>5 300</b>	<b>4 845,72</b>	<b>91,4%</b>
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Działalność Klubu Aktywności Zawodowe			
<i>Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii	3 000	2 811,47	93,7%
zakup usług pozostałych	1 800	1 628,56	90,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	405,69	81,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409, z późn. zm.)			
<b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5</b>	<b>2 495</b>	<b>1 704,16</b>	<b>68,3%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
zadania zlecone			
<i>Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85231</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zasiłki dla cudzoziemców - średnia wartość zasiłku - 426,04 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	2 495	1 704,16	68,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)</i>			
<b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7</b>	<b>12 318 142</b>	<b>12 145 992,93</b>	<b>98,6%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Centrum Pomocy Społecznej przy ul. Konwiktorskiej 3/5.			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	2 865		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	1 440		
<i>Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85219</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	93,57		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	50,51		
wynagrodzenia i pochodne	10 271 563	10 199 083,66	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 048 926	8 028 281,06	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	614 194	614 193,43	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	13 600	12 799,20	94,1%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- pochodne od wynagrodzeń	1 594 843	1 543 809,97	96,8%
inne wydatki:	2 046 579	1 946 909,27	95,1%
zakup usług pozostałych	1 019 914	1 003 228,25	98,4%
zakup materiałów i wyposażenia	472 420	433 438,11	91,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 255	167 557,28	99,6%
zakup energii	146 700	136 977,01	93,4%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000	78 452,00	98,1%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 900	39 211,28	85,4%
szkolenia pracowników	43 500	26 522,00	61,0%
wyjazdy służbowe krajowe	30 000	27 825,00	92,8%
zakup usług remontowych	19 000	16 684,54	87,8%
zakup usług zdrowotnych	10 636	8 910,00	83,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 017	7 866,90	78,5%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	200,00	100,0%
różne opłaty i składki	37	36,90	99,7%
<b>Podstawa prawna:</b>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
<b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8</b>	<b>6 581 884</b>	<b>6 324 783,99</b>	<b>96,1%</b>
<b>Cel:</b> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne	6 034 584	5 777 483,99	95,7%
1. Dział Wsparcia Społecznego Centrum Pomocy Społecznej przy ul. Świętojskiej 12a i Twardej 1, świadczący usługi dla osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych ruchowo korzystających z pomocy społecznej.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	364		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 170		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	36,98		
2. Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przy ul. Andersa 6 i 8, świadczący usługi na rzecz osób dorosłych z niepełnosprawnością sprzężoną.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	13		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	4 289		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	7,16		
<b>Dysponent:</b> Centrum Pomocy Społecznej	6 034 584	5 777 483,99	95,7%
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85203			
<b>Kalkulacja:</b>			
wynagrodzenia i pochodne	3 823 952	3 748 322,12	98,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 985 223	2 946 116,35	98,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 899	239 898,10	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 000	7 948,60	99,4%
- pochodne od wynagrodzeń	590 830	554 359,07	93,8%
inne wydatki:	2 210 632	2 029 161,87	91,8%
zakup środków żywności	660 000	623 384,53	94,5%
zakup usług pozostałych	532 099	516 596,47	97,1%
zakup materiałów i wyposażenia	375 854	351 587,78	93,5%
zakup energii	311 400	220 282,19	70,7%
zakup usług remontowych	181 850	174 930,93	96,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 650	71 244,79	99,4%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 100	34 082,00	97,1%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 500	20 190,35	93,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500	5 976,71	70,3%
opłaty na rzecz budżetu państwa	5 679	5 678,10	100,0%
zakup usług zdrowotnych	4 500	3 226,00	71,7%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 100	1 062,02	96,5%
szkolenia pracowników	1 000	520,00	52,0%
różne opłaty i składki	400	400,00	100,0%
zadania zlecone	547 300	547 300,00	100,0%
<b>Dysponent:</b> Wydział Sportu i Spraw Społecznych	547 300	547 300,00	100,0%
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85203			
liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu	25		
<b>Kalkulacja:</b>			
dotacja przeznaczona na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną (typ B) przy ul. Wilczej 9a w Warszawie, prowadzonego przez Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Z Niepełnosprawnością Intelktualną	547 300	547 300,00	100,0%
<b>Podstawa prawna:</b>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
<b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9</b>	<b>409 480</b>	<b>404 084,89</b>	<b>98,7%</b>



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>Cel:</b> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych.			
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny".	377 040	373 167,39	99,0%
<b>Dysponent:</b> Centrum Pomocy Społecznej			
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85504			
<b>Kalkulacja:</b>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,99		
wynagrodzenia i pochodne	357 286	355 675,09	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	276 477	276 477,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 586	21 585,15	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	59 223	57 612,94	97,3%
inne wydatki:	19 754	17 492,30	88,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 210	6 201,04	99,9%
zakup materiałów i wyposażenia	4 044	4 042,78	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	3 900	2 392,00	61,3%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 300	3 033,00	91,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300	1 823,48	79,3%
2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla rodzin z dziećmi o specjalnych potrzebach wynikających z zaburzeń zachowania oraz indywidualna praca terapeuty z dzieckiem i jego rodziną nad poprawą funkcjonowania społecznego dziecka.	32 440	30 917,50	95,3%
<b>Dysponent:</b> Centrum Pomocy Społecznej			
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85504			
<b>Kalkulacja:</b>			
zakup usług pozostałych	32 440	30 917,50	95,8%
<b>Podstawa prawna:</b>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821)			
<b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10</b>	<b>1 550 597</b>	<b>1 485 929,64</b>	<b>95,8%</b>
<b>Cel:</b> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<b>Dysponent 1:</b> Centrum Pomocy Społecznej			
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85205			
<b>Kalkulacja:</b>			
utrzymanie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	2 000	1 921,95	96,1%
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85295			
<b>Kalkulacja:</b>			
realizacja programu "Wspieraj seniora"	193 000	190 118,75	98,5%
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85395			
<b>Kalkulacja:</b>			
projekty:	28 660	27 153,51	94,7%
"Śródmieście przeciw bezdomności"	16 540	15 854,52	95,9%
Wolontariat w Ośrodkach Pomocy Społecznej	6 000	5 997,00	100,0%
Spotkajmy się na Twardej	5 520	4 702,96	85,2%
Festiwal Lato Seniora	600	599,03	99,8%
projekty budżetu obywatelskiego	247 600	238 028,26	96,1%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	562 863	524 381,66	93,2%
- "Paleta szans i możliwości śródmiejskich rodzin"		464 940,91	
- "Housing first - najpierw mieszkanie"		59 440,75	
<b>Dysponent 2:</b> Wydział Sportu i Spraw Społecznych			
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85295			
<b>Kalkulacja:</b>			
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programu "Wspieraj seniora"	370 000	363 200,00	98,2%
dotacje dla organizacji pozarządowych na wspieranie prowadzenia magazynów rzeczowych i żywnościowych działających na terenie Dzielnicy, w tym pozyskiwania, magazynowania i dystrybucji darów rzeczowych i żywnościowych	70 000	70 000,00	100,0%
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85395			
<b>Kalkulacja:</b>			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów dotyczących zwiększenia aktywności społecznej oraz zawodowej osób starszych	50 000	46 040,00	92,1%
program aktywizacji i integracji osób powyżej 50 roku życia - „Śródmieście Przyjazne Seniorom”	26 474	25 085,51	94,8%



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>Podstawa prawna:</b>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.)			
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
<b>Dożywianie - zadanie 11</b>	<b>2 898 544</b>	<b>2 829 998,44</b>	<b>97,6%</b>
<b>Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"</b>	<b>1 800 750</b>	<b>1 749 794,01</b>	<b>97,2%</b>
<b>Cel:</b> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	40		
<b>Dysponent:</b> Centrum Pomocy Społecznej	1 800 750	1 749 794,01	97,2%
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85214, 85230			
<b>Kalkulacja:</b>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	203		
- średnia wartość posiłku	15,52		
- średni okres dożywiania (dni)	273		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	223		
- średnia wartość posiłku	9,10		
- średni okres dożywiania (dni)	45		
żywnienie w żłobkach:			
- liczba dzieci objętych programem	83		
- średnia wartość posiłku	5,03		
- średni okres dożywiania (dni)	64		
zasiłki celowe na zakup żywności	804 800	769 090,00	95,6%
śniadanie świąteczne	2 310	2 310,00	100,0%
<b>Podstawa prawna:</b>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007)			
<b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>	<b>1 097 794</b>	<b>1 080 204,43</b>	<b>98,4%</b>
<b>Cel:</b> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<b>Dysponent:</b> Centrum Pomocy Społecznej	1 097 794	1 080 204,43	98,4%
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85214			
<b>Kalkulacja:</b>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	124		
- średnia wartość posiłku	15,50		
- średni okres dożywiania (dni)	245		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	111		
- średnia wartość posiłku	8,95		
- średni okres dożywiania (dni)	38		
żywnienie w żłobkach:			
- liczba dzieci objętych programem	82		
- średnia wartość posiłku	5,02		
- średni okres dożywiania (dni)	65		
zasiłki celowe na zakup żywności	476 692	470 271,59	98,7%
zakup paczek żywnościowych	73 343	73 343,00	100,0%
- średnia wartość paczki żywnościowej	84,01		
śniadanie świąteczne	1 330	1 190,00	89,5%
<b>Podstawa prawna:</b>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
<b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4</b>	<b>96 914 594</b>	<b>96 726 560,01</b>	<b>99,8%</b>
<b>Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1</b>	<b>5 514 411</b>	<b>5 424 897,74</b>	<b>98,4%</b>
<b>Cel:</b> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy.			
<b>Dysponent:</b> Centrum Pomocy Społecznej	5 514 411	5 424 897,74	98,4%
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85214			
<b>Kalkulacja:</b>			
zasiłki celowe:			
	1 920 768	1 893 323,23	98,6%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- środki czystości i higiena osobista - średnia wartość zasiłku - 110,03 zł, liczba świadczeń - 4.662, liczba świadczeniobiorców - 896 osób	513 000	512 940,50	100,0%
- program osłonowy dla osób, które poniosły zwiększone koszty utrzymania lokalu mieszkalnego - średnia wartość zasiłku - 300,51 zł, liczba świadczeń - 1.196, liczba świadczeniobiorców - 430 osób	378 352	359 410,12	95,0%
- zakup odzieży i obuwia - średnia wartość zasiłku - 177,03 zł, liczba świadczeń - 2.037, liczba świadczeniobiorców - 743 osoby	362 000	360 607,53	99,6%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 133,21 zł, liczba świadczeń - 1.602, liczba świadczeniobiorców - 389 osób	214 000	213 396,74	99,7%
- koszty leków i leczenia - średnia wartość zasiłku - 169,51 zł, liczba świadczeń - 834, liczba świadczeniobiorców - 284 osoby	143 000	141 368,56	98,9%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 294,90 zł, liczba świadczeń - 384, liczba świadczeniobiorców - 167 osób	114 000	113 241,81	99,3%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego, bielizny i pościeli - średnia wartość zasiłku - 178,36 zł, liczba świadczeń - 637, liczba świadczeniobiorców - 396 osób	114 000	113 615,03	99,7%
- inne (dezynsekcja mieszkania, zakup drobnego sprzętu medycznego oraz rehabilitacyjnego, zakup części sanitarycznych) - średnia wartość zasiłku - 263,56 zł, liczba świadczeń - 167, liczba świadczeniobiorców - 82 osoby	46 916	44 013,94	93,8%
- bony towarowe - średnia wartość zasiłku - 218,98 zł, liczba świadczeń - 137, liczba świadczeniobiorców - 69 osób	30 000	30 000,00	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 585 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	3 000	2 340,00	78,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 330 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	1 700	1 650,00	97,1%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 319,50 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	700	639,00	91,3%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	100	100,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 418,14 zł, liczba świadczeń - 642, liczba świadczeniobiorców - 124 osoby	268 448	268 444,77	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.502,68 zł, liczba świadczeń - 51	206 914	178 636,71	86,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	3 118 281	3 084 493,03	98,9%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 522,18 zł, liczba świadczeń - 5.907, liczba świadczeniobiorców - 561 osób	3 118 281	3 084 493,03	98,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
<b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2</b>	<b>87 736 279</b>	<b>87 695 193,51</b>	<b>100,0%</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Spraw Społecznych	87 736 279	87 695 193,51	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	72 350 723	72 337 731,97	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 145.586 liczba świadczeniobiorców - 8.017 osób	72 350 723	72 337 731,97	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	13 494 656	13 467 437,13	99,8%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze	7 229 000	7 227 407,69	100,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.646,04 zł, liczba świadczeń - 2.375, liczba świadczeniobiorców - 198 osób	3 910 000	3 909 356,69	100,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,64 zł, liczba świadczeń - 15.387, liczba świadczeniobiorców - 1.283 osoby	3 319 000	3 318 051,00	100,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 437,13 zł, liczba świadczeń - 3.848, liczba świadczeniobiorców - 321 osób	1 689 838	1 682 092,00	99,5%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 117,67 zł, liczba świadczeń - 13.366, liczba świadczeniobiorców - 1.114 osób	1 572 766	1 572 766,00	100,0%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	852 052	851 392,00	99,9%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 196,87 zł, liczba świadczeń - 1.405, liczba świadczeniobiorców - 118 osób	276 605	276 605,00	100,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 95 zł, liczba świadczeń - 2.490, liczba świadczeniobiorców - 208 osób	236 550	236 550,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 110 zł, liczba świadczeń - 1.044, liczba świadczeniobiorców - 87 osób	114 840	114 840,00	100,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 393,36 zł, liczba świadczeń - 250, liczba świadczeniobiorców - 21 osób	99 000	98 340,00	99,3%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 783, liczba świadczeniobiorców - 763 osoby	78 300	78 300,00	100,0%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 26, liczba świadczeniobiorców - 26 osób	26 000	26 000,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 160, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	14 400	14 400,00	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 87,08 zł, liczba świadczeń - 73, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	6 357	6 357,00	100,0%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 919,61 zł, liczba świadczeń - 1.203, liczba świadczeniobiorców - 101 osób	1 110 000	1 106 290,00	99,7%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 449,48 zł, liczba świadczeń - 1.950, liczba świadczeniobiorców - 163 osoby	890 000	876 489,44	98,5%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 127, liczba świadczeniobiorców - 127 osób	127 000	127 000,00	100,0%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	24 000	24 000,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85504</i>	1 890 900	1 890 024,41	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 6.307, liczba świadczeniobiorców - 4.573 osoby	1 890 900	1 890 024,41	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297)			
4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)			
6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061, z późn. zm.)			
<b>Dotatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3</b>	<b>3 095 389</b>	<b>3 057 835,14</b>	<b>98,8%</b>
<i>Cel:</i> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	3 504		
- w tym pozytywnych	3 199		
Liczba gospodarstw domowych	3 199		
<i>Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85215</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zadania własne	3 000 000	2 963 052,32	98,8%
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 260,38 zł, liczba świadczeń - 8.910, liczba świadczeniobiorców - 969 osób	2 350 000	2 319 949,86	98,7%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 207,44 zł, liczba świadczeń - 1.487, liczba świadczeniobiorców - 149 osób	310 000	308 463,43	99,5%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 193,70 zł, liczba świadczeń - 1.063, liczba świadczeniobiorców - 102 osoby	210 000	205 905,81	98,1%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 279,27 zł, liczba świadczeń - 276, liczba świadczeniobiorców - 26 osób	78 000	77 079,60	98,8%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 228,56 zł, liczba świadczeń - 226, liczba świadczeniobiorców - 28 osób	52 000	51 653,62	99,3%
zadania zlecone	95 389	94 782,82	99,4%
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	95 389	94 782,82	99,4%
dotatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 12,80 zł, liczba świadczeń - 7.407, liczba świadczeniobiorców - 1.452 osoby			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133)			
2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)			
<b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4</b>	<b>568 515</b>	<b>548 633,62</b>	<b>96,5%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	311 267	297 312,00	95,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85156</i>	2 512	1 227,60	48,9%
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	2 512	1 227,60	48,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85195</i>	10 617	10 617,00	100,0%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej	10 617	10 617,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Centrum Pomocy Społecznej</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wywiady środowiskowe	7 893	7 893,00	100,0%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	2 724	2 724,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85513</i>	298 138	285 467,40	95,8%
<i>Dysponent 3: Wydział Sportu i Spraw Społecznych</i>	298 138	285 467,40	95,8%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	257 248	251 321,62	97,7%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85213</u>	257 248	251 321,62	97,7%
<u>Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej</u>	257 248	251 321,62	97,7%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Centrum Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

#### 4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>23 392 873</b>	<b>23 183 152,13</b>	<b>99,1%</b>
<b>Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1</b>	<b>808 340</b>	<b>681 838,78</b>	<b>84,4%</b>
<b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1</b>	<b>808 340</b>	<b>681 838,78</b>	<b>84,4%</b>
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105			
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	50		
- otwartych	50		
- z tego plenerowych	25		
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: VI Letnie Parady Muzyczne, XXI Warszawski Festiwal Organowy „Organy Śródmieścia”, Lipiec z muzyką w Ogrodzie Saskim	400 000	393 749,91	98,4%
programy kulturalne: Zima w Mieście 2020, Lato w Mieście 2020, koncert karnawałowo-walentynkowy "Życie jest piosenką", koncert bożonarodzeniowy (on line) w Teatrze Syrena, cykl artystycznych programów dla mieszkańców Powiśla	272 370	152 269,87	55,9%
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: obchody "Dnia Pamięci Starówki", uroczystości związane z 20. rocznicą śmierci Jana Karłowicza, organizacja plenerowej wystawy obrazującej zdobycie Obozu "Gęsiówka", cykl plenerowych wykładów poświęconych 75. rocznicy odbudowy Warszawskiej Starówki oraz wpisania jej na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO	64 000	63 849,00	99,8%
stypendia	24 000	24 000,00	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego	47 970	47 970,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
3. Uchwała Nr LV/1385/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 września 2017 roku w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wysokości stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w m.st. Warszawie			
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
<b>Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych - program 2</b>	<b>3 030 032</b>	<b>3 022 031,29</b>	<b>99,7%</b>
<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zadanie 2</b>	<b>3 030 032</b>	<b>3 022 031,29</b>	<b>99,7%</b>
<i>Cel:</i> poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m.st. Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92120			
<i>Kalkulacja:</i>			
wykonanie stabilizacji i remontu muru oporowego przy ul. Brzozowej oraz muru oporowego przy ul. Bugaj	2 191 918	2 191 917,33	100,0%
wykonanie m.in. remontu murków oporowych i balustrady, schodów, siedzisk wokół drzew i donic na Rynku Mariensztackim	405 000	403 831,44	99,7%
konserwacja Murów Obronnych Starego Miasta	156 000	155 095,77	99,4%
wykonanie remontu konserwatorskiego ściany ogrodzeniowej pomiędzy budynkami nr 17 i nr 19 na ul. Elektoralnej	93 000	92 865,00	99,9%
wykonanie remontu fontanny na Rynku Mariensztackim	83 114	78 714,78	94,7%
nadzór inwestorski w zakresie geologii i geotechniki dla umocnienia skarpy przy ul. Brzozowej	41 000	40 590,00	99,0%
stabilizacja muru oporowego w strefie nieruchomości przy ul. Brzozowej 6-10	38 000	37 016,97	97,4%
wykonanie projektu remontu konserwatorskiego "Baszty Prochowej" zlokalizowanej w ciągu Murów Obronnych Starego Miasta	22 000	22 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282, z późn. zm.)			
<b>Działalność kulturalna - program 3</b>	<b>17 949 600</b>	<b>17 930 482,27</b>	<b>99,9%</b>
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3</b>	<b>5 158 900</b>	<b>5 140 900,00</b>	<b>99,7%</b>
<b>Dom Kultury "Śródmieście"</b>	<b>5 158 900</b>	<b>5 140 900,00</b>	<b>99,7%</b>
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Wydział Kultury i Promocji</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92109</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	4 759 000	4 759 000,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	390 000	372 000,00	95,4%
dotacja celowa na realizację projektu "Pola i Karski"	9 900	9 900,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	86		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań):			
- zajęcia: ceramika, malarstwo i rysunek, rzeźba, fotografia klasyczna, mikromodelarstwo i gry strategiczne, rękodzieło, akwarela, malowana porcelana, tkactwo, sekcja gitary, studio piosenki, piosenka aktorska, taniec jazzowy (Flesz, Freak, All dance, S'Dance), taniec w kręgu, trening pamięci, Włoski przy kawie, Angielski przy herbatce, Buenos dias Espanol - rozmówki polsko-hiszpańskie w praktyce			
- grupy artystyczne: Slyde, Teatr na Progu, Teatr Dojrzały, A'la Kabaret, Jazz Combo Volta, Chór La Musica, Chór Cantare, Chór Uśmiech, Zespół Wokalny Oleander, Zespół wokalny DKŚ, Chór Ukraiński Berva, Teatr Jednej Chwili, grupy kabaretowe			
- warsztaty: malowana porcelana, makrama, otwarta ciemnia, warsztaty kaligraficzne, fotografia klasyczna, mikromodelarstwo, gitara, nordic walking, warsztaty musicalowe, tai-chi warsztaty, komputerowe dla seniorów "Komputer nie gryzie", "Aktywny relaks przy muzyce dla seniorów"			
liczba uczestników zajęć w tym:	1 279		
- dzieci	46		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	15		
najważniejsze imprezy: Poranki Familijne, wystawy i wernisaże, koncerty, spektakle grup artystycznych i artystów zewnętrznych (stacjonarnie i online) Kulturomania - cykliczne spotkania z kulturą dla seniorów, Smolna Dance, Koncert "Białoruska Liryka Wokalna", Koncert online "Kolędy i pastoralki słowiańskie", Impreza plenerowa "Święto Muranowa"			
inne: prowadzenie Galerii: na Smolnej, na Piętrze w Urzędzie Dzielnicy Śródmieście, w Klubie na Hożej, na Foksal i Galerii w OSiR na Polnej (26 wystaw), działalność wydawnicza - wydawanie kwartalnika literacko-artystycznego "Tekstualia", prowadzenie "Międzypokoleniowej Klubokawiarni", prowadzenie Rotacyjnego Domu Kultury na Osiedlu Jazdów			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4</b>	<b>12 790 700</b>	<b>12 789 582,27</b>	<b>100,0%</b>
<b>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście</b>	<b>12 790 700</b>	<b>12 789 582,27</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel:</i> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<i>Dysponent: Wydział Kultury i Promocji</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92116</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	12 285 500	12 285 500,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	505 200	504 082,27	99,8%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łącznie liczba placówek, w tym:	29		
- dla dorosłych	16		
- dla dzieci	10		
- liczba czytelni w tym:	1		
- dla dorosłych	1		
inne: Wypożyczalnia Kompletów Książek, Punkt biblioteczny "Książka na Telefon"	2		
liczba spotkań z pisarzami	4		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	22 791		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	562 840		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	8		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	3 050		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	643		
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479)			
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)			
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
<b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4</b>	<b>1 604 901</b>	<b>1 548 799,79</b>	<b>96,5%</b>
<b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2</b>	<b>1 604 901</b>	<b>1 548 799,79</b>	<b>96,5%</b>
<i>Cel:</i> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92195</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
konserwacje i remonty	1 118 000	1 079 577,77	96,6%
utrzymanie miejsc pamięci narodowej wraz z otoczeniem (mycie, czyszczenie, koszenie, nasadzenie roślin)	366 901	351 467,11	95,8%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wskaźnik</b>
ekspertyza techniczna Masztu Wolności zlokalizowanego na Rondzie Zgrupowania AK "Radosław"	80 000	79 950,00	99,9%
gaz do zapalania zniczy przy pomnikach	40 000	37 804,91	94,5%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

#### 4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>6 006 786</b>	<b>5 900 735,27</b>	<b>98,2%</b>
<b>Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1</b>	<b>267 998</b>	<b>250 008,65</b>	<b>93,3%</b>
<b>Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1</b>	<b>267 998</b>	<b>250 008,65</b>	<b>93,3%</b>
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601			
<i>Dysponent 1:</i> Zarząd Terenów Publicznych			
<i>Kalkulacja:</i> zakup energii do funkcjonowania lodowiska			
	89 000	71 033,65	79,8%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Sportu i Spraw Społecznych			
<i>Kalkulacja:</i> podatek od nieruchomości będących w dyspozycji Ośrodka Sportu i Rekreacji			
	178 998	178 975,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
<b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2</b>	<b>5 738 788</b>	<b>5 650 726,62</b>	<b>98,5%</b>
<b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2</b>	<b>692 050</b>	<b>603 988,62</b>	<b>87,3%</b>
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formułach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Spraw Społecznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> szkolenia i współzawodnictwo sportowe			
	473 905	452 115,62	95,4%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)			
	162 355	127 333,00	78,4%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:			
	55 790	24 540,00	44,0%
"Od zabawy do sportu"			
	40 190	17 780,00	44,2%
"Szkolne Kola Sportowe"			
	15 600	6 760,00	43,3%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
<b>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8</b>	<b>5 046 738</b>	<b>5 046 738,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście</b>	<b>5 046 738</b>	<b>5 046 738,00</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Spraw Społecznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604			
<i>Kalkulacja:</i> Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: - pływalnia - hala sportowa - baza noclegowa			
	5 046 738	5 046 738,00	100,0%
Zgodnie z art. 31p ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych samorządowy zakład budżetowy w 2020 r. który realizował zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19, mógł otrzymać (ze względu na zmniejszone przychody własne) dotację przedmiotową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego przekraczającą 50% kosztów jego działalności.			
Dotacja przedmiotowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście w 2020 roku wyniosła 70,3 % kosztów jego działalności.			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.)			



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

#### 4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>1 381 246</b>	<b>1 328 239,78</b>	<b>96,2%</b>
<b>Promocja miasta - program 1</b>	<b>1 317 246</b>	<b>1 264 239,78</b>	<b>96,0%</b>
<b>Promocja krajowa - zadanie 1</b>	<b>261 246</b>	<b>225 809,13</b>	<b>86,4%</b>
<b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>	<b>13 843</b>	<b>1 800,00</b>	<b>13,0%</b>
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> promocja Dzielnicy podczas imprez integrujących środowiska lokalne, w tym m.in. konkurs "Zaszałej z Moniuszką"			
	13 843	1 800,00	13,0%
<b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>	<b>196 403</b>	<b>191 767,80</b>	<b>97,6%</b>
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> gazeta dzielnicowa (miesięcznik "Życie Śródmieścia")			
	144 500	144 402,80	99,9%
wydawnictwa książkowe (pakiet: album i kalendarz)			
	49 713	45 175,00	90,9%
pozostałe wydawnictwa (ulotka, plakat)			
	2 190	2 190,00	100,0%
<b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>	<b>51 000</b>	<b>32 241,33</b>	<b>63,2%</b>
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy			
	49 000	30 261,03	61,8%
kartki świąteczne			
	2 000	1 980,30	99,0%
<b>Współpraca regionalna - zadanie 4</b>	<b>1 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy służbowe			
	1 000	0,00	0,0%
<b>Współpraca międzynarodowa - zadanie 5</b>	<b>5 000</b>	<b>4 400,00</b>	<b>88,0%</b>
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> współpracujące podmioty (Praga, Bratysława i Budapeszt)			
organizacja wizyty przedstawicieli miast Praga, Bratysława i Budapeszt, odwolanej ze względu na zagrożenie epidemiczne			
	5 000	4 400,00	88,0%
<b>Dekoracja miasta - zadanie 7</b>	<b>1 050 000</b>	<b>1 034 030,65</b>	<b>98,5%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> przechowanie, montaż, demontaż dekoracji świątecznych			
	1 050 000	1 034 030,65	98,5%
<b>Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2</b>	<b>64 000</b>	<b>64 000,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1</b>	<b>64 000</b>	<b>64 000,00</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel:</i> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> wsparcie logistyczne i organizacyjne projektów współfinansowanych ze środków unijnych			
	64 000	64 000,00	100,0%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

#### 4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>46 198 895</b>	<b>45 346 639,11</b>	<b>98,2%</b>
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2</b>	<b>44 772 476</b>	<b>44 007 152,99</b>	<b>98,3%</b>
<b>Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1</b>	<b>38 299 816</b>	<b>37 702 156,00</b>	<b>98,4%</b>
<b>Fundusz wynagrodzeń</b>	<b>38 198 842</b>	<b>37 617 151,76</b>	<b>98,5%</b>
<i>Cel:</i> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	332,83		
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
zadania własne	37 108 489	36 637 755,02	98,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	37 082 707	36 611 973,77	98,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	37 082 707	36 611 973,77	98,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	28 858 895	28 492 647,87	98,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 261 673	2 261 670,44	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 962 139	5 857 655,46	98,2%
w tym projekty współfinansowane ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn.:	276 076	271 333,92	98,3%
- "Szkoła badaczy"		214 434,12	
- "Postaw na rozwój"		56 899,80	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75051</i>	25 782	25 781,25	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wyborów			
wynagrodzenia i pochodne	25 782	25 781,25	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	25 782	25 781,25	100,0%
zadania zlecone	1 090 353	979 396,74	89,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75107</i>	28 588	28 588,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wyborów			
wynagrodzenia i pochodne	28 588	28 588,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	24 396	24 396,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 192	4 192,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75515</i>	1 608	1 607,01	99,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa nieodpłatnej pomocy prawnej			
wynagrodzenia i pochodne	1 608	1 607,01	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 344	1 343,20	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	264	263,81	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80153</i>	1 536	1 524,21	99,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
wynagrodzenia i pochodne	1 536	1 524,21	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280	1 274,00	99,5%
- pochodne od wynagrodzeń	256	250,21	97,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85215</i>	1 908	1 895,66	99,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	1 908	1 895,66	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 908	1 895,66	99,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85501</i>	586 031	499 892,57	85,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	586 031	499 892,57	85,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	489 829	414 286,06	84,6%
- pochodne od wynagrodzeń	96 202	85 606,51	89,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85502</i>	405 561	382 556,08	94,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"			
wynagrodzenia i pochodne	405 561	382 556,08	94,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	343 085	323 857,06	94,4%
- pochodne od wynagrodzeń	62 476	58 699,02	94,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85503</i>	2 091	1 080,33	51,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	2 091	1 080,33	51,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 091	1 080,33	51,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85504</i>	63 030	62 252,88	98,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"			
wynagrodzenia i pochodne	63 030	62 252,88	98,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	52 584	52 583,95	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	10 446	9 668,93	92,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020r. poz. 1320, z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1348)			
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)			
9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)			
10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061 z późn. zm.)			
11. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2029)			
12. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2232)			
<b>Wydatki na rzecz pracownika</b>	<b>100 974</b>	<b>85 004,24</b>	<b>84,2%</b>
<i>Cel:</i> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Organizacyjny</i>			
	68 000	54 835,00	80,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
dopłaty do studiów	28 000	25 240,00	90,1%
szkolenia pracowników	20 000	11 498,00	57,5%
częściowa refundacja zakupu okularów do pracy przy komputerze	20 000	18 097,00	90,5%
<i>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
	32 974	30 169,24	91,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
ekwiwalent za pranie i naprawę odzieży roboczej	22 798	22 797,59	100,0%
dofinansowanie imiennych kart miejskich pracowników	5 376	3 351,52	62,3%
ryczałty samochodowe	4 597	3 818,08	83,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	203	202,05	99,5%
<b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2</b>	<b>6 472 660</b>	<b>6 304 996,99</b>	<b>97,4%</b>
<b>Remonty bieżące w budynkach</b>	<b>503 718</b>	<b>495 648,05</b>	<b>98,4%</b>
<i>Cel:</i> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
	429 720	423 964,34	98,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakres prac remontowych (m.in. konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, dźwigów osobowych, remont pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu przy ul. Nowogrodzkiej 43, ul. Marszałkowskiej 87 lok. 85 i ul. Nowy Świat 39, częściowy remont instalacji węzła ciepłego)	423 200	422 927,13	99,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	6 520	1 037,21	15,9%
<i>Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
	73 998	71 683,71	96,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
konserwacje: ogólnobudowlana, dźwigów, sanitarna, kotłowni gazowych, blacharsko-dekarska, instalacji elektrycznych, automatyka węzłów c.o.	73 998	71 683,71	96,9%
<b>Utrzymanie Urzędu</b>	<b>2 382 558</b>	<b>2 272 099,00</b>	<b>95,4%</b>
<i>Cel:</i> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
	2 372 558	2 263 030,21	95,4%
<i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
	1 284 142	1 245 879,83	97,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych (m.in. sprzątnięcie pomieszczeń biurowych, dzierżawa kserokopiarek, mycie samochodów służbowych, montaż rolet, wykonanie pieczętek i wizytówek, usługi transportowe, deratyzacja i dezynsekcja pomieszczeń, przegląd budowlany roczny budynku Urzędu, prenumerata elektroniczna literatury fachowej, dzierżawa dystrybutorów na wodę)	611 330	596 611,42	97,6%
zakup energii	389 290	375 920,04	96,6%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały biurowe, papier, artykuły gospodarcze, niszczarki, sprzęt fotograficzny, prenumerata czasopism)	210 000	205 913,04	98,1%
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi i za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza	31 650	31 649,60	100,0%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa samochodów służbowych, niszczarek, urzędowemu, ekranu projekcyjnego, konserwacja filtra do uzdatniania wody)	24 500	24 252,75	99,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	11 830	6 145,01	51,9%
zakup jednorazowych biletów komunikacji miejskiej	4 920	4 920,00	100,0%
opinia techniczna dot. samochodów służbowych Urzędu	421	420,77	99,9%
opłata ewidencyjna za wydanie dowodu rejestracyjnego pojazdu, kaucja za butelki	201	47,20	23,5%
<b><i>Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i></b>	<b>898 069</b>	<b>871 755,68</b>	<b>97,1%</b>
<b><i>Kalkulacja:</i></b>			
zakup energii	515 113	502 205,16	97,5%
zaliczki eksploatacyjne i remontowe odprowadzane do Wspólnot Mieszkaniowych za lokale wykorzystywane na potrzeby Urzędu	219 800	216 511,10	98,5%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	126 899	121 656,16	95,9%
zakup usług pozostałych (opłaty za odprowadzanie ścieków, sprzątanie, przeglądy)	36 257	31 383,26	86,6%
<b><i>Dysponent 3: Wydział Organizacyjny</i></b>	<b>5 184</b>	<b>938,23</b>	<b>18,1%</b>
<b><i>Kalkulacja:</i></b>			
opłaty notarialne	4 849	604,16	12,5%
publikacje w prasie	335	334,07	99,7%
<b><i>Dysponent 4: Wydział Sportu i Spraw Społecznych</i></b>	<b>5 000</b>	<b>24,30</b>	<b>0,5%</b>
<b><i>Kalkulacja:</i></b>			
koszty postępowań sądowych	5 000	24,30	0,5%
<b><i>Dysponent 5: Wydział Budżetowo-Księgowy</i></b>	<b>80 163</b>	<b>78 807,48</b>	<b>98,3%</b>
<b><i>Kalkulacja:</i></b>			
prace pomocnicze przy porządkowaniu dokumentacji	80 163	78 807,48	98,3%
<b><i>Dysponent 6: Wydział Prawny</i></b>	<b>100 000</b>	<b>65 624,69</b>	<b>65,6%</b>
<b><i>Kalkulacja:</i></b>			
koszty postępowań sądowych	100 000	65 624,69	65,6%
<b><i>Klasyfikacja: rozdział: 85501</i></b>	<b>10 000</b>	<b>9 068,79</b>	<b>90,7%</b>
<b><i>Dysponent: Wydział Sportu i Spraw Społecznych</i></b>			
<b><i>Kalkulacja:</i></b>			
obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	10 000	9 068,79	90,7%
<b>Obsługa informatyczna</b>	<b>1 261 095</b>	<b>1 239 711,09</b>	<b>98,3%</b>
<b><i>Cel:</i></b> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<b><i>Dysponent: Wydział Informatyki</i></b>			
<b><i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i></b>	<b>1 257 750</b>	<b>1 236 454,05</b>	<b>98,3%</b>
<b><i>Kalkulacja:</i></b>			
zakup usług pozostałych (serwis i nadzór autorski nad programami, usługi informatyczne dotyczące oprogramowania sieciowego, serwerowego i Internetu, usługi logistyczne)	772 800	759 295,51	98,3%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. sprzęt komputerowy, materiały eksploatacyjne do drukarek i ploterów, części zamienne)	457 750	457 637,41	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	18 800	13 277,13	70,6%
remonty i konserwacje sprzętu	8 400	6 244,00	74,3%
<b><i>Klasyfikacja: rozdział: 75515</i></b>	<b>3 345</b>	<b>3 257,04</b>	<b>97,4%</b>
<b><i>Kalkulacja:</i></b>			
zakup materiałów i wyposażenia (zakup urządzenia wieloczynnościowego)	3 345	3 257,04	97,4%
<b>Obsługa teletechniczna</b>	<b>74 588</b>	<b>66 132,31</b>	<b>88,7%</b>
<b><i>Cel:</i></b> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<b><i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i></b>			
<b><i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i></b>	<b>5 588</b>	<b>4 468,04</b>	<b>80,0%</b>
<b><i>Kalkulacja:</i></b>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 024	4 088,51	81,4%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa telefonów komórkowych)	357	356,64	99,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	207	22,89	11,1%
<b><i>Dysponent 2: Wydział Informatyki</i></b>	<b>69 000</b>	<b>61 664,27</b>	<b>89,4%</b>
<b><i>Kalkulacja:</i></b>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000	35 749,13	99,3%
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	28 000	21 902,44	78,2%
remonty i konserwacje sprzętu (wymiana łącznika światłowodowego w serwerowni)	2 900	2 853,76	98,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 100	1 158,94	55,2%
<b>Obsługa prawna</b>	<b>164 795</b>	<b>164 648,00</b>	<b>99,9%</b>
<b><i>Cel:</i></b> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<b><i>Dysponent: Wydział Prawny</i></b>			
<b><i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i></b>			
<b><i>Kalkulacja:</i></b>			
koszty sądowe	91 000	91 000,00	100,0%
zewnętrzna obsługa prawna	73 795	73 648,00	99,8%
<b>Obsługa kancelaryjna</b>	<b>868 500</b>	<b>851 665,49</b>	<b>98,1%</b>
<b><i>Cel:</i></b> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
usługi pocztowe	859 000	845 945,48	98,5%
remonty i konserwacje sprzętu (frankownicy)	9 000	5 691,08	63,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	500	28,93	5,8%
<b>Ochrona osób i mienia</b>	<b>1 217 406</b>	<b>1 215 093,05</b>	<b>99,8%</b>
<i>Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów</i>			
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
ochrona budynku Urzędu	1 119 504	1 119 456,22	100,0%
ochrona przeciwpożarowa	92 213	92 212,79	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	5 689	3 424,04	60,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838)</i>			
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3</b>	<b>1 426 419</b>	<b>1 339 486,12</b>	<b>93,9%</b>
<b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1</b>	<b>717 632</b>	<b>714 947,06</b>	<b>99,6%</b>
<i>Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic</i>			
liczba radnych	25		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75022</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Organizacyjny</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
diety Radnych	700 500	699 981,32	99,9%
<i>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
bieżące utrzymanie funkcjonowanie Rady Dzielnicy (m.in. zakup artykułów spożywczych na sesje Rady Dzielnicy)	2 630	2 618,38	99,6%
<i>Dysponent 3: Wydział Informatyki</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
transmisja obrad Rady Dzielnicy	10 500	8 856,00	84,3%
zakup materiałów i wyposażenia	9 000	8 856,00	98,4%
bieżące utrzymanie funkcjonowanie Młodzieżowej Rady Dzielnicy	1 000	0,00	0,0%
	500	0,00	0,0%
<i>Dysponent 4: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
utrzymanie lokali przeznaczonych na dyżury radnych Dzielnicy	4 002	3 491,36	87,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)			
2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy			
3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy			
<b>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2</b>	<b>101 847</b>	<b>83 184,88</b>	<b>81,7%</b>
<i>Cel: obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy</i>			
liczba rad osiedli (szt.)	9		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75022</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Organizacyjny</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (opłaty za telefon, sprzątnięcie pomieszczeń stanowiących siedziby Rad Osiedli, zakup materiałów biurowych)	32 500	19 376,50	59,6%
<i>Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (m.in. opłaty za energię, wodę, kanalizację i gospodarowanie odpadami komunalnymi)	67 747	63 806,08	94,2%
<i>Dysponent 3: Wydział Informatyki</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (usługi telekomunikacyjne dla Rad Osiedli)	1 600	2,30	0,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)</i>			
<b>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel: udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego</i>			
<i>Dysponent: Wydział Informatyki</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60053</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
dostęp do Internetu w parkach Śródmieścia	2 500	2 500,00	100,0%
<b>Wybory do organów państwowych - zadanie 5</b>	<b>561 660</b>	<b>496 908,44</b>	<b>88,5%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75051, 75107			
<i>Kalkulacja:</i>			
diety członków komisji wyborczych	300 200	235 450,00	78,4%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	261 460	261 458,44	100,0%
<b>Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11</b>	<b>42 780</b>	<b>41 945,74</b>	<b>98,0%</b>
<i>Cel:</i> integracja społeczna mieszkańców			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i>			
utrzymanie lokalu przy Pl. Konstytucji 4 przeznaczonego na funkcjonowanie "Warsztatu Warszawskiego", będącego miejscem spotkań mieszkańców Warszawy oraz warszawskich organizacji pożytku publicznego (m.in. opłaty za energię, wodę, gospodarowanie odpadami komunalnymi, kanalizację)	42 780	41 945,74	98,0%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>840 643</b>	<b>775 464,76</b>	<b>92,2%</b>
<b>Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1</b>	<b>828 881</b>	<b>763 703,46</b>	<b>92,1%</b>
<b>Obsługa finansowo - księgową - zadanie 1</b>	<b>803 452</b>	<b>745 504,16</b>	<b>92,8%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
podatek od towarów i usług (VAT)	801 726	745 222,16	93,0%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	1 726	282,00	16,3%
<b>Różne rozliczenia - zadanie 7</b>	<b>25 429</b>	<b>18 199,30</b>	<b>71,6%</b>
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	15 955	15 952,70	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	15 955	15 952,70	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Budżetowo Księgowy			
	9 274	2 246,60	24,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	9 274	2 246,60	24,2%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Sportu i Spraw Społecznych			
	200	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i>			
odsetki od korekt deklaracji ZUS	200	0,00	0,0%
<b>Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2</b>	<b>11 762</b>	<b>11 761,30</b>	<b>100,0%</b>
<b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1</b>	<b>11 762</b>	<b>11 761,30</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
inkaso opłaty skarbowej	11 762	11 761,30	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.)			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

## 4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>			
<b>Drogi i mosty</b>			
<b>Utrzymanie i remonty dróg</b>			
<b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni utwardzonych dróg gminnych	zł/m <sup>2</sup>	149	263
koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m <sup>2</sup>	4,1	2,8
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników	m <sup>2</sup>	17 420	5 481
<b>Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych</b>			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych	zł/m <sup>2</sup>	111	135
koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m <sup>2</sup>	10	10
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników	m <sup>2</sup>	900	743
<b>Oświetlenie ulic</b>			
<b>Iluminacje obiektów architektonicznych</b>			
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba iluminowanych obiektów	szt.	37	39
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	zł	15 019	8 796
średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego	zł	735	453
<b>Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg</b>			
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Mierniki:</u>			
liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę	szt.	3 309	3 426
udział oprav energooszczędnych w ogólnej liczbie oprav administrowanych przez Dzielnicę	%	100,0	100,0
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę	zł	194	123
<b>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</b>			
<u>Cel:</u> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"			
<u>Mierniki:</u>			
liczba miejsc parkingowych	szt.	919	1 056
średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnicę	zł	3 747	2 094
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>			
<b>Mieszkanioży zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>			
<b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u>			
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	20,1	22,9
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	1 332	1 270
łączna powierzchnia w m <sup>2</sup> zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m <sup>2</sup>	552 838	73 621
średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m <sup>2</sup>	33	168
<b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	589	765
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	5,1	6,3
<b>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</b>			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
koszt zadania na etat	zł/etat	139 412	134 942
koszt zarządzania 1 m <sup>2</sup> powierzchni zasobu lokalowego	zł/m <sup>2</sup>	45	46
<b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</b>			



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<b>Cel:</b>			
Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<b>Mierniki:</b>			
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m <sup>2</sup>	2,4	2,3
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m <sup>2</sup>	3,1	3,1
<b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</b>			
<b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</b>			
<b>Cel:</b>			
Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<b>Mierniki:</b>			
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	197	44
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	330	740
<b>Pozostały zasób komunalny</b>			
<b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</b>			
<b>Cel:</b>			
Utrzymanie lokali użytkowych			
<b>Mierniki:</b>			
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	35,2	41,4
odsetek niewynajętych lokali	%	6,9	13,6
powierzchnia w m <sup>2</sup> lokali użytkowych objętych zadaniem	m <sup>2</sup>	385 214	383 458
średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m <sup>2</sup>	17	11
<b>Remonty lokali użytkowych</b>			
<b>Cel:</b>			
Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<b>Mierniki:</b>			
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	9	4
średni koszt m <sup>2</sup> remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m <sup>2</sup>	1 077	1 193,02
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			
<b>Utrzymanie porządku i czystości</b>			
<b>Oczyszczanie miasta</b>			
<b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>			
<b>Cel:</b>			
Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<b>Mierniki:</b>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m <sup>2</sup>	854	874
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m <sup>2</sup>	2 721	1 878
<b>Letnie oczyszczanie ulic</b>			
<b>Cel:</b>			
Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<b>Mierniki:</b>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m <sup>2</sup>	854	874
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m <sup>2</sup>	2 108	2 489
<b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</b>			
<b>Cel:</b>			
Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych			
<b>Mierniki:</b>			
średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaleatów w analizowanym okresie	zł/szt.	195 800	134 712
<b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</b>			
<b>Cel:</b>			
Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<b>Mierniki:</b>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	25	21
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 200	761
<b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</b>			
<b>Cel:</b>			
Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<b>Mierniki:</b>			
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	845	894
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	110	104
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	35	29
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			
<b>Tereny zielone</b>			
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni</b>			
<b>Cel:</b>			
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<b>Mierniki:</b>			
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 603	1 133

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	31 150	29 917
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</b>			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha			
	zł/ha	1 154	2 005
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	9 271	9 050
<b>Opracowania związane z zielenią</b>			
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium			
	szt.	3	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 667	2 153
<b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>			
<b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</b>			
<i>Cel:</i> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>Mierniki:</i> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych			
	szt.	17	22
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	13 965	10 383
<b>Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej</b>			
<b>Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach</b>			
<i>Cel:</i> Zarządzanie infrastrukturą komunalną			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt utrzymania jednostki			
	zł/m-c	1 006 014	859 557
<b>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<i>Mierniki:</i> liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę			
	szt.	1	1
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	zł/m-c	220 675	189 924
<b>Przedsięwzięcia ekologiczne</b>			
<i>Cel:</i> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia			
	zł	57 500	18 438
% mieszkańców objętych programami ekologicznymi	%	100,0	100,0
<b>EDUKACJA</b>			
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>			
<b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>			
<b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	16 165	16 424
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	10	10
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	9	9
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	22	21
<b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	12 856	13 304
<b>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</b>			
<b>Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych</b>			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	95 322	92 211
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	1	1
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	2	3
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	4	4
<b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych</b>			
<i>Cel:</i>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	40 052	49 746
<b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>			
<b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>			
<i>Cel:</i>			
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	11 800	10 431
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	7	10
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	43	39
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	20	20
<b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>			
<i>Cel:</i>			
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 117	9 619
<b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>			
<b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>			
<i>Cel:</i>			
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	11 694	11 921
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	32	34
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	22
<b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>			
<i>Cel:</i>			
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 638	7 746
<b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>			
<b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>			
<i>Cel:</i>			
Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 678	9 337
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13	13
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	49	50
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	31	31
<b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>			
<i>Cel:</i>			
Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 733	4 860
<b>Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego</b>			
<i>Cel:</i>			
Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 678	5 049
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	19	26
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	48	50
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	30
<b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>			
<i>Cel:</i>			
Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na poradnię	zł	2 320 746	2 195 962
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	27 537	30 011
<b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</b>			
<b>Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych</b>			
<i>Cel:</i>			
Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<b>Mierniki:</b>			
kwota wydatków na wychowanka	zł/os.	10 545	14 111
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy	%	100,0	100,0
<b>Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych</b>			
<b>Cel:</b>			
Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<b>Mierniki:</b>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 788	8 549
<b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>			
<b>Cel:</b>			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<b>Mierniki:</b>			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	914 163	878 235
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	3 514	6 440
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	55,5	100,0
<b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</b>			
<b>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</b>			
<b>Cel:</b>			
Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<b>Mierniki:</b>			
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	3 084	4 457
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 618	1 118
<b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>			
<b>Cel:</b>			
Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<b>Mierniki:</b>			
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	2,1	1,9
<b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>			
<b>Cel:</b>			
Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<b>Mierniki:</b>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	301	95
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	738	828
<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>			
<b>Cel:</b>			
Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<b>Mierniki:</b>			
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	9 163	3 987
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	65	56
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	18	20
<b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>			
<b>Cel:</b>			
Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<b>Mierniki:</b>			
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	1 509	1 530
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	3 230	3 065
<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>			
<b>Cel:</b>			
Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<b>Mierniki:</b>			
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	4 648	4 806
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	12	13
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	40	48
<b>Prowadzenie techników</b>			
<b>Prowadzenie publicznych techników</b>			
<b>Cel:</b>			
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<b>Mierniki:</b>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 991	10 012
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	43	44
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	27
<b>Dotacje dla niepublicznych techników</b>			
<b>Cel:</b>			
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<b>Mierniki:</b>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 176	7 932
<b>Prowadzenie szkół policealnych</b>			
<b>Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych</b>			
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 201	3 385
<b>Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia</b>			
<b>Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia</b>			
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	11 204	9 614
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	8	9
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	24
<b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>			
<b>Zarządzanie finansami oświaty</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
<i>Mierniki:</i>			
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,9	2,7
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 378 083	4 665 008
<b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>			
<i>Cel:</i> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<i>Mierniki:</i>			
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	87	84
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			
<i>Cel:</i> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<i>Mierniki:</i>			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	100	57
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	20	9
<b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<i>Mierniki:</i>			
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	969	1 045
<b>Nagrody dla nauczycieli</b>			
<i>Cel:</i> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<i>Mierniki:</i>			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	70	61
<b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>			
<i>Cel:</i> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<i>Mierniki:</i>			
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	35	12
<b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>			
<i>Cel:</i> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	276	350
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	475	926
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 200	369
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	650	579
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	8	2
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	762	900
<b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów</b>			
<b>Stypendia za wyniki w nauce</b>			
<i>Cel:</i> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<i>Mierniki:</i>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	3 326	4 317
kwota stypendium na ucznia	zł	200	178
<b>Stypendia socjalne</b>			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u>			
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	620	620
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	450	384
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	40	9
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	183	90
<b>Dożywianie uczniów</b>			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	253	156
średni koszt posiłku	zł	9	8
<b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>			
<b>Programy edukacyjno - oświatowe</b>			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zrealizowanych programów	szt.	0	20
średni koszt programu	zł	0	7 744
<b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zrealizowanych programów	szt.	16	20
średni koszt programu	zł	217 106	102 642
<b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</b>			
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	41 550	43 461
liczba wypłacanych rent za zlikwidowanie jednostki	szt.	1	1
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>			
<b>Programy zdrowotne</b>			
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>			
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u>			
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	14 000	869
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	9	9
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	100	45
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	1 000	471
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	100	82
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	268	3 720
<b>Pomoc społeczna</b>			
<b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</b>			
<b>Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym</b>			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób objęta zadaniem	os.	100	14
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	85	346
<b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</b>			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u>			
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	0	16
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	0	107
<b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
łącna liczba podopiecznych	os.	3 600	4 305
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	67	85
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	3 049	2 821
<b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</b>			
<i>Cel:</i> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<i>Mierniki:</i>			
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	51	56
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	580	580
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	10	11
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	10 172	10 905
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	75,9	69,3
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	6,3	3,8
<b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	12	14
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	450	180
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	4,0	4,0
<b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</b>			
<i>Cel:</i> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	1 220	1 036
liczba osób objętych zadaniem	os.	1 450	1 270
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	70 000	70 000
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	1,3	1,8
<b>Dożywianie</b>			
<b>Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	429	509
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	0	660
średnia wartość zasiłku	zł	0	388
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0	100,0
<b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>			
<i>Cel:</i> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	400	317
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	150	205
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0	100,0
<b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>			
<b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>			
<i>Cel:</i> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<i>Mierniki:</i>			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	241	304
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	30,0	26,7
<b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<i>Mierniki:</i>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	7,0	8,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	280	224
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	11	9
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	91	184
<b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</b>			
<i>Cel:</i> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<i>Mierniki:</i>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	4,0	4,0
łącna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 000	881

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	610	645
średnia wartość ubezpieczenia	zł	63	55
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>			
<b>Upowszechnianie kultury i tradycji</b>			
<b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</b>			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	18	25
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	18	25
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	8 418	13 637
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	81,0	99,2
<b>Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych</b>			
<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>			
<i>Cel:</i> Poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m. st. Warszawy			
<i>Mierniki:</i>			
liczba prac konserwatorskich realizowanych bezpośrednio przez Biuro/Dzielnice	szt.	2	5
liczba obiektów zabytkowych objętych zadaniem	szt.	3	8
<b>Działalność kulturalna</b>			
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</b>			
<b>Dom Kultury "Śródmieście"</b>			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	520	296
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	91,9	95,5
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>			
<b>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście</b>			
<i>Cel:</i> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<i>Mierniki:</i>			
liczba czytelników	os.	40 000	26 200
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	94	95
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	310	488
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	94,3	96,9
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	4,3	4,3
<b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>			
<b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</b>			
<i>Cel:</i> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<i>Mierniki:</i>			
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	4	10
liczba miejsc objętych opieką	szt.	202	202
<b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>			
<b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>			
<b>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</b>			
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i>			
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	89 000	71 034
<b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</b>			
<b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</b>			
<i>Cel:</i> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	26 418	17 764



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	79,8	72,5
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	55	34
<b>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</b>			
<b>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście</b>			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	5	0
średni koszt imprezy	zł	14 000	0
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	86,6	33,2
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	45,0	40,0
<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>			
<b>Promocja miasta</b>			
<b>Promocja krajowa</b>			
<b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u>			
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	1	0
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	8	5
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	52 313	360
<b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	9	4
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	440 000	400 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,3	0,4
<b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	90,0	100,0
<b>Współpraca międzynarodowa</b>			
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt delegacji przyjętej	zł	5 000	0
<b>Dekoracja miasta</b>			
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt dekoracji	zł	16 667	57 446
<b>Wspieranie rozwoju gospodarczego</b>			
<b>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</b>			
<u>Cel:</u> Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<u>Mierniki:</u>			
ilość punktów doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	szt.	1	1
liczba osób, które skorzystały z usług punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	os.	10	10
liczba projektów dofinansowanych z funduszy UE i innych źródeł pomocowych	szt.	8	23
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>			
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>			
<b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>			
<b>Fundusz wynagrodzeń</b>			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	357,3	332,8
<b>Wydatki na rzecz pracownika</b>			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u>			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	224	35
średni koszt zadania na etat	zł/etat	704	255

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	5 000	3 818
<b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>			
<b>Remonty bieżące w budynkach</b>			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu			
	%	1,2	1,1
<b>Utrzymanie Urzędu</b>			
<i>Cel:</i> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji zadania			
	zł/m-c	244 726	189 342
średni roczny koszt zadania na etat			
	zł/etat	8 220	6 827
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie			
	etat	357,3	332,8
liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy			
	szt.	0	0
<b>Obsługa informatyczna</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą			
	zł/m-c	285	267
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	szt./etat	53	48
<b>Obsługa teletechniczna</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację			
	zł/m-c	24	13
<b>Obsługa prawna</b>			
<i>Cel:</i> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<i>Mierniki:</i> liczba wpływających spraw sądowych do biura			
	szt.	1 000	880
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	szt./etat	143	157
<b>Obsługa kancelaryjna</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Mierniki:</i> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	szt./etat	29 107	19 854
<b>Ochrona osób i mienia</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Mierniki:</i> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną			
	m <sup>2</sup>	7 285	7 285
średni koszt roboczogodziny ochrony			
	zł/rbh	23	22
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>			
<b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<i>Mierniki:</i> średnia miesięczna dieta			
	zł/m-c	2 500	2 333
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego			
	zł/os.	31 329	28 598
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca			
	zł/os.	6,7	6,3
<b>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</b>			
<i>Cel:</i> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic			
<i>Mierniki:</i> koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową			
	zł	14 444	9 243

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

## 4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	34 287 515	31 798 208,20	92,7%
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	3 026 487	2 059 210,95	68,0%
<b>Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>	2 571 013	1 664 653,73	64,7%
<b>Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami</b>	371 013	367 534,18	99,1%
<p>Zakupiono sprzęt serwerowy wraz z niezbędnym oprogramowaniem i potrzebnym wsparciem oraz serwer zabezpieczający krytyczną infrastrukturę serwerową.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70004</i></p>			
<b>Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Solec 46 - prace przygotowawcze</b>	300 000	259 322,22	86,4%
<p>Opracowano dokumentację projektową na przebudowę budynku przy ul. Solec 46 wraz z zagospodarowaniem terenu i doposażeniem w brakujące instalacje.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>			
<b>Przystosowanie budynku przy ul. Zgoda 11 do przepisów przeciwpożarowych</b>	1 900 000	1 037 797,33	54,6%
<p>Wykonano instalację oddymiania na klatkach schodowych, częściowo wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, postawiono ścianki działowe, wykonano systemowe podłogi podniesione, schody ewakuacyjne, wewnętrzną instalację wodociągową przeciwpożarową z zestawem hydroforowym oraz zamontowano nowe hydranty. Doposażono budynek w przeciwpożarowy wyłącznik prądu, system sygnalizacji pożaru i sterowania oddymianiem oraz instalację oświetlenia awaryjnego. Dokończenie zaplanowanych prac nastąpi w 2021 r.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>			
<b>Pozostały zasób komunalny</b>	455 474	394 557,22	86,6%
<b>Przebudowa lokalu na potrzeby Miejsca Aktywności Lokalnej "POKOLENIA" al. Armii Ludowej 9</b>	455 474	394 557,22	86,6%
<p>Wykonano instalację elektryczną i wod.-kan. oraz przebudowano instalację c.o. Zrealizowano także udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, tj. wejścia bez progów i różnic wysokości, szerokie korytarze i otwory drzwiowe umożliwiające swobodny dostęp dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70095</i></p>			
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	1 606 831	861 591,00	53,6%
<b>Tereny zielone</b>	730 000	729 916,66	100,0%
<b>Modernizacja Multimedialnego Parku Fontann</b>	730 000	729 916,66	100,0%
<p>Wykonano prace w zakresie wymiany urządzeń w fontannie multimedialnej: oświetlenia (7 kpl.), dysz (11 szt.) oraz wyeksploatowanych technicznie części okablowania dysz i fontann.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>			
<b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>	876 831	131 674,34	15,0%
<b>Realizacja projektu "Doświetlenie szlaku pieszego pomiędzy ulicami Świętojerską/Gomułckiego"</b>	56 831	37 081,46	65,2%
<p>Wykonano budowę sieci elektroenergetycznej w ramach oświetlenia ciągów pieszych na terenie wewnętrznego podwórka zlokalizowanego przy budynkach pomiędzy ulicami: Świętojerską 12, Ciasną 3A i Ciasną 5.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>			
<b>"Zielone podwórko dla wszystkich - integracja sąsiedzka i międzypokoleniowa"</b>	750 000	30 010,39	4,0%
<p>Opracowano dokumentację projektową oraz wykonano przyłączenie do sieci energetycznej. Dokończenie zaplanowanych prac nastąpi w 2021 r.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>			
<b>Zakup urządzeń do wyposażenia parkingu przy ul. Ptasiej</b>	70 000	64 582,49	92,3%
<p>Wyposażono parking w następujące urządzenia: terminal wjazdowy (bileterka), terminal wyjazdowy, drukarki fiskalne, biurkowy czytnik i programator kart abonamentowych i czytnik kodów kreskowych. Zakupiono także licencję na działanie systemu parkingowego.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>			
<b>EDUKACJA</b>	28 607 197	28 007 123,71	97,9%
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>	28 607 197	28 007 123,71	97,9%
<b>Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 23 przy ul. Górnośląskiej 31</b>	7 478 017	7 274 497,27	97,3%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakończono roboty wykończeniowe zewnętrzne (położono kostkę brukową) i wewnętrzne (wykonano gładź gipsową, okładziny ścian, ułożono posadzki, wykonano biały montaż) oraz zakupiono i zamontowano wyposażenie sportowego sali gimnastycznej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80117</i>			
<b>Budowa sali gimnastycznej dla IX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Hożej 88</b>	<b>9 000 000</b>	<b>8 881 792,05</b>	<b>98,7%</b>
Kontynuowano roboty budowlane: zakończono stan surowy podziemia, wykonano ławy fundamentowe sali sportowej oraz roboty konstrukcyjne ścian zewnętrznych. Rozpoczęto także roboty wykończeniowe wewnątrz budynku (tynki, glazura, instalacja). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
<b>Przebudowa budynku przy ul. Twardej 8/12 na cele oświatowe</b>	<b>5 434 080</b>	<b>5 418 066,87</b>	<b>99,7%</b>
Zakończono roboty wykończeniowe: wewnętrzne (klatki schodowe w stanie surowym, malowanie ścian, szlifowanie parkietów) oraz zewnętrzne (czyszczenie elewacji) i zagospodarowanie terenu (droga pożarowa, dojazd, boisko i pochylnia dla osób niepełnosprawnych). Dokonano zakupu wyposażenia obiektu oraz uzyskano decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80102</i>			
<b>Budowa siedziby Młodzieżowego Domu Kultury i Domu Kultury Śródmieście przy ul. Twardej 8/12</b>	<b>1 035 000</b>	<b>1 035 000,00</b>	<b>100,0%</b>
Opracowano dokumentację projektową. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>			
<b>Nadbudowa łączników i zadaszenia patio budynku Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Górnośląskiej 45</b>	<b>280 000</b>	<b>280 000,00</b>	<b>100,0%</b>
Opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
<b>Przebudowa sali gimnastycznej z wykonaniem łącznika do budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej 6/8</b>	<b>1 725 000</b>	<b>1 725 000,00</b>	<b>100,0%</b>
Wykonano następujące prace: zewnętrzne roboty ziemne, roboty rozbiórkowe wewnątrz budynku (bez rozbiórki dachu nad zapleczem), ławy fundamentowe i słupy żelbetowe łącznika, montaż zbrojenia i szalunków pod strop łącznika, montaż witryn aluminiowych sali gimnastycznej, przegrody ścienne wraz z poszerzeniem otworów drzwiowych i wykonaniem nadproży oraz zasilania elektro-energetyczne sali gimnastycznej. Rozprowadzono także instalację wod.- kan., wentylacji mechanicznej oraz wykonano montaż podposadzkowej instalacji c.o. na sali gimnastycznej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>			
<b>Realizacja projektu "Reaktywacja Ogrodu Botanicznego w Batorym"</b>	<b>726 100</b>	<b>726 069,00</b>	<b>100,0%</b>
Przeprowadzono reaktywację ogrodu botanicznego na terenie II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Batorego - otworzono pierwotne założenie w historycznej lokalizacji i z zachowaniem pozostałych relikwów (zbiornika wodnego i alpinarium) zgodnie z zachowaną ikonografią. Wykonano ciągi spacerowe - ścieżki z nawierzchni tłuczniowej na podbudowie z kruszywa. Nasadzono ponad 3.500 szt. roślin. Wielosegmentowy ogród podzielono tematycznie na kwatery złożone z bylin i kwiatów. W skalistym „Alpinarium” posadzono drzewa, krzewy, byliny, rośliny cebulowe, paprocie i trawy. Wykonano także system nawadniania ogrodu botanicznego oraz instalację monitoringu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
<b>Realizacja projektu "Boiska dla Warszawy - Kruczkowskiego 12b"</b>	<b>340 000</b>	<b>218 205,84</b>	<b>64,2%</b>
W Szkole Podstawowej nr 34 wykonano nawierzchnię boiska sportowego ze sztucznej trawy wraz z bieżnią z poliuretanu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
<b>Przebudowa sali gimnastycznej oraz auli w budynku XV LO przy ul. Klonowej 16</b>	<b>2 444 000</b>	<b>2 443 550,58</b>	<b>100,0%</b>
Przebudowano salę gimnastyczną i aulę w budynku XV Liceum Ogólnokształcącego Wykonano konstrukcje stalowe dla nadbudowy sali, wieńce żelbetowe i uzupełniono ściany zewnętrzne, pokrycie dachowe, montaż słusarki aluminiowej, roboty elewacyjne, montaż podłóg, roboty wykończeniowe wewnątrz pomieszczeń, montaż urządzeń sanitarnych, wentylacyjnych, ciepła technologicznego, montaż osprzętu elektrycznego i a-v, montaż urządzeń sportowych oraz zewnętrzne roboty brukowe. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
<b>Plac zabaw pod kasztanami - nowe zabawki i edukacja ekologiczna</b>	<b>145 000</b>	<b>4 942,10</b>	<b>3,4%</b>
Opracowano dokumentację projektową placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 29 przy ul. Fabrycznej 19. Roboty budowlane zostaną wykonane w 2021 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>1 047 000</b>	<b>870 282,54</b>	<b>83,1%</b>
<b>Działalność kulturalna</b>	<b>1 047 000</b>	<b>870 282,54</b>	<b>83,1%</b>
<b>Budowa Pomnika Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej</b>	<b>120 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<p>Kontynuowano prace projektowe i uzyskano pozwolenie na budowę pomnika. Dalsza realizacja zadania planowana jest w 2021 r.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i></p>			
<b>Przebudowa lokalu na potrzeby Biblioteki Publicznej wraz z zakupem pierwszego wyposażenia, ul. Marszałkowska 55/73 (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście)</b>	<b>427 000</b>	<b>411 920,65</b>	<b>96,5%</b>
<p>Wykonano przyłącze wody do instalacji ppoż., montaż gniazd i renowację krat. Zakupiono pierwsze wyposażenie: meble, sprzęt biurowy i komputerowy, wyposażenie do oznakowania księgozbioru, podłogę interaktywną, centralę telefoniczną. Wykonano także wizualizację zewnętrzną z neonem.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i></p>			
<b>Wykonanie ławeczki Jana Zachwatowicza</b>	<b>100 000</b>	<b>93 960,00</b>	<b>94,0%</b>
<p>Na Międzymurzu Piotra Biegańskiego na Starym Mieście - zamiast wcześniej planowanej ławeczki - wzniesiono pomnik prof. Jana Zachwatowicza - architekta odbudowanej Warszawy.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i></p>			
<b>Zagospodarowanie otoczenia pomnika "Solidarność"</b>	<b>400 000</b>	<b>364 401,89</b>	<b>91,1%</b>
<p>Wykonano nowe nawierzchnie z płyt z betonu architektonicznego - 397 m<sup>2</sup>, nawierzchnie bitumiczne - 110 m<sup>2</sup>, nawierzchnie z kostki kamiennej - 73 m<sup>2</sup>, obrzeża stalowe - 359 m. Przeprowadzono także prace ogrodnicze, w tym przesadzenie drzewa i zasadzenie nowego, sadzenie krzewów i bylin oraz wykonano trawniki.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i></p>			

---

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH*

---

**5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA  
REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH  
– wyciąg z kompendium**

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

## 5.1. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

### 5.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>9 772 743</b>	<b>2 158 554</b>	<b>2 139 744,06</b>	<b>44,0</b>	<b>5 474 445</b>
Droga do sukcesu	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2023	1 607 756				1 607 756
Opiekuńcza Warszawa	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2020	1 450		1 159,56	80,0	290
Akademia kwalifikacji	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2023	956 293				956 293
Szkola badaczy	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2021	3 358 257	1 277 391	1 258 203,80	75,5	822 662
Paleta szans i możliwości śródmiejskich rodzin	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2021	1 504 020	806 429	464 940,91	84,5	232 650
Postaw na rozwój	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2022	446 467	26 420	238 813,36	59,4	181 234
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2020	2021	90 000		31 564,98	35,1	58 435
Housing first- najpierw mieszkanie	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2021	99 005		59 440,75	60,0	39 564
Inni, ale tacy sami	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2021	112 804	18 014	3 525,00	19,1	91 265
Radzenie sobie z postawami wrogości a budowanie kompetencji obywatelskich - trudne wyzwania nauczycieli szkół zawodowych	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2020	2022	138 663		15 406,43	11,1	123 257
Nowoczesna szkoła w nowoczesnym świecie	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2021	189 400	6 079	56 757,33	33,2	126 564
Sprawiedliwe ocenianie w szkole europejskiej, Assessing fairly at the European school	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2020	2021	88 794		259,44	0,3	88 535
Przyjazny, europejski, eksperymentalny proces uczenia się	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2021	73 642	18 221	124,00	24,9	55 297
School4me	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2021	89 559	6 000	6 008,30	13,4	77 551
Obywatele Europy, obywatele świata - wielojęzyczność drogą do sukcesu	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2020	2021	231 894				231 894
Europejskie doświadczenie zawodowe TKK!	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2020	2021	488 151		3 540,20	0,7	484 611
Patrząc w przyszłość ukształtuj swoją karierę	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2020	2022	110 088				110 088
Podzielmy się naszymi małymi światami	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2020	2023	186 500				186 500

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH*

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

### 5.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>263 473 096</b>	<b>4 575 604</b>	<b>31 596 317,27</b>	<b>13,7</b>	<b>227 301 175</b>
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	181 488		62 592,51	34,5	118 895
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Centrum Pomocy Społecznej w Dzielnicy Śródmieście	2020	2021	1 940 000				1 940 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Centrum Pomocy Społecznej w Dzielnicy Śródmieście	2020	2022	3 859 599				3 859 599
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście	2012	2022	20 634 428	4 428	2 026 603,27	9,8	18 603 397
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście	2011	2026	20 255 862	164 513	1 380 938,44	7,6	18 710 411
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście	2011	2024	57 557 228	849 870	8 982 477,08	17,1	47 724 881
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	24 399 423		2 723 660,00	11,2	21 675 763
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	696 520		134 760,00	19,3	561 760
Utrzymanie zieleni	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2011	2024	20 049 843	485 937	2 332 421,00	14,1	17 231 485
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2023	1 859 216	261 946	18 421,00	15,1	1 578 849
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	11 900 500				11 900 500
Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2023	2 957 925	58 000		2,0	2 899 925
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2020	2023	786 216				786 216
Utrzymanie placów zabaw	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2015	2023	1 374 046	11 833	127 660,00	10,2	1 234 553
Administrowanie targowiskami	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2023	7 735 208	292 968	456 273,00	9,7	6 985 967
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2023	4 163 970	348 630	8 559,00	8,6	3 806 781
Utrzymanie parkingów	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2024	13 609 996	26 516	1 577 943,00	11,8	12 005 537
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2009	2023	5 886 922	222 057	70 001,00	5,0	5 594 864
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2020	2023	676 404				676 404
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2023	2 901 499	170 605	16 698,00	6,5	2 714 196



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stożenie zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Utrzymanie obiektów sportowych	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2020	2022	259 000				259 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	215 882		47 227,20	21,9	168 655
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 2 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	187 310		41 475,97	22,1	145 834
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 3 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2023	3 949		1 143,96	29,0	2 805
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 4 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	194 886		50 873,37	26,1	144 013
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 5 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	160 279		33 752,76	21,1	126 526
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 6 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2023	142 277		40 014,16	28,1	102 263
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 7 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	112 952		33 933,45	30,0	79 019
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 8 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	151 306		29 870,12	19,7	121 436
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 9 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	251 604		59 276,35	23,6	192 328
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 10 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	195 112		46 128,32	23,6	148 984
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 11 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	191 096		46 801,31	24,5	144 295
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 12 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	162 232		42 129,83	26,0	120 102
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 13 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	245 280		54 868,81	22,4	190 411
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 14 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	173 468		36 792,31	21,2	136 676
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 16 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	275 587		56 461,56	20,5	219 125
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 17 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	195 748		44 264,75	22,6	151 483
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 19 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	199 438		47 652,49	23,9	151 786
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 20 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	152 338		47 623,86	31,3	104 714
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 21 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	235 951		52 793,47	22,4	183 158
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 23 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2022	4 095		1 690,00	41,3	2 405
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 24 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	208 811		43 593,55	20,9	165 217
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 25 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2022	12 542		7 070,33	56,4	5 472
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 26 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2023	42 508		8 839,87	20,8	33 668
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 30 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2023	25 006		5 720,00	22,9	19 286
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 31 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2023	55 874		22 107,78	39,6	33 766
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 32 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2022	11 395		4 363,30	38,3	7 032
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 33 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2022	42 565		16 290,91	38,3	26 274
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 34 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2022	24 544		8 538,50	34,8	16 006
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 35 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2022	26 993		14 652,26	54,3	12 341
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 36 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2022	26 708		12 341,86	46,2	14 366
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 38 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2022	19 123		7 983,09	41,7	11 140
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 42 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2022	15 812		10 138,83	64,1	5 673
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 44 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	264 759		60 941,83	23,0	203 817
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 72 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	186 271		48 397,29	26,0	137 874
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 82 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2022	28 178		13 072,61	46,4	15 105
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 122 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	194 918		38 547,61	19,8	156 370
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 129 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2022	118 836		48 308,75	40,7	70 527

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stożenie zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 206 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2023	33 326		11 968,26	35,9	21 358
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 208 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	262 216		65 970,73	25,2	196 245
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2023	559 240		136 414,16	24,4	422 826
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 12 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	620 945		114 850,53	18,5	506 094
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 29 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	640 068		146 120,02	22,8	493 948
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 32 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	828 314		224 953,84	27,2	603 360
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 75 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	461 881		85 364,32	18,5	376 517
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 158 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	459 313		99 624,14	21,7	359 689
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 203 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	523 383		101 713,75	19,4	421 669
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 210 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	606 218		111 396,31	18,4	494 822
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 211 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	630 847		156 663,08	24,8	474 184
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 220 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	641 170		103 340,53	16,1	537 829
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	V Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	693 383		170 879,13	24,6	522 504
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	IX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	1 615 350		344 401,66	21,3	1 270 948
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	580 070		135 773,52	23,4	444 296
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	487 753		120 577,41	24,7	367 176
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	839 676		156 868,18	18,7	682 808
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	424 918		108 401,43	25,5	316 517
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	1 021 443		166 391,71	16,3	855 051
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	545 424		110 121,12	20,2	435 303
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	959 249		229 231,39	23,9	730 018
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXXXI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	392 496		80 562,76	20,5	311 933
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 22 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	547 573		109 518,77	20,0	438 054
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 23 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	1 806 007		158 287,83	8,8	1 647 719
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Architektoniczno - Budowlanych i Licealnych w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	547 366		95 806,81	17,5	451 559
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Gastronomicznych w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	1 924 398		480 521,55	25,0	1 443 876
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	1 294 919		109 561,90	8,5	1 185 357

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopecz zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Poligraficznych w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	1 586 048		377 648,00	23,8	1 208 400
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżyszkolny Ośrodek Sportowy nr 3 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2022	140 422		64 384,00	45,9	76 038
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury im. W. Broniewskiego w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	116 413		33 629,92	28,9	82 783
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury "Muranów" w Dzielnicy Śródmieście	2020	2022	4 285		3 442,64	80,3	842
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2022	23 312		8 104,00	34,8	15 208
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 11 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2022	27 311		8 040,00	29,4	19 271
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 12 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2022	12 334		4 962,00	40,2	7 372
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	456 432		102 086,36	22,4	354 346
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 8 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	703 790		139 003,78	19,8	564 786
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	711 334		150 323,64	21,1	561 010
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 48 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	760 903		102 242,28	13,4	658 661
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	II Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	1 054 886		201 738,28	19,1	853 148
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	637 880		100 323,52	15,7	537 556
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXII Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	2 317 995		466 255,00	20,1	1 851 740
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	CLVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	733 314		158 685,26	21,6	574 629
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Technikum Kinematograficzno-Komputerowe w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	404 674		106 305,83	26,3	298 368
Dowożenie uczniów	Dzielnica Śródmieście Urząd	2020	2021	850 000		226 352,08	26,6	623 648
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Śródmieście Urząd	2020	2023	290 000		70 000,00	24,1	220 000
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Śródmieście Urząd	2009	2023	9 214 000	1 500 000	1 660 823,76	34,3	6 053 176
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Śródmieście Urząd	2020	2022	1 602 900		534 300,00	33,3	1 068 600
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2021	508 335	169 445	27 554,45	38,8	311 336
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Śródmieście Urząd	2020	2024	10 157 288		1 987 841,91	19,6	8 169 446

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Działania z zakresu kultury fizycznej i sportu	Dzielnica Śródmieście Urząd	2020	2023	2 250 000		13 440,00	0,6	2 236 560
Obsługa organizacyjno techniczna Rady m.st. Warszawy i rad Dzielnic	Dzielnica Śródmieście Urząd	2012	2022	41 368	8 856	8 856,00	42,8	23 656
Działania informacyjno - promocyjne miasta	Dzielnica Śródmieście Urząd	2021	2023	480 000				480 000

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

### 5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2020 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>105 834 685</b>	<b>27 619 915</b>	<b>30 601 222,38</b>	<b>55,0</b>	<b>47 613 548</b>
Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. 29 Listopada 14 - prace przygotowawcze	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2021	200 000				200 000
Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Sołec 46 - prace przygotowawcze	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2020	346 347	46 347	259 322,22	88,3	40 678
Przystosowanie budynku przy ul. Zgoda 11 do przepisów przeciwpożarowych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2020	1 900 000		1 037 797,33	54,6	862 203
Przebudowa lokalu na potrzeby Miejsca Aktywności Lokalnej "POKOLENIA" ul. Armii Ludowej 9	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2020	455 474		394 557,22	86,6	60 917
Wykonanie zabezpieczeń antyterrorystycznych na Skwerze 1 Dywizji Pancerniej WP	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2022	1 439 360	39 360		2,7	1 400 000
Budowa placu zabaw, siłowni plenerowej, strefy seniora wraz z elementami małej architektury przy ul. Zamenhofa 10, 10 A i ul. Nalewki 5	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2023	507 737	301 884		59,5	205 853
Wykonanie oświetlenia terenu z wyposażeniem w elementy małej architektury przy ul. Bednarskiej 7, 9	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2021	96 485				96 485
Realizacja projektu "Doświetlenie szlaku pieszego pomiędzy ulicami Świętojerska/Gomułickiego"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2020	64 000	7 169	37 081,46	69,1	19 750
Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 23 przy ul. Górnośląskiej 31	Dzielnica Śródmieście Urząd	2015	2020	17 904 791	10 426 774	7 274 497,27	98,9	203 520
Budowa sali gimnastycznej dla IX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Hożej 88	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2021	19 030 000	4 030 000	8 881 792,05	67,8	6 118 208
Wykonanie zespołu zaplecza sportowego w systemie modułowym dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego nr 3 przy ul. Międzyzparkowej 4	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2025	4 392 872	92 872		2,1	4 300 000
Przebudowa budynku przy ul. Twardej 8/12 na cele oświatowe	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2020	11 934 080	6 500 000	5 418 066,87	99,9	16 013
Budowa siedziby Młodzieżowego Domu Kultury i Domu Kultury Śródmieście przy ul. Twardej 8/12	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2025	27 084 765	1 450 085	1 035 000,00	9,2	24 599 680
Nadbudowa łączników i zadaszenia patio budynku Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Górnośląskiej 45	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2021	3 429 397	29 397	280 000,00	9,0	3 120 000
Przebudowa sali gimnastycznej z wykonaniem łącznika do budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej 6/8	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2021	4 200 000	83 750	1 725 000,00	43,1	2 391 250
Realizacja projektu "Reaktywacja Ogrodu Botanicznego w Batorym"	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2020	765 100	39 000	726 069,00	100,0	31
Realizacja projektu "Boiska dla Warszawy - Kruczkowskiego 12b"	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2020	345 166	5 166	218 205,84	64,7	121 794
Przebudowa sali gimnastycznej oraz auli w budynku XV LO przy ul. Klonowej 16	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2020	2 764 000	320 000	2 443 550,58	100,0	449
Przebudowa lokali mieszkalnych na sale edukacyjne w szkołach podstawowych - dokumentacja projektowa	Dzielnica Śródmieście Urząd	2023	2024	110 000				110 000
Przebudowa lokali mieszkalnych na sale edukacyjne w przedszkolach - dokumentacja projektowa	Dzielnica Śródmieście Urząd	2023	2024	30 000				30 000
Przebudowa lokali mieszkalnych na sale edukacyjne w technicach - dokumentacja projektowa	Dzielnica Śródmieście Urząd	2023	2024	30 000				30 000
Przebudowa lokali mieszkalnych na sale edukacyjne w liceach ogólnokształcących - dokumentacja projektowa	Dzielnica Śródmieście Urząd	2023	2024	130 000				130 000

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2020 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zadaszenie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 48 przy ul. Sempolowskiej 4	Dzielnica Śródmieście Urząd	2023	2024	1 500 000				1 500 000
Budowa Pomnika Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2014	2021	2 000 000				2 000 000
Przebudowa lokalu na potrzeby Biblioteki Publicznej wraz z zakupem pierwszego wyposażenia, ul. Marszałkowska 55/73 (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście)	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2020	4 122 407	3 695 407	411 920,65	99,6	15 079
Wykonanie ławeczki Jana Zachwałowicza	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2020	152 704	52 704	93 960,00	96,0	6 040
Zagospodarowanie otoczenia pomnika "Solidarność"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2020	900 000	500 000	364 401,89	96,0	35 598

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
M.ST. WARSZAWY  
ZA 2020 r.**

***DZIELNICA TARGÓWEK***

**WARSZAWA, MARZEC 2021 ROK**

## Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – TARGÓWEK

## SPIS TREŚCI

<b>1.</b>	<b>WPROWADZENIE .....</b>	<b>4</b>
<b>2.</b>	<b>INFORMACJE OBOWIĄZKOWE .....</b>	<b>6</b>
	A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ .....	7
	A.1. Dochody wg źródeł .....	7
	A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej .....	8
	B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY .....	9
	C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH .....	37
	D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – <i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> .....	40
	E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH .....	41
	E.1. <i>Oświata i wychowanie</i> .....	41
	E.1.1. <i>Szkoły podstawowe</i> .....	42
	E.1.2. <i>Przedszkola</i> .....	43
	E.1.3. <i>Technika</i> .....	44
	E.1.4. <i>Licea ogólnokształcące</i> .....	45
	E.1.5. <i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i> .....	46
	E.2. <i>Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego</i> .....	47
	F. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ....	48
	F.1. <i>Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek</i> .....	48
	F.2. <i>Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek</i> .....	50
	F.3. <i>Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek</i> .....	52
	F.4. <i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek</i> .....	54
<b>3.</b>	<b>TABLICE ZBIORCZE .....</b>	<b>56</b>
	3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ .....	57
	3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ .....	58
	3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ .....	63
<b>4.</b>	<b>OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ .....</b>	<b>65</b>
	4.1. DOCHODY .....	66
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ .....	70
	4.2.1. <i>Transport i komunikacja</i> .....	70
	4.2.2. <i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i> .....	72
	4.2.3. <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i> .....	76
	4.2.4. <i>Edukacja</i> .....	81
	4.2.5. <i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i> .....	92
	4.2.6. <i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i> .....	100
	4.2.7. <i>Rekreacja, sport i turystyka</i> .....	104
	4.2.8. <i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i> .....	106
	4.2.9. <i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i> .....	107
	4.2.10. <i>Finanse i różne rozliczenia</i> .....	111
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH .....	112
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ .....	124
<b>5.</b>	<b>STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium .....</b>	<b>130</b>



---

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – TARGÓWEK*

---

5.1.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH .....	131
	5.1.1. <i>Wydatki bieżące</i> .....	131
	5.1.2. <i>Wydatki majątkowe</i> .....	132
5.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH .....	133
	5.2.1. <i>Wydatki bieżące</i> .....	133
	5.2.2. <i>Wydatki majątkowe</i> .....	136

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – TARGÓWEK*  
**WPROWADZENIE**

---

# **1. WPROWADZENIE**

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – TARGÓWEK*  
**WPROWADZENIE**

## Wprowadzenie

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

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

Niniejsze opracowanie stanowi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Targówek**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2020 r. w dzielnicy **Targówek** kształtowała się następująco:

### GLÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY TARGÓWEK W LATACH 2019-2020 [zł]

LP.	Wyszczególnienie	2019 r.		2020 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA WYKONANIA 2020/2019
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2019 r.	2020 r.	
							%		
ZŁ									
A	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>92 985 726</b>	<b>94 317 870</b>	<b>48 589 908</b>	<b>49 328 414</b>	<b>48 942 075</b>	<b>101,4</b>	<b>99,2</b>	<b>51,9</b>
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	88 780 700	91 089 072	45 344 823	45 523 463	44 187 093	102,6	97,1	48,5
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	4 205 026	3 228 798	3 245 085	3 804 951	4 754 982	76,8	125,0	147,3
B	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>601 500 918</b>	<b>594 419 274</b>	<b>632 698 345</b>	<b>654 862 652</b>	<b>641 019 872</b>	<b>98,8</b>	<b>97,9</b>	<b>107,8</b>
B.1	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b> , w tym:	<b>518 883 286</b>	<b>513 549 038</b>	<b>537 146 054</b>	<b>573 373 948</b>	<b>563 101 898</b>	<b>99,0</b>	<b>98,2</b>	<b>109,6</b>
B.1.1	Program "Rodzina 500 plus" *	92 892 892	92 889 917	120 262 331	132 435 736	132 433 774	100,0	100,0	142,6
B.1.2	Pozostałe, w tym:	425 990 394	420 659 121	416 883 723	440 938 212	430 668 124	98,7	97,7	102,4
B.1.2.1	- wydatki na COVID-19	-	-	-	-	1 969 977	-	-	-
B.2	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>82 617 632</b>	<b>80 870 236</b>	<b>95 552 291</b>	<b>81 488 704</b>	<b>77 917 974</b>	<b>97,9</b>	<b>95,6</b>	<b>96,3</b>

\* Od lipca 2019 r. zniesione zostało kryterium dochodowe przy wypłacie świadczeń wychowawczych z programu „Rodzina 500 plus”.

Dzielnica zrealizowała w 2020 r. **dochody** w wysokości **48,9 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **99,2%** planu, tj. na poziomie niższym od planowanego o **0,4 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2020 r. **wydatki bieżące** w wysokości **563,1 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **98,2%** planu, tj. odchylenie od planu o **10,3 mln zł**. W stosunku do 2019 r. wydatki bieżące były wyższe o **9,6%**, tj. o **49,6 mln zł** (z tego **39,5 mln zł** wynikało ze wzrostu wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 plus”, co było związane z objęciem począwszy od lipca 2019 r. świadczeniem wszystkich dzieci bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę). W 2020 r. Dzielnica poniosła wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19 w kwocie **2,0 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2020 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **77,9 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **95,6%** planu, tj. odchylenie od planu o **3,6 mln zł**. W stosunku do 2019 r. wydatki majątkowe były niższe o **3,7%**, tj. o **3,0 mln zł**.

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – TARGÓWEK*  
*INFORMACJE OBOWIĄZKOWE*

---

## **2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – TARGÓWEK*  
*INFORMACJE OBOWIĄZKOWE*

**Zestawienie nr X/1**

**A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ**

**A.1. Dochody wg źródeł**

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
<b>OGÓŁEM</b>	<b>49 328 414</b>	<b>48 942 074,64</b>	<b>99,2</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>45 523 463</b>	<b>44 187 093,05</b>	<b>97,1</b>
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>45 523 463</b>	<b>44 187 093,05</b>	<b>97,1</b>
<b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>	<b>1 146 000</b>	<b>556 976,38</b>	<b>48,6</b>
Opłaty adiacenckie		31 480,20	-
Renta planistyczna	2 000	0,00	0,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 144 000	525 496,18	45,9
<b>Dochody z mienia</b>	<b>26 372 723</b>	<b>29 639 917,38</b>	<b>112,4</b>
Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	50 000	71 181,40	142,4
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 268 823	9 048 141,13	144,3
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	20 053 900	20 520 594,85	102,3
<b>Pozostałe dochody</b>	<b>18 004 740</b>	<b>13 990 199,29</b>	<b>77,7</b>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków		230,57	-
Pozostałe odsetki	1 628 000	579 264,25	35,6
Wpływy z różnych dochodów	2 560 300	1 464 129,00	57,2
Wpływy do wyjaśnienia		2 975,90	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	392 900	238 566,02	60,7
Mandaty i kary pieniężne		24 812,32	-
Wpływy z różnych opłat	1 383 400	732 529,52	53,0
Wpływy z usług	11 861 500	10 769 050,91	90,8
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	178 640	178 640,80	100,0
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>3 804 951</b>	<b>4 754 981,59</b>	<b>125,0</b>
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>3 804 951</b>	<b>4 754 981,59</b>	<b>125,0</b>
<b>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</b>	<b>464 600</b>	<b>477 500,00</b>	<b>102,8</b>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	464 600	477 500,00	102,8
<b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>	<b>3 340 351</b>	<b>4 277 481,59</b>	<b>128,1</b>
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	63 937	64 150,89	100,3
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	1 339 537	1 088 037,00	81,2
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	1 936 877	3 125 293,70	161,4

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – TARGÓWEK*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr X/1a**

**DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ**

**A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej**

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	<b>OGÓLEM</b>	<b>49 328 414</b>	<b>48 942 074,64</b>	<b>99,2</b>
700	Gospodarka mieszkaniowa	44 083 674	44 727 047,83	101,5
750	Administracja publiczna	764 850	457 182,82	59,8
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 146 000	583 327,23	50,9
758	Różne rozliczenia		33 182,92	-
801	Oświata i wychowanie	150 650	79 834,91	53,0
851	Ochrona zdrowia		2 103,98	-
852	Pomoc społeczna	300 000	351 865,47	117,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 500	144 945,59	3 221,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 700 100	2 301 224,26	85,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,31	-
926	Kultura fizyczna	178 640	261 359,32	146,3

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – TARGÓWEK*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

### Zestawienie nr X/2

#### B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>OGÓLEM</b>	<b>654 862 652</b>	<b>641 019 871,86</b>	<b>97,9</b>	<b>354 126 456</b>	<b>343 799 774,67</b>	<b>97,1</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	573 373 948	563 101 897,91	98,2	276 923 582	270 006 173,87	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	340 023 971	331 164 308,95	97,4	54 749 302	48 630 276,23	88,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	252 754 541	251 219 784,79	99,4	31 899 254	30 982 915,69	97,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	87 269 430	79 944 524,16	91,6	22 850 048	17 647 360,54	77,2
		Dotacje na zadania bieżące	62 794 021	62 277 753,29	99,2	62 794 021	62 277 753,29	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	169 081 684	168 713 749,71	99,8	158 964 884	158 795 211,21	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 474 272	946 085,96	64,2	415 375	302 933,14	72,9
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	81 488 704	77 917 973,95	95,6	77 202 874	73 793 600,80	95,6
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>70 000</b>	<b>69 783,45</b>	<b>99,7</b>	<b>70 000</b>	<b>69 783,45</b>	<b>99,7</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 000	69 783,45	99,7	70 000	69 783,45	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 000	69 783,45	99,7	70 000	69 783,45	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 000	69 783,45	99,7	70 000	69 783,45	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>02095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 000</b>	<b>69 783,45</b>	<b>99,7</b>	<b>70 000</b>	<b>69 783,45</b>	<b>99,7</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 000	69 783,45	99,7	70 000	69 783,45	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 000	69 783,45	99,7	70 000	69 783,45	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 000	69 783,45	99,7	70 000	69 783,45	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>151 700</b>	<b>136 316,66</b>	<b>89,9</b>	<b>151 700</b>	<b>136 316,66</b>	<b>89,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	151 700	136 316,66	89,9	151 700	136 316,66	89,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	151 700	136 316,66	89,9	151 700	136 316,66	89,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – TARGÓWEK*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	151 700	136 316,66	89,9	151 700	136 316,66	89,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>151 700</b>	<b>136 316,66</b>	<b>89,9</b>	<b>151 700</b>	<b>136 316,66</b>	<b>89,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	151 700	136 316,66	89,9	151 700	136 316,66	89,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	151 700	136 316,66	89,9	151 700	136 316,66	89,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	151 700	136 316,66	89,9	151 700	136 316,66	89,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>10 260 309</b>	<b>8 328 806,33</b>	<b>81,2</b>	<b>10 260 309</b>	<b>8 328 806,33</b>	<b>81,2</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 639 172	4 260 569,19	91,8	4 639 172	4 260 569,19	91,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 639 172	4 260 569,19	91,8	4 639 172	4 260 569,19	91,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 639 172	4 260 569,19	91,8	4 639 172	4 260 569,19	91,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 621 137	4 068 237,14	72,4	5 621 137	4 068 237,14	72,4
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>10 211 149</b>	<b>8 282 693,93</b>	<b>81,1</b>	<b>10 211 149</b>	<b>8 282 693,93</b>	<b>81,1</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 590 012	4 214 456,79	91,8	4 590 012	4 214 456,79	91,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 590 012	4 214 456,79	91,8	4 590 012	4 214 456,79	91,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 590 012	4 214 456,79	91,8	4 590 012	4 214 456,79	91,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 621 137	4 068 237,14	72,4	5 621 137	4 068 237,14	72,4
	<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>3 600</b>	<b>3 600,00</b>	<b>100,0</b>	<b>3 600</b>	<b>3 600,00</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 600	3 600,00	100,0	3 600	3 600,00	100,0



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – TARGÓWEK*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 600	3 600,00	100,0	3 600	3 600,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 600	3 600,00	100,0	3 600	3 600,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 560</b>	<b>42 512,40</b>	<b>93,3</b>	<b>45 560</b>	<b>42 512,40</b>	<b>93,3</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 560	42 512,40	93,3	45 560	42 512,40	93,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 560	42 512,40	93,3	45 560	42 512,40	93,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 560	42 512,40	93,3	45 560	42 512,40	93,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>52 131 360</b>	<b>49 408 711,06</b>	<b>94,8</b>	<b>12 157 469</b>	<b>10 755 636,78</b>	<b>88,5</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 848 194	37 344 401,10	96,1	1 469 253	1 124 835,98	76,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 747 694	37 244 653,31	96,1	1 469 253	1 124 835,98	76,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 059 356	8 489 594,38	93,7	107 126	74 054,75	69,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 688 338	28 755 058,93	96,9	1 362 127	1 050 781,23	77,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 500	99 747,79	99,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 283 166	12 064 309,96	90,8	10 688 216	9 630 800,80	90,1
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>10 970 573</b>	<b>10 337 157,27</b>	<b>94,2</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 713 773	10 081 842,48	94,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 613 273	9 982 094,69	94,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 921 456	8 388 986,58	94,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 691 817	1 593 108,11	94,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 500	99 747,79	99,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – TARGÓWEK*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	256 800	255 314,79	99,4			
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>41 160 787</b>	<b>39 071 553,79</b>	<b>94,9</b>	<b>12 157 469</b>	<b>10 755 636,78</b>	<b>88,5</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 134 421	27 262 558,62	96,9	1 469 253	1 124 835,98	76,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 134 421	27 262 558,62	96,9	1 469 253	1 124 835,98	76,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 900	100 607,80	73,0	107 126	74 054,75	69,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 996 521	27 161 950,82	97,0	1 362 127	1 050 781,23	77,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 026 366	11 808 995,17	90,7	10 688 216	9 630 800,80	90,1
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>38 640</b>	<b>3 690,00</b>	<b>9,5</b>	<b>38 640</b>	<b>3 690,00</b>	<b>9,5</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 640	3 690,00	9,5	38 640	3 690,00	9,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 640	3 690,00	9,5	38 640	3 690,00	9,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 950	0,00	0,0	14 950	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 690	3 690,00	15,6	23 690	3 690,00	15,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>38 640</b>	<b>3 690,00</b>	<b>9,5</b>	<b>38 640</b>	<b>3 690,00</b>	<b>9,5</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 640	3 690,00	9,5	38 640	3 690,00	9,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 640	3 690,00	9,5	38 640	3 690,00	9,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 950	0,00	0,0	14 950	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 690	3 690,00	15,6	23 690	3 690,00	15,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>40 436 209</b>	<b>38 040 264,50</b>	<b>94,1</b>	<b>34 785 143</b>	<b>32 398 995,06</b>	<b>93,1</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 436 209	38 040 264,50	94,1	34 785 143	32 398 995,06	93,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 530 822	37 207 751,18	94,1	33 881 862	31 568 586,60	93,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 162 723	31 493 782,54	97,9	27 429 856	26 767 865,40	97,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 368 099	5 713 968,64	77,6	6 452 006	4 800 721,20	74,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	769 106	714 073,85	92,8	767 000	711 968,99	92,8

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – TARGÓWEK*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE	136 281	118 439,47	86,9	136 281	118 439,47	86,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>810 000</b>	<b>767 585,80</b>	<b>94,8</b>	<b>810 000</b>	<b>767 585,80</b>	<b>94,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	810 000	767 585,80	94,8	810 000	767 585,80	94,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	95 000	76 725,51	80,8	95 000	76 725,51	80,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	95 000	76 725,51	80,8	95 000	76 725,51	80,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	715 000	690 860,29	96,6	715 000	690 860,29	96,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>33 896 839</b>	<b>31 553 699,01</b>	<b>93,1</b>	<b>33 896 839</b>	<b>31 553 699,01</b>	<b>93,1</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 896 839	31 553 699,01	93,1	33 896 839	31 553 699,01	93,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 708 558	31 414 150,84	93,2	33 708 558	31 414 150,84	93,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 399 552	26 738 152,63	97,6	27 399 552	26 738 152,63	97,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 309 006	4 675 998,21	74,1	6 309 006	4 675 998,21	74,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 000	21 108,70	40,6	52 000	21 108,70	40,6
		Wydatki na programy finansowane z UE	136 281	118 439,47	86,9	136 281	118 439,47	86,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>75051</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>30 304</b>	<b>29 712,77</b>	<b>98,0</b>	<b>30 304</b>	<b>29 712,77</b>	<b>98,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 304	29 712,77	98,0	30 304	29 712,77	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 304	29 712,77	98,0	30 304	29 712,77	98,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 304	29 712,77	98,0	30 304	29 712,77	98,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>48 000</b>	<b>47 997,48</b>	<b>100,0</b>	<b>48 000</b>	<b>47 997,48</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 000	47 997,48	100,0	48 000	47 997,48	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 000	47 997,48	100,0	48 000	47 997,48	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – TARGÓWEK*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 000	47 997,48	100,0	48 000	47 997,48	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 651 066</b>	<b>5 641 269,44</b>	<b>99,8</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 651 066	5 641 269,44	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 648 960	5 639 164,58	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 732 867	4 725 917,14	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	916 093	913 247,44	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 106	2 104,86	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>491 170</b>	<b>419 967,42</b>	<b>85,5</b>	<b>491 170</b>	<b>419 967,42</b>	<b>85,5</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	491 170	419 967,42	85,5	491 170	419 967,42	85,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	169 220	167 867,42	99,2	169 220	167 867,42	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 220	126 867,42	98,9	128 220	126 867,42	98,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 000	41 000,00	100,0	41 000	41 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	321 950	252 100,00	78,3	321 950	252 100,00	78,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>488 770</b>	<b>417 567,42</b>	<b>85,4</b>	<b>488 770</b>	<b>417 567,42</b>	<b>85,4</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	488 770	417 567,42	85,4	488 770	417 567,42	85,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	166 820	165 467,42	99,2	166 820	165 467,42	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 220	126 867,42	98,9	128 220	126 867,42	98,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 600	38 600,00	100,0	38 600	38 600,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	321 950	252 100,00	78,3	321 950	252 100,00	78,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – TARGÓWEK*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400,00</b>	<b>100,0</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400,00</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 400	2 400,00	100,0	2 400	2 400,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 400	2 400,00	100,0	2 400	2 400,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 400	2 400,00	100,0	2 400	2 400,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>7 586</b>	<b>7 586,00</b>	<b>100,0</b>	<b>7 586</b>	<b>7 586,00</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 586	7 586,00	100,0	7 586	7 586,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 586	7 586,00	100,0	7 586	7 586,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 586	7 586,00	100,0	7 586	7 586,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>7 586</b>	<b>7 586,00</b>	<b>100,0</b>	<b>7 586</b>	<b>7 586,00</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 586	7 586,00	100,0	7 586	7 586,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 586	7 586,00	100,0	7 586	7 586,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 586	7 586,00	100,0	7 586	7 586,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>919</b>	<b>518,64</b>	<b>56,4</b>	<b>0</b>		
		WYDATKI BIEŻĄCE	919	518,64	56,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	919	518,64	56,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	919	518,64	56,4			
		Dotacje na zadania bieżące						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – TARGÓWEK*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0			0		
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>919</b>	<b>518,64</b>	<b>56,4</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	919	518,64	56,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	919	518,64	56,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	919	518,64	56,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>308 091 238</b>	<b>304 302 570,44</b>	<b>98,8</b>	<b>98 545 796</b>	<b>96 431 656,93</b>	<b>97,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	251 587 731	247 954 766,77	98,6	42 929 569	40 971 117,25	95,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	210 792 316	208 103 528,44	98,7	4 271 948	2 760 828,19	64,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 688 182	177 639 402,30	100,0	60 596	35 534,09	58,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 104 134	30 464 126,14	92,0	4 211 352	2 725 294,10	64,7
		Dotacje na zadania bieżące	38 415 527	38 062 594,39	99,1	38 415 527	38 062 594,39	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 329 599	1 212 434,25	91,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 050 289	576 209,69	54,9	242 094	147 694,67	61,0
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	56 503 507	56 347 803,67	99,7	55 616 227	55 460 539,68	99,7
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>137 394 417</b>	<b>137 002 447,78</b>	<b>99,7</b>	<b>45 295 170</b>	<b>44 989 876,02</b>	<b>99,3</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	97 164 448	96 911 812,08	99,7	5 065 201	4 899 240,32	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	93 323 870	93 093 115,90	99,8	1 575 201	1 430 930,39	90,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 643 295	79 643 281,31	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 680 575	13 449 834,59	98,3	1 575 201	1 430 930,39	90,8
		Dotacje na zadania bieżące	3 490 000	3 468 309,93	99,4	3 490 000	3 468 309,93	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350 578	350 386,25	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 229 969	40 090 635,70	99,7	40 229 969	40 090 635,70	99,7
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>6 787 795</b>	<b>6 741 179,57</b>	<b>99,3</b>	<b>193 000</b>	<b>172 737,74</b>	<b>89,5</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 787 795	6 741 179,57	99,3	193 000	172 737,74	89,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 581 822	6 555 468,83	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 840 835	5 840 823,16	100,0			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – TARGÓWEK*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	740 987	714 645,67	96,4			
		Dotacje na zadania bieżące	193 000	172 737,74	89,5	193 000	172 737,74	89,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 973	12 973,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>65 134 613</b>	<b>64 390 889,91</b>	<b>98,9</b>	<b>18 732 324</b>	<b>18 039 134,29</b>	<b>96,3</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 892 106	63 149 588,75	98,8	18 337 097	17 645 113,12	96,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 413 899	45 733 248,20	98,5	1 001 710	371 463,41	37,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 744 142	38 744 122,57	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 669 757	6 989 125,63	91,1	1 001 710	371 463,41	37,1
		Dotacje na zadania bieżące	17 335 387	17 273 649,71	99,6	17 335 387	17 273 649,71	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 820	142 690,84	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 242 507	1 241 301,16	99,9	395 227	394 021,17	99,7
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>218 000</b>	<b>217 604,66</b>	<b>99,8</b>	<b>218 000</b>	<b>217 604,66</b>	<b>99,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	218 000	217 604,66	99,8	218 000	217 604,66	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	218 000	217 604,66	99,8	218 000	217 604,66	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>946 000</b>	<b>635 315,18</b>	<b>67,2</b>	<b>946 000</b>	<b>635 315,18</b>	<b>67,2</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	946 000	635 315,18	67,2	946 000	635 315,18	67,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	946 000	635 315,18	67,2	946 000	635 315,18	67,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	946 000	635 315,18	67,2	946 000	635 315,18	67,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>13 262 186</b>	<b>13 142 077,33</b>	<b>99,1</b>	<b>3 062 863</b>	<b>2 954 893,12</b>	<b>96,5</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 352 683	10 232 574,33	98,8	153 360	45 390,12	29,6

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – TARGÓWEK*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 327 801	10 207 692,33	98,8	153 360	45 390,12	29,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 735 353	8 735 351,22	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 592 448	1 472 341,11	92,5	153 360	45 390,12	29,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 882	24 882,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 909 503	2 909 503,00	100,0	2 909 503	2 909 503,00	100,0
	<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>2 409 560</b>	<b>2 356 114,36</b>	<b>97,8</b>	<b>2 232 000</b>	<b>2 178 563,80</b>	<b>97,6</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 409 560	2 356 114,36	97,8	2 232 000	2 178 563,80	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	177 246	177 236,56	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 073	145 063,68	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 173	32 172,88	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	2 232 000	2 178 563,80	97,6	2 232 000	2 178 563,80	97,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	314	314,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>13 923 674</b>	<b>13 897 002,95</b>	<b>99,8</b>	<b>12 081 528</b>	<b>12 066 379,81</b>	<b>99,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 842 146	1 830 623,14	99,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 837 868	1 826 345,14	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 647 719	1 647 718,24	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	190 149	178 626,90	93,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 278	4 278,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 081 528	12 066 379,81	99,9	12 081 528	12 066 379,81	99,9
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>30 498 728</b>	<b>30 320 483,33</b>	<b>99,4</b>	<b>2 535 080</b>	<b>2 421 921,79</b>	<b>95,5</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 458 728	30 280 499,33	99,4	2 535 080	2 421 921,79	95,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 043 974	27 892 061,48	99,5	210 080	123 234,19	58,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 014 888	25 014 553,38	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 029 086	2 877 508,10	95,0	210 080	123 234,19	58,7
		Dotacje na zadania bieżące	2 325 000	2 298 687,60	98,9	2 325 000	2 298 687,60	98,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 754	89 750,25	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 000	39 984,00	100,0		0,00	-



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – TARGÓWEK*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>218 070</b>	<b>218 070,00</b>	<b>100,0</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	218 070	218 070,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	218 070	218 070,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 215	201 215,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 855	16 855,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>529 227</b>	<b>528 847,53</b>	<b>99,9</b>	<b>43 275</b>	<b>43 275,00</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	529 227	528 847,53	99,9	43 275	43 275,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	529 227	528 847,53	99,9	43 275	43 275,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 482	38 482,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	490 745	490 365,53	99,9	43 275	43 275,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>249 491</b>	<b>249 473,30</b>	<b>100,0</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	249 491	249 473,30	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	249 491	249 473,30	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	233 969	233 951,71	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 522	15 521,59	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>13 322 539</b>	<b>13 197 063,83</b>	<b>99,1</b>	<b>10 229 644</b>	<b>10 104 219,01</b>	<b>98,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 322 539	13 197 063,83	99,1	10 229 644	10 104 219,01	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 092 895	3 092 844,82	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 876 270	2 876 220,72	100,0			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – TARGÓWEK*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	216 625	216 624,10	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	10 229 644	10 104 219,01	98,8	10 229 644	10 104 219,01	98,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>15 825 271</b>	<b>15 819 342,48</b>	<b>100,0</b>	<b>2 252 000</b>	<b>2 246 101,56</b>	<b>99,7</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 825 271	15 819 342,48	100,0	2 252 000	2 246 101,56	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 573 271	13 573 240,92	100,0		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 801 077	12 801 052,42	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	772 194	772 188,50	100,0		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	2 252 000	2 246 101,56	99,7	2 252 000	2 246 101,56	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>1 539 747</b>	<b>1 539 527,43</b>	<b>100,0</b>	<b>4 000</b>	<b>3 829,86</b>	<b>95,7</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 539 747	1 539 527,43	100,0	4 000	3 829,86	95,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 535 747	1 535 697,57	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 436 624	1 436 581,48	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	99 123	99 116,09	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	4 000	3 829,86	95,7	4 000	3 829,86	95,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – TARGÓWEK*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>1 082 378</b>	<b>1 062 427,33</b>	<b>98,2</b>	<b>63 032</b>	<b>60 185,62</b>	<b>95,5</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 082 378	1 062 427,33	98,2	63 032	60 185,62	95,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 020 882	1 003 753,48	98,3	1 536	1 511,77	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 840	3 815,77	99,4	1 536	1 511,77	98,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 017 042	999 937,71	98,3			
		Dotacje na zadania bieżące	61 496	58 673,85	95,4	61 496	58 673,85	95,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 749 542</b>	<b>2 984 703,47</b>	<b>62,8</b>	<b>657 880</b>	<b>297 619,47</b>	<b>45,2</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 749 542	2 984 703,47	62,8	657 880	297 619,47	45,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 920 253	1 781 117,20	61,0	340 786	109 708,13	32,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	325 400	277 169,64	85,2	59 060	34 022,32	57,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 594 853	1 503 947,56	58,0	281 726	75 685,81	26,9
		Dotacje na zadania bieżące	75 000	40 216,67	53,6	75 000	40 216,67	53,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	704 000	587 159,91	83,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 050 289	576 209,69	54,9	242 094	147 694,67	61,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 414 275</b>	<b>1 022 454,10</b>	<b>72,3</b>	<b>1 374 946</b>	<b>984 443,55</b>	<b>71,6</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 414 275	1 022 454,10	72,3	1 374 946	984 443,55	71,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	639 275	369 179,10	57,7	599 946	331 168,55	55,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	326 799	225 855,28	69,1	295 000	194 056,28	65,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	312 476	143 323,82	45,9	304 946	137 112,27	45,0
		Dotacje na zadania bieżące	775 000	653 275,00	84,3	775 000	653 275,00	84,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 374 946</b>	<b>984 443,55</b>	<b>71,6</b>	<b>1 374 946</b>	<b>984 443,55</b>	<b>71,6</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 374 946	984 443,55	71,6	1 374 946	984 443,55	71,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	599 946	331 168,55	55,2	599 946	331 168,55	55,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	295 000	194 056,28	65,8	295 000	194 056,28	65,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	304 946	137 112,27	45,0	304 946	137 112,27	45,0
		Dotacje na zadania bieżące	775 000	653 275,00	84,3	775 000	653 275,00	84,3

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – TARGÓWEK*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>2 623</b>	<b>1 506,60</b>	<b>57,4</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 623	1 506,60	57,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 623	1 506,60	57,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 623	1 506,60	57,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>36 706</b>	<b>36 503,95</b>	<b>99,4</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 706	36 503,95	99,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 706	36 503,95	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 799	31 799,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 907	4 704,95	95,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>25 299 399</b>	<b>25 167 445,31</b>	<b>99,5</b>	<b>2 752 410</b>	<b>2 689 926,78</b>	<b>97,7</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 023 069	23 895 215,31	99,5	2 279 680	2 221 296,78	97,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 273 710	14 198 691,28	99,5	16 193	1 189,01	7,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 665 804	12 632 422,96	99,7	1 193	1 189,01	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 607 906	1 566 268,32	97,4	15 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 693 358	9 640 523,63	99,5	2 263 487	2 220 107,77	98,1
		Wydatki na programy finansowane z UE	56 001	56 000,40	100,0			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 276 330	1 272 230,00	99,7	472 730	468 630,00	99,1
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>472 730</b>	<b>468 630,00</b>	<b>99,1</b>	<b>472 730</b>	<b>468 630,00</b>	<b>99,1</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – TARGÓWEK*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	472 730	468 630,00	99,1	472 730	468 630,00	99,1
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 640 284</b>	<b>2 633 552,52</b>	<b>99,7</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 950 284	1 943 552,52	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 948 496	1 941 765,27	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 602 296	1 600 171,01	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	346 200	341 594,26	98,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 788	1 787,25	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	690 000	690 000,00	100,0			
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>15 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>15 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000	0,00	0,0	15 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 000	0,00	0,0	15 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000	0,00	0,0	15 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>255 033</b>	<b>255 033,00</b>	<b>100,0</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	255 033	255 033,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	255 033	255 033,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	255 033	255 033,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – TARGÓWEK*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>3 783 545</b>	<b>3 776 328,84</b>	<b>99,8</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 783 545	3 776 328,84	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	91 000	83 784,69	92,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	91 000	83 784,69	92,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 636 544	3 636 543,75	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	56 001	56 000,40	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>2 264 680</b>	<b>2 221 296,78</b>	<b>98,1</b>	<b>2 264 680</b>	<b>2 221 296,78</b>	<b>98,1</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 264 680	2 221 296,78	98,1	2 264 680	2 221 296,78	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 193	1 189,01	99,7	1 193	1 189,01	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 193	1 189,01	99,7	1 193	1 189,01	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 263 487	2 220 107,77	98,1	2 263 487	2 220 107,77	98,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>3 093 262</b>	<b>3 084 133,69</b>	<b>99,7</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 093 262	3 084 133,69	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 093 262	3 084 133,69	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>11 969 888</b>	<b>11 935 662,14</b>	<b>99,7</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 856 288	11 822 062,14	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 810 988	11 777 087,97	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 990 458	10 971 374,53	99,8			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – TARGÓWEK*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	820 530	805 713,44	98,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 300	44 974,17	99,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	113 600	113 600,00	100,0			
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>630 000</b>	<b>630 000,00</b>	<b>100,0</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	630 000	630 000,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	630 000	630 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>22 977</b>	<b>22 977,00</b>	<b>100,0</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 977	22 977,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 977	22 977,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>152 000</b>	<b>139 831,34</b>	<b>92,0</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	152 000	139 831,34	92,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 857	59 688,41	83,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 143	80 142,93	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>494 246</b>	<b>253 323,75</b>	<b>51,3</b>	<b>201 037</b>	<b>1 300,00</b>	<b>0,6</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	494 246	253 323,75	51,3	201 037	1 300,00	0,6

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – TARGÓWEK*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	297 545	92 686,95	31,2	201 037	1 300,00	0,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 979	13 977,92	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	283 566	78 709,03	27,8	201 037	1 300,00	0,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	1 999,40	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	194 701	158 637,40	81,5		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>494 246</b>	<b>253 323,75</b>	<b>51,3</b>	<b>201 037</b>	<b>1 300,00</b>	<b>0,6</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	494 246	253 323,75	51,3	201 037	1 300,00	0,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	297 545	92 686,95	31,2	201 037	1 300,00	0,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 979	13 977,92	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	283 566	78 709,03	27,8	201 037	1 300,00	0,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	1 999,40	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	194 701	158 637,40	81,5		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>21 664 917</b>	<b>21 437 985,06</b>	<b>99,0</b>	<b>2 311 811</b>	<b>2 230 127,94</b>	<b>96,5</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 664 917	21 437 985,06	99,0	2 311 811	2 230 127,94	96,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 600 572	18 481 902,31	99,4	492 982	449 372,26	91,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 707 842	16 688 937,89	99,9	432 982	428 803,91	99,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 892 730	1 792 964,42	94,7	60 000	20 568,35	34,3
		Dotacje na zadania bieżące	1 818 829	1 780 755,68	97,9	1 818 829	1 780 755,68	97,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 245 516	1 175 327,07	94,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>11 634 584</b>	<b>11 634 549,90</b>	<b>100,0</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 634 584	11 634 549,90	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 578 377	11 578 342,90	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 908 463	10 908 442,97	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	669 914	669 899,93	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 207	56 207,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – TARGÓWEK*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>849 913</b>	<b>828 086,76</b>	<b>97,4</b>	<b>611 829</b>	<b>590 287,68</b>	<b>96,5</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	849 913	828 086,76	97,4	611 829	590 287,68	96,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	237 765	237 480,08	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222 931	222 646,28	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 834	14 833,80	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	611 829	590 287,68	96,5	611 829	590 287,68	96,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	319	319,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>4 600 534</b>	<b>4 597 400,14</b>	<b>99,9</b>		<b>0,00</b>	<b>-</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 600 534	4 597 400,14	99,9		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 589 883	4 586 749,14	99,9		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000 474	4 000 473,10	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	589 409	586 276,04	99,5		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 651	10 651,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>1 379 110</b>	<b>1 330 866,26</b>	<b>96,5</b>	<b>60 000</b>	<b>20 568,35</b>	<b>34,3</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 379 110	1 330 866,26	96,5	60 000	20 568,35	34,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 377 164	1 328 920,28	96,5	60 000	20 568,35	34,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 087 762	1 084 017,96	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	289 402	244 902,32	84,6	60 000	20 568,35	34,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 946	1 945,98	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 135 000</b>	<b>1 118 468,00</b>	<b>98,5</b>	<b>1 135 000</b>	<b>1 118 468,00</b>	<b>98,5</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 135 000	1 118 468,00	98,5	1 135 000	1 118 468,00	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 135 000	1 118 468,00	98,5	1 135 000	1 118 468,00	98,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – TARGÓWEK*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>685 106</b>	<b>680 916,88</b>	<b>99,4</b>	<b>504 982</b>	<b>500 803,91</b>	<b>99,2</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	685 106	680 916,88	99,4	504 982	500 803,91	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	613 106	608 916,88	99,3	432 982	428 803,91	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	432 982	428 803,91	99,0	432 982	428 803,91	99,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	180 124	180 112,97	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	72 000	72 000,00	100,0	72 000	72 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>791 393</b>	<b>727 510,39</b>	<b>91,9</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	791 393	727 510,39	91,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	791 393	727 510,39	91,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>360 000</b>	<b>359 999,84</b>	<b>100,0</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	360 000	359 999,84	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	360 000	359 999,84	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>63 175</b>	<b>62 967,36</b>	<b>99,7</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 175	62 967,36	99,7	0	0,00	-

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – TARGÓWEK*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 175	62 967,36	99,7	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 175	62 967,36	99,7	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>166 102</b>	<b>97 219,53</b>	<b>58,5</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	166 102	97 219,53	58,5	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	141 102	78 525,67	55,7	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 230	44 553,67	80,7	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 872	33 972,00	39,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	18 693,86	74,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>159 618 366</b>	<b>159 533 708,87</b>	<b>99,9</b>	<b>159 261 508</b>	<b>159 182 066,27</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	159 356 142	159 299 283,17	100,0	158 999 284	158 947 640,57	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 736 487	3 681 739,45	98,5	3 386 837	3 336 606,12	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 525 705	3 474 171,69	98,5	3 193 668	3 144 374,85	98,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	210 782	207 567,76	98,5	193 169	192 231,27	99,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 619 655	155 617 543,72	100,0	155 612 447	155 611 034,45	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	262 224	234 425,70	89,4	262 224	234 425,70	89,4
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>132 435 736</b>	<b>132 433 773,94</b>	<b>100,0</b>	<b>132 435 736</b>	<b>132 433 773,94</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	132 435 736	132 433 773,94	100,0	132 435 736	132 433 773,94	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 093 804	1 091 931,77	99,8	1 093 804	1 091 931,77	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 093 804	1 091 931,77	99,8	1 093 804	1 091 931,77	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 341 932	131 341 842,17	100,0	131 341 932	131 341 842,17	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – TARGÓWEK*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>22 354 426</b>	<b>22 306 096,48</b>	<b>99,8</b>	<b>22 354 426</b>	<b>22 306 096,48</b>	<b>99,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 354 426	22 306 096,48	99,8	22 354 426	22 306 096,48	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 967 111	1 920 104,20	97,6	1 967 111	1 920 104,20	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 967 111	1 920 104,20	97,6	1 967 111	1 920 104,20	97,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 387 315	20 385 992,28	100,0	20 387 315	20 385 992,28	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 897</b>	<b>2 482,88</b>	<b>85,7</b>	<b>2 897</b>	<b>2 482,88</b>	<b>85,7</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 897	2 482,88	85,7	2 897	2 482,88	85,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 897	2 482,88	85,7	2 897	2 482,88	85,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 897	2 482,88	85,7	2 897	2 482,88	85,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>4 369 914</b>	<b>4 364 698,60</b>	<b>99,9</b>	<b>4 013 056</b>	<b>4 013 056,00</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 369 914	4 364 698,60	99,9	4 013 056	4 013 056,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	479 506	474 989,33	99,1	129 856	129 856,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	461 893	459 652,84	99,5	129 856	129 856,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 613	15 336,49	87,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 890 408	3 889 709,27	100,0	3 883 200	3 883 200,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>262 224</b>	<b>234 425,70</b>	<b>89,4</b>	<b>262 224</b>	<b>234 425,70</b>	<b>89,4</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – TARGÓWEK*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>262 224</b>	<b>234 425,70</b>	<b>89,4</b>	<b>262 224</b>	<b>234 425,70</b>	<b>89,4</b>
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>193 169</b>	<b>192 231,27</b>	<b>99,5</b>	<b>193 169</b>	<b>192 231,27</b>	<b>99,5</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>193 169</b>	<b>192 231,27</b>	<b>99,5</b>	<b>193 169</b>	<b>192 231,27</b>	<b>99,5</b>
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	193 169	192 231,27	99,5	193 169	192 231,27	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	193 169	192 231,27	99,5	193 169	192 231,27	99,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 846 688</b>	<b>4 318 437,50</b>	<b>73,9</b>	<b>3 746 943</b>	<b>2 466 286,89</b>	<b>65,8</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>4 825 647</b>	<b>3 860 798,25</b>	<b>80,0</b>	<b>2 725 902</b>	<b>2 008 647,64</b>	<b>73,7</b>
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 825 647	3 860 798,25	80,0	2 725 902	2 008 647,64	73,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 873	75 787,56	94,9	65 550	61 666,71	94,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 745 774	3 785 010,69	79,8	2 660 352	1 946 980,93	73,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>1 021 041</b>	<b>457 639,25</b>	<b>44,8</b>	<b>1 021 041</b>	<b>457 639,25</b>	<b>44,8</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>345 579</b>	<b>330 181,07</b>	<b>95,5</b>	<b>170 300</b>	<b>156 945,06</b>	<b>92,2</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>345 579</b>	<b>330 181,07</b>	<b>95,5</b>	<b>170 300</b>	<b>156 945,06</b>	<b>92,2</b>
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	345 579	330 181,07	95,5	170 300	156 945,06	92,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 973	5 850,00	97,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	339 606	324 331,07	95,5	170 300	156 945,06	92,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – TARGÓWEK*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>846 950</b>	<b>760 372,57</b>	<b>89,8</b>	<b>571 300</b>	<b>515 591,19</b>	<b>90,2</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	846 950	760 372,57	89,8	571 300	515 591,19	90,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	846 950	760 372,57	89,8	571 300	515 591,19	90,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	846 950	760 372,57	89,8	571 300	515 591,19	90,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>939 732</b>	<b>920 276,75</b>	<b>97,9</b>	<b>939 732</b>	<b>920 276,75</b>	<b>97,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	939 732	920 276,75	97,9	939 732	920 276,75	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	939 732	920 276,75	97,9	939 732	920 276,75	97,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	938 732	920 276,75	98,0	938 732	920 276,75	98,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>40 000</b>	<b>39 485,71</b>	<b>98,7</b>	<b>40 000</b>	<b>39 485,71</b>	<b>98,7</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000	39 485,71	98,7	40 000	39 485,71	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	39 485,71	98,7	40 000	39 485,71	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000	39 485,71	98,7	40 000	39 485,71	98,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>90006</b>	<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>5 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>5 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – TARGÓWEK*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>90007</b>	<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>5 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>5 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>19 170</b>	<b>9 354,12</b>	<b>48,8</b>	<b>19 170</b>	<b>9 354,12</b>	<b>48,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 170	9 354,12	48,8	19 170	9 354,12	48,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 170	9 354,12	48,8	19 170	9 354,12	48,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 170	9 354,12	48,8	19 170	9 354,12	48,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 645 257</b>	<b>2 258 767,28</b>	<b>62,0</b>	<b>1 996 441</b>	<b>824 634,06</b>	<b>41,3</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 624 216	1 801 128,03	68,6	975 400	366 994,81	37,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 624 216	1 801 128,03	68,6	975 400	366 994,81	37,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 900	30 451,85	92,6	24 550	22 181,00	90,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 591 316	1 770 676,18	68,3	950 850	344 813,81	36,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 021 041	457 639,25	44,8	1 021 041	457 639,25	44,8
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>16 431 858</b>	<b>16 270 549,89</b>	<b>99,0</b>	<b>16 431 858</b>	<b>16 270 549,89</b>	<b>99,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 667 265	15 505 957,66	99,0	15 667 265	15 505 957,66	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	404 380	244 310,44	60,4	404 380	244 310,44	60,4

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – TARGÓWEK*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 493	22 492,50	52,9	42 493	22 492,50	52,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	361 887	221 817,94	61,3	361 887	221 817,94	61,3
		Dotacje na zadania bieżące	15 225 885	15 224 848,22	100,0	15 225 885	15 224 848,22	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	37 000	36 799,00	99,5	37 000	36 799,00	99,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	764 593	764 592,23	100,0	764 593	764 592,23	100,0
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>471 520</b>	<b>310 232,97</b>	<b>65,8</b>	<b>471 520</b>	<b>310 232,97</b>	<b>65,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	471 520	310 232,97	65,8	471 520	310 232,97	65,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	334 520	174 459,97	52,2	334 520	174 459,97	52,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 653	2 652,50	11,7	22 653	2 652,50	11,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	311 867	171 807,47	55,1	311 867	171 807,47	55,1
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	98 974,00	99,0	100 000	98 974,00	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	37 000	36 799,00	99,5	37 000	36 799,00	99,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>9 069 043</b>	<b>9 069 031,45</b>	<b>100,0</b>	<b>9 069 043</b>	<b>9 069 031,45</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 304 450	8 304 439,22	100,0	8 304 450	8 304 439,22	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	8 304 450	8 304 439,22	100,0	8 304 450	8 304 439,22	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	764 593	764 592,23	100,0	764 593	764 592,23	100,0
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>6 821 435</b>	<b>6 821 435,00</b>	<b>100,0</b>	<b>6 821 435</b>	<b>6 821 435,00</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 821 435	6 821 435,00	100,0	6 821 435	6 821 435,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	6 821 435	6 821 435,00	100,0	6 821 435	6 821 435,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – TARGÓWEK*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>69 860</b>	<b>69 850,47</b>	<b>100,0</b>	<b>69 860</b>	<b>69 850,47</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 860	69 850,47	100,0	69 860	69 850,47	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	69 860	69 850,47	100,0	69 860	69 850,47	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 840	19 840,00	100,0	19 840	19 840,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 020	50 010,47	100,0	50 020	50 010,47	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>4 248 474</b>	<b>4 137 652,48</b>	<b>97,4</b>	<b>4 248 474</b>	<b>4 137 652,48</b>	<b>97,4</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 491 768	1 428 916,48	95,8	1 491 768	1 428 916,48	95,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 491 768	1 428 916,48	95,8	1 491 768	1 428 916,48	95,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 491 768	1 428 916,48	95,8	1 491 768	1 428 916,48	95,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 756 706	2 708 736,00	98,3	2 756 706	2 708 736,00	98,3
	<b>92595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 248 474</b>	<b>4 137 652,48</b>	<b>97,4</b>	<b>4 248 474</b>	<b>4 137 652,48</b>	<b>97,4</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 491 768	1 428 916,48	95,8	1 491 768	1 428 916,48	95,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 491 768	1 428 916,48	95,8	1 491 768	1 428 916,48	95,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 491 768	1 428 916,48	95,8	1 491 768	1 428 916,48	95,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 756 706	2 708 736,00	98,3	2 756 706	2 708 736,00	98,3
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 165 298</b>	<b>8 160 100,40</b>	<b>99,9</b>	<b>7 289 656</b>	<b>7 284 982,24</b>	<b>99,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 165 298	8 160 100,40	99,9	7 289 656	7 284 982,24	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 606 518	1 603 820,40	99,8	730 876	728 702,24	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	338 615	336 492,35	99,4	127 620	126 010,77	98,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 267 903	1 267 328,05	100,0	603 256	602 691,47	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	6 558 780	6 556 280,00	100,0	6 558 780	6 556 280,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – TARGÓWEK*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 278 048</b>	<b>1 277 905,63</b>	<b>100,0</b>	<b>506 856</b>	<b>506 856,00</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 278 048	1 277 905,63	100,0	506 856	506 856,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 278 048	1 277 905,63	100,0	506 856	506 856,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 545	106 413,05	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 171 503	1 171 492,58	100,0	506 856	506 856,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>6 131 780</b>	<b>6 131 780,00</b>	<b>100,0</b>	<b>6 131 780</b>	<b>6 131 780,00</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 131 780	6 131 780,00	100,0	6 131 780	6 131 780,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	6 131 780	6 131 780,00	100,0	6 131 780	6 131 780,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>755 470</b>	<b>750 414,77</b>	<b>99,3</b>	<b>651 020</b>	<b>646 346,24</b>	<b>99,3</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	755 470	750 414,77	99,3	651 020	646 346,24	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	328 470	325 914,77	99,2	224 020	221 846,24	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232 070	230 079,30	99,1	127 620	126 010,77	98,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	96 400	95 835,47	99,4	96 400	95 835,47	99,4
		Dotacje na zadania bieżące	427 000	424 500,00	99,4	427 000	424 500,00	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – TARGÓWEK*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr X/3**

**C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>OGÓLEM</b>				<b>81 488 704</b>	<b>77 917 973,95</b>	<b>95,6</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>				<b>5 621 137</b>	<b>4 068 237,14</b>	<b>72,4</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>				<b>5 621 137</b>	<b>4 068 237,14</b>	<b>72,4</b>
		Budowa ul. Codziennej	Dzielnica Targówek Urząd	1999	2023	455 600	453 960,92	99,6
		Budowa ul. Przewoźników	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2020	249 954	245 523,67	98,2
		Budowa drogi dojazdowej do realizowanej szkoły w rejonie ul. Gilarskiej i Samarytanka	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2021	1 687 173	530 892,42	31,5
		Budowa ul. Przecławskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2021	496 833	159 900,00	32,2
		Budowa drogi od ul. Tarnogórskiej do przystanku PKP Zacisze-Wilno	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2020	149 300	143 048,00	95,8
		Budowa ul. Wolińskiej na odcinku od drogi 172 KDD do ul. Łodygowej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2020	1 203 938	1 203 937,47	100,0
		Budowa ul. Pszczyńskiej od ul. Łodygowej do ul. Lewinowskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2021	1 191 513	1 179 512,85	99,0
		Budowa ul. Miedzianogórskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2021	182 525	147 161,31	80,6
		Budowa ul. Bardowskiego	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2021	4 301	4 300,50	100,0
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>				<b>13 283 166</b>	<b>12 064 309,96</b>	<b>90,8</b>
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>				<b>256 800</b>	<b>255 314,79</b>	<b>99,4</b>
		Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2020	256 800	255 314,79	99,4
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>				<b>13 026 366</b>	<b>11 808 995,17</b>	<b>90,7</b>
		Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej	Dzielnica Targówek Urząd	2007	2021	10 688 216	9 630 800,80	90,1
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. św. Wincentego 30, 46, 50, 52, 64 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2021	43 494	43 493,14	100,0
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Barkocińskiej 2a, 4, ul. Radzywińskiej 107, 113 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2021	593 552	593 551,40	100,0
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Święciańskiej 4, 6, 8, 12, 14 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2021	778 575	778 575,00	100,0
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynku przy ul. Kołowej 52 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2018	2020	36 671	36 670,66	100,0
		Kompleksowa modernizacja budynku przy ul. Biezuńskiej 1	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2021	584 112	584 111,68	100,0
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. i kotłowni gazowej w budynku przy ul. Cmentarnej 14 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2021	17 220	17 220,00	100,0
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. i kotłowni gazowej w budynku przy ul. Syrokomi 27 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2021	17 220	17 220,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – TARGÓWEK*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. i kotłowni gazowej w budynku przy ul. Siedzibnej 25 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2021	19 926	19 926,00	100,0
		Montaż indywidualnych pieców gazowych dwufunkcyjnych wraz z instalacją c.o., c.c.w w lokalach należących do m. st. Warszawy - ul. Motyka 16	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2022	14 945	14 944,50	100,0
		Montaż lokalnych kotłowni gazowych i instalacji c.o. i c.w. w budynkach podłączonych do sieci gazowej - ul. Borzymowska 13, Dalanowska 30, Handlowa 48, Księcia Ziemowita 6A, 10, Radzyńska 150, Rajrodzka 5	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2022	131 571	0,00	0,0
		Budowa zewnętrznej windy osobowej przy budynku ul. Biezuńskiej 1	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2021	24 600	16 482,00	67,0
		Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia w lokalach mieszkalnych w budynku przy ul. Odrowąza	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2021	20 000	0,00	0,0
		Rewitalizacja wnętrza osiedla mieszkaniowego przy ul. Bazylińskiej 18, Rembelskiej 19, 17, 15 i Krakusa 1 oraz dojście do Szkoły Podstawowej nr 298 przy ul. Krakusa 2	Dzielnica Targówek Jednostki	2017	2020	26 164	25 900,00	99,0
		Modernizacja lokalu użytkowego przy ul. Suwalskiej 11 - Placówka Wsparcia Dziennego - Centrum Wspierania Rodzin	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2021	30 100	30 099,99	100,0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>56 503 507</b>	<b>56 347 803,67</b>	<b>99,7</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>				<b>40 229 969</b>	<b>40 090 635,70</b>	<b>99,7</b>
		Zakup gruntu w rejonie ul. Malborskiej na cele oświatowe	Dzielnica Targówek Urząd	2013	2020	71 521	0,00	0,0
		Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Gilarskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2021	33 493 380	33 450 168,43	99,9
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 52 przy ul. Samarytanka 11a	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2021	6 110 068	6 086 075,52	99,6
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 58 przy ul. Mieszka I 7 - etap I	Dzielnica Targówek Urząd	2020	2020	400 000	399 565,50	99,9
		Modernizacja boiska szkolnego do siatkówki i koszykówki przy Szkole Podstawowej nr 114	Dzielnica Targówek Urząd	2020	2020	155 000	154 826,25	99,9
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>				<b>1 242 507</b>	<b>1 241 301,16</b>	<b>99,9</b>
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2020	25 500	25 499,99	100,0
		Rozbudowa Przedszkola Integryjnego nr 120 przy ul. Tokarza 2	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2020	395 227	394 021,17	99,7
		Zagospodarowanie terenu zieleni Przedszkola nr 18	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2021	821 780	821 780,00	100,0
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>				<b>2 909 503</b>	<b>2 909 503,00</b>	<b>100,0</b>
		Budowa boisk szkolnych przy Zespole Szkół im. Piotra Wysockiego przy ul. Odrowąza 75	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2020	2 909 503	2 909 503,00	100,0
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>				<b>12 081 528</b>	<b>12 066 379,81</b>	<b>99,9</b>
		Adaptacja i rozbudowa budynku przy ul. Wysockiego 51 na potrzeby szkoły zawodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2020	12 081 528	12 066 379,81	99,9
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>				<b>40 000</b>	<b>39 984,00</b>	<b>100,0</b>
		Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2020	40 000	39 984,00	100,0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>				<b>1 276 330</b>	<b>1 272 230,00</b>	<b>99,7</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>				<b>472 730</b>	<b>468 630,00</b>	<b>99,1</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – TARGÓWEK*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Budowa domu pomocy społecznej oraz ośrodka wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wysockiego	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2023	472 730	468 630,00	99,1
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>				<b>690 000</b>	<b>690 000,00</b>	<b>100,0</b>
		Modernizacja budynku przy ul. Radzywińskiej 154 na potrzeby Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2021	690 000	690 000,00	100,0
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>				<b>113 600</b>	<b>113 600,00</b>	<b>100,0</b>
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2020	113 600	113 600,00	100,0
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>				<b>262 224</b>	<b>234 425,70</b>	<b>89,4</b>
	<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>				<b>262 224</b>	<b>234 425,70</b>	<b>89,4</b>
		Rozbudowa o nowy budynek istniejącego Żłobka nr 42 przy ul. Chodeckiej 3	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2022	252 396	224 598,00	89,0
		Budowa żłobka przy ul. Mokrej 25	Dzielnica Targówek Urząd	2020	2022	9 828	9 827,70	100,0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>1 021 041</b>	<b>457 639,25</b>	<b>44,8</b>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>1 021 041</b>	<b>457 639,25</b>	<b>44,8</b>
		Skatepark Targówek Mieszkańców	Dzielnica Targówek Urząd	2020	2020	618 812	55 410,40	9,0
		Muzyczna ścieżka edukacyjna zlokalizowana wzdłuż kanału Bródnowskiego	Dzielnica Targówek Urząd	2020	2020	117 879	117 878,85	100,0
		Tężnia w Parku przy DK Świt	Dzielnica Targówek Urząd	2020	2020	284 350	284 350,00	100,0
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>764 593</b>	<b>764 592,23</b>	<b>100,0</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>				<b>764 593</b>	<b>764 592,23</b>	<b>100,0</b>
		Adaptacja willi przy ul. Siarczanej 6 na Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej oraz zagospodarowanie terenu	Dzielnica Targówek Urząd	2015	2021	377 592	377 591,23	100,0
		Realizacja projektu "Szkłana góra - wielofunkcyjne przeszklone pomieszczenie przy DK Zacisze"	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2020	259 411	259 411,00	100,0
		Rozbudowa Domu Kultury "Zacisze" przy ul. Blokowej 1	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2025	127 590	127 590,00	100,0
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>				<b>2 756 706</b>	<b>2 708 736,00</b>	<b>98,3</b>
	<b>92595</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>2 756 706</b>	<b>2 708 736,00</b>	<b>98,3</b>
		Modernizacja systemu zasilania wraz z budową stacji oczyszczania wody w zbiornikach w Parku Bródnowskim	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2020	748 665	748 665,00	100,0
		Kompleksowa modernizacja Parku Bródnowskiego	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2021	2 008 041	1 960 071,00	97,6

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – TARGÓWEK*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr X/4**

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>B</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>9 309 940</b>	<b>9 388 336,62</b>	<b>100,8</b>
<b>I</b>	<b>Przychody</b>	<b>9 309 940</b>	<b>9 385 760,93</b>	<b>100,8</b>
1	własne	3 178 160	3 253 980,93	102,4
2	dotacje	6 131 780	6 131 780,00	100,0
<b>II</b>	<b>Inne zwiększenia</b>	<b>0</b>	<b>2 575,69</b>	
<b>C</b>	<b>SUMA [A+B]</b>	<b>9 359 940</b>	<b>9 438 336,62</b>	<b>100,8</b>
<b>D</b>	<b>KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA</b>	<b>9 309 940</b>	<b>9 294 031,12</b>	<b>99,8</b>
<b>I</b>	<b>Bieżące</b>	<b>9 309 940</b>	<b>9 195 336,44</b>	<b>98,8</b>
1	wynagrodzenia i pochodne	5 416 000	5 400 480,54	99,7
2	wydatki rzeczowe	3 893 940	3 794 855,90	97,5
<b>II</b>	<b>Inwestycyjne</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>III</b>	<b>Inne zmniejszenia</b>	<b>0</b>	<b>98 694,68</b>	
<b>E</b>	<b>PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>F</b>	<b>WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH</b>	<b>0</b>	<b>94 305,50</b>	
<b>G</b>	<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>H</b>	<b>SUMA [D+E+F+G]</b>	<b>9 359 940</b>	<b>9 438 336,62</b>	<b>100,8</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – TARGÓWEK*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr X/5**

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

**E.1. Oświata i wychowanie**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	439,36	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	14 756 980	6 388 208,82	43,3
Suma bilansowa ( I + II )		14 756 980	6 388 648,18	43,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	14 756 980	6 387 138,81	43,3
1	Bieżące	14 756 980	6 387 138,81	43,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 509,37	
Suma bilansowa ( III + IV )		14 756 980	6 388 648,18	43,3

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – TARGÓWEK*  
*INFORMACJE OBOWIĄZKOWE*

**Zestawienie nr X/5**

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

*E.1.1. Szkoły podstawowe*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	270,80	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 681 300	1 402 724,35	24,7
Suma bilansowa ( I + II )		5 681 300	1 402 995,15	24,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 681 300	1 402 847,61	24,7
1	Bieżące	5 681 300	1 402 847,61	24,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	147,54	
Suma bilansowa ( III + IV )		5 681 300	1 402 995,15	24,7



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – TARGÓWEK*  
*INFORMACJE OBOWIĄZKOWE*

**Zestawienie nr X/5**

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

**E.1.2. Przedszkola**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	140,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	7 095 480	4 327 289,33	61,0
Suma bilansowa ( I + II )		7 095 480	4 327 429,33	61,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 095 480	4 326 068,78	61,0
1	Bieżące	7 095 480	4 326 068,78	61,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 360,55	
Suma bilansowa ( III + IV )		7 095 480	4 327 429,33	61,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – TARGÓWEK*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr X/5**

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

**E.1.3. Technika**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,07	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	170 100	79 872,52	47,0
Suma bilansowa ( I + II )		170 100	79 872,59	47,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	170 100	79 872,58	47,0
1	Bieżące	170 100	79 872,58	47,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,01	
Suma bilansowa ( III + IV )		170 100	79 872,59	47,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – TARGÓWEK*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr X/5**

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

**E.1.4. Licea ogólnokształcące**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	23,02	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 419 000	353 603,95	24,9
Suma bilansowa ( I + II )		1 419 000	353 626,97	24,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 419 000	353 626,60	24,9
1	Bieżące	1 419 000	353 626,60	24,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,37	
Suma bilansowa ( III + IV )		1 419 000	353 626,97	24,9

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – TARGÓWEK*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr X/5**

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

*E.1.5. Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	5,47	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	391 100	224 718,67	57,5
Suma bilansowa ( I + II )		391 100	224 724,14	57,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	391 100	224 723,24	57,5
1	Bieżące	391 100	224 723,24	57,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,90	
Suma bilansowa ( III + IV )		391 100	224 724,14	57,5

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – TARGÓWEK*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr X/5**

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

**E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,05	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	55 100	24 943,79	45,3
Suma bilansowa ( I + II )		55 100	24 943,84	45,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	55 100	24 942,73	45,3
1	Bieżące	55 100	24 942,73	45,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1,11	
Suma bilansowa ( III + IV )		55 100	24 943,84	45,3

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – TARGÓWEK*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**F. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH  
INSTYTUCJI KULTURY**

**F.1. Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>14 395</b>	<b>14 394,78</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	0,0
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>49 854</b>	<b>49 854,48</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	2 688	2 688,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	17 136	17 136,31	100,0
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>4 909 765</b>	<b>4 909 768,60</b>	<b>100,0</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>1 205 443</b>	<b>1 205 445,44</b>	<b>100,0</b>
1	wpływy z działalności	1 131 811	1 131 812,71	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	73 632	73 632,73	100,0
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>3 508 500</b>	<b>3 508 500,00</b>	<b>100,0</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 406 000	3 406 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	102 500	102 500,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	0,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	0,0
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>195 822</b>	<b>195 823,16</b>	<b>100,0</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>4 945 224</b>	<b>4 945 228,30</b>	<b>100,0</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>4 891 646</b>	<b>4 891 585,14</b>	<b>100,0</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>2 533 177</b>	<b>2 533 173,81</b>	<b>100,0</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 831 308	1 831 307,73	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	341 041	341 041,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	360 828	360 825,08	100,0
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>1 808 134</b>	<b>1 808 082,49</b>	<b>100,0</b>
1	materiały i paliwa	377 064	377 053,02	100,0
2	energia	53 699	53 697,46	100,0
3	remonty	136 853	136 852,92	100,0
4	usługi pozostałe	1 240 518	1 240 479,09	100,0
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>550 335</b>	<b>550 328,84</b>	<b>100,0</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>71 636</b>	<b>71 636,61</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	2 144	2 144,14	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	25 326	25 326,85	100,0
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>25 020</b>	<b>25 019,05</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	0,0
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>4 845 030</b>	<b>4 844 967,58</b>	<b>100,0</b>
informacje dodatkowe				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – TARGÓWEK*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wskaźnik % (kol. 4/3)</b>
1	środki własne	0	0,00	0,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	0,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	0,0
4	inne dotacje	0	0,00	0,0
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>27</b>	<b>27,25</b>	<b>100,0</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – TARGÓWEK*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY**

**F.2. Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>32 917</b>	<b>32 916,71</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	0,0
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>403 911</b>	<b>403 911,96</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	0,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	397 327	397 481,73	100,0
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>2 681 706</b>	<b>2 681 700,88</b>	<b>100,0</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>455 629</b>	<b>455 631,42</b>	<b>100,0</b>
1	wpływy z działalności	381 381	381 382,09	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	74 248	74 249,33	100,0
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>2 187 900</b>	<b>2 187 889,22</b>	<b>100,0</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 058 000	2 058 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	129 900	129 889,22	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	0,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	0,0
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>38 177</b>	<b>38 180,24</b>	<b>100,0</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>3 052 700</b>	<b>3 052 696,13</b>	<b>100,0</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>2 653 205</b>	<b>2 652 990,69</b>	<b>100,0</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>1 875 743</b>	<b>1 875 625,60</b>	<b>100,0</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 473 523	1 473 481,89	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	119 020	119 014,28	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	283 200	283 129,43	100,0
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>563 131</b>	<b>563 082,86</b>	<b>100,0</b>
1	materiały i paliwa	116 965	116 960,34	100,0
2	energia	62 140	62 139,21	100,0
3	remonty	11 360	11 358,90	100,0
4	usługi pozostałe	372 666	372 624,41	100,0
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>214 331</b>	<b>214 282,23</b>	<b>100,0</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>450 236</b>	<b>450 236,77</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	0,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	441 337	441 337,24	100,0
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>14 367</b>	<b>14 366,18</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	0,0
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>2 217 336</b>	<b>2 217 120,10</b>	<b>100,0</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – TARGÓWEK*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	środki własne	0	0,00	0,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	0,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	0,0
4	inne dotacje	0	0,00	0,0
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>21</b>	<b>20,50</b>	<b>97,6</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – TARGÓWEK*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY**

**F.3. Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>4 825</b>	<b>4 825,29</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	0,0
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>752</b>	<b>752,08</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	0,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	476	476,30	100,1
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>2 609 120</b>	<b>2 609 119,71</b>	<b>100,0</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
1	wpływy z działalności	0	0,00	0,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	0,0
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>2 608 050</b>	<b>2 608 050,00</b>	<b>100,0</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 589 000	2 589 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	19 050	19 050,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	0,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	0,0
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>1 070</b>	<b>1 069,71</b>	<b>100,0</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>2 605 047</b>	<b>2 605 046,50</b>	<b>100,0</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>2 611 726</b>	<b>2 611 722,22</b>	<b>100,0</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>1 499 326</b>	<b>1 499 325,36</b>	<b>100,0</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 097 759	1 097 758,66	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	184 163	184 162,84	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	217 404	217 403,86	100,0
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>1 091 068</b>	<b>1 091 065,64</b>	<b>100,0</b>
1	materiały i paliwa	151 346	151 345,01	100,0
2	energia	73 561	73 560,36	100,0
3	remonty	18 966	18 965,30	100,0
4	usługi pozostałe	847 195	847 194,97	100,0
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>21 332</b>	<b>21 331,22</b>	<b>100,0</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>2 922</b>	<b>2 921,73</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	0,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	458	458,03	100,0
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>9 184</b>	<b>9 184,24</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	0,0
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>2 617 988</b>	<b>2 617 984,73</b>	<b>100,0</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – TARGÓWEK*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wskaźnik % (kol. 4/3)</b>
1	środki własne	0	0,00	0,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	0,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	0,0
4	inne dotacje	0	0,00	0,0
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>17</b>	<b>11,75</b>	<b>69,1</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – TARGÓWEK*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY**

**F.4. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>12 196</b>	<b>12 195,91</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	0,0
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>97 934</b>	<b>97 933,44</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	0,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	94 831	94 830,43	100,0
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>7 015 381</b>	<b>7 015 381,05</b>	<b>100,0</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>12 386</b>	<b>12 386,00</b>	<b>100,0</b>
1	wpływy z działalności	12 386	12 386,00	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	0,0
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>6 896 981</b>	<b>6 896 981,00</b>	<b>100,0</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 556 560	6 556 560,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	264 875	264 875,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	75 546	75 546,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	0,0
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>106 014</b>	<b>106 014,05</b>	<b>100,0</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>7 101 119</b>	<b>7 101 118,58</b>	<b>100,0</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>7 080 826</b>	<b>7 080 821,04</b>	<b>100,0</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>5 309 519</b>	<b>5 309 517,62</b>	<b>100,0</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 478 673	4 478 672,33	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	18 473	18 473,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	812 373	812 372,29	100,0
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>1 168 054</b>	<b>1 168 051,62</b>	<b>100,0</b>
1	materiały i paliwa	203 434	203 433,81	100,0
2	energia	256 277	256 276,53	100,0
3	remonty	31 472	31 471,24	100,0
4	usługi pozostałe	676 871	676 870,04	100,0
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>603 253</b>	<b>603 251,80</b>	<b>100,0</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>73 474</b>	<b>73 474,72</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	0,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	69 908	69 908,12	100,0
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>23 055</b>	<b>23 054,09</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	0,0
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>7 030 407</b>	<b>7 030 400,41</b>	<b>100,0</b>
informacje dodatkowe				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
1	środki własne	0	0,00	0,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – TARGÓWEK*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wskaźnik % (kol. 4/3)</b>
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	0,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	0,0
4	inne dotacje	0	0,00	0,0
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>75</b>	<b>70,54</b>	<b>94,1</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – TARGÓWEK*  
*TABLICE ZBIORCZE*

---

### **3. TABLICE ZBIORCZE**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – TARGÓWEK  
TABLICE ZBIORCZE

### 3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>OGÓLEM</b>	<b>573 373 948</b>	<b>563 101 897,91</b>	<b>98,2</b>	<b>81 488 704</b>	<b>77 917 973,95</b>	<b>95,6</b>	<b>654 862 652</b>	<b>641 019 871,86</b>	<b>97,9</b>
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 038 187	3 011 084,89	99,1	5 621 137	4 068 237,14	72,4	8 659 324	7 079 322,03	81,8
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	38 808 667	37 290 043,44	96,1	13 660 758	12 441 901,19	91,1	52 469 425	49 731 944,63	94,8
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 133 479	6 739 012,14	82,9	3 777 747	3 166 375,25	83,8	11 911 226	9 905 387,39	83,2
EDUKACJA	277 751 844	273 882 977,57	98,6	56 503 507	56 347 803,67	99,7	334 255 351	330 230 781,24	98,8
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	184 161 863	183 332 867,36	99,5	1 538 554	1 506 655,70	97,9	185 700 417	184 839 523,06	99,5
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	15 667 265	15 505 957,66	99,0	387 001	387 001,00	100,0	16 054 266	15 892 958,66	99,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	8 158 910	8 153 712,49	99,9		0,00	-	8 158 910	8 153 712,49	99,9
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	94 414	74 402,48	78,8				94 414	74 402,48	78,8
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	36 240 862	34 132 870,01	94,2				36 240 862	34 132 870,01	94,2
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 318 457	978 969,87	74,3	0			1 318 457	978 969,87	74,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – TARGÓWEK  
TABLICE ZBIORCZE

## 3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>OGÓLEM</b>	<b>573 373 948</b>	<b>563 101 897,91</b>	<b>98,2</b>	<b>276 923 582</b>	<b>270 006 173,87</b>	<b>97,5</b>
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>3 038 187</b>	<b>3 011 084,89</b>	<b>99,1</b>	<b>2 798 713</b>	<b>2 781 347,28</b>	<b>99,4</b>
Drogi i mosty	3 038 187	3 011 084,89	99,1	2 798 713	2 781 347,28	99,4
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>2 733 983</i>	<i>2 729 480,76</i>	<i>99,8</i>	<i>2 733 983</i>	<i>2 729 480,76</i>	<i>99,8</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 733 983	2 729 480,76	99,8	2 733 983	2 729 480,76	99,8
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>19 170</i>	<i>9 354,12</i>	<i>48,8</i>	<i>19 170</i>	<i>9 354,12</i>	<i>48,8</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	3 000	1 826,51	60,9	3 000	1 826,51	60,9
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	16 170	7 527,61	46,6	16 170	7 527,61	46,6
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>45 560</i>	<i>42 512,40</i>	<i>93,3</i>	<i>45 560</i>	<i>42 512,40</i>	<i>93,3</i>
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>239 474</i>	<i>229 737,61</i>	<i>95,9</i>			
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>38 808 667</b>	<b>37 290 043,44</b>	<b>96,1</b>	<b>1 484 203</b>	<b>1 124 835,98</b>	<b>75,8</b>
Gospodarka przestrzenna	14 950	0,00	0,0	14 950	0,00	0,0
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>14 950</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>14 950</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	36 951 592	35 757 927,42	96,8	170 692	100 731,73	59,0
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>9 055 085</i>	<i>8 592 585,41</i>	<i>94,9</i>			
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>4 740 040</i>	<i>4 738 195,72</i>	<i>100,0</i>			
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>10 666 873</i>	<i>10 034 961,87</i>	<i>94,1</i>			
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>12 164 264</i>	<i>12 161 668,24</i>	<i>100,0</i>			
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>325 330</i>	<i>230 516,18</i>	<i>70,9</i>	<i>170 692</i>	<i>100 731,73</i>	<i>59,0</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	229 491	150 008,97	65,4	229 491	150 008,97	65,4
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>26 321</i>	<i>3 321,00</i>	<i>12,6</i>	<i>26 321</i>	<i>3 321,00</i>	<i>12,6</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>203 170</i>	<i>146 687,97</i>	<i>72,2</i>	<i>203 170</i>	<i>146 687,97</i>	<i>72,2</i>
Pozostały zasób komunalny	1 612 634	1 382 107,05	85,7	1 069 070	874 095,28	81,8
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>338 564</i>	<i>307 367,24</i>	<i>90,8</i>			
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>205 000</i>	<i>200 644,53</i>	<i>97,9</i>			
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>1 069 070</i>	<i>874 095,28</i>	<i>81,8</i>	<i>1 069 070</i>	<i>874 095,28</i>	<i>81,8</i>
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>8 133 479</b>	<b>6 739 012,14</b>	<b>82,9</b>	<b>6 276 229</b>	<b>5 119 286,14</b>	<b>81,6</b>
Utrzymanie porządku i czystości	2 077 583	1 605 483,39	77,3	1 801 933	1 360 702,01	75,5
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 685 583</i>	<i>1 288 443,08</i>	<i>76,4</i>	<i>1 409 933</i>	<i>1 043 661,70</i>	<i>74,0</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	707 993	341 732,65	48,3	707 993	341 732,65	48,3
Letnie oczyszczanie ulic	346 940	346 930,17	100,0	346 940	346 930,17	100,0
Oczyszczanie pozostałych terenów	630 650	599 780,26	95,1	355 000	354 998,88	100,0
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>9 000</i>	<i>1 829,99</i>	<i>20,3</i>	<i>9 000</i>	<i>1 829,99</i>	<i>20,3</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>72 000</i>	<i>70 312,08</i>	<i>97,7</i>	<i>72 000</i>	<i>70 312,08</i>	<i>97,7</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>135 300</i>	<i>88 450,24</i>	<i>65,4</i>	<i>135 300</i>	<i>88 450,24</i>	<i>65,4</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>10 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>10 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – TARGÓWEK*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	165 700	156 448,00	94,4	165 700	156 448,00	94,4
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	497 279	466 497,73	93,8	322 000	293 261,72	91,1
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	322 000	293 261,72	91,1	322 000	293 261,72	91,1
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	175 279	173 236,01	98,8			
Tereny zielone	3 302 596	3 215 289,89	97,4	3 302 596	3 215 289,89	97,4
Utrzymanie i konserwacja zieleni	913 411	896 376,76	98,1	913 411	896 376,76	98,1
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	801 096	796 313,21	99,4	801 096	796 313,21	99,4
Utrzymanie parków	1 491 768	1 428 916,48	95,8	1 491 768	1 428 916,48	95,8
Utrzymanie lasów	70 000	69 783,45	99,7	70 000	69 783,45	99,7
Opracowania związane z zielenią	26 321	23 899,99	90,8	26 321	23 899,99	90,8
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	2 256 021	1 451 741,13	64,3	849 700	250 032,52	29,4
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	214 000	192 922,81	90,2	214 000	192 922,81	90,2
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	1 406 321	1 201 708,61	85,5			
Przedsięwzięcia ekologiczne	635 700	57 109,71	9,0	635 700	57 109,71	9,0
<b>EDUKACJA</b>	<b>277 751 844</b>	<b>273 882 977,57</b>	<b>98,6</b>	<b>44 612 936</b>	<b>42 572 825,83</b>	<b>95,4</b>
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	264 790 503	262 833 785,08	99,3	43 406 799	41 731 127,45	96,1
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	62 176 653	62 064 050,47	99,8	17 627 412	17 565 279,36	99,6
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	44 623 266	44 572 796,10	99,9	74 025	74 024,99	100,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	17 553 387	17 491 254,37	99,6	17 553 387	17 491 254,37	99,6
<b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>	<b>6 756 325</b>	<b>6 709 727,67</b>	<b>99,3</b>	<b>193 000</b>	<b>172 737,74</b>	<b>89,5</b>
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	6 563 325	6 536 989,93	99,6			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	193 000	172 737,74	89,5	193 000	172 737,74	89,5
<b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>	<b>94 049 847</b>	<b>93 944 368,43</b>	<b>99,9</b>	<b>3 564 850</b>	<b>3 543 159,93</b>	<b>99,4</b>
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	90 559 847	90 476 058,50	99,9	74 850	74 850,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 490 000	3 468 309,93	99,4	3 490 000	3 468 309,93	99,4
<b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>	<b>29 952 494</b>	<b>29 861 680,25</b>	<b>99,7</b>	<b>2 335 080</b>	<b>2 308 767,60</b>	<b>98,9</b>
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	27 627 494	27 562 992,65	99,8	10 080	10 080,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 325 000	2 298 687,60	98,9	2 325 000	2 298 687,60	98,9
<b>Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego</b>	<b>218 070</b>	<b>218 070,00</b>	<b>100,0</b>			
<b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>	<b>4 582 867</b>	<b>4 579 735,86</b>	<b>99,9</b>			
<b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</b>	<b>1 135 000</b>	<b>1 118 468,00</b>	<b>98,5</b>	<b>1 135 000</b>	<b>1 118 468,00</b>	<b>98,5</b>
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 135 000	1 118 468,00	98,5	1 135 000	1 118 468,00	98,5
<b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>	<b>11 618 815</b>	<b>11 618 786,35</b>	<b>100,0</b>			
<b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</b>	<b>1 271 897</b>	<b>1 260 886,33</b>	<b>99,1</b>	<b>10 000</b>	<b>7 800,00</b>	<b>78,0</b>
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	1 271 897	1 260 886,33	99,1	10 000	7 800,00	78,0
<b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>	<b>4 723 753</b>	<b>3 717 144,68</b>	<b>78,7</b>	<b>2 201 128</b>	<b>1 194 563,88</b>	<b>54,3</b>
<b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>	<b>114 503</b>	<b>111 661,32</b>	<b>97,5</b>			
<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>946 000</b>	<b>635 315,18</b>	<b>67,2</b>	<b>946 000</b>	<b>635 315,18</b>	<b>67,2</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – TARGÓWEK*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>	<b>247 625</b>	<b>247 607,71</b>	<b>100,0</b>			
<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>849 593</b>	<b>827 766,96</b>	<b>97,4</b>	<b>611 829</b>	<b>590 287,68</b>	<b>96,5</b>
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>	<b>30 687 557</b>	<b>30 555 933,74</b>	<b>99,6</b>	<b>12 485 644</b>	<b>12 354 150,43</b>	<b>98,9</b>
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	18 201 913	18 201 783,31	100,0			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	12 485 644	12 354 150,43	98,9	12 485 644	12 354 150,43	98,9
<b>Prowadzenie techników</b>	<b>10 130 568</b>	<b>10 118 541,07</b>	<b>99,9</b>	<b>3 360</b>	<b>3 360,00</b>	<b>100,0</b>
Prowadzenie publicznych techników	10 130 568	10 118 541,07	99,9	3 360	3 360,00	100,0
<b>Prowadzenie szkół policealnych</b>	<b>2 408 252</b>	<b>2 354 806,36</b>	<b>97,8</b>	<b>2 232 000</b>	<b>2 178 563,80</b>	<b>97,6</b>
Prowadzenie publicznych szkół policealnych	176 252	176 242,56	100,0			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	2 232 000	2 178 563,80	97,6	2 232 000	2 178 563,80	97,6
<b>Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia</b>	<b>1 842 146</b>	<b>1 830 623,14</b>	<b>99,4</b>			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	1 842 146	1 830 623,14	99,4			
<b>Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe</b>	<b>1 078 538</b>	<b>1 058 611,56</b>	<b>98,2</b>	<b>61 496</b>	<b>58 673,85</b>	<b>95,4</b>
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 017 042	999 937,71	98,3			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	61 496	58 673,85	95,4	61 496	58 673,85	95,4
<b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>	<b>12 961 341</b>	<b>11 049 192,49</b>	<b>85,2</b>	<b>1 206 137</b>	<b>841 698,38</b>	<b>69,8</b>
<b>Zarządzanie finansami oświaty</b>	<b>5 616 796</b>	<b>5 607 027,49</b>	<b>99,8</b>			
Zarządzanie finansami oświaty	5 616 796	5 607 027,49	99,8			
<b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>	<b>14 960</b>	<b>14 881,32</b>	<b>99,5</b>	<b>14 960</b>	<b>14 881,32</b>	<b>99,5</b>
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>592 402</b>	<b>591 814,89</b>	<b>99,9</b>	<b>43 275</b>	<b>43 275,00</b>	<b>100,0</b>
<b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>	<b>1 039 876</b>	<b>1 039 876,00</b>	<b>100,0</b>			
<b>Nagrody dla nauczycieli</b>	<b>275 747</b>	<b>275 579,03</b>	<b>99,9</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>	<b>806 760</b>	<b>254 947,71</b>	<b>31,6</b>	<b>325 826</b>	<b>94 826,81</b>	<b>29,1</b>
<b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>	<b>685 106</b>	<b>680 916,88</b>	<b>99,4</b>	<b>504 982</b>	<b>500 803,91</b>	<b>99,2</b>
<b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów</b>	<b>1 151 393</b>	<b>1 087 510,23</b>	<b>94,5</b>			
Stypendia za wyniki w nauce	360 000	359 999,84	100,0			
Stypendia socjalne	601 128	564 591,66	93,9			
Dożywianie uczniów	160 000	134 058,51	83,8			
Rządowe programy pomocy uczniom	30 265	28 860,22	95,4			
<b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>	<b>1 900 409</b>	<b>850 568,50</b>	<b>44,8</b>	<b>242 094</b>	<b>147 694,67</b>	<b>61,0</b>
Programy edukacyjno - oświatowe	850 120	274 358,81	32,3			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 050 289	576 209,69	54,9	242 094	147 694,67	61,0
<b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</b>	<b>877 892</b>	<b>646 070,44</b>	<b>73,6</b>	<b>75 000</b>	<b>40 216,67</b>	<b>53,6</b>
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>184 161 863</b>	<b>183 332 867,36</b>	<b>99,5</b>	<b>161 141 766</b>	<b>160 431 215,02</b>	<b>99,6</b>
<b>Programy zdrowotne</b>	<b>2 191 158</b>	<b>1 739 897,91</b>	<b>79,4</b>	<b>1 532 846</b>	<b>1 082 848,92</b>	<b>70,6</b>
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>	<b>1 374 946</b>	<b>984 443,55</b>	<b>71,6</b>	<b>1 374 946</b>	<b>984 443,55</b>	<b>71,6</b>
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 374 946	984 443,55	71,6	1 374 946	984 443,55	71,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – TARGÓWEK  
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Działania epidemiczne</b>	<b>816 212</b>	<b>755 454,36</b>	<b>92,6</b>	<b>157 900</b>	<b>98 405,37</b>	<b>62,3</b>
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 410 640</b>	<b>16 096 383,67</b>	<b>98,1</b>	<b>223 623</b>	<b>8 886,00</b>	<b>4,0</b>
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	<i>9 036</i>	<i>9 032,84</i>	<i>100,0</i>	<i>7 586</i>	<i>7 586,00</i>	<i>100,0</i>
<b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</b>	<b>251 402</b>	<b>215 336,36</b>	<b>85,7</b>			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	251 402	215 336,36	85,7			
<b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</b>	<b>22 977</b>	<b>22 977,00</b>	<b>100,0</b>			
<b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>	<b>11 794 388</b>	<b>11 760 162,79</b>	<b>99,7</b>			
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	<i>1 944 184</i>	<i>1 937 459,63</i>	<i>99,7</i>			
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	<i>356 858</i>	<i>351 642,60</i>	<i>98,5</i>			
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	<i>461 395</i>	<i>229 372,45</i>	<i>49,7</i>	<i>216 037</i>	<i>1 300,00</i>	<i>0,6</i>
<b>Dożywianie</b>	<b>1 570 400</b>	<b>1 570 400,00</b>	<b>100,0</b>			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	1 050 000	1 050 000,00	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	520 400	520 400,00	100,0			
<b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>	<b>165 560 065</b>	<b>165 496 585,78</b>	<b>100,0</b>	<b>159 385 297</b>	<b>159 339 480,10</b>	<b>100,0</b>
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>5 880 406</i>	<i>5 864 062,13</i>	<i>99,7</i>			
<i>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</i>	<i>156 928 641</i>	<i>156 927 141,06</i>	<i>100,0</i>	<i>156 928 641</i>	<i>156 927 141,06</i>	<i>100,0</i>
<i>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</i>	<i>2 263 487</i>	<i>2 220 107,77</i>	<i>98,1</i>	<i>2 263 487</i>	<i>2 220 107,77</i>	<i>98,1</i>
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>487 531</i>	<i>485 274,82</i>	<i>99,5</i>	<i>193 169</i>	<i>192 231,27</i>	<i>99,5</i>
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>15 667 265</b>	<b>15 505 957,66</b>	<b>99,0</b>	<b>15 667 265</b>	<b>15 505 957,66</b>	<b>99,0</b>
<b>Upowszechnianie kultury i tradycji</b>	<b>491 360</b>	<b>330 072,97</b>	<b>67,2</b>	<b>491 360</b>	<b>330 072,97</b>	<b>67,2</b>
<b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</b>	<b>491 360</b>	<b>330 072,97</b>	<b>67,2</b>	<b>491 360</b>	<b>330 072,97</b>	<b>67,2</b>
<b>Działalność kulturalna</b>	<b>15 125 885</b>	<b>15 125 874,22</b>	<b>100,0</b>	<b>15 125 885</b>	<b>15 125 874,22</b>	<b>100,0</b>
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</b>	<b>8 304 450</b>	<b>8 304 439,22</b>	<b>100,0</b>	<b>8 304 450</b>	<b>8 304 439,22</b>	<b>100,0</b>
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	3 508 500	3 508 500,00	100,0	3 508 500	3 508 500,00	100,0
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	2 187 900	2 187 889,22	100,0	2 187 900	2 187 889,22	100,0
Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek	2 608 050	2 608 050,00	100,0	2 608 050	2 608 050,00	100,0
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>	<b>6 821 435</b>	<b>6 821 435,00</b>	<b>100,0</b>	<b>6 821 435</b>	<b>6 821 435,00</b>	<b>100,0</b>
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	6 821 435	6 821 435,00	100,0	6 821 435	6 821 435,00	100,0
<b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>	<b>50 020</b>	<b>50 010,47</b>	<b>100,0</b>	<b>50 020</b>	<b>50 010,47</b>	<b>100,0</b>
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>50 020</i>	<i>50 010,47</i>	<i>100,0</i>	<i>50 020</i>	<i>50 010,47</i>	<i>100,0</i>
<b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>	<b>8 158 910</b>	<b>8 153 712,49</b>	<b>99,9</b>	<b>7 289 656</b>	<b>7 284 982,24</b>	<b>99,9</b>
<b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>	<b>1 271 660</b>	<b>1 271 517,72</b>	<b>100,0</b>	<b>506 856</b>	<b>506 856,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>1 271 660</i>	<i>1 271 517,72</i>	<i>100,0</i>	<i>506 856</i>	<i>506 856,00</i>	<i>100,0</i>
<b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>6 887 250</b>	<b>6 882 194,77</b>	<b>99,9</b>	<b>6 782 800</b>	<b>6 778 126,24</b>	<b>99,9</b>
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>45 000</i>	<i>41 975,00</i>	<i>93,3</i>	<i>45 000</i>	<i>41 975,00</i>	<i>93,3</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>671 350</i>	<i>669 759,77</i>	<i>99,8</i>	<i>566 900</i>	<i>565 691,24</i>	<i>99,8</i>
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	<i>39 120</i>	<i>38 680,00</i>	<i>98,9</i>	<i>39 120</i>	<i>38 680,00</i>	<i>98,9</i>
<b>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</b>	<b>6 131 780</b>	<b>6 131 780,00</b>	<b>100,0</b>	<b>6 131 780</b>	<b>6 131 780,00</b>	<b>100,0</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – TARGÓWEK*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	6 131 780	6 131 780,00	100,0	6 131 780	6 131 780,00	100,0
<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>	<b>94 414</b>	<b>74 402,48</b>	<b>78,8</b>	<b>94 414</b>	<b>74 402,48</b>	<b>78,8</b>
Promocja miasta	70 814	50 810,48	71,8	70 814	50 810,48	71,8
Promocja krajowa	48 000	47 997,48	100,0	48 000	47 997,48	100,0
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	12 174	12 173,30	100,0	12 174	12 173,30	100,0
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	28 571	28 570,00	100,0	28 571	28 570,00	100,0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	7 255	7 254,18	100,0	7 255	7 254,18	100,0
Współpraca regionalna	15 000	0,00	0,0	15 000	0,00	0,0
Współpraca międzynarodowa	7 814	2 813,00	36,0	7 814	2 813,00	36,0
Wspieranie rozwoju gospodarczego	23 600	23 592,00	100,0	23 600	23 592,00	100,0
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	23 600	23 592,00	100,0	23 600	23 592,00	100,0
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>36 240 862</b>	<b>34 132 870,01</b>	<b>94,2</b>	<b>36 240 862</b>	<b>34 132 870,01</b>	<b>94,2</b>
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	34 912 402	32 938 026,79	94,3	34 912 402	32 938 026,79	94,3
Utrzymanie stanowisk pracy	29 094 129	28 375 129,08	97,5	29 094 129	28 375 129,08	97,5
Fundusz wynagrodzeń	28 834 687	28 206 854,75	97,8	28 834 687	28 206 854,75	97,8
Wydatki na rzecz pracownika	259 442	168 274,33	64,9	259 442	168 274,33	64,9
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	5 818 273	4 562 897,71	78,4	5 818 273	4 562 897,71	78,4
Remonty bieżące w budynkach	349 091	310 644,21	89,0	349 091	310 644,21	89,0
Utrzymanie Urzędu	2 745 933	1 864 797,82	67,9	2 745 933	1 864 797,82	67,9
Obsługa informatyczna	486 952	353 743,54	72,6	486 952	353 743,54	72,6
Obsługa teletechniczna	32 799	22 067,39	67,3	32 799	22 067,39	67,3
Obsługa prawna	244 500	156 785,37	64,1	244 500	156 785,37	64,1
Obsługa kancelaryjna	699 153	676 589,30	96,8	699 153	676 589,30	96,8
Obsługa medialna	24 960	13 184,16	52,8	24 960	13 184,16	52,8
Ochrona osób i mienia	1 234 885	1 165 085,92	94,3	1 234 885	1 165 085,92	94,3
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 328 460	1 194 843,22	89,9	1 328 460	1 194 843,22	89,9
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	810 000	767 585,80	94,8	810 000	767 585,80	94,8
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	27 290	7 290,00	26,7	27 290	7 290,00	26,7
Wybory do organów samorządowych	2 400	2 400,00	100,0	2 400	2 400,00	100,0
Wybory do organów państwowych	488 770	417 567,42	85,4	488 770	417 567,42	85,4
<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 318 457</b>	<b>978 969,87</b>	<b>74,3</b>	<b>1 317 538</b>	<b>978 451,23</b>	<b>74,3</b>
Zadania z zakresu polityki finansowej	1 318 457	978 969,87	74,3	1 317 538	978 451,23	74,3
Obsługa finansowo-księgową	686 390	347 304,45	50,6	686 390	347 304,45	50,6
Różne rozliczenia	632 067	631 665,42	99,9	631 148	631 146,78	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – TARGÓWEK*  
**TABLICE ZBIORCZE**

### 3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
<b>OGÓLEM</b>	<b>81 488 704</b>	<b>77 917 973,95</b>	<b>95,6</b>
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>5 621 137</b>	<b>4 068 237,14</b>	<b>72,4</b>
<i>Drogi i mosty</i>	<i>5 621 137</i>	<i>4 068 237,14</i>	<i>72,4</i>
Budowa ul. Codziennej	455 600	453 960,92	99,6
Budowa ul. Przewoźników	249 954	245 523,67	98,2
Budowa drogi dojazdowej do realizowanej szkoły w rejonie ul. Gilarskiej i Samarytanka	1 687 173	530 892,42	31,5
Budowa ul. Przecławskiej	496 833	159 900,00	32,2
Budowa drogi od ul. Tarnogórskiej do przystanku PKP Zacisze-Wilno	149 300	143 048,00	95,8
Budowa ul. Wolińskiej na odcinku od drogi 172 KDD do ul. Łodygowej	1 203 938	1 203 937,47	100,0
Budowa ul. Pszczyńskiej od ul. Łodygowej do ul. Lewinowskiej	1 191 513	1 179 512,85	99,0
Budowa ul. Miedzianogórskiej	182 525	147 161,31	80,6
Budowa ul. Bardowskiego	4 301	4 300,50	100,0
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>13 660 758</b>	<b>12 441 901,19</b>	<b>91,1</b>
<i>Rewitalizacja</i>	<i>377 592</i>	<i>377 591,23</i>	<i>100,0</i>
Adaptacja willi przy ul. Siarczanej 6 na Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej oraz zagospodarowanie terenu	377 592	377 591,23	100,0
<i>Mieszkańowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>13 226 902</i>	<i>12 008 309,97</i>	<i>90,8</i>
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	256 800	255 314,79	99,4
Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej	10 688 216	9 630 800,80	90,1
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. św. Wincentego 30, 46, 50, 52, 64 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	43 494	43 493,14	100,0
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Barkocińskiej 2a, 4, ul. Radzywińskiej 107, 113 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	593 552	593 551,40	100,0
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Święciańskiej 4, 6, 8, 12, 14 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	778 575	778 575,00	100,0
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynku przy ul. Kołowej 52 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	36 671	36 670,66	100,0
Kompleksowa modernizacja budynku przy ul. Biezuńskiej 1	584 112	584 111,68	100,0
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. i kotłowni gazowej w budynku przy ul. Cmentarnej 14 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	17 220	17 220,00	100,0
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. i kotłowni gazowej w budynku przy ul. Syrokomli 27 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	17 220	17 220,00	100,0
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. i kotłowni gazowej w budynku przy ul. Siedzibnej 25 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	19 926	19 926,00	100,0
Montaż indywidualnych pieców gazowych dwufunkcyjnych wraz z instalacją c.o., c.c.w. w lokalach należących do m. st. Warszawy - ul. Motycka 16	14 945	14 944,50	100,0
Montaż lokalnych kotłowni gazowych i instalacji c.o. i c.w. w budynkach podłączonych do sieci gazowej - ul. Borzymowska 13, Dalanowska 30, Handlowa 48, Księcia Ziemiowita 6A, 10, Radzywińska 150, Rajgrodzka 5	131 571	0,00	0,0
Budowa zewnętrznej windy osobowej przy budynku ul. Biezuńskiej 1	24 600	16 482,00	67,0
Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia w lokalach mieszkalnych w budynku przy ul. Odrowąża	20 000	0,00	0,0
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>56 264</i>	<i>55 999,99</i>	<i>99,5</i>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – TARGÓWEK*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Rewitalizacja wnętrza osiedla mieszkaniowego przy ul. Bazyliańskiej 18, Rembielińskiej 19, 17, 15 i Krakusa 1 oraz dojście do Szkoły Podstawowej nr 298 przy ul. Krakusa 2	26 164	25 900,00	99,0
Modernizacja lokalu użytkowego przy ul. Suwalskiej 11 - Placówka Wsparcia Dziennego - Centrum Wspierania Rodzin	30 100	30 099,99	100,0
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 777 747</b>	<b>3 166 375,25</b>	<b>83,8</b>
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>3 777 747</i>	<i>3 166 375,25</i>	<i>83,8</i>
Modernizacja systemu zasilania wraz z budową stacji oczyszczania wody w zbiornikach w Parku Bródnowskim	748 665	748 665,00	100,0
Kompleksowa modernizacja Parku Bródnowskiego	2 008 041	1 960 071,00	97,6
Skatepark Targówek Mieszkaniowy	618 812	55 410,40	9,0
Muzyczna ścieżka edukacyjna zlokalizowana wzdłuż kanału Bródnowskiego	117 879	117 878,85	100,0
Tężnia w Parku przy DK Świt	284 350	284 350,00	100,0
<b>EDUKACJA</b>	<b>56 503 507</b>	<b>56 347 803,67</b>	<b>99,7</b>
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>56 503 507</i>	<i>56 347 803,67</i>	<i>99,7</i>
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	25 500	25 499,99	100,0
Zakup gruntu w rejonie ul. Malborskiej na cele oświatowe	71 521	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	40 000	39 984,00	100,0
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Gilarskiej	33 493 380	33 450 168,43	99,9
Budowa boisk szkolnych przy Zespole Szkół im. Piotra Wysockiego przy ul. Odrowąża 75	2 909 503	2 909 503,00	100,0
Adaptacja i rozbudowa budynku przy ul. Wysockiego 51 na potrzeby szkoły zawodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu	12 081 528	12 066 379,81	99,9
Rozbudowa Przedszkola Integracyjnego nr 120 przy ul. Tokarza 2	395 227	394 021,17	99,7
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 52 przy ul. Samarytanka 11a	6 110 068	6 086 075,52	99,6
Zagospodarowanie terenu zieleni Przedszkola nr 18	821 780	821 780,00	100,0
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 58 przy ul. Mieszka I 7 - etap I	400 000	399 565,50	99,9
Modernizacja boiska szkolnego do siatkówki i koszykówki przy Szkole Podstawowej nr 114	155 000	154 826,25	99,9
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 538 554</b>	<b>1 506 655,70</b>	<b>97,9</b>
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>1 538 554</i>	<i>1 506 655,70</i>	<i>97,9</i>
Rozbudowa o nowy budynek istniejącego Żłobka nr 42 przy ul. Chodeckiej 3	252 396	224 598,00	89,0
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	113 600	113 600,00	100,0
Budowa domu pomocy społecznej oraz ośrodka wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wysockiego	472 730	468 630,00	99,1
Budowa żłobka przy ul. Mokrej 25	9 828	9 827,70	100,0
Modernizacja budynku przy ul. Radzywińskiej 154 na potrzeby Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów	690 000	690 000,00	100,0
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>387 001</b>	<b>387 001,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>387 001</i>	<i>387 001,00</i>	<i>100,0</i>
Realizacja projektu "Szkłana góra - wielofunkcyjne przeszklone pomieszczenie przy DK Zacisze"	259 411	259 411,00	100,0
Rozbudowa Domu Kultury "Zacisze" przy ul. Blokowej 1	127 590	127 590,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

---

## **4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – TARGÓWEK  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

## 4.1. Dochody

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
<b>DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM</b>	<b>49 328 414</b>	<b>48 942 074,64</b>	<b>99,2%</b>
	100,00%	100,00%	
<b>1. DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>45 523 463</b>	<b>44 187 093,05</b>	<b>97,1%</b>
	92,29%	90,28%	
w tym:			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 146 000	556 976,38	48,6%
	2,52%	1,26%	
Dochody z mienia	26 372 723	29 639 917,38	112,4%
	57,93%	67,08%	
Pozostałe dochody	18 004 740	13 990 199,29	77,7%
	39,55%	31,66%	
<b>2. DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>3 804 951</b>	<b>4 754 981,59</b>	<b>125,0%</b>
	7,71%	9,72%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	3 804 951	4 754 981,59	125,0%
	100,00%	100,00%	

### Opis wykonania planu dochodów Dzielnicy Targówek za 2020 r.

Realizacja planu dochodów w dzielnicach m.st. Warszawy od marca 2020 r. przebiegała w warunkach ograniczonej aktywności gospodarczej i społecznej w następstwie pandemii koronawirusa SARS-Cov-2. Ponadto wprowadzono uregulowania prawne mające na celu przeciwdziałanie społeczno-gospodarczym skutkom pandemii oraz służące pomocy mieszkańcom i przedsiębiorcom, które również wpłynęły na niższy poziom wykonania dochodów za 2020 rok. W szczególności miały na to wpływ:

- **w przypadku dochodów z najmu i dzierżawy mienia** - obniżenie czynszów wprowadzone zarządzeniem nr 506/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad zmiany umów poprzez obniżenie czynszu z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości oraz najmu lokali użytkowych [...],
- **w przypadku opłat za zajęcie pasa drogowego** – wprowadzenie czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy na podstawie uchwały nr XXXI/956/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 czerwca 2020 r. [...] w sprawie wprowadzenia czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy [...],
- **w przypadku opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste** – przesunięcie terminu płatności z dnia 31 marca 2020 r. na dzień 31 stycznia 2021 r. na mocy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 [...],
- **w przypadku pozostałych wpływów z usług** – ograniczenie funkcjonowania obiektów sportowych poprzez ich czasowe zamknięcie i związane z tym brak możliwości korzystania przez mieszkańców z usług świadczonych przez Miasto,
- **w przypadku jednorazowej opłaty za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych** – konieczność zwrotu opłaty wniesionej przez inwestorów jeżeli z przyczyn niezależnych od inwestora wykonanie prac związanych z realizacją inwestycji nie było możliwe, wprowadzona zarządzeniem nr 1695/2019 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie zasad udostępniania nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy lub będących w użytkowaniu wieczystym m.st. Warszawy w celu realizacji inwestycji liniowych.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	<b>DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM</b>	<b>49 328 414</b>	<b>48 942 074,64</b>	<b>99,2%</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>45 523 463</b>	<b>44 187 093,05</b>	<b>97,1%</b>
	Struktura	92,29%	90,28%	
	<b>DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE</b>	<b>45 523 463</b>	<b>44 187 093,05</b>	<b>97,1%</b>
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
<b>I</b>	<b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>	<b>1 146 000</b>	<b>556 976,38</b>	<b>48,6%</b>
	Struktura	2,52%	1,26%	
	z tego:			
	<b>Opłata adiacencka</b>	<b>0</b>	<b>31 480,20</b>	<b>-</b>
	W okresie sprawozdawczym wydano 4 decyzje ustalające opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości.			
	<b>Renta planistyczna</b>	<b>2 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	W okresie sprawozdawczym nie wydano decyzji administracyjnych ustalających wysokość renty planistycznej (planowano wydać 1 decyzję).			
	<b>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</b>	<b>1 144 000</b>	<b>525 496,18</b>	<b>45,9%</b>
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		334 475,40	
	• umieszczenie reklamy		98 820,00	
	• prowadzenie robót		68 493,29	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		23 707,49	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. mniejszej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji			
	2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w mniejszym zakresie niż planowano z uwagi na sytuację związaną z pandemią COVID-19			
<b>II</b>	<b>Dochody z mienia (100%)</b>	<b>26 372 723</b>	<b>29 639 917,38</b>	<b>112,4%</b>
	Struktura	57,93%	67,08%	
	z tego:			
	<b>Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</b>	<b>6 268 823</b>	<b>9 048 141,13</b>	<b>144,3%</b>
	z tego:			



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste Poziom realizacji planu dochodów wynika z odzyskanej części zaległej opłaty na skutek egzekucji komorniczej.	0	1 946,25	-
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za nieruchomości przeznaczone na cele: usługowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz zabudowane garażami. Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. zmiany terminu płatności opłat do dnia 31 stycznia 2021 r. (Tarcza 4.0) 2. dokonanych zwrotów - w przypadku gdy wniesione opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego przewyższały wysokość opłaty lub opłaty jednorazowej 3. procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040)	2 268 823	1 673 941,26	73,8%
	Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste Poziom realizacji planu dochodów wynika z aktualizacji wysokości opłat z tytułu posiadania gruntu dokonanych w 2019 r., a obowiązujących od 2020 r.	4 000 000	7 372 253,62	184,3%
	<b>Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności</b>	<b>50 000</b>	<b>71 181,40</b>	<b>142,4%</b>
	- z tytułu służebności gruntowej			
	<b>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</b>	<b>20 053 900</b>	<b>20 520 594,85</b>	<b>102,3%</b>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika: 1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - z uregulowania zaległego czynszu za mieszkania komunalne znajdujące się w budynku przy ul. Św. Wincentego oraz z podwyżki stawki czynszu zgodnie z zarządzeniem Nr 1878/2019 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 20.12.2019 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa 2. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z obniżenia czynszów wprowadzonego zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy w celu przeciwdziałania i zwalczania skutków społeczno-gospodarczych pandemii koronawirusa COVID-19 oraz wywołanych pandemią trudności finansowych przejawiających się nieterminowym regulowaniem zobowiązań, ponadto w przypadku 3 lokali wypowiedziano umowę najmu 3. w przypadku wpływów z najmu garaży - z większego zainteresowania najmem miejsc postojowych 4. w przypadku wpływów z reklamy - z braku chętnych do umieszczania reklam 5. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z wyższych wpływów z tytułu wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości z tego:  Przypis Ściagalność Nadpłaty		33 809 212,98 61,29% 293 959,38	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy</i>	10 200 000 10 200 000	10 842 186,23 10 841 391,87 794,36	106,3%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	2 304 900	1 998 145,46	86,7%
	Wpływy z najmu garaży <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	205 000	246 785,58	120,4%
	Wpływy z dzierżawy gruntów <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy</i>	6 300 000 800 000 5 500 000	6 398 644,25 896 560,83 5 502 083,42	101,6%
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	100 000	54 711,44	54,7%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy <i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i> - wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości - z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu - z tytułu najmu powierzchni dachu budynku urzędu - z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m. st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	944 000 944 000	980 121,89 980 121,89 826 509,48 163 573,85 1 020,00 -10 981,44 *	103,8%
<b>III</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>18 004 740</b>	<b>13 990 199,29</b>	<b>77,7%</b>
	<b>Struktura dochodów</b> z tego:	<b>39,55%</b>	<b>31,66%</b>	
	<b>Mandaty i kary pieniężne</b>	<b>0</b>	<b>24 812,32</b>	<b>-</b>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne: od osób prawnych: • kary za zajęcie pasa drogowego	0	22 199,50	-
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów: • z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z OPS i ŻGN • odszkodowanie za niedostarczenie przesyłki pocztowej	0	2 612,82 2 153,02 459,80	-

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	<b>Wpływy z różnych opłat</b>	<b>1 383 400</b>	<b>732 529,52</b>	<b>53,0%</b>
	w tym:			
	• Opłaty za przedszkole	0	345,87	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z uregulowania zaległej płatności za 2017 r.			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	1 383 400	732 183,65	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	8 100	2 054,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	162 900	78 232,75	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)		36 169,02	
	• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym		31 193,74	
	• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucji komorniczej		10 869,99	
	Wpływy z różnych opłat	1 212 400	651 896,90	
	• opłaty parkingowe		657 738,18	
	• opłaty na rzecz gminy przy wyrejestrowaniu pojazdu		3 920,78	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		2 880,00	
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		-12 642,06 *	
	* Ujemna kwota w ww. pozycji wynika z braku możliwości realizacji inwestycji liniowej z przyczyn niezależnych od inwestora i konieczności zwrotu opłaty wniesionej przez niego w latach ubiegłych.			
	<b>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</b>	<b>0</b>	<b>230,57</b>	<b>-</b>
	• od opłaty za zajęcie pasa drogowego			
	<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>1 628 000</b>	<b>579 264,25</b>	<b>35,6%</b>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• od opłaty za lokale mieszkalne		324 053,83	
	• od opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		155 713,52	
	• od opłaty za lokale użytkowe		43 260,13	
	• od opłat za dzierżawę		24 231,16	
	• od opłat za odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntu		17 145,80	
	• od opłat za wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z gruntu		11 105,30	
	• od opłaty za lokale mieszkalne		2 388,17	
	• pozostałe		1 366,34	
	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>2 560 300</b>	<b>1 464 129,00</b>	<b>57,2%</b>
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 552 800	1 040 093,96	
	Wpływy z różnych dochodów	1 007 500	424 035,04	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		135 991,75	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		91 720,25	
	• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielniczy		76 751,68	
	• zwrot kosztów sądowych		41 354,49	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		40 053,00	
	• równowartość kwoty 40 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy		30 897,16	
	• zwrot udzielonej bonifikaty w przypadku sprzedaży lokalu przed terminem		5 400,00	
	• pozostałe		1 866,71	
	<b>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT</b>	<b>392 900</b>	<b>238 566,02</b>	<b>60,7%</b>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	<b>Wpływy do wyjaśnienia</b>	<b>0</b>	<b>2 975,90</b>	<b>-</b>
	<b>Wpływy z usług</b>	<b>11 861 500</b>	<b>10 769 050,91</b>	<b>90,8%</b>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika:			
	1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - z zaległości we wpłatach świadceń od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych za media komunalne i odbiór odpadów, dodatkowo łagodna zima 2019/2020 skutkowałą zmniejszonymi obciążeniami najemców za centralne ogrzewanie i energię elektryczną			
	2. w przypadku pozostałych wpływów z usług - z ponoszenia przez rodziców opłat za pobyt dzieci w placówkach oświatowych podczas warszawskiej akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście" oraz wzrostu liczby osób korzystających z odpłatnych posiłków i usług opiekuńczych			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	11 561 000	10 279 237,39	88,9%
	Wpływy z usług - pozostałe	300 500	489 813,52	163,0%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	294 500	345 817,76	
	• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze			
	Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	0	142 920,00	
	• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Dysponent 3 - Urząd Dzielnicy • odpłatność za korzystanie z WC	6 000	1 075,76	
	<u>Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach</u>	<u>178 640</u>	<u>178 640,80</u>	<u>100,0%</u>
	z tego:			
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych	178 640	178 640,80	100,0%
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>3 804 951</b>	<b>4 754 981,59</b>	<b>125,0%</b>
	Struktura	7,71%	9,72%	
	<b>DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)</b>	<b>3 804 951</b>	<b>4 754 981,59</b>	<b>125,0%</b>
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
<b>I</b>	<b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>	<b>3 340 351</b>	<b>4 277 481,59</b>	<b>128,1%</b>
	<b>Struktura dochodów</b>	<b>87,79%</b>	<b>89,96%</b>	
	Poziom wykonania planu dochodów wynika z trwającego procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040).			
	z tego:			
	Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		64 150,89	
	Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		1 088 037,00	
	Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		3 125 293,70	
<b>II</b>	<b>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</b>	<b>464 600</b>	<b>477 500,00</b>	<b>102,8%</b>
	<b>Struktura dochodów</b>	<b>12,21%</b>	<b>10,04%</b>	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>464 600</u>	<u>477 500,00</u>	<u>102,8%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. Sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości przy ul. Mosiężnej			
	2. Sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości przy ul. Gilarskiej 95 niezaplanowanej do sprzedaży w 2020 r.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2020 r.	464 600	477 500,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2020 r.	1	2	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Mosiężna - dz. ew. nr 48 z obręb 4-09-16	464 600	464 600,00	
	powierzchnia [m <sup>2</sup> ]	546	546	
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Gilarska 95 - dz. ew. nr 2/159 z obręb 4-09-30	0	12 900,00	
	powierzchnia [m <sup>2</sup> ]	0	6	

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – TARGÓWEK  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

## 4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

### 4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
<b>RAZEM</b>	<b>3 038 187</b>	<b>3 011 084,89</b>	<b>99,1%</b>	
<b>Drogi i mosty - program 2</b>	<b>3 038 187</b>	<b>3 011 084,89</b>	<b>99,1%</b>	
<b>Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1</b>	<b>2 733 983</b>	<b>2 729 480,76</b>	<b>99,8%</b>	
<b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>	<b>2 733 983</b>	<b>2 729 480,76</b>	<b>99,8%</b>	
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m <sup>2</sup> )	568 025			
- długość ogółem (km)	99,66			
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	27			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury				
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016				
<i>Kalkulacja:</i>				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m <sup>2</sup> ):	13 283,00	1 942 916	1 941 783,22	99,9%
- bitumicznych (m <sup>2</sup> )	8 503,00	1 762 916	1 762 701,43	100,0%
- tłuczniowych (m <sup>2</sup> )	4 780,00	180 000	179 081,79	99,5%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		219 500	219 480,73	100,0%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		169 867	168 945,70	99,5%
remonty nawierzchni chodników (m <sup>2</sup> )	806,00	155 000	154 759,27	99,8%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m <sup>2</sup> )	1 599,25	100 000	99 628,38	99,6%
opłata za utrzymanie przejazdu kolejowo - drogowego ul. Bukowiecka		61 500	61 500,00	100,0%
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne		42 700	42 693,46	100,0%
przeгляdy stanu technicznego dróg gminnych		40 000	39 975,00	99,9%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		2 500	715,00	28,6%
<i>Podstawa prawna:</i>				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)				
<b>Oświetlenie ulic - zadanie 4</b>	<b>19 170</b>	<b>9 354,12</b>	<b>48,8%</b>	
<b>Iluminacje obiektów architektonicznych</b>	<b>3 000</b>	<b>1 826,51</b>	<b>60,9%</b>	
<i>Cel:</i> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta				
liczba iluminowanych obiektów (szt.)	1			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury				
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90015				
<i>Kalkulacja:</i>				
opłaty za energię elektryczną		3 000	1 826,51	60,9%
<i>Podstawa prawna:</i>				
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)				
<b>Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg</b>	<b>16 170</b>	<b>7 527,61</b>	<b>46,6%</b>	
<i>Cel:</i> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii				
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury				
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90015				
<i>Kalkulacja:</i>				
remonty latarni elektrycznych		10 000	6 367,51	63,7%
wymiana skrzynek podziałowych w słupach na drogach kategorii gminnej		5 000	0,00	0,0%
opłaty za energię elektryczną		1 170	1 160,10	99,2%
<i>Podstawa prawna:</i>				
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)				
<b>Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5</b>	<b>45 560</b>	<b>42 512,40</b>	<b>93,3%</b>	
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej				
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury				
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095				
<i>Kalkulacja:</i>				
aktualizacja ewidencji dróg		35 560	35 547,00	100,0%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
projekty zmian organizacji ruchu	10 000	6 965,40	69,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)</i>			
<b>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7</b>	<b>239 474</b>	<b>229 737,61</b>	<b>95,9%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”			
<i>liczba parkingów (szt.)</i>	<i>24</i>		
<i>powierzchnia parkingów (m<sup>2</sup>)</i>	<i>43 443</i>		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług remontowych	191 500	190 116,88	99,3%
zakup usług pozostałych	23 000	15 221,33	66,2%
podatek od nieruchomości	15 660	15 660,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	7 054	7 036,46	99,8%
zakup energii	1 700	1 354,94	79,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360	348,00	96,7%
opłaty na rzecz budżetu państwa	200	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)</i>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – TARGÓWEK  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>38 808 667</b>	<b>37 290 043,44</b>	<b>96,1%</b>
<b>Gospodarka przestrzenna - program 2</b>	<b>14 950</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3</b>	<b>14 950</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<i>Cel:</i> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<i>Dysponent:</i> Wydział Architektury i Budownictwa			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie analizy i opinii urbanistycznej			
	14 950	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.)			
<b>Mieszkaniowość zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3</b>	<b>36 951 592</b>	<b>35 757 927,42</b>	<b>96,8%</b>
<b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1</b>	<b>9 055 085</b>	<b>8 592 585,41</b>	<b>94,9%</b>
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 3 721			
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 1 854			
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 1 867			
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m <sup>2</sup> ) 446 329			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych	4 147 331	3 993 749,58	96,3%
- sprzątanie	820 000	815 788,44	99,5%
- odprowadzanie ścieków	805 000	801 364,79	99,5%
- przeglądy techniczne budynków	505 000	502 948,71	99,6%
- pielęgnacja terenów zielonych	490 000	485 703,25	99,1%
- asenizacja	455 000	453 941,82	99,8%
- sprzątanie terenów wraz z wywozem odpadów poroemontowych, gruzu i gabarytów, sprzątanie pustostanów	400 000	387 264,50	96,8%
- drobne rozbiorki (WC, szamb zewnętrznych, murków żelbetonowych)	295 000	285 982,94	96,9%
- wykonanie tablic informacyjnych i hipotecznych, dorabianie kluczy do skrzynek i piwnic dla najemców, elektryczne odczyty wodomierzy, monitoring budynku komunalnego Św. Wincentego 87, odśnieżanie dachów	262 331	146 990,89	56,0%
- dezynsekcja, deratyzacja	96 000	95 375,74	99,3%
- kwartalne czyszczenie kominów	19 000	18 388,50	96,8%
zakup energii	2 315 900	2 110 048,16	91,1%
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 255 000	1 250 676,94	99,7%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnemu (podwórka, chodniki, zieleń)	673 469	673 007,69	99,9%
zakup materiałów	239 650	201 048,12	83,9%
- zakup środków do utrzymania czystości	142 650	105 306,64	73,8%
- zakup sprzętu na place zabaw (huśtawki, karuzele, kosze betonowe) oraz euroskrzynek na listy do budynków	97 000	95 741,48	98,7%
podatek od nieruchomości	155 000	153 710,48	99,2%
koszty postępowania sądowego	143 000	126 505,23	88,5%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	46 800	36 777,00	78,6%
opłaty na rzecz budżetu państwa	45 000	17 422,00	38,7%
roznoszenie korespondencji do skrzynek najemców (wypowiedzenia stawek czynszu)	27 510	23 290,54	84,7%
opłaty i składki	4 000	3 926,54	98,2%
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	4 000	3 926,54	98,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300	1 298,88	99,9%
kary i odszkodowania	1 125	1 124,25	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
<b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2</b>	<b>4 740 040</b>	<b>4 738 195,72</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych budynków komunalnych (szt.) 68			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 170			
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m <sup>2</sup> ) 5 490,52			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty ogółem, z tego:	3 537 200	3 536 011,97	100,0%
- remont 101 szt. pustostanów	2 141 200	2 141 165,37	100,0%
- remonty dachów i kominów (montaż wkładów kominowych, docieplenie stropu strychowego), piwnic, klatek schodowych, instalacji elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych	1 396 000	1 394 846,00	99,9%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
konserwacje	1 108 000	1 107 670,87	100,0%
awarie	94 840	94 512,88	99,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
<b>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3</b>	<b>10 666 873</b>	<b>10 034 961,87</b>	<b>94,1%</b>
<i>Cel:</i> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70004</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	82,00		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	18,50		
wynagrodzenia i pochodne	8 921 456	8 388 986,58	94,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	7 124 270	6 606 044,72	92,7%
wynagrodzenia dozorców	1 218 307	1 141 697,50	93,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	501 066	501 065,34	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	39 000	35 011,42	89,8%
- pochodne od wynagrodzeń	1 257 120	1 246 865,10	99,2%
inne wydatki:	1 745 417	1 645 975,29	94,3%
zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, dozór mienia, usługi ochrony i konwoju, usługi kancelarii prawnej, serwis systemu informatycznego, usługi BHP)	798 286	777 562,66	97,4%
zakup materiałów i wyposażenia	162 214	156 830,46	96,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 500	158 178,59	99,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	140 000	87 228,73	62,3%
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	112 000	105 941,02	94,6%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 500	99 747,79	99,3%
zakup energii	92 000	88 198,88	95,9%
zakup usług remontowych	64 930	62 795,98	96,7%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 887	51 845,00	99,9%
wyjazdy służbowe krajowe	46 000	39 843,34	86,6%
szkolenia pracowników	12 000	11 074,44	92,3%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za odpady)	5 600	5 544,40	99,0%
zakup usług zdrowotnych	1 500	1 184,00	78,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
<b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4</b>	<b>12 164 264</b>	<b>12 161 668,24</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	1 879		
w tym liczba mieszkań	1 867		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty za media	4 830 000	4 829 976,42	100,0%
zaliczka eksploatacyjna	2 245 500	2 245 471,80	100,0%
zaliczka remontowa	2 157 500	2 157 484,87	100,0%
odprowadzanie ścieków	1 625 000	1 624 989,48	100,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 303 000	1 300 483,16	99,8%
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	3 264	3 262,51	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
<b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6</b>	<b>325 330</b>	<b>230 516,18</b>	<b>70,9%</b>
<i>Cel:</i> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	105 000	87 580,99	83,4%
zakup energii	19 472	19 161,37	98,4%
opłaty na rzecz budżetu państwa w sprawach o odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego oraz ustanie stosunku najmu	14 739	8 655,40	58,7%
kaucje i wkłady mieszkaniowe	9 238	9 237,25	100,0%
koszty przeprowadzek do lokali zamiennych	6 189	5 149,44	83,2%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
<i>Kalkulacja:</i>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	70 000	51 088,00	73,0%
- na rzecz osób prawnych	50 000	35 324,12	70,6%
- na rzecz osób fizycznych	20 000	15 763,88	78,8%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 000	24 147,03	89,4%



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – TARGÓWEK*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	25 000	0,00	0,0%
odsetki od zasądzonych kwot odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego	20 000	13 130,59	65,7%
opłaty na rzecz budżetu państwa w sprawach o odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego	13 092	4 356,52	33,3%
koszty postępowania sądowego	10 000	7 609,59	76,1%
koszty przeprowadzek lokatorów do lokali zamiennych	5 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 3: Wydział Prawny</i>	600	400,00	66,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe za wniesienie pozwu, apelacji, skargi)	600	400,00	66,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)</i>			
<b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4</b>	<b>229 491</b>	<b>150 008,97</b>	<b>65,4%</b>
<b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1</b>	<b>26 321</b>	<b>3 321,00</b>	<b>12,6%</b>
<i>Cel:</i> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<i>Dysponent:</i> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
prace geodezyjne	17 700	2 700,00	15,3%
wyceny nieruchomości	7 000	0,00	0,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	621	621,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. <i>Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)</i>			
2. <i>Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)</i>			
<b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2</b>	<b>203 170</b>	<b>146 687,97</b>	<b>72,2%</b>
<i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	200 170	146 687,97	73,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
przygotowanie nieruchomości do przekształcenia w tym prace biurowe, obsługa interesantów	107 126	74 054,75	69,1%
prace geodezyjne do celów regulacji stanu prawnego gruntów	57 200	57 158,10	99,9%
koszty postępowań sądowych	10 000	2 000,00	20,0%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	8 000	7 680,00	96,0%
opłaty notarialne (poświadczenia dokumentów przez notariusza)	5 789	4 324,62	74,7%
opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	5 000	73,00	1,5%
opłaty za odpisy z ksiąg wieczystych i Krajowego Rejestru Sądowego	4 625	450,40	9,7%
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 430	947,10	66,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Prawny	3 000	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowań sądowych	1 500	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. <i>Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)</i>			
2. <i>Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)</i>			
3. <i>Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)</i>			
<b>Pozostały zasób komunalny - program 5</b>	<b>1 612 634</b>	<b>1 382 107,05</b>	<b>85,7%</b>
<b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1</b>	<b>338 564</b>	<b>307 367,24</b>	<b>90,8%</b>
<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	49		
z tego garaże	8		
Rodzaj lokali użytkowych: usługowe, użyteczności publicznej, handlowe, garaże			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	195 900	178 751,91	91,2%
podatek od nieruchomości	48 600	47 503,52	97,7%
zakup usług	44 664	37 297,02	83,5%
- odprowadzanie ścieków	17 300	17 237,86	99,6%
- przeglądy techniczne budynków	8 300	8 228,94	99,1%
- dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja	1 460	1 450,48	99,3%
- monitoring Suwalska 11, radiowy odczyt wodomierzy, odśnieżanie dachów	17 604	10 379,74	59,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	35 000	33 772,74	96,5%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500	5 096,36	68,0%
zakup materiałów i wyposażenia	4 000	3 661,00	91,5%
opłata na rzecz budżetu państwa	2 000	420,00	21,0%
różne opłaty i składki (opłaty za akty notarialne)	900	864,69	96,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
<b>Remonty lokali użytkowych - zadanie 2</b>	<b>205 000</b>	<b>200 644,53</b>	<b>97,9%</b>
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty (wykonanie daszku i wiatrolapu przy wejściu do biblioteki ul. Ziemowita 16 oraz remont węzła ciepłnego ul. Bazyliańska 6)	140 000	139 251,91	99,5%
awarie	65 000	61 392,62	94,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
<b>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6</b>	<b>1 069 070</b>	<b>874 095,28</b>	<b>81,8%</b>
<i>Cel:</i> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości: gruntowe			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Prawny			
	133 500	107 006,40	80,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowań sądowych i egzekucji komorniczej	88 500	75 981,09	85,9%
opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe za wniesienie pozwu, apelacji, skargi, zażalenia, za wydanie odpisu księgi wieczystej, odpisu wyroku, postanowienia)	45 000	31 025,31	68,9%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury			
	68 000	26 126,33	38,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
inwentaryzacja zieleni terenu położonego przy ul. Bardowskiego 2	40 000	4 104,00	10,3%
zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody	18 000	12 222,33	67,9%
zabezpieczenie budynków drewnianych przy ul. Siarczanej	10 000	9 800,00	98,0%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami			
	867 570	740 962,55	85,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
ochrona obiektu, przywrócenie ciągłości działania systemu telewizji dozorowej, wykonanie dokumentacji technicznej, opracowanie koncepcji programowej na zagospodarowanie terenu, inwentaryzacja i pielęgnacja zieleni, remont bram wjazdowych a także naprawa nawierzchni, opłaty za dostawę mediów oraz rozbiórka budynków i innych obiektów usytuowanych na nieruchomości położonej przy ul. Kołowej 18 w Warszawie	800 917	687 038,62	85,8%
koszty postępowań sądowych i komorniczych	22 800	18 687,00	82,0%
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	20 060	18 047,80	90,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa (koszty postępowań sądowych zasądzone prawomocnymi wyrokami)	12 000	7 816,45	65,1%
podatek od nieruchomości	9 000	8 436,00	93,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	115,00	11,5%
opłaty notarialne	1 000	29,52	3,0%
opłaty za wyłączenie gruntu położonego przy ul. Samarytanki w Warszawie z produkcji rolnej	793	792,16	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.)			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>8 133 479</b>	<b>6 739 012,14</b>	<b>82,9%</b>
<b>Utrzymanie porządku i czystości - program 1</b>	<b>2 077 583</b>	<b>1 605 483,39</b>	<b>77,3%</b>
<b>Oczyszczanie miasta - zadanie 1</b>	<b>1 685 583</b>	<b>1 288 443,08</b>	<b>76,4%</b>
<b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>	<b>707 993</b>	<b>341 732,65</b>	<b>48,3%</b>
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m<sup>2</sup>)</i> 540			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne posypywanie solą	270 000	200 592,91	74,3%
odśnieżanie chodników	232 993	27 189,70	11,7%
oczyszczanie ulic po okresie zimowym	77 000	42 493,60	55,2%
mechaniczne posypywanie piaskiem	60 000	32 309,50	53,8%
plużenie	58 000	39 146,94	67,5%
zbieranie i wywóz błota oraz przym. śniegowych	5 000	0,00	0,0%
ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych	5 000	0,00	0,0%
<b>Letnie oczyszczanie ulic</b>	<b>346 940</b>	<b>346 930,17</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m<sup>2</sup>)</i> 476			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	173 680	173 678,11	100,0%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	173 260	173 252,06	100,0%
<b>Oczyszczanie pozostałych terenów</b>	<b>630 650</b>	<b>599 780,26</b>	<b>95,1%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i> 25			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	339 318	339 316,98	100,0%
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (30 szt.)	15 682	15 681,90	100,0%
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i> 6			
<i>Dysponent 2:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	275 650	244 781,38	88,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)			
<b>Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2</b>	<b>9 000</b>	<b>1 829,99</b>	<b>20,3%</b>
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	7 500	1 829,99	24,4%
interwencyjne usuwanie plam olejowych	1 500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)			
<b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3</b>	<b>72 000</b>	<b>70 312,08</b>	<b>97,7%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	72 000	70 312,08	97,7%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
<b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4</b>	<b>135 300</b>	<b>88 450,24</b>	<b>65,4%</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
liczba szaletów (szt.)	4		
liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)	5		
liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)	100		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty eksploatacji szaletów	88 300	69 157,43	78,3%
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	40 000	12 296,88	30,7%
remonty szaletów	7 000	6 995,93	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
<b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10</b>	<b>10 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90006, 90007			
<u>Kalkulacja:</u>			
badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych	5 000	0,00	0,0%
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
<b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12</b>	<b>165 700</b>	<b>156 448,00</b>	<b>94,4%</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	326		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi weterynaryjne	141 180	132 980,00	94,2%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	3 234		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja - 83 szt.	124		
- kastracja - 62 szt.	78		
- szczepienia - 160 szt.	54		
- odpchlenie - 183 szt.	16		
- badanie ogólne stanu zdrowia - 325 szt.	15		
- odrobaczenie - 184 szt.	10		
- znakowanie - 87 szt.	8		
- inne: testy, USG, RTG, morfologia, pobyt w lecznicy, zabiegi ratujące życie - 2.148 szt.	46		
uzupełnianie karmy w dwóch automatach z karmą dla kaczek	22 320	22 320,00	100,0%
opinie ekspertów dotyczące stanu zdrowotnego zwierząt niezbędne w postępowaniach o odebranie zwierzęcia	1 000	0,00	0,0%
czyszczenie budek lęgowych dla ptaków	700	700,00	100,0%
klatki do odławiania bezdomnych zwierząt	500	448,00	89,6%
- średni koszt zakupu 1 klatki (zł)	112		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638)			
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2</b>	<b>497 279</b>	<b>466 497,73</b>	<b>93,8%</b>
<b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1</b>	<b>322 000</b>	<b>293 261,72</b>	<b>91,1%</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002			
liczba studni oligoceńskich	3		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	100 000	98 062,25	98,1%
zużycie energii	42 000	28 854,11	68,7%
opłaty za badania wody do picia	5 700	5 547,30	97,3%
opłaty za dozór techniczny	2 300	2 250,00	97,8%
opłaty za korzystanie ze środowiska	1 700	1 603,00	94,3%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90001</i>	170 300	156 945,06	92,2%
<i>liczba przepompowni ścieków (szt.)</i>	3		
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>	170 300	156 945,06	92,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków	90 000	90 000,00	100,0%
opłata za energię elektryczną	73 300	59 945,06	81,8%
remonty przepompowni	7 000	7 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)			
<b>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3</b>	<b>175 279</b>	<b>173 236,01</b>	<b>98,8%</b>
<i>Cel: zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych</i>			
<i>liczba zbiorników wodnych (szt.)</i>	1		
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomości</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90001</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług remontowych (konserwacja zbiornika retencyjno-rekreacyjnego, wykonanie opaski wokół niecki fontanny)	165 000	163 080,92	98,8%
przewodzenie książki obiektu wodnego przy ul. Bardowskiego	5 973	5 850,00	97,9%
zakup usług pozostałych (jednorazowe uprzątnięcie terenu przy ul. Bardowskiego/Skorupki wraz z wywozem nieczystości)	4 306	4 305,09	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, z późn. zm.)			
<b>Tereny zielone - program 3</b>	<b>3 302 596</b>	<b>3 215 289,89</b>	<b>97,4%</b>
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1</b>	<b>913 411</b>	<b>896 376,76</b>	<b>98,1%</b>
<i>Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni</i>			
<i>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</i>	10		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90004</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska</i>	767 511	767 508,38	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
sprzątanie	307 232	307 230,21	100,0%
pielęgnacja terenów zieleni (cięcie żywopłotów, pielienienie, renowacja trawników)	301 296	301 296,00	100,0%
nasadzenia drzew i krzewów	58 000	58 000,00	100,0%
zakup koszy na odpady	35 834	35 833,17	100,0%
koszenie trawy	28 704	28 704,00	100,0%
utrzymanie obiektów małej architektury	26 445	26 445,00	100,0%
zakup sadzonek drzew, krzewów	10 000	10 000,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	145 900	128 868,38	88,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
utrzymanie urządzeń wodnych	58 900	58 441,43	99,2%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	47 000	33 040,13	70,3%
utrzymanie obiektów małej architektury	40 000	37 386,82	93,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2</b>	<b>801 096</b>	<b>796 313,21</b>	<b>99,4%</b>
<i>Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej</i>			
<i>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</i>	42		
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
pielęgnacja zieleni w pasach drogowych (pielienienie, nawożenie, grabienie liści, cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów)	304 146	304 144,19	100,0%
sprzątanie	204 112	204 111,71	100,0%
koszenie trawy	175 158	175 157,43	100,0%
zakup sadzonek drzew, krzewów	47 800	47 799,88	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego	69 880	65 100,00	93,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)			
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
<b>Utrzymanie parków - zadanie 3</b>	<b>1 491 768</b>	<b>1 428 916,48</b>	<b>95,8%</b>
<i>Cel: utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych</i>			
<i>liczba parków (szt.)</i>	2		

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
powierzchnia parków (ha)	31		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92595</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska</i>	1 309 768	1 275 816,90	97,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
sprzątanie	586 567	586 567,00	100,0%
zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie	426 642	392 691,44	92,0%
zakup koszy i ławek	129 811	129 810,46	100,0%
koszenie trawy	107 498	107 498,00	100,0%
inwentaryzacja i ekspertyzy dotyczące zieleni w parkach	59 250	59 250,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	182 000	153 099,58	84,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
prace remontowe infrastruktury i obiektów małej architektury	70 000	69 855,22	99,8%
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	62 000	35 744,36	57,7%
utrzymanie basenów parkowych i fontanny (2 baseny, 1 fontanna)	41 000	38 500,00	93,9%
monitoring parków	9 000	9 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
<b>Utrzymanie lasów - zadanie 4</b>	<b>70 000</b>	<b>69 783,45</b>	<b>99,7%</b>
<i>Cel:</i> prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 02095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
pielęgnacja terenów leśnych (sprzątanie i grabienie)	70 000	69 783,45	99,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1463, z późn. zm.)			
<b>Opracowania związane z zielenią - zadanie 5</b>	<b>26 321</b>	<b>23 899,99</b>	<b>90,8%</b>
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90004</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
ekspertyzy dendrologiczne	25 321	23 899,99	94,4%
opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów Dzielnicy zielenią	1 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)			
<b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4</b>	<b>2 256 021</b>	<b>1 451 741,13</b>	<b>64,3%</b>
<b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1</b>	<b>214 000</b>	<b>192 922,81</b>	<b>90,2%</b>
<i>Cel:</i> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.)	14		
liczba siłowni plenerowych (szt.)	11		
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	194 000	180 683,22	93,1%
- okresowe przeglądy placów zabaw	75 000	71 092,77	94,8%
- naprawy urządzeń zabawowych	45 000	43 409,45	96,5%
- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 2 razy)	25 000	24 000,00	96,0%
- utrzymanie siłowni plenerowych	22 550	22 181,00	98,4%
- konserwacja urządzeń zabawowych	10 000	10 000,00	100,0%
- montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw	10 000	10 000,00	100,0%
- zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	5 000	0,00	0,0%
- wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych	1 450	0,00	0,0%
naprawy urządzeń turystycznych w Lesie Bródnowskim	20 000	12 239,59	61,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)			
<b>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6</b>	<b>1 406 321</b>	<b>1 201 708,61</b>	<b>85,5%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)	4		
w tym:			
- liczba targowisk całorocznych (szt.)	4		
powierzchnia targowisk ogółem (m <sup>2</sup> )	6 597		
łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m <sup>2</sup> )	6 597		
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych (asenizacja, ochrona bazarów, sprzątnięcie, przegląd i odczyty kas fiskalnych)	502 300	471 270,87	93,8%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	380 000	223 998,08	58,9%
zakup usług remontowych	279 259	269 592,80	96,5%
zakup energii	161 000	155 806,24	96,8%
podatek od nieruchomości	43 212	43 212,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	21 000	20 970,31	99,9%
"Akcja Znicz" przy Cmentarzu Bródnowskim (wyznaczanie miejsc pod stoiska handlowe, malowanie i numerowanie stanowisk)	8 350	8 270,85	99,1%
odprowadzanie ścieków	4 700	4 675,44	99,5%
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 500	2 470,56	98,8%
opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000	740,00	37,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	701,46	35,1%
<b>Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7</b>	<b>635 700</b>	<b>57 109,71</b>	<b>9,0%</b>
<i>Cel: propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców</i>			
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zatrudnienie ekodoradcy do prowadzenia działań informacyjno-edukacyjnych na terenie Dzielnicy Targówek	40 000	39 485,71	98,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	5 000	0,00	0,0%
zakup materiałów edukacyjnych dla realizatorów Dzielnicowego Programu Edukacji Ekologicznej	3 800	0,00	0,0%
organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej: cykl zajęć edukacyjnych o tematyce ekologicznej dla dzieci i młodzieży z dzielnicowych placówek oświatowych (Dzielnicowy Program Edukacji Ekologicznej)	1 900	900,00	47,4%
projekty budżetu obywatelskiego	585 000	16 724,00	2,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>277 751 844</b>	<b>273 882 977,57</b>	<b>98,6%</b>
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1</b>	<b>264 790 503</b>	<b>262 833 785,08</b>	<b>99,3%</b>
<b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1</b>	<b>62 176 653</b>	<b>62 064 050,47</b>	<b>99,8%</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
<b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>	<b>44 623 266</b>	<b>44 572 796,10</b>	<b>99,9%</b>
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	22		
- liczba uczniów	3 276		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	321,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	347,5		
wynagrodzenia i pochodne	38 744 142	38 744 122,57	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	30 704 302	30 704 296,78	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 326 750	2 326 739,95	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 713 090	5 713 085,84	100,0%
Zakup energii	1 630 200	1 589 436,59	97,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 494 898	1 494 898,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 068 787	1 068 481,36	100,0%
Zakup usług pozostałych	865 802	865 693,86	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	245 140	245 081,97	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 820	142 690,84	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	112 751	112 751,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	106 700	104 597,99	98,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 789	36 781,31	94,8%
Zakup usług zdrowotnych	35 569	30 734,00	86,4%
Szkolenia pracowników	25 246	25 164,20	99,7%
Zakup środków żywności	19 867	19 863,08	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	15 634	15 620,46	99,9%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 763	1 724,28	97,8%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	950	947,10	99,7%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	183	182,50	99,7%
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	74 025	74 024,99	100,0%
Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w wybranych placówkach oświatowych".			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>	<b>17 553 387</b>	<b>17 491 254,37</b>	<b>99,6%</b>
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	28		
- liczba uczniów	1 498		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3</b>	<b>6 756 325</b>	<b>6 709 727,67</b>	<b>99,3%</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
<b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>	<b>6 563 325</b>	<b>6 536 989,93</b>	<b>99,6%</b>
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	13		
- liczba uczniów	697		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	68,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	22,3		
wynagrodzenia i pochodne	5 840 835	5 840 823,16	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 544 670	4 544 665,48	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	362 932	362 928,40	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	933 233	933 229,28	100,0%
Zakup energii	250 500	224 197,40	89,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 966	234 966,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	99 849	99 847,46	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	87 869	87 856,14	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	35 360	35 354,38	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 973	12 973,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	973	972,39	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – TARGÓWEK*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)</i>			
<b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>	<b>193 000</b>	<b>172 737,74</b>	<b>89,5%</b>
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	23		
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)</i>			
<b>Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4</b>	<b>94 049 847</b>	<b>93 944 368,43</b>	<b>99,9%</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>			
<b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>	<b>90 559 847</b>	<b>90 476 058,50</b>	<b>99,9%</b>
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	16		
- liczba uczniów	8 814		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	879,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	279,8		
wynagrodzenia i pochodne	79 643 295	79 643 281,31	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	62 221 038	62 221 032,59	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 802 682	4 802 673,99	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	12 619 575	12 619 574,73	100,0%
Zakup energii	2 889 700	2 836 470,06	98,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 551 125	2 551 125,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	2 205 593	2 205 581,60	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 589 990	1 589 989,64	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	802 425	802 397,33	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350 578	350 386,25	99,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	193 456	191 756,30	99,1%
Zakup usług zdrowotnych	70 451	59 055,00	83,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	69 955	69 946,30	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	40 462	40 268,93	99,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 427	29 427,00	100,0%
Szkolenia pracowników	23 630	23 482,98	99,4%
Podatek od towarów i usług (VAT)	23 222	6 853,13	29,5%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 020	1 020,00	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	0,00	0,0%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	108	107,67	99,7%
Różne opłaty i składki	60	60,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>			
<i>Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w wybranych placówkach oświatowych" oraz opracowanie operatu wodnoprawnego na przeprowadzenie postępowania legalizacyjnego dla zbiorników retencyjno-rozsączających.</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. <i>Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)</i>			
2. <i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)</i>			
3. <i>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)</i>			
<b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>	<b>3 490 000</b>	<b>3 468 309,93</b>	<b>99,4%</b>
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			
<i>Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	607		
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)</i>			
<b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8</b>	<b>29 952 494</b>	<b>29 861 680,25</b>	<b>99,7%</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>			
<b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>	<b>27 627 494</b>	<b>27 562 992,65</b>	<b>99,8%</b>
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	2 927		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	232,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	65,8		
wynagrodzenia i pochodne	25 014 888	25 014 553,38	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	19 890 963	19 890 961,44	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 181 467	1 181 134,25	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 942 458	3 942 457,69	100,0%
Zakup energii	787 800	727 403,94	92,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	760 478	760 478,00	100,0%



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – TARGÓWEK*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług pozostałych	325 544	325 540,75	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	290 146	290 145,85	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	225 474	225 265,37	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 754	89 750,25	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 415	33 843,67	92,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 104	30 104,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 793	27 594,90	99,3%
Zakup usług zdrowotnych	17 703	17 703,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	5 095	5 094,00	100,0%
Szkolenia pracowników	4 000	4 000,00	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	2 220	1 435,54	64,7%
<b>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</b>	<b>10 080</b>	<b>10 080,00</b>	<b>100,0%</b>
Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w wybranych placówkach oświatowych".			
<b>Podstawa prawna:</b>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>	<b>2 325 000</b>	<b>2 298 687,60</b>	<b>98,9%</b>
<b>Cel:</b> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<b>Dysponent:</b> Wydział Edukacji i Wychowania			
<b>Kalkulacja:</b>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	259		
<b>Podstawa prawna:</b>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego - zadanie 16</b>	<b>218 070</b>	<b>218 070,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>Cel:</b> inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy			
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 80140			
<b>Dysponent:</b> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<b>Kalkulacja:</b>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	0,5		
wynagrodzenia i pochodne	201 215	201 215,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	158 588	158 588,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 836	11 836,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	30 791	30 791,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	10 000,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 555	3 555,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 300	3 300,00	100,0%
<b>Podstawa prawna:</b>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19</b>	<b>4 582 867</b>	<b>4 579 735,86</b>	<b>99,9%</b>
<b>Cel:</b> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85406			
<b>Dysponent:</b> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<b>Kalkulacja:</b>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	42,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	7,5		
wynagrodzenia i pochodne	4 000 474	4 000 473,10	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 170 334	3 170 334,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	240 419	240 418,10	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	589 721	589 721,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	186 742	186 564,93	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 859	149 859,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	73 307	73 248,71	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	69 870	69 870,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	57 846	57 788,69	99,9%
Zakup energii	24 500	22 753,53	92,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 651	10 651,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 350	4 268,40	98,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 168	2 123,50	97,9%
Zakup usług zdrowotnych	2 100	1 135,00	54,0%
Szkolenia pracowników	1 000	1 000,00	100,0%
<b>Podstawa prawna:</b>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20</b>	<b>1 135 000</b>	<b>1 118 468,00</b>	<b>98,5%</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85410</i>			
<b>Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych</b>	<b>1 135 000</b>	<b>1 118 468,00</b>	<b>98,5%</b>
<i>Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania</i>			
<i>Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	133		
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)</i>			
<b>Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21</b>	<b>11 618 815</b>	<b>11 618 786,35</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85401</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	16		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	140,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13,2		
wynagrodzenia i pochodne	10 908 463	10 908 442,97	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 578 050	8 578 043,38	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	634 517	634 508,62	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 695 896	1 695 890,97	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	548 235	548 235,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	96 521	96 513,03	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 207	56 207,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	9 389	9 388,35	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22</b>	<b>1 271 897</b>	<b>1 260 886,33</b>	<b>99,1%</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85407</i>			
<b>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</b>	<b>1 271 897</b>	<b>1 260 886,33</b>	<b>99,1%</b>
<i>Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	1 261 897	1 253 086,33	99,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	5,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,8		
wynagrodzenia i pochodne	1 087 762	1 084 017,96	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	857 317	854 927,21	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	67 990	67 989,64	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	162 455	161 101,11	99,2%
Zakup energii	45 200	40 586,65	89,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	38 365	38 365,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 835	31 835,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	30 063	30 062,97	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 552	15 551,59	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 370	4 369,05	100,0%
Szkolenia pracowników	2 300	2 300,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 946	1 945,98	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 404	1 404,00	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 200	748,14	62,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	999,99	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	900	900,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	10 000	7 800,00	78,0%
Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w wybranych placówkach oświatowych".			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27</b>	<b>4 723 753</b>	<b>3 717 144,68</b>	<b>78,7%</b>
<i>Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	2 522 625	2 522 580,80	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w szkołach podstawowych	1 351 843	1 351 829,38	100,0%
remonty w przedszkolach	780 225	780 211,76	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	245 943	245 940,85	100,0%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	48 654	48 653,99	100,0%
remonty w technikach	44 620	44 619,98	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	25 631	25 630,39	100,0%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	16 266	16 251,70	99,9%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	7 190	7 189,75	100,0%
remonty w szkołach policealnych	1 308	1 308,00	100,0%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	945	945,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	2 201 128	1 194 563,88	54,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w przedszkolach	927 685	297 438,42	32,1%
remonty w szkołach podstawowych	873 443	729 172,80	83,5%
remonty w liceach ogólnokształcących	200 000	113 154,19	56,6%
remonty w technikach	150 000	42 030,12	28,0%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	50 000	12 768,35	25,5%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
<b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28</b>	<b>114 503</b>	<b>111 661,32</b>	<b>97,5%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<b>Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29</b>	<b>946 000</b>	<b>635 315,18</b>	<b>67,2%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80113			
<i>Dysponent:</i> Wydział Edukacji i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	156		
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
3. Uchwała Nr XXV/710/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2019/2020			
4. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek			
<b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30</b>	<b>247 625</b>	<b>247 607,71</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80148			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	5,0		
wynagrodzenia i pochodne	233 969	233 951,71	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	185 896	185 896,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 069	11 068,26	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	37 004	36 987,45	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752	7 752,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	3 631	3 631,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 273	2 273,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32</b>	<b>849 593</b>	<b>827 766,96</b>	<b>97,4%</b>
<i>Cel:</i> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85404			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	237 764	237 479,28	99,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	1		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	33		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	2,8		
wynagrodzenia i pochodne	222 931	222 646,28	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	177 253	177 252,83	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 033	10 033,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	35 645	35 360,45	99,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 049	9 049,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000	3 000,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 465	2 465,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	319	319,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Edukacji i Wychowania	611 829	590 287,68	96,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	8		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	127		

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	611 829	590 287,68	96,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci w m.st. Warszawa			
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34</b>	<b>30 687 557</b>	<b>30 555 933,74</b>	<b>99,6%</b>
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne</b>	<b>18 201 913</b>	<b>18 201 783,31</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	3 092 895	3 092 844,82	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	2 876 270	2 876 220,72	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 265 728	2 265 715,75	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	159 898	159 883,88	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	450 644	450 621,09	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 525	144 525,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	72 100	72 099,10	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80150</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	13 573 271	13 573 240,92	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	12 801 077	12 801 052,42	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 078 317	10 078 308,68	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	701 783	701 775,09	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 020 977	2 020 968,65	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	540 444	540 444,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	219 811	219 806,00	100,0%
Szkolenia pracowników	11 939	11 938,50	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80152</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	1 535 747	1 535 697,57	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	1 436 624	1 436 581,48	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 123 329	1 123 326,80	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	85 736	85 731,60	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	227 559	227 523,08	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 773	52 773,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	46 350	46 343,09	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>	<b>12 485 644</b>	<b>12 354 150,43</b>	<b>98,9%</b>
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152</i>			
<i>Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Prowadzenie techników - zadanie 36</b>	<b>10 130 568</b>	<b>10 118 541,07</b>	<b>99,9%</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80115</i>			
<b>Prowadzenie publicznych techników</b>	<b>10 130 568</b>	<b>10 118 541,07</b>	<b>99,9%</b>
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
10 127 208	10 115 181,07	99,9%	
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	986		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	74,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	19,2		
wynagrodzenia i pochodne	8 735 353	8 735 351,22	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 898 270	6 898 269,01	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	452 554	452 553,21	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 384 529	1 384 529,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	374 214	374 214,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	289 290	289 290,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 532	252 532,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	221 591	221 495,47	100,0%
Zakup energii	168 439	160 478,43	95,3%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 882	24 882,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 327	17 433,08	90,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 470	12 470,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	8 720	8 717,39	100,0%
Różne opłaty i składki	7 790	7 790,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	7 300	7 300,00	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	3 300	1 227,48	37,2%
Szkolenia pracowników	2 000	2 000,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	3 360	3 360,00	100,0%
Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w wybranych placówkach oświatowych".			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37</b>	<b>2 408 252</b>	<b>2 354 806,36</b>	<b>97,8%</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80116</i>			
<b>Prowadzenie publicznych szkół policealnych</b>	<b>176 252</b>	<b>176 242,56</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	52		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	0,5		
wynagrodzenia i pochodne	145 073	145 063,68	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	114 488	114 488,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 962	6 962,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	23 623	23 613,68	100,0%
Zakup energii	14 414	14 413,88	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	8 391	8 391,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 067	4 067,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	3 493	3 493,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	500	500,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	314	314,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych</b>	<b>2 232 000</b>	<b>2 178 563,80</b>	<b>97,6%</b>
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych</i>			
<i>Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	930		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38</b>	<b>1 842 146</b>	<b>1 830 623,14</b>	<b>99,4%</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80117</i>			
<b>Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia</b>	<b>1 842 146</b>	<b>1 830 623,14</b>	<b>99,4%</b>
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	339		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	16,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 647 719	1 647 718,24	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 424	1 300 424,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	88 125	88 124,24	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	259 170	259 170,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	63 187	63 187,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 069	59 069,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	25 454	25 453,61	100,0%
Zakup energii	25 000	13 478,29	53,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	17 439	17 439,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 278	4 278,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39</b>	<b>1 078 538</b>	<b>1 058 611,56</b>	<b>98,2%</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80153</i>			
<b>Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe</b>	<b>1 017 042</b>	<b>999 937,71</b>	<b>98,3%</b>
<i>Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 017 042	999 937,71	98,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe</b>	<b>61 496</b>	<b>58 673,85</b>	<b>95,4%</b>
<i>Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>			
<i>Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2</b>	<b>12 961 341</b>	<b>11 049 192,49</b>	<b>85,2%</b>
<b>Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1</b>	<b>5 616 796</b>	<b>5 607 027,49</b>	<b>99,8%</b>
<i>Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół</i>			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługę zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75085</i>	5 614 492	5 604 723,49	99,8%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	45,7		
wynagrodzenia i pochodne	4 732 867	4 725 917,14	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 774 848	3 768 586,39	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	287 311	287 310,28	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	670 708	670 020,47	99,9%
Zakup usług pozostałych	376 330	376 192,66	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	277 904	277 891,42	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 767	73 767,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000	70 000,00	100,0%
Zakup energii	33 331	30 801,37	92,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 372	22 261,51	99,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	14 500	14 496,39	100,0%
Szkolenia pracowników	6 399	6 399,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 474	3 450,14	99,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 106	2 104,86	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	1 442	1 442,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80153</i>	2 304	2 304,00	100,0%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	2 304	2 304,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 920	1 920,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	384	384,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282)			
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
4. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2</b>	<b>14 960</b>	<b>14 881,32</b>	<b>99,5%</b>
<i>Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.			
<i>Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	14 960	14 881,32	99,5%
- wynagrodzenia bezosobowe	14 400	14 400,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	560	481,32	86,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3</b>	<b>592 402</b>	<b>591 814,89</b>	<b>99,9%</b>
<i>Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	549 127	548 539,89	99,9%
<i>Dysponent 2: Wydział Edukacji i Wychowania</i>	43 275	43 275,00	100,0%



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów doradców metodycznych (średniorocznie)	0,3		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
<b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4</b>	<b>1 039 876</b>	<b>1 039 876,00</b>	<b>100,0%</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	1 032 904	1 032 904,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	741		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	6 972	6 972,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	5		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
<b>Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5</b>	<b>275 747</b>	<b>275 579,03</b>	<b>99,9%</b>
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
<b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6</b>	<b>806 760</b>	<b>254 947,71</b>	<b>31,6%</b>
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Organizacja konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja projektu w ramach budżetu obywatelskiego.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	706 540	217 165,71	30,7%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	380 714	122 338,90	32,1%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	24 503 22 937 1 566	1 339,96 1 120,00 219,96	5,5% 4,9% 14,0%
Zakup usług pozostałych	200 353	8 724,78	4,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	112 564	87 558,24	77,8%
Nagrody konkursowe	23 779	10 472,04	44,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	17 515	14 243,88	81,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Edukacji i Wychowania	325 826	94 826,81	29,1%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	44 100 42 900 1 200	19 141,00 19 141,00 0,00	43,4% 44,6% 0,0%
Zakup usług pozostałych	171 586	35 800,00	20,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	109 900	39 885,81	36,3%
Nagrody konkursowe	240	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	100 220	37 782,00	37,7%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	21 320 18 038 3 282	10 782,00 10 000,00 782,00	50,6% 55,4% 23,8%
Zakup usług pozostałych	55 900	26 000,00	46,5%
Nagrody konkursowe	14 000	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	1 000,00	20,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm.) 4. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020” 5. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
<b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7</b>	<b>685 106</b>	<b>680 916,88</b>	<b>99,4%</b>
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	180 124	180 112,97	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup usług pozostałych	134 478	134 476,73	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	33 222	33 216,33	100,0%
Zakup środków żywności	12 424	12 419,91	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Edukacji i Wychowania</i>	504 982	500 803,91	99,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	432 982	428 803,91	99,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	428 232	428 232,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 750	571,91	12,0%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	72 000	72 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”			
<b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8</b>	<b>1 151 393</b>	<b>1 087 510,23</b>	<b>94,5%</b>
<b>Stypendia za wyniki w nauce</b>	<b>360 000</b>	<b>359 999,84</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85416</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	360 000	359 999,84	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Stypendia socjalne</b>	<b>601 128</b>	<b>564 591,66</b>	<b>93,9%</b>
<i>Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	416 616	416 612,75	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	400 116	400 112,75	100,0%
Inne formy pomocy dla uczniów	16 500	16 500,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	184 512	147 978,91	80,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	176 012	146 738,91	83,4%
Inne formy pomocy dla uczniów	8 500	1 240,00	14,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Dożywianie uczniów</b>	<b>160 000</b>	<b>134 058,51</b>	<b>83,8%</b>
<i>Cel: zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Inne formy pomocy dla uczniów	93 000	76 048,12	81,8%
Stypendia dla uczniów	67 000	58 010,39	86,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm.)			
4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Pośiłek dla ucznia"			
<b>Rządowe programy pomocy uczniom</b>	<b>30 265</b>	<b>28 860,22</b>	<b>95,4%</b>
<i>Cel: zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Inne formy pomocy dla uczniów	30 265	28 860,22	95,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
<b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9</b>	<b>1 900 409</b>	<b>850 568,50</b>	<b>44,8%</b>
<b>Programy edukacyjno - oświatowe</b>	<b>850 120</b>	<b>274 358,81</b>	<b>32,3%</b>
<i>Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży</i>			



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Realizacja programu "Klasa w Warszawie, Warszawa z klasą".			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup usług pozostałych	850 120	274 358,81	32,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”			
<b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>	<b>1 050 289</b>	<b>576 209,69</b>	<b>54,9%</b>
<i>Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	808 195	428 515,02	53,0%
Projekty edukacyjno - oświatowe finansowane ze środków UE pn.:			
- "Aktywny Nauczyciel - Wiedza i Kompetencje"		126 230,09	
- "Praktyki zagraniczne - pierwsze kroki do europejskiej kariery zawodowej"		80 234,64	
- "Innowacyjna edukacja w szkołach na Targówku"		46 240,48	
- "Nowoczesne technologie informacyjne oraz wielokulturowość kluczem do sukcesu edukacyjnego"		42 994,73	
- "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy"		39 856,99	
- "Nowa wiedza, nowe umiejętności, nowe możliwości"		38 333,00	
- "Wspólna misja - wspólny rozwój"		24 937,41	
- "Wielojęzyczność otwiera bramy na świat"		11 488,96	
- "What's your C@de? - Podaj swój Kod!"		11 247,48	
- "Rola biblioteki szkolnej w kształtowaniu zainteresowań czytelniczych"		6 059,54	
- "Rola fotografii w kreatywnym myśleniu"		891,70	
<i>Dysponent 2: Wydział Komunikacji Społecznej, Funduszy Europejskich i Analiz</i>	242 094	147 694,67	61,0%
Projekty edukacyjno - oświatowe finansowane ze środków UE pn.:			
- "Innowacyjna edukacja w szkołach na Targówku"		121 595,70	
- "Wspólna misja - wspólny rozwój"		26 098,97	
<b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10</b>	<b>877 892</b>	<b>646 070,44</b>	<b>73,6%</b>
<i>Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania</i>			
Dofinansowanie zakupu przez nauczycieli usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć	852 892	627 376,58	73,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	777 892	587 159,91	75,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	704 000	587 159,91	83,4%
Zakup usług pozostałych	73 892	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Edukacji i Wychowania</i>	75 000	40 216,67	53,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	75 000	40 216,67	53,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>	25 000	18 693,86	74,8%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000	18 693,86	74,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – TARGÓWEK  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>184 161 863</b>	<b>183 332 867,36</b>	<b>99,5%</b>
<b>Programy zdrowotne - program 1</b>	<b>2 191 158</b>	<b>1 739 897,91</b>	<b>79,4%</b>
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6</b>	<b>1 374 946</b>	<b>984 443,55</b>	<b>71,6%</b>
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>	<b>1 374 946</b>	<b>984 443,55</b>	<b>71,6%</b>
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i>			
zadania zlecane organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym, działalność klubów abstynenckich na rzecz zwiększenia dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin	775 000	653 275,00	84,3%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: realizacja programu z zakresu profilaktyki uzależnień i przemocy dla dzieci ze szkół podstawowych - 2 programy (1.316 uczestników), 3 grupy wsparcia dla osób współuzależnionych i doznających przemocy (51 uczestników)	324 946	138 836,57	42,7%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	125 000	116 200,00	93,0%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	100 000	72 745,71	72,7%
organizowanie szkoleń dla osób i podmiotów realizujących program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy w rodzinie	35 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego: zakup znaków sądowych	15 000	3 386,27	22,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XXIII/658/2019 z 05.12.2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na 2020 rok			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
<b>Działania epidemiczne - zadanie 7</b>	<b>816 212</b>	<b>755 454,36</b>	<b>92,6%</b>
<i>Cel:</i> zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych			
działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - wybrane zagadnienia			
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85203, 85219, 85395			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in. środków ochrony osobistej, termometrów bezdotykowych, ozonatorów)	71 000	70 992,08	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in. środki ochrony - maseczki, rękawiczki, płyn dezynfekujący, dozowniki, ozonator, termometry)	93 000	40 012,35	43,0%
zakup usług pozostałych (w tym m.in. wykonanie przegród, transport, ozonowanie)	62 150	57 411,08	92,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 750	981,94	35,7%
<i>Dysponent 3:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70004, 70005, 90095			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.in. zakup środków dezynfekujących, rękawic, masek ochronnych, przybici, dozowników, termometr bezdotykowy, osłony z pleksi)	41 615	41 262,41	99,2%
zakup usług pozostałych (w tym m.in. montaż systemów kontroli dostępu, montaż skrzynek na listy i zbiorników na dezynfekcję w budynkach)	15 883	15 782,25	99,4%
<i>Dysponent 4:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75085, 80101, 80103, 80104, 80115, 80120, 80148, 85401, 85404, 85406, 85407, 92601			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.in. zakup środków dezynfekujących, masek ochronnych, rękawic, termometrów, dozowników, urządzeń do dezynfekcji - generatorów ozonu)	483 292	483 181,82	100,0%
zakup usług pozostałych	46 512	45 828,66	98,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	10	1,77	17,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.)			
<b>Pomoc społeczna - program 3</b>	<b>16 410 640</b>	<b>16 096 383,67</b>	<b>98,1%</b>
<b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1</b>	<b>9 036</b>	<b>9 032,84</b>	<b>100,0%</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadania zlecone	7 586	7 586,00	100,0%
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	7 586	7 586,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515			
<i>Kalkulacja:</i> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	7 586	7 586,00	100,0%
zadania własne	1 450	1 446,84	99,8%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 450	1 446,84	99,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
<i>Kalkulacja:</i> Projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Opiekuńcza Warszawa"	1 450	1 446,84	99,8%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) 2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2232)			
<b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2</b>	<b>251 402</b>	<b>215 336,36</b>	<b>85,7%</b>
<b>Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym</b>	<b>251 402</b>	<b>215 336,36</b>	<b>85,7%</b>
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214, 85395	249 252	213 190,96	85,5%
<i>Kalkulacja:</i> Projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Targówek stawia na zmiany"	249 252	213 190,96	85,5%
2. Organizacja prac społecznie użytecznych	2 150	2 145,40	99,8%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	2 150	2 145,40	99,8%
<i>Kalkulacja:</i> świadczenia społeczne	2 000	1 999,40	100,0%
różne opłaty i składki	150	146,00	97,3%
liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	4		
liczba osób bezrobotnych, która podjęła się wykonywania prac społecznie użytecznych	4		
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	147,00		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych (zł)	8,5		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m.st. Warszawy (zł)	3,4		
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409, z późn. zm.)			
<b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5</b>	<b>22 977</b>	<b>22 977,00</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
zadania zlecone			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85231			
<i>Kalkulacja:</i> zasiłki dla cudzoziemców - średnia wartość zasiłku - 935,35 zł, liczba świadczeń - 23, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	21 513	21 513,00	100,0%
żywienie dzieci cudzoziemców w przedszkolach i szkołach - średnia wartość posiłku - 8,22 zł, liczba świadczeń - 178, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	1 464	1 464,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
<b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7</b>	<b>11 794 388</b>	<b>11 760 162,79</b>	<b>99,7%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Św. Wincentego 87 wraz z filią nr 1 przy ul. Św. Wincentego 87 i filią nr 2 przy ul. Stojanowskiej 12/14.			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	3 223		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	5 053		
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219			
<i>Kalkulacja:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	104,44		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	55,18		
wynagrodzenia i pochodne	10 990 458	10 971 374,53	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 643 598	8 633 628,13	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	685 912	685 911,10	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	9 180	9 180,00	100,0%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – TARGÓWEK*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- pochodne od wynagrodzeń	1 651 768	1 642 655,30	99,4%
inne wydatki:	803 930	788 788	98,1%
zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, obsługa prawna, informatyczna, monitoring)	237 587	225 501,64	94,9%
zakup materiałów i wyposażenia	200 163	199 983,58	99,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 200	173 443,22	99,6%
zakup energii	69 000	68 859,16	99,8%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 300	44 974,17	99,3%
szkolenia pracowników	22 000	21 453,10	97,5%
wyjazdy służbowe krajowe	20 000	19 999,40	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 961	11 961,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000	10 714,69	97,4%
zakup usług remontowych (bieżące naprawy i konserwacje)	9 200	9 095,32	98,9%
zakup usług zdrowotnych	3 495	2 779,00	79,5%
różne opłaty i składki	24	23,98	99,9%
W ramach ww. środków kwotę:			
- kwotę 12.160 zł przeznaczono na realizację programu " Wspieraj seniora"	12 160	12 160,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
<b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8</b>	<b>1 944 184</b>	<b>1 937 459,63</b>	<b>99,7%</b>
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne	523 144	519 087,36	99,2%
Dom Dziennego Pobytu przy ul. Wincentego 85 dla osób starszych			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	27		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 602		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,08		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	523 144	519 087,36	99,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	429 009	426 917,87	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	330 963	330 962,56	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 815	15 814,60	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	13 750	13 750,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	68 481	66 390,71	96,9%
inne wydatki:	94 135	92 169,49	97,9%
zakup materiałów i wyposażenia	64 600	64 589,70	100,0%
zakup energii	14 300	13 310,92	93,1%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 139	8 138,87	100,0%
zakup usług pozostałych	4 300	3 520,18	81,9%
zakup usług remontowych	1 500	1 345,75	89,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	999,75	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180	148,32	82,4%
zakup usług zdrowotnych	116	116,00	100,0%
zadania zlecone	1 421 040	1 418 372,27	99,8%
Środowiskowy Dom Samopomocy "Na Targówku" w Warszawie przy ul. Św. Wincentego 85 - dom dziennego pobytu - dla dorosłych osób przewlekle psychicznie chorych i osób upośledzonych umysłowo			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	60		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 970		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	13,99		
<u>Dysponent:</u> Środowiskowy Dom Samopomocy "Na Targówku"	1 421 040	1 418 372,27	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 173 287	1 173 253,14	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	920 060	920 059,98	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 298	67 297,93	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 400	3 400,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	182 529	182 495,23	100,0%
inne wydatki:	247 753	245 119,13	98,9%
zakup materiałów i wyposażenia	70 446	70 445,20	100,0%
zakup usług remontowych	69 697	69 696,30	100,0%
zakup usług pozostałych	39 000	38 999,62	100,0%
zakup energii	33 963	31 429,21	92,5%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 076	22 075,70	100,0%
szkolenia pracowników	6 204	6 204,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 879	2 783,40	96,7%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700	1 698,40	99,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	788	787,50	99,9%
zakup usług zdrowotnych	600	600,00	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	400	399,80	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9</b>	<b>356 858</b>	<b>351 642,60</b>	<b>98,5%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	352 058	347 540,63	98,7%
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	352 058	347 540,63	98,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85504			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,83		
wynagrodzenia i pochodne	332 037	329 796,84	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	254 521	254 519,77	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 946	22 946,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	54 570	52 331,07	95,9%
inne wydatki:	20 021	17 743,79	88,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 222	7 221,63	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	5 696	5 669,80	99,5%
wyjazdy służbowe krajowe	4 120	2 247,30	54,5%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 408	2 407,30	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400	197,76	49,4%
zakup usług zdrowotnych	175	0,00	0,0%
2. Rodziny wspierające	4 800	4 101,97	85,5%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85504			
<i>Kalkulacja:</i>			
refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych	4 800	4 101,97	85,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821)			
<b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10</b>	<b>461 395</b>	<b>229 372,45</b>	<b>49,7%</b>
<i>Cel:</i> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	216 037	1 300,00	0,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85205			
15 000	0,00	0,0%	
<i>Kalkulacja:</i>			
organizacja spotkań dla osób pracujących na rzecz ochrony dzieci przed krzywdzeniem w ramach realizacji "Warszawskiego Porozumienia na Rzecz Ochrony Małych Dzieci przed przemocą i realizacji lokalnego systemu profilaktyki krzywdzenia małych dzieci na swoim terenie"	15 000	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
201 037	1 300,00	0,6%	
<i>Kalkulacja:</i>			
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, tj. posiedzeń Społecznej Rady Kombatanckiej, obchody Dnia Inwalidy, obchody Dnia Seniora, Międzynarodowego Dnia Weterana - 30 uczestników	99 537	1 300,00	1,3%
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej - propagowanie zdrowego stylu życia, w tym honorowego krwiodawstwa	51 500	0,00	0,0%
organizacja spotkań tematycznych w celu przekazania informacji dotyczącej oferty pomocowej skierowanej dla osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym	50 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	245 358	228 072,45	93,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85295			
152 000	139 831,34	92,0%	
<i>Kalkulacja:</i>			
realizacja programu "Wspieraj seniora"	152 000	139 831,34	92,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
93 358	88 241,11	94,5%	
<i>Kalkulacja:</i>			
realizacja programów - Wolontariat (36 uczestników), "Świetlik" (30 osób), "Chatka Puchatka" (33 osoby), "Jesteśmy sobie potrzebni" (150 osób), "Między nami rodzicami" (30 osób), Socjal-Med (5 osób), Zaloguj i pomagaj (40 osób), Szkoła dla rodziców (30 osób)	84 858	79 941,54	94,2%
wspomaganie wspólnot lokalnych, organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, działania o charakterze integracyjnym - Impreza karnawałowa (20 osób), Dzień Seniora (150 osób)	7 000	6 806,13	97,2%
prowadzenie grup wsparcia (w tym m.in.: Grupy samopomocowe dla osób starszych "Kolorowa jesień" (11 osób), Grupy samopomocowe dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością (7 osób), Grupa Samopomocowa dla opiekunów dzieci niepełnosprawnych "Silne babki" (24 osoby), Grupa samopomocowa "Plus 60 nie bądź sam" (20 osób), Punkt konsultacyjny "Choroby ołpienne" (32 osoby), Warsztaty umiejętności wychowawczych (7 osób)	1 500	1 493,440	99,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.)</i>			
<b>Dożywianie - zadanie 11</b>	<b>1 570 400</b>	<b>1 570 400,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"</b>	<b>1 050 000</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	40,00%		
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 050 000	1 050 000,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214, 85230			
<i>Kalkulacja:</i>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
zasiłki celowe na zakup żywności	581 050	581 050,00	100,0%
żywnienie zbiorowe w jadłodajniach:	304 406	304 406,00	100,0%
- liczba osób objętych programem	100		
- średnia wartość posiłku	14,61		
- średni okres dożywiania (dni)	208,35		
opłaty za szkolne obiady:	131 303	131 303,00	100,0%
- liczba osób objętych programem	258		
- średnia wartość posiłku	8,77		
- średni okres dożywiania (dni)	58,03		
żywnienie w żłobkach:	15 241	15 241,00	100,0%
- liczba dzieci objętych programem	49		
- średnia wartość posiłku	6,28		
- średni okres dożywiania (dni)	49,53	50	0,0%
zakup paczek żywnościowych	18 000	18 000,00	100,0%
- średnia wartość paczki żywnościowej	120,00		
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007)			
<b> Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>	<b>520 400</b>	<b>520 400,00</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel:</i> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	520 400	520 400,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214			
<i>Kalkulacja:</i>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadłodajniach:	389 098	389 098,00	100,0%
- liczba osób objętych programem	184		
- średnia wartość posiłku	12,44		
- średni okres dożywiania (dni)	170		
opłaty za szkolne obiady:	49 482	49 482,00	100,0%
- liczba osób objętych programem	75		
- średnia wartość posiłku	8,05		
- średni okres dożywiania (dni)	82		
zasiłki celowe na zakup żywności	61 020	61 020,00	100,0%
zakup paczek żywnościowych	20 800	20 800,00	100,0%
- średnia wartość paczki żywnościowej	116,85		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
<b>Wyplata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4</b>	<b>165 560 065</b>	<b>165 496 585,78</b>	<b>100,0%</b>
<b>Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1</b>	<b>5 880 406</b>	<b>5 864 062,13</b>	<b>99,7%</b>
<i>Cel:</i> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	5 880 406	5 864 062,13	99,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214			
<i>Kalkulacja:</i>			
zasiłki celowe:			
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 261 zł, liczba świadczeń - 1.846, liczba świadczeniobiorców - 445 osób	1 998 623	1 998 622,85	100,0%
- program osłonowy dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku /lokalu mieszkalnego - "Zielone wsparcie" - średnia wartość zasiłku - 173 zł, liczba świadczeń - 2.634, liczba świadczeniobiorców - 430 osób	481 806	481 806,00	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 248,50 zł, liczba świadczeń - 1.238, liczba świadczeniobiorców - 420 osób	455 682	455 682,00	100,0%
- inne (dezynsekcja, drzwi, sanitariaty, biurko, butla gazowa, piecyk gazowy, opłata internetu do nauki zdalnej, środki czystości, artykuły pielęgnacyjne, podkłady urologiczne) - średnia wartość zasiłku - 310 zł, liczba świadczeń - 932, liczba świadczeniobiorców - 442 osoby	307 643	307 643,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 278,50 zł, liczba świadczeń - 540, liczba świadczeniobiorców - 312 osób	288 920	288 920,00	100,0%
	150 390	150 390,00	100,0%



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 236 zł, liczba świadczeń - 603, liczba świadczeniobiorców - 193 osoby	142 308	142 308,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 154, liczba świadczeniobiorców - 132 osoby	61 600	61 600,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 863 zł, liczba świadczeń - 52, liczba świadczeniobiorców - 49 osób	44 876	44 876,00	100,0%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb w tym:	38 612	38 611,85	100,0%
* środki higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 106 zł, liczba świadczeń - 173, liczba świadczeniobiorców - 118 osób	18 338	18 338,00	100,0%
* dopłaty do zakupu: okularów, protez zębowych, środków opatrunkowych - średnia wartość zasiłku - 397,50 zł, liczba świadczeń - 32, liczba świadczeniobiorców - 27 osób	12 720	12 720,00	100,0%
* dopłata do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 381,45 zł, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	4 959	4 958,85	100,0%
* bilety miesięczne, jednorazowe - średnia wartość zasiłku - 138,46 zł, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	1 800	1 800,00	100,0%
* niezbędne naprawy (hydrauliczne, wymiana zamków do drzwi) - średnia wartość zasiłku - 133,33 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	400	400,00	100,0%
* zasiłek na wyrobienie dokumentów - średnia wartość zasiłku - 59 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	295	295,00	100,0%
* wstępne badania lekarskie specjalistyczne (kierowca) średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	100	100,00	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 541 zł, liczba świadczeń - 38, liczba świadczeniobiorców - 28 osób	20 558	20 558,00	100,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 692 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	6 228	6 228,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 359,92 zł, liczba świadczeń - 1.938, liczba świadczeniobiorców - 354 osoby	697 521	697 520,90	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.618,27 zł, liczba świadczeń - 32	91 000	83 784,69	92,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	3 093 262	3 084 133,69	99,7%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 535,53 zł, liczba świadczeń - 5.759, liczba świadczeniobiorców - 552 osoby	3 093 262	3 084 133,69	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) 2. Uchwała Nr LVIII/1489/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Pilotażowego programu osłonowego dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku/lokalu mieszkalnego związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów ograniczających niską emisję „Zielone wsparcie” (z późn. zm.)			
<b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2</b>	<b>156 928 641</b>	<b>156 927 141,06</b>	<b>100,0%</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	156 928 641	156 927 141,06	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	131 341 932	131 341 842,17	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 262.684, liczba świadczeniobiorców - 21.891 osób	131 341 932	131 341 842,17	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	21 703 509	21 702 098,89	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 113 zł, liczba świadczeń - 23.931, liczba świadczeniobiorców - 1.995 osób	2 704 193	2 704 192,71	100,0%
dotądki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 539 793	1 538 471,46	99,9%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 195 zł, liczba świadczeń - 2.226, liczba świadczeniobiorców - 186 osób	434 010	434 009,87	100,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 95 zł, liczba świadczeń - 3.511, liczba świadczeniobiorców - 293 osoby	333 543	333 543,00	100,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 747, liczba świadczeniobiorców - 63 osoby	299 844	298 523,19	99,6%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 110 zł, liczba świadczeń - 1.754, liczba świadczeniobiorców - 147 osób	192 874	192 874,00	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 99,97 zł, liczba świadczeń - 1.275, liczba świadczeniobiorców - 1.275 osób	127 471	127 471,00	100,0%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 992,51 zł, liczba świadczeń - 113, liczba świadczeniobiorców - 113 osób	112 154	112 153,40	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 90 zł, liczba świadczeń - 375, liczba świadczeniobiorców - 32 osoby	33 734	33 734,00	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 92 zł, liczba świadczeń - 67, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	6 163	6 163,00	100,0%
świadczenia opiekuńcze:	11 710 160	11 710 160,00	100,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.830 zł, liczba świadczeń - 3.657, liczba świadczeniobiorców - 305 osób	6 692 166	6 692 166,00	100,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 22.241, liczba świadczeniobiorców - 1.854 osoby	4 800 353	4 800 353,00	100,0%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 618,85 zł, liczba świadczeń - 279, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby	172 661	172 661,00	100,0%
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 616,16 zł, liczba świadczeń - 73, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	44 980	44 980,00	100,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 443 zł, liczba świadczeń - 5.224, liczba świadczeniobiorców - 436 osób	2 313 973	2 313 972,11	100,0%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 999,52 zł, liczba świadczeń - 1.698, liczba świadczeniobiorców - 142 osoby	1 697 196	1 697 196,00	100,0%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 457 zł, liczba świadczeń - 2.880, liczba świadczeniobiorców - 240 osób	1 316 194	1 316 106,61	100,0%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 374, liczba świadczeniobiorców - 374 osoby	374 000	374 000,00	100,0%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	48 000	48 000,00	100,0%
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85504</b>	<b>3 883 200</b>	<b>3 883 200,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>Kalkulacja:</b> świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 12.944, liczba świadczeniobiorców - 12.944 osoby	<b>3 883 200</b>	<b>3 883 200,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>Podstawa prawna:</b> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329) 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061, z późn. zm.)			
<b>Dotatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3</b>	<b>2 263 487</b>	<b>2 220 107,77</b>	<b>98,1%</b>
<b>Cel:</b> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	1 706		
- w tym pozytywnych	1 567		
Liczba gospodarstw domowych	1 044		
<b>Dysponent:</b> Wydział Zasobów Lokalowych			
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85215</b>			
<b>Kalkulacja:</b> zadania własne	2 203 840	2 160 657,39	98,0%
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 270,37 zł, liczba świadczeń - 3.765, liczba świadczeniobiorców - 628 osób	1 040 975	1 017 928,13	97,8%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 210,53 zł, liczba świadczeń - 4.742, liczba świadczeniobiorców - 790 osób	1 010 880	998 337,53	98,8%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 211,52 zł, liczba świadczeń - 618, liczba świadczeniobiorców - 103 osoby	137 960	130 715,10	94,7%
podnajem - średnia wartość zasiłku - 278,52 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	7 031	6 684,44	95,1%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 206,49 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	3 717	3 716,79	100,0%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 551,12 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 654	1 653,36	100,0%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 270,34 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 623	1 622,04	99,9%
zadania zlecone	59 647	59 450,38	99,7%
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	59 647	59 450,38	99,7%
dotatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,56 zł, liczba świadczeń - 4.384, liczba świadczeniobiorców - 516 osób			
<b>Podstawa prawna:</b> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)			
<b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4</b>	<b>487 531</b>	<b>485 274,82</b>	<b>99,5%</b>
<b>Cel:</b> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	232 498	230 241,82	99,0%
<b>Dysponent 1:</b> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	2 623	1 506,60	57,4%
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85156</b>	2 623	1 506,60	57,4%
<b>Kalkulacja:</b> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<b>Dysponent 2:</b> Ośrodek Pomocy Społecznej	36 706	36 503,95	99,4%
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85195</b>	36 706	36 503,95	99,4%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<b>Kalkulacja:</b> wywiady środowiskowe	31 799	31 799,00	100,0%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	4 907	4 704,95	95,9%



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wskaźnik</b>
<i>Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	193 169	192 231,27	99,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85513</i>	193 169	192 231,27	99,5%
<i>Kalkulacja:</i> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	193 169	192 231,27	99,5%
zadania własne:	255 033	255 033,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	255 033	255 033,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85213</i>	255 033	255 033,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>15 667 265</b>	<b>15 505 957,66</b>	<b>99,0%</b>
<b>Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1</b>	<b>491 360</b>	<b>330 072,97</b>	<b>67,2%</b>
<b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1</b>	<b>491 360</b>	<b>330 072,97</b>	<b>67,2%</b>
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formułach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<i>Dysponent 1: Wydział Kultury i Promocji</i>	404 360	293 273,97	72,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92105</i>	384 520	273 433,97	71,1%
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	17 17 15		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne - Dzień Kobiet, Dzień Zwycięstwa, obchody rocznicy Wybuchu Powstania Warszawskiego, Bitwy Warszawskiej, wybuchu II Wojny Światowej, Dnia Niepodległości	169 520	59 501,07	35,1%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: - Lwowskie Trio Fortepianowe, To nasze miejsce, to nasz kraj, Koncerty okolicznościowe z okazji roku Jana Pawła II oraz z okazji 11 Listopada, Koncerty kameralne na Targówku, Działania muzyczne zespołu Lumen Dei skierowane do najmłodszych odbiorców, Edukacja teatralna dzieci i młodzieży w świetlicy "Pod Aniołem" z uwzględnieniem roku św. Jana Pawła II, VI Letnie koncerty w Parku Bródnowskim, UFO czyli Kultura Ufa Miłości	100 000	98 974,00	99,0%
projekty budżetu obywatelskiego	115 000	114 958,90	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92195</i>	19 840	19 840,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> realizacja inicjatywy lokalnej "Mural Balcerka"	19 840	19 840,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Komunikacji Społecznej, Funduszy Europejskich i Analiz</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92105</i>	37 000	36 799,00	99,5%
<i>Kalkulacja:</i> Projekt współfinansowany ze środków UE pn. Come in! "Witajcie w otwartych domach"	37 000	36 799,00	99,5%
<i>Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92105</i>	50 000	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez kulturalnych: organizacja części artystycznej w ramach pikniku plenerowego dla mieszkańców w celu propagowania zdrowego stylu życia i honorowego krwidawstwa	50 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.) 3. Uchwała Nr XVI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
<b>Działalność kulturalna - program 3</b>	<b>15 125 885</b>	<b>15 125 874,22</b>	<b>100,0%</b>
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3</b>	<b>8 304 450</b>	<b>8 304 439,22</b>	<b>100,0%</b>
<b>Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek</b>	<b>3 508 500</b>	<b>3 508 500,00</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formułach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<i>Dysponent: Wydział Kultury i Promocji</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92109</i>			
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	3 406 000 102 500	3 406 000,00 102 500,00	100,0% 100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań): zajęcia kulturalne: keyboard, pianino, wokal, skrzypce, gitara, perkusja, Gordonki; zajęcia edukacyjne: Mali Einsteini, szachy dla dzieci, programowanie Minecraft, teletechniczne - od przewodu do androida, programowanie Scratch, robotyka, drukowanie 3D, Rob Budowniczy, rękodzieło, patchwork, debaty filozoficzne, od zera do bohatera-warsztat tworzenia gier w środowisku Unity 2D i 3D; zespoły artystyczne: "Oscarowe przedszkole", Teatr muzyczny "Gaffa", teatr "Precedens 11", teatr "Rezonans Myśli", teatr "ResComica", teatr "Albo Albo Warszawa", "Alexia Dance Studio", Zespół Tańca Dawnego "Fontana dei pazzi", Zespół wokalny "Kids Harmony", Praska Orkiestra Dęta, Zespół wokalny OMG, Zespół wokalny "Sarabanda"; koła zainteresowań: Bajki tańcowajki, rysunek komiksowy, plastyka, rysunek i malarstwo, ceramika, rysunek z elementami grafiki, Było sobie miasto - zajęcia plastyczne, witraż, HOP-ART, Klub Fotografii Twórczej, balet, taniec: nowoczesny, rewiowy, orientalny, Breakdance, ludowy "Polka Dot", towarzyski "Danceweek", tańczące brzdące;	104		

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – TARGÓWEK*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<p>kultura fizyczna: akrobatyka, Animal flow, boks rekreacyjny, TBC, joga, pilates, tai chi, zdrowy kręgosłup;  lektoraty języków obcych: angielski, hiszpański, włoski.  Ponadto prowadzono zajęcia w formie online: ruchowe, językowe, edukacyjne, muzyczne, artystyczne. Powstały też tutoriale i zadania do wykonania w domu dla uczestników zajęć dostępne on-line, na Facebooku i stronie internetowej domu kultury.  wykłady z dziedzin: przyroda, filmoznawstwo, prawo, kresy, historia, literatura, muzyka i film, obszary polarne;  seminaria z dziedziny: historia sztuki, filozofia, poznajemy świat, muzyka, Indie, profilaktyka zdrowia;  zajęcia fakultatywne: kursy języka angielskiego, włoskiego, trening pamięci;  zajęcia: ceramiczne, portretu, rysunku i malarstwa, tkactwo artystyczne, chór, joga, tai-chi, gimnastyka 50+, Agua aerobic .  W ramach Bródnowskiego Uniwersytetu Dzieci zorganizowano wykłady z dziedzin: biologia, fizyka, ekonomia, kulturoznawstwo, etnologia, matematyka, językoznawstwo, archeologia, teatr, astronomia; zajęcia fakultatywne dla dzieci: BUD-Mali Einsteini-warszaty naukowe, BUD-pracownia ceramiczna, BUD-drukowanie 3D, BUD-pracownia młodego inżyniera, Mali Einsteini - Domowe eksperymenty bez zakupów- jednorazowe zajęcia on line.</p> <p>liczba uczestników zajęć w tym: 3 019  - dzieci 1 064  średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: 29</p> <p><i>Imprezy plenerowe: Orszak Trzech Króli, DK ŚWIT i Przyjaciele-gramy dla WOSP, Obchody 100 rocznicy cudu nad Wisłą, Najpiękniejsza Domówka Świata- 26 Poland/Rock Festiwal, Korzenie Europy, Dom Pełen Wrażeń- Dzień Otwarty, ECO Halloween. Imprezy środowiskowe: Wioska Żywej Archeologii, wieczorki taneczne 50+, bal karnawałowy dla dzieci, spotkania seniorów, Mamy z Targówka, Budżet Obywatelski 2021- Masz pomysł przyjdź do nas!, Pleciemy nie tylko glupto- warsztaty wyplatania warkoczy, Spotkanie autorskie z Dorotą Majewską autorką książki "Cudzoziemski", Warszawskie Nowe Bródno 1938- Pejzaże, Sztab WOSP Warszawa Targówek, Szlachetna paczka, Miodowe wtorki, brydż. Spektakle teatralne: "Czarno to widzę", "Anioł i kobiety", "Dyrektor teatru marionetek", "100 minut dla urody", "Pan Tadeusz Muzycznie", "Budzenie Królewiny Marudy", Karnawałowe magic show, "Misiowy Poranek", "Ferdynand", "Kto rozśmieszy pechowego nosorożca", "Złota rybka", pokaz iluzjonisty "Konradowe magiczne show". Rodzinne poranki muzyczne: koncert "Emocje", balet "Dziadek do orzechów". Koncerty muzyczno-estradowe: recital fortepianowy Liam Furdyna, koncert Orkiestry OSP Nadarzyn, koncert "Welesowe Święto", Jam Session, Jezz w Świcie - Zbigniew Namysłowski, Koncert Muzyki Poważnej- Fundacja Promusica, Sinfonia Varsovia. Konkursy: XXV Mazowiecki Przegląd Dzieci i Młodzieży im. Piotra Grabowskiego "MASKA", Konkurs Mikołajkowy- online. Wystawy: Wernisaż prac malarstwa: Marka Józwiaka, Mirosława Smoleńskiego, Małgorzaty Bańkowskiej, Agnieszki Herlik, Agnieszki Król, Tkactwa artystycznego. Kino Świt: Kino Złotego Wieku, Arthouse, Rodziny Poranek Filmowy, Seanse dla dzieci, Seanse repertuarowe, Dziewczyński DKF, Dziewczyński DKF w domu, Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej, Kino w kapturach. Inne: seans bioenergoterapeutyczny Jerzego Mrugala, Impreza Mikołajkowa Warszawskiego Ośrodka Ruchu Drogowego, Impreza charytatywna Stowarzyszenie Klub Rotary Warszawa Goethe, Festiwal Scena Dawna, zima w mieście. ON-LINE: Świt News, Bez Publiczności, Spektakl "Henryk V", Scena Inaczej: koncert: Konrad Pajek, Melodilalia, Klaviduo, Koncert Jednego Artysty: Zuzanna Augustyniak, Koncert uczestników programu The Voice Kids "Dobrykoncert.pl", Mocartium- przewodnik muzyczny po klasyce, Wysławiamy Niepodległość- ogólnopolskie wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych, koncert kolęd, Kącik seniora, Kultura w Świcie</i></p> <p>liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 391</p>			
<b>Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek</b>	<b>2 187 900</b>	<b>2 187 889,22</b>	<b>100,0%</b>
<p><u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej</p> <p>W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formułach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109</p> <p><u>Kalkulacja:</u></p> <p>dotacja podmiotowa na działalność bieżącą 2 058 000 2 058 000,00 100,0%</p> <p>dotacja celowa na realizację projektu w ramach Funduszu Animacji Kultury "Geo-Zacisze" 9 900 9 889,22 99,9%</p> <p>dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego: 120 000 120 000,00 100,0%</p> <p>liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) 72</p> <p>rodzaj zajęć: plastyczne, muzyczne, taneczne, wokalne, j. angielski, j. rosyjski, j. francuski, zespoły, muzyczne, teatralne, mikromodelarstwo, robotyka, Minecraft, karate, komandosi, szycie na maszynie, Świat 3D, sensowtorki, capoeira, tai chi, gimnastyka</p> <p>liczba uczestników zajęć w tym: 870  - dzieci 699  średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: 12</p> <p>liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 139</p> <p>liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" 112</p>			
<b>Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek</b>	<b>2 608 050</b>	<b>2 608 050,00</b>	<b>100,0%</b>
<p><u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej</p> <p>W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formułach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109</p> <p><u>Kalkulacja:</u></p> <p>dotacja podmiotowa na działalność bieżącą 2 589 000 2 589 000,00 100,0%</p>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – TARGÓWEK*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
dotacja celowa na realizację projektu w ramach Funduszu Animacji Kultury "Teatr po godzinach w CKiA"	7 700	7 700,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	11 350	11 350,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	18		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań)			
zajęcia umuzykalniające, teatralne, taneczno-ruchowe, ogólnorozwojowe, edukacyjne, plastyczne, rękodzieło, zespół muzyczny, warsztaty rodzinne, naukowe, taneczne			
liczba uczestników zajęć w tym:	8 241		
- dzieci	5038		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:	9		
<p><i>Warsztaty: renowacji mebli, stolarskie dla dzieci, konstruktorskie, Rock z misiem w szkole, Lampy z tektury, Bezpieczne wakacje nad wodą, Kobiety do garów, plastyczne Zrób swoje zwierzątko, Papieroplastyka, plastyczne Poznaj swoją bajkę, Zdobienie materiału Zrób swoją torbę, Mozaiki, Malowanie na szkle, archeologiczne, sensoryczne, robienia wianków, Czytanie bajek przez Pauline Holtz.</i></p> <p><i>Wydarzenia online:</i></p> <p><i>koncerty: Niepodległość jest fajna, Katarzyna Żak „Miłosa Osiecka”, Pendowski, Tango, Kołęd, Przedstawienie dla dzieci „Czocherowy zawrót głowy”, Wolontariat Stopklatka, Musical „Tajemnica nocnego tramwaju”, Musical „Co ze świętami”, Piosenka w wykonaniu dzieci z warsztatów wokalnych, Podcast „Teatr po godzinach”, warsztaty: robienia kieszonek, Choinki z filcu, robienia lampy stojącej z tektury, Moja własna bombka</i></p> <p><i>Zajęcia cykliczne w sali widowiskowej: Zajęcia Sensoryczne, Tak się rodzi pasja, Zumba dla dorosłych, Warsztaty Rock z misiem w szkole, Gordonki, Judo, Fit Mama Fit Tata, hip hop, Muzaki, Środy z Seniosem, Rysunek i malarstwo, Fascynujący świat, Teatr po godzinach, Gimnastyka artystyczna, Joga, Główna pracuje, Zajęcia wokalne, Zumba, Zajęcia Musicalowe, Plenerowa Akademia Rysunku dorośli, Zdrowy kręgosłup, Balet, Taniec jazzowy.</i></p> <p><i>Zajęcia cykliczne online: Zajęcia Sensoryczne, Tak się rodzi pasja, Zumba dla dorosłych, Joga dla dorosłych, Gordonki, Judo, Fit Mama Fit Tata, Hip hop, Muzaki, Środy z Seniosem, Rysunek i malarstwo, Fascynujący świat, Judo, Tatr po godzinach, Gimnastyka artystyczna, Joga, Główna pracuje, Zajęcia wokalne, Zumba, Zajęcia Musicalowe</i></p> <p><i>Wydarzenia odbywające się w plenerze i w sali widowiskowej: Wystawa o sztuce inaczej, Wystawa 2 lata razem, Cykl teatryków dla dzieci „Teatr TAK”, Cykl teatrów plenerowych Teatr wakacyjny „Katarzynka”, „Piknik i przedstawienie dla dzieci w namiocie Teatru Katarzynka”, Piknik w parku z okazji „Urodziny MAL'a”, Inscenizacja 100 lecie obchodów Bitwy Warszawskiej 1920 roku, Gra miejska „Pstryk”, Koncerty: „Siesta na Siarczanej”, „Operetki czar”, Piosenek Powstańców – 40 osobowy Chór Fundacja Ave, „Andrzej Rybiński”, „Future Folk”, „Mamy śpiewamy”, „Olga Bończyk”, „Muzyka Filmowa - Filmy, bajki i seriale”, „Śpiewające fortepiany”, „Jacek Bończyk”, Zaczarowany Świat filmowy, Grupa MoCarta, Kabaret Jerzy Kryszak, Teatr Capitol „Wykrywacz kłamstw”, Przedstawienie dla dzieci „Artystyczne trele morele”, Wolontariat Robienie szarpaków dla psów i kotów</i></p> <p><i>W ramach projektu Come-In wykonanie albumu „Targówek Fabryczny piórkem malowany”.</i></p>			
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4</b>	<b>6 821 435</b>	<b>6 821 435,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek</b>	<b>6 821 435</b>	<b>6 821 435,00</b>	<b>100,0%</b>
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	6 556 560	6 556 560,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	264 875	264 875,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łącznie liczba placówek, w tym:	17		
- dla dorosłych	11		
- dla dzieci	5		
- liczba czytelników w tym:	1		
- dla dorosłych	1		
liczba spotkań z pisarzami	8		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	15 724		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	381		
średnia liczba wypożyczonych książek przez jednego czytelnika	563,72		
średnia liczba wypożyczonych książek przez jednego pracownika biblioteki	14		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	3 173		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	872		
inne: imprezy literackie, okolicznościowe, środowiskowe, warsztaty, lekcje biblioteczne, konkursy, zajęcia edukacyjne, spotkania kół zainteresowań, prelekcje	9 812		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479)			
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)			
3. Uchwała Nr XII/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
<b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4</b>	<b>50 020</b>	<b>50 010,47</b>	<b>100,0%</b>
<b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2</b>	<b>50 020</b>	<b>50 010,47</b>	<b>100,0%</b>
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92195</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	46 320	46 312,30	100,0%
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	3 680	3 679,90	100,0%
opłata za zajęcie pasa drogowego	20	18,27	91,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)</i>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – TARGÓWEK  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>8 158 910</b>	<b>8 153 712,49</b>	<b>99,9%</b>
<b>Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1</b>	<b>1 271 660</b>	<b>1 271 517,72</b>	<b>100,0%</b>
<b>Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1</b>	<b>1 271 660</b>	<b>1 271 517,72</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent 1:</i> <i>Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
	764 804	764 661,72	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty utrzymania ogólnodostępnego boiska sportowego "ORLIK" łącznie z budynkami technicznymi	449 216	449 077,65	100,0%
ochrona	133 298	133 297,56	100,0%
zakup materiałów	117 061	117 055,00	100,0%
pozostałe usługi w tym m.in. odprowadzanie ścieków, demontaż/montaż hal pneumatycznych wykorzystywanych do zadaszenia boiska niezbędnego do gry w piłkę nożną, montaż kamery, dorabianie kluczy	48 219	48 219,04	100,0%
energia	33 640	33 640,00	100,0%
sprzątanie	16 915	16 914,06	100,0%
remonty, konserwacje	8 977	8 977,00	100,0%
usługi telekomunikacyjne	1 476	1 476,00	100,0%
zatrudnienie instruktora na terenie boiska wielofunkcyjnego pn. "Orlik"	89 630	89 498,99	99,9%
koszty utrzymania ogólnodostępnego boiska sportowego "SYRENKA" łącznie z budynkami technicznymi	315 588	315 584,07	100,0%
energia	17 733	17 732,91	100,0%
ochrona	94 480	94 478,76	100,0%
pozostałe usługi w tym m.in. odprowadzanie ścieków, serwis toalet, przeglądy ppoż., opłaty pocztowe, montaż wodomierza, przegląd maszyn ogrodowych, serwis kosiarek, monitoringu, serwis elementów metalowych na terenie ogrodu sensorycznego, pielęgnacja terenów zielonych	74 319	74 317,64	100,0%
wyposażenie	58 688	58 687,79	100,0%
remonty, konserwacje	40 000	39 999,70	100,0%
zakup materiałów	30 264	30 264,21	100,0%
usługi telekomunikacyjne	104	103,06	99,1%
<i>Dysponent 2:</i> <i>Wydział Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
	506 856	506 856,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601			
<i>Kalkulacja:</i>			
podatek od nieruchomości użytkowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji	506 856	506 856,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
<b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2</b>	<b>6 887 250</b>	<b>6 882 194,77</b>	<b>99,9%</b>
<b>Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1</b>	<b>45 000</b>	<b>41 975,00</b>	<b>93,3%</b>
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formułach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<i>Dysponent:</i> <i>Zespół Sportu i Rekreacji</i>			
	45 000	41 975,00	93,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacje dla organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na organizację imprez: zawody sportowe bez udziału publiczności: judo, karate, akrobatyka sportowa, piłka nożna	27 000	24 500,00	90,7%
organizacja imprez (współorganizacja otwarcia obiektu rekreacyjno - kulturalnego przy ul. Kołowej 18)	14 700	14 205,50	96,6%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	3 300	3 269,50	99,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
<b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2</b>	<b>671 350</b>	<b>669 759,77</b>	<b>99,8%</b>
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formułach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<i>Dysponent 1:</i> <i>Zespół Sportu i Rekreacji</i>			
	566 900	565 691,24	99,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i>			
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	390 000	390 000,00	100,0%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	81 900	81 191,24	99,1%
"Sportowe zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży"	50 300	50 100,00	99,6%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – TARGÓWEK*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
"Sportowe zajęcia dla dzieci i młodzieży"	31 600	31 091,24	98,4%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	67 900	67 900	100,0%
"Gimnastyka dla seniorów" program realizowany w 7 klubach spółdzielczych oraz w 2 szkołach na terenie Dzielnicy Targówek, średnio 15 godzin tygodniowo, prowadzone przez 3 trenerów	30 500	30 500,00	100,0%
"Nordic walking" program realizowany na terenie Lasu Bródnowskiego i Parku Bródnowskiego, średnio 6 godzin tygodniowo, program realizuje 3 trenerów	18 000	18 000,00	100,0%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych dla mieszkańców na lodowisku	12 500	12 500,00	100,0%
"Akademia Biegania" zajęcia biegowe dla mieszkańców	6 900	6 900,00	100,0%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	15 000	14 500,00	96,7%
projekty budżetu obywatelskiego	12 100	12 100,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	104 450	104 068,53	99,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92605</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
prowadzenie zajęć i imprez sportowych oraz sprawowanie opieki nad dziećmi i młodzieżą korzystających nieodpłatnie z kompleksu rekreacyjno - sportowego "Syrenka", organizacja animacji dla dzieci na terenie ogrodu sensorycznego, prowadzenie animacji muzyczno - edukacyjnych dla dzieci na terenie placu zabaw	104 450	104 068,53	99,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
<b>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6</b>	<b>39 120</b>	<b>38 680,00</b>	<b>98,9%</b>
<i>Cel:</i> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<i>Dysponent:</i> Zespół Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92605</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
program aktywizacji niepełnosprawnych poprzez naukę pływania	29 120	28 680,00	98,5%
sport i rekreacja osób niepełnosprawnych: zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego - przeprowadzenie treningów jazdy konnej dla osób niepełnosprawnych	10 000	10 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
<b>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8</b>	<b>6 131 780,00</b>	<b>6 131 780,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek</b>	<b>6 131 780</b>	<b>6 131 780,00</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Zespół Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92604</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Targówek", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach:	6 131 780	6 131 780,00	100,0%
- ul. Łabiszyńska - kompleks sportowy (pływalnia, lodowisko, boisko, sala)			
- ul. Ossowskiego - hala sportowa			
- ul. Blokowa - boisko sportowe na osiedlu Zacisze			
w tym:			
projekty budżetu obywatelskiego	784 200	784 200,00	100,0%
Zgodnie z art. 31p ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych samorządowy zakład budżetowy w 2020 r. który realizował zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19, mógł otrzymać (ze względu na zmniejszone przychody własne) dotacje przedmiotową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego przekraczającą 50% kosztów jego działalności.			
Dotacja przedmiotowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek w 2020 roku wyniosła 66 % kosztów jego działalności.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.)			
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>94 414</b>	<b>74 402,48</b>	<b>78,8%</b>
<b>Promocja miasta - program 1</b>	<b>70 814</b>	<b>50 810,48</b>	<b>71,8%</b>
<b>Promocja krajowa - zadanie 1</b>	<b>48 000</b>	<b>47 997,48</b>	<b>100,0%</b>
<b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>	<b>12 174</b>	<b>12 173,30</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	12 174	12 173,30	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> działania promocyjne związane z wydarzeniami na terenie dzielnicy (wyklejanie plakatów na słupach reklamowych należących do dzielnicy)	12 174	12 173,30	100,0%
<b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>	<b>28 571</b>	<b>28 570,00</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> wydawnictwa książkowe: album dla dzieci "Kolorowy portret miasta - Targówek"	28 571	28 570,00	100,0%
<b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>	<b>7 255</b>	<b>7 254,18</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	3 821	3 821,00	100,0%
zakup materiałów reklamowych - kartki świąteczne	3 434	3 433,18	100,0%
<b>Współpraca regionalna - zadanie 4</b>	<b>15 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<i>Dysponent:</i> Zespół Kadr			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy delegacji dzielnicowej	15 000	0,00	0,0%
<b>Współpraca międzynarodowa - zadanie 5</b>	<b>7 814</b>	<b>2 813,00</b>	<b>36,0%</b>
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Komunikacji Społecznej, Funduszy Europejskich i Analiz	2 814	2 813,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> Projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Come in! "Witajcie w otwartych domach"".			
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Obsługi Zarządu	5 000	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy służbowe zagraniczne	5 000	0,000	0,0%
<b>Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2</b>	<b>23 600</b>	<b>23 592,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1</b>	<b>23 600</b>	<b>23 592,00</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel:</i> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej, Funduszy Europejskich i Analiz			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> usługi w zakresie popularyzacji, przygotowania oraz doradztwa projektów współfinansowanych z funduszy europejskich: organizacja konferencji i spotkań informacyjnych skierowanych do mieszkańców Targówka	23 600	23 592,00	100,0%



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – TARGÓWEK  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>36 240 862</b>	<b>34 132 870,01</b>	<b>94,2%</b>
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2</b>	<b>34 912 402</b>	<b>32 938 026,79</b>	<b>94,3%</b>
<b>Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1</b>	<b>29 094 129</b>	<b>28 375 129,08</b>	<b>97,5%</b>
<b>Fundusz wynagrodzeń</b>	<b>28 834 687</b>	<b>28 206 854,75</b>	<b>97,8%</b>
<i>Cel:</i> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	249,75		
<i>Dysponent:</i> Zespól Kadr			
zadania własne	26 954 484	26 375 886	97,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	26 924 180	26 346 172,96	97,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	26 924 180	26 346 172,96	97,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	21 044 612	20 583 685,67	97,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 684 158	1 683 923,16	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 195 410	4 078 564,13	97,2%
w tym projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	133 467	115 626,47	86,6%
- "Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie"	81 203	80 729,34	99,4%
- "Come in! Witajcie w otwartych domach"	52 264	34 897,13	66,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75051</i>	30 304	29 712,77	98,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wyborów			
wynagrodzenia i pochodne	30 304	29 712,77	98,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	25 321	25 300,00	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	4 983	4 412,77	88,6%
zadania zlecone	1 880 203	1 830 969,02	97,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80153</i>	1 536	1 511,77	98,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
wynagrodzenia i pochodne	1 536	1 511,77	98,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280	1 263,60	98,7%
- pochodne od wynagrodzeń	256	248,17	96,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85215</i>	1 193	1 189,01	99,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	1 193	1 189,01	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 193	1 189,01	99,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85501</i>	1 093 804	1 091 931,77	99,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	1 093 804	1 091 931,77	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	914 246	914 246,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	179 558	177 685,77	99,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85502</i>	650 917	603 997,59	92,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"			
wynagrodzenia i pochodne	650 917	603 997,59	92,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	549 517	503 942,54	91,7%
- pochodne od wynagrodzeń	101 400	100 055,05	98,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85503</i>	2 897	2 482,88	85,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	2 897	2 482,88	85,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 897	2 482,88	85,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85504</i>	129 856	129 856,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"			
wynagrodzenia i pochodne	129 856	129 856,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	108 539	108 539,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	21 317	21 317,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808 z późn. zm.)			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020r. poz. 1320, z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz.1876)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1348)			
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)			
9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)			
10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061 z późn. zm.)			
11. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2029)			
<b>Wydatki na rzecz pracownika</b>	<b>259 442</b>	<b>168 274,33</b>	<b>64,9%</b>
<i>Cel:</i> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Dysponent 1: Zespół Kadr</i>	75 000	25 553,76	34,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
szkolenia pracowników	40 000	10 028,76	25,1%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (refundacja kosztów zakupu okularów)	32 000	15 525,00	48,5%
dopłaty do studiów	3 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki</i>	184 442	142 720,57	77,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
ryczałty samochodowe	142 700	115 727,94	81,1%
prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej	21 542	21 241,20	98,6%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	5 583,70	27,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	200	167,73	83,9%
<b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2</b>	<b>5 818 273</b>	<b>4 562 897,71</b>	<b>78,4%</b>
<b>Remonty bieżące w budynkach</b>	<b>349 091</b>	<b>310 644,21</b>	<b>89,0%</b>
<i>Cel:</i> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<i>Dysponent: Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	349 091	310 644,21	89,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakres prac remontowych (naprawa dachu, konserwacja i naprawa m.in. szlabanów, drzwi zewnętrznych, wind, okien, urządzeń wentylacyjnych, przegląd UPS-a, naprawa świetlików)	298 773	272 020,13	91,0%
zakup materiałów do remontów	19 918	13 001,39	65,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	16 000	11 265,89	70,4%
przeprowadzenie drobnych prac remontowych	14 400	14 356,80	99,7%
<b>Utrzymanie Urzędu</b>	<b>2 745 933</b>	<b>1 864 797,82</b>	<b>67,9%</b>
<i>Cel:</i> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<i>Dysponent: Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	2 745 933	1 864 797,82	67,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych (najem samochodów służbowych i sprzętu kserograficznego, prace porządkowe, wywóz nieczystości, wykonanie wizytówek i pieczętek, oklejenie szyb, odprowadzanie ścieków, pomiar telemetryczny)	1 054 494	824 075,52	78,1%
zakup energii	812 980	622 681,95	76,6%
zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do samochodów służbowych, artykuły: biurowe, techniczne, eksploatacyjne, gospodarcze, spożywcze, dekoracyjne, zakup mebli, papieru do kserokopiarek i drukarek, baterii, prasy, książki)	656 963	323 241,41	49,2%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa kserokopiarek, faksów i niszczarek, wentylatorów, naprawa samochodów służbowych oraz iluminacji)	115 000	44 341,82	38,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	61 000	17 824,37	29,2%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu korzystania ze środowiska	35 100	31 864,00	90,8%
zakup biletów komunikacji miejskiej	6 496	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorowskiego	2 900	0,00	0,0%
różne opłaty i składki: opłaty notarialne	1 000	768,75	76,9%
<b>Obsługa informatyczna</b>	<b>486 952</b>	<b>353 743,54</b>	<b>72,6%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<i>Dysponent: Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	486 952	353 743,54	72,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy pogwarancyjne sprzętu komputerowego i drukarek)	179 253	97 882,09	54,6%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup programów, laptopów, kamer i rzutników, akcesoriów komputerowych)	174 483	132 846,70	76,1%
zakup usług pozostałych (serwis użytkowanego oprogramowania)	113 300	112 717,92	99,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	16 816	8 218,82	48,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100	2 078,01	99,0%
ekspertyzy dotyczące napraw sprzętu komputerowego - nie wykonano żadnej ekspertyzy	1 000	0,00	0,0%
<b>Obsługa teletechniczna</b>	<b>32 799</b>	<b>22 067,39</b>	<b>67,3%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Dysponent: Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	32 799	22 067,39	67,3%
<i>Kalkulacja:</i>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup telefonów komórkowych	15 500	15 467,47	99,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 800	6 560,39	60,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	6 000	39,53	0,7%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa telefonów komórkowych)	499	0,00	0,0%
<b>Obsługa prawna</b>	<b>244 500</b>	<b>156 785,37</b>	<b>64,1%</b>
<i>Cel:</i> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Prawny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
wprowadzenie danych do systemu ewidencji prowadzonych postępowań sądowych oraz archiwizacja prowadzonych postępowań sądowych	189 500	102 770,61	54,2%
pomoc i obsługa prawna o charakterze eksperckim	54 000	54 000,00	100,0%
różne opłaty i składki: opłaty notarialne z tytułu sporządzania dokumentów	1 000	14,76	1,5%
<b>Obsługa kancelaryjna</b>	<b>699 153</b>	<b>676 589,30</b>	<b>96,8%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
usługi pocztowe	600 641	587 565,63	97,8%
doręczanie i wydawanie korespondencji oraz obsługę przesyłek kurierskich	98 212	88 996,98	90,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	300	26,69	8,9%
<b>Obsługa medialna</b>	<b>24 960</b>	<b>13 184,16</b>	<b>52,8%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
ogłoszenia prasowe	24 100	13 117,62	54,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	860	66,54	7,7%
<b>Ochrona osób i mienia</b>	<b>1 234 885</b>	<b>1 165 085,92</b>	<b>94,3%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
ochrona budynku Urzędu	1 204 750	1 145 462,45	95,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	28 135	17 743,47	63,1%
ubezpieczenie drona	2 000	1 880,00	94,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838)			
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3</b>	<b>1 328 460</b>	<b>1 194 843,22</b>	<b>89,9%</b>
<b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1</b>	<b>810 000</b>	<b>767 585,80</b>	<b>94,8%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	25		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Obsługi Rady			
<i>Kalkulacja:</i>			
diety Radnych	730 000	693 669,85	95,0%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (cele reprezentacyjne)	715 000	690 860,29	96,6%
	15 000	2 809,56	18,7%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa online sesji Rady Dzielnicy	80 000	73 915,95	92,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)			
2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy			
3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy			
<b>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3</b>	<b>27 290</b>	<b>7 290,00</b>	<b>26,7%</b>
<i>Cel:</i> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Komunikacji Społecznej, Funduszy Europejskich i Analiz			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i>			
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	23 690	3 690,00	15,6%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60053			
<i>Kalkulacja:</i>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
usługa dostępu do bezprzewodowego bezpłatnego Internetu dla mieszkańców na terenie Parku Bródnowskiego	3 600	3 600,00	100,0%
<b>Wybory do organów samorządowych - zadanie 4</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400,00</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów samorządowych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75109			
<i>Kalkulacja:</i>			
przekazanie do Archiwum Państwowego dokumentacji wyborczej z przeprowadzonych w 2018 r. wyborów samorządowych	2 400	2 400,00	100,0%
<b>Wybory do organów państwowych - zadanie 5</b>	<b>488 770</b>	<b>417 567,42</b>	<b>85,4%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75107			
<i>Kalkulacja:</i>			
diety członków komisji wyborczych	321 950	252 100,00	78,3%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	166 820	165 467,42	99,2%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – TARGÓWEK  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>1 318 457</b>	<b>978 969,87</b>	<b>74,3%</b>
<b>Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1</b>	<b>1 318 457</b>	<b>978 969,87</b>	<b>74,3%</b>
<b>Obsługa finansowo - księgową - zadanie 1</b>	<b>686 390</b>	<b>347 304,45</b>	<b>50,6%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
podatek od towarów i usług (VAT)	390 945	66 803,90	17,1%
wysyłka korespondencji	285 185	280 240,55	98,3%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	0,00	0,0%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	260	260,00	100,0%
<b>Różne rozliczenia - zadanie 7</b>	<b>632 067</b>	<b>631 665,42</b>	<b>99,9%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
podatek od towarów i usług (VAT)	4 240	4 239,19	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Inwestycji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101			
<i>Kalkulacja:</i>			
uiszczenie zasądzonej wyrokiem sądowym należności wraz z odsetkami na rzecz firmy wykonującej roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 przy ul. Św. Hieronima 2"	626 908	626 907,59	100,0%
<i>Dysponent 3:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75814			
<i>Kalkulacja:</i>			
różnice kursowe w projektach unijnych	919	518,64	56,4%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – TARGÓWEK  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

## 4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>			
<b>Drogi i mosty</b>			
<b>Utrzymanie i remonty dróg</b>			
<b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>			
<i>Cel:</i> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>Mierniki:</i>			
koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni utwardzonych dróg gminnych	zł/m <sup>2</sup>	125	149
koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m <sup>2</sup>	3,8	4,8
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników	m <sup>2</sup>	10 832	14 089
<b>Oświetlenie ulic</b>			
<b>Iluminacje obiektów architektonicznych</b>			
<i>Cel:</i> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
liczba iluminowanych obiektów	szt.	1	1
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	zł	3 000	1 827
średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego	zł	167	101
<b>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"			
<i>Mierniki:</i>			
liczba miejsc parkingowych	szt.	1 666	1 714
średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnicę	zł	146	134
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>			
<b>Gospodarka przestrzenna</b>			
<b>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</b>			
<i>Cel:</i> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<i>Mierniki:</i>			
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	100	174
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	30	21
udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0	100,0
udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0	100,0
<b>Mieszkańowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>			
<b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>			
<i>Cel:</i> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<i>Mierniki:</i>			
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	45,9	49,2
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	410	389
łączna powierzchnia w m <sup>2</sup> zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m <sup>2</sup>	66 384	65 710
powierzchnia w m <sup>2</sup> lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m <sup>2</sup>	4 064	4 009
średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m <sup>2</sup>	136	131
<b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>			
<i>Cel:</i> Poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i>			
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	545	1 245
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	5,8	13,3
<b>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</b>			
<i>Cel:</i> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
koszt zadania na etat	zł/etat	121 981	122 378
koszt zarządzania 1 m <sup>2</sup> powierzchni zasobu lokalowego	zł/m <sup>2</sup>	72	63
<b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m <sup>2</sup>	2,3	2,3

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m <sup>2</sup>	2,2	2,2
<b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</b>			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<i>Mierniki:</i> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego			
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	szt. %	2 31,3	1 30,9
<b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</b>			
<b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</b>			
<i>Cel:</i> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<i>Mierniki:</i> liczba operatów szacunkowych nieruchomości			
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	szt. zł/szt.	13 538	0 0
<b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</b>			
<i>Cel:</i> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<i>Mierniki:</i> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			
	szt.	3	2
<b>Pozostały zasób komunalny</b>			
<b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</b>			
<i>Cel:</i> Utrzymanie lokali użytkowych			
<i>Mierniki:</i> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu			
odsetek niewynajętych lokali	%	71,9	51,7
powierzchnia w m <sup>2</sup> lokali użytkowych objętych zadaniem	%	22,0	29,3
średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	m <sup>2</sup> zł/m <sup>2</sup>	13 713 35	13 684 22
<b>Remonty lokali użytkowych</b>			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont			
średni koszt m <sup>2</sup> remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	szt. zł/m <sup>2</sup>	2 485	3 125
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			
<b>Utrzymanie porządku i czystości</b>			
<b>Oczyszczanie miasta</b>			
<b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>			
<i>Cel:</i> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic			
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem	tys. m <sup>2</sup> zł/tys. m <sup>2</sup>	540 1 852	540 633
<b>Letnie oczyszczanie ulic</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic			
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem	tys. m <sup>2</sup> zł/tys. m <sup>2</sup>	476 745	476 729
<b>Oczyszczanie pozostałych terenów</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>Mierniki:</i> obszar objęty oczyszczaniem			
średni koszt oczyszczania ha terenu	ha zł/ha	31 24 275	31 19 348
<b>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</b>			
<i>Cel:</i> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Mierniki:</i> liczba interwencji			
średni koszt interwencji	szt. zł	65 231	9 203
<b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Mierniki:</i> średni koszt opróżnienia kosza			
	zł/szt.	2,4	2,3

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – TARGÓWEK*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnia liczba koszy	szt.	92	85
liczba opróżnień	szt.	33 580	31 025
<b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych			
<i>Mierniki:</i> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaleatów w analizowanym okresie			
	zł/szt.	733	811
<b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</b>			
<i>Cel:</i> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium			
	szt.	6	0
<i>Mierniki:</i> średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	zł	2 500	0
<b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>Mierniki:</i> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną			
	zł/szt.	338	408
<i>Mierniki:</i> liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną			
	szt.	400	326
<i>Mierniki:</i> liczba oznakowanych zwierząt			
	szt.	140	87
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			
<b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>Mierniki:</i> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych			
	zł/szt.	47 167	45 439
<b>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych			
	zł/m-c	15 000	14 436
<b>Tereny zielone</b>			
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni</b>			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha			
	zł/ha	1 558	1 595
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru			
	zł/m-c	7 191	7 470
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</b>			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha			
	zł/ha	1 429	1 390
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej			
	zł/m-c	1 649	1 580
<b>Utrzymanie parków</b>			
<i>Cel:</i> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku			
	zł/m-c	3 403	3 841
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia			
	zł/m-c	7 083	3 208
<b>Utrzymanie lasów</b>			
<i>Cel:</i> Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
<i>Mierniki:</i> średnie wydatki ponoszone na 1 ha lasu objętego zadaniem			
	zł/ha	13 725	13 957
<b>Opracowania związane z zielenią</b>			
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium			
	szt.	12	2
<i>Mierniki:</i> średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	zł	1 750	11 950
<b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>			
<b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</b>			
<i>Cel:</i> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>Mierniki:</i>			



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	25	25
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	8 120	7 227
<b>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<i>Mierniki:</i>			
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnice	szt.	4	4
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnice	zł/m-c	33 146	25 036
<b>Przedsięwzięcia ekologiczne</b>			
<i>Cel:</i> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt przedsięwzięcia	zł	301 600	57 110
<b>EDUKACJA</b>			
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>			
<b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>			
<b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	14 632	14 330
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	9	9
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	9	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	24	24
<b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	11 318	18 396
<b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>			
<b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>			
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	10 661	10 411
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	8	10
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	26	31
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	22
<b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>			
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	2 000	9 194
<b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>			
<b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	11 537	11 805
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	30	32
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21	21
<b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 969	9 414
<b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>			
<b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 098	9 913
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	13
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	46	44
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29	28

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	6 198	8 875
<b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>			
<i>Cel:</i> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na poradnię			
	zł	4 756 732	4 579 736
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni			
	os.	2 950	2 275
<b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</b>			
<b>Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych</b>			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	7 080	8 410
<b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na świetlicę szkolną			
	zł	786 390	726 174
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych			
	os.	4 164	3 855
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych			
	%	47,2	43,7
<b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</b>			
<b>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</b>			
<i>Cel:</i> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach			
	os.	320	321
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć			
	zł/os.	3 940	3 928
<b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>			
<i>Cel:</i> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<i>Mierniki:</i> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację			
	%	1,8	1,4
<b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	268	94
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach			
	os.	1 300	1 186
<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia			
	zł/os.	8 571	4 073
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół			
	os.	115	98
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu			
	os.	60	58
<b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu			
	zł/os.	437	550
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu			
	os.	510	450
<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>			
<i>Cel:</i> Przygotowanie dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem			
	zł/os.	3 934	5 174
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie			
	os.	32	33
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie			
	os.	134	127
<b>Prowadzenie techników</b>			
<b>Prowadzenie publicznych techników</b>			
<i>Cel:</i>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<b>Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach</b>			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 901	10 346
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	13
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	57	51
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	25
<b>Prowadzenie szkół policealnych</b>			
<b>Prowadzenie publicznych szkół policealnych</b>			
<i>Cel:</i>			
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 811	3 389
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	24	44
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	192	100
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	16	26
<b>Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych</b>			
<i>Cel:</i>			
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 003	2 347
<b>Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia</b>			
<b>Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia</b>			
<i>Cel:</i>			
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 254	5 400
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	15	20
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	47	68
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	20	24
<b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>			
<b>Zarządzanie finansami oświaty</b>			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
<i>Mierniki:</i>			
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,5	2,5
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 925 196	4 935 049
<b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>			
<i>Cel:</i>			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<i>Mierniki:</i>			
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	60	72
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			
<i>Cel:</i>			
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<i>Mierniki:</i>			
liczba etatów doradców metodycznych	etat	0,0	0,3
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	125	104
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	300	127
<b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<i>Mierniki:</i>			
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 384	1 394
<b>Nagrody dla nauczycieli</b>			
<i>Cel:</i>			
Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<i>Mierniki:</i>			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	44	46
<b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>			
<i>Cel:</i>			
Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<i>Mierniki:</i>			
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	91	9
<b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>			
<i>Cel:</i>			
Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – TARGÓWEK*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<b>Mierniki:</b>			
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	113	257
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	149	665
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	4 800	741
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	3 000	731
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	7	3
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	600	750
<b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów</b>			
<b>Stypendia za wyniki w nauce</b>			
<b>Cel:</b>			
Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<b>Mierniki:</b>			
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	1 945	1 800
kwota stypendium na ucznia	zł	185	200
<b>Stypendia socjalne</b>			
<b>Cel:</b>			
Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<b>Mierniki:</b>			
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	455	554
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	430	513
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	55	32
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	163	89
<b>Dożywianie uczniów</b>			
<b>Cel:</b>			
Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<b>Mierniki:</b>			
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	111	120
średni koszt posiłku	zł	9	19
<b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>			
<b>Programy edukacyjno - oświatowe</b>			
<b>Cel:</b>			
Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<b>Mierniki:</b>			
liczba zrealizowanych programów	szt.	0	1
średni koszt programu	zł	0	274 359
<b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>			
<b>Cel:</b>			
Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<b>Mierniki:</b>			
liczba zrealizowanych programów	szt.	8	14
średni koszt programu	zł	98 813	41 157,84
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>			
<b>Programy zdrowotne</b>			
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>			
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>			
<b>Cel:</b>			
Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<b>Mierniki:</b>			
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	1 500	386
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	450	11
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	9	9
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	85	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	1 500	977
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	6	4
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	212	720
<b>Pomoc społeczna</b>			
<b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</b>			
<b>Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym</b>			
<b>Cel:</b>			
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<b>Mierniki:</b>			
liczba osób objęta zadaniem	os.	35	34
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	7 233	6 333
<b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</b>			
<b>Cel:</b>			
Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – TARGÓWEK*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<b>Mierniki:</b>			
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	8	16
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	2 206	1 436
<b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>			
<b>Cel:</b>			
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<b>Mierniki:</b>			
łączna liczba podopiecznych	os.	6 500	8 276
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	111	150
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 791	1 421
<b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</b>			
<b>Cel:</b>			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<b>Mierniki:</b>			
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	17	16
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	90	90
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	5	5
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	23 508	21 527
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0	96,7
wskaznik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	1,2	1,3
<b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</b>			
<b>Cel:</b>			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<b>Mierniki:</b>			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	15	12
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	325	132
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	4,0	3,8
<b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</b>			
<b>Cel:</b>			
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<b>Mierniki:</b>			
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	0	30
liczba osób objętych zadaniem	os.	5 410	899
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,2	0,2
<b>Dożywianie</b>			
<b>Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"</b>			
<b>Cel:</b>			
Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<b>Mierniki:</b>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	610	407
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	430	585
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0	150
średnia wartość zasiłku	zł	174	214
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0	100,0
<b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>			
<b>Cel:</b>			
Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same żywić			
<b>Mierniki:</b>			
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	270	259
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	232	316
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0	100,0
<b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>			
<b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>			
<b>Cel:</b>			
Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury			
<b>Mierniki:</b>			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	226	200
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	3,8	3,8
<b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</b>			
<b>Cel:</b>			
Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<b>Mierniki:</b>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	10,0	8,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	419	525
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	12	14
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 286	173
<b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</b>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – TARGÓWEK*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<i>Cel:</i> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<i>Mierniki:</i> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	2,0 1 005	2,0 853
<b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<i>Mierniki:</i> średnia liczba osób objętych zadaniem			
średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	218 74	185 84
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>			
<b>Upowszechnianie kultury i tradycji</b>			
<b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</b>			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i> liczba beneficjentów dotacji celowych			
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	10	10
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	33 003	19 416
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	100,0
<b>Działalność kulturalna</b>			
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</b>			
<b>Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek</b>			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i> liczba imprez zorganizowanych			
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt. %	252 55,8	267 71,7
<b>Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek</b>			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i> liczba imprez zorganizowanych			
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt. %	120 65,4	45 82,5
<b>Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek</b>			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i> liczba imprez zorganizowanych			
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt. %	40 100,0	54 99,9
koszty ogółem działalności bieżącej ośrodka kultury w analizowanym okresie	zł	2 571 350	2 611 722
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>			
<b>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek</b>			
<i>Cel:</i> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<i>Mierniki:</i> liczba czytelników			
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	os. szt.	27 500 71	19 386 69
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	245	352
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	98,6	96,3
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	3,2	5,4
<b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>			
<b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</b>			
<i>Cel:</i> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<i>Mierniki:</i> liczba miejsc objętych opieką			
	szt.	25	25
<b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>			
<b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>			
<b>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</b>			
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<i>Mierniki:</i> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	627 721	635 759
<b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</b>			
<b>Imprezy rekreacyjno-sportowe</b>			
<i>Cel:</i> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i>			
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	14	8
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	90,2	66,7
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	10 164	5 247
<b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</b>			
<i>Cel:</i> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	42 007	19 136
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0	77,6
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	22	35
<b>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</b>			
<i>Cel:</i> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt przedsięwzięcia	zł	26 200	19 340
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	96,3	98,6
<b>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</b>			
<b>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek</b>			
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i>			
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	33	14
średni koszt imprezy	zł	1 667	396
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	54,3	35,4
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	20,0	15,0
<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>			
<b>Promocja miasta</b>			
<b>Promocja krajowa</b>			
<b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>			
<i>Cel:</i> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Mierniki:</i>			
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	0	1
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnicę	szt.	2	0
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnicę	zł	102 500	0
<b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>			
<i>Cel:</i> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Mierniki:</i>			
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnicę	szt.	1	1
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	4 000	0
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	16	0
<b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>			
<i>Cel:</i> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Mierniki:</i>			
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnicę podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicę	szt.	4	0
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	92,8	100,0
<b>Współpraca regionalna</b>			
<i>Cel:</i> Rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<i>Mierniki:</i>			
liczba organizowanych i współorganizowanych przez Miasto /Dzielnicę/ konferencji, spotkań, uroczystości	szt.	2	0
<b>Współpraca międzynarodowa</b>			
<i>Cel:</i> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	11 038	0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – TARGÓWEK  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<b>Wspieranie rozwoju gospodarczego</b>			
<b>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</b>			
<i>Cel:</i> Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<i>Mierniki:</i>			
ilość punktów doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	szt.	1	1
liczba osób, które skorzystały z usług punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	os.	300	231
liczba projektów dofinansowanych z funduszy UE i innych źródeł pomocowych	szt.	3	3
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>			
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>			
<b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>			
<b>Fundusz wynagrodzeń</b>			
<i>Cel:</i> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<i>Mierniki:</i>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	271,5	249,7
<b>Wydatki na rzecz pracownika</b>			
<i>Cel:</i> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<i>Mierniki:</i>			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	147	40
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 063	674
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 125	1 411
<b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>			
<b>Remonty bieżące w budynkach</b>			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i>			
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	1,0	0,9
<b>Utrzymanie Urzędu</b>			
<i>Cel:</i> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<i>Mierniki:</i>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	226 533	155 400
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	10 012	7 467
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	271,5	249,7
liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0	17
<b>Obsługa informatyczna</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<i>Mierniki:</i>			
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	60	46
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	70	80
<b>Obsługa teletechniczna</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Mierniki:</i>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	14	18
<b>Obsługa prawna</b>			
<i>Cel:</i> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<i>Mierniki:</i>			
liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	400	219
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	116	19
<b>Obsługa kancelaryjna</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	318 331	11 387
<b>Ochrona osób i mienia</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Mierniki:</i>			
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m <sup>2</sup>	12 802	12 802
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	22	42



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>			
<b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<i>Mierniki:</i>			
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 417	2 303
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	32 400	30 703
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	6,5	6,1
<b>DIALOG społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</b>			
<i>Cel:</i> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<i>Mierniki:</i>			
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	2	2

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – TARGÓWEK*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

## 4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>81 488 704</b>	<b>77 917 973,95</b>	<b>95,6%</b>
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>5 621 137</b>	<b>4 068 237,14</b>	<b>72,4%</b>
<b>Drogi i mosty</b>	<b>5 621 137</b>	<b>4 068 237,14</b>	<b>72,4%</b>
<b>Budowa ul. Codziennej</b>	<b>455 600</b>	<b>453 960,92</b>	<b>99,6%</b>
Nabyto działkę ew. nr 280 z obrębu 4-09-19 o powierzchni 623 m <sup>2</sup> .			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
<b>Budowa ul. Przewoźników</b>	<b>249 954</b>	<b>245 523,67</b>	<b>98,2%</b>
Zakończono realizację robót budowlano-montażowych i podpisano protokół odbioru końcowego. Wybudowano ulicę o długości 241 m z jezdnią o nawierzchni bitumicznej, chodniki z płyt betonowych ze zjazdami i zatokami postojowymi z kostki betonowej. Wykonano odwodnienie, studnie rewizyjne i studnie ściekowe oraz oświetlenie (słupy oświetleniowe - 10 szt.).			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
<b>Budowa drogi dojazdowej do realizowanej szkoły w rejonie ul. Gilarskiej i Samarytanki</b>	<b>1 687 173</b>	<b>530 892,42</b>	<b>31,5%</b>
Zakończono realizację robót budowlano-montażowych związanych z budową drogi 111 KD-D, stanowiącą dojazd do szkoły. Wybudowano ulicę z jezdnią o nawierzchni bitumicznej, chodniki, oświetlenie (słupy oświetleniowe - 3 szt.) oraz wykonano odwodnienie poprzez sieć kanalizacji deszczowej. Wykonano projekt budowlany odwodnienia ulicy 103b KD-L oraz przygotowano do akceptacji projekty budowlane robót drogowych i ogrodniczych (projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt zieleni). Rozpoczęto proces uzgadniania dokumentacji. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
<b>Budowa ul. Przecławskiej</b>	<b>496 833</b>	<b>159 900,00</b>	<b>32,2%</b>
Podpisano umowę z wykonawcą robót budowlano-montażowych, a następnie aneks do umowy zmieniający harmonogram rzeczowo-finansowy przebudowy ulicy Przecławskiej. Prowadzono roboty związane z budową systemu kanalizacji deszczowej od strony Kanalu Bródnowskiego. Roboty budowlane będą kontynuowane w 2021 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
<b>Budowa drogi od ul. Tarnogórskiej do przystanku PKP Zacisze-Wilno</b>	<b>149 300</b>	<b>143 048,00</b>	<b>95,8%</b>
Wypłacono odszkodowania za nasadzenia i naniesienia na nieruchomościach przejętych pod budowę ulicy zgodnie z decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
<b>Budowa ul. Wolińskiej na odcinku od drogi 172 KDD do ul. Łodygowej</b>	<b>1 203 938</b>	<b>1 203 937,47</b>	<b>100,0%</b>
Wybudowano ulicę z jezdnią o nawierzchni bitumicznej, z chodnikami i zatokami postojowymi. Wykonano oświetlenie, odwodnienie w systemie studni chłonnych oraz nasadzenia drzew i krzewów.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
<b>Budowa ul. Pszczyńskiej od ul. Łodygowej do ul. Lewinowskiej</b>	<b>1 191 513</b>	<b>1 179 512,85</b>	<b>99,0%</b>
Wykonano rozbiórkę kolidujących z budową drogi ogrodzeń posesji, wycinkę drzew i krzewów. Wybudowano kanalizację deszczową w postaci wpustów studni i rur retencjonujących. Wykonano prace związane z korytowaniem pod warstwy konstrukcyjne drogi. Wybudowano ulicę, chodniki, zjazdy, wykonano odwodnienie i oświetlenie ulicy. Przebudowano sieć teletechniczną i sieć niskich napięć. Złożono wniosek o wydanie decyzji określającej wysokość odszkodowań za grunty przejęte pod budowę ulicy zgodnie z decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
<b>Budowa ul. Miedzianogórskiej</b>	<b>182 525</b>	<b>147 161,31</b>	<b>80,6%</b>
Zawarto porozumienie dotyczące usunięcia kolizji energetycznej z siecią Innogy Stoen S.A. Wypłacono odszkodowania za grunty i naniesienia na nieruchomościach przejętych pod budowę ulicy.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
<b>Budowa ul. Bardowskiego</b>	<b>4 301</b>	<b>4 300,50</b>	<b>100,0%</b>
Wykonano wstępny projekt podziału nieruchomości stanowiącej działki ewidencyjne: nr 1/5 i nr 2/2 z obrębu 4-11-04, nr 2 i 5/2 z obrębu 4-11-07 oraz nr 6/3 z obrębu 4-11-08, zgodnie z liniami rozgraniczającymi ulicy Bardowskiego na odcinku ul. Janowiecka - Zalew Bardowskiego.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>13 660 758</b>	<b>12 441 901,19</b>	<b>91,1%</b>
<b>Rewitalizacja</b>	<b>377 592</b>	<b>377 591,23</b>	<b>100,0%</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>Adaptacja willi przy ul. Siarczanej 6 na Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej oraz zagospodarowanie terenu</b>	377 592	377 591,23	100,0%
<p>Zakupiono wyposażenie muzyczne i estradowe oraz sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem dla Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i></p>			
<b>Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>	13 226 902	12 008 309,97	90,8%
<b>Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami</b>	256 800	255 314,79	99,4%
<p>Zakupiono sprzęt i oprogramowanie oraz wykonano usługę migracji infrastruktury baz danych, serwerów i systemów informatycznych.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70004</i></p>			
<b>Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej</b>	10 688 216	9 630 800,80	90,1%
<p>Wykonano prace wykończeniowe w zakresie tynków i okładzin wewnętrznych, montażu stolarki okiennej oraz malowania ścian i sufitów. Zamontowano drzwi wejściowe do lokali mieszkalnych, pomieszczeń poradni i przedszkola. Zamontowano panele podłogowe w lokalach mieszkalnych oraz ułożono gres i wykładzinę podłogową w poradni i w przedszkolu. Zamontowano balustrady balkonowe z oszkleniem, wykonano instalacje wewnętrzne: wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania oraz gazowe, uruchomiono w budynku węzeł centralnego ogrzewania. Wykonano prace związane z elewacją budynku, wykonano przyłącze sieci ciepłej. Zamontowano osprzęt instalacji elektrycznych i teletechnicznych, sufity podwieszane w poradni i w przedszkolu, urządzenia sanitarne w lokalach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Wykonano przyłącza wodno-kanalizacyjne oraz roboty drogowe (chodniki, miejsca postojowe, parking, drogę p.poż., dojazd do budynku). Rozpoczęto prace w zakresie zagospodarowania terenu obejmujące drobne formy architektoniczne, place zabaw, nasadzenia i zieleń wokół budynku. Ogłoszono postępowanie przetargowe na dostawę oraz montaż pierwszego wyposażenia, w tym: meble i zabawki dla poradni psychologiczno-pedagogicznej i przedszkola. Zamontowano wyposażenie technologiczne kuchni przedszkola.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>			
<b>Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. św. Wincentego 30, 46, 50, 52, 64 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"</b>	43 494	43 493,14	100,0%
<p>Budynek przy ul. św. Wincentego 64 został podłączony do miejskiej sieci ciepłej.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>			
<b>Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Barkocińskiej 2a, 4, ul. Radzywińskiej 107, 113 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"</b>	593 552	593 551,40	100,0%
<p>Dla budynków przy ul. Barkocińskiej 2a i 4 oraz ul. Radzywińskiej 107 i 113 zaktualizowano projekty węzłów cieplnych w zakresie technologii, automatyki, elektryki i kosztorysy inwestorskie, z uwagi na zmiany wytycznych w zakresie projektowania węzłów cieplnych. Podpisano umowę i prowadzono prace w zakresie budowy instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach położonych w w/w lokalizacjach. Wykonano instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, adaptację pomieszczeń piwnicznych na węzeł cieplny z podbiem fundamentów, wentylację, studnię schładzającą z pompą zatapialną, oświetlenie pomieszczenia. Zamontowano węzeł cieplny dwufunkcyjny oraz węzeł ciepłej wody użytkowej.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>			
<b>Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Świeciańskiej 4, 6, 8, 12, 14 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"</b>	778 575	778 575,00	100,0%
<p>Dla budynków przy ul. Świeciańskiej 4, 6, 8, 12, 14 zaktualizowano projekty węzłów cieplnych w zakresie technologii, automatyki, elektryki i kosztorysy inwestorskie, ze względu na zmiany wytycznych projektowania węzłów cieplnych. Podpisano umowę i prowadzono prace dotyczące budowy instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach położonych w w/w lokalizacjach. Wykonano instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, adaptację pomieszczeń piwnicznych na węzeł cieplny z podbiem fundamentów, wentylację, studnię schładzającą z pompą zatapialną, oświetlenie pomieszczenia. Zamontowano węzeł cieplny dwufunkcyjny oraz węzeł ciepłej wody użytkowej.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>			
<b>Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynku przy ul. Kołowej 52 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"</b>	36 671	36 670,66	100,0%
<p>Podłączono budynek przy ul. Kołowej 52 do miejskiej sieci ciepłej. Rozliczono opłaty za przyłącze i budowę instalacji c.o. i c.c.w. Zadanie zostało zakończone.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>			
<b>Kompleksowa modernizacja budynku przy ul. Bieżeńkiej 1</b>	584 112	584 111,68	100,0%
<p>Z uwagi na brak zgody ze strony spółki Veolia Energia Warszawa Sp. z o.o. na podłączenie budynku do sieci ciepłej, przeprojektowano węzeł cieplny na kotłownię gazową i uzyskano pozwolenie na budowę kotłowni gazowej. Podpisano umowę i prowadzono prace w zakresie doposażenia budynku w instalację c.o. i c.c.w. oraz budowę kotłowni. Wykonano instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, adaptację pomieszczenia na kotłownię gazową, wentylację, studnię schładzającą z pompą zatapialną oraz oświetlenie. Kotłownia gazowa została wyposażona w kocioł kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania, zasobnik ciepłej wody użytkowej i pompy. Zawarto umowę na przyłączenie budynku do sieci gazowej.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – TARGÓWEK  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>Budowa instalacji c.o. i c.c.w. i kotłowni gazowej w budynku przy ul. Cmentarnej 14 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"</b>	17 220	17 220,00	100,0%
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową wraz ze specyfikacją techniczną w zakresie budowy instalacji c.o., c.c.w. i kotłowni gazowej. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
<b>Budowa instalacji c.o. i c.c.w. i kotłowni gazowej w budynku przy ul. Syrokomli 27 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"</b>	17 220	17 220,00	100,0%
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową wraz ze specyfikacją techniczną w zakresie budowy instalacji c.o., c.c.w. i kotłowni gazowej. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
<b>Budowa instalacji c.o. i c.c.w. i kotłowni gazowej w budynku przy ul. Siedzibnej 25 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"</b>	19 926	19 926,00	100,0%
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową wraz ze specyfikacją techniczną w zakresie budowy instalacji c.o., c.c.w. i kotłowni gazowej. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
<b>Montaż indywidualnych pieców gazowych dwufunkcyjnych wraz z instalacją c.o., c.c.w w lokalach należących do m.st. Warszawy - ul. Motyka 16</b>	14 945	14 944,50	100,0%
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową wraz ze specyfikacją techniczną w zakresie montażu indywidualnych pieców gazowych dwufunkcyjnych oraz z instalacji c.o. i c.c.w. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
<b>Montaż lokalnych kotłowni gazowych i instalacji c.o. i c.w. w budynkach podłączonych do sieci gazowej - ul. Borzymowska 13, Dalanowska 30, Handlowa 48, Księcia Ziemia 6A, 10, Radzymińska 150, Rajdrodzka 5</b>	131 571	0,00	0,0%
Z uwagi na rozwiązanie umowy z wykonawcą dokumentacji projektowej (z powodu niedotrzymania terminów) prace projektowe będą realizowane w 2021 roku, po ponownym ogłoszeniu przetargu i wyborze nowego wykonawcy. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
<b>Budowa zewnętrznej windy osobowej przy budynku ul. Biezuńskiej 1</b>	24 600	16 482,00	67,0%
Wykonano program funkcjonalno - użytkowy na budowę zewnętrznej windy osobowej. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
<b>Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia w lokalach mieszkalnych w budynku przy ul. Odrowąza</b>	20 000	0,00	0,0%
W związku z odbiorami technicznymi budynku komunalnego przy ul. Odrowąza 23, doposażenie lokali mieszkalnych w pierwsze wyposażenie i biały montaż oraz wykonanie podejść kanalizacyjnych i wodociągowych będzie realizowane w 2021 roku. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
<b>Pozostały zasób komunalny</b>	56 264	55 999,99	99,5%
<b>Rewitalizacja wnętrza osiedla mieszkaniowego przy ul. Bazylińskiej 18, Rembielińskiej 19, 17, 15 i Krakusa 1 oraz dojście do Szkoły Podstawowej nr 298 przy ul. Krakusa 2</b>	26 164	25 900,00	99,0%
Wykonano małą siłownię plenerową (twister, orbitrek i wioślarz) oraz zamontowano 9 ławek i 7 koszy na śmieci. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
<b>Modernizacja lokalu użytkowego przy ul. Suwalskiej 11 - Placówka Wsparcia Dziennego - Centrum Wspierania Rodzin</b>	30 100	30 099,99	100,0%
Opracowano analizę uwarunkowań związanych z planowaną lokalizacją Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci w wieku szkolnym i Rodzinnego Klubu Maluch oraz wykonano koncepcję modernizacji obiektu. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	3 777 747	3 166 375,25	83,8%
<b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>	3 777 747	3 166 375,25	83,8%
<b>Modernizacja systemu zasilania wraz z budową stacji oczyszczania wody w zbiornikach w Parku Bródnowskim</b>	748 665	748 665,00	100,0%
Zadanie jest realizowane łącznie z zadaniem "Kompleksowa modernizacja Parku Bródnowskiego". Środki zostały wydatkowane na częściowe rozliczenie prac ziemnych i rozbiórkowych w zakresie zbiornika wodnego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>			
<b>Kompleksowa modernizacja Parku Bródnowskiego</b>	2 008 041	1 960 071,00	97,6%
Wykonano roboty ziemne i rozbiórkowe w zakresie zbiornika wodnego wraz z utylizacją materiału rozbiórkowego oraz podłoże pod docelową konstrukcję. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2021 roku.			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>			
<b>Skatepark Targówek Mieszkaniovy</b>	<b>618 812</b>	<b>55 410,40</b>	<b>9,0%</b>
W związku ze zmianą lokalizacji zadania wykonano projekt zamienny budowy skateparku na terenie Szkoły Podstawowej nr 377 przy ul. Trockiej 4. Ogłoszono przetarg na roboty budowlane, jednak postępowanie zostało unieważnione. Wykonano nasadzenia zastępcze na działce nr 21 z obr. 4-10-03. Zadanie będzie realizowane w 2021 roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
<b>Muzyczna ścieżka edukacyjna zlokalizowana wzdłuż kanału Bródnowskiego</b>	<b>117 879</b>	<b>117 878,85</b>	<b>100,0%</b>
Wykonano muzyczną ścieżkę edukacyjną zlokalizowaną wzdłuż kanału Bródnowskiego. W ramach zadania zamontowano sześć urządzeń muzycznych oraz ogrodzenie panelowe.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
<b>Tężnia w Parku przy DK Świt</b>	<b>284 350</b>	<b>284 350,00</b>	<b>100,0%</b>
Wybudowano suchą tężnię solną w Parku przy Domu Kultury Świt. Wykonano prace ziemne i fundamentowe, budynek w konstrukcji drewnianej, instalację halogeneratorską, instalacje elektryczne, wentylację, klimatyzację oraz zagospodarowanie terenu.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
<b>EDUKACJA</b>	<b>56 503 507</b>	<b>56 347 803,67</b>	<b>99,7%</b>
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>56 503 507</b>	<b>56 347 803,67</b>	<b>99,7%</b>
<b>Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli</b>	<b>25 500</b>	<b>25 499,99</b>	<b>100,0%</b>
Zakupiono kociał warzelniczy oraz maszynę czyszczącą do Przedszkola nr 95.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
<b>Zakup gruntu w rejonie ul. Malborskiej na cele oświatowe</b>	<b>71 521</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
Z powodu przedłużających się uzgodnień dotyczących projektu przedwstępnej umowy nabycia, zakup gruntu będzie zrealizowany w 2021 roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
<b>Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących</b>	<b>40 000</b>	<b>39 984,00</b>	<b>100,0%</b>
Zakupiono platformę schodową dla osób niepełnosprawnych do Liceum Ogólnokształcącego nr XLVI.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
<b>Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Gilarskiej</b>	<b>33 493 380</b>	<b>33 450 168,43</b>	<b>99,9%</b>
Wybudowano nowy budynek szkoły dla 600 uczniów (powierzchnia całkowita 11.337 m <sup>2</sup> , powierzchnia użytkowa 8.655 m <sup>2</sup> , kubatura 41.553 m <sup>3</sup> ). Przeprowadzono odbiory, uzyskano pozytywną opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Państwowej Straży Pożarnej oraz pozwolenie na użytkowanie obiektu. Wykonano prace elewacyjne, roboty budowlane wewnętrzne i instalacyjne, roboty wykończeniowe (biały montaż, układanie posadzek). Zakupiono meble do 24 sal dydaktycznych. Wykonano infrastrukturę towarzyszącą: zagospodarowanie terenu, nasadzenia zieleni, drogę dojazdową, drogę pożarową, przyłącza wodociągowe, kanalizację sanitarną i deszczową, stację transformatorową, przyłącze energetyczne i teletechniczne. Zamontowano instalację fotowoltaiczną. Rozpoczęto prace związane z montażem ogrodzenia.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
<b>Budowa boisk szkolnych przy Zespole Szkół im. Piotra Wysockiego przy ul. Odrowąza 75</b>	<b>2 909 503</b>	<b>2 909 503,00</b>	<b>100,0%</b>
Wybudowano boiska: do piłki nożnej o wymiarach 30 m x 52 m z nawierzchnią ze sztucznej trawy, zasypanej granulatem, ogrodzone piłkochwyłtami o wysokości 6 m; boisko wielofunkcyjne o wymiarach zewnętrznych 46 m x 26 m, składające się z boiska do piłki ręcznej (20 m x 40 m), boiska do koszykówki (15 m x 28 m) oraz boiska do tenisa (11 m x 24 m) z demontowanymi słupkami i bramkami, ogrodzone piłkochwyłtami o wysokości 6 m. Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego została wykonana z tartanu. Wykonano 60-cio metrową bieżnię z 3 torami z nawierzchnią z tartanu, zakończoną piaskownicą do skoków. Wybudowano dojścia z kostki brukowej, dojazdy do budynku, parkingów, boisk i placu gospodarczego. Na boiskach, dojściach, dojazdach i na parkingu wykonano odwodnienie i drenaże sanitarne oraz oświetlenie. Przez działkę przeprowadzono drogę pożarową o szerokości 4 m. Wybudowano parking z 14 miejscami postojowymi, w tym 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych. Przebudowano przyłącze sieci c.o. oraz wykonano nasadzenia 28 drzew.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>			
<b>Adaptacja i rozbudowa budynku przy ul. Wysockiego 51 na potrzeby szkoły zawodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu</b>	<b>12 081 528</b>	<b>12 066 379,81</b>	<b>99,9%</b>
Wykonano modernizację i rozbudowę budynku warsztatów szkolnych z 18 salami dydaktycznymi (powierzchnia całkowita 3.577 m <sup>2</sup> , powierzchnia użytkowa 3.356 m <sup>2</sup> , kubatura 20.523 m <sup>3</sup> ). Wykonano prace przy konstrukcji budynku, roboty elewacyjne i wewnętrzne w zakresie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania i wentylacji. Wewnątrz budynku wykonano tynki gipsowe w salach i na korytarzu, wylano posadzki cementowe, przeprowadzono prace glazurnicze. Zamontowano stolarkę okienną, ułożono posadzki, zamontowano sufity podwieszane. Prowadzono prace w zakresie zagospodarowania terenu. Uzyskano decyzję o wycince drzew i wykonano nasadzenia zastępcze. Wybudowano śmietnik, parking, wykonano modernizację drogi, boisko uniwersalne z piłkochwyłtami, przyłącza wodociągowe i kanalizację deszczową, stację transformatorową i przyłącze energetyczne. Wykonano ogrodzenie oraz ekran akustyczny od strony torów kolejowych. Rozpoczęto czynności formalne związane z uzyskaniem pozwoleń, opinii oraz dopuszczeni do użytkowania.			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80117</i>			
<b>Rozbudowa Przedszkola Integracyjnego nr 120 przy ul. Tokarza 2</b>	<b>395 227</b>	<b>394 021,17</b>	<b>99,7%</b>
Wykonano plac zabaw z nawierzchnią bezpieczną i ustawiono 8 urządzeń zabawowych. Nasadzono zieleń (26 drzew i 295 krzewów). Postawiono 8 słupów oświetleniowych z oprawami typu LED. Przeprowadzono rozbiórkę starego ogrodzenia, bramy wjazdowej, furtki i wykonano nowe ogrodzenie, furtkę z domofonem i bramę otwieraną pilotem. Opracowano dokumentację projektową na wykonanie drogi dojazdowej z zatoką parkingową i uzyskano pozwolenie na budowę.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
<b>Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 52 przy ul. Samarytanka 11a</b>	<b>6 110 068</b>	<b>6 086 075,52</b>	<b>99,6%</b>
Wykonano nowy pawilon oświetłowy składający się z 2 kondygnacji (parter i piętro) oraz poddasza użytkowego. Parter obejmuje 2 sale dydaktyczne, salę zajęć wyrównawczych, szatnię, pomieszczenia techniczne, pomieszczenia dla personelu i sanitariaty. Piętro obejmuje 3 sale dydaktyczne, 2 świetlice, gabinet terapii pedagogicznej, gabinet terapii logopedycznej, pomieszczenia sanitarne i pomocnicze. Na poddaszu wykonano pomieszczenia techniczne. Wybudowany obiekt przeznaczony dla 200 dzieci. Powierzchnia zabudowy 641 m <sup>2</sup> , powierzchnia całkowita 1.919 m <sup>2</sup> , powierzchnia użytkowa 1.096 m <sup>2</sup> , kubatura 6.146 m <sup>3</sup> . Obiekt został zgłoszony do odbiorów przez straż pożarną i sanepid w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
<b>Zagospodarowanie terenu zieleni Przedszkola nr 18</b>	<b>821 780</b>	<b>821 780,00</b>	<b>100,0%</b>
Wykonano dokumentację wielobranżową dla projektu pod nazwą "Nasze zielone Bródno", polegającego na zagospodarowaniu terenu Przedszkola nr 18. Wykonano dwie konstrukcje z żywej wierzby w formie tuneli i labiryntu. Wykonano rozbiórkę starych urządzeń na placu zabaw i zamontowano nowe urządzenia edukacyjne. Wykonano modernizację terenu przedszkola, prace rozbiórkowe, pomiarowe, ziemne, wykonano instalację elektryczną, monitoring, system nawadniający oraz zabezpieczono rośliny.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
<b>Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 58 przy ul. Mieszka 17 - etap I</b>	<b>400 000</b>	<b>399 565,50</b>	<b>99,9%</b>
Wykonano aktualizację dokumentacji oraz remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku szkoły.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
<b>Modernizacja boiska szkolnego do siatkówki i koszykówki przy Szkole Podstawowej nr 114</b>	<b>155 000</b>	<b>154 826,25</b>	<b>99,9%</b>
Wymieniono na nową nawierzchnię boiska do siatkówki (162 m <sup>2</sup> ), koszykówki (336 m <sup>2</sup> ) i terenu wokół boisk (192 m <sup>2</sup> ).			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 538 554</b>	<b>1 506 655,70</b>	<b>97,9%</b>
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 538 554</b>	<b>1 506 655,70</b>	<b>97,9%</b>
<b>Rozbudowa o nowy budynek istniejącego Żłobka nr 42 przy ul. Chodeckiej 3</b>	<b>252 396</b>	<b>224 598,00</b>	<b>89,0%</b>
Wykonano dokumentację projektową, uzyskano pozwolenie na budowę. Przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na rozbudowę żłobka. Rozstrzygnięcie przetargu i rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano w 2021 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>			
<b>Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej</b>	<b>113 600</b>	<b>113 600,00</b>	<b>100,0%</b>
Zakupiono sprzęt komputerowy (routery i switchy) w celu uruchomienia punktu dostępowego, doprowadzenia stałego łącza internetowego i podłączenia Ośrodka Pomocy Społecznej do sieci Urzędu m.st. Warszawy.			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85219</i>			
<b>Budowa domu pomocy społecznej oraz ośrodka wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wysockiego</b>	<b>472 730</b>	<b>468 630,00</b>	<b>99,1%</b>
Wykonano koncepcję oraz mapę do celów projektowych, badania geotechniczne, inwentaryzację zieleni i obiektów istniejących, wykonano koncepcję i projekty: rozbiórki, budowlany i wykonawczy. Przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zawarto umowę na dostawę wody i odbiór ścieków. Uzyskano decyzję na budowę i rozbiórkę wraz z infrastrukturą oraz warunki techniczne na przyłącza.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			
<b>Budowa żłobka przy ul. Mokrej 25</b>	<b>9 828</b>	<b>9 827,70</b>	<b>100,0%</b>
Uzyskano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>			
<b>Modernizacja budynku przy ul. Radzywińskiej 154 na potrzeby Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów</b>	<b>690 000</b>	<b>690 000,00</b>	<b>100,0%</b>
Podpisano umowę na wykonanie kompleksowej modernizacji budynku na potrzeby „Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów” w zakresie budowlanym, sanitarnym, elektrycznym. Wykonano pomieszczenia kotłowni gazowej, wybudowano pomieszczenia piwnicy, wykonano instalacje w kotłowni gazowej, instalacje grzewcze podposadzkowe, instalacje kanalizacji podposadzkowych, ścianki działowe.			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wykonano modernizację dachu z częściową wymianą konstrukcji stropu, przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne oraz tymczasowe zasilanie energetyczne kotłowni gazowej. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85203</i>			
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>387 001</b>	<b>387 001,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>Działalność kulturalna</b>	<b>387 001</b>	<b>387 001,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>Realizacja projektu "Szkłana góra - wielofunkcyjne przeszklone pomieszczenie przy DK Zacisze"</b>	<b>259 411</b>	<b>259 411,00</b>	<b>100,0%</b>
Zadanie jest realizowane łącznie z zadaniem "Rozbudowa Domu Kultury "Zacisze" przy ul. Blokowej 1. Wykonano dokumentację projektową na przedmiotowy zakres w ramach dokumentacji rozbudowy Domu Kultury Zacisze. Uzyskano pozwolenie na budowę. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
<b>Rozbudowa Domu Kultury "Zacisze" przy ul. Blokowej 1</b>	<b>127 590</b>	<b>127 590,00</b>	<b>100,0%</b>
Wykonano dokumentację projektową rozbudowy Domu Kultury Zacisze. Uzyskano pozwolenie na budowę. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – TARGÓWEK  
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH*

---

**5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA  
REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH  
– wyciąg z kompendium**



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – TARGÓWEK  
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH*

## 5.1. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

### 5.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>2 003 955</b>	<b>333 695</b>	<b>520 748,67</b>	<b>42,6</b>	<b>1 149 511</b>
Opiekuńcza Warszawa	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2020	1 450		1 446,84	99,8	3
Targówek stawia na zmiany	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2021	338 881	63 877	213 190,96	81,8	61 813
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2020	2021	72 000		39 856,99	55,4	32 143
Oswajamy wielokulturowość przez kulturę	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2021	63 915				63 915
Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2017	2021	212 374	118 238	80 729,34	93,7	13 407
Nowoczesne technologie informacyjne oraz wielokulturowość kluczem do sukcesu edukacyjnego	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2021	184 604	34 167	42 994,73	41,8	107 442
What's your C@de? - Podaj swój Kod!	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2021	103 077	4 471	11 247,48	15,2	87 359
Wielojęzyczność otwiera bramy na świat	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2022	126 522		11 488,96	9,1	115 033
Nowa wiedza, nowe umiejętności, nowe możliwości	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2021	225 103		38 333,00	17,0	186 770
Rola biblioteki szkolnej w kształtowaniu zainteresowań czytelniczych	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2022	143 338		6 059,54	4,2	137 278
Rola fotografii w kreatywnym myśleniu	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2022	147 551		891,70	0,6	146 659
Dwujęzyczne Trzy morza	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2022	119 530				119 530
Come In! Witajcie w otwartych domach	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2021	265 610	112 942	74 509,13	70,6	78 159

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – TARGÓWEK*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

**5.1.2. Wydatki majątkowe**

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				6 031 972	6 031 972		100,0	0
Ochrona dziedzictwa kulturowego m.st. Warszawy poprzez dostosowanie wybranych obiektów zabytkowych do wdrożenia nowej oferty edukacyjno-kulturalnej	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2019	6 031 972	6 031 972		100,0	0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – TARGÓWEK*  
*STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH*

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

### 5.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>66 729 059</b>	<b>7 840 258</b>	<b>12 964 240,67</b>	<b>31,2</b>	<b>45 924 560</b>
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Targówek	2018	2024	796 891	29 449	279 261,44	38,7	488 181
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Targówek	2020	2022	2 145 000		528 251,50	24,6	1 616 749
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Targówek	2011	2022	184 356	1 552	72 057,73	39,9	110 746
Najem i dzierżawa nieruchomości	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek	2020	2049	3 873 000		91 536,39	2,4	3 781 464
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek	2020	2022	1 386 050		327 193,13	23,6	1 058 857
Bieżące utrzymanie jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy "Na Targówku"	2013	2022	33 351	69	11 253,41	33,9	22 029
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 18 w Dzielnicy Targówek	2020	2024	282 712		70 761,36	25,0	211 951
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 81 w Dzielnicy Targówek	2020	2024	183 593		41 749,73	22,7	141 843
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 88 w Dzielnicy Targówek	2019	2024	182 593	4 203	47 910,35	28,5	130 480
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 90 w Dzielnicy Targówek	2017	2024	335 024	66 635	64 253,00	39,1	204 136
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 91 w Dzielnicy Targówek	2020	2024	263 919		63 177,00	23,9	200 742
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 94 w Dzielnicy Targówek	2019	2024	563 425	796	145 419,90	26,0	417 209
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 95 w Dzielnicy Targówek	2020	2024	546 458		131 787,67	24,1	414 670
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 103 w Dzielnicy Targówek	2020	2024	247 538		53 208,39	21,5	194 330
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 106 w Dzielnicy Targówek	2019	2024	331 096	4 816	72 129,80	23,2	254 150
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 113 w Dzielnicy Targówek	2019	2024	340 235	21 961	82 949,01	30,8	235 325
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 115 w Dzielnicy Targówek	2018	2024	338 791	38 395	64 534,40	30,4	235 862
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 119 w Dzielnicy Targówek	2020	2024	272 602		56 893,53	20,9	215 708
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 120 w Dzielnicy Targówek	2019	2024	421 010	20 601	95 660,00	27,6	304 749
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 123 w Dzielnicy Targówek	2020	2024	613 159		96 488,00	15,7	516 671
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 125 w Dzielnicy Targówek	2019	2024	227 516	3 564	50 829,33	23,9	173 123
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 128 w Dzielnicy Targówek	2019	2024	693 166	33 355	159 182,51	27,8	500 628
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 150 w Dzielnicy Targówek	2019	2024	279 463	6 767	64 452,72	25,5	208 243
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 154 w Dzielnicy Targówek	2020	2024	257 433		66 717,42	25,9	190 716
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 155 w Dzielnicy Targówek	2017	2024	277 112	14 370	65 138,50	28,7	197 604
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 156 w Dzielnicy Targówek	2017	2024	301 773	73 678	64 116,28	45,7	163 979
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 157 w Dzielnicy Targówek	2019	2024	254 735	720	52 938,34	21,1	201 077

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – TARGÓWEK*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 28 w Dzielnicy Targówek	2019	2024	737 789	20 267	170 618,98	25,9	546 903
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 42 w Dzielnicy Targówek	2019	2024	1 057 015	1 140	160 709,00	15,3	895 166
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 52 w Dzielnicy Targówek	2014	2024	1 466 104	428 149	185 918,00	41,9	852 037
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 58 w Dzielnicy Targówek	2019	2024	558 888	7 724	59 286,00	12,0	491 878
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 84 w Dzielnicy Targówek	2015	2024	6 692 420	3 437 465	1 297 208,30	70,7	1 957 747
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 114 w Dzielnicy Targówek	2019	2024	601 200	1 145	146 735,55	24,6	453 319
Utrzymanie obiektów sportowych	Szkoła Podstawowa nr 114 w Dzielnicy Targówek	2020	2023	97 074		39 900,00	41,1	57 174
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 275 w Dzielnicy Targówek	2019	2024	829 509	2 462	199 975,26	24,4	627 072
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 277 w Dzielnicy Targówek	2017	2024	1 152 415	10 284	240 816,49	21,8	901 315
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 285 w Dzielnicy Targówek	2020	2024	1 106 592		228 018,00	20,6	878 574
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 298 w Dzielnicy Targówek	2018	2024	987 402	67 162	227 313,02	29,8	692 927
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Liceum Ogólnokształcące nr 13 w Dzielnicy Targówek	2017	2024	1 207 427	10 000	316 652,42	27,1	880 775
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Liceum Ogólnokształcące nr 46 w Dzielnicy Targówek	2020	2024	701 725		149 631,00	21,3	552 094
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 41 w Dzielnicy Targówek	2020	2024	903 941		201 466,89	22,3	702 474
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół im. Piotra Wysockiego w Dzielnicy Targówek	2020	2024	740 225		149 053,40	20,1	591 172
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 34 w Dzielnicy Targówek	2020	2024	415 314		50 724,29	12,2	364 590
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Ogród Jordanowski nr 8 w Dzielnicy Targówek	2019	2024	197 328	14 941	41 101,78	28,4	141 285
Utrzymanie obiektów sportowych	Ogród Jordanowski nr 8 w Dzielnicy Targówek	2016	2024	308 054	2 955	111 693,00	37,2	193 406
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 13 w Dzielnicy Targówek	2019	2023	99 683	2 647	23 838,30	26,6	73 198
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 432 w Dzielnicy Targówek	2019	2024	465 918	542	115 722,55	25,0	349 653
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 377 w Dzielnicy Targówek	2018	2024	1 071 037	8 469	224 288,49	21,7	838 280
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 378 w Dzielnicy Targówek	2019	2024	1 046 654	113 641	98 945,00	20,3	834 068
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 380 w Dzielnicy Targówek	2017	2024	984 774	34 210	189 526,00	22,7	761 038
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Liceum Ogólnokształcące nr 137 w Dzielnicy Targówek	2019	2024	479 274	2 806	81 455,00	17,6	395 013
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 128 w Dzielnicy Targówek	2020	2024	727 682		122 139,00	16,8	605 543
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 398 w Dzielnicy Targówek	2020	2024	1 091 000		40 000,00	3,7	1 051 000
Dowózienie uczniów	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2021	2 381 354	49 130	635 605,18	28,8	1 696 619

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – TARGÓWEK*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stożień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Targówek Urząd	2020	2022	1 657 551		125 659,10	7,6	1 531 892
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Targówek Urząd	2015	2022	58 140	2 160	12 070,92	24,5	43 909
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Targówek Urząd	2012	2023	4 667 987	487 571	1 031 830,50	32,5	3 148 586
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Targówek Urząd	2009	2021	1 969 330	690 790	653 275,00	68,2	625 265
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Targówek Urząd	2015	2022	697 382	61 500	174 382,00	33,8	461 500
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Targówek Urząd	2011	2023	9 319 454	912 751	1 906 558,73	30,3	6 500 144
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2022	4 619 416	1 149 416	632 272,68	38,6	2 837 727

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – TARGÓWEK*  
*STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH*

### 5.2.2. Wydatki majątkowe

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stożenie zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2020 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>257 053 694</b>	<b>103 963 695</b>	<b>76 471 544,17</b>	<b>70,2</b>	<b>76 618 455</b>
Budowa ul. Codziennej	Dzielnica Targówek Urząd	1999	2023	2 957 911	1 713 495	453 960,92	73,3	790 455
Budowa ul. Przewoźników	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2020	2 174 500	1 924 546	245 523,67	99,8	4 430
Budowa drogi dojazdowej do realizowanej szkoły w rejonie ul. Gilarskiej i Samarytanki	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2021	2 118 682	1 069	530 892,42	25,1	1 586 721
Budowa ul. Przecławskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2021	2 646 830	103 935	159 900,00	10,0	2 382 995
Budowa drogi od ul. Tarnogórskiej do przystanku PKP Zacisze-Wilno	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2020	2 202 785	2 053 485	143 048,00	99,7	6 252
Budowa ul. Wolińskiej na odcinku od drogi 172 KDD do ul. Łodygowej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2020	1 271 364	67 426	1 203 937,47	100,0	1
Budowa ul. Pszczyńskiej od ul. Łodygowej do ul. Lewinowskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2021	1 547 280	105 780	1 179 512,85	83,1	261 987
Budowa ul. Miedzianogórskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2021	1 457 000	1 217 530	147 161,31	93,7	92 309
Budowa ul. Bardowskiego	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2021	241 069	197 950	4 300,50	83,9	38 819
Budowa ul. Mosiężnej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2021	702 357	671 645		95,6	30 712
Budowa ul. Pohlanka - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2021	123				123
Adaptacja willi przy ul. Siarczanej 6 na Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej oraz zagospodarowanie terenu	Dzielnica Targówek Urząd	2015	2021	6 220 577	5 719 073	377 591,23	98,0	123 913
Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąza z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej	Dzielnica Targówek Urząd	2007	2021	53 072 263	41 835 118	9 630 800,80	97,0	1 606 344
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. św. Wincentego 30, 46, 50, 52, 64 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2021	1 153 092	1 061 092	43 493,14	95,8	48 507
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Barkocińskiej 2a, 4, ul. Radzymińskiej 107, 113 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2021	1 491 073	71 217	593 551,40	44,6	826 305
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Święciańskiej 4, 6, 8, 12, 14 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2021	1 655 574	80 934	778 575,00	51,9	796 065
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynku przy ul. Kołowej 52 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2018	2020	258 812	222 141	36 670,66	100,0	0
Kompleksowa modernizacja budynku przy ul. Biezuńskiej 1	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2021	892 845	29 274	584 111,68	68,7	279 459
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. i kotłowni gazowej w budynku przy ul. Cmentarnej 14 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2021	232 489		17 220,00	7,4	215 269
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. i kotłowni gazowej w budynku przy ul. Syrokomi 27 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2021	200 000		17 220,00	8,6	182 780
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. i kotłowni gazowej w budynku przy ul. Siedzibnej 25 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2021	200 000		19 926,00	10,0	180 074
Montaż indywidualnych pieców gazowych dwufunkcyjnych wraz z instalacją c.o., c.c.w w lokalach należących do m. st. Warszawy - ul. Motyka 16	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2022	200 000		14 944,50	7,5	185 056

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – TARGÓWEK*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2020 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Montaż lokalnych kotłowni gazowych i instalacji c.o. i c.w. w budynkach podłączonych do sieci gazowej - ul. Borzymowska 13, Dalanowska 30, Handlowa 48, Księcia Ziemiowita 6A, 10, Radzywińska 150, Rajgrodzka 5	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2022	2 370 000				2 370 000
Budowa zewnętrznej windy osobowej przy budynku ul. Biezuńskiej 1	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2021	525 600		16 482,00	3,1	509 118
Budowa instalacji c.o., c.w. i kotłowni gazowych w budynkach przy ul. Remiszewskiej 6, Świąciańskiej 5 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2021	2022	600 000				600 000
Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia w lokalach mieszkalnych w budynku przy ul. Odrowąża	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2021	1 115 000				1 115 000
Rewitalizacja wnętrza osiedla mieszkaniowego przy ul. Bazyliańskiej 18, Rembelskiej 19, 17, 15 i Krakusa 1 oraz dojście do Szkoły Podstawowej nr 298 przy ul. Krakusa 2	Dzielnica Targówek Jednostki	2017	2020	3 436 938	3 410 774	25 900,00	100,0	264
Modernizacja lokalu użytkowego przy ul. Suwalskiej 11 - Placówka Wsparcia Dziennego - Centrum Wspierania Rodzin	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2021	420 486		30 099,99	7,2	390 386
Modernizacja systemu zasilania wraz z budową stacji oczyszczania wody w zbiornikach w Parku Bródnowskim	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2020	1 010 632	261 967	748 665,00	100,0	0
Kompleksowa modernizacja Parku Bródnowskiego	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2021	8 500 000	1 497 661	1 960 071,00	40,7	5 042 268
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2021	454 481	436 031		95,9	18 450
Zakup gruntu w rejonie ul. Malborskiej na cele oświetlowe	Dzielnica Targówek Urząd	2013	2020	77 905	6 384		8,2	71 521
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Gilarskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2021	58 686 350	24 939 920	33 450 168,43	99,5	296 262
Budowa boisk szkolnych przy Zespole Szkół im. Piotra Wysockiego przy ul. Odrowąża 75	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2020	3 000 000	90 497	2 909 503,00	100,0	0
Adaptacja i rozbudowa budynku przy ul. Wysockiego 51 na potrzeby szkoły zawodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2020	22 809 893	10 728 365	12 066 379,81	99,9	15 148
Rozbudowa Przedszkola Integracyjnego nr 120 przy ul. Tokarza 2	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2020	5 429 930	5 034 703	394 021,17	100,0	1 206
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 298 przy ul. Krakusa	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2021	345 000	55 350		16,0	289 650
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 52 przy ul. Samarytanka 11a	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2021	6 261 583	68 914	6 086 075,52	98,3	106 593
Zagospodarowanie terenu zieleni Przedszkola nr 18	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2021	1 299 290		821 780,00	63,2	477 510
Rozbudowa o nowy budynek istniejącego Żłobka nr 42 przy ul. Chodeckiej 3	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2022	12 754 990	69 590	224 598,00	2,3	12 460 802
Budowa domu pomocy społecznej oraz ośrodka wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wysockiego	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2023	27 660 000		468 630,00	1,7	27 191 370
Budowa żłobka przy ul. Mokrej 25	Dzielnica Targówek Urząd	2020	2022	7 500 000		9 827,70	0,1	7 490 172
Modernizacja budynku przy ul. Radzywińskiej 154 na potrzeby Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2021	1 498 990	107 240	690 000,00	53,2	701 750
Realizacja projektu "Szklana góra - wielofunkcyjne przeszklone pomieszczenie przy DK Zacisze"	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2020	400 000	140 589	259 411,00	100,0	0
Rozbudowa Domu Kultury "Zacisze" przy ul. Błokowej 1	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2025	8 000 000	40 000	127 590,00	2,1	7 832 410

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
M.ST. WARSZAWY  
ZA 2020 r.**

**DZIELNICA URSUS**

**WARSZAWA, MARZEC 2021 ROK**



## Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSUS

## SPIS TREŚCI

<b>1.</b>	<b>WPROWADZENIE .....</b>	<b>4</b>
<b>2.</b>	<b>INFORMACJE OBOWIĄZKOWE .....</b>	<b>6</b>
	A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ .....	7
	A.1. Dochody wg źródeł .....	7
	A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej .....	8
	B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY .....	9
	C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH .....	34
	D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – <i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> .....	36
	E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH .....	37
	E.1. <i>Oświata i wychowanie</i> .....	37
	E.1.1. <i>Szkoły podstawowe</i> .....	38
	E.1.2. <i>Przedszkola</i> .....	39
	E.1.3. <i>Technika</i> .....	40
	E.1.4. <i>Licea ogólnokształcące</i> .....	41
	F. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ....	42
	F.1. <i>Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus</i> .....	42
	F.2. <i>Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus</i> .....	44
<b>3.</b>	<b>TABLICE ZBIORCZE .....</b>	<b>46</b>
	3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ .....	47
	3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ .....	48
	3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ .....	53
<b>4.</b>	<b>OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ .....</b>	<b>55</b>
	4.1. DOCHODY .....	56
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ .....	60
	4.2.1. <i>Transport i komunikacja</i> .....	60
	4.2.2. <i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i> .....	62
	4.2.3. <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i> .....	66
	4.2.4. <i>Edukacja</i> .....	70
	4.2.5. <i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i> .....	79
	4.2.6. <i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i> .....	86
	4.2.7. <i>Rekreacja, sport i turystyka</i> .....	88
	4.2.8. <i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i> .....	90
	4.2.9. <i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i> .....	91
	4.2.10. <i>Finanse i różne rozliczenia</i> .....	95
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH .....	96
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ .....	106
<b>5.</b>	<b>STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium .....</b>	<b>110</b>
	5.1. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH .....	111

---

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSUS*

---

5.1.1. Wydatki bieżące.....	111
5.2. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH .....	112
5.2.1. Wydatki bieżące .....	112
5.2.2. Wydatki majątkowe.....	114

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSUS*  
**WPROWADZENIE**

---

# **1. WPROWADZENIE**

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSUS*  
**WPROWADZENIE**

## Wprowadzenie

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

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

Niniejsze opracowanie stanowi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Ursus**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2020 r. w dzielnicy **Ursus** kształtowała się następująco:

### GLÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY URSUS W LATACH 2019-2020 [zł]

LP.	Wyszczególnienie	2019 r.		2020 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA WYKONANIA 2020/2019
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2019 r.	2020 r.	
<b>A</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>36 670 266</b>	<b>30 939 871</b>	<b>14 947 200</b>	<b>15 070 875</b>	<b>9 845 786</b>	<b>84,4</b>	<b>65,3</b>	<b>31,8</b>
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	34 226 286	28 496 753	13 156 719	14 065 270	7 941 138	83,3	56,5	27,9
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	2 443 980	2 443 119	1 790 481	1 005 605	1 904 649	100,0	189,4	78,0
<b>B</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>317 968 745</b>	<b>307 104 115</b>	<b>329 104 033</b>	<b>336 505 431</b>	<b>327 401 272</b>	<b>96,6</b>	<b>97,3</b>	<b>106,6</b>
<b>B.1</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>279 438 461</b>	<b>276 037 947</b>	<b>296 595 270</b>	<b>317 106 247</b>	<b>309 615 092</b>	<b>98,8</b>	<b>97,6</b>	<b>112,2</b>
B.1.1	Program "Rodzina 500 plus" *	60 322 353	60 280 741	76 568 169	89 593 251	89 593 196	99,9	100,0	148,6
B.1.2	Pozostałe, w tym:	219 116 108	215 757 206	220 027 101	227 512 996	220 021 896	98,5	96,7	102,0
B.1.2.1	- wydatki na COVID-19	-	-	-	-	1 311 446	-	-	-
<b>B.2</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>38 530 284</b>	<b>31 066 167</b>	<b>32 508 763</b>	<b>19 399 184</b>	<b>17 786 180</b>	<b>80,6</b>	<b>91,7</b>	<b>57,3</b>
B.2.1	- wydatki na COVID-19	-	-	-	-	16 649	-	-	-

\* Od lipca 2019 r. zniesione zostało kryterium dochodowe przy wypłacie świadczeń wychowawczych z programu „Rodzina 500 plus”.

Dzielnica zrealizowała w 2020 r. **dochody** w wysokości **9,8 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **65,3%** planu, tj. na poziomie niższym od planowanego o **5,2 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2020 r. **wydatki bieżące** w wysokości **309,6 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **97,6%** planu, tj. odchylenie od planu o **7,5 mln zł**. W stosunku do 2019 r. wydatki bieżące były wyższe o **12,2%**, tj. o **33,6 mln zł** (z tego **29,3 mln zł** wynikało ze wzrostu wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 plus”, co było związane z objęciem począwszy od lipca 2019 r. świadczeniem wszystkich dzieci bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę). W 2020 r. Dzielnica poniosła wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19 w kwocie **1,3 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2020 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **17,8 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **91,7%** planu, tj. odchylenie od planu o **1,6 mln zł**. W stosunku do 2019 r. wydatki majątkowe były niższe o **42,7%**, tj. o **13,3 mln zł**. W 2020 r. Dzielnica poniosła wydatki majątkowe związane z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19 w kwocie **16,6 tys. zł**.

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSUS*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

---

## **2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSUS*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr XI/1**

**A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ**

**A.1. Dochody wg źródeł**

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
<b>OGÓŁEM</b>	<b>15 070 875</b>	<b>9 845 786,47</b>	<b>65,3</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>14 065 270</b>	<b>7 941 137,85</b>	<b>56,5</b>
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>14 065 270</b>	<b>7 941 137,85</b>	<b>56,5</b>
<b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>	<b>4 373 799</b>	<b>507 779,58</b>	<b>11,6</b>
Opłaty adiacenckie	50 000	19 617,38	39,2
Renta planistyczna	3 373 799	10 332,00	0,3
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	950 000	477 830,20	50,3
<b>Dochody z mienia</b>	<b>6 024 305</b>	<b>3 797 860,12</b>	<b>63,0</b>
Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	61 105	16 768,61	27,4
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	23 200	-1 255 571,11	-
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	5 940 000	5 036 662,62	84,8
<b>Pozostałe dochody</b>	<b>3 667 166</b>	<b>3 635 498,15</b>	<b>99,1</b>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	1 000	802,76	80,3
Pozostałe odsetki	200 000	67 127,27	33,6
Wpływy z różnych dochodów	346 186	185 318,78	53,5
Zwroty dotacji		9 534,45	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	599 637	574 855,94	95,9
Mandaty i kary pieniężne	92 728	104 950,24	113,2
Wpływy z różnych opłat	10 000	2 990,42	29,9
Wpływy z usług	2 417 615	2 340 601,53	96,8
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach		349 316,76	-
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>1 005 605</b>	<b>1 904 648,62</b>	<b>189,4</b>
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>258 000</b>	<b>1 165 822,62</b>	<b>451,9</b>
<b>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>		<b>44 787,30</b>	<b>-</b>
<b>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</b>		<b>4 919,77</b>	<b>-</b>
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych		4 919,77	-
<b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>	<b>258 000</b>	<b>1 116 115,55</b>	<b>432,6</b>
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		21 407,55	-
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	106 000	444 887,86	419,7
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	152 000	649 820,14	427,5
<b>DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE</b>	<b>747 605</b>	<b>738 826,00</b>	<b>98,8</b>
<b>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</b>	<b>747 605</b>	<b>738 826,00</b>	<b>98,8</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSUS*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr XI/1a**

**DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ**

**A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej**

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	<b>OGÓLEM</b>	<b>15 070 875</b>	<b>9 845 786,47</b>	<b>65,3</b>
600	Transport i łączność	747 605	740 978,00	99,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 768 491	7 087 492,10	80,8
750	Administracja publiczna	432 728	291 377,33	67,3
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 374 799	510 502,50	11,7
801	Oświata i wychowanie	83 000	167 084,16	201,3
852	Pomoc społeczna	134 615	159 279,52	118,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		585,00	-
926	Kultura fizyczna	529 637	888 487,86	167,8

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSUS*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

### Zestawienie nr XI/2

#### B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>OGÓLEM</b>	<b>336 505 431</b>	<b>327 401 271,52</b>	<b>97,3</b>	<b>209 652 555</b>	<b>201 571 653,14</b>	<b>96,1</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	317 106 247	309 615 091,87	97,6	190 253 371	183 785 473,49	96,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	172 156 094	166 235 340,70	96,6	49 264 410	44 059 691,26	89,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 954 601	130 317 552,56	99,5	22 686 946	22 152 045,25	97,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 201 493	35 917 788,14	87,2	26 577 464	21 907 646,01	82,4
		Dotacje na zadania bieżące	39 796 443	39 226 327,49	98,6	39 796 443	39 226 327,49	98,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 743 246	103 594 448,60	99,9	100 109 875	100 059 671,76	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 410 464	558 975,08	39,6	1 082 643	439 782,98	40,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 399 184	17 786 179,65	91,7	19 399 184	17 786 179,65	91,7
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>204 500</b>	<b>173 798,84</b>	<b>85,0</b>	<b>204 500</b>	<b>173 798,84</b>	<b>85,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	204 500	173 798,84	85,0	204 500	173 798,84	85,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	204 500	173 798,84	85,0	204 500	173 798,84	85,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	204 500	173 798,84	85,0	204 500	173 798,84	85,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>204 500</b>	<b>173 798,84</b>	<b>85,0</b>	<b>204 500</b>	<b>173 798,84</b>	<b>85,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	204 500	173 798,84	85,0	204 500	173 798,84	85,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	204 500	173 798,84	85,0	204 500	173 798,84	85,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	204 500	173 798,84	85,0	204 500	173 798,84	85,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>5 750 007</b>	<b>5 072 932,99</b>	<b>88,2</b>	<b>5 750 007</b>	<b>5 072 932,99</b>	<b>88,2</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 930 423	4 322 270,33	87,7	4 930 423	4 322 270,33	87,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 930 423	4 322 270,33	87,7	4 930 423	4 322 270,33	87,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 630	16 623,98	100,0	16 630	16 623,98	100,0



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSUS*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 913 793	4 305 646,35	87,6	4 913 793	4 305 646,35	87,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	819 584	750 662,66	91,6	819 584	750 662,66	91,6
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>20 850</b>	<b>6 152,73</b>	<b>29,5</b>	<b>20 850</b>	<b>6 152,73</b>	<b>29,5</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 850	6 152,73	29,5	20 850	6 152,73	29,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 850	6 152,73	29,5	20 850	6 152,73	29,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 850	6 152,73	29,5	20 850	6 152,73	29,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 499 546</b>	<b>4 865 485,69</b>	<b>88,5</b>	<b>5 499 546</b>	<b>4 865 485,69</b>	<b>88,5</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 679 962	4 114 823,03	87,9	4 679 962	4 114 823,03	87,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 679 962	4 114 823,03	87,9	4 679 962	4 114 823,03	87,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 679 962	4 114 823,03	87,9	4 679 962	4 114 823,03	87,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	819 584	750 662,66	91,6	819 584	750 662,66	91,6
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>120 000</b>	<b>110 115,15</b>	<b>91,8</b>	<b>120 000</b>	<b>110 115,15</b>	<b>91,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	120 000	110 115,15	91,8	120 000	110 115,15	91,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	120 000	110 115,15	91,8	120 000	110 115,15	91,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 000	110 115,15	91,8	120 000	110 115,15	91,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>109 611</b>	<b>91 179,42</b>	<b>83,2</b>	<b>109 611</b>	<b>91 179,42</b>	<b>83,2</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	109 611	91 179,42	83,2	109 611	91 179,42	83,2

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSUS*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	109 611	91 179,42	83,2	109 611	91 179,42	83,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 630	16 623,98	100,0	16 630	16 623,98	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	92 981	74 555,44	80,2	92 981	74 555,44	80,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>14 772 550</b>	<b>13 650 389,85</b>	<b>92,4</b>	<b>14 772 550</b>	<b>13 650 389,85</b>	<b>92,4</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 183 837	7 065 433,65	86,3	8 183 837	7 065 433,65	86,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 183 837	7 065 433,65	86,3	8 183 837	7 065 433,65	86,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 958	180 935,28	95,8	188 958	180 935,28	95,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 994 879	6 884 498,37	86,1	7 994 879	6 884 498,37	86,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 588 713	6 584 956,20	99,9	6 588 713	6 584 956,20	99,9
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>8 399 231</b>	<b>7 280 825,69</b>	<b>86,7</b>	<b>8 399 231</b>	<b>7 280 825,69</b>	<b>86,7</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 183 837	7 065 433,65	86,3	8 183 837	7 065 433,65	86,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 183 837	7 065 433,65	86,3	8 183 837	7 065 433,65	86,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 958	180 935,28	95,8	188 958	180 935,28	95,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 994 879	6 884 498,37	86,1	7 994 879	6 884 498,37	86,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	215 394	215 392,04	100,0	215 394	215 392,04	100,0
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 373 319</b>	<b>6 369 564,16</b>	<b>99,9</b>	<b>6 373 319</b>	<b>6 369 564,16</b>	<b>99,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSUS*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 373 319	6 369 564,16	99,9	6 373 319	6 369 564,16	99,9
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>30 500</b>	<b>30 182,49</b>	<b>99,0</b>	<b>30 500</b>	<b>30 182,49</b>	<b>99,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 500	30 182,49	99,0	30 500	30 182,49	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 500	30 182,49	99,0	30 500	30 182,49	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 237	30 182,49	99,8	30 237	30 182,49	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	263	0,00	0,0	263	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 500</b>	<b>30 182,49</b>	<b>99,0</b>	<b>30 500</b>	<b>30 182,49</b>	<b>99,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 500	30 182,49	99,0	30 500	30 182,49	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 500	30 182,49	99,0	30 500	30 182,49	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 237	30 182,49	99,8	30 237	30 182,49	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	263	0,00	0,0	263	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>27 289 215</b>	<b>25 556 997,85</b>	<b>93,7</b>	<b>24 776 702</b>	<b>23 078 711,72</b>	<b>93,1</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 201 772	25 479 970,77	93,7	24 689 259	23 001 684,64	93,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 455 343	24 907 890,19	94,2	23 944 623	22 431 397,06	93,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 939 968	21 651 605,23	98,7	19 763 719	19 509 075,18	98,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 515 375	3 256 284,96	72,1	4 180 904	2 922 321,88	69,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	577 341	557 851,22	96,6	575 548	556 058,22	96,6
		Wydatki na programy finansowane z UE	169 088	14 229,36	8,4	169 088	14 229,36	8,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	87 443	77 027,08	88,1	87 443	77 027,08	88,1
<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>568 000</b>	<b>547 009,76</b>	<b>96,3</b>	<b>568 000</b>	<b>547 009,76</b>	<b>96,3</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	568 000	547 009,76	96,3	568 000	547 009,76	96,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	12 745,36	42,5	30 000	12 745,36	42,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	12 745,36	42,5	30 000	12 745,36	42,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	538 000	534 264,40	99,3	538 000	534 264,40	99,3

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSUS*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>23 244 883</b>	<b>22 125 498,14</b>	<b>95,2</b>	<b>23 244 883</b>	<b>22 125 498,14</b>	<b>95,2</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 157 440	22 048 471,06	95,2	23 157 440	22 048 471,06	95,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 950 804	22 012 447,88	95,9	22 950 804	22 012 447,88	95,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 708 205	19 471 199,16	98,8	19 708 205	19 471 199,16	98,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 242 599	2 541 248,72	78,4	3 242 599	2 541 248,72	78,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 548	21 793,82	58,0	37 548	21 793,82	58,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	169 088	14 229,36	8,4	169 088	14 229,36	8,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	87 443	77 027,08	88,1	87 443	77 027,08	88,1
	<b>75051</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>29 274</b>	<b>28 614,62</b>	<b>97,7</b>	<b>29 274</b>	<b>28 614,62</b>	<b>97,7</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 274	28 614,62	97,7	29 274	28 614,62	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 274	28 614,62	97,7	29 274	28 614,62	97,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 714	26 376,02	98,7	26 714	26 376,02	98,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 560	2 238,60	87,4	2 560	2 238,60	87,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>919 195</b>	<b>364 690,07</b>	<b>39,7</b>	<b>919 195</b>	<b>364 690,07</b>	<b>39,7</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	919 195	364 690,07	39,7	919 195	364 690,07	39,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	919 195	364 690,07	39,7	919 195	364 690,07	39,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 800	11 500,00	39,9	28 800	11 500,00	39,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	890 395	353 190,07	39,7	890 395	353 190,07	39,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 527 863</b>	<b>2 491 185,26</b>	<b>98,5</b>	<b>15 350</b>	<b>12 899,13</b>	<b>84,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 527 863	2 491 185,26	98,5	15 350	12 899,13	84,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 526 070	2 489 392,26	98,5	15 350	12 899,13	84,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 176 249	2 142 530,05	98,5			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSUS*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	349 821	346 862,21	99,2	15 350	12 899,13	84,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 793	1 793,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>271 645</b>	<b>242 241,70</b>	<b>89,2</b>	<b>271 645</b>	<b>242 241,70</b>	<b>89,2</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	271 645	242 241,70	89,2	271 645	242 241,70	89,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	89 945	89 941,70	100,0	89 945	89 941,70	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 434	79 432,26	100,0	79 434	79 432,26	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 511	10 509,44	100,0	10 511	10 509,44	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	181 700	152 300,00	83,8	181 700	152 300,00	83,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>270 316</b>	<b>240 913,30</b>	<b>89,1</b>	<b>270 316</b>	<b>240 913,30</b>	<b>89,1</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	270 316	240 913,30	89,1	270 316	240 913,30	89,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	88 616	88 613,30	100,0	88 616	88 613,30	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 434	79 432,26	100,0	79 434	79 432,26	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 182	9 181,04	100,0	9 182	9 181,04	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	181 700	152 300,00	83,8	181 700	152 300,00	83,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>1 329</b>	<b>1 328,40</b>	<b>100,0</b>	<b>1 329</b>	<b>1 328,40</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 329	1 328,40	100,0	1 329	1 328,40	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 329	1 328,40	100,0	1 329	1 328,40	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 329	1 328,40	100,0	1 329	1 328,40	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSUS*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>7 585</b>	<b>7 585,00</b>	<b>100,0</b>	<b>7 585</b>	<b>7 585,00</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 585,00	100,0	7 585	7 585,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 585,00	100,0	7 585	7 585,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 585,00	100,0	7 585	7 585,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>7 585</b>	<b>7 585,00</b>	<b>100,0</b>	<b>7 585</b>	<b>7 585,00</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 585,00	100,0	7 585	7 585,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 585,00	100,0	7 585	7 585,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 585,00	100,0	7 585	7 585,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>134 167 864</b>	<b>131 679 818,42</b>	<b>98,1</b>	<b>29 809 050</b>	<b>28 197 600,23</b>	<b>94,6</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	133 002 858	130 953 608,09	98,5	28 644 044	27 471 389,90	95,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	107 753 197	106 801 522,21	99,1	4 300 356	3 971 348,60	92,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 287 278	91 200 507,02	99,9	214 336	153 293,28	71,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 465 919	15 601 015,19	94,7	4 086 020	3 818 055,32	93,4
		Dotacje na zadania bieżące	23 430 133	23 074 487,68	98,5	23 430 133	23 074 487,68	98,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	578 152	532 852,48	92,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 241 376	544 745,72	43,9	913 555	425 553,62	46,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 165 006	726 210,33	62,3	1 165 006	726 210,33	62,3
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>61 592 934</b>	<b>61 093 751,27</b>	<b>99,2</b>	<b>6 477 410</b>	<b>6 007 790,71</b>	<b>92,7</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 585 002	60 524 614,94	99,9	5 469 478	5 438 654,38	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 425 700	57 386 482,24	99,9	2 442 128	2 431 903,60	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 323 128	49 320 881,08	100,0		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 102 572	8 065 601,16	99,5	2 442 128	2 431 903,60	99,6
		Dotacje na zadania bieżące	3 027 350	3 006 750,78	99,3	3 027 350	3 006 750,78	99,3

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSUS*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 952	131 381,92	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 007 932	569 136,33	56,5	1 007 932	569 136,33	56,5
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>5 055 284</b>	<b>5 033 349,91</b>	<b>99,6</b>	<b>248 000</b>	<b>242 026,99</b>	<b>97,6</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 055 284	5 033 349,91	99,6	248 000	242 026,99	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 799 490	4 783 538,92	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 328 954	4 313 403,77	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	470 536	470 135,15	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące	248 000	242 026,99	97,6	248 000	242 026,99	97,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 794	7 784,00	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>41 203 226</b>	<b>41 119 720,01</b>	<b>99,8</b>	<b>15 743 824</b>	<b>15 686 999,02</b>	<b>99,6</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 046 152	40 962 646,01	99,8	15 586 750	15 529 925,02	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 082 295	26 055 348,34	99,9	695 342	695 041,99	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 077 215	22 071 446,44	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 005 080	3 983 901,90	99,5	695 342	695 041,99	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	14 891 408	14 834 883,03	99,6	14 891 408	14 834 883,03	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 449	72 414,64	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	157 074	157 074,00	100,0	157 074	157 074,00	100,0
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>50 000</b>	<b>45 173,80</b>	<b>90,3</b>	<b>50 000</b>	<b>45 173,80</b>	<b>90,3</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	45 173,80	90,3	50 000	45 173,80	90,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	45 173,80	90,3	50 000	45 173,80	90,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>545 700</b>	<b>342 594,81</b>	<b>62,8</b>	<b>545 700</b>	<b>342 594,81</b>	<b>62,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	545 700	342 594,81	62,8	545 700	342 594,81	62,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	545 700	342 594,81	62,8	545 700	342 594,81	62,8

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSUS*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	545 700	342 594,81	62,8	545 700	342 594,81	62,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>4 642 484</b>	<b>4 639 457,27</b>	<b>99,9</b>	<b>62 000</b>	<b>60 267,45</b>	<b>97,2</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 642 484	4 639 457,27	99,9	62 000	60 267,45	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 628 407	4 625 380,27	99,9	62 000	60 267,45	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 215 926	4 215 881,71	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	412 481	409 498,56	99,3	62 000	60 267,45	97,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 077	14 077,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>380 540</b>	<b>380 093,38</b>	<b>99,9</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	380 540	380 093,38	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	378 423	377 976,38	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	340 346	339 947,57	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 077	38 028,81	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 117	2 117,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>4 460 341</b>	<b>4 421 660,02</b>	<b>99,1</b>	<b>448 212</b>	<b>411 712,06</b>	<b>91,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 460 341	4 421 660,02	99,1	448 212	411 712,06	91,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 111 078	4 108 325,76	99,9	106 212	105 630,01	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 593 803	3 592 382,88	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	517 275	515 942,88	99,7	106 212	105 630,01	99,5
		Dotacje na zadania bieżące	342 000	306 082,05	89,5	342 000	306 082,05	89,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 263	7 252,21	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>291 661</b>	<b>291 645,22</b>	<b>100,0</b>	<b>137 638</b>	<b>137 638,00</b>	<b>100,0</b>



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSUS*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	291 661	291 645,22	100,0	137 638	137 638,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	291 661	291 645,22	100,0	137 638	137 638,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	291 661	291 645,22	100,0	137 638	137 638,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>5 357 116</b>	<b>5 242 835,28</b>	<b>97,9</b>	<b>3 690 000</b>	<b>3 575 746,72</b>	<b>96,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 357 116	5 242 835,28	97,9	3 690 000	3 575 746,72	96,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 667 116	1 667 088,56	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 589 288	1 589 267,79	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 828	77 820,77	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	3 690 000	3 575 746,72	96,9	3 690 000	3 575 746,72	96,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>6 376 904</b>	<b>6 289 058,80</b>	<b>98,6</b>	<b>875 000</b>	<b>787 159,60</b>	<b>90,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 376 904	6 289 058,80	98,6	875 000	787 159,60	90,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 501 904	5 501 899,20	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 285 039	5 285 039,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	216 865	216 860,20	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	875 000	787 159,60	90,0	875 000	787 159,60	90,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSUS*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikalach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	476 693	459 835,62	96,5	192 000	175 144,35	91,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	476 693	459 835,62	96,5	192 000	175 144,35	91,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	284 693	284 691,27	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	273 095	273 094,03	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 598	11 597,24	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	192 000	175 144,35	91,2	192 000	175 144,35	91,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	753 483	744 512,48	98,8	66 411	62 161,80	93,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	753 483	744 512,48	98,8	66 411	62 161,80	93,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	688 608	683 886,68	99,3	1 536	1 536,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 840	3 828,09	99,7	1 536	1 536,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	684 768	680 058,59	99,3			
		Dotacje na zadania bieżące	64 875	60 625,80	93,5	64 875	60 625,80	93,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 981 498</b>	<b>1 576 130,55</b>	<b>52,9</b>	<b>1 272 855</b>	<b>663 184,92</b>	<b>52,1</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 981 498	1 576 130,55	52,9	1 272 855	663 184,92	52,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 348 122	692 664,56	51,4	309 800	196 736,74	63,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256 644	195 334,66	76,1	212 800	151 757,28	71,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 091 478	497 329,90	45,6	97 000	44 979,46	46,4
		Dotacje na zadania bieżące	49 500	40 894,56	82,6	49 500	40 894,56	82,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	342 500	297 825,71	87,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 241 376	544 745,72	43,9	913 555	425 553,62	46,6

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSUS*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>864 264</b>	<b>690 497,83</b>	<b>79,9</b>	<b>856 588</b>	<b>683 288,83</b>	<b>79,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	864 264	690 497,83	79,9	856 588	683 288,83	79,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	434 264	260 497,83	60,0	426 588	253 288,83	59,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222 972	126 128,55	56,6	218 220	121 389,15	55,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	211 292	134 369,28	63,6	208 368	131 899,68	63,3
		Dotacje na zadania bieżące	430 000	430 000,00	100,0	430 000	430 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>856 588</b>	<b>683 288,83</b>	<b>79,8</b>	<b>856 588</b>	<b>683 288,83</b>	<b>79,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	856 588	683 288,83	79,8	856 588	683 288,83	79,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	426 588	253 288,83	59,4	426 588	253 288,83	59,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218 220	121 389,15	55,6	218 220	121 389,15	55,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	208 368	131 899,68	63,3	208 368	131 899,68	63,3
		Dotacje na zadania bieżące	430 000	430 000,00	100,0	430 000	430 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 124</b>	<b>669,60</b>	<b>59,6</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 124	669,60	59,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 124	669,60	59,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 124	669,60	59,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 552</b>	<b>6 539,40</b>	<b>99,8</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 552	6 539,40	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 552	6 539,40	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 752	4 739,40	99,7			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSUS*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 800	1 800,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 608 729</b>	<b>9 512 126,05</b>	<b>99,0</b>	<b>315 041</b>	<b>263 595,28</b>	<b>83,7</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 608 729	9 512 126,05	99,0	315 041	263 595,28	83,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 646 852	6 580 654,22	99,0	114 761	63 402,07	55,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 627 140	5 626 645,45	100,0	4 826	4 727,58	98,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 019 712	954 008,77	93,6	109 935	58 674,49	53,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 961 877	2 931 471,83	99,0	200 280	200 193,21	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 194 801</b>	<b>1 192 027,48</b>	<b>99,8</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 194 801	1 192 027,48	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 194 801	1 192 027,48	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	951 649	951 253,18	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	243 152	240 774,30	99,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji społecznej</b>	<b>79 193</b>	<b>78 968,88</b>	<b>99,7</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	79 193	78 968,88	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	79 193	78 968,88	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	79 193	78 968,88	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSUS*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 548 339</b>	<b>1 515 133,60</b>	<b>97,9</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 548 339	1 515 133,60	97,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 000	3 945,26	32,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 000	3 945,26	32,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 536 339	1 511 188,34	98,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>200 381</b>	<b>200 291,78</b>	<b>100,0</b>	<b>200 381</b>	<b>200 291,78</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 381	200 291,78	100,0	200 381	200 291,78	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	101	98,57	97,6	101	98,57	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101	98,57	97,6	101	98,57	97,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 280	200 193,21	100,0	200 280	200 193,21	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>937 281</b>	<b>932 116,78</b>	<b>99,4</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	937 281	932 116,78	99,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	937 281	932 116,78	99,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>5 217 624</b>	<b>5 207 585,72</b>	<b>99,8</b>	<b>49 240</b>	<b>42 686,53</b>	<b>86,7</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 217 624	5 207 585,72	99,8	49 240	42 686,53	86,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 168 727	5 158 692,22	99,8	49 240	42 686,53	86,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 655 665	4 655 664,69	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	513 062	503 027,53	98,0	49 240	42 686,53	86,7
		Dotacje na zadania bieżące						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSUS*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 897	48 893,50	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>228 000</b>	<b>228 000,00</b>	<b>100,0</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	228 000	228 000,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	228 000	228 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>11 080</b>	<b>11 080,00</b>	<b>100,0</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 080	11 080,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 080	11 080,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>192 030</b>	<b>146 921,81</b>	<b>76,5</b>	<b>65 420</b>	<b>20 616,97</b>	<b>31,5</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	192 030	146 921,81	76,5	65 420	20 616,97	31,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	192 030	146 921,81	76,5	65 420	20 616,97	31,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 725	19 629,01	99,5	4 725	4 629,01	98,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	172 305	127 292,80	73,9	60 695	15 987,96	26,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,0</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000	3 000,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 000	3 000,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSUS*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000	3 000,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,0</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000	3 000,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 000	3 000,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000	3 000,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 579 052</b>	<b>10 493 047,83</b>	<b>99,2</b>	<b>598 567</b>	<b>578 347,55</b>	<b>96,6</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 579 052	10 493 047,83	99,2	598 567	578 347,55	96,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 041 888	9 982 146,77	99,4	334 232	317 299,83	94,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 014 223	8 969 040,83	99,5	203 703	200 759,50	98,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 027 665	1 013 105,94	98,6	130 529	116 540,33	89,3
		Dotacje na zadania bieżące	196 500	193 212,72	98,3	196 500	193 212,72	98,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	340 664	317 688,34	93,3	67 835	67 835,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>6 558 945</b>	<b>6 516 352,17</b>	<b>99,4</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 558 945	6 516 352,17	99,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 544 278	6 501 685,17	99,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 973 735	5 931 591,27	99,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	570 543	570 093,90	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 667	14 667,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>199 000</b>	<b>195 712,72</b>	<b>98,3</b>	<b>196 500</b>	<b>193 212,72</b>	<b>98,3</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	199 000	195 712,72	98,3	196 500	193 212,72	98,3

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSUS*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 500	2 500,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 500	2 500,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	196 500	193 212,72	98,3	196 500	193 212,72	98,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>3 228 059</b>	<b>3 227 872,47</b>	<b>100,0</b>	<b>89 450</b>	<b>89 450,00</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 228 059	3 227 872,47	100,0	89 450	89 450,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 221 810	3 221 623,87	100,0	89 450	89 450,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 836 785	2 836 690,06	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	385 025	384 933,81	100,0	89 450	89 450,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 249	6 248,60	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>220 000</b>	<b>203 671,33</b>	<b>92,6</b>	<b>220 000</b>	<b>203 671,33</b>	<b>92,6</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	220 000	203 671,33	92,6	220 000	203 671,33	92,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	220 000	203 671,33	92,6	220 000	203 671,33	92,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 000	193 660,00	98,8	196 000	193 660,00	98,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 000	10 011,33	41,7	24 000	10 011,33	41,7
		Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	-	0	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>190 293</b>	<b>171 907,68</b>	<b>90,3</b>	<b>67 835</b>	<b>67 835,00</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	190 293	171 907,68	90,3	67 835	67 835,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 293	171 907,68	90,3	67 835	67 835,00	100,0



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSUS*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>112 955</b>	<b>112 955,00</b>	<b>100,0</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	112 955	112 955,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 955	112 955,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>36 191</b>	<b>36 161,50</b>	<b>99,9</b>	<b>17 079</b>	<b>17 079,00</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 191	36 161,50	99,9	17 079	17 079,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 191	36 161,50	99,9	17 079	17 079,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 191	36 161,50	99,9	17 079	17 079,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>33 609</b>	<b>28 414,96</b>	<b>84,5</b>	<b>7 703</b>	<b>7 099,50</b>	<b>92,2</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 609	28 414,96	84,5	7 703	7 099,50	92,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 109	16 504,90	96,5	7 703	7 099,50	92,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 703	7 099,50	92,2	7 703	7 099,50	92,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 406	9 405,40	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 500	11 910,06	72,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>109 503 742</b>	<b>108 593 470,14</b>	<b>99,2</b>	<b>108 807 042</b>	<b>107 897 796,13</b>	<b>99,2</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	101 566 035	101 535 388,61	100,0	100 869 335	100 839 714,60	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 462 523	2 433 103,88	98,8	1 784 823	1 756 429,27	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 234 028	2 208 001,37	98,8	1 653 150	1 627 176,45	98,4

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSUS*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	228 495	225 102,51	98,5	131 673	129 252,82	98,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 103 512	99 102 284,73	100,0	99 084 512	99 083 285,33	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 937 707	7 058 081,53	88,9	7 937 707	7 058 081,53	88,9
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>89 593 251</b>	<b>89 593 195,91</b>	<b>100,0</b>	<b>89 593 251</b>	<b>89 593 195,91</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	89 593 251	89 593 195,91	100,0	89 593 251	89 593 195,91	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	736 902	736 901,43	100,0	736 902	736 901,43	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	729 846	729 846,00	100,0	729 846	729 846,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 056	7 055,43	100,0	7 056	7 055,43	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 856 349	88 856 294,48	100,0	88 856 349	88 856 294,48	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 584 973</b>	<b>8 557 985,73</b>	<b>99,7</b>	<b>8 584 973</b>	<b>8 557 985,73</b>	<b>99,7</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 584 973	8 557 985,73	99,7	8 584 973	8 557 985,73	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	840 370	814 554,88	96,9	840 370	814 554,88	96,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	840 370	814 554,88	96,9	840 370	814 554,88	96,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 744 603	7 743 430,85	100,0	7 744 603	7 743 430,85	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 017</b>	<b>1 858,57</b>	<b>92,1</b>	<b>2 017</b>	<b>1 858,57</b>	<b>92,1</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 017	1 858,57	92,1	2 017	1 858,57	92,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 017	1 858,57	92,1	2 017	1 858,57	92,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 017	1 858,57	92,1	2 017	1 858,57	92,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSUS*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>3 263 260</b>	<b>3 262 233,05</b>	<b>100,0</b>	<b>2 566 560</b>	<b>2 566 559,04</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 263 260	3 262 233,05	100,0	2 566 560	2 566 559,04	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	760 700	759 673,65	99,9	83 000	82 999,04	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	661 795	661 741,92	100,0	80 917	80 917,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	98 905	97 931,73	99,0	2 083	2 082,04	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 502 560	2 502 559,40	100,0	2 483 560	2 483 560,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>7 937 707</b>	<b>7 058 081,53</b>	<b>88,9</b>	<b>7 937 707</b>	<b>7 058 081,53</b>	<b>88,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 937 707	7 058 081,53	88,9	7 937 707	7 058 081,53	88,9
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>122 534</b>	<b>120 115,35</b>	<b>98,0</b>	<b>122 534</b>	<b>120 115,35</b>	<b>98,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	122 534	120 115,35	98,0	122 534	120 115,35	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	122 534	120 115,35	98,0	122 534	120 115,35	98,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	122 534	120 115,35	98,0	122 534	120 115,35	98,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 257 808</b>	<b>3 642 314,40</b>	<b>85,5</b>	<b>4 257 808</b>	<b>3 642 314,40</b>	<b>85,5</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 814 009	1 393 987,07	76,8	1 814 009	1 393 987,07	76,8

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSUS*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 814 009	1 393 987,07	76,8	1 814 009	1 393 987,07	76,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 413	67 726,45	99,0	68 413	67 726,45	99,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 745 596	1 326 260,62	76,0	1 745 596	1 326 260,62	76,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 443 799	2 248 327,33	92,0	2 443 799	2 248 327,33	92,0
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 445 264</b>	<b>2 366 270,23</b>	<b>96,8</b>	<b>2 445 264</b>	<b>2 366 270,23</b>	<b>96,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	384 491	305 497,50	79,5	384 491	305 497,50	79,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	384 491	305 497,50	79,5	384 491	305 497,50	79,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	384 491	305 497,50	79,5	384 491	305 497,50	79,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 060 773	2 060 772,73	100,0	2 060 773	2 060 772,73	100,0
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>211 453</b>	<b>201 885,98</b>	<b>95,5</b>	<b>211 453</b>	<b>201 885,98</b>	<b>95,5</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	211 453	201 885,98	95,5	211 453	201 885,98	95,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	211 453	201 885,98	95,5	211 453	201 885,98	95,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 413	67 726,45	99,0	68 413	67 726,45	99,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	143 040	134 159,53	93,8	143 040	134 159,53	93,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>432 369</b>	<b>415 293,04</b>	<b>96,1</b>	<b>432 369</b>	<b>415 293,04</b>	<b>96,1</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	432 369	415 293,04	96,1	432 369	415 293,04	96,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	432 369	415 293,04	96,1	432 369	415 293,04	96,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	432 369	415 293,04	96,1	432 369	415 293,04	96,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSUS*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>600 000</b>	<b>319 093,36</b>	<b>53,2</b>	<b>600 000</b>	<b>319 093,36</b>	<b>53,2</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	600 000	319 093,36	53,2	600 000	319 093,36	53,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	600 000	319 093,36	53,2	600 000	319 093,36	53,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600 000	319 093,36	53,2	600 000	319 093,36	53,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>32 296</b>	<b>25 710,00</b>	<b>79,6</b>	<b>32 296</b>	<b>25 710,00</b>	<b>79,6</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 296	25 710,00	79,6	32 296	25 710,00	79,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 296	25 710,00	79,6	32 296	25 710,00	79,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 296	25 710,00	79,6	32 296	25 710,00	79,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>536 426</b>	<b>314 061,79</b>	<b>58,5</b>	<b>536 426</b>	<b>314 061,79</b>	<b>58,5</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	153 400	126 507,19	82,5	153 400	126 507,19	82,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	153 400	126 507,19	82,5	153 400	126 507,19	82,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	153 400	126 507,19	82,5	153 400	126 507,19	82,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	383 026	187 554,60	49,0	383 026	187 554,60	49,0
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 902 819</b>	<b>10 174 128,57</b>	<b>93,3</b>	<b>10 902 819</b>	<b>10 174 128,57</b>	<b>93,3</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 545 887	9 833 214,05	93,2	10 545 887	9 833 214,05	93,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 101 800	589 135,18	53,5	1 101 800	589 135,18	53,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 000	23 211,00	51,6	45 000	23 211,00	51,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 056 800	565 924,18	53,6	1 056 800	565 924,18	53,6
		Dotacje na zadania bieżące	9 444 087	9 244 078,87	97,9	9 444 087	9 244 078,87	97,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSUS*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	356 932	340 914,52	95,5	356 932	340 914,52	95,5
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>1 060 150</b>	<b>547 537,75</b>	<b>51,6</b>	<b>1 060 150</b>	<b>547 537,75</b>	<b>51,6</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 060 150	547 537,75	51,6	1 060 150	547 537,75	51,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 060 150	547 537,75	51,6	1 060 150	547 537,75	51,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 000	23 211,00	51,6	45 000	23 211,00	51,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 015 150	524 326,75	51,7	1 015 150	524 326,75	51,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>5 302 286</b>	<b>5 086 260,39</b>	<b>95,9</b>	<b>5 302 286</b>	<b>5 086 260,39</b>	<b>95,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 182 900	4 982 891,87	96,1	5 182 900	4 982 891,87	96,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	0,00	-	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0,00	-	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	5 182 900	4 982 891,87	96,1	5 182 900	4 982 891,87	96,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	119 386	103 368,52	86,6	119 386	103 368,52	86,6
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>4 498 733</b>	<b>4 498 733,00</b>	<b>100,0</b>	<b>4 498 733</b>	<b>4 498 733,00</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 261 187	4 261 187,00	100,0	4 261 187	4 261 187,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 261 187	4 261 187,00	100,0	4 261 187	4 261 187,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	237 546	237 546,00	100,0	237 546	237 546,00	100,0
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>41 650</b>	<b>41 597,43</b>	<b>99,9</b>	<b>41 650</b>	<b>41 597,43</b>	<b>99,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 650	41 597,43	99,9	41 650	41 597,43	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 650	41 597,43	99,9	41 650	41 597,43	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSUS*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 650	41 597,43	99,9	41 650	41 597,43	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>738 474</b>	<b>654 569,37</b>	<b>88,6</b>	<b>738 474</b>	<b>654 569,37</b>	<b>88,6</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	738 474	654 569,37	88,6	738 474	654 569,37	88,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	738 474	654 569,37	88,6	738 474	654 569,37	88,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	738 474	654 569,37	88,6	738 474	654 569,37	88,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	<b>92595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>738 474</b>	<b>654 569,37</b>	<b>88,6</b>	<b>738 474</b>	<b>654 569,37</b>	<b>88,6</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	738 474	654 569,37	88,6	738 474	654 569,37	88,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	738 474	654 569,37	88,6	738 474	654 569,37	88,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	738 474	654 569,37	88,6	738 474	654 569,37	88,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 553 677</b>	<b>7 224 170,19</b>	<b>95,6</b>	<b>7 553 677</b>	<b>7 224 170,19</b>	<b>95,6</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 553 677	7 224 170,19	95,6	7 553 677	7 224 170,19	95,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 257 954	939 621,97	74,7	1 257 954	939 621,97	74,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 320	137 512,65	68,6	200 320	137 512,65	68,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 057 634	802 109,32	75,8	1 057 634	802 109,32	75,8
		Dotacje na zadania bieżące	6 295 723	6 284 548,22	99,8	6 295 723	6 284 548,22	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>527 294</b>	<b>496 239,03</b>	<b>94,1</b>	<b>527 294</b>	<b>496 239,03</b>	<b>94,1</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSUS*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	527 294	496 239,03	94,1	527 294	496 239,03	94,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	527 294	496 239,03	94,1	527 294	496 239,03	94,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 600	15 600,00	100,0	15 600	15 600,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	511 694	480 639,03	93,9	511 694	480 639,03	93,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>5 355 723</b>	<b>5 355 723,00</b>	<b>100,0</b>	<b>5 355 723</b>	<b>5 355 723,00</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 355 723	5 355 723,00	100,0	5 355 723	5 355 723,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	5 355 723	5 355 723,00	100,0	5 355 723	5 355 723,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 670 660</b>	<b>1 372 208,16</b>	<b>82,1</b>	<b>1 670 660</b>	<b>1 372 208,16</b>	<b>82,1</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 670 660	1 372 208,16	82,1	1 670 660	1 372 208,16	82,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	730 660	443 382,94	60,7	730 660	443 382,94	60,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184 720	121 912,65	66,0	184 720	121 912,65	66,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	545 940	321 470,29	58,9	545 940	321 470,29	58,9
		Dotacje na zadania bieżące	940 000	928 825,22	98,8	940 000	928 825,22	98,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSUS*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr XI/3**

**C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>OGÓLEM</b>				<b>19 399 184</b>	<b>17 786 179,65</b>	<b>91,7</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>				<b>819 584</b>	<b>750 662,66</b>	<b>91,6</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>				<b>819 584</b>	<b>750 662,66</b>	<b>91,6</b>
		Nabycie gruntu pod budowę ul. Silnikowej na odcinku od ul. Szamoty do ul. Plac Czerwca 1976 r. - rozliczenie z inwestorem prywatnym	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2021	738 826	738 826,00	100,0
		Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu WD - 64 w ciągu trasy ekspresowej POW nad linią kolejową Warszawa - Katowice	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2023	1 300	1 300,00	100,0
		Nabycie gruntów pod drogi gminne - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2020	1 000	2,46	0,2
		Budowa drogi 17 KDD i placu miejskiego 7 KD-PM wraz z infrastrukturą techniczną	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2021	69 679	6 180,00	8,9
		Nabycie gruntu pod budowę ul. H. Brodatego na odcinku od ul. Bony w kierunku ul. Leszczyńskiego - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2021	6 023	2 177,10	36,1
		Nabycie gruntu pod budowę drogi 19 KDD wraz z połączeniem z istniejącą ul. Dzieci Warszawy - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2021	2 756	2 177,10	79,0
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>				<b>6 588 713</b>	<b>6 584 956,20</b>	<b>99,9</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>				<b>215 394</b>	<b>215 392,04</b>	<b>100,0</b>
		Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orłąt Lwowskich	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2025	24 900	24 900,00	100,0
		Budowa kotłowni gazowej, instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody oraz przebudowa instalacji gazowej w budynku przy ul. Regulskiej 44	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2020	166 140	166 138,04	100,0
		Budowa windy zewnętrznej do lokalu nr 19 w budynku przy ul. Wojciechowskiego 15	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2021	24 354	24 354,00	100,0
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>6 373 319</b>	<b>6 369 564,16</b>	<b>99,9</b>
		Budowa Warszawskiego Centrum Lokalnego "Niedźwiadek"	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2021	6 373 319	6 369 564,16	99,9
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>				<b>87 443</b>	<b>77 027,08</b>	<b>88,1</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>				<b>87 443</b>	<b>77 027,08</b>	<b>88,1</b>
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2020	69 943	59 527,08	85,1
		Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy w zakresie ochrony przeciwpożarowej	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2021	17 500	17 500,00	100,0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>1 165 006</b>	<b>726 210,33</b>	<b>62,3</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>				<b>1 007 932</b>	<b>569 136,33</b>	<b>56,5</b>
		Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ulicy Hennała	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2023	939 593	500 797,53	53,3
		Budowa instalacji wentylacji w pięciu salach lekcyjnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Keniga 20	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2020	68 339	68 338,80	100,0
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>				<b>157 074</b>	<b>157 074,00</b>	<b>100,0</b>
		Przebudowa klatki schodowej w zakresie ochrony przeciwpożarowej w budynku Przedszkola nr 219 przy ul. Keniga 16	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2020	157 074	157 074,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSUS*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>				<b>7 937 707</b>	<b>7 058 081,53</b>	<b>88,9</b>
	<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>				<b>7 937 707</b>	<b>7 058 081,53</b>	<b>88,9</b>
		Budowa żłobka przy ul. Henryka Pobożnego	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2021	5 084 642	4 756 048,62	93,5
		Budowa żłobka przy ul. Dzieci Warszawy	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2021	2 853 065	2 302 032,91	80,7
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>2 443 799</b>	<b>2 248 327,33</b>	<b>92,0</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>				<b>2 060 773</b>	<b>2 060 772,73</b>	<b>100,0</b>
		Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U -1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka	Dzielnica Ursus Urząd	2004	2021	2 060 773	2 060 772,73	100,0
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>383 026</b>	<b>187 554,60</b>	<b>49,0</b>
		Realizacja projektu "Tężnia solankowa dla Osiedla Niedźwiadek i mieszkańców Ursusa Północnego"	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2020	337 860	142 389,00	42,1
		Ławki dla matek karmiących	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2020	45 166	45 165,60	100,0
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>356 932</b>	<b>340 914,52</b>	<b>95,5</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>				<b>119 386</b>	<b>103 368,52</b>	<b>86,6</b>
		Akordeon dla Misia	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2020	15 150	15 146,34	100,0
		Profesjonalne nagłośnienie imprez kulturalnych, społecznych i edukacyjnych	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2020	26 000	25 994,31	100,0
		Fortepian dla Misia	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2020	46 000	45 991,87	100,0
		Budowa Domu Kultury wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu oraz obsługą komunikacyjną obiektu przy ul. Gierdziejewskiego - prace przygotowawcze	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2021	32 236	16 236,00	50,4
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>				<b>237 546</b>	<b>237 546,00</b>	<b>100,0</b>
		Książkomat	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2020	139 866	139 866,00	100,0
		Biblioboxy dla Ursusa	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2020	65 080	65 080,00	100,0
		Stanowiska dla adeptów grafiki komputerowej - Digital Painting w każdej bibliotece	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2020	32 600	32 600,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSUS  
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE*

**Zestawienie nr XI/4**

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</b>	<b>390 963</b>	<b>390 963,00</b>	<b>100,0</b>
<b>B</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>10 655 723</b>	<b>9 198 053,82</b>	<b>86,3</b>
<b>I</b>	<b>Przychody</b>	<b>10 655 723</b>	<b>9 197 634,15</b>	<b>86,3</b>
1	własne	5 300 000	3 841 911,15	72,5
2	dotacje	5 355 723	5 355 723,00	100,0
<b>II</b>	<b>Inne zwiększenia</b>	<b>0</b>	<b>419,67</b>	
<b>C</b>	<b>SUMA [A+B]</b>	<b>11 046 686</b>	<b>9 589 016,82</b>	<b>86,8</b>
<b>D</b>	<b>KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA</b>	<b>10 655 723</b>	<b>8 897 319,37</b>	<b>83,5</b>
<b>I</b>	<b>Bieżące</b>	<b>10 155 723</b>	<b>8 824 204,16</b>	<b>86,9</b>
1	wynagrodzenia i pochodne	6 376 676	5 534 550,69	86,8
2	wydatki rzeczowe	3 779 047	3 289 653,47	87,0
<b>II</b>	<b>Inwestycyjne</b>	<b>500 000</b>	<b>65 946,25</b>	<b>13,2</b>
<b>III</b>	<b>Inne zmniejszenia</b>	<b>0</b>	<b>7 168,96</b>	
<b>E</b>	<b>PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>F</b>	<b>WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH</b>	<b>0</b>	<b>300 734,45</b>	
<b>G</b>	<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</b>	<b>390 963</b>	<b>390 963,00</b>	<b>100,0</b>
<b>H</b>	<b>SUMA [D+E+F+G]</b>	<b>11 046 686</b>	<b>9 589 016,82</b>	<b>86,8</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSUS*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr XI/5**

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

**E.1. Oświata i wychowanie**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	901 828,38	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 763 201	2 580 320,23	44,8
Suma bilansowa ( I + II )		5 763 201	3 482 148,61	60,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 763 201	3 036 253,47	52,7
1	Bieżące	5 763 201	3 036 253,47	52,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	445 895,14	
Suma bilansowa ( III + IV )		5 763 201	3 482 148,61	60,4

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSUS*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr XI/5**

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

**E.1.1. Szkoły podstawowe**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	825 765,19	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 906 926	552 021,67	28,9
Suma bilansowa ( I + II )		1 906 926	1 377 786,86	72,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 906 926	989 201,44	51,9
1	Bieżące	1 906 926	989 201,44	51,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	388 585,42	
Suma bilansowa ( III + IV )		1 906 926	1 377 786,86	72,3

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSUS*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr XI/5**

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

**E.1.2. Przedszkola**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	37 105,17	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 614 975	1 970 056,93	54,5
Suma bilansowa ( I + II )		3 614 975	2 007 162,10	55,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 614 975	1 979 888,17	54,8
1	Bieżące	3 614 975	1 979 888,17	54,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	27 273,93	
Suma bilansowa ( III + IV )		3 614 975	2 007 162,10	55,5

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSUS*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr XI/5**

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

**E.1.3. Technika**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	15 000	0,00	0,0
Suma bilansowa ( I + II )		15 000	0,00	0,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	15 000	0,00	0,0
1	Bieżące	15 000	0,00	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa ( III + IV )		15 000	0,00	0,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSUS*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr XI/5**

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

**E.1.4. Licea ogólnokształcące**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>0</b>	<b>38 958,02</b>	
<b>II</b>	<b>Dochody ogółem (wg źródeł)</b>	<b>226 300</b>	<b>58 241,63</b>	<b>25,7</b>
<b>Suma bilansowa ( I + II )</b>		<b>226 300</b>	<b>97 199,65</b>	<b>43,0</b>
<b>III</b>	<b>Wydatki ogółem (wg źródeł)</b>	<b>226 300</b>	<b>67 163,86</b>	<b>29,7</b>
1	Bieżące	226 300	67 163,86	29,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
<b>IV</b>	<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>0</b>	<b>30 035,79</b>	
<b>Suma bilansowa ( III + IV )</b>		<b>226 300</b>	<b>97 199,65</b>	<b>43,0</b>



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSUS*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**F. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH**  
**INSTYTUCJI KULTURY**

**F.1. Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>230 000</b>	<b>220 329,16</b>	<b>95,8</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>1 650 000</b>	<b>1 595 607,35</b>	<b>96,7</b>
1	należności wymagalne	2 916	2 915,10	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 434 114	1 434 113,68	100,0
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>5 990 950</b>	<b>5 525 142,90</b>	<b>92,2</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>797 000</b>	<b>537 096,04</b>	<b>67,4</b>
1	wpływy z działalności	590 500	390 009,66	66,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	206 500	147 086,38	71,2
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>5 187 900</b>	<b>4 987 891,87</b>	<b>96,1</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 134 000	4 934 000,00	96,1
2	dotacja celowa z budżetu miasta	48 900	48 891,87	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	5 000	5 000,00	100,0
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>6 050</b>	<b>154,99</b>	<b>2,6</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>7 410 950</b>	<b>6 900 421,09</b>	<b>93,1</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>5 990 178</b>	<b>5 433 291,50</b>	<b>90,7</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>3 861 278</b>	<b>3 740 720,48</b>	<b>96,9</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 882 278	2 845 895,93	98,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	370 000	355 757,05	96,2
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	609 000	539 067,50	88,5
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>1 782 100</b>	<b>1 378 116,20</b>	<b>77,3</b>
1	materiały i paliwa	340 800	306 669,73	90,0
2	energia	321 500	275 069,50	85,6
3	remonty	75 000	72 183,99	96,2
4	usługi pozostałe	1 044 800	724 192,98	69,3
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>1 800</b>	<b>1 516,74</b>	<b>84,3</b>
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>345 000</b>	<b>312 938,08</b>	<b>90,7</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>1 450 000</b>	<b>1 296 745,44</b>	<b>89,4</b>
1	należności wymagalne	123	123,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 400 000	1 163 576,42	83,1
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>230 000</b>	<b>11 772,87</b>	<b>5,1</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>4 770 178</b>	<b>4 148 318,93</b>	<b>87,0</b>
informacje dodatkowe				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>263 150</b>	<b>260 207,57</b>	<b>98,9</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSUS*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	środki własne	176 000	173 075,05	98,3
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	87 150	87 132,52	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>48</b>	<b>43,50</b>	<b>91,6</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSUS*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY**

**F.2. Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>2 496</b>	<b>2 495,78</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>229 716</b>	<b>229 715,29</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	223 058	223 057,56	100,0
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>4 680 189</b>	<b>4 656 524,83</b>	<b>99,5</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>3 000</b>	<b>2 700,30</b>	<b>90,0</b>
1	wpływy z działalności	3 000	2 700,30	90,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>4 284 066</b>	<b>4 284 066,00</b>	<b>100,0</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 225 187	4 225 187,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	36 000	36 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	22 879	22 879,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>393 123</b>	<b>369 758,53</b>	<b>94,1</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>4 907 409</b>	<b>4 883 744,34</b>	<b>99,5</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>4 710 673</b>	<b>4 710 328,09</b>	<b>100,0</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>3 299 330</b>	<b>3 299 328,69</b>	<b>100,0</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 791 554	2 791 553,52	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	5 408	5 407,29	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	502 368	502 367,88	100,0
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>1 022 921</b>	<b>1 022 581,64</b>	<b>100,0</b>
1	materiały i paliwa	243 075	243 070,80	100,0
2	energia	67 984	67 660,94	99,5
3	remonty	140 646	140 645,90	100,0
4	usługi pozostałe	571 216	571 204,00	100,0
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>388 422</b>	<b>388 417,76</b>	<b>100,0</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>240 882</b>	<b>240 881,93</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	240 216	240 215,04	100,0
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>4 141</b>	<b>4 140,79</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>4 473 932</b>	<b>4 473 586,95</b>	<b>100,0</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>334 823</b>	<b>334 823,00</b>	<b>100,0</b>
1	środki własne	97 277	97 277,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSUS*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	237 546	237 546,00	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>39</b>	<b>38,00</b>	<b>97,4</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSUS*  
*TABLICE ZBIORCZE*

---

### **3. TABLICE ZBIORCZE**

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSUS*  
**TABLICE ZBIORCZE**

### 3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>OGÓLEM</b>	<b>317 106 247</b>	<b>309 615 091,87</b>	<b>97,6</b>	<b>19 399 184</b>	<b>17 786 179,65</b>	<b>91,7</b>	<b>336 505 431</b>	<b>327 401 271,52</b>	<b>97,3</b>
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 455 095	3 711 506,36	83,3	819 584	750 662,66	91,6	5 274 679	4 462 169,02	84,6
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	8 214 337	7 095 616,14	86,4	6 588 713	6 584 956,20	99,9	14 803 050	13 680 572,34	92,4
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 232 311	2 833 119,25	87,6	2 443 799	2 248 327,33	92,0	5 676 110	5 081 446,58	89,5
EDUKACJA	145 936 059	143 764 147,23	98,5	1 165 006	726 210,33	62,3	147 101 065	144 490 357,56	98,2
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	111 241 692	110 959 711,61	99,7	7 937 707	7 058 081,53	88,9	119 179 399	118 017 793,14	99,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 545 887	9 833 214,05	93,2	356 932	340 914,52	95,5	10 902 819	10 174 128,57	93,3
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 553 677	7 224 170,19	95,6		0,00	-	7 553 677	7 224 170,19	95,6
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	931 195	366 545,07	39,4				931 195	366 545,07	39,4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	24 746 221	23 712 175,72	95,8	87 443	77 027,08	88,1	24 833 664	23 789 202,80	95,8
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	249 773	114 886,25	46,0				249 773	114 886,25	46,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSUS  
TABLICE ZBIORCZE

## 3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>OGÓLEM</b>	<b>317 106 247</b>	<b>309 615 091,87</b>	<b>97,6</b>	<b>190 253 371</b>	<b>183 785 473,49</b>	<b>96,6</b>
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>4 455 095</b>	<b>3 711 506,36</b>	<b>83,3</b>	<b>4 455 095</b>	<b>3 711 506,36</b>	<b>83,3</b>
Komunikacja zbiorowa	3 233	3 232,44	100,0	3 233	3 232,44	100,0
Zarządzanie komunikacją miejską	3 233	3 232,44	100,0	3 233	3 232,44	100,0
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	3 233	3 232,44	100,0	3 233	3 232,44	100,0
<b>Drogi i mosty</b>	<b>4 451 862</b>	<b>3 708 273,92</b>	<b>83,3</b>	<b>4 451 862</b>	<b>3 708 273,92</b>	<b>83,3</b>
<b>Utrzymanie i remonty dróg</b>	<b>3 745 484</b>	<b>3 301 233,58</b>	<b>88,1</b>	<b>3 745 484</b>	<b>3 301 233,58</b>	<b>88,1</b>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 604 634	3 184 965,70	88,4	3 604 634	3 184 965,70	88,4
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	20 850	6 152,73	29,5	20 850	6 152,73	29,5
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	120 000	110 115,15	91,8	120 000	110 115,15	91,8
<b>Oświetlenie ulic</b>	<b>600 000</b>	<b>319 093,36</b>	<b>53,2</b>	<b>600 000</b>	<b>319 093,36</b>	<b>53,2</b>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	600 000	319 093,36	53,2	600 000	319 093,36	53,2
<b>Opracowania i analizy związane z drogami</b>	<b>106 378</b>	<b>87 946,98</b>	<b>82,7</b>	<b>106 378</b>	<b>87 946,98</b>	<b>82,7</b>
<b>ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>8 214 337</b>	<b>7 095 616,14</b>	<b>86,4</b>	<b>8 214 337</b>	<b>7 095 616,14</b>	<b>86,4</b>
<b>Gospodarka przestrzenna</b>	<b>30 500</b>	<b>30 182,49</b>	<b>99,0</b>	<b>30 500</b>	<b>30 182,49</b>	<b>99,0</b>
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	30 500	30 182,49	99,0	30 500	30 182,49	99,0
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	6 773 546	5 872 583,14	86,7	6 773 546	5 872 583,14	86,7
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	2 559 359	2 345 662,93	91,7	2 559 359	2 345 662,93	91,7
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	1 925 705	1 374 311,13	71,4	1 925 705	1 374 311,13	71,4
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	2 246 482	2 126 949,71	94,7	2 246 482	2 126 949,71	94,7
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	42 000	25 659,37	61,1	42 000	25 659,37	61,1
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	53 689	29 212,65	54,4	53 689	29 212,65	54,4
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	20 000	11 592,49	58,0	20 000	11 592,49	58,0
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	33 689	17 620,16	52,3	33 689	17 620,16	52,3
<b>Pozostały zasób komunalny</b>	<b>1 356 602</b>	<b>1 163 637,86</b>	<b>85,8</b>	<b>1 356 602</b>	<b>1 163 637,86</b>	<b>85,8</b>
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	344 069	208 878,58	60,7	344 069	208 878,58	60,7
Remonty lokali użytkowych	263 400	229 324,08	87,1	263 400	229 324,08	87,1
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	749 133	725 435,20	96,8	749 133	725 435,20	96,8
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 232 311</b>	<b>2 833 119,25</b>	<b>87,6</b>	<b>3 232 311</b>	<b>2 833 119,25</b>	<b>87,6</b>
<b>Utrzymanie porządku i czystości</b>	<b>912 561</b>	<b>750 556,86</b>	<b>82,2</b>	<b>912 561</b>	<b>750 556,86</b>	<b>82,2</b>
<b>Oczyszczanie miasta</b>	<b>592 412</b>	<b>450 100,38</b>	<b>76,0</b>	<b>592 412</b>	<b>450 100,38</b>	<b>76,0</b>
Zimowe oczyszczanie ulic	331 270	188 968,25	57,0	331 270	188 968,25	57,0
Letnie oczyszczanie ulic	261 142	261 132,13	100,0	261 142	261 132,13	100,0
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	98 204	91 584,00	93,3	98 204	91 584,00	93,3
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	23 636	23 417,10	99,1	23 636	23 417,10	99,1
Likwidacja dzikich wysypisk	24 136	20 790,00	86,1	24 136	20 790,00	86,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSUS  
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</b>	89 613	86 884,88	97,0	89 613	86 884,88	97,0
Dzień Ziemi i inne	89 613	86 884,88	97,0	89 613	86 884,88	97,0
<b>Gospodarka odpadami</b>	8 160	4 920,00	60,3	8 160	4 920,00	60,3
<b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</b>	76 400	72 860,50	95,4	76 400	72 860,50	95,4
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	588 991	479 296,34	81,4	588 991	479 296,34	81,4
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	365 991	311 626,45	85,1	365 991	311 626,45	85,1
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	223 000	167 669,89	75,2	223 000	167 669,89	75,2
Tereny zielone	1 653 759	1 549 619,36	93,7	1 653 759	1 549 619,36	93,7
Utrzymanie i konserwacja zieleni	432 369	415 293,04	96,1	432 369	415 293,04	96,1
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	482 916	479 756,95	99,3	482 916	479 756,95	99,3
Utrzymanie parków	738 474	654 569,37	88,6	738 474	654 569,37	88,6
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	77 000	53 646,69	69,7	77 000	53 646,69	69,7
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	77 000	53 646,69	69,7	77 000	53 646,69	69,7
<b>EDUKACJA</b>	145 936 059	143 764 147,23	98,5	29 256 425	28 061 100,58	95,9
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	139 566 903	138 877 000,29	99,5	27 517 965	26 951 693,70	97,9
<b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>	40 153 081	40 065 066,84	99,8	14 947 758	14 886 406,83	99,6
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	25 211 673	25 185 010,01	99,9	6 350	6 350,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	14 941 408	14 880 056,83	99,6	14 941 408	14 880 056,83	99,6
<b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>	5 050 507	5 028 576,28	99,6	248 000	242 026,99	97,6
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	4 802 507	4 786 549,29	99,7			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	248 000	242 026,99	97,6	248 000	242 026,99	97,6
<b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>	57 665 609	57 615 588,16	99,9	3 035 960	3 015 360,78	99,3
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	54 638 259	54 608 837,38	99,9	8 610	8 610,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 027 350	3 006 750,78	99,3	3 027 350	3 006 750,78	99,3
<b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>	4 316 220	4 278 121,38	99,1	342 000	306 082,05	89,5
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	3 974 220	3 972 039,33	99,9		0,00	-
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	342 000	306 082,05	89,5	342 000	306 082,05	89,5
<b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>	3 130 260	3 130 074,22	100,0			
<b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>	6 556 250	6 513 659,48	99,4			
<b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>	3 967 034	3 954 101,34	99,7	3 380 172	3 367 333,05	99,6
<b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>	72 807	72 750,00	99,9			
<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	545 700	342 594,81	62,8	545 700	342 594,81	62,8
<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	199 000	195 712,72	98,3	196 500	193 212,72	98,3
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>	12 210 713	11 991 729,70	98,2	4 757 000	4 538 050,67	95,4
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	7 453 713	7 453 679,03	100,0			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	4 757 000	4 538 050,67	95,4	4 757 000	4 538 050,67	95,4
<b>Prowadzenie techników</b>	4 570 237	4 568 945,09	100,0			
Prowadzenie publicznych techników	4 570 237	4 568 945,09	100,0			



Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSUS  
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia</b>	<b>379 842</b>	<b>379 395,88</b>	<b>99,9</b>			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	379 842	379 395,88	99,9			
<b>Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe</b>	<b>749 643</b>	<b>740 684,39</b>	<b>98,8</b>	<b>64 875</b>	<b>60 625,80</b>	<b>93,5</b>
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	684 768	680 058,59	99,3			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	64 875	60 625,80	93,5	64 875	60 625,80	93,5
<b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>	<b>6 369 156</b>	<b>4 887 146,94</b>	<b>76,7</b>	<b>1 738 460</b>	<b>1 109 406,88</b>	<b>63,8</b>
<b>Zarządzanie finansami oświaty</b>	<b>2 523 949</b>	<b>2 487 260,70</b>	<b>98,5</b>	<b>15 350</b>	<b>12 899,13</b>	<b>84,0</b>
Zarządzanie finansami oświaty	2 523 949	2 487 260,70	98,5	15 350	12 899,13	84,0
<b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>	<b>8 300</b>	<b>6 600,00</b>	<b>79,5</b>	<b>8 300</b>	<b>6 600,00</b>	<b>79,5</b>
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	327 852	327 806,72	100,0	154 717	154 717,00	100,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	418 718	418 708,32	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	128 535	127 377,72	99,1	109 103	108 201,78	99,2
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	50 942	18 329,26	36,0	33 000	398,16	1,2
<b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>	<b>220 000</b>	<b>203 671,33</b>	<b>92,6</b>	<b>220 000</b>	<b>203 671,33</b>	<b>92,6</b>
<b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów</b>	<b>303 248</b>	<b>284 862,68</b>	<b>93,9</b>	<b>67 835</b>	<b>67 835,00</b>	<b>100,0</b>
Stypendia za wyniki w nauce	112 955	112 955,00	100,0			
Stypendia socjalne	160 368	142 023,58	88,6	66 500	66 500,00	100,0
Dożywianie uczniów	23 250	23 250,00	100,0			
Rządowe programy pomocy uczniom	6 675	6 634,10	99,4	1 335	1 335,00	100,0
<b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>	<b>1 938 696</b>	<b>659 368,02</b>	<b>34,0</b>	<b>1 080 655</b>	<b>514 189,92</b>	<b>47,6</b>
Programy edukacyjno - oświatowe	697 320	114 622,30	16,4	167 100	88 636,30	53,0
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 241 376	544 745,72	43,9	913 555	425 553,62	46,6
<b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</b>	<b>448 916</b>	<b>353 162,19</b>	<b>78,7</b>	<b>49 500</b>	<b>40 894,56</b>	<b>82,6</b>
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>111 241 692</b>	<b>110 959 711,61</b>	<b>99,7</b>	<b>101 068 450</b>	<b>100 833 139,88</b>	<b>99,8</b>
<b>Programy zdrowotne</b>	<b>1 111 497</b>	<b>931 599,42</b>	<b>83,8</b>	<b>948 588</b>	<b>768 807,07</b>	<b>81,0</b>
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>	<b>856 588</b>	<b>683 288,83</b>	<b>79,8</b>	<b>856 588</b>	<b>683 288,83</b>	<b>79,8</b>
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	856 588	683 288,83	79,8	856 588	683 288,83	79,8
<b>Działania epidemiczne</b>	<b>254 909</b>	<b>248 310,59</b>	<b>97,4</b>	<b>92 000</b>	<b>85 518,24</b>	<b>93,0</b>
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 252 089</b>	<b>8 168 091,92</b>	<b>99,0</b>	<b>122 245</b>	<b>70 888,50</b>	<b>58,0</b>
<b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</b>	<b>7 585</b>	<b>7 585,00</b>	<b>100,0</b>	<b>7 585</b>	<b>7 585,00</b>	<b>100,0</b>
<b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</b>	<b>11 080</b>	<b>11 080,00</b>	<b>100,0</b>			
<b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>	<b>5 210 024</b>	<b>5 200 000,91</b>	<b>99,8</b>	<b>49 240</b>	<b>42 686,53</b>	<b>86,7</b>
<b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</b>	<b>1 193 370</b>	<b>1 190 596,48</b>	<b>99,8</b>			
<b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</b>	<b>694 000</b>	<b>693 055,42</b>	<b>99,9</b>			
<b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</b>	<b>170 530</b>	<b>125 421,81</b>	<b>73,5</b>	<b>65 420</b>	<b>20 616,97</b>	<b>31,5</b>
<b>Dożywianie</b>	<b>920 000</b>	<b>894 852,30</b>	<b>97,3</b>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSUS  
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	355 000	347 516,00	97,9			
Pozostałe zadania z zakresu żywienia	565 000	547 336,30	96,9			
<b>Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej</b>	<b>45 500</b>	<b>45 500,00</b>	<b>100,0</b>			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	101 878 106	101 860 020,27	100,0	99 997 617	99 993 444,31	100,0
Zasiłki i pomoc w naturze	1 793 620	1 780 398,08	99,3			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	99 674 803	99 673 135,75	100,0	99 674 803	99 673 135,75	100,0
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	200 280	200 193,21	100,0	200 280	200 193,21	100,0
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	209 403	206 293,23	98,5	122 534	120 115,35	98,0
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>10 545 887</b>	<b>9 833 214,05</b>	<b>93,2</b>	<b>10 545 887</b>	<b>9 833 214,05</b>	<b>93,2</b>
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 060 150	547 537,75	51,6	1 060 150	547 537,75	51,6
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	1 060 150	547 537,75	51,6	1 060 150	547 537,75	51,6
Działalność kulturalna	9 444 087	9 244 078,87	97,9	9 444 087	9 244 078,87	97,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	5 182 900	4 982 891,87	96,1	5 182 900	4 982 891,87	96,1
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	5 182 900	4 982 891,87	96,1	5 182 900	4 982 891,87	96,1
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	4 261 187	4 261 187,00	100,0	4 261 187	4 261 187,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	4 261 187	4 261 187,00	100,0	4 261 187	4 261 187,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	41 650	41 597,43	99,9	41 650	41 597,43	99,9
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	41 650	41 597,43	99,9	41 650	41 597,43	99,9
<b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>	<b>7 553 677</b>	<b>7 224 170,19</b>	<b>95,6</b>	<b>7 553 677</b>	<b>7 224 170,19</b>	<b>95,6</b>
Działalność rekreacyjno-sportowa	527 294	496 239,03	94,1	527 294	496 239,03	94,1
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	527 294	496 239,03	94,1	527 294	496 239,03	94,1
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	7 026 383	6 727 931,16	95,8	7 026 383	6 727 931,16	95,8
Imprezy rekreacyjno-sportowe	447 720	333 315,75	74,4	447 720	333 315,75	74,4
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	1 222 940	1 038 892,41	85,0	1 222 940	1 038 892,41	85,0
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	5 355 723	5 355 723,00	100,0	5 355 723	5 355 723,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	5 355 723	5 355 723,00	100,0	5 355 723	5 355 723,00	100,0
<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>	<b>931 195</b>	<b>366 545,07</b>	<b>39,4</b>	<b>931 195</b>	<b>366 545,07</b>	<b>39,4</b>
Promocja miasta	924 195	366 545,07	39,7	924 195	366 545,07	39,7
Promocja krajowa	781 895	228 072,07	29,2	781 895	228 072,07	29,2
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	470 350	110 118,62	23,4	470 350	110 118,62	23,4
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	187 950	66 389,00	35,3	187 950	66 389,00	35,3
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	123 595	51 564,45	41,7	123 595	51 564,45	41,7
Współpraca regionalna	5 000	1 855,00	37,1	5 000	1 855,00	37,1
Dekoracja miasta	137 300	136 618,00	99,5	137 300	136 618,00	99,5
Wspieranie rozwoju gospodarczego	7 000	0,00	0,0	7 000	0,00	0,0
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	7 000	0,00	0,0	7 000	0,00	0,0
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>24 746 221</b>	<b>23 712 175,72</b>	<b>95,8</b>	<b>24 746 221</b>	<b>23 712 175,72</b>	<b>95,8</b>
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	23 929 066	22 945 735,66	95,9	23 929 066	22 945 735,66	95,9
Utrzymanie stanowisk pracy	21 091 571	20 648 952,68	97,9	21 091 571	20 648 952,68	97,9

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSUS*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Fundusz wynagrodzeń	20 970 071	20 561 779,40	98,1	20 970 071	20 561 779,40	98,1
Wydatki na rzecz pracownika	121 500	87 173,28	71,7	121 500	87 173,28	71,7
<b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>	<b>2 837 495</b>	<b>2 296 782,98</b>	<b>80,9</b>	<b>2 837 495</b>	<b>2 296 782,98</b>	<b>80,9</b>
Remonty bieżące w budynkach	228 959	149 801,59	65,4	228 959	149 801,59	65,4
Utrzymanie Urzędu	1 355 245	989 184,50	73,0	1 355 245	989 184,50	73,0
Obsługa informatyczna	189 192	168 407,28	89,0	189 192	168 407,28	89,0
Obsługa teletechniczna	20 000	3 827,23	19,1	20 000	3 827,23	19,1
Obsługa prawna	260 000	245 103,26	94,3	260 000	245 103,26	94,3
Obsługa kancelaryjna	316 349	297 847,63	94,2	316 349	297 847,63	94,2
Ochrona osób i mienia	467 750	442 611,49	94,6	467 750	442 611,49	94,6
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>	<b>817 155</b>	<b>766 440,06</b>	<b>93,8</b>	<b>817 155</b>	<b>766 440,06</b>	<b>93,8</b>
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>568 000</i>	<i>547 009,76</i>	<i>96,3</i>	<i>568 000</i>	<i>547 009,76</i>	<i>96,3</i>
<i>Wybory do organów samorządowych</i>	<i>1 329</i>	<i>1 328,40</i>	<i>100,0</i>	<i>1 329</i>	<i>1 328,40</i>	<i>100,0</i>
<i>Wybory do organów państwowych</i>	<i>247 826</i>	<i>218 101,90</i>	<i>88,0</i>	<i>247 826</i>	<i>218 101,90</i>	<i>88,0</i>
<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>249 773</b>	<b>114 886,25</b>	<b>46,0</b>	<b>249 773</b>	<b>114 886,25</b>	<b>46,0</b>
Zadania z zakresu polityki finansowej	171 091	108 032,54	63,1	171 091	108 032,54	63,1
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>171 091</i>	<i>108 032,54</i>	<i>63,1</i>	<i>171 091</i>	<i>108 032,54</i>	<i>63,1</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	78 682	6 853,71	8,7	78 682	6 853,71	8,7
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>78 682</i>	<i>6 853,71</i>	<i>8,7</i>	<i>78 682</i>	<i>6 853,71</i>	<i>8,7</i>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSUS*  
**TABLICE ZBIORCZE**

### 3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
<b>OGÓLEM</b>	<b>19 399 184</b>	<b>17 786 179,65</b>	<b>91,7</b>
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>819 584</b>	<b>750 662,66</b>	<b>91,6</b>
<i>Drogi i mosty</i>	<i>819 584</i>	<i>750 662,66</i>	<i>91,6</i>
Nabycie gruntu pod budowę ul. Silnikowej na odcinku od ul. Szamoty do ul. Plac Czerwca 1976 r. - rozliczenie z inwestorem prywatnym	738 826	738 826,00	100,0
Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu WD - 64 w ciągu trasy ekspresowej POW nad linią kolejową Warszawa - Katowice	1 300	1 300,00	100,0
Nabycie gruntów pod drogi gminne - rozliczenie z deweloperem	1 000	2,46	0,2
Budowa drogi 17 KDD i placu miejskiego 7 KD-PM wraz z infrastrukturą techniczną	69 679	6 180,00	8,9
Nabycie gruntu pod budowę ul. H. Brodatego na odcinku od ul. Bony w kierunku ul. Leszczyńskiego - rozliczenie z deweloperem	6 023	2 177,10	36,1
Nabycie gruntu pod budowę drogi 19 KDD wraz z połączeniem z istniejącą ul. Dzieci Warszawy- rozliczenie z deweloperem	2 756	2 177,10	79,0
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>6 588 713</b>	<b>6 584 956,20</b>	<b>99,9</b>
<i>Mieszkaniami zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>215 394</i>	<i>215 392,04</i>	<i>100,0</i>
Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orłąt Lwowskich	24 900	24 900,00	100,0
Budowa kotłowni gazowej, instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody oraz przebudowa instalacji gazowej w budynku przy ul. Reguńskiej 44	166 140	166 138,04	100,0
Budowa windy zewnętrznej do lokalu nr 19 w budynku przy ul. Wojciechowskiego 15	24 354	24 354,00	100,0
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>6 373 319</i>	<i>6 369 564,16</i>	<i>99,9</i>
Budowa Warszawskiego Centrum Lokalnego "Niedźwiadek"	6 373 319	6 369 564,16	99,9
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 443 799</b>	<b>2 248 327,33</b>	<b>92,0</b>
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>2 443 799</i>	<i>2 248 327,33</i>	<i>92,0</i>
Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U -1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka	2 060 773	2 060 772,73	100,0
Realizacja projektu "Tężnia solankowa dla Osiedla Niedźwiadek i mieszkańców Ursusa Północnego"	337 860	142 389,00	42,1
Ławki dla matek karmiących	45 166	45 165,60	100,0
<b>EDUKACJA</b>	<b>1 165 006</b>	<b>726 210,33</b>	<b>62,3</b>
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>1 165 006</i>	<i>726 210,33</i>	<i>62,3</i>
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ulicy Hennela	939 593	500 797,53	53,3
Przebudowa klatki schodowej w zakresie ochrony przeciwpożarowej w budynku Przedszkola nr 219 przy ul. Keniga 16	157 074	157 074,00	100,0
Budowa instalacji wentylacji w pięciu salach lekcyjnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Keniga 20	68 339	68 338,80	100,0
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7 937 707</b>	<b>7 058 081,53</b>	<b>88,9</b>
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>7 937 707</i>	<i>7 058 081,53</i>	<i>88,9</i>
Budowa żłobka przy ul. Henryka Pobożnego	5 084 642	4 756 048,62	93,5
Budowa żłobka przy ul. Dzieci Warszawy	2 853 065	2 302 032,91	80,7
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>356 932</b>	<b>340 914,52</b>	<b>95,5</b>
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>356 932</i>	<i>340 914,52</i>	<i>95,5</i>
Akordeon dla Misia	15 150	15 146,34	100,0
Profesjonalne nagłośnienie imprez kulturalnych, społecznych i edukacyjnych	26 000	25 994,31	100,0
Fortepian dla Misia	46 000	45 991,87	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSUS*  
**TABLICE ZBIORCZE**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wskaźnik % (kol. 3/2)</b>
1	2	3	4
Książkomat	139 866	139 866,00	100,0
Biblioboxy dla Ursusa	65 080	65 080,00	100,0
Stanowiska dla adeptów grafiki komputerowej - Digital Painting w każdej bibliotece	32 600	32 600,00	100,0
Budowa Domu Kultury wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu oraz obsługą komunikacyjną obiektu przy ul. Gierdziejewskiego - prace przygotowawcze	32 236	16 236,00	50,4
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>87 443</b>	<b>77 027,08</b>	<b>88,1</b>
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>87 443</i>	<i>77 027,08</i>	<i>88,1</i>
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	69 943	59 527,08	85,1
Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy w zakresie ochrony przeciwpożarowej	17 500	17 500,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSUS*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

---

## **4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSUS  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

## 4.1. Dochody

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
<b>DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM</b>	<b>15 070 875</b>	<b>9 845 786,47</b>	<b>65,3%</b>
	100,00%	100,00%	
<b>1. DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>14 065 270</b>	<b>7 941 137,85</b>	<b>56,5%</b>
	93,33%	80,66%	
w tym:			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	4 373 799	507 779,58	11,6%
	31,10%	6,39%	
Dochody z mienia	6 024 305	3 797 860,12	63,0%
	42,83%	47,83%	
Pozostałe dochody	3 667 166	3 635 498,15	99,1%
	26,07%	45,78%	
<b>2. DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>1 005 605</b>	<b>1 904 648,62</b>	<b>189,4%</b>
	6,67%	19,34%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	258 000	1 165 822,62	451,9%
	25,66%	61,21%	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	747 605	738 826,00	98,8%
	74,34%	38,79%	

### Opis wykonania planu dochodów dzielnicy za 2020 r.

Realizacja planu dochodów w dzielnicach m.st. Warszawy od marca 2020 r. przebiegała w warunkach ograniczonej aktywności gospodarczej i społecznej w następstwie pandemii koronawirusa SARS-Cov-2. Ponadto wprowadzono uregulowania prawne mające na celu przeciwdziałanie społeczno-gospodarczemu skutkom pandemii oraz służące pomocy mieszkańcom i przedsiębiorcom, które również wpłynęły na niższy poziom wykonania dochodów za 2020 rok.

W szczególności miały na to wpływ:

- **w przypadku dochodów z najmu i dzierżawy mienia** - obniżenie czynszów wprowadzone zarządzeniem nr 506/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad zmiany umów poprzez obniżenie czynszu z tytułu dzierżaw i najmu nieruchomości oraz najmu lokali użytkowych [...],
- **w przypadku opłat za zajęcie pasa drogowego** – wprowadzenie czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy na podstawie uchwały nr XXXI/956/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 czerwca 2020 r. [...] w sprawie wprowadzenia czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy [...],
- **w przypadku opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste** – przesunięcie terminu płatności z dnia 31 marca 2020 r. na dzień 31 stycznia 2021 r. na mocy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 [...],
- **w przypadku pozostałych wpływów z usług** – ograniczenie funkcjonowania obiektów sportowych poprzez ich czasowe zamknięcie i związany z tym brak możliwości korzystania przez mieszkańców z usług świadczonych przez Miasto,
- **w przypadku jednorazowej opłaty za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych** – konieczność zwrotu opłaty wniesionej przez inwestorów jeżeli z przyczyn niezależnych od inwestora wykonanie prac związanych z realizacją inwestycji nie było możliwe, wprowadzona zarządzeniem nr 1695/2019 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie zasad udostępniania nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy lub będących w użytkowaniu wieczystym m.st. Warszawy w celu realizacji inwestycji liniowych.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	<b>DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM</b>	<b>15 070 875</b>	<b>9 845 786,47</b>	<b>65,3%</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>14 065 270</b>	<b>7 941 137,85</b>	<b>56,5%</b>
	<b>Struktura</b>	<b>93,33%</b>	<b>80,66%</b>	
	<b>DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE</b>	<b>14 065 270</b>	<b>7 941 137,85</b>	<b>56,5%</b>
	<b>Struktura</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	
	z tego:			
<b>I</b>	<b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>	<b>4 373 799</b>	<b>507 779,58</b>	<b>11,6%</b>
	<b>Struktura</b>	<b>31,10%</b>	<b>6,39%</b>	
	z tego:			
	<b>Opłaty adiacenckie</b>	<b>50 000</b>	<b>19 617,38</b>	<b>39,2%</b>
	W okresie sprawozdawczym wydano 2 decyzje ustalające opłatę adiacencką z tytułu podziału nieruchomości. Poziom realizacją planu dochodów wynika z mniejszej niż planowano liczby wydanych decyzji ustalających opłaty adiacenckie. Liczba wydanych decyzji w 2020 r. uzależniona była m.in. od ilości decyzji podziałowych oraz była skutkiem ogłoszenia stanu epidemii z powodu wirusa COVID-19.			
	<b>Renta planistyczna</b>	<b>3 373 799</b>	<b>10 332,00</b>	<b>0,3%</b>
	W okresie sprawozdawczym wydano 16 decyzji administracyjnych ustalających wysokość renty planistycznej, z czego: wpłatę dokonała tylko jedna osoba, wszczęto postępowanie egzekucyjne w stosunku do jednego podmiotu, którego dotyczą trzy decyzje, w sprawie jednej decyzji toczy się postępowanie w związku ze skargą złożoną na decyzję SKO, do jednej decyzji zostało wniesione odwołanie do SKO. Ponadto stan realizacji dochodów wynika z mniejszej niż planowano liczby wydanych decyzji administracyjnych ustalających wysokość renty planistycznej w związku z ustaleniami operatu szacunkowego, z których wynika iż nie nastąpił wzrost wartości nieruchomości			
	<b>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</b>	<b>950 000</b>	<b>477 830,20</b>	<b>50,3%</b>
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		214 684,29	
	• prowadzenie robót		200 573,05	
	• umieszczenie obiektu budowlanego		56 529,02	
	• umieszczenie reklamy		5 611,20	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		432,64	

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSUS  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. mniejszej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji 2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w mniejszym zakresie niż planowano z uwagi na sytuację związaną z pandemią COVID-19			
<b>II</b>	<b>Dochody z mienia (100%)</b>	<b>6 024 305</b>	<b>3 797 860,12</b>	<b>63,0%</b>
	<b>Struktura</b>	<b>42,83%</b>	<b>47,83%</b>	
	z tego:			
	<b>Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</b>	<b>23 200</b>	<b>-1 255 571,11</b>	<b>-</b>
	z tego:			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	23 200	-1 255 571,11	-
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za nieruchomości przeznaczone na cele: usługowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz zabudowane garażami. Poziom realizacji planu dochodów wynika ze: 1. zmiany terminu płatności opłat do dnia 31 stycznia 2021 r. (Tarcza 4.0) 2. przeksięgowania wpłat dokonanych w 2019 r. z tytułu wieczystego użytkowania gruntów na poczet opłaty przekształceniowej po wydaniu zaświadczeń o przekształceniu prawa wieczystego użytkowania w prawo własności przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040).			
	<b>Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</b>	<b>61 105</b>	<b>16 768,61</b>	<b>27,4%</b>
	w tym:			
	- z tytułu trwałego zarządu		11 105,53	
	- z tytułu służebności gruntowej		5 663,08	
	<b>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</b>	<b>5 940 000</b>	<b>5 036 662,62</b>	<b>84,8%</b>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika: 1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - z trudności w egzekucji zobowiązań, rozłożenia spłaty zaległości na raty 2. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z obniżenia czynszów wprowadzonego zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy w celu przeciwdziałania i zwalczania skutków społeczno-gospodarczych pandemii koronawirusa COVID-19 oraz wywołanych pandemią trudności finansowych przejawiających się nieterminowym regulowaniem zobowiązań 3. w przypadku wpływów z najmu garaży - z realizacji większej niż zaplanowano liczby umów (dot. najmu w nowym bloku przy ul. Zagłoby 17) 4. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z mniejszej liczby zawieranych umów oraz zwrotów wpłat dokonanych w latach poprzednich - w związku z niezrealizowaniem inwestycji			
	z tego:			
	Przypis		8 230 446,89	
	Ściągalność		60,65%	
	Nadpłaty		350 505,57	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne <i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i>	2 500 000	1 986 848,14	79,5%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych <i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i>	400 000	367 933,02	92,0%
	Wpływy z najmu garaży <i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i>	40 000	76 500,95	191,3%
	Wpływy z dzierżawy gruntów <i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i>	2 500 000	2 419 359,90	96,8%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy <i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i>	500 000	186 020,61	37,2%
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	500 000	186 020,61	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		100 024,37	
			85 996,24	
<b>III</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>3 667 166</b>	<b>3 635 498,15</b>	<b>99,1%</b>
	<b>Struktura dochodów</b>	<b>26,07%</b>	<b>45,78%</b>	
	z tego:			
	<b>Mandaty i kary pieniężne</b>	<b>92 728</b>	<b>104 950,24</b>	<b>113,2%</b>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:			
	• kary za zajęcie pasa drogowego	0	7,48	-
	od osób fizycznych:			
	• kary za zajęcie pasa drogowego	0	2 081,14	-
	• kary pieniężne z tytułu wyroku sądowego		1 912,68	
			168,46	
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	92 728	102 861,62	110,9%
	• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem			
	<b>Wpływy z różnych opłat</b>	<b>10 000</b>	<b>2 990,42</b>	<b>29,9%</b>
	w tym:			



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSUS*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	10 000	2 990,42	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	884,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień • zwrot kosztów upomnień	10 000	556,80	
	Wpływy z różnych opłat	0	1 549,62	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		1 458,00	
	• wpłaty za dziennik budowy		80,00	
	• zwrot kosztów postępowania administracyjnego		11,60	
	• opłaty za ksero		0,02	
	<b>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</b>	<b>1 000</b>	<b>802,76</b>	<b>80,3%</b>
	• od opłaty za zajęcie pasa drogowego			
	<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>200 000</b>	<b>67 127,27</b>	<b>33,6%</b>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za lokale mieszkalne		39 004,47	
	• za opóźnienie w zapłacie		18 849,93	
	• opłaty za lokale użytkowe		6 017,21	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		3 165,94	
	• rat za wykup lokali mieszkalnych		89,72	
	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>346 186</b>	<b>185 318,78</b>	<b>53,5%</b>
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	156 186	109 337,89	
	Wpływy z różnych dochodów	190 000	75 980,89	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• zwrot kosztów sądowych		21 402,39	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		19 932,00	
	• przekazane wadła wykonawców, których oferta została wybrana, a którzy nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych		19 000,00	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		13 241,02	
	• zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń		1 558,41	
	• wpłaty za dokonane zniszczenia mienia / z tytułu szkody za doprowadzenie dzierżawionego gruntu do poprzedniego stanu, w tym z polis/umów innych podmiotów, które były sprawcami szkody (np.kolizja drogową)		540,00	
	• zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznaných limitów na korzystanie z telefonów służbowych		307,07	
	<b>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT</b>	<b>599 637</b>	<b>574 855,94</b>	<b>95,9%</b>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	<b>Zwroty dotacji</b>	<b>0</b>	<b>9 534,45</b>	<b>-</b>
	Wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.			
	<b>Wpływy z usług</b>	<b>2 417 615</b>	<b>2 340 601,53</b>	<b>96,8%</b>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika:			
	1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - z zaległości we wpłatach świadczeń od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych za media komunalne i odbiór odpadów oraz z niższych niż zakładano wpływów z tytułu co, ccw, zw, kanalizacji			
	2. w przypadku pozostałych wpływów z usług - ze wzrostu liczby osób korzystających z usług opiekuńczych. Dochody wynikają z wprowadzenia odpłatności za opiekę nad dziećmi podczas realizacji akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	2 283 000	2 125 172,78	93,1%
	Wpływy z usług - pozostałe	134 615	215 428,75	160,0%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	0	57 950,00	
	• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
	Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus	134 615	157 478,75	
	• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne			
	<b>Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach</b>	<b>0</b>	<b>349 316,76</b>	<b>-</b>
	z tego:			
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych	0	349 316,76	-
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>1 005 605</b>	<b>1 904 648,62</b>	<b>189,4%</b>
	Struktura	6,67%	19,34%	
	<b>DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)</b>	<b>258 000</b>	<b>1 165 822,62</b>	<b>451,9%</b>
	Struktura	25,66%	61,21%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	44 787,30	-

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSUS*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	<b>Struktura</b>	<b>0,00%</b>	<b>3,84%</b>	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:			
	• Sprzedaż przyłącza sieci ciepłowniczej		36 900,00	
	• Sprzedaż samochodu Chevrolet Epica 2,0 nr rej. WI 4700K rok prod 2008		4 400,00	
	• Sprzedaż przyłącza gazowego		3 487,30	
<b>II</b>	<b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>	<b>258 000</b>	<b>1 116 115,55</b>	<b>432,6%</b>
	<b>Struktura dochodów</b>	<b>100,00%</b>	<b>95,74%</b>	
	Poziom wykonania planu dochodów wynika z trwającego procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040).			
	z tego:			
	Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		21 407,55	
	Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		444 887,86	
	Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		649 820,14	
<b>III</b>	<b>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</b>	<b>0</b>	<b>4 919,77</b>	<b>-</b>
	<b>Struktura dochodów</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,42%</b>	
	z tego:			
	<b>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</b>	<b>0</b>	<b>4 919,77</b>	<b>-</b>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich			
	<b>Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)</b>	<b>747 605</b>	<b>738 826,00</b>	<b>98,8%</b>
	<b>Struktura</b>	<b>74,34%</b>	<b>38,79%</b>	
	z tego:			
<b>I</b>	<b>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</b>	<b>747 605</b>	<b>738 826,00</b>	<b>98,8%</b>
	Uzyskane dochody stanowią środki pozyskane w oparciu o umowy podpisane z inwestorami (w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych). Środki na wypłatę odszkodowań za działki zajęte pod budowę drogi przy ul. Siłnikowej zostały wpłacone przez inwestora, z którym m. st. Warszawa podpisało umowę. Kwota wykonania stanowi wypłatę odszkodowań na podstawie prawomocnych decyzji. Pozostała kwota zostanie przekazana na dochody po wydaniu i po uprawomocnieniu stosownych decyzji administracyjnych ustalających wysokość odszkodowań za przejęte nieruchomości pod budowę drogi publicznej.			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSUS  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

## 4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

### 4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
<b>RAZEM</b>	<b>4 455 095</b>	<b>3 711 506,36</b>	<b>83,3%</b>	
<b>Komunikacja zbiorowa - program 1</b>	<b>3 233</b>	<b>3 232,44</b>	<b>100,0%</b>	
<b>Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2</b>	<b>3 233</b>	<b>3 232,44</b>	<b>100,0%</b>	
<b>Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu</b>	<b>3 233</b>	<b>3 232,44</b>	<b>100,0%</b>	
<i>Cel:</i> optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej				
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury				
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095				
<i>Kalkulacja:</i> projekty budżetu obywatelskiego				
	3 233	3 232,44	100,0%	
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego				
<b>Drogi i mosty - program 2</b>	<b>4 451 862</b>	<b>3 708 273,92</b>	<b>83,3%</b>	
<b>Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1</b>	<b>3 745 484</b>	<b>3 301 233,58</b>	<b>88,1%</b>	
<b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>	<b>3 604 634</b>	<b>3 184 965,70</b>	<b>88,4%</b>	
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>				
<i>- drogi gminne:</i>				
<i>- powierzchnia ogółem (m<sup>2</sup>)</i>	324 930			
<i>- długość ogółem (km)</i>	59			
<i>- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)</i>	1			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016				
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Infrastruktury				
<i>Kalkulacja:</i>				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m <sup>2</sup> ):	6 878,00	1 534 559	1 221 555,68	79,6%
<i>- bitumicznych (m<sup>2</sup>)</i>	4 478,00	1 208 609	895 605,68	74,1%
<i>- z destruktu z powierzchniowym utrwaleniem (m<sup>2</sup>)</i>	2 400,00	325 950	325 950,00	100,0%
usuwanie bieżących awarii		600 000	563 002,66	93,8%
remonty nawierzchni chodników (m <sup>2</sup> )	1 028,00	266 029	256 886,61	96,6%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m <sup>2</sup> )	1 950,00	120 088	120 087,38	100,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		117 662	117 650,98	100,0%
wymiana krawężników (mb)	667,00	100 293	100 291,65	100,0%
montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu (słupki, barierki)		91 216	91 212,26	100,0%
remont i naprawa odwodnienia drogi		86 311	60 736,77	70,4%
czyszczenie kanalizacji deszczowej i studzienek kanalizacyjnych wraz z przykanalikami		65 982	64 626,00	97,9%
odtworzenie pobocza drogi przy remoncie drogi		62 185	62 184,30	100,0%
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	4	62 115	62 115,00	100,0%
zakup energii elektrycznej, dostarczonej do obiektów stanowiących element dróg (windy, instalacja monitoringu)		30 000	18 030,71	60,1%
budowa i konserwacja progów zwalniających		24 846	24 846,00	100,0%
wykonanie prac naprawczych przepompowni wód opadowych w pasach drogowych		19 264	15 387,13	79,9%
likwidacja barier architektonicznych		16 940	16 925,66	99,9%
opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji na nieruchomości ul. Rakuszanki i ul. Przemysława II		3 263	1 633,00	50,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		3 000	0,00	0,0%
wypompowanie wody z nawierzchni ulic		1 947	320,00	16,4%
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej pod drogi		433	432,80	100,0%
odtworzenie oznakowania poziomego przy remoncie drogi		369	369,00	100,0%
odtworzenie oznakowania pionowego przy remoncie drogi		185	184,50	99,7%
opłaty za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z ul. Zaczarowanej Dorożki		53	0,00	0,0%
projekty budżetu obywatelskiego		7 001	7 000,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy				
opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa wykorzystywanych pod drogi	359 633	359 632,66	359 632,66	100,0%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy				
naprawa i konserwacja platform dla niepełnosprawnych przy kładce	29 760	18 390,95	18 390,95	61,8%
dozór techniczny platform dla niepełnosprawnych przy kładce	1 500	1 464,00	1 464,00	97,6%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego				
<b>Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu</b>	<b>20 850</b>	<b>6 152,73</b>	<b>29,5%</b>	
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury				
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60015				
<i>Kalkulacja:</i>				

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSUS*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
odszkodowanie na rzecz osób fizycznych w związku z wykupem gruntu pod przebudowę ul. Dzieci Warszawy	20 850	6 152,73	29,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)</i>			
<b>Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych</b>	<b>120 000</b>	<b>110 115,15</b>	<b>91,8%</b>
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>			
- drogi wewnętrzne:			
- powierzchnia ogółem (m <sup>2</sup> )	8 100		
- długość ogółem (km)	4		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60017			
<i>Kalkulacja:</i>			
usuwanie bieżących awarii nawierzchni dróg	99 101	99 100,22	100,0%
usunięcie awarii kanalizacji deszczowej drogi wewnętrznej - w rejonie ul. Keniga	13 739	8 333,53	60,7%
konserwacja urządzeń odwadniających drogi wewnętrzne	3 020	0,00	0,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	2 196	2 189,40	99,7%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	1 452	0,00	0,0%
montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu (słupki, barierki)	492	492,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)</i>			
<b>Oświetlenie ulic - zadanie 4</b>	<b>600 000</b>	<b>319 093,36</b>	<b>53,2%</b>
<b>Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg</b>	<b>600 000</b>	<b>319 093,36</b>	<b>53,2%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90015			
<i>Kalkulacja:</i>			
remont słupów oświetleniowych	570 676	289 819,36	50,8%
projekty techniczne remontu oświetlenia	25 388	25 338,00	99,8%
nadzór inwestorski nad remontem oświetlenia	3 936	3 936,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)</i>			
<b>Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5</b>	<b>106 378</b>	<b>87 946,98</b>	<b>82,7%</b>
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095			
<i>Kalkulacja:</i>			
przeгляdy dróg i urządzeń technicznych dróg	45 000	43 722,00	97,2%
projekty zmian organizacji ruchu	20 790	3 840,00	18,5%
konceptje budowy/przebudowy dróg	17 540	17 343,00	98,9%
analiza wydanych decyzji na zajęcie pasa drogowego związanego z umieszczeniem infrastruktury technicznej pod kątem prowadzenia ich ewidencji	16 630	16 623,98	100,0%
badanie składu mieszanki mineralno - bitumicznej nawierzchni remontowanych	4 450	4 450,00	100,0%
analiza natężenia ruchu	1 968	1 968,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)</i>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSUS  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>8 214 337</b>	<b>7 095 616,14</b>	<b>86,4%</b>
<b>Gospodarka przestrzenna - program 2</b>	<b>30 500</b>	<b>30 182,49</b>	<b>99,0%</b>
<b>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3</b>	<b>30 500</b>	<b>30 182,49</b>	<b>99,0%</b>
<i>Cel:</i> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<i>Dysponent:</i> Wydział Architektury i Budownictwa			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i>			
prace biurowe i archiwizacja dokumentacji	30 237	30 182,49	99,8%
opłaty za wypisy i wyrysy z rejestru gruntów	263	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.)			
<b>Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3</b>	<b>6 773 546</b>	<b>5 872 583,14</b>	<b>86,7%</b>
<b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1</b>	<b>2 559 359</b>	<b>2 345 662,93</b>	<b>91,7%</b>
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	833		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	325		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	140		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	368		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m <sup>2</sup> )	132 550		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych	929 648	929 309,62	100,0%
- pielęgnacja terenów zielonych	401 523	401 523,00	100,0%
- sprzętanie	335 453	335 453,00	100,0%
- pielęgnacja zieleni wysokiej	84 259	84 023,60	99,7%
- nasadzenia	68 413	68 399,02	100,0%
- montaż elementów małej architektury	40 000	39 911,00	99,8%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń)	40 000	40 000,00	100,0%
zakup energii	6 000	3 706,68	61,8%
projekty budżetu obywatelskiego	35 070	35 065,97	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii	720 449	586 011,22	81,3%
zakup usług pozostałych	180 000	151 269,86	84,0%
- odprowadzanie ścieków	160 000	138 563,27	86,6%
- sprzętanie pustostanów	16 000	9 778,50	61,1%
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	2 000	1 636,59	81,8%
- dezynsekcja	2 000	1 291,50	64,6%
zakup tablic informacyjnych i numerów na pomieszczenia piwniczne	5 000	1 027,44	20,5%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty za gospodarowanie odpadami	249 000	234 671,00	94,2%
prace biurowe	32 318	32 255,75	99,8%
koszty postępowania sądowego	2 000	1 817,00	90,9%
<i>Dysponent 4:</i> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Kalkulacja:</i>			
nadzór ogólnobudowlany i elektryczny	144 676	143 414,56	99,1%
przebiegi budowlane, elektryczne i kotłowni	37 400	32 635,22	87,3%
ekspertyza dotycząca sposobu ogrzewania z zastosowaniem ekologicznych rozwiązań w budynku przy ul. Żurawickiej 23	8 800	4 797,00	54,5%
<i>Dysponent 5:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym	92 164	92 163,70	100,0%
nadzór techniczny	7 836	7 835,10	100,0%
<i>Dysponent 6:</i> Wydział Prawny			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowania sądowego	28 000	15 244,81	54,4%
opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000	13 440,00	67,2%
<i>Dysponent 7:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<i>Kalkulacja:</i>			
podatek od nieruchomości	20 998	20 998,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSUS*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
<b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2</b>	<b>1 925 705</b>	<b>1 374 311,13</b>	<b>71,4%</b>
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych budynków komunalnych (szt.)	10		
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	46		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m <sup>2</sup> )	5 992		
<i>Dysponent:</i> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty ogółem, z tego:	1 550 705	1 016 961,41	65,6%
- remont 29 szt. pustostanów	753 000	752 857,01	100,0%
konserwacje	263 000	262 271,57	99,7%
dokumentacja techniczna	54 000	53 994,00	100,0%
awarie	50 000	36 819,87	73,6%
materiały do remontów i konserwacji	8 000	4 264,28	53,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
<b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4</b>	<b>2 246 482</b>	<b>2 126 949,71</b>	<b>94,7%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	476		
w tym liczba mieszkań	368		
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty za media	749 736	710 231,64	94,7%
zaliczka remontowa	561 000	557 783,52	99,4%
zaliczka eksploatacyjna	390 000	388 053,44	99,5%
opłaty za gospodarowanie odpadami	318 300	260 083,50	81,7%
odprowadzanie ścieków	215 482	205 532,64	95,4%
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	11 964	5 264,97	44,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
<b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6</b>	<b>42 000</b>	<b>25 659,37</b>	<b>61,1%</b>
<i>Cel:</i> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych za niedostarczenie lokalu socjalnego	35 000	22 181,14	63,4%
kaucje i wkłady mieszkaniowe	7 000	3 478,23	49,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
<b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4</b>	<b>53 689</b>	<b>29 212,65</b>	<b>54,4%</b>
<b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1</b>	<b>20 000</b>	<b>11 592,49</b>	<b>58,0%</b>
<i>Cel:</i> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Kalkulacja:</i>			
ogłoszenia prasowe	12 000	9 874,54	82,3%
wyceny gruntów	2 000	473,55	23,7%
koszty sądowe	2 000	0,00	0,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 000	900,00	90,0%
opłaty notarialne	1 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty notarialne	2 000	344,40	17,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSUS*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)</i>			
<b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2</b>	<b>33 689</b>	<b>17 620,16</b>	<b>52,3%</b>
<i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
ogłoszenia prasowe	11 000	3 584,36	32,6%
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000	8 568,85	85,7%
koszty postępowań sądowych	1 800	1 800,00	100,0%
opłaty notarialne	1 189	688,80	57,9%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	700	700,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Prawny</i>	9 000	2 278,15	25,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty na rzecz budżetu państwa	6 000	2 160,00	36,0%
koszty postępowań sądowych	3 000	118,15	3,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
<b>Pozostały zasób komunalny - program 5</b>	<b>1 356 602</b>	<b>1 163 637,86</b>	<b>85,8%</b>
<b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1</b>	<b>344 069</b>	<b>208 878,58</b>	<b>60,7%</b>
<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	153		
z tego garaże	92		
Rodzaj lokali użytkowych: usługowe, handlowe, gastronomiczne, lecznicze, garaże, miejsca postojowe, komórki lokatorskie, użyteczności publicznej			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	130 000	31 768,71	24,4%
zakup usług	118 182	110 377,48	93,4%
- ochrona	97 600	97 449,86	99,8%
- odprowadzanie ścieków	12 982	5 329,90	41,1%
- sprzątanie i deratyzacja	7 600	7 597,72	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	10 587	759,15	7,2%
materiały do drobnych napraw	2 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Kultury</i>	44 200	34 442,39	77,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług	23 200	17 902,55	77,2%
- monitoring	11 000	9 177,03	83,4%
- przegląd budowlany, kominiarski, elektryczny	7 000	3 916,60	56,0%
- sprzątanie	5 000	4 797,00	95,9%
- odprowadzanie ścieków	200	11,92	6,0%
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	19 000	14 555,52	76,6%
zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 984,32	99,2%
<i>Dysponent 3: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami</i>	26 100	23 654,15	90,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
przeglądy budowlane, elektryczne i kotłowni	13 000	12 365,86	95,1%
ekspertyza stanu technicznego budynku użytkowego przy ul. Rynkowej 8	8 200	8 200,00	100,0%
wypłata odszkodowania osobie fizycznej z tytułu szkody w lokalu użytkowym przy ul. Walerego Sławka 6	2 300	2 300,00	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 100	288,29	13,7%
franszyza redukcyjna	500	500,00	100,0%
<i>Dysponent 4: Wydział Zasobów Lokalowych</i>	13 000	7 876,70	60,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty za gospodarowanie odpadami	10 000	6 559,37	65,6%
zwrot kosztów opłat za sporządzenie aktu notarialnego	3 000	1 317,33	43,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
<b>Remonty lokali użytkowych - zadanie 2</b>	<b>263 400</b>	<b>229 324,08</b>	<b>87,1%</b>
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty (budynek użyteczności publicznej; naprawa i czyszczenie elewacji; lokale usługowe: wymiana okien, remont instalacji elektrycznej; Poradnia Rehabilitacyjna ul. 1 Maja 13: remont podjazdu dla niepełnosprawnych)	180 000	172 539,42	95,9%
konserwacje	40 000	34 178,89	85,4%
dokumentacja techniczna	17 000	14 319,00	84,2%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSUS*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
podatek od towarów i usług (VAT)	16 400	322,70	2,0%
awarie	5 000	3 044,07	60,9%
<i>Dysponent 2: Wydział Kultury</i>	5 000	4 920,00	98,4%
<i>Kalkulacja:</i> remonty (muszla koncertowa w Parku Czechowskim: naprawa daszków zewnętrznych chroniących przed opadami, odnowienie holu i garderoby po zalaniu - usunięcie starej farby, zabezpieczenie przed grzybem, osuszenie wykładzin, malowanie ścian)	5 000	4 920,00	98,4%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
<b>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6</b>	<b>749 133</b>	<b>725 435,20</b>	<b>96,8%</b>
<i>Cel:</i> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości (grunty)			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Budżetowo - Księgowy</i>	683 892	683 890,02	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa	617 572	617 571,02	100,0%
podatek od nieruchomości	66 320	66 319,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami</i>	38 241	26 802,89	70,1%
<i>Kalkulacja:</i> rozbiórka obiektu powodującego zagrożenie pożarowe	20 241	18 478,19	91,3%
wyceny do ustalenia renty planistycznej	18 000	8 324,70	46,2%
<i>Dysponent 3: Wydział Prawny</i>	27 000	14 742,29	54,6%
<i>Kalkulacja:</i> opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000	9 265,01	61,8%
koszty postępowań sądowych	12 000	5 477,28	45,6%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.)			



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSUS*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

#### 4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>3 232 311</b>	<b>2 833 119,25</b>	<b>87,6%</b>
<b>Utrzymanie porządku i czystości - program 1</b>	<b>912 561</b>	<b>750 556,86</b>	<b>82,2%</b>
<b>Oczyszczanie miasta - zadanie 1</b>	<b>592 412</b>	<b>450 100,38</b>	<b>76,0%</b>
<b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>	<b>331 270</b>	<b>188 968,25</b>	<b>57,0%</b>
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m<sup>2</sup>)</i>	344		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
zamiatanie, sprzątanie jezdni, chodników, zatok parkingowych, ścieżek rowerowych	200 000	188 968,25	94,5%
odśnieżanie i posypywanie piaskiem chodników, ścieżek rowerowych	81 270	0,00	0,0%
mechaniczne płuzenie jezdni wraz z posypywaniem solą jezdni i zatok parkingowych	50 000	0,00	0,0%
<b>Letnie oczyszczanie ulic</b>	<b>261 142</b>	<b>261 132,13</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m<sup>2</sup>)</i>	327		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	218 422	218 420,00	100,0%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	42 720	42 712,13	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)			
<b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3</b>	<b>98 204</b>	<b>91 584,00</b>	<b>93,3%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	91 704	91 584,00	99,9%
zakup koszy na śmieci	5 000	0,00	0,0%
ustawienie (montaż) koszy na śmieci	1 500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
<b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4</b>	<b>23 636</b>	<b>23 417,10</b>	<b>99,1%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	9		
<i>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>	1		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	23 636	23 417,10	99,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
<b>Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5</b>	<b>24 136</b>	<b>20 790,00</b>	<b>86,1%</b>
<i>Cel:</i> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90026			
<i>Kalkulacja:</i>			
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	24 136	20 790,00	86,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSUS*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)			
<b>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6</b>	<b>89 613</b>	<b>86 884,88</b>	<b>97,0%</b>
<b>Dzień Ziemi i inne</b>	<b>89 613</b>	<b>86 884,88</b>	<b>97,0%</b>
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa akcji "Czysty Ursus"	68 413	67 726,45	99,0%
zakup usług pozostałych (odbiór i utylizacja odpadów)	20 000	17 963,38	89,8%
zakup materiałów niezbędnych do realizacji akcji (materiały pomocnicze, środki czystości)	1 200	1 195,05	99,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
<b>Gospodarka odpadami - zadanie 8</b>	<b>8 160</b>	<b>4 920,00</b>	<b>60,3%</b>
<u>Cel:</u> prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90026			
<u>Kalkulacja:</u>			
ekspertyza dotycząca identyfikacji i klasyfikacji odpadów	8 160	4 920,00	60,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)			
<b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12</b>	<b>76 400</b>	<b>72 860,50</b>	<b>95,4%</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	78		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi weterynaryjne	35 000	34 752,00	99,3%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	1 325		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	273,5		
- kastracja -	192,0		
- odrobaczenie -	114,0		
- odpchlenie -	16,8		
- znakowanie -	1,0		
- szczepienia -	35,0		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	23,7		
projekty budżetu obywatelskiego	41 400	38 108,50	92,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638)			
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
3. Uchwała Nr XII/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2</b>	<b>588 991</b>	<b>479 296,34</b>	<b>81,4%</b>
<b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1</b>	<b>365 991</b>	<b>311 626,45</b>	<b>85,1%</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002			
liczba studni oligoceńskich	4		
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	4		
liczba stacji uzdatniania wody	4		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	171 200	146 000,63	85,3%
zużycie energii	32 000	26 742,21	83,6%
opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	1 300	1 056,00	81,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)	1		
liczba przepompowni ścieków (szt.)	2		
	161 491	137 827,61	85,3%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSUS*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>Dysponent 1: Wydział Infrastruktury</b>	<b>110 991</b>	<b>97 829,34</b>	<b>88,1%</b>
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków	97 200	93 150,00	95,8%
opłata za energię elektryczną	12 968	3 857,19	29,7%
opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej (przyłącze wodociągowe, sanitarne, deszczowe)	823	822,15	99,9%
<b>Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska</b>	<b>50 500</b>	<b>39 998,27</b>	<b>79,2%</b>
<u>Kalkulacja:</u> opłata za energię elektryczną	33 500	30 761,09	91,8%
konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowo - drenażowej oraz przepompowni ścieków opadowych	12 988	7 626,00	58,7%
opłaty za korzystanie ze środowiska	4 000	1 599,88	40,0%
opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej (przyłącze kanalizacyjne i wodociągowe)	12	11,30	94,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)			
<b>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3</b>	<b>223 000</b>	<b>167 669,89</b>	<b>75,2%</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m <sup>2</sup> )	1 000		
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	0,6		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (prace eksploatacyjne i konserwacyjne podczyszczalni i przepompowni wód opadowych oraz Rowu U-1 i kanału Konotopa)	160 000	158 432,59	99,0%
remonty urządzeń melioracyjnych (remont pompy przepompowni wód opadowych)	63 000	9 237,30	14,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, z późn. zm.)			
<b>Tereny zielone - program 3</b>	<b>1 653 759</b>	<b>1 549 619,36</b>	<b>93,7%</b>
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1</b>	<b>432 369</b>	<b>415 293,04</b>	<b>96,1%</b>
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	36		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie zieleni niskiej	206 204	205 984,54	99,9%
sprzątanie	68 300	68 237,82	99,9%
remonty obiektów małej architektury	50 000	50 000,00	100,0%
koszenie trawy	41 283	41 282,38	100,0%
utrzymanie urządzeń wodnych	18 385	18 385,00	100,0%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	17 000	5 806,50	34,2%
pielęgnacja zieleni wysokiej	10 400	10 400,00	100,0%
nasadzenia drzew i krzewów	10 217	10 216,80	100,0%
zakup obiektów małej architektury	5 600	0,00	0,0%
remont przykanalika deszczowego	4 980	4 980,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2</b>	<b>482 916</b>	<b>479 756,95</b>	<b>99,3%</b>
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	15		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	365 000	361 841,91	99,1%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie zieleni (m.in. pielienie krzewów, żywopłotów, cięcia krzewów, grabienie liści, renowacja trawników, mulczowanie korą)	177 480	174 323,43	98,2%
sprzątanie	75 409	75 408,16	100,0%
pielęgnacja zieleni wysokiej	43 913	43 912,80	100,0%
remonty obiektów małej architektury	30 000	30 000,00	100,0%
koszenie trawy	24 482	24 481,52	100,0%
nasadzenia drzew i krzewów	13 716	13 716,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	117 916	117 915,04	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> odtworzenie i zabezpieczenie zieleni przydrożnej	117 916	117 915,04	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSUS*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)</i>			
<b>Utrzymanie parków - zadanie 3</b>	<b>738 474</b>	<b>654 569,37</b>	<b>88,6%</b>
<i>Cel: utrzymanie parków, jako terenów rekreacyjnych i turystycznych</i>			
<i>liczba parków (szt.)</i>	4		
<i>powierzchnia parków (ha)</i>	14,5		
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92595</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
utrzymanie parków (m.in. pielienie krzewów, żywopłotów, cięcia krzewów, grabienie liści, renowacja trawników, mulczowanie korą)	400 328	397 255,47	99,2%
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	150 715	76 134,77	50,5%
sprzątanie	87 867	87 866,22	100,0%
prace remontowe infrastruktury i obiektów małej architektury	40 000	39 995,61	100,0%
koszenie trawy	34 020	34 019,90	100,0%
nasadzenia drzew i krzewów	13 544	13 543,20	100,0%
odprowadzanie ścieków	12 000	5 754,20	48,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)</i>			
<i>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)</i>			
<b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4</b>	<b>77 000</b>	<b>53 646,69</b>	<b>69,7%</b>
<b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1</b>	<b>77 000</b>	<b>53 646,69</b>	<b>69,7%</b>
<i>Cel: tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców</i>			
<i>liczba placów zabaw (szt.)</i>	11		
<i>liczba siłowni plenerowych (szt.)</i>	6		
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	77 000	53 646,69	69,7%
- energia elektryczna i dostawa wody	24 000	6 417,74	26,7%
- naprawy urządzeń zabawowych	21 000	19 871,98	94,6%
- nasadzenia i odtworzenie zieleni, montaż budek dla owadów	11 025	11 024,03	100,0%
- okresowe przeglądy placów zabaw	7 676	7 675,20	100,0%
- odprowadzanie ścieków	5 799	1 197,02	20,6%
- zakup narzędzi i środków czystości	4 000	3 960,72	99,0%
- pielęgnacja zieleni wysokiej	3 500	3 500,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)</i>			
<i>2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)</i>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSUS  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>145 936 059</b>	<b>143 764 147,23</b>	<b>98,5%</b>
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1</b>	<b>139 566 903</b>	<b>138 877 000,29</b>	<b>99,5%</b>
<b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1</b>	<b>40 153 081</b>	<b>40 065 066,84</b>	<b>99,8%</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
<b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>	<b>25 211 673</b>	<b>25 185 010,01</b>	<b>99,9%</b>
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	11		
- liczba uczniów	2 010		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	200,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	191,6		
wynagrodzenia i pochodne	22 077 215	22 071 446,44	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 492 913	17 488 850,55	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 300 269	1 300 262,14	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 284 033	3 282 333,75	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	868 183	867 629,88	99,9%
Zakup energii	805 083	787 201,38	97,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	595 060	594 941,18	100,0%
Zakup usług pozostałych	512 820	511 825,41	99,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	130 776	130 763,67	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 449	72 414,64	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 478	37 478,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 577	32 298,65	99,1%
Zakup usług zdrowotnych	30 876	30 589,00	99,1%
Szkolenia pracowników	19 280	19 276,84	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 945	14 271,41	95,5%
Różne opłaty i składki	4 225	4 225,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 918	3 860,70	98,5%
Zakup środków żywności	438	437,81	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>			
Wykonanie koncepcji zmiany sposobu użytkowania placówki.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>	<b>14 941 408</b>	<b>14 880 056,83</b>	<b>99,6%</b>
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	28		
- liczba uczniów	1 063		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3</b>	<b>5 050 507</b>	<b>5 028 576,28</b>	<b>99,6%</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
<b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>	<b>4 802 507</b>	<b>4 786 549,29</b>	<b>99,7%</b>
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	662		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	60,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	8,8		
wynagrodzenia i pochodne	4 328 954	4 313 403,77	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 410 887	3 410 777,95	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	228 822	228 817,45	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	689 245	673 808,37	97,8%
Zakup energii	210 000	209 913,82	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 576	175 572,18	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	40 840	40 574,79	99,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	39 343	39 300,73	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 794	7 784,00	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>	<b>248 000</b>	<b>242 026,99</b>	<b>97,6%</b>
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSUS*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	36		
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)</i>			
<b>Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4</b>	<b>57 665 609</b>	<b>57 615 588,16</b>	<b>99,9%</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>			
<b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>	<b>54 638 259</b>	<b>54 608 837,38</b>	<b>99,9%</b>
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
	54 629 649	54 600 227,38	99,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	5 768		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	530,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	166,4		
wynagrodzenia i pochodne	49 323 128	49 320 881,08	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	38 848 113	38 847 838,48	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 893 096	2 893 092,54	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	7 581 919	7 579 950,06	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 691 505	1 687 623,44	99,8%
Zakup energii	1 454 317	1 446 481,25	99,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	776 963	775 983,96	99,9%
Zakup usług pozostałych	530 557	529 395,65	99,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	496 378	495 352,81	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 952	131 381,92	99,6%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	59 634	56 987,58	95,6%
Zakup usług zdrowotnych	55 620	51 097,00	91,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 000	50 887,00	94,2%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 031	21 203,29	96,2%
Szkolenia pracowników	19 400	19 034,00	98,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	10 764	10 748,40	99,9%
Różne opłaty i składki	3 400	3 170,00	93,2%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>			
	8 610	8 610,00	100,0%
Opracowanie opinii technicznej wynikającej z konieczności zinwentaryzowania niedokończonych robót drogowych i kanalizacyjnych oraz oszacowania wartości robót odtworzeniowych.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>	<b>3 027 350</b>	<b>3 006 750,78</b>	<b>99,3%</b>
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	535		
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)</i>			
<b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8</b>	<b>4 316 220</b>	<b>4 278 121,38</b>	<b>99,1%</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>			
<b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>	<b>3 974 220</b>	<b>3 972 039,33</b>	<b>99,9%</b>
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	380		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	35,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	15,3		
wynagrodzenia i pochodne	3 593 803	3 592 382,88	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 874 854	2 873 681,09	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	181 200	181 198,29	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	537 749	537 503,50	100,0%
Zakup energii	137 815	137 172,39	99,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 937	126 935,53	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	39 872	39 865,73	100,0%
Zakup usług pozostałych	24 922	24 840,72	99,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	24 781	24 777,42	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000	8 988,40	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 263	7 252,21	99,9%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 017	4 016,22	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 500	3 500,00	100,0%
Szkolenia pracowników	1 000	1 000,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	660	657,83	99,7%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSUS*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Różne opłaty i składki	650	650,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>	<b>342 000</b>	<b>306 082,05</b>	<b>89,5%</b>
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	69		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19</b>	<b>3 130 260</b>	<b>3 130 074,22</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel:</i> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85406			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	34,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,1		
wynagrodzenia i pochodne	2 836 785	2 836 690,06	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 244 416	2 244 415,05	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	169 569	169 568,35	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	422 800	422 706,66	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 111	114 110,70	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	63 704	63 703,30	100,0%
Zakup energii	41 466	41 439,94	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 700	38 688,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	15 657	15 656,81	100,0%
Zakup usług pozostałych	8 555	8 510,81	99,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 249	6 248,60	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 770	2 764,00	99,8%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 669	1 668,00	99,9%
Szkolenia pracowników	486	486,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	108	108,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21</b>	<b>6 556 250</b>	<b>6 513 659,48</b>	<b>99,4%</b>
<i>Cel:</i> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85401			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	8		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	91,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13,6		
wynagrodzenia i pochodne	5 973 735	5 931 591,27	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 718 824	4 687 786,10	99,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	325 896	325 891,62	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	929 015	917 913,55	98,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	298 815	298 535,23	99,9%
Zakup energii	205 000	204 861,24	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	41 216	41 200,60	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	22 817	22 804,14	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 667	14 667,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27</b>	<b>3 967 034</b>	<b>3 954 101,34</b>	<b>99,7%</b>
<i>Cel:</i> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w szkołach podstawowych	355 722	355 642,44	100,0%
remonty w przedszkolach	190 522	190 510,33	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	25 287	25 287,00	100,0%
remonty w technikumach	7 000	6 998,70	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	5 750	5 749,28	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	2 581	2 580,54	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury			
	3 380 172	3 367 333,05	99,6%



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSUS*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>Kalkulacja:</b>			
remonty w szkołach podstawowych	2 433 518	2 423 293,60	99,6%
remonty w przedszkolach	688 992	688 691,99	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	106 212	105 630,01	99,5%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	89 450	89 450,00	100,0%
remonty w technikach	62 000	60 267,45	97,2%
W tym realizacja projektów w ramach budżetu obywatelskiego.			
<b>Podstawa prawna:</b>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm.)			
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
<b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28</b>	<b>72 807</b>	<b>72 750</b>	<b>99,9%</b>
<b>Cel:</b> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.			
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 80101			
<b>Dysponent:</b> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<b>Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29</b>	<b>545 700</b>	<b>342 594,81</b>	<b>62,8%</b>
<b>Cel:</b> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 80113			
<b>Dysponent:</b> Wydział Oświaty i Wychowania			
<b>Kalkulacja:</b>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	84		
<b>Podstawa prawna:</b>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
3. Uchwała Nr XXV/710/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2019/2020			
4. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek			
<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32</b>	<b>199 000</b>	<b>195 712,72</b>	<b>98,3%</b>
<b>Cel:</b> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85404			
<b>Dysponent 1:</b> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	2 500	2 500,00	100,0%
<b>Kalkulacja:</b>			
Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500,00	100,0%
<b>Dysponent 2:</b> Wydział Oświaty i Wychowania			
	196 500	193 212,72	98,3%
<b>Kalkulacja:</b>			
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	12		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	45		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	196 500	193 212,72	98,3%
<b>Podstawa prawna:</b>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa			
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34</b>	<b>12 210 713</b>	<b>11 991 729,70</b>	<b>98,2%</b>
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne</b>	<b>7 453 713</b>	<b>7 453 679,03</b>	<b>100,0%</b>
<b>Cel:</b> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 80149			
<b>Dysponent:</b> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<b>Kalkulacja:</b>			
wynagrodzenia i pochodne	1 589 288	1 589 267,79	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 247 952	1 247 945,98	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	105 120	105 120,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	236 216	236 201,81	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 828	77 820,77	100,0%
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 80150			
	5 501 904	5 501 899,20	100,0%
<b>Dysponent:</b> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<b>Kalkulacja:</b>			
wynagrodzenia i pochodne	5 285 039	5 285 039,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 184 657	4 184 657,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	301 848	301 848,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	798 534	798 534,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 865	216 860,20	100,0%
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 80152			
	284 693	284 691,27	100,0%



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSUS*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	273 095	273 094,03	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	216 831	216 830,14	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 846	15 846,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	40 418	40 417,89	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 598	11 597,24	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>	<b>4 757 000</b>	<b>4 538 050,67</b>	<b>95,4%</b>
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Prowadzenie techników - zadanie 36</b>	<b>4 570 237</b>	<b>4 568 945,09</b>	<b>100,0%</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80115</i>			
<b>Prowadzenie publicznych techników</b>	<b>4 570 237</b>	<b>4 568 945,09</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	596		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	40,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,0		
wynagrodzenia i pochodne	4 215 926	4 215 881,71	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 392 703	3 392 703,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	179 372	179 371,13	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	643 851	643 807,58	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 418	144 919,71	99,7%
Zakup energii	80 147	79 938,68	99,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	47 648	47 645,61	100,0%
Zakup usług pozostałych	34 144	34 142,02	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	23 347	23 346,60	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 077	14 077,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 800	2 800,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 450	2 449,68	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 340	1 804,08	77,1%
Szkolenia pracowników	1 500	1 500,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	440	440,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38</b>	<b>379 842</b>	<b>379 395,88</b>	<b>99,9%</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80117</i>			
<b>Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia</b>	<b>379 842</b>	<b>379 395,88</b>	<b>99,9%</b>
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	81		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	3,7		
wynagrodzenia i pochodne	340 346	339 947,57	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	256 869	256 689,62	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 439	32 439,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	51 038	50 818,95	99,6%
Zakup energii	16 000	16 000,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 185	11 184,19	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 194	3 194,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	3 000	3 000,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 117	2 117,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 692	1 692,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 008	961,12	95,3%
Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000,00	100,0%
Szkolenia pracowników	300	300,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSUS*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39</b>	<b>749 643</b>	<b>740 684,39</b>	<b>98,8%</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80153</i>			
<b>Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe</b>	<b>684 768</b>	<b>680 058,59</b>	<b>99,3%</b>
<i>Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup środków dydaktycznych i książek	684 768	680 058,59	99,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)</i>			
<b>Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe</b>	<b>64 875</b>	<b>60 625,80</b>	<b>93,5%</b>
<i>Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)</i>			
<b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2</b>	<b>6 369 156</b>	<b>4 887 146,94</b>	<b>76,7%</b>
<b>Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1</b>	<b>2 523 949</b>	<b>2 487 260,70</b>	<b>98,5%</b>
<i>Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół</i>			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługę zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75085</i>			
	2 521 645	2 484 968,61	98,5%
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
	2 506 295	2 472 069,48	98,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	20,9		
wynagrodzenia i pochodne	2 176 249	2 142 530,05	98,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 712 043	1 683 171,67	98,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	126 610	126 609,92	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	16 440	16 440,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	321 156	316 308,46	98,5%
Zakup usług pozostałych	204 600	204 100,76	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	81 184	81 182,76	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 706	34 705,18	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	5 049	5 048,85	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 793	1 793,00	100,0%
Szkolenia pracowników	1 464	1 464,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 150	1 146,00	99,7%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100	98,88	98,9%
<i>Dysponent 2: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>			
	15 350	12 899,13	84,0%
Rozliczenia za użytkowanie pomieszczeń przez Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80153</i>			
	2 304	2 292,09	99,5%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	2 304	2 292,09	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 920	1 920,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	384	372,09	96,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282)			
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
4. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2</b>	<b>8 300</b>	<b>6 600,00</b>	<b>79,5%</b>
<i>Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	6 800	6 600,00	97,1%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 700	6 600,00	98,5%
- pochodne od wynagrodzeń	100	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)</i>			
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3</b>	<b>327 852</b>	<b>327 806,72</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli</i>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSUS*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	173 135	173 089,72	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	154 717	154 717,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)</i>			
<b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4</b>	<b>418 718</b>	<b>418 708,32</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	409 312	409 302,92	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	277		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>	9 406	9 405,40	100,0%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	5		
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)</i>			
<b>Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5</b>	<b>128 535</b>	<b>127 377,72</b>	<b>99,1%</b>
<i>Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	19 432	19 175,94	98,7%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	109 103	108 201,78	99,2%
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)</i>			
<b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6</b>	<b>50 942</b>	<b>18 329,26</b>	<b>36,0%</b>
<i>Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych</i>			
Realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych oraz organizacja konkursów szkolnych.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	17 942	17 931,10	99,9%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	3 912	3 901,44	99,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 261	3 261,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	651	640,44	98,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	11 170	11 169,68	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 940	1 940,00	100,0%
Nagrody konkursowe	900	900,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	20	19,98	99,9%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	33 000	398,16	1,2%
<i>Kalkulacja:</i> Zakup usług pozostałych	15 000	0,00	0,0%
Nagrody konkursowe	10 000	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	398,16	5,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”			
<b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7</b>	<b>220 000</b>	<b>203 671,33</b>	<b>92,6%</b>
<i>Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85412</i>			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	196 000	193 660,00	98,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	196 000	193 660,00	98,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	7 395,01	56,9%
Zakup usług pozostałych	11 000	2 616,32	23,8%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”			
<b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8</b>	<b>303 248</b>	<b>284 862,68</b>	<b>93,9%</b>
<b>Stypendia za wyniki w nauce</b>	<b>112 955</b>	<b>112 955,00</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce</i>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSUS*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85416</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów	112 955	112 955,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Stypendia socjalne</b>	<b>160 368</b>	<b>142 023,58</b>	<b>88,6%</b>
<i>Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	93 868	75 523,58	80,5%
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	78 368 15 500	68 703,58 6 820,00	87,7% 44,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	66 500	66 500,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	64 080 2 420	64 080,00 2 420,00	100,0% 100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Dożywianie uczniów</b>	<b>23 250</b>	<b>23 250,00</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel: zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Inne formy pomocy dla uczniów	23 250	23 250,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029) 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm.) 4. Uchwała Nr XXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posiłek dla ucznia"			
<b>Rządowe programy pomocy uczniom</b>	<b>6 675</b>	<b>6 634,10</b>	<b>99,4%</b>
<i>Cel: zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	5 340	5 299,10	99,2%
<i>Kalkulacja:</i> Inne formy pomocy dla uczniów	5 340	5 299,10	99,2%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	1 335	1 335,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> Inne formy pomocy dla uczniów	1 335	1 335,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
<b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9</b>	<b>1 938 696</b>	<b>659 368,02</b>	<b>34,0%</b>
<b>Programy edukacyjno - oświatowe</b>	<b>697 320</b>	<b>114 622,30</b>	<b>16,4%</b>
<i>Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży</i>			
Realizacja programu "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą" oraz projektów w ramach budżetu obywatelskiego.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	530 220	25 986,00	4,9%
<i>Kalkulacja:</i> Zakup usług pozostałych	530 220	25 986,00	4,9%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	167 100	88 636,30	53,0%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	104 600 104 600	44 055,00 44 055,00	42,1% 42,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	39 000	31 422,40	80,6%
Zakup usług pozostałych	20 000	10 000,00	50,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 158,90	90,3%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm.) 4. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSUS  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>5. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego</i>			
<b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>	<b>1 241 376</b>	<b>544 745,72</b>	<b>43,9%</b>
<i>Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	327 821	119 192,10	36,4%
Projekty edukacyjno - oświatowe finansowane ze środków UE pn.:			
- "Interaktywnie zintegrowani"		88 763,67	
- "Sięgnij po więcej"		23 523,51	
- "Młodzi Rycerze Europejskiego Okrągłego Stołu"		6 904,92	
<i>Dysponent 2: Zespół Funduszy Europejskich</i>	913 555	425 553,62	46,6%
Projekt edukacyjno-oświatowy współfinansowany ze środków UE pn.: "Interaktywnie zintegrowani"			
<b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10</b>	<b>448 916</b>	<b>353 162,19</b>	<b>78,7%</b>
<i>Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania</i>			
Dofinansowanie zakupu przez nauczycieli usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć oraz utrzymanie siedziby związków zawodowych.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	432 416	341 252,13	78,9%
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	382 916	300 357,57	78,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	342 500	297 825,71	87,0%
Zakup usług pozostałych	40 416	2 531,86	6,3%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	49 500	40 894,56	82,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	49 500	40 894,56	82,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	16 500	11 910,06	72,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500	11 910,06	72,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263 z późn.zm.)			
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSUS*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

#### 4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>111 241 692</b>	<b>110 959 711,61</b>	<b>99,7%</b>
<b>Programy zdrowotne - program 1</b>	<b>1 111 497</b>	<b>931 599,42</b>	<b>83,8%</b>
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6</b>	<b>856 588</b>	<b>683 288,83</b>	<b>79,8%</b>
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>	<b>856 588</b>	<b>683 288,83</b>	<b>79,8%</b>
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i>			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzących działalność pożytku publicznego na prowadzenie Placówek Wsparcia Dziennego, Prowadzenie klubu abstynenckiego	430 000	430 000,00	100,0%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (liczba zrealizowanych programów - 16, liczba uczestników - 4.557) w tym:	185 388	127 009,68	68,5%
Ewaluacja zakończonego zadania zleconego konsorcjum złożonemu z organizacji pozarządowych „Prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia na obszarze Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy”, „Bez nałogów”, „Mówimy nie dopalaczom”, „Jak sobie radzić z agresją”, „Oblicza uzależnienia”, „Kiedy słowa ranią”, „Co mną kieruje?”, „Postaw się agresji”, „Przemoc przez słowa”, „Trening rozwiązywania konfliktów interpersonalnych”, „Indywidualne konsultacje psychologiczne, adresowane do dzieci i młodzieży”, „Indywidualne konsultacje psychologiczne adresowane do osób pełnoletnich”, „Coaching dla rodziców”, „Wsparcie pedagogiczno - edukacyjne”, „Organizacja czasu wolnego, propagowanie zdrowego stylu życia”, „Konsultacje i diagnozy specjalistyczne dla dzieci i młodzieży”			
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	87 000	77 054,15	88,6%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	72 000	43 375,00	60,2%
organizacja imprez profilaktycznych	40 000	0,00	0,0%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży	23 000	0,00	0,0%
koszty sądowe	7 000	1 650,00	23,6%
udział w kampaniach ogólnokrajowych	5 000	0,00	0,0%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	4 200	4 200,00	100,0%
szkolenia pracowników	3 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XXIII/658/2019 z 05.12.2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na 2020 rok			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
<b>Działania epidemiczne - zadanie 7</b>	<b>254 909</b>	<b>248 310,59</b>	<b>97,4%</b>
<i>Cel:</i> zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych			
działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – wybrane zagadnienia			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75085, 80101, 80103, 80104, 80115, 80117, 80120, 85401, 85406			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in.: mydło antybakteryjne, dozowniki do płynów dezynfekujących, płyny dezynfekujące, przyłbice ochronne, rękawiczki lateksowe i nitrylowe, maski ochronne, przegrody z pleksi, termometry, żele do dezynfekcji, fartuchy ochronne, parownica)	139 102	139 084,77	100,0%
zakup usług pozostałych (w tym m.in.: wykonanie osłony szklanej, sporządzenie instrukcji bezpieczeństwa w trakcie epidemii, dezynfekcja pomieszczeń w placówkach oświatowych, usługa szycia maseczek dla pracowników)	12 076	12 073,18	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.in.: maski ochronne, rękawice, ekrany przeciwbakteryjne, płyny do dezynfekcji)	60 000	58 775,56	98,0%
zakup usług pozostałych (w tym m.in.: wykonanie i montaż przegród antybakteryjnych, dezynfekcja pomieszczeń)	27 900	26 386,61	94,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	4 100	356,07	8,7%
<i>Dysponent 3:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85203, 85219, 85504			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.in. środki dezynfekujące, rękawice, maski ochronne)	11 631	11 549,59	99,3%
zakup usług pozostałych (w tym m.in.: koszty transportu)	100	84,81	84,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.)			
<b>Pomoc społeczna - program 3</b>	<b>8 252 089</b>	<b>8 168 091,92</b>	<b>99,0%</b>
<b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1</b>	<b>7 585</b>	<b>7 585,00</b>	<b>100,0%</b>



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSUS*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadania zlecone			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515			
<u>Kalkulacja:</u> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	7 585	7 585,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2232)			
<b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5</b>	<b>11 080</b>	<b>11 080,00</b>	<b>100,0%</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
zadania zlecone			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231			
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki dla cudzoziemców - średnia wartość zasiłku - 2.770 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	11 080	11 080,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
<b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7</b>	<b>5 210 024</b>	<b>5 200 000,91</b>	<b>99,8%</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Plac Czerwca 1976 r. nr 1 wraz z filią.			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	1 314		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	1 206		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	5 160 784	5 157 314,38	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	41,41		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	22,16		
wynagrodzenia i pochodne	4 655 665	4 655 664,69	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 653 517	3 653 517,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 372	310 371,69	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	691 776	691 776,00	100,0%
inne wydatki:	505 119	501 649,69	99,3%
zakup usług pozostałych	225 774	225 774,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 121	65 358,00	97,4%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64 486	64 486,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	62 628	62 628,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 855	30 855,00	100,0%
świadczenia społeczne	18 042	18 038,50	100,0%
zakup usług remontowych	16 808	16 807,10	100,0%
zakup energii	8 200	7 485,09	91,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 523	3 536,00	78,2%
zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000,00	100,0%
szkolenia pracowników	1 500	1 500,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	842	842,00	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	340	340,00	100,0%
W ramach ww. środków kwotę:			
- kwotę 18.306,50 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	18 310	18 306,50	100,0%
- kwotę 18.000 zł przeznaczono na realizację programu " Wspieraj seniora"	18 000	18 000,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	49 240	42 686,53	86,7%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	43 240	40 126,53	92,8%
zakup usług pozostałych	6 000	2 560,00	42,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
<b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8</b>	<b>1 193 370</b>	<b>1 190 596,48</b>	<b>99,8%</b>
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne	546 900	546 502,11	99,9%
Dzienny Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych przy ul. Achera 2			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	28		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1.626,49		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,00		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	546 900	546 502,11	99,9%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSUS*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85203</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	470 980	470 584,91	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	368 833	368 833,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 457	27 061,91	98,6%
- pochodne od wynagrodzeń	74 690	74 690,00	100,0%
inne wydatki:	75 920	75 917,20	100,0%
zakup usług pozostałych	21 225	21 225,00	100,0%
zakup energii	18 884	18 884,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	9 989	9 989,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 971	7 971,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752	7 752,00	100,0%
zakup środków żywności	5 000	4 997,60	100,0%
zakup usług remontowych	3 816	3 815,60	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	827	827,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	456	456,00	100,0%
zadania zlecone	646 470	644 094,37	99,6%
Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi "Słoneczny Dom" przy ul. Prawniczej 54			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	16		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	3.354,66		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,25		
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	646 470	644 094,37	99,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85203</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	480 669	480 668,27	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	372 811	372 811,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 085	27 084,27	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	80 773	80 773,00	100,0%
inne wydatki:	165 801	163 426,10	98,6%
zakup usług pozostałych	61 504	61 504,00	100,0%
zakup usług remontowych	38 200	38 199,74	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	27 355	27 353,46	100,0%
zakup energii	12 210	10 387,13	85,1%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 232	8 232,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 246	7 246,00	100,0%
zakup środków żywności	6 100	6 100,00	100,0%
szkolenia pracowników	1 500	1 500,00	100,0%
różne opłaty i składki	1 400	1 399,68	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 382	951,47	68,8%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	672	552,62	82,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
<b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9</b>	<b>694 000</b>	<b>693 055,42</b>	<b>99,9%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	425 733	425 679,58	100,0%
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	425 733	425 679,58	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85504</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,00		
wynagrodzenia i pochodne	407 374	407 321,18	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	317 732	317 732,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 435	25 434,87	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	64 207	64 154,31	99,9%
inne wydatki:	18 359	18 358,40	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 182	6 182,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 797	5 797,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500	5 499,40	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	880	880,00	100,0%
2. Rodziny wspierające	13 500	13 500,00	100,0%
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85504</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych	13 500	13 500,00	100,0%
3. Prowadzenie Integracyjnego Ośrodka Wsparcia dla dzieci i młodzieży "Stokrotka" przy ul. Prawniczej 54, którego zadaniem jest codzienne wsparcie opiekunów - wychowawców dla dzieci i młodzieży.	254 767	253 875,84	99,7%
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85504</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSUS*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	1,50		
wynagrodzenia i pochodne	173 504	173 503,74	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	128 208	128 208,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 171	11 170,74	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	28 125	28 125,00	100,0%
inne wydatki:	81 263	80 372,10	98,9%
zakup materiałów i wyposażenia	23 960	23 960,00	100,0%
zakup usług pozostałych	23 463	23 460,51	100,0%
zakup energii	11 489	11 478,60	99,9%
zakup usług remontowych	8 138	8 137,64	100,0%
zakup środków żywności	6 000	6 000,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 899	2 899,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459	2 459,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 642	867,98	52,9%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	672	568,37	84,6%
różne opłaty i składki	541	541,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821)			
<b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10</b>	<b>170 530</b>	<b>125 421,81</b>	<b>73,5%</b>
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formułach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85295</u>			
<u>Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
realizacja programu " Wspieraj seniora"	102 110	101 804,84	99,7%
<u>Dysponent 2: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
realizacja programu " Wspieraj seniora"	60 695	15 987,96	26,3%
<u>Dysponent 3: Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
realizacja programu " Wspieraj seniora"	4 725	4 629,01	98,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>			
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
rozwój i promocja wolontariatu w OPS	3 000	3 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
<b>Dożywianie - zadanie 11</b>	<b>920 000</b>	<b>894 852,30</b>	<b>97,3%</b>
<b>Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"</b>	<b>355 000</b>	<b>347 516,00</b>	<b>97,9%</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	34,39		
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	55	157 000	151 668,00
- średnia wartość posiłku	11,98		
- średni okres dożywiania (dni)	230		
opłaty za szkolne obiady:		27 000	24 848,00
- liczba osób objętych programem	88		
- średnia wartość posiłku	9,73		
- średni okres dożywiania (dni)	29		
zasiłki celowe na zakup żywności	171 000	171 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007)			
<b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>	<b>565 000</b>	<b>547 336,30</b>	<b>96,9%</b>
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85214</u>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSUS  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>Kalkulacja:</b>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:	373 000	356 175,30	95,5%
- liczba osób objętych programem	125		
- średnia wartość posiłku	13,63		
- średni okres dożywiania (dni)	209		
opłaty za szkolne obiady:	18 000	17 161,00	95,3%
- liczba osób objętych programem	39		
- średnia wartość posiłku	9,56		
- średni okres dożywiania (dni)	46		
zasiłki celowe na zakup żywności	174 000	174 000,00	100,0%
<b>Podstawa prawna:</b>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
<b>Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej - zadanie 12</b>	<b>45 500</b>	<b>45 500,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>Cel:</b> zapewnienie pomocy społeczności romskiej			
Liczba osób społeczności romskiej objętej programem w tym:	20		
- dzieci	20		
<b>Dysponent:</b> Ośrodek Pomocy Społecznej	45 500	45 500,00	100,0%
"Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"			
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 80195			
<b>Kalkulacja:</b>			
W ramach projektu "Uwierz w siebie, zaufaj" zrealizowano zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, których celem było wyrównywanie braków edukacyjnych.			
	21 000	21 000,00	100,0%
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85295			
<b>Kalkulacja:</b>			
W ramach projektu zrealizowano zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.			
	24 500	24 500,00	100,0%
<b>Podstawa prawna:</b>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
2. Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 823)			
<b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4</b>	<b>101 878 106</b>	<b>101 860 020,27</b>	<b>100,0%</b>
<b>Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1</b>	<b>1 793 620</b>	<b>1 780 398,08</b>	<b>99,3%</b>
<b>Cel:</b> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<b>Dysponent:</b> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 793 620	1 780 398,08	99,3%
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85214			
<b>Kalkulacja:</b>			
zasiłki celowe:			
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 273,71 zł, liczba świadczeń - 643, liczba świadczeniobiorców - 323 osoby (naprawy i remonty mieszkania, zakup pościeli i okularów, wyrobienie dowodu osobistego, dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego)	176 000	175 997,04	100,0%
- pokrycie bieżących kosztów utrzymania domu/lokalu mieszkalnego - średnia wartość zasiłku - 76,97 zł, liczba świadczeń - 1.115, liczba świadczeniobiorców - 151 osób	85 817	85 817,00	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 319,57 zł, liczba świadczeń - 230, liczba świadczeniobiorców - 115 osób	73 502	73 502,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 215,63 zł, liczba świadczeń - 320, liczba świadczeniobiorców - 220 osób	69 000	69 000,00	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 213,68 zł, liczba świadczeń - 234, liczba świadczeniobiorców - 73 osoby	50 000	50 000,00	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 228,43 zł, liczba świadczeń - 197, liczba świadczeniobiorców - 87 osób	45 000	45 000,00	100,0%
- środki higieniczne - średnia wartość zasiłku - 114,41 zł, liczba świadczeń - 236, liczba świadczeniobiorców - 150 osób	27 000	27 000,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 632,50 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 21 osób	15 180	15 180,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 1.272,73 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	14 000	14 000,00	100,0%
- zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 5.500 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	11 000	11 000,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 377,50 zł, liczba świadczeń - 736, liczba świadczeniobiorców - 179 osób	277 840	277 840,00	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.945,26 zł, liczba świadczeń - 1	12 000	3 945,26	32,9%
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85216			
	937 281	932 116,78	99,4%
<b>Kalkulacja:</b>			
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 572,55 zł, liczba świadczeń 1.628, liczba świadczeniobiorców - 161 osób			
	937 281	932 116,78	99,4%
<b>Podstawa prawna:</b>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
<b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2</b>	<b>99 674 803</b>	<b>99 673 135,75</b>	<b>100,0%</b>
<b>Cel:</b> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSUS  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wpłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
<i>Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	99 674 803	99 673 135,75	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85501</i>	88 856 349	88 856 294,48	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 178.684, liczba świadczeniobiorców - 10.174 osoby	88 856 349	88 856 294,48	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85502</i>	8 334 894	8 333 281,27	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 111,07 zł, liczba świadczeń - 7.234, liczba świadczeniobiorców - 603 osoby	803 510	803 510,00	100,0%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	508 241	507 956,36	99,9%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 383,82 zł, liczba świadczeń - 382, liczba świadczeniobiorców - 32 osoby	146 781	146 618,00	99,9%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 93,83 zł, liczba świadczeń - 1.202, liczba świadczeniobiorców - 100 osób	112 788	112 787,48	100,0%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 187,14 zł, liczba świadczeń - 592, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	110 789	110 788,61	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 104,12 zł, liczba świadczeń - 553, liczba świadczeniobiorców - 46 osób	57 580	57 580,00	100,0%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 996,80 zł, liczba świadczeń - 37, liczba świadczeniobiorców - 37 osób	37 000	36 881,62	99,7%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 99,89 zł, liczba świadczeń - 359, liczba świadczeniobiorców - 359 osób	35 860	35 860,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 81,33 zł, liczba świadczeń - 77, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	6 263	6 262,37	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (dojazd) - średnia wartość zasiłku - 51,23 zł, liczba świadczeń - 23, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	1 180	1 178,28	99,9%
świadczenia opiekuńcze	4 618 930	4 618 042,49	100,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 8.570, liczba świadczeniobiorców - 715 osób	1 850 634	1 849 746,49	100,0%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 55, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	34 100	34 100,00	100,0%
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 33, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	20 460	20 460,00	100,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.815,21 zł, liczba świadczeń - 1.495, liczba świadczeniobiorców - 125 osób	2 713 736	2 713 736,00	100,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 456,71 zł, liczba świadczeń - 1.379, liczba świadczeniobiorców - 115 osób	629 800	629 800,00	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 470 zł, liczba świadczeń - 1.255, liczba świadczeniobiorców - 105 osób	590 291	589 850,42	99,9%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 928,05 zł, liczba świadczeń - 999, liczba świadczeniobiorców - 74 osoby	927 122	927 122,00	100,0%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 225, liczba świadczeniobiorców - 225 osób	225 000	225 000,00	100,0%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	32 000	32 000,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85504</i>	2 483 560	2 483 560,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 8.319, liczba świadczeniobiorców - 6.370 osób	2 483 560	2 483 560,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329) 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061, z późn. zm.)			
<b>Dotatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3</b>	<b>200 280</b>	<b>200 193,21</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel:</i> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	190		
- w tym pozytywnych	167		
Liczba gospodarstw domowych	167		
<i>Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85215</i>			
<i>Kalkulacja:</i> zadania własne	195 266	195 264,68	100,0%
wpłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 225,88 zł, liczba świadczeń - 375, liczba świadczeniobiorców - 66 osób	84 704	84 703,35	100,0%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 162,90 zł, liczba świadczeń - 452, liczba świadczeniobiorców - 69 osób	73 633	73 632,36	100,0%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSUS*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 211,02 zł, liczba świadczeń - 175, liczba świadczeniobiorców - 32 osoby	36 929	36 928,97	100,0%
zadania zlecone	5 014	4 928,53	98,3%
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	5 014	4 928,53	98,3%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 12,77 zł, liczba świadczeń - 386, liczba świadczeniobiorców - 45 osób			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133)			
2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)			
<b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4</b>	<b>209 403</b>	<b>206 293,23</b>	<b>98,5%</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	130 210	127 324,35	97,8%
<u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	1 124	669,60	59,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	1 124	669,60	59,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Dysponent 2:</u> <i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	6 552	6 539,40	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	6 552	6 539,40	99,8%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Kalkulacja:</u>			
wywiady środowiskowe	4 752	4 739,40	99,7%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	1 800	1 800,00	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> <i>Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	122 534	120 115,35	98,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	122 534	120 115,35	98,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	79 193	78 968,88	99,7%
<u>Dysponent:</u> <i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	79 193	78 968,88	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	79 193	78 968,88	99,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSUS*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

#### 4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>10 545 887</b>	<b>9 833 214,05</b>	<b>93,2%</b>
<b>Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1</b>	<b>1 060 150</b>	<b>547 537,75</b>	<b>51,6%</b>
<b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1</b>	<b>1 060 150</b>	<b>547 537,75</b>	<b>51,6%</b>
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105			
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	25		
- otwartych	23		
- z tego plenerowych	12		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: <i>bal karnawałowy dla dzieci, koncert w ramach festynu "Wielkie Granie i Ślizganie", koncert kołęd Poznańskich Słowików, koncert noworoczny, koncert w ramach warsztatów dla przedszkolaków, kino i wystawy plenerowe</i>	918 085	405 472,75	44,2%
projekty budżetu obywatelskiego	142 065	142 065,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
<b>Działalność kulturalna - program 3</b>	<b>9 444 087</b>	<b>9 244 078,87</b>	<b>97,9%</b>
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3</b>	<b>5 182 900</b>	<b>4 982 891,87</b>	<b>96,1%</b>
<b>Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus</b>	<b>5 182 900</b>	<b>4 982 891,87</b>	<b>96,1%</b>
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	5 134 000	4 934 000,00	96,1%
dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	39 000	38 991,87	100,0%
dotacja celowa na realizację wideobloga "Rzecz o Ursusie"	9 900	9 900,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	89		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - teatralne, muzyczne, taneczne, plastyczne, literackie, filmowe, wokalne, kulturalno - edukacyjne, rekreacyjno - sportowe			
liczba uczestników zajęć w tym:	1 881		
- dzieci	1 115		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	21		
<i>najważniejsze imprezy: Koncert Noworoczny "Opera na wesolo", Festyn zimowy "Wielkie granie i ślizganie" (Mateusz Ziółko), Festiwal Poezji im. Zbigniewa Jerzyny, koncert Dariusza Malejona, spektakl komediowy "Pomoc domowa", koncert piosenki francuskiej "Pod dachami Paryża", koncert "Już czas na tango" (rytmny świat), koncert Urszuli Rojek "Najpiękniejsze arie o miłości", Dzielnicowy Bal Seniora na 310 osób, występ kabaretu "Hrabi", Salonik Sztuk "Arsus" - program o miłości "Wiliam Szekspir - muzyczny bankiet", konkurs na wspomnienia "Opowiem Wam historię" - Ursus - Wawer - Mokotów - Rembertów", koncert muzyki flamenco (rytmny świat), spektakle dla dzieci w ramach cyklu "Niedzielne Spotkania z Teatrem", wystawy plastyczne, Gała 27. edycji Stołecznego Konkursu Samorządowego Nastolatków "Ośmiu Wspaniałych" Warszawy, wieczory literackie poetów, wydanie Almanachu 13. Klubu Literackiego "Metafora" pt.: "Dwie strony" (200 egz.) oraz laureatów konkursu "Opowiem Wam historię" (400 egz.), spektakle "Szabasowa dziewczyna" w ramach Festiwalu "Warszawa Singera", "Bajkowy Ursus" - plenerowe spektakle dla dzieci, Koncert Laureatów 18. Konkursu Piosenki Polskiej "Tulipanada", Koncert Inauguracyjny 29 Dni Seniora Ursus, Koncert "Rytm Świata", Koncert wspomnień Elżbiety Igras i Tomasza Szwed, Koncert Papięski zespołu "Sonanto", Finał X Mazowieckiego Przeglądu Piosenki "Muzyczna Jesień", Spektakle "Rzecz o Ursusie" - 8 części historii Ursusa - wideoblog</i>			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 053		
Kino "Ursus": liczba seansów - 41 liczba widzów - 2.410			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4</b>	<b>4 261 187</b>	<b>4 261 187,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus</b>	<b>4 261 187</b>	<b>4 261 187,00</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel:</i> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSUS*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formatach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<i>Dysponent: Wydział Kultury</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92116</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	4 225 187	4 225 187,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	36 000	36 000,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łącznie liczba placówek, w tym:	6		
- dla dorosłych	1		
- dla dzieci	1		
- liczba czytelników w tym:	1		
- dla dorosłych	1		
- filie z księgozbiorem dla dzieci i młodzieży	3		
liczba spotkań z pisarzami	6		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	5 734		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	124 304,96		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	10		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	6 308		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	250		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	551		
inne: "Słoneczna Zakładka", Dyskusyjny Klub Książki, Klub Małego Czytelnika, lekcje biblioteczne, spotkania autorskie, kursy komputerowe, zajęcia artystyczne, warsztaty językowe, spotkania tematyczne, klub filmowy, koło Wolontariatu, Punkt Cyfrowego Wsparcia, teatryki, Park Kultury, Grywalizacja, akcja mikołajkowa, działalność on-line			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479)			
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)			
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
<b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4</b>	<b>41 650</b>	<b>41 597,43</b>	<b>99,9%</b>
<b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2</b>	<b>41 650</b>	<b>41 597,43</b>	<b>99,9%</b>
<i>Cel:</i> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92195</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	30 000	30 000,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Kultury</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
konserwacja i remonty	11 650	11 597,43	99,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSUS  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>7 553 677</b>	<b>7 224 170,19</b>	<b>95,6%</b>
<b>Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1</b>	<b>527 294</b>	<b>496 239,03</b>	<b>94,1%</b>
<b>Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1</b>	<b>527 294</b>	<b>496 239,03</b>	<b>94,1%</b>
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy			
	345 624	345 624,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
podatek od nieruchomości będących w dyspozycji Ośrodka Sportu i Rekreacji			
	345 624	345 624,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Sportu i Rekreacji			
	181 670	150 615,03	82,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty funkcjonowania lodowisk:			
	181 670	150 615,03	82,9%
<i>energia</i>			
	126 000	94 976,21	75,4%
<i>montaż i demontaż lodowisk</i>			
	31 870	31 862,73	100,0%
<i>ochrona, sprzątanie i konserwacja tafli</i>			
	15 600	15 600,00	100,0%
<i>zakup materiałów</i>			
	5 000	4 978,09	99,6%
<i>zakup usług remontowych</i>			
	3 200	3 198,00	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
<b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2</b>	<b>7 026 383</b>	<b>6 727 931,16</b>	<b>95,8%</b>
<b>Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1</b>	<b>447 720</b>	<b>333 315,75</b>	<b>74,4%</b>
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formułach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i>			
organizacja imprez (festyn rekreacyjno - sportowy "Wielkie Granie i Ślizganie", turnieje i zawody w różnych dyscyplinach sportowych: piłka nożna, piłka siatkowa, piłka koszykowa, szachy, pływanie, karate)			
	212 720	102 534,22	48,2%
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację cyklu zawodów szachowych, turniejów z piłki nożnej, zawody w akrobatyce sportowej, turnieje w koszykówce, zawody pływackie, turnieje karate			
	200 000	195 825,22	97,9%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych			
	35 000	34 956,31	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
<b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2</b>	<b>1 222 940</b>	<b>1 038 892,41</b>	<b>85,0%</b>
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formułach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i>			
wsparcie zgrupowań szkoleniowych			
	740 000	733 000,00	99,1%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:			
	325 000	216 588,81	66,6%
<i>"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"</i>			
	255 000	189 948,81	74,5%
<i>"Od zabawy do sportu"</i>			
	50 000	10 640,00	21,3%
<i>"Otwarte obiekty sportowe"</i>			
	20 000	16 000,00	80,0%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"			
	80 000	45 716,00	57,1%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)			
	40 000	14 232,30	35,6%
projekty budżetu obywatelskiego			
	37 940	29 355,30	77,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
<b>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8</b>	<b>5 355 723</b>	<b>5 355 723,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus</b>	<b>5 355 723</b>	<b>5 355 723,00</b>	<b>100,0%</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSUS*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<p><u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604</p> <p><u>Kalkulacja:</u> Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: - pływalnia "Skalar" - pływalnia "Albatros" - boisko główne - boisko boczne - korty tenisowe - ORLIK 2012 - boisko plażowe - boisko trawiaste - ścianka do tenisa - plenerowy plac ćwiczeń</p> <p>Zgodnie z art. 31p ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych samorządowy zakład budżetowy w 2020 r. który realizował zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19, mógł otrzymać ( ze względu na zmniejszone przychody własne) dotacje przedmiotową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego przekraczającą 50% kosztów jego działalności.</p> <p>Dotacja przedmiotowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus w 2020 roku wyniosła 60,2 % kosztów jego działalności.</p> <p><u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.)</p>	5 355 723	5 355 723,00	100,0%



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSUS*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

#### 4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>931 195</b>	<b>366 545,07</b>	<b>39,4%</b>
<b>Promocja miasta - program 1</b>	<b>924 195</b>	<b>366 545,07</b>	<b>39,7%</b>
<b>Promocja krajowa - zadanie 1</b>	<b>781 895</b>	<b>228 072,07</b>	<b>29,2%</b>
<b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>	<b>470 350</b>	<b>110 118,62</b>	<b>23,4%</b>
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji			
<i>Kalkulacja:</i>			
wystawa z okazji 44. rocznicy strajków robotniczych w Ursusie, wykonanie planów i projektu zaproszeń do promocji książki "Sport w Ursusie"	305 000	24 768,62	8,1%
projekty budżetu obywatelskiego	5 350	5 350,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Sportu i Rekreacji			
<i>Kalkulacja:</i>			
promocja dzielnic podczas imprez sportowo - rekreacyjnych i zawodów sportowych w różnych dyscyplinach sportowych	160 000	80 000,00	50,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Uchwała Nr XII/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego</i>			
<b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>	<b>187 950</b>	<b>66 389,00</b>	<b>35,3%</b>
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
gazeta dzielnicowa (biuletyn informacyjny "Dziennik Ursusa")	100 000	41 600,00	41,6%
wydawnictwa książkowe (kolorowanki dla dzieci, scenariusz i opis historyczny do komiksu o strajkach robotniczych Czerwiec'76)	85 950	24 789,00	28,8%
pozostałe wydawnictwa (projekt graficzny kartki świątecznej)	2 000	0,00	0,0%
<b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>	<b>123 595</b>	<b>51 564,45</b>	<b>41,7%</b>
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji			
<i>Kalkulacja:</i>			
publikacje reklamowe w mediach	63 500	27 046,11	42,6%
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	25 000	21 432,75	85,7%
zakup materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	20 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Sportu i Rekreacji			
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Organizacyjny Dzielnicy			
<i>Kalkulacja:</i>			
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	575	574,66	99,9%
<b>Współpraca regionalna - zadanie 4</b>	<b>5 000</b>	<b>1 855,00</b>	<b>37,1%</b>
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
wyjazdy delegacji dzielnicowej	5 000	1 855,00	37,1%
<b>Dekoracja miasta - zadanie 7</b>	<b>137 300</b>	<b>136 618,00</b>	<b>99,5%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
iluminacje świąteczne	110 604	110 603,50	100,0%
oflagowanie z okazji świąt państwowych	26 696	26 014,50	97,4%
<b>Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2</b>	<b>7 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1</b>	<b>7 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<i>Cel:</i> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<i>Dysponent:</i> Zespół Funduszy Europejskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
organizacja spotkań informacyjnych w sprawie planowania projektów z funduszy europejskich	7 000	0,00	0,0%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSUS  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>24 746 221</b>	<b>23 712 175,72</b>	<b>95,8%</b>
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2</b>	<b>23 929 066</b>	<b>22 945 735,66</b>	<b>95,9%</b>
<b>Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1</b>	<b>21 091 571</b>	<b>20 648 952,68</b>	<b>97,9%</b>
<b>Fundusz wynagrodzeń</b>	<b>20 970 071</b>	<b>20 561 779,40</b>	<b>98,1%</b>
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	183,51		
zadania własne	19 880 525	19 497 768,80	98,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	19 853 811	19 471 392,78	98,1%
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Funduszy Europejskich	169 088	14 229,36	8,4%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	169 088	14 229,36	8,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	140 991	11 893,50	8,4%
- pochodne od wynagrodzeń	28 097	2 335,86	8,3%
w tym projekt współfinansowany ze środków UE "Interaktywnie zintegrowani"	169 088	14 229,36	8,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	19 684 723	19 457 163,42	98,8%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	19 684 723	19 457 163,42	98,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 442 701	15 248 379,30	98,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 226 939	1 226 937,90	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 015 083	2 981 846,22	98,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75051	26 714	26 376,02	98,7%
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa wyborów			
wynagrodzenia i pochodne	26 714	26 376,02	98,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	22 321	22 321,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 393	4 055,02	92,3%
zadania zlecone	1 089 546	1 064 010,60	97,7%
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75107	25 050	25 050,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa wyborów			
wynagrodzenia i pochodne	25 050	25 050,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	20 952	20 952,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 098	4 098,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153	1 536	1 536,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
wynagrodzenia i pochodne	1 536	1 536,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280	1 280,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	256	256,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	101	98,57	97,6%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	101	98,57	97,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	101	98,57	97,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	729 846	729 846,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	729 846	729 846,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	549 238	549 238,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 964	39 964,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	140 644	140 644,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	250 079	224 704,46	89,9%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"			
wynagrodzenia i pochodne	250 079	224 704,46	89,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	193 743	168 368,46	86,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 240	16 240,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	40 096	40 096,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	2 017	1 858,57	92,1%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	2 017	1 858,57	92,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 017	1 858,57	92,1%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSUS*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85504</i>	80 917	80 917,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> Obsługa realizacji programu "Dobry Start"			
wynagrodzenia i pochodne	80 917	80 917,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	67 633	67 633,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	13 284	13 284,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020r. poz. 1320, z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) 6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.) 7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1348) 8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.) 9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329) 10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061 z późn. zm.) 11. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2029) 12. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2232)			
<b>Wydatki na rzecz pracownika</b>	<b>121 500</b>	<b>87 173,28</b>	<b>71,7%</b>
<i>Cel:</i> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>	65 000	55 782,58	85,8%
<i>Kalkulacja:</i> ryczałty samochodowe	55 000	47 319,76	86,0%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	8 462,82	84,6%
<i>Dysponent 2: Wydział Kadr</i>	56 500	31 390,70	55,6%
<i>Kalkulacja:</i> szkolenia pracowników	37 952	18 059,70	47,6%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	14 048	13 331,00	94,9%
dopłaty do studiów	4 500	0,00	0,0%
<b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2</b>	<b>2 837 495</b>	<b>2 296 782,98</b>	<b>80,9%</b>
<b>Remonty bieżące w budynkach</b>	<b>228 959</b>	<b>149 801,59</b>	<b>65,4%</b>
<i>Cel:</i> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>	163 000	149 801,59	91,9%
<i>Kalkulacja:</i> prace remontowe w budynku urzędu (konserwacja i naprawa instalacji elektrycznej i wodnokanalizacyjnej, wykonanie wjazdu do nowego wejścia USC, wymiana drzwi i wykładzin oraz malowanie pomieszczeń biurowych)	154 500	144 783,30	93,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	1 691,77	33,8%
zakup materiałów do remontów	3 500	3 326,52	95,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	65 959	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i> prace remontowe w budynku urzędu	62 977	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 982	0,00	0,0%
<b>Utrzymanie Urzędu</b>	<b>1 355 245</b>	<b>989 184,50</b>	<b>73,0%</b>
<i>Cel:</i> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	1 346 106	980 047,03	72,8%
<i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>	1 228 833	909 129,84	74,0%
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług pozostałych (sprzątnięcie pomieszczeń, przeglądy budynku, badania techniczne pojazdów, dźwigów, parkowanie, wyrób pieczętek i wizytówek, dzierżawa mat, montaż rolet i verticali, opłaty radiofoniczne i telewizyjne)	413 151	347 516,30	84,1%
zakup energii	408 063	278 507,05	68,3%
zakup materiałów i wyposażenia (prasa, literatura fachowa, paliwo, artykuły biurowe, chemia gospodarcza, artykuły spożywcze, kwiaty, meble itp.)	249 988	195 674,94	78,3%
remonty i konserwacje sprzętu (przeglądy i naprawy samochodów służbowych, konserwacje i naprawy urządzeń klimatyzacyjnych, filtrów wody, drukarek oraz sprzętu AGD)	49 000	34 580,66	70,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	48 131	5 982,52	12,4%
opłaty za gospodarowanie odpadami	23 000	18 731,66	81,4%
prace biurowe	17 500	14 035,74	80,2%
ekspertyzy (wycena samochodu służbowego oraz badanie poprawności wykonania połączenia szybu windowego z budynkiem urzędu z określeniem robót naprawczych, w wyniku powstawania spękań w obrębie szybu)	15 000	14 100,97	94,0%
zakup biletów komunikacji miejskiej	5 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Informatyki</i>	88 897	63 952,36	71,9%
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług pozostałych (dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych)	62 025	41 153,80	66,4%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSUS*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup materiałów i wyposażenia (tonery)	22 797	22 691,25	99,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	4 075	107,31	2,6%
<i>Dysponent 3: Wydział Kadr</i>	19 482	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
praktyki absolwenckie	13 500	0,00	0,0%
prace biurowe	5 982	0,00	0,0%
<i>Dysponent 4: Wydział Budżetowo - Księgowy</i>	5 894	5 893,50	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa przy Placu Czerwca 1976 r. nr 1 - siedziba urzędu	5 894	5 893,50	100,0%
<i>Dysponent 5: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	3 000	1 071,33	35,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe)	2 400	1 027,05	42,8%
koszty związane z pokryciem opłat kuratorów i opłat egzekucyjnych	400	44,28	11,1%
koszty opłat notarialnych do celów potwierdzenia kopii upoważnień	200	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85501</i>	7 056	7 055,43	100,0%
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe)	7 056	7 055,43	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85504</i>	2 083	2 082,04	100,0%
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe)	2 083	2 082,04	100,0%
<b>Obsługa informatyczna</b>	<b>189 192</b>	<b>168 407,28</b>	<b>89,0%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<i>Dysponent: Wydział Informatyki</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia (części i urządzenia teleinformatyczne)	67 073	56 707,32	84,5%
zakup usług pozostałych (serwis pogwarancyjny aplikacji i programów)	67 044	67 043,40	100,0%
remonty i konserwacje sprzętu (drukarki, klimatyzacja precyzyjna)	29 700	27 786,64	93,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 700	14 695,43	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	10 675	2 174,49	20,4%
<b>Obsługa teletechniczna</b>	<b>20 000</b>	<b>3 827,23</b>	<b>19,1%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	3 804,38	38,0%
zakup telefonów komórkowych	9 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	22,85	2,3%
<b>Obsługa prawna</b>	<b>260 000</b>	<b>245 103,26</b>	<b>94,3%</b>
<i>Cel:</i> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<i>Dysponent: Wydział Prawny</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zewnętrzna obsługa prawna	242 000	234 993,26	97,1%
opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000	9 960,00	99,6%
koszty sądowe	8 000	150,00	1,9%
<b>Obsługa kancelaryjna</b>	<b>316 349</b>	<b>297 847,63</b>	<b>94,2%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
usługi pocztowe	316 183	297 820,94	94,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	166	26,69	16,1%
<b>Ochrona osób i mienia</b>	<b>467 750</b>	<b>442 611,49</b>	<b>94,6%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
ochrona budynku urzędu	424 000	420 073,14	99,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	20 000	1 681,77	8,4%
ekspertyza techniczna budynku urzędu z zakresu ochrony przeciwpożarowej	13 750	12 300,00	89,5%
ochrona przeciwpożarowa	8 000	6 971,16	87,1%
konserwacja systemu antywłamaniowego	2 000	1 585,42	79,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838)</i>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSUS*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3</b>	<b>817 155</b>	<b>766 440,06</b>	<b>93,8%</b>
<b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1</b>	<b>568 000</b>	<b>547 009,76</b>	<b>96,3%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	23		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022			
<i>Dysponent 1:</i> Zespół Obsługi Rady Dzielnicy			
	565 000	547 009,76	96,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
diety Radnych	538 000	534 264,40	99,3%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	14 000	4 659,58	33,3%
transmisja obrad Rady Dzielnicy	13 000	8 085,78	62,2%
<i>Dysponent 2:</i> Zespół Funduszy Europejskich			
	3 000	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
bieżące utrzymanie funkcjonowania Młodzieżowej Rady Dzielnicy	3 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)			
2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy			
3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy			
<b>Wybory do organów samorządowych - zadanie 4</b>	<b>1 329</b>	<b>1 328,40</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów samorządowych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75109			
<i>Kalkulacja:</i>			
przekazanie do Archiwum Państwowego dokumentacji wyborczej z przeprowadzonych w 2018 r. wyborów samorządowych	1 329	1 328,40	100,0%
<b>Wybory do organów państwowych - zadanie 5</b>	<b>247 826</b>	<b>218 101,90</b>	<b>88,0%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Mieszkańców			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75051, 75107			
<i>Kalkulacja:</i>			
diety członków komisji wyborczych	181 700	152 300,00	83,8%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	66 126	65 801,90	99,5%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSUS*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

**4.2.10. Finanse i różne rozliczenia**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>249 773</b>	<b>114 886,25</b>	<b>46,0%</b>
<b>Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1</b>	<b>171 091</b>	<b>108 032,54</b>	<b>63,1%</b>
<b>Różne rozliczenia - zadanie 7</b>	<b>171 091</b>	<b>108 032,54</b>	<b>63,1%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
podatek od towarów i usług (VAT)	171 091	108 032,54	63,1%
<b>Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2</b>	<b>78 682</b>	<b>6 853,71</b>	<b>8,7%</b>
<b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1</b>	<b>78 682</b>	<b>6 853,71</b>	<b>8,7%</b>
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty pocztowe	71 503	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Informatyki			
<i>Kalkulacja:</i>			
aktualizacja programu do obsługi księgowości podatkowej	6 854	6 853,71	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	325	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.)

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSUS*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

## 4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>			
<b>Drogi i mosty</b>			
<b>Utrzymanie i remonty dróg</b>			
<b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>			
<i>Cel:</i> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>Mierniki:</i>			
koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni utwardzonych dróg gminnych	zł/m <sup>2</sup>	402	187
koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m <sup>2</sup>	12,9	9,8
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników	m <sup>2</sup>	6 253	7 906
<b>Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych</b>			
<i>Cel:</i> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>Mierniki:</i>			
koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m <sup>2</sup>	17	14
<b>Opracowania i analizy związane z drogami</b>			
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	0	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	0	10 157
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>			
<b>Gospodarka przestrzenna</b>			
<b>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</b>			
<i>Cel:</i> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<i>Mierniki:</i>			
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	150	153
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	120	77
udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	66,7	45,5
udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0	100,0
<b>Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>			
<b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>			
<i>Cel:</i> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<i>Mierniki:</i>			
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	40,2	38,5
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	115	87
łączna powierzchnia w m <sup>2</sup> zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m <sup>2</sup>	16 227	16 056
średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m <sup>2</sup>	134	146
<b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>			
<i>Cel:</i> Poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i>			
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	2 956	1 933
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	34,6	23,4
<b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m <sup>2</sup>	1,8	1,9
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m <sup>2</sup>	2,7	2,7
<b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</b>			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<i>Mierniki:</i>			
liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	2	3
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	21,4	25,0
<b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</b>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSUS*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</b>			
<i>Cel:</i> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<i>Mierniki:</i>			
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	4	1
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	500	474
<b>Pozostały zasób komunalny</b>			
<b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</b>			
<i>Cel:</i> Utrzymanie lokali użytkowych			
<i>Mierniki:</i>			
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	80,6	30,1
odsetek niewynajętych lokali	%	11,5	53,6
powierzchnia w m <sup>2</sup> lokali użytkowych objętych zadaniem	m <sup>2</sup>	3 062	3 392
średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m <sup>2</sup>	130	62
<b>Remonty lokali użytkowych</b>			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i>			
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	1	7
średni koszt m <sup>2</sup> remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m <sup>2</sup>	257	182
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			
<b>Utrzymanie porządku i czystości</b>			
<b>Oczyszczanie miasta</b>			
<b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>			
<i>Cel:</i> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>Mierniki:</i>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m <sup>2</sup>	344	344
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m <sup>2</sup>	1 076	549
<b>Letnie oczyszczanie ulic</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>Mierniki:</i>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m <sup>2</sup>	327	327
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m <sup>2</sup>	612	799
<b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Mierniki:</i>			
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	5	0
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	6,2	6,4
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	1 000	0
średnia liczba koszy	szt.	104	100
liczba opróżnień	szt.	14 976	14 400
<b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaleatów w analizowanym okresie	zł/szt.	2 500	2 342
<b>Likwidacja dzikich wysypisk</b>			
<i>Cel:</i> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt wywożenia 1 m <sup>3</sup> nieczystości	zł/m <sup>3</sup>	345	424
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	2 011	1 733
<b>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</b>			
<b>Dzień Ziemi i inne</b>			
<i>Cel:</i> Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt oczyszczenia 1 ha terenu	zł/ha	2 789	5 430
<b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	365	446



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSUS*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	96	78
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	2	0
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			
<b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>Mierniki:</i> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych			
	zł/szt.	61 125	43 450
<b>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych			
	zł/m-c	14 583	13 972
<b>Tereny zielone</b>			
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni</b>			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru			
	zł/ha	3 145	3 145
	zł/m-c	1 044	961
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</b>			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia			
	zł/ha	5 285	1 990
	zł/m-c	1 871	2 665
	zł	30 000	30 000
<b>Utrzymanie parków</b>			
<i>Cel:</i> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia			
	zł/m-c	3 784	3 762
	zł/m-c	1 800	3 333
<b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>			
<b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</b>			
<i>Cel:</i> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>Mierniki:</i> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej			
	szt.	16	17
	zł	10 175	3 156
<b>EDUKACJA</b>			
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>			
<b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>			
<b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział			
	zł/os.	14 539	13 106
	os.	10	10
	os.	8	10
	os.	24	25
<b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	16 673	17 362
<b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>			
<b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>			
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział			
	zł/os.	7 757	7 998
	os.	10	11
	os.	48	75
	os.	24	24
<b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSUS*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	7 813	6 723
<b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>			
<b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	9 737	10 421
liczba uczniów na etat nauczyciela			
	os.	8	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego			
	os.	33	35
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział			
	os.	23	24
<b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	6 997	7 091
<b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>			
<b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	11 727	11 056
liczba uczniów na etat nauczyciela			
	os.	9	11
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego			
	os.	23	25
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział			
	os.	27	27
<b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	4 043	6 974
<b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>			
<i>Cel:</i> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na poradnię			
	zł	3 107 627	3 130 074
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni			
	os.	1 360	1 105
<b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na świetlicę szkolną			
	zł	958 365	814 207
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych			
	os.	2 751	2 766
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych			
	%	49,4	48,0
<b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>			
<i>Cel:</i> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<i>Mierniki:</i> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację			
	%	2,1	2,8
<b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	300	180
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach			
	os.	747	404
<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia			
	zł/os.	7 895	4 079
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół			
	os.	35	40
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu			
	os.	41	44
<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSUS*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<i>Cel:</i> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	6 136	4 349
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	44	45
<b>Prowadzenie techników</b>			
<b>Prowadzenie publicznych techników</b>			
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 878	7 738
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	8	15
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	50	54
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	27
<b>Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia</b>			
<b>Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia</b>			
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 673	4 843
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13	22
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	20	20
<b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>			
<b>Zarządzanie finansami oświaty</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
<i>Mierniki:</i>			
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,5	2,2
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	5 247 691	5 420 068
<b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>			
<i>Cel:</i> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<i>Mierniki:</i>			
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	45	33
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			
<i>Cel:</i> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<i>Mierniki:</i>			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	45	86
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	200	170
<b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<i>Mierniki:</i>			
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 435	1 485
<b>Nagrody dla nauczycieli</b>			
<i>Cel:</i> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<i>Mierniki:</i>			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	30	29
<b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>			
<i>Cel:</i> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<i>Mierniki:</i>			
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	5	4
<b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>			
<i>Cel:</i> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	156	116
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	174	258
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	950	610
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	450	398
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	2	0
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	267	0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSUS*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów</b>			
<b>Stypendia za wyniki w nauce</b>			
<i>Cel:</i> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<i>Mierniki:</i>			
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	552	762
kwota stypendium na ucznia	zł	199	148
<b>Stypendia socjalne</b>			
<i>Cel:</i> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<i>Mierniki:</i>			
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	577	544
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	93	178
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	26	17
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	224	62
<b>Dożywianie uczniów</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<i>Mierniki:</i>			
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	60	48
średni koszt posiłku	zł	8,0	10,0
<b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>			
<b>Programy edukacyjno - oświatowe</b>			
<i>Cel:</i> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i>			
liczba zrealizowanych programów	szt.	5	4
średni koszt programu	zł	41 620	28 656
<b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>			
<i>Cel:</i> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<i>Mierniki:</i>			
liczba zrealizowanych programów	szt.	4	4
średni koszt programu	zł	300 181	136 186
<b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</b>			
<i>Cel:</i> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Mierniki:</i>			
kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	2 060	2 532
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>			
<b>Programy zdrowotne</b>			
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>			
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>			
<i>Cel:</i> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Mierniki:</i>			
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	360	1 060
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	6	6
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	900	483
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	200	16
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	257	150
<b>Pomoc społeczna</b>			
<b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<i>Mierniki:</i>			
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	0	13
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	0	852
<b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<i>Mierniki:</i>			
łączna liczba podopiecznych	os.	2 072	2 520
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	99	114
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 497	2 063

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSUS*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</b>			
<i>Cel:</i> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<i>Mierniki:</i>			
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	20	19
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	60	70
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	6	6
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	19 657	17 009
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0	62,9
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	0,2	0,1
<b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	15	16
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	550	300
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicach	etaty	4	4
<b>Dożywianie</b>			
<b>Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	172	143
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	50	196
średnia wartość zasiłku	zł	264	313
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0	100,0
<b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>			
<i>Cel:</i> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	130	164
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	250	222
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0	100,0
<b>Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie pomocy społeczności romskiej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba inicjatyw na rzecz mniejszości	szt.	0	2
liczba osób z rodzin romskich, które objęto zadaniem	rodzina	0	7
<b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>			
<b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>			
<i>Cel:</i> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<i>Mierniki:</i>			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	110	167
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	23,0	16,2
<b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<i>Mierniki:</i>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	9,0	9,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	168	155
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	10	10
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	500	1 017
<b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</b>			
<i>Cel:</i> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<i>Mierniki:</i>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	1,0	1,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	350	259
<b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<i>Mierniki:</i>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSUS*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	308	217
średnia wartość ubezpieczenia	zł	44	77
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>			
<b>Upowszechnianie kultury i tradycji</b>			
<b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</b>			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	16 791	21 902
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	100,0
<b>Działalność kulturalna</b>			
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</b>			
<b>Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus</b>			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	350	143
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	86,0	91,7
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>			
<b>Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus</b>			
<i>Cel:</i> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<i>Mierniki:</i>			
liczba czytelników	os.	16 701	16 576
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	24	24
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	248	257
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	96,1	90,5
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	0,9	2,6
<b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>			
<b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</b>			
<i>Cel:</i> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<i>Mierniki:</i>			
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	1	3
liczba miejsc objętych opieką	szt.	13	17
<b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>			
<b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>			
<b>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</b>			
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i>			
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	138 750	248 120
<b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</b>			
<b>Imprezy rekreacyjno-sportowe</b>			
<i>Cel:</i> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i>			
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	40	28
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	94,2	85,8
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	13 663	11 904
<b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</b>			
<i>Cel:</i> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	17 732	12 517
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	94,1	72,2
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	71	83
<b>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</b>			
<b>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus</b>			
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSUS*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<i>Mierniki:</i>			
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	21	10
średni koszt imprezy	zł	4 524	5 286
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	62,9	43,2
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	20,0	12,0
<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>			
<b>Promocja miasta</b>			
<b>Promocja krajowa</b>			
<b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>			
<i>Cel:</i>			
Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Mierniki:</i>			
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	1	1
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	9	43
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	77 089	2 561
<b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>			
<i>Cel:</i>			
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Mierniki:</i>			
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	4	2
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	240 000	180 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,4	0,2
<b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>			
<i>Cel:</i>			
Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Mierniki:</i>			
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	5	6
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	20,0	41,6
<b>Dekoracja miasta</b>			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt dekoracji	zł	28 500	27 651
średni koszt oflagowania	zł	6 000	6 504
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>			
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>			
<b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>			
<b>Fundusz wynagrodzeń</b>			
<i>Cel:</i>			
Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<i>Mierniki:</i>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	195,1	183,5
<b>Wydatki na rzecz pracownika</b>			
<i>Cel:</i>			
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<i>Mierniki:</i>			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	256	98
średni koszt zadania na etat	zł/etat	788	475
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 200	1 526
<b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>			
<b>Remonty bieżące w budynkach</b>			
<i>Cel:</i>			
Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i>			
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,4	0,7
<b>Utrzymanie Urzędu</b>			
<i>Cel:</i>			
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<i>Mierniki:</i>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	123 772	82 432
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	7 613	5 390
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	195,1	183,5
liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0	22
<b>Obsługa informatyczna</b>			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSUS*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<i>Mierniki:</i>			
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	52	34
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	63	58
<b>Obsługa teletechniczna</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Mierniki:</i>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	30,3	4,4
<b>Obsługa prawna</b>			
<i>Cel:</i> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<i>Mierniki:</i>			
liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	100	38
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	100	64
<b>Obsługa kancelaryjna</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	30 000	23 750
<b>Ochrona osób i mienia</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Mierniki:</i>			
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m <sup>2</sup>	10 603	10 603
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	26	24
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>			
<b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<i>Mierniki:</i>			
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	1 986	1 936
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	25 565	23 783
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	9,9	8,9



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSUS  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

## 4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>19 399 184</b>	<b>17 786 179,65</b>	<b>91,7%</b>
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>819 584</b>	<b>750 662,66</b>	<b>91,6%</b>
<b>Drogi i mosty</b>	<b>819 584</b>	<b>750 662,66</b>	<b>91,6%</b>
<b>Nabycie gruntu pod budowę ul. Silnikowej na odcinku od ul. Szamoty do ul. Plac Czerwca 1976 r. - rozliczenie z inwestorem prywatnym</b>	<b>738 826</b>	<b>738 826,00</b>	<b>100,0%</b>
<p>Wyplacono odszkodowania za działki ewid. o numerach 123/95, 123/98 oraz 123/46 z obrębu 2-09-09 o łącznej powierzchni 781 m<sup>2</sup>.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
<b>Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu WD - 64 w ciągu trasy ekspresowej POW nad linią kolejową Warszawa - Katowice</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300,00</b>	<b>100,0%</b>
<p>Wykonano operat szacunkowy dla działek ewidencyjnych o numerach: 1/52, 1/54, 1/56 oraz 10/6 z obrębu 2-09-06. Wystąpiono do Wojewody Mazowieckiego o wstępne wyrażenie zgody na zrzeczenie się odszkodowań za cztery nieruchomości Skarbu Państwa planowane do przejścia pod budowę drogi dojazdowej. Otrzymano od Wojewody Mazowieckiego odpowiedź, że wniosek o zrzeczenie się odszkodowań zostanie rozpatrzony po przedłożeniu ostatecznych decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Z uwagi na koszty ewentualnych odszkodowań, przekraczające środki zaplanowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy, dzielnica nie złożyła wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
<b>Nabycie gruntów pod drogi gminne - rozliczenie z deweloperem</b>	<b>1 000</b>	<b>2,46</b>	<b>0,2%</b>
<p>Zawarto z deweloperem w formie aktu notarialnego umowę sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości dla działki ew. nr. 113/1 o pow. 3.293 m<sup>2</sup> (ul. Herbu Oksza) oraz dla działki ew. nr 113/4 o pow. 3.012 m<sup>2</sup> z obrębu 2-09-09 (ul. Dyrekcyjna na odc. od ul. Quo Vadis do ul. Herbu Oksza), za tzw. "symboliczną złotówkę" plus podatek VAT. W 2021 r. przewiduje się zawarcie kolejnych umów z deweloperem po wybudowaniu dróg przez inwestora.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
<b>Budowa drogi 17 KDD i placu miejskiego 7 KD-PM wraz z infrastrukturą techniczną</b>	<b>69 679</b>	<b>6 180,00</b>	<b>8,9%</b>
<p>Odstąpiono od umowy na prace projektowe z winy wykonawcy. Zawarto nową umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę drogi i placu miejskiego. Wydano decyzję zezwalającą na wyłączenie z produkcji rolnej gruntów rolnych stanowiących działkę ewidencyjną nr 4/24 z obrębu 2-11-16 oraz wykonano inwentaryzację zieleni. Prace projektowe będą kontynuowane w 2021 r.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
<b>Nabycie gruntu pod budowę ul. H. Brodatego na odcinku od ul. Bony w kierunku ul. Leszczyńskiego - rozliczenie z deweloperem</b>	<b>6 023</b>	<b>2 177,10</b>	<b>36,1%</b>
<p>Wniesiono opłatę za ogłoszenie w prasie oraz internecie dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - rozbudowy drogi gminnej ul. Henryka Brodatego na długości działek ewidencyjnych nr 208/4 i 208/5 z obrębu 2-09-01.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
<b>Nabycie gruntu pod budowę drogi 19 KDD wraz z połączeniem z istniejącą ul. Dzieci Warszawy - rozliczenie z deweloperem</b>	<b>2 756</b>	<b>2 177,10</b>	<b>79,0%</b>
<p>Wniesiono opłatę za ogłoszenie w prasie oraz internecie dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - budowy drogi gminnej 19 KDD na działkach ewidencyjnych nr 19/10, 25/8 (25/10, 25/11), 129 (129/1, 129/2) wraz z przebudową drogi gminnej ul. Dzieci Warszawy na działkach ew. nr 7/3, 7/7, 19/6, 25/5 i 34/6 z obrębu 2-11-16.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>6 588 713</b>	<b>6 584 956,20</b>	<b>99,9%</b>
<b>Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>	<b>215 394</b>	<b>215 392,04</b>	<b>100,0%</b>
<b>Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orłąt Lwowskich</b>	<b>24 900</b>	<b>24 900,00</b>	<b>100,0%</b>
<p>Wykonano analizę możliwości budowy budynku komunalnego wraz z przedszkolem na podstawie opracowanego w 2018 r. projektu budowlano - wykonawczego. Uzgodniono z gestorem sieci gazowniczej projekt zagospodarowania terenu przeznaczonego pod budynek.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSUS*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>Budowa kotłowni gazowej, instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody oraz przebudowa instalacji gazowej w budynku przy ul. Reguńskiej 44</b>	166 140	166 138,04	100,0%
<p>Zdemontowano kotły na paliwo stałe, grzejniki elektryczne oraz termy elektryczne w lokalach do podgrzania ciepłej wody. Wybudowano kotłownię gazową z kotłem kondensacyjnym, doprowadzono instalację c.o. i c.c.w. i zamontowano grzejniki płytowe w 9 lokalach mieszkalnych.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>			
<b>Budowa windy zewnętrznej do lokalu nr 19 w budynku przy ul. Wojciechowskiego 15</b>	24 354	24 354,00	100,0%
<p>Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz uzyskano pozwolenie na budowę windy.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>			
<b>Pozostały zasób komunalny</b>	6 373 319	6 369 564,16	99,9%
<b>Budowa Warszawskiego Centrum Lokalnego "Niedźwiadek"</b>	6 373 319	6 369 564,16	99,9%
<p>Zakres rzeczowy zadania został podzielony na dwa etapy. W ramach pierwszego etapu obejmującego modernizację placu zabaw "Hasanka" wykonano rozbiorę istniejących nawierzchni, ułożono nowe nawierzchnie placu zabaw i toru do jazdy na rolkach, zamontowano nowe urządzenia zabawowe oraz zestawy ramp skateparkowych. Realizowano roboty w zakresie instalacji elektrycznych, oświetleniowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. W ramach drugiego etapu obejmującego budowę strefy sportu z kompleksem boisk sportowych wybudowano boiska do piłki nożnej, siatkówki, koszykówki, badmintonu oraz tenisa. Na terenie boisk sportowych zamontowano piłkochwyty oraz ekrany akustyczne. Wykonano ogrodzenie i nawierzchnie utwardzone oraz wybudowano parking z 51 miejscami postojowymi. Wybudowano ciągi piesze oraz ścieżkę rowerową, kanalizację deszczową, instalację sanitarną, wodociągową i elektryczną.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70095</i></p>			
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	2 443 799	2 248 327,33	92,0%
<b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>	2 443 799	2 248 327,33	92,0%
<b>Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U-1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka</b>	2 060 773	2 060 772,73	100,0%
<p>W ramach etapu III b wybudowano kolektor od granicy Południowej Obwodnicy Warszawy (od ul. Spisaka) w Opaczy Kolonii do ul. Sosnkowskiego w Dzielnicy Ursus. Wykonano niwelację terenu, wycinkę drzew kolidujących z inwestycją oraz ułożono rurociągi do odprowadzania wody deszczowej. W ramach etapu IV przebudowano rów U-1 na odcinku od ul. Partyzantów do ul. Przeciętnej w Pruszkowie. Wykonano wycinkę drzew kolidujących z inwestycją, umocniono skarpy rowu, przebudowano koryto rowu U-1, wykonano przepusty ramowe o przekroju 1,5 m x 1,5 m oraz odtworzono trawnik. Inwestycja była realizowana na podstawie porozumienia międzygminnego i zapewni ochronę przeciwpowodziową oraz zagospodarowanie wód opadowych w dzielnicach: Ursus i Włochy oraz w gminach: Piastów, Pruszków i Michałowice.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i></p>			
<b>Realizacja projektu "Tężnia solankowa dla Osiedla Niedźwiadek i mieszkańców Ursusa Północnego"</b>	337 860	142 389,00	42,1%
<p>Ogrodzono teren, zdjęto warstwę asfaltu i podbudowy, wytyczono nawierzchnie, wykonano szalunki i uzbrojono teren. Wbudowano zbiornik na solankę, wykonano zbrojenie i betonowanie placu głównego, na którym posadowiona zostanie tężnia. Rozpoczęto montaż instalacji sanitarnych, instalacji zasilających tężnię, układanie kostki brukowej oraz nasadzenia roślin.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>			
<b>Ławki dla matek karmiących</b>	45 166	45 165,60	100,0%
<p>Zamontowano 8 ławek dla matek karmiących.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>			
<b>EDUKACJA</b>	1 165 006	726 210,33	62,3%
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>	1 165 006	726 210,33	62,3%
<b>Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ulicy Hennela</b>	939 593	500 797,53	53,3%
<p>Zawarto umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych na budowę szkoły podstawowej i przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu, budową miejsc postojowych, chodników i zjazdu z drogi wewnętrznej. Wykonano roboty przygotowawcze (rozbiorowe i ziemne) pod budowę przedszkola oraz ogrodzono teren inwestycji. Prace projektowe będą kontynuowane w 2021 r.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i></p>			
<b>Przebudowa klatki schodowej w zakresie ochrony przeciwpożarowej w budynku Przedszkola nr 219 przy ul. Keniga 16</b>	157 074	157 074,00	100,0%
<p>Przebudowano klatkę schodową stanowiącą drogę ewakuacyjną w budynku przedszkola. Wykonano roboty rozbiorowe, zamontowano ściankę i drzwi aluminiowe, okno i balustradę schodową.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i></p>			
<b>Budowa instalacji wentylacji w pięciu salach lekcyjnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Keniga 20</b>	68 339	68 338,80	100,0%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSUS*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wykonano instalację wentylacji w pięciu salach lekcyjnych szkoły podstawowej, zamontowano nawietrzniki w ścianach zewnętrznych oraz przewody wentylacyjne o średnicy 10 i 30 cm, które połączono z nasadami dachowymi. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7 937 707</b>	<b>7 058 081,53</b>	<b>88,9%</b>
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 937 707</b>	<b>7 058 081,53</b>	<b>88,9%</b>
<b>Budowa żłobka przy ul. Henryka Pobożnego</b>	<b>5 084 642</b>	<b>4 756 048,62</b>	<b>93,5%</b>
Wykonano słupy i schody żelbetowe, ściany konstrukcyjne i działowe, konstrukcję szybu windowego, stropodach i dach. Ułożono przewody elektryczne w całym budynku oraz wykonano roboty instalacyjne w branży sanitarnej. Zamontowano stolarkę okienną, ułożono okładziny schodów, ścian i ciągów komunikacyjnych, docieplono ściany i dach budynku. Wykonano chodniki, miejsca postojowe, ogrodzenie z bramą wjazdową oraz balustrady na schodach wewnętrznych i tarasie. Zawarto umowę z wykonawcą na wykończenie pomieszczeń żłobka, w ramach której pomalowano pomieszczenia oraz wykonano sufit podwieszany. Roboty budowlane będą kontynuowane w 2021 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>			
<b>Budowa żłobka przy ul. Dzieci Warszawy</b>	<b>2 853 065</b>	<b>2 302 032,91</b>	<b>80,7%</b>
Kontynuowano prace projektowe na podstawie umowy zawartej w 2019 r. w formule "projektuj i buduj". Wydano decyzję zezwalającą na wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów przeznaczonych pod inwestycję. Prowadzono uzgodnienia z gestorem sieci elektroenergetycznej na przyłączenie budynku żłobka do sieci elektrycznej. Wykonano instalację kanalizacji ściekowej i technologicznej podposadzkowej, płytę fundamentową oraz rozpoczęto wznoszenie ścian nośnych. Roboty budowlane będą kontynuowane w 2021 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>			
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>356 932</b>	<b>340 914,52</b>	<b>95,5%</b>
<b>Działalność kulturalna</b>	<b>356 932</b>	<b>340 914,52</b>	<b>95,5%</b>
<b>Akordeon dla Misia</b>	<b>15 150</b>	<b>15 146,34</b>	<b>100,0%</b>
Zakupiono akordeon do nauki gry na instrumencie oraz do obsługi uroczystości oraz imprez o charakterze kulturalnym w Domu Kultury "Miś". <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
<b>Profesjonalne nagłośnienie imprez kulturalnych, społecznych i edukacyjnych</b>	<b>26 000</b>	<b>25 994,31</b>	<b>100,0%</b>
Zakupiono profesjonalne nagłośnienie do obsługi różnego rodzaju uroczystości i imprez o charakterze kulturalnym, społecznym oraz edukacyjnym w Domu Kultury "Miś". <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
<b>Fortepian dla Misia</b>	<b>46 000</b>	<b>45 991,87</b>	<b>100,0%</b>
Zakupiono fortepian do nauki gry na instrumencie oraz do obsługi uroczystości oraz imprez o charakterze kulturalnym w Domu Kultury "Miś". <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
<b>Książkomat</b>	<b>139 866</b>	<b>139 866,00</b>	<b>100,0%</b>
Dostarczono i zamontowano książkomat zewnętrzny w sąsiedztwie filii Biblioteki Publicznej "Niedźwiadek" przy ul. Keniga 14. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
<b>Biblioboxy dla Ursusa</b>	<b>65 080</b>	<b>65 080,00</b>	<b>100,0%</b>
Zamontowano trzy samoobsługowe urządzenia do zwrotu książek (tzw. wrzutnie) przy wejściach do bibliotek publicznych w Dzielnicy Ursus. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
<b>Stanowiska dla adeptów grafiki komputerowej - Digital Painting w każdej bibliotece</b>	<b>32 600</b>	<b>32 600,00</b>	<b>100,0%</b>
Przygotowano i wyposażono stanowiska dla adeptów grafiki komputerowej w każdej z czterech bibliotek publicznych Dzielnicy Ursus. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
<b>Budowa Domu Kultury wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu oraz obsługą komunikacyjną obiektu przy ul. Gierdziejewskiego - prace przygotowawcze</b>	<b>32 236</b>	<b>16 236,00</b>	<b>50,4%</b>
Opracowano wytyczne w zakresie parametrów technicznych i właściwości funkcjonalnych planowanego obiektu. Wykonanie dokumentacji projektowej zaplanowano w 2021 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>87 443</b>	<b>77 027,08</b>	<b>88,1%</b>
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>	<b>87 443</b>	<b>77 027,08</b>	<b>88,1%</b>
<b>Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy</b>	<b>69 943</b>	<b>59 527,08</b>	<b>85,1%</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSUS*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wskaźnik</b>
<p>Wykonano bariery szklane oraz dodatkową podłogę pomiędzy przesuwными regałami z napędem elektrycznym w celu zwiększenia bezpieczeństwa osób korzystających z archiwum. Zamontowano altanę do składowania odpadów komunalnych na 12 pojemników.</p> <p><i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Ursus <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75023</p>			
<b>Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy w zakresie ochrony przeciwpożarowej</b>	<b>17 500</b>	<b>17 500,00</b>	<b>100,0%</b>
<p>Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na przebudowę klatki schodowej nr 4 w zakresie ochrony przeciwpożarowej w budynku Urzędu Dzielnicy.</p> <p><i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Ursus <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75023</p>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSUS*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

---

**5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA  
REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH  
– wyciąg z kompendium**

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSUS*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

**5.1. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych**

**5.1.1. Wydatki bieżące**

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				2 258 456	176 707	112 287,18	12,8	1 969 462
Interaktywnie zintegrowani	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2021	2 196 009	164 421	88 763,67	11,5	1 942 824
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2020	2021	45 000		23 523,51	52,3	21 476
Przeciwdziałanie radykalizacji młodzieży poprzez edukację -Challenging Extremism	Biuro Edukacji	2018	2021	17 447	12 286		70,4	5 161

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSUS*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

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

### 5.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>51 224 048</b>	<b>2 647 435</b>	<b>8 547 836,97</b>	<b>21,9</b>	<b>40 028 776</b>
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ursus	2020	2022	296		73,80	24,9	222
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursus	2020	2022	1 258 572		615 643,00	48,9	642 929
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursus	2020	2022	583 598		299 328,00	51,3	284 270
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 11 w Dzielnicy Ursus	2020	2023	762 011		227 250,55	29,8	534 760
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 14 w Dzielnicy Ursus	2020	2023	1 258 987		311 390,62	24,7	947 596
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 112 w Dzielnicy Ursus	2019	2023	230 268	9 717	58 858,67	29,8	161 692
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 137 w Dzielnicy Ursus	2019	2023	247 112	9 000	63 007,72	29,1	175 104
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 168 w Dzielnicy Ursus	2019	2023	217 604	10 350	53 461,16	29,3	153 793
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 194 w Dzielnicy Ursus	2019	2023	375 084	22 578	100 339,28	32,8	252 167
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 200 w Dzielnicy Ursus	2019	2023	613 591	15 750	118 448,34	21,9	479 393
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 219 w Dzielnicy Ursus	2019	2023	481 380	18 000	122 942,17	29,3	340 438
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 343 w Dzielnicy Ursus	2019	2023	253 219	13 750	61 085,20	29,6	178 384
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 413 w Dzielnicy Ursus	2020	2023	51 895		7 425,48	14,3	44 470
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	LVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursus	2019	2023	445 538	879	111 619,99	25,3	333 039
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 42 w Dzielnicy Ursus	2019	2023	422 654	1 300	108 461,52	26,0	312 892
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 15 w Dzielnicy Ursus	2019	2022	109 339	1 207	37 014,89	35,0	71 117
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 4 w Dzielnicy Ursus	2020	2023	733 619		197 713,75	27,0	535 905

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSUS*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stożieć zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 418 w Dzielnicy Ursus	2020	2023	79 670		9 984,28	12,5	69 686
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 381 w Dzielnicy Ursus	2020	2023	530 401		132 071,04	24,9	398 330
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 383 w Dzielnicy Ursus	2020	2023	393 124		107 994,78	27,5	285 129
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Dzielnicy Ursus	2019	2023	802 190	17 640	199 001,70	27,0	585 548
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 382 w Dzielnicy Ursus	2019	2023	1 105 863	203	328 891,29	29,8	776 769
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 439 w Dzielnicy Ursus	2019	2023	440 337	10 530	101 111,49	25,4	328 696
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 360 w Dzielnicy Ursus	2019	2023	1 146 156	1 239	357 343,64	31,3	787 573
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 441 w Dzielnicy Ursus	2020	2023	169 090		40 258,70	23,8	128 831
Dowożenie uczniów	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2022	1 671 332		279 457,86	16,7	1 391 874
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2022	1 482 301		299 558,99	20,2	1 182 742
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2021	13 774	6 637	6 630,88	96,3	506
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2024	5 101 131	1 513 008	965 138,98	48,6	2 622 984
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2024	247 318		59 125,83	23,9	188 192
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Ursus Urząd	2009	2021	1 575 000	715 000	430 000,00	72,7	430 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2025	2 546 949	4 317	60 709,32	2,6	2 481 923
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2024	69 800		6 744,91	9,7	63 055
Prowadzenie przedsięwzięć artystyczno-kulturalnych	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2021	101 937		6 280,00	6,2	95 657
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2025	14 239 633	99 711	1 202 510,52	9,1	12 937 411
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2025	10 997 275	76 619	1 375 971,34	13,2	9 544 685
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Ursus Urząd	2013	2022	466 000	100 000	84 987,28	39,7	281 013



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSUS*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

### 5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2020 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>138 384 562</b>	<b>24 763 034</b>	<b>17 024 784,69</b>	<b>30,2</b>	<b>96 596 743</b>
Wykup gruntu pod budowę ul. Żywieckiej	Dzielnica Ursus Urząd	2011	2021	2 530 183	1 830 183		72,3	700 000
Nabycie gruntu pod budowę ul. Siłnikowej na odcinku od ul. Szamoty do ul. Plac Czerwca 1976 r. - rozliczenie z inwestorem prywatnym	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2021	2 435 003	902 522	738 826,00	67,4	793 655
Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu WD - 64 w ciągu trasy ekspresowej POW nad linią kolejową Warszawa - Katowice	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2023	8 986 153	157 877	1 300,00	1,8	8 826 976
Nabycie gruntów pod drogi gminne - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2020	1 000		2,46	0,2	998
Budowa drogi 17 KDD i placu miejskiego 7 KD-PM wraz z infrastrukturą techniczną	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2021	1 198 268	3 414	6 180,00	0,8	1 188 674
Nabycie gruntu pod budowę ul. H. Brodatego na odcinku od ul. Bony w kierunku ul. Leszczyńskiego - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2021	998 531		2 177,10	0,2	996 354
Nabycie gruntu pod budowę drogi 19 KDD wraz z połączeniem z istniejącą ul. Dzieci Warszawy - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2021	58 480		2 177,10	3,7	56 303
Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orłąt Lwowskich	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2025	26 151 051	554 269	24 900,00	2,2	25 571 882
Budowa kotłowni gazowej, instalacji c.o. i c.w.u. wraz z przebudową instalacji gazowej oraz termomodernizacja budynku przy ul. Reguńskiej 18	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2021	437 493				437 493
Budowa windy zewnętrznej do lokalu nr 19 w budynku przy ul. Wojciechowskiego 15	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2021	95 329		24 354,00	25,5	70 975
Budowa Warszawskiego Centrum Lokalnego "Niedźwiadek"	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2021	12 136 730	4 323 411	6 369 564,16	88,1	1 443 755
Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U - 1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka	Dzielnica Ursus Urząd	2004	2021	17 276 609	15 166 667	2 060 772,73	99,7	49 169
Realizacja projektu "Tężnia solankowa dla Osiedla Niedźwiadek i mieszkańców Ursusa Północnego"	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2020	360 000	22 140	142 389,00	45,7	195 471
Budowa proekologicznej i prorotacyjnej infrastruktury zagospodarowania wód opadowych w zlewni kanału Konotopa	Dzielnica Ursus Urząd	2021	2022	1 507 046				1 507 046
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ulicy Hennela	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2023	42 999 313	883 342	500 797,53	3,2	41 615 173
Budowa żłobka przy ul. Henryka Pobożnego	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2021	7 482 858	548 216	4 756 048,62	70,9	2 178 593
Budowa żłobka przy ul. Dzieci Warszawy	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2021	10 857 598	68 019	2 302 032,91	21,8	8 487 546
Budowa Domu Kultury wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu oraz obsługą komunikacyjną obiektu przy ul. Gierdziewskiego - prace przygotowawcze	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2021	2 000 000		16 236,00	0,8	1 983 764
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2020	372 917	302 974	59 527,08	97,2	10 416
Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy w zakresie ochrony przeciwpożarowej	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2021	500 000		17 500,00	3,5	482 500

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
M.ST. WARSZAWY  
ZA 2020 r.**

***DZIELNICA URSYNÓW***

**WARSZAWA, MARZEC 2021 ROK**

## Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW

## SPIS TREŚCI

<b>1.</b>	<b>WPROWADZENIE .....</b>	<b>4</b>
<b>2.</b>	<b>INFORMACJE OBOWIĄZKOWE .....</b>	<b>6</b>
	A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ .....	7
	A.1. <i>Dochody wg źródeł .....</i>	7
	A.2. <i>Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej .....</i>	8
	B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY .....	9
	C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH .....	36
	D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – <i>Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji</i> ....	39
	E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH .....	40
	E.1. <i>Oświata i wychowanie .....</i>	40
	E.1.1. <i>Szkoły podstawowe .....</i>	41
	E.1.2. <i>Przedszkola .....</i>	42
	E.1.3. <i>Przedszkola specjalne .....</i>	43
	E.1.4. <i>Licea ogólnokształcące .....</i>	44
	E.2. <i>Edukacyjna opieka wychowawcza - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.....</i>	45
	F. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ....	46
	F.1. <i>Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów .....</i>	46
	F.2. <i>Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów .....</i>	48
<b>3.</b>	<b>TABLICE ZBIORCZE .....</b>	<b>50</b>
	3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ .....	51
	3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ .....	52
	3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ .....	57
<b>4.</b>	<b>OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ .....</b>	<b>59</b>
	4.1. DOCHODY .....	60
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ .....	64
	4.2.1. <i>Transport i komunikacja .....</i>	64
	4.2.2. <i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami .....</i>	66
	4.2.3. <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....</i>	69
	4.2.4. <i>Edukacja .....</i>	74
	4.2.5. <i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna .....</i>	84
	4.2.6. <i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego .....</i>	92
	4.2.7. <i>Rekreacja, sport i turystyka .....</i>	94
	4.2.8. <i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego .....</i>	96
	4.2.9. <i>Zarządzanie strukturami samorządowymi .....</i>	97
	4.2.10. <i>Finanse i różne rozliczenia .....</i>	102
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH .....	103
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ .....	113
<b>5.</b>	<b>STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH – wyciąg z kompendium .....</b>	<b>118</b>
	5.1. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNIICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH	

---

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW*

---

	MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH .....	119
	5.1.1. <i>Wydatki bieżące</i> .....	119
5.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH .....	120
	5.2.1. <i>Wydatki bieżące</i> .....	120
	5.2.2. <i>Wydatki majątkowe</i> .....	124

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW*  
**WPROWADZENIE**

---

# **1. WPROWADZENIE**

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW*  
**WPROWADZENIE**

## Wprowadzenie

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

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

Niniejsze opracowanie stanowi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Ursynów**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2020 r. w dzielnicy **Ursynów** kształtowała się następująco:

### GLÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY URSYNÓW W LATACH 2019-2020 [zł]

LP.	Wyszczególnienie	2019 r.		2020 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA WYKONANIA 2020/2019
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2019 r.	2020 r.	
							%		
ZŁ									
A	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>111 639 034</b>	<b>97 038 727</b>	<b>27 876 211</b>	<b>44 125 062</b>	<b>50 271 729</b>	<b>86,9</b>	<b>113,9</b>	<b>51,8</b>
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	92 084 074	92 415 279	21 163 095	37 190 983	32 611 940	100,4	87,7	35,3
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	19 554 960	4 623 448	6 713 116	6 934 079	17 659 789	23,6	254,7	382,0
B	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>663 792 238</b>	<b>635 001 128</b>	<b>638 930 995</b>	<b>716 201 951</b>	<b>691 006 697</b>	<b>95,7</b>	<b>96,5</b>	<b>108,8</b>
B.1	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b> , w tym:	<b>566 122 526</b>	<b>558 808 294</b>	<b>578 845 676</b>	<b>637 811 607</b>	<b>625 953 080</b>	<b>98,7</b>	<b>98,1</b>	<b>112,0</b>
B.1.1	Program "Rodzina 500 plus" *	122 227 839	122 144 140	157 232 474	176 586 456	176 582 485	99,9	100,0	144,6
B.1.2	Pozostałe, w tym:	443 894 687	436 664 154	421 613 202	461 225 151	449 370 595	98,4	97,4	102,9
B.1.2.1	- wydatki na COVID-19	-	-	-	-	1 837 126	-	-	-
B.2	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>97 669 712</b>	<b>76 192 833</b>	<b>60 085 319</b>	<b>78 390 344</b>	<b>65 053 617</b>	<b>78,0</b>	<b>83,0</b>	<b>85,4</b>

\* Od lipca 2019 r. zniesione zostało kryterium dochodowe przy wypłacie świadczeń wychowawczych z programu „Rodzina 500 plus”.

Dzielnica zrealizowała w 2020 r. **dochody** w wysokości **50,3 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **113,9%** planu, tj. na poziomie wyższym od planowanego o **6,1 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2020 r. **wydatki bieżące** w wysokości **626,0 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **98,1%** planu, tj. odchylenie od planu o **11,9 mln zł**. W stosunku do 2019 r. wydatki bieżące były wyższe o **12,0%**, tj. o **67,1 mln zł** (z tego **54,4 mln zł** wynikało ze wzrostu wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 plus”, co było związane z objęciem począwszy od lipca 2019 r. świadczeniem wszystkich dzieci bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę). W 2020 r. Dzielnica poniosła wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19 w kwocie **1,8 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2020 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **65,1 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **83,0%** planu, tj. odchylenie od planu o **13,3 mln zł**. W stosunku do 2019 r. wydatki majątkowe były niższe o **14,6%**, tj. o **11,1 mln zł**.

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

---

## **2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr XII/1**

**A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ**

**A.1. Dochody wg źródeł**

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
<b>OGÓLEM</b>	<b>44 125 062</b>	<b>50 271 729,43</b>	<b>113,9</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>37 190 983</b>	<b>32 611 940,08</b>	<b>87,7</b>
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>37 190 983</b>	<b>32 611 940,08</b>	<b>87,7</b>
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>1 528 912</i>	<i>594 492,92</i>	<i>38,9</i>
Opłaty adiacenckie	28 912	34 768,91	120,3
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 500 000	559 724,01	37,3
<b>Dochody z mienia</b>	<b>17 109 564</b>	<b>9 466 693,03</b>	<b>55,3</b>
Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	110 469	109 638,60	99,2
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 679 095	-2 897 906,18	-
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	13 320 000	12 254 960,61	92,0
<b>Pozostałe dochody</b>	<b>18 552 507</b>	<b>22 550 754,13</b>	<b>121,6</b>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków		3 389,67	-
Pozostałe odsetki	1 903 724	5 224 600,11	274,4
Wpływy z różnych dochodów	13 375 382	14 502 670,79	108,4
Zwroty dotacji	570 324	575 172,20	100,9
Wpływy do wyjaśnienia		-12 520,81	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	225 078	147 454,09	65,5
Mandaty i kary pieniężne	144 614	107 321,80	74,2
Wpływy z różnych opłat	88 350	4 339,91	4,9
Wpływy z usług	1 940 800	1 694 091,24	87,3
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	304 235	304 235,13	100,0
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>6 934 079</b>	<b>17 659 789,35</b>	<b>254,7</b>
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>4 261 195</b>	<b>17 658 995,41</b>	<b>414,4</b>
<b>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</b>	<b>166 195</b>	<b>166 195,08</b>	<b>100,0</b>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	14 300	14 300,00	100,0
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości podinwestycje celu publicznego	151 895	151 895,08	100,0
<b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>	<b>4 095 000</b>	<b>17 492 800,33</b>	<b>427,2</b>
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	138 000	162 772,09	118,0
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	457 000	7 877 027,37	1 723,6
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	3 500 000	9 453 000,87	270,1
<b>DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE</b>	<b>2 672 884</b>	<b>793,94</b>	<b>0,0</b>
<b>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</b>	<b>2 672 884</b>	<b>793,94</b>	<b>0,0</b>



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr XII/1a**

**DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ**

**A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej**

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	<b>OGÓLEM</b>	<b>44 125 062</b>	<b>50 271 729,43</b>	<b>113,9</b>
600	Transport i łączność	2 672 884	2 293,94	0,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	37 730 212	47 574 732,13	126,1
750	Administracja publiczna	650 989	541 369,10	83,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 528 912	597 882,59	39,1
758	Różne rozliczenia	30 934	27 263,43	88,1
801	Oświata i wychowanie	653 895	733 557,66	112,2
851	Ochrona zdrowia		241,75	-
852	Pomoc społeczna	381 250	357 563,89	93,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		186,13	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 300	2 481,58	190,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73 740	76 213,20	103,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 616	10 000,00	18,7
926	Kultura fizyczna	347 330	347 944,03	100,2

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr XII/2**

**B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY**

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>OGÓLEM</b>	<b>716 201 951</b>	<b>691 006 696,86</b>	<b>96,5</b>	<b>454 333 371</b>	<b>432 782 709,59</b>	<b>95,3</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	637 811 607	625 953 079,93	98,1	376 485 681	368 262 688,84	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	329 254 797	318 783 687,19	96,8	75 042 612	67 667 682,35	90,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	252 628 839	250 719 248,67	99,2	35 110 534	34 437 471,27	98,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76 625 958	68 064 438,52	88,8	39 932 078	33 230 211,08	83,2
		Dotacje na zadania bieżące	106 048 803	105 439 730,08	99,4	106 048 803	105 439 730,08	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	201 313 216	200 909 280,72	99,8	195 264 574	195 140 956,10	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 194 791	820 381,94	68,7	129 692	14 320,31	11,0
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	78 390 344	65 053 616,93	83,0	77 847 690	64 520 020,75	82,9
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>8 641</b>	<b>8 639,38</b>	<b>100,0</b>	<b>8 641</b>	<b>8 639,38</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 641	8 639,38	100,0	8 641	8 639,38	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 641	8 639,38	100,0	8 641	8 639,38	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 641	8 639,38	100,0	8 641	8 639,38	100,0
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 641</b>	<b>8 639,38</b>	<b>100,0</b>	<b>8 641</b>	<b>8 639,38</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 641	8 639,38	100,0	8 641	8 639,38	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 641	8 639,38	100,0	8 641	8 639,38	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 641	8 639,38	100,0	8 641	8 639,38	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>300</b>	<b>136,00</b>	<b>45,3</b>	<b>300</b>	<b>136,00</b>	<b>45,3</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	300	136,00	45,3	300	136,00	45,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300	136,00	45,3	300	136,00	45,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300	136,00	45,3	300	136,00	45,3

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>02095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>300</b>	<b>136,00</b>	<b>45,3</b>	<b>300</b>	<b>136,00</b>	<b>45,3</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	300	136,00	45,3	300	136,00	45,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300	136,00	45,3	300	136,00	45,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300	136,00	45,3	300	136,00	45,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>319 000</b>	<b>281 511,76</b>	<b>88,2</b>	<b>319 000</b>	<b>281 511,76</b>	<b>88,2</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	319 000	281 511,76	88,2	319 000	281 511,76	88,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	319 000	281 511,76	88,2	319 000	281 511,76	88,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	319 000	281 511,76	88,2	319 000	281 511,76	88,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>319 000</b>	<b>281 511,76</b>	<b>88,2</b>	<b>319 000</b>	<b>281 511,76</b>	<b>88,2</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	319 000	281 511,76	88,2	319 000	281 511,76	88,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	319 000	281 511,76	88,2	319 000	281 511,76	88,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	319 000	281 511,76	88,2	319 000	281 511,76	88,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>16 101 194</b>	<b>9 177 337,66</b>	<b>57,0</b>	<b>16 101 194</b>	<b>9 177 337,66</b>	<b>57,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 178 582	6 270 080,62	87,3	7 178 582	6 270 080,62	87,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 178 582	6 270 080,62	87,3	7 178 582	6 270 080,62	87,3

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	5 625,12	93,8	6 000	5 625,12	93,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 172 582	6 264 455,50	87,3	7 172 582	6 264 455,50	87,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 922 612	2 907 257,04	32,6	8 922 612	2 907 257,04	32,6
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>4 079 931</b>	<b>2 370 082,79</b>	<b>58,1</b>	<b>4 079 931</b>	<b>2 370 082,79</b>	<b>58,1</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 079 931	2 370 082,79	58,1	4 079 931	2 370 082,79	58,1
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>11 532 263</b>	<b>6 332 031,06</b>	<b>54,9</b>	<b>11 532 263</b>	<b>6 332 031,06</b>	<b>54,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 689 582	5 794 856,81	86,6	6 689 582	5 794 856,81	86,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 689 582	5 794 856,81	86,6	6 689 582	5 794 856,81	86,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	5 625,12	93,8	6 000	5 625,12	93,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 683 582	5 789 231,69	86,6	6 683 582	5 789 231,69	86,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 842 681	537 174,25	11,1	4 842 681	537 174,25	11,1
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>250 000</b>	<b>247 822,21</b>	<b>99,1</b>	<b>250 000</b>	<b>247 822,21</b>	<b>99,1</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	250 000	247 822,21	99,1	250 000	247 822,21	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	250 000	247 822,21	99,1	250 000	247 822,21	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 000	247 822,21	99,1	250 000	247 822,21	99,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>239 000</b>	<b>227 401,60</b>	<b>95,1</b>	<b>239 000</b>	<b>227 401,60</b>	<b>95,1</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	239 000	227 401,60	95,1	239 000	227 401,60	95,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	239 000	227 401,60	95,1	239 000	227 401,60	95,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	239 000	227 401,60	95,1	239 000	227 401,60	95,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 336 690</b>	<b>6 536 481,90</b>	<b>89,1</b>	<b>7 336 690</b>	<b>6 536 481,90</b>	<b>89,1</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 077 690	6 277 481,90	88,7	7 077 690	6 277 481,90	88,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 077 690	6 277 481,90	88,7	7 077 690	6 277 481,90	88,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 545	57 862,58	85,7	67 545	57 862,58	85,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 010 145	6 219 619,32	88,7	7 010 145	6 219 619,32	88,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	259 000	259 000,00	100,0	259 000	259 000,00	100,0
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>7 336 690</b>	<b>6 536 481,90</b>	<b>89,1</b>	<b>7 336 690</b>	<b>6 536 481,90</b>	<b>89,1</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 077 690	6 277 481,90	88,7	7 077 690	6 277 481,90	88,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 077 690	6 277 481,90	88,7	7 077 690	6 277 481,90	88,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 545	57 862,58	85,7	67 545	57 862,58	85,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 010 145	6 219 619,32	88,7	7 010 145	6 219 619,32	88,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	259 000	259 000,00	100,0	259 000	259 000,00	100,0
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>240 000</b>	<b>234 812,90</b>	<b>97,8</b>	<b>240 000</b>	<b>234 812,90</b>	<b>97,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	240 000	234 812,90	97,8	240 000	234 812,90	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	94 812,90	94,8	100 000	94 812,90	94,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	95 000	94 812,90	99,8	95 000	94 812,90	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	140 000	140 000,00	100,0	140 000	140 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>240 000</b>	<b>234 812,90</b>	<b>97,8</b>	<b>240 000</b>	<b>234 812,90</b>	<b>97,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	240 000	234 812,90	97,8	240 000	234 812,90	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	94 812,90	94,8	100 000	94 812,90	94,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	95 000	94 812,90	99,8	95 000	94 812,90	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	140 000	140 000,00	100,0	140 000	140 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>45 522 342</b>	<b>43 687 987,15</b>	<b>96,0</b>	<b>39 740 425</b>	<b>38 158 105,19</b>	<b>96,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 117 342	43 342 026,59	96,1	39 335 425	37 812 144,63	96,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 322 998	42 578 505,75	96,1	38 545 581	37 052 447,14	96,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 509 140	35 699 414,97	97,8	31 226 644	30 650 778,07	98,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 813 858	6 879 090,78	88,0	7 318 937	6 401 669,07	87,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	770 330	753 843,29	97,9	765 830	750 019,94	97,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	24 014	9 677,55	40,3	24 014	9 677,55	40,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	405 000	345 960,56	85,4	405 000	345 960,56	85,4
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>710 000</b>	<b>696 962,96</b>	<b>98,2</b>	<b>710 000</b>	<b>696 962,96</b>	<b>98,2</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	710 000	696 962,96	98,2	710 000	696 962,96	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 670	300,00	8,2	3 670	300,00	8,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 670	300,00	8,2	3 670	300,00	8,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	706 330	696 662,96	98,6	706 330	696 662,96	98,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>38 470 669</b>	<b>37 121 913,58</b>	<b>96,5</b>	<b>38 470 669</b>	<b>37 121 913,58</b>	<b>96,5</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 065 669	36 775 953,02	96,6	38 065 669	36 775 953,02	96,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 982 155	36 712 918,49	96,7	37 982 155	36 712 918,49	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 174 474	30 626 729,73	98,2	31 174 474	30 626 729,73	98,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 807 681	6 086 188,76	89,4	6 807 681	6 086 188,76	89,4
		Dotacje na zadania bieżące						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 500	53 356,98	89,7	59 500	53 356,98	89,7
		Wydatki na programy finansowane z UE	24 014	9 677,55	40,3	24 014	9 677,55	40,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	405 000	345 960,56	85,4	405 000	345 960,56	85,4
	<b>75051</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>40 448</b>	<b>26 783,44</b>	<b>66,2</b>	<b>40 448</b>	<b>26 783,44</b>	<b>66,2</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 448	26 783,44	66,2	40 448	26 783,44	66,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 448	26 783,44	66,2	40 448	26 783,44	66,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 288	22 626,04	62,4	36 288	22 626,04	62,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 160	4 157,40	99,9	4 160	4 157,40	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>519 308</b>	<b>312 445,21</b>	<b>60,2</b>	<b>519 308</b>	<b>312 445,21</b>	<b>60,2</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	519 308	312 445,21	60,2	519 308	312 445,21	60,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	519 308	312 445,21	60,2	519 308	312 445,21	60,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 882	1 422,30	9,0	15 882	1 422,30	9,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	503 426	311 022,91	61,8	503 426	311 022,91	61,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 781 917</b>	<b>5 529 881,96</b>	<b>95,6</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 781 917	5 529 881,96	95,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 777 417	5 526 058,61	95,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 282 496	5 048 636,90	95,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	494 921	477 421,71	96,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	3 823,35	85,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>706 675</b>	<b>633 666,98</b>	<b>89,7</b>	<b>706 675</b>	<b>633 666,98</b>	<b>89,7</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	706 675	633 666,98	89,7	706 675	633 666,98	89,7

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	241 825	241 441,98	99,8	241 825	241 441,98	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 010	191 628,15	99,8	192 010	191 628,15	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 815	49 813,83	100,0	49 815	49 813,83	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	464 850	392 225,00	84,4	464 850	392 225,00	84,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>701 675</b>	<b>628 666,98</b>	<b>89,6</b>	<b>701 675</b>	<b>628 666,98</b>	<b>89,6</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	701 675	628 666,98	89,6	701 675	628 666,98	89,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	236 825	236 441,98	99,8	236 825	236 441,98	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 010	186 628,15	99,8	187 010	186 628,15	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 815	49 813,83	100,0	49 815	49 813,83	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	464 850	392 225,00	84,4	464 850	392 225,00	84,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000,00	100,0	5 000	5 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000,00	100,0	5 000	5 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000,00	100,0	5 000	5 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>7 586</b>	<b>7 586,00</b>	<b>100,0</b>	<b>7 586</b>	<b>7 586,00</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 586	7 586,00	100,0	7 586	7 586,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 586	7 586,00	100,0	7 586	7 586,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 586	7 586,00	100,0	7 586	7 586,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>7 586</b>	<b>7 586,00</b>	<b>100,0</b>	<b>7 586</b>	<b>7 586,00</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 586	7 586,00	100,0	7 586	7 586,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 586	7 586,00	100,0	7 586	7 586,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 586	7 586,00	100,0	7 586	7 586,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>351 529 987</b>	<b>343 767 580,89</b>	<b>97,8</b>	<b>135 545 613</b>	<b>130 382 086,46</b>	<b>96,2</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	303 031 739	299 272 799,85	98,8	87 590 019	86 420 901,60	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	217 568 965	214 895 243,59	98,8	3 568 715	3 078 514,86	86,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 621 010	181 164 389,95	99,7	23 760	20 843,46	87,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 947 955	33 730 853,64	93,8	3 544 955	3 057 671,40	86,3
		Dotacje na zadania bieżące	83 915 626	83 337 743,98	99,3	83 915 626	83 337 743,98	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 048 779	901 386,66	85,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	498 369	138 425,62	27,8	105 678	4 642,76	4,4
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	48 498 248	44 494 781,04	91,7	47 955 594	43 961 184,86	91,7
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>178 372 449</b>	<b>173 580 624,27</b>	<b>97,3</b>	<b>68 488 553</b>	<b>64 297 502,05</b>	<b>93,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	130 336 855	129 540 475,51	99,4	20 532 959	20 336 317,19	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	111 374 601	110 669 787,69	99,4	1 818 980	1 711 074,80	94,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 711 225	92 662 610,47	99,9	6 000	6 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 663 376	18 007 177,22	96,5	1 812 980	1 705 074,80	94,0
		Dotacje na zadania bieżące	18 713 979	18 625 242,39	99,5	18 713 979	18 625 242,39	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	248 275	245 445,43	98,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	48 035 594	44 040 148,76	91,7	47 955 594	43 961 184,86	91,7
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>3 375 772</b>	<b>3 350 334,49</b>	<b>99,2</b>	<b>908 252</b>	<b>897 517,48</b>	<b>98,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 375 772	3 350 334,49	99,2	908 252	897 517,48	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 462 420	2 448 087,01	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 122 578	2 113 306,86	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	339 842	334 780,15	98,5			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	908 252	897 517,48	98,8	908 252	897 517,48	98,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 100	4 730,00	92,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>100 280 261</b>	<b>99 450 591,17</b>	<b>99,2</b>	<b>37 055 807</b>	<b>36 705 741,97</b>	<b>99,1</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	99 881 607	99 059 958,89	99,2	37 055 807	36 705 741,97	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 409 208	62 857 780,81	99,1	667 527	585 761,84	87,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 949 675	53 618 867,53	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 459 533	9 238 913,28	97,7	667 527	585 761,84	87,8
		Dotacje na zadania bieżące	36 388 280	36 119 980,13	99,3	36 388 280	36 119 980,13	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 119	82 197,95	97,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	398 654	390 632,28	98,0		0,00	-
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>3 900 298</b>	<b>3 898 469,82</b>	<b>100,0</b>	<b>30 373</b>	<b>30 372,98</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 851 298	3 849 469,82	100,0	30 373	30 372,98	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 845 498	3 843 669,82	100,0	30 373	30 372,98	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 587 931	3 587 160,96	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	257 567	256 508,86	99,6	30 373	30 372,98	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 800	5 800,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	49 000	49 000,00	100,0			
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>816 321</b>	<b>791 329,76</b>	<b>96,9</b>	<b>816 321</b>	<b>791 329,76</b>	<b>96,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	816 321	791 329,76	96,9	816 321	791 329,76	96,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	816 321	791 329,76	96,9	816 321	791 329,76	96,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>630 000</b>	<b>455 458,31</b>	<b>72,3</b>	<b>630 000</b>	<b>455 458,31</b>	<b>72,3</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	630 000	455 458,31	72,3	630 000	455 458,31	72,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	630 000	455 458,31	72,3	630 000	455 458,31	72,3

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	630 000	455 458,31	72,3	630 000	455 458,31	72,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>285 265</b>	<b>279 634,06</b>	<b>98,0</b>	<b>285 265</b>	<b>279 634,06</b>	<b>98,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	285 265	279 634,06	98,0	285 265	279 634,06	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	285 265	279 634,06	98,0	285 265	279 634,06	98,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>23 195 577</b>	<b>23 091 191,56</b>	<b>99,5</b>	<b>7 414 339</b>	<b>7 367 245,93</b>	<b>99,4</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 180 577	23 076 191,56	99,5	7 414 339	7 367 245,93	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 827 228	15 769 840,63	99,6	82 690	82 595,00	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 659 464	13 652 505,42	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 167 764	2 117 335,21	97,7	82 690	82 595,00	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	7 331 649	7 284 650,93	99,4	7 331 649	7 284 650,93	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 700	21 700,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 000	15 000,00	100,0		0,00	-
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>481 666</b>	<b>470 285,70</b>	<b>97,6</b>	<b>193 201</b>	<b>193 200,40</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	481 666	470 285,70	97,6	193 201	193 200,40	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	481 666	470 285,70	97,6	193 201	193 200,40	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	481 666	470 285,70	97,6	193 201	193 200,40	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>713 806</b>	<b>702 493,65</b>	<b>98,4</b>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	713 806	702 493,65	98,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	713 806	702 493,65	98,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	637 622	634 405,04	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76 184	68 088,61	89,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>9 600 136</b>	<b>9 543 383,25</b>	<b>99,4</b>	<b>7 353 398</b>	<b>7 317 550,96</b>	<b>99,5</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 600 136	9 543 383,25	99,4	7 353 398	7 317 550,96	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 242 953	2 222 047,56	99,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 125 716	2 108 368,40	99,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	117 237	113 679,16	97,0			
		Dotacje na zadania bieżące	7 353 398	7 317 550,96	99,5	7 353 398	7 317 550,96	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 785	3 784,73	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>22 419 333</b>	<b>22 379 573,80</b>	<b>99,8</b>	<b>9 497 519</b>	<b>9 486 232,81</b>	<b>99,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 419 333	22 379 573,80	99,8	9 497 519	9 486 232,81	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 921 814	12 893 340,99	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 392 262	12 365 977,10	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	529 552	527 363,89	99,6			
		Dotacje na zadania bieżące	9 497 519	9 486 232,81	99,9	9 497 519	9 486 232,81	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikalach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 178 070	2 171 004,79	99,7	2 071 970	2 068 864,42	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 178 070	2 171 004,79	99,7	2 071 970	2 068 864,42	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	106 100	102 140,37	96,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 100	102 140,37	96,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-			
		Dotacje na zadania bieżące	2 071 970	2 068 864,42	99,9	2 071 970	2 068 864,42	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 423 020	1 360 241,84	95,6	266 153	254 591,90	95,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 423 020	1 360 241,84	95,6	266 153	254 591,90	95,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 159 027	1 107 693,40	95,6	2 160	2 043,46	94,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 400	5 266,72	97,5	2 160	2 043,46	94,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 153 627	1 102 426,68	95,6			
		Dotacje na zadania bieżące	263 993	252 548,44	95,7	263 993	252 548,44	95,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 858 013</b>	<b>2 242 964,42</b>	<b>58,1</b>	<b>534 462</b>	<b>236 843,43</b>	<b>44,3</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 858 013	2 242 964,42	58,1	534 462	236 843,43	44,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 394 644	1 352 617,65	56,5	143 784	18 008,07	12,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	323 037	313 781,08	97,1	15 600	12 800,00	82,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 071 607	1 038 836,57	50,1	128 184	5 208,07	4,1
		Dotacje na zadania bieżące	285 000	214 192,60	75,2	285 000	214 192,60	75,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	680 000	537 728,55	79,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE	498 369	138 425,62	27,8	105 678	4 642,76	4,4

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 769 780</b>	<b>1 656 770,35</b>	<b>93,6</b>	<b>1 757 847</b>	<b>1 644 852,55</b>	<b>93,6</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 769 780	1 656 770,35	93,6	1 757 847	1 644 852,55	93,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	534 780	425 840,35	79,6	522 847	413 922,55	79,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206 205	176 918,73	85,8	195 937	166 665,73	85,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	328 575	248 921,62	75,8	326 910	247 256,82	75,6
		Dotacje na zadania bieżące	1 235 000	1 230 930,00	99,7	1 235 000	1 230 930,00	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 757 847</b>	<b>1 644 852,55</b>	<b>93,6</b>	<b>1 757 847</b>	<b>1 644 852,55</b>	<b>93,6</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 757 847	1 644 852,55	93,6	1 757 847	1 644 852,55	93,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	522 847	413 922,55	79,2	522 847	413 922,55	79,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 937	166 665,73	85,1	195 937	166 665,73	85,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	326 910	247 256,82	75,6	326 910	247 256,82	75,6
		Dotacje na zadania bieżące	1 235 000	1 230 930,00	99,7	1 235 000	1 230 930,00	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 933</b>	<b>11 917,80</b>	<b>99,9</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 933	11 917,80	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 933	11 917,80	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 268	10 253,00	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 665	1 664,80	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>19 589 331</b>	<b>19 387 992,93</b>	<b>99,0</b>	<b>2 477 622</b>	<b>2 290 014,40</b>	<b>92,4</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 489 331	19 366 467,93	99,4	2 377 622	2 268 489,40	95,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 048 009	12 955 187,65	99,3	303 578	221 289,75	72,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 865 975	10 863 608,62	100,0	88	87,05	98,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 182 034	2 091 579,03	95,9	303 490	221 202,70	72,9
		Dotacje na zadania bieżące	1 274 640	1 274 640,00	100,0	1 274 640	1 274 640,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 166 682	5 136 640,28	99,4	799 404	772 559,65	96,6
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	21 525,00	21,5	100 000	21 525,00	21,5
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>100 000</b>	<b>21 525,00</b>	<b>21,5</b>	<b>100 000</b>	<b>21 525,00</b>	<b>21,5</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	21 525,00	21,5	100 000	21 525,00	21,5
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 243 003</b>	<b>2 241 202,42</b>	<b>99,9</b>	<b>850 000</b>	<b>850 000,00</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 243 003	2 241 202,42	99,9	850 000	850 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 393 003	1 391 202,42	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 065 010	1 064 139,99	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	327 993	327 062,43	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące	850 000	850 000,00	100,0	850 000	850 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>43 500</b>	<b>43 500,00</b>	<b>100,0</b>	<b>42 000</b>	<b>42 000,00</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 500	43 500,00	100,0	42 000	42 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 500	1 500,00	100,0		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 500	1 500,00	100,0		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	42 000	42 000,00	100,0	42 000	42 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85213	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>78 335</b>	<b>78 277,84</b>	<b>99,9</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	78 335	78 277,84	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	78 335	78 277,84	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	78 335	78 277,84	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>2 890 566</b>	<b>2 886 988,46</b>	<b>99,9</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 890 566	2 886 988,46	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 244	24 936,62	88,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 244	24 936,62	88,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 862 322	2 862 051,84	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>799 492</b>	<b>772 646,70</b>	<b>96,6</b>	<b>799 492</b>	<b>772 646,70</b>	<b>96,6</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	799 492	772 646,70	96,6	799 492	772 646,70	96,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	88	87,05	98,9	88	87,05	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88	87,05	98,9	88	87,05	98,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	799 404	772 559,65	96,6	799 404	772 559,65	96,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>960 291</b>	<b>957 443,51</b>	<b>99,7</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	960 291	957 443,51	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	960 291	957 443,51	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>11 193 403</b>	<b>11 190 114,50</b>	<b>100,0</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 193 403	11 190 114,50	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 130 703	11 127 488,50	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 726 607	9 725 111,58	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 404 096	1 402 376,92	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 700	62 626,00	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>5 346</b>	<b>5 345,60</b>	<b>100,0</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 346	5 345,60	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 346	5 345,60	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 346	5 345,60	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>474 765</b>	<b>474 759,28</b>	<b>100,0</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	474 765	474 759,28	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	474 765	474 759,28	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>7 200</b>	<b>7 200,00</b>	<b>100,0</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 200	7 200,00	100,0			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 200	7 200,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>793 430</b>	<b>708 989,62</b>	<b>89,4</b>	<b>686 130</b>	<b>603 842,70</b>	<b>88,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	793 430	708 989,62	89,4	686 130	603 842,70	88,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	410 790	326 349,62	79,4	303 490	221 202,70	72,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 270	74 270,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	336 520	252 079,62	74,9	303 490	221 202,70	72,9
		Dotacje na zadania bieżące	382 640	382 640,00	100,0	382 640	382 640,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>960 797</b>	<b>959 989,29</b>	<b>99,9</b>	<b>221 665</b>	<b>221 665,00</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	960 797	959 989,29	99,9	221 665	221 665,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	83 889	83 860,52	100,0	29 165	29 165,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83 889	83 860,52	100,0	29 165	29 165,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	192 500	192 500,00	100,0	192 500	192 500,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	11 350,00	94,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE	672 408	672 278,77	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>960 797</b>	<b>959 989,29</b>	<b>99,9</b>	<b>221 665</b>	<b>221 665,00</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	960 797	959 989,29	99,9	221 665	221 665,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	83 889	83 860,52	100,0	29 165	29 165,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83 889	83 860,52	100,0	29 165	29 165,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	192 500	192 500,00	100,0	192 500	192 500,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	11 350,00	94,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE	672 408	672 278,77	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>22 723 334</b>	<b>21 907 246,76</b>	<b>96,4</b>	<b>958 566</b>	<b>921 570,48</b>	<b>96,1</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 723 334	21 907 246,76	96,4	958 566	921 570,48	96,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 575 467	20 900 109,16	96,9	423 000	398 332,86	94,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 764 409	19 204 748,43	97,2	391 785	378 697,86	96,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 811 058	1 695 360,73	93,6	31 215	19 635,00	62,9
		Dotacje na zadania bieżące	425 537	417 487,87	98,1	425 537	417 487,87	98,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	722 330	589 649,73	81,6	110 029	105 749,75	96,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>14 146 343</b>	<b>13 868 687,76</b>	<b>98,0</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 146 343	13 868 687,76	98,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 116 023	13 838 892,26	98,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 297 458	13 032 753,51	98,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	818 565	806 138,75	98,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 320	29 795,50	98,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>890 535</b>	<b>865 464,56</b>	<b>97,2</b>	<b>395 337</b>	<b>387 287,87</b>	<b>98,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	890 535	865 464,56	97,2	395 337	387 287,87	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	493 898	476 876,69	96,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	455 330	438 345,16	96,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 568	38 531,53	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące	395 337	387 287,87	98,0	395 337	387 287,87	98,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300	1 300,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>6 329 734</b>	<b>6 052 578,37</b>	<b>95,6</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 329 734	6 052 578,37	95,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 318 234	6 041 078,37	95,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 574 070	5 311 939,35	95,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	744 164	729 139,02	98,0			
		Dotacje na zadania bieżące						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 500	11 500,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>541 985</b>	<b>459 334,79</b>	<b>84,8</b>	<b>421 985</b>	<b>408 897,86</b>	<b>96,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	541 985	459 334,79	84,8	421 985	408 897,86	96,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	511 785	429 134,79	83,9	391 785	378 697,86	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	391 785	378 697,86	96,7	391 785	378 697,86	96,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 000	50 436,93	42,0	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	30 200	30 200,00	100,0	30 200	30 200,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>534 985</b>	<b>413 333,09</b>	<b>77,3</b>	<b>110 029</b>	<b>105 749,75</b>	<b>96,1</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	534 985	413 333,09	77,3	110 029	105 749,75	96,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		15,00	-			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		15,00	-			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	534 985	413 318,09	77,3	110 029	105 749,75	96,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>113 225</b>	<b>112 901,96</b>	<b>99,7</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	113 225	112 901,96	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 225	112 901,96	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>70 385</b>	<b>51 729,50</b>	<b>73,5</b>	<b>31 215</b>	<b>19 635,00</b>	<b>62,9</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 385	51 729,50	73,5	31 215	19 635,00	62,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 385	51 729,50	73,5	31 215	19 635,00	62,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 385	51 729,50	73,5	31 215	19 635,00	62,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>96 142</b>	<b>83 216,73</b>	<b>86,6</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	96 142	83 216,73	86,6	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 142	62 382,55	95,8	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 766	43 012,55	94,0	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 376	19 370,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 000	20 834,18	67,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>198 080 494</b>	<b>197 467 049,10</b>	<b>99,7</b>	<b>197 605 747</b>	<b>196 992 335,12</b>	<b>99,7</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	196 769 360	196 753 233,54	100,0	196 294 613	196 278 519,56	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 641 115	3 629 047,78	99,7	3 170 152	3 158 117,80	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 246 929	3 236 744,13	99,7	2 857 149	2 846 975,26	99,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	394 186	392 303,65	99,5	313 003	311 142,54	99,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 128 245	193 124 185,76	100,0	193 124 461	193 120 401,76	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 311 134	713 815,56	54,4	1 311 134	713 815,56	54,4
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>176 586 456</b>	<b>176 582 485,38</b>	<b>100,0</b>	<b>176 586 456</b>	<b>176 582 485,38</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	176 586 456	176 582 485,38	100,0	176 586 456	176 582 485,38	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 448 008	1 444 525,69	99,8	1 448 008	1 444 525,69	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 298 008	1 294 528,15	99,7	1 298 008	1 294 528,15	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000	149 997,54	100,0	150 000	149 997,54	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 138 448	175 137 959,69	100,0	175 138 448	175 137 959,69	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 119 240	14 108 977,78	99,9	14 119 240	14 108 977,78	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 119 240	14 108 977,78	99,9	14 119 240	14 108 977,78	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 380 678	1 373 986,11	99,5	1 380 678	1 373 986,11	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 380 678	1 373 986,11	99,5	1 380 678	1 373 986,11	99,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 738 562	12 734 991,67	100,0	12 738 562	12 734 991,67	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>3 546</b>	<b>3 546,00</b>	<b>100,0</b>	<b>3 546</b>	<b>3 546,00</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 546	3 546,00	100,0	3 546	3 546,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 546	3 546,00	100,0	3 546	3 546,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 546	3 546,00	100,0	3 546	3 546,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>5 897 115</b>	<b>5 897 079,38</b>	<b>100,0</b>	<b>5 422 368</b>	<b>5 422 365,40</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 897 115	5 897 079,38	100,0	5 422 368	5 422 365,40	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	645 880	645 844,98	100,0	174 917	174 915,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	564 697	564 683,87	100,0	174 917	174 915,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	81 183	81 161,11	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 251 235	5 251 234,40	100,0	5 247 451	5 247 450,40	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85505	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>1 311 134</b>	<b>713 815,56</b>	<b>54,4</b>	<b>1 311 134</b>	<b>713 815,56</b>	<b>54,4</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>1 311 134</b>	<b>713 815,56</b>	<b>54,4</b>	<b>1 311 134</b>	<b>713 815,56</b>	<b>54,4</b>
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>163 003</b>	<b>161 145,00</b>	<b>98,9</b>	<b>163 003</b>	<b>161 145,00</b>	<b>98,9</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>163 003</b>	<b>161 145,00</b>	<b>98,9</b>	<b>163 003</b>	<b>161 145,00</b>	<b>98,9</b>
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	<b>163 003</b>	<b>161 145,00</b>	<b>98,9</b>	<b>163 003</b>	<b>161 145,00</b>	<b>98,9</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	<b>163 003</b>	<b>161 145,00</b>	<b>98,9</b>	<b>163 003</b>	<b>161 145,00</b>	<b>98,9</b>
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 951 662</b>	<b>7 141 479,47</b>	<b>71,8</b>	<b>9 951 662</b>	<b>7 141 479,47</b>	<b>71,8</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>5 612 338</b>	<b>4 559 248,29</b>	<b>81,2</b>	<b>5 612 338</b>	<b>4 559 248,29</b>	<b>81,2</b>
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	<b>5 612 338</b>	<b>4 559 248,29</b>	<b>81,2</b>	<b>5 612 338</b>	<b>4 559 248,29</b>	<b>81,2</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<b>360</b>	<b>358,92</b>	<b>99,7</b>	<b>360</b>	<b>358,92</b>	<b>99,7</b>
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	<b>5 611 978</b>	<b>4 558 889,37</b>	<b>81,2</b>	<b>5 611 978</b>	<b>4 558 889,37</b>	<b>81,2</b>
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>4 339 324</b>	<b>2 582 231,18</b>	<b>59,5</b>	<b>4 339 324</b>	<b>2 582 231,18</b>	<b>59,5</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>986 907</b>	<b>803 118,16</b>	<b>81,4</b>	<b>986 907</b>	<b>803 118,16</b>	<b>81,4</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>399 488</b>	<b>314 223,24</b>	<b>78,7</b>	<b>399 488</b>	<b>314 223,24</b>	<b>78,7</b>
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	<b>399 488</b>	<b>314 223,24</b>	<b>78,7</b>	<b>399 488</b>	<b>314 223,24</b>	<b>78,7</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		<b>0,00</b>	<b>-</b>		<b>0,00</b>	<b>-</b>
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	<b>399 488</b>	<b>314 223,24</b>	<b>78,7</b>	<b>399 488</b>	<b>314 223,24</b>	<b>78,7</b>
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	587 419	488 894,92	83,2	587 419	488 894,92	83,2
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>756 400</b>	<b>705 223,45</b>	<b>93,2</b>	<b>756 400</b>	<b>705 223,45</b>	<b>93,2</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	756 400	705 223,45	93,2	756 400	705 223,45	93,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	756 400	705 223,45	93,2	756 400	705 223,45	93,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	756 400	705 223,45	93,2	756 400	705 223,45	93,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>3 188 448</b>	<b>2 534 258,79</b>	<b>79,5</b>	<b>3 188 448</b>	<b>2 534 258,79</b>	<b>79,5</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 042 903	1 698 596,61	83,1	2 042 903	1 698 596,61	83,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 042 903	1 698 596,61	83,1	2 042 903	1 698 596,61	83,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 042 903	1 698 596,61	83,1	2 042 903	1 698 596,61	83,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 145 545	835 662,18	72,9	1 145 545	835 662,18	72,9
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>993 155</b>	<b>655 880,23</b>	<b>66,0</b>	<b>993 155</b>	<b>655 880,23</b>	<b>66,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	360 572	308 504,29	85,6	360 572	308 504,29	85,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	360 572	308 504,29	85,6	360 572	308 504,29	85,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	360 572	308 504,29	85,6	360 572	308 504,29	85,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	632 583	347 375,94	54,9	632 583	347 375,94	54,9
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 026 752</b>	<b>2 442 998,84</b>	<b>60,7</b>	<b>4 026 752</b>	<b>2 442 998,84</b>	<b>60,7</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 052 975	1 532 700,70	74,7	2 052 975	1 532 700,70	74,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 052 975	1 532 700,70	74,7	2 052 975	1 532 700,70	74,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	360	358,92	99,7	360	358,92	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 052 615	1 532 341,78	74,7	2 052 615	1 532 341,78	74,7



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 973 777	910 298,14	46,1	1 973 777	910 298,14	46,1
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>25 671 101</b>	<b>23 841 185,49</b>	<b>92,9</b>	<b>25 671 101</b>	<b>23 841 185,49</b>	<b>92,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 165 526	10 160 993,32	91,0	11 165 526	10 160 993,32	91,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 942 526	938 353,32	48,3	1 942 526	938 353,32	48,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 489	2 037,44	37,1	5 489	2 037,44	37,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 937 037	936 315,88	48,3	1 937 037	936 315,88	48,3
		Dotacje na zadania bieżące	9 223 000	9 222 640,00	100,0	9 223 000	9 222 640,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 505 575	13 680 192,17	94,3	14 505 575	13 680 192,17	94,3
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>2 034 526</b>	<b>1 030 163,32</b>	<b>50,6</b>	<b>2 034 526</b>	<b>1 030 163,32</b>	<b>50,6</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 034 526	1 030 163,32	50,6	2 034 526	1 030 163,32	50,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 934 526	930 523,32	48,1	1 934 526	930 523,32	48,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 489	2 037,44	37,1	5 489	2 037,44	37,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 929 037	928 485,88	48,1	1 929 037	928 485,88	48,1
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	99 640,00	99,6	100 000	99 640,00	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>16 428 575</b>	<b>15 603 192,17</b>	<b>95,0</b>	<b>16 428 575</b>	<b>15 603 192,17</b>	<b>95,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 923 000	1 923 000,00	100,0	1 923 000	1 923 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 923 000	1 923 000,00	100,0	1 923 000	1 923 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 505 575	13 680 192,17	94,3	14 505 575	13 680 192,17	94,3
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>7 200 000</b>	<b>7 200 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>7 200 000</b>	<b>7 200 000,00</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 200 000	7 200 000,00	100,0	7 200 000	7 200 000,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	7 200 000	7 200 000,00	100,0	7 200 000	7 200 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000</b>	<b>7 830,00</b>	<b>97,9</b>	<b>8 000</b>	<b>7 830,00</b>	<b>97,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	7 830,00	97,9	8 000	7 830,00	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	7 830,00	97,9	8 000	7 830,00	97,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	7 830,00	97,9	8 000	7 830,00	97,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>3 800 419</b>	<b>3 403 436,34</b>	<b>89,6</b>	<b>3 800 419</b>	<b>3 403 436,34</b>	<b>89,6</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 800 419	3 403 436,34	89,6	3 800 419	3 403 436,34	89,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 800 419	3 403 436,34	89,6	3 800 419	3 403 436,34	89,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 800 419	3 403 436,34	89,6	3 800 419	3 403 436,34	89,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>92595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 800 419</b>	<b>3 403 436,34</b>	<b>89,6</b>	<b>3 800 419</b>	<b>3 403 436,34</b>	<b>89,6</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 800 419	3 403 436,34	89,6	3 800 419	3 403 436,34	89,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 800 419	3 403 436,34	89,6	3 800 419	3 403 436,34	89,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 800 419	3 403 436,34	89,6	3 800 419	3 403 436,34	89,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>11 882 618</b>	<b>10 905 806,51</b>	<b>91,8</b>	<b>11 882 618</b>	<b>10 905 806,51</b>	<b>91,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 833 167	10 856 952,13	91,8	11 833 167	10 856 952,13	91,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 190 667	1 233 163,90	56,3	2 190 667	1 233 163,90	56,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 767	115 911,63	83,5	138 767	115 911,63	83,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 051 900	1 117 252,27	54,4	2 051 900	1 117 252,27	54,4
		Dotacje na zadania bieżące	9 642 500	9 623 788,23	99,8	9 642 500	9 623 788,23	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	49 451	48 854,38	98,8	49 451	48 854,38	98,8
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 886 138</b>	<b>1 019 123,29</b>	<b>54,0</b>	<b>1 886 138</b>	<b>1 019 123,29</b>	<b>54,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 836 687	970 268,91	52,8	1 836 687	970 268,91	52,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 836 687	970 268,91	52,8	1 836 687	970 268,91	52,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 306	48 899,31	79,8	61 306	48 899,31	79,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 775 381	921 369,60	51,9	1 775 381	921 369,60	51,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	49 451	48 854,38	98,8	49 451	48 854,38	98,8
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>8 715 700</b>	<b>8 715 700,00</b>	<b>100,0</b>	<b>8 715 700</b>	<b>8 715 700,00</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 715 700	8 715 700,00	100,0	8 715 700	8 715 700,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	8 715 700	8 715 700,00	100,0	8 715 700	8 715 700,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 280 780</b>	<b>1 170 983,22</b>	<b>91,4</b>	<b>1 280 780</b>	<b>1 170 983,22</b>	<b>91,4</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 280 780	1 170 983,22	91,4	1 280 780	1 170 983,22	91,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	353 980	262 894,99	74,3	353 980	262 894,99	74,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 461	67 012,32	86,5	77 461	67 012,32	86,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	276 519	195 882,67	70,8	276 519	195 882,67	70,8
		Dotacje na zadania bieżące	926 800	908 088,23	98,0	926 800	908 088,23	98,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr XII/3**

**C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>OGÓŁEM</b>				<b>78 390 344</b>	<b>65 053 616,93</b>	<b>83,0</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>				<b>8 922 612</b>	<b>2 907 257,04</b>	<b>32,6</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>				<b>4 079 931</b>	<b>2 370 082,79</b>	<b>58,1</b>
		Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego)	Dzielnica Ursynów Urząd	2001	2021	3 886 250	2 345 788,79	60,4
		Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2020	160 854	24 294,00	15,1
		Budowa ul. Rosnowskiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2020	32 827	0,00	0,0
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>				<b>4 842 681</b>	<b>537 174,25</b>	<b>11,1</b>
		Budowa dróg w rejonie Kabat: 10 KUD, 12 KUD, 5KUD, 7KUD, 19KUD, 8KUD, 14KUD, 18 KUD	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2023	681 411	246 514,21	36,2
		Budowa ul. Kurantów - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2020	44 768	0,00	0,0
		Nabycie gruntów pod budowę ul. Projektowanej na odcinku ul. Taborowa - ul. Łączyny - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2020	2 257 050	724,00	0,0
		Nabycie gruntów pod budowę ul. Wędrówców - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2020	7 774	0,00	0,0
		Budowa ulicy 26aKD-D z m.p.z.p. Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ul. Poleczki	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2020	947 613	281 809,60	29,7
		Budowa ul. Iwanowa-Szajnowicza (40.23 KDD) - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2020	371 066	69,94	0,0
		Budowa ul. Krzesanego	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2020	158 049	7 933,50	5,0
		Budowa łącznika pomiędzy ul. Gajdy a ul. Farbiarską	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2021	79 704	0,00	0,0
		Wykup nieruchomości w ul. Guźca - nr działki 37/10 z obręb1-11-07	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2020	123	123,00	100,0
		Wykup nieruchomości w ul. Polskie Drogi	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2020	123	0,00	0,0
		Wykup nieruchomości w ul. Drzemlika	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2020	130 000	0,00	0,0
		Wykup nieruchomości z mpzp osiedla Stoklosy	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2020	165 000	0,00	0,0
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>				<b>259 000</b>	<b>259 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>				<b>259 000</b>	<b>259 000,00</b>	<b>100,0</b>
		Nabycie nieruchomości przy ul. Grobli, dz.ew. nr 60 z obręb1-10-05	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2020	259 000	259 000,00	100,0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>				<b>405 000</b>	<b>345 960,56</b>	<b>85,4</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>				<b>405 000</b>	<b>345 960,56</b>	<b>85,4</b>
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2020	405 000	345 960,56	85,4
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>48 498 248</b>	<b>44 494 781,04</b>	<b>91,7</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>				<b>48 035 594</b>	<b>44 040 148,76</b>	<b>91,7</b>
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Ursynów Jednostki	2020	2020	80 000	78 963,90	98,7
		Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 100 przy ul. Taneckiej 54/58	Dzielnica Ursynów Urząd	2013	2020	208 221	204 930,81	98,4

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 323 przy ul. Hirszfelda 11	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2020	150 000	148 916,97	99,3
		Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Zaruby wraz z infrastrukturą komunikacyjną	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2021	38 529 922	35 682 110,81	92,6
		Budowa hali szermierczej przy Szkole Podstawowej nr 340 ul. Lokajskiego 3	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2020	66 604	0,00	0,0
		Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 330 przy ul. Mandarynki 1	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2021	3 147 269	3 146 912,40	100,0
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 322 przy ul. Dembowskiego 9	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2021	2 554 175	1 480 948,25	58,0
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 81 przy ul. Puszczyka 6	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2020	1 918 594	1 917 496,08	99,9
		Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 323 ul. Hirszfelda 11	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2020	1 259 650	1 258 806,39	99,9
		Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 336 ul. Małcużyńskiego 4	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2020	121 159	121 063,15	99,9
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>				<b>398 654</b>	<b>390 632,28</b>	<b>98,0</b>
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Ursynów Jednostki	2019	2020	398 654	390 632,28	98,0
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>				<b>49 000</b>	<b>49 000,00</b>	<b>100,0</b>
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli specjalnych	Dzielnica Ursynów Jednostki	2020	2020	49 000	49 000,00	100,0
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>				<b>15 000</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,0</b>
		Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	Dzielnica Ursynów Jednostki	2020	2020	15 000	15 000,00	100,0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>				<b>100 000</b>	<b>21 525,00</b>	<b>21,5</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>				<b>100 000</b>	<b>21 525,00</b>	<b>21,5</b>
		Budowa Domu Pomocy Społecznej	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2023	100 000	21 525,00	21,5
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>				<b>1 311 134</b>	<b>713 815,56</b>	<b>54,4</b>
	<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>				<b>1 311 134</b>	<b>713 815,56</b>	<b>54,4</b>
		Budowa żłobka przy ul. Kazury wraz z infrastrukturą komunikacyjną	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2020	1 311 134	713 815,56	54,4
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>4 339 324</b>	<b>2 582 231,18</b>	<b>59,5</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>				<b>587 419</b>	<b>488 894,92</b>	<b>83,2</b>
		Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni Potoku Służewieckiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2022	587 419	488 894,92	83,2
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>				<b>1 145 545</b>	<b>835 662,18</b>	<b>72,9</b>
		Realizacja projektu "Tężnia "Maciejka" w Parku Jana Pawła II"	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2020	122 645	122 609,99	100,0
		Łączymy parki: Park Jana Pawła II - Olkówek - Park Romana Kozłowskiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2020	227 900	208 984,24	91,7
		Zielona Oś Ursynowa - nowy park	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2020	765 000	492 505,95	64,4
		Budowa "Parku Polskich Wynalazców"	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2021	30 000	11 562,00	38,5
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>				<b>632 583</b>	<b>347 375,94</b>	<b>54,9</b>
		Budowa i przebudowa oświetlenia - realizacja projektów	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2020	236 583	20 783,88	8,8
		Doświetlenie przejść dla pieszych na Ursynowie	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2020	396 000	326 592,06	82,5
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>1 973 777</b>	<b>910 298,14</b>	<b>46,1</b>
		Realizacja projektu "Rowerowe miasteczko ruchu i park rekreacyjny na Kazury zamiast nowej zabudowy"	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2020	83 195	0,00	0,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Realizacja projektu "Chrońmy Mieszkańców Ursynowa przed zanieczyszczeniem powietrza. Zainstalujmy punkt ładowania samochodów elektrycznych przed Urzędem Dzielnicy"	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2020	32 088	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Bezpieczny pieszy i rowerzysta - poszerzenie i oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż STP Kabaty"	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2020	43 105	43 105,00	100,0
		Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2021	1 476 944	694 393,14	47,0
		Zielone skwery na Ursynowie	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2020	238 445	73 570,00	30,9
		Stworzenie na Ursynowie sztucznych miejsc lęgowych dla jaskółek oknówek	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2020	100 000	99 230,00	99,2
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>14 505 575</b>	<b>13 680 192,17</b>	<b>94,3</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>				<b>14 505 575</b>	<b>13 680 192,17</b>	<b>94,3</b>
		Budowa Dzielnicowego Centrum Kultury przy ul. I. Gandhi	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2021	14 470 575	13 645 328,47	94,3
		Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Ośrodka Kultury Ursynów	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2020	35 000	34 863,70	99,6
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>				<b>49 451</b>	<b>48 854,38</b>	<b>98,8</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>				<b>49 451</b>	<b>48 854,38</b>	<b>98,8</b>
		Realizacja projektu "Bezpieczna droga do szkoły przy Arenie Ursynów - budowa chodnika" (Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji)	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2020	11 000	11 000,00	100,0
		Modernizacja obiektów Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2020	38 451	37 854,38	98,4

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW*  
*INFORMACJE OBOWIĄZKOWE*

**Zestawienie nr XII/4**

**D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>B</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>14 357 700</b>	<b>14 042 427,93</b>	<b>97,8</b>
<b>I</b>	<b>Przychody</b>	<b>14 357 700</b>	<b>14 039 451,01</b>	<b>97,8</b>
1	własne	5 642 000	5 323 751,01	94,4
2	dotacje	8 715 700	8 715 700,00	100,0
<b>II</b>	<b>Inne zwiększenia</b>	<b>0</b>	<b>2 976,92</b>	
<b>C</b>	<b>SUMA [A+B]</b>	<b>14 657 700</b>	<b>14 342 427,93</b>	<b>97,8</b>
<b>D</b>	<b>KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA</b>	<b>14 357 700</b>	<b>13 731 530,55</b>	<b>95,6</b>
<b>I</b>	<b>Bieżące</b>	<b>14 345 700</b>	<b>13 197 233,97</b>	<b>92,0</b>
1	wynagrodzenia i pochodne	8 595 000	7 962 819,39	92,6
2	wydatki rzeczowe	5 750 700	5 234 414,58	91,0
<b>II</b>	<b>Inwestycyjne</b>	<b>12 000</b>	<b>11 920,71</b>	<b>99,3</b>
<b>III</b>	<b>Inne zmniejszenia</b>	<b>0</b>	<b>522 375,87</b>	
<b>E</b>	<b>PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>F</b>	<b>WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH</b>		<b>310 897,38</b>	
<b>G</b>	<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>H</b>	<b>SUMA [D+E+F+G]</b>	<b>14 657 700</b>	<b>14 342 427,93</b>	<b>97,8</b>



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr XII/5**

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

**E.1. Oświata i wychowanie**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>0</b>	<b>262 272,52</b>	
<b>II</b>	<b>Dochody ogółem (wg źródeł)</b>	<b>25 316 131</b>	<b>8 937 158,41</b>	<b>35,3</b>
<b>Suma bilansowa ( I + II )</b>		<b>25 316 131</b>	<b>9 199 430,93</b>	<b>36,3</b>
<b>III</b>	<b>Wydatki ogółem (wg źródeł)</b>	<b>25 316 131</b>	<b>8 667 320,77</b>	<b>34,2</b>
1	Bieżące	25 186 131	8 622 793,56	34,2
2	Inwestycyjne	130 000	44 527,21	34,3
<b>IV</b>	<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>0</b>	<b>532 110,16</b>	
<b>Suma bilansowa ( III + IV )</b>		<b>25 316 131</b>	<b>9 199 430,93</b>	<b>36,3</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr XII/5**

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

**E.1.1. Szkoły podstawowe**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	114 594,02	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	14 316 120	3 861 815,49	27,0
Suma bilansowa ( I + II )		14 316 120	3 976 409,51	27,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	14 316 120	3 763 711,34	26,3
1	Bieżące	14 216 120	3 719 184,13	26,2
2	Inwestycyjne	100 000	44 527,21	44,5
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	212 698,17	
Suma bilansowa ( III + IV )		14 316 120	3 976 409,51	27,8

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr XII/5**

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

**E.1.2. Przedszkola**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>0</b>	<b>146 628,69</b>	
<b>II</b>	<b>Dochody ogółem (wg źródeł)</b>	<b>9 375 161</b>	<b>4 468 118,76</b>	<b>47,7</b>
<b>Suma bilansowa ( I + II )</b>		<b>9 375 161</b>	<b>4 614 747,45</b>	<b>49,2</b>
<b>III</b>	<b>Wydatki ogółem (wg źródeł)</b>	<b>9 375 161</b>	<b>4 334 422,18</b>	<b>46,2</b>
1	Bieżące	9 375 161	4 334 422,18	46,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
<b>IV</b>	<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>0</b>	<b>280 325,27</b>	
<b>Suma bilansowa ( III + IV )</b>		<b>9 375 161</b>	<b>4 614 747,45</b>	<b>49,2</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr XII/5**

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

**E.1.3. Przedszkola specjalne**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>0</b>	<b>10,29</b>	
<b>II</b>	<b>Dochody ogółem (wg źródeł)</b>	<b>119 050</b>	<b>51 625,91</b>	<b>43,4</b>
<b>Suma bilansowa ( I + II )</b>		<b>119 050</b>	<b>51 636,20</b>	<b>43,4</b>
<b>III</b>	<b>Wydatki ogółem (wg źródeł)</b>	<b>119 050</b>	<b>51 636,19</b>	<b>43,4</b>
1	Bieżące	119 050	51 636,19	43,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
<b>IV</b>	<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>0</b>	<b>0,01</b>	
<b>Suma bilansowa ( III + IV )</b>		<b>119 050</b>	<b>51 636,20</b>	<b>43,4</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr XII/5**

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

**E.1.4. Licea ogólnokształcące**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	1 039,52	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 505 800	555 598,25	36,9
Suma bilansowa ( I + II )		1 505 800	556 637,77	37,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 505 800	517 551,06	34,4
1	Bieżące	1 475 800	517 551,06	35,1
2	Inwestycyjne	30 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	39 086,71	
Suma bilansowa ( III + IV )		1 505 800	556 637,77	37,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr XII/5**

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

*E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,57	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	7 500	320,02	4,3
Suma bilansowa ( I + II )		7 500	320,59	4,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 500	320,59	4,3
	1 Bieżące	7 500	320,59	4,3
	2 Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa ( III + IV )		7 500	320,59	4,3

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**F. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH**  
**INSTYTUCJI KULTURY**

**F.1. Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>92 800</b>	<b>92 812,13</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>42 300</b>	<b>42 302,19</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	715	715,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	28 146	28 146,41	100,0
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>2 790 000</b>	<b>2 637 554,01</b>	<b>94,5</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>340 000</b>	<b>178 852,74</b>	<b>52,6</b>
1	wpływy z działalności	170 000	95 235,41	56,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	170 000	83 617,33	49,2
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>1 998 000</b>	<b>1 997 473,13</b>	<b>100,0</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 823 000	1 823 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	100 000	100 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	75 000	74 473,13	99,3
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>452 000</b>	<b>461 228,14</b>	<b>102,0</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>2 739 500</b>	<b>2 587 044,07</b>	<b>94,4</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>2 790 000</b>	<b>2 636 945,45</b>	<b>94,5</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>1 618 000</b>	<b>1 545 295,49</b>	<b>95,5</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 113 000	1 072 965,17	96,4
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	275 000	267 203,10	97,2
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	230 000	205 127,22	89,2
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>694 000</b>	<b>617 746,80</b>	<b>89,0</b>
1	materiały i paliwa	138 000	123 139,99	89,2
2	energia	80 000	57 980,17	72,5
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	476 000	436 626,64	91,7
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>478 000</b>	<b>473 903,16</b>	<b>99,14</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>36 722</b>	<b>36 721,32</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	35 780	35 779,84	100,0
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>66 785</b>	<b>66 785,66</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	296	295,20	99,7
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>2 820 063</b>	<b>2 667 009,79</b>	<b>94,6</b>
informacje dodatkowe				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>110 895</b>	<b>110 617,30</b>	<b>99,7</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
1	środki własne	15 895	15 868,31	99,8
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	35 000	34 863,70	99,6
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	60 000	59 885,29	99,8
4	inne dotacje	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>17</b>	<b>17,00</b>	<b>100,0</b>



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**F.2. Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>21 813</b>	<b>21 812,58</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>186 951</b>	<b>186 950,14</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	184 547	184 546,66	100,0
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>7 404 000</b>	<b>7 409 050,84</b>	<b>100,1</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>3 000</b>	<b>934,49</b>	<b>31,1</b>
1	wpływ z działalności	3 000	934,49	31,1
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>7 270 000</b>	<b>7 270 000,00</b>	<b>100,0</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	7 200 000	7 200 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	70 000	70 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>131 000</b>	<b>138 116,35</b>	<b>105,4</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>7 569 138</b>	<b>7 574 188,40</b>	<b>100,1</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>7 404 000</b>	<b>7 398 422,34</b>	<b>99,9</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>5 272 515</b>	<b>5 272 501,85</b>	<b>100,0</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 427 820	4 427 819,47	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	38 700	38 700,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	805 995	805 982,38	100,0
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>1 252 485</b>	<b>1 247 426,72</b>	<b>99,6</b>
1	materiały i paliwa	160 400	160 356,36	100,0
2	energia	161 065	158 213,77	98,2
3	remonty	31 020	31 004,61	100,0
4	usługi pozostałe	900 000	897 851,98	99,8
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>879 000</b>	<b>878 493,77</b>	<b>99,9</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>143 253</b>	<b>142 252,70</b>	<b>99,3</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	141 862	141 861,94	100,0
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>13 575</b>	<b>13 574,62</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>7 274 322</b>	<b>7 269 744,26</b>	<b>99,9</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>85 000</b>	<b>84 405,82</b>	<b>99,3</b>
1	środki własne	85 000	84 405,82	99,3
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>76</b>	<b>73,50</b>	<b>96,7</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW*  
*TABLICE ZBIORCZE*

---

### **3. TABLICE ZBIORCZE**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW  
TABLICE ZBIORCZE

### 3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>OGÓLEM</b>	<b>637 811 607</b>	<b>625 953 079,93</b>	<b>98,1</b>	<b>78 390 344</b>	<b>65 053 616,93</b>	<b>83,0</b>	<b>716 201 951</b>	<b>691 006 696,86</b>	<b>96,5</b>
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 578 872	4 275 607,47	93,4	9 555 195	3 254 632,98	34,1	14 134 067	7 530 240,45	53,3
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	7 054 549	6 258 325,67	88,7	259 000	259 000,00	100,0	7 313 549	6 517 325,67	89,1
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 340 408	10 247 444,92	83,0	3 706 741	2 234 855,24	60,3	16 047 149	12 482 300,16	77,8
EDUKACJA	331 188 280	326 372 565,16	98,5	48 498 248	44 494 781,04	91,7	379 686 528	370 867 346,20	97,7
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	217 470 776	217 208 372,53	99,9	1 411 134	735 340,56	52,1	218 881 910	217 943 713,09	99,6
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	11 165 526	10 160 993,32	91,0	14 505 575	13 680 192,17	94,3	25 671 101	23 841 185,49	92,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	11 811 782	10 836 313,10	91,7	49 451	48 854,38	98,8	11 861 233	10 885 167,48	91,8
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	534 308	318 656,55	59,6				534 308	318 656,55	59,6
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	41 413 803	40 072 369,34	96,8	405 000	345 960,56	85,4	41 818 803	40 418 329,90	96,7
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	253 303	202 431,87	79,9	0			253 303	202 431,87	79,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW  
TABLICE ZBIORCZE

## 3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>OGÓLEM</b>	<b>637 811 607</b>	<b>625 953 079,93</b>	<b>98,1</b>	<b>376 485 681</b>	<b>368 262 688,84</b>	<b>97,8</b>
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>4 578 872</b>	<b>4 275 607,47</b>	<b>93,4</b>	<b>4 578 872</b>	<b>4 275 607,47</b>	<b>93,4</b>
Drogi i mosty	4 578 872	4 275 607,47	93,4	4 578 872	4 275 607,47	93,4
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>3 979 300</i>	<i>3 739 701,58</i>	<i>94,0</i>	<i>3 979 300</i>	<i>3 739 701,58</i>	<i>94,0</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 729 300	3 491 879,37	93,6	3 729 300	3 491 879,37	93,6
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	250 000	247 822,21	99,1	250 000	247 822,21	99,1
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>360 572</i>	<i>308 504,29</i>	<i>85,6</i>	<i>360 572</i>	<i>308 504,29</i>	<i>85,6</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	360 572	308 504,29	85,6	360 572	308 504,29	85,6
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>239 000</i>	<i>227 401,60</i>	<i>95,1</i>	<i>239 000</i>	<i>227 401,60</i>	<i>95,1</i>
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>7 054 549</b>	<b>6 258 325,67</b>	<b>88,7</b>	<b>7 054 549</b>	<b>6 258 325,67</b>	<b>88,7</b>
Gospodarka przestrzenna	2 477 636	2 477 634,41	100,0	2 477 636	2 477 634,41	100,0
<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>2 477 636</i>	<i>2 477 634,41</i>	<i>100,0</i>	<i>2 477 636</i>	<i>2 477 634,41</i>	<i>100,0</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	4 042 878	3 449 735,00	85,3	4 042 878	3 449 735,00	85,3
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>2 799 875</i>	<i>2 404 696,12</i>	<i>85,9</i>	<i>2 799 875</i>	<i>2 404 696,12</i>	<i>85,9</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>1 225 968</i>	<i>1 028 004,00</i>	<i>83,9</i>	<i>1 225 968</i>	<i>1 028 004,00</i>	<i>83,9</i>
<i>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym</i>	<i>16 458</i>	<i>16 457,88</i>	<i>100,0</i>	<i>16 458</i>	<i>16 457,88</i>	<i>100,0</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>577</i>	<i>577,00</i>	<i>100,0</i>	<i>577</i>	<i>577,00</i>	<i>100,0</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	142 500	81 690,36	57,3	142 500	81 690,36	57,3
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>142 500</i>	<i>81 690,36</i>	<i>57,3</i>	<i>142 500</i>	<i>81 690,36</i>	<i>57,3</i>
Pozostały zasób komunalny	391 535	249 265,90	63,7	391 535	249 265,90	63,7
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>9 405</i>	<i>7 933,87</i>	<i>84,4</i>	<i>9 405</i>	<i>7 933,87</i>	<i>84,4</i>
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>382 130</i>	<i>241 332,03</i>	<i>63,2</i>	<i>382 130</i>	<i>241 332,03</i>	<i>63,2</i>
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>12 340 408</b>	<b>10 247 444,92</b>	<b>83,0</b>	<b>12 340 408</b>	<b>10 247 444,92</b>	<b>83,0</b>
Utrzymanie porządku i czystości	1 931 952	1 474 385,04	76,3	1 931 952	1 474 385,04	76,3
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>790 502</i>	<i>425 275,16</i>	<i>53,8</i>	<i>790 502</i>	<i>425 275,16</i>	<i>53,8</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	541 502	220 917,06	40,8	541 502	220 917,06	40,8
Letnie oczyszczanie ulic	249 000	204 358,10	82,1	249 000	204 358,10	82,1
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>7 000</i>	<i>2 217,15</i>	<i>31,7</i>	<i>7 000</i>	<i>2 217,15</i>	<i>31,7</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>664 400</i>	<i>660 170,20</i>	<i>99,4</i>	<i>664 400</i>	<i>660 170,20</i>	<i>99,4</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>85 000</i>	<i>42 836,10</i>	<i>50,4</i>	<i>85 000</i>	<i>42 836,10</i>	<i>50,4</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>385 050</i>	<i>343 886,43</i>	<i>89,3</i>	<i>385 050</i>	<i>343 886,43</i>	<i>89,3</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	718 488	595 735,00	82,9	718 488	595 735,00	82,9
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>413 216</i>	<i>368 874,89</i>	<i>89,3</i>	<i>413 216</i>	<i>368 874,89</i>	<i>89,3</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>305 272</i>	<i>226 860,11</i>	<i>74,3</i>	<i>305 272</i>	<i>226 860,11</i>	<i>74,3</i>
Tereny zielone	8 013 402	6 979 871,23	87,1	8 013 402	6 979 871,23	87,1
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>1 908 400</i>	<i>1 603 972,71</i>	<i>84,0</i>	<i>1 908 400</i>	<i>1 603 972,71</i>	<i>84,0</i>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	2 169 780	1 877 702,28	86,5	2 169 780	1 877 702,28	86,5
<i>Utrzymanie parków</i>	3 800 419	3 403 436,34	89,6	3 800 419	3 403 436,34	89,6
<i>Utrzymanie lasów</i>	300	136,00	45,3	300	136,00	45,3
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	134 503	94 623,90	70,4	134 503	94 623,90	70,4
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	1 676 566	1 197 453,65	71,4	1 676 566	1 197 453,65	71,4
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	1 651 208	1 175 855,35	71,2	1 651 208	1 175 855,35	71,2
<i>Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście</i>	8 641	8 639,38	100,0	8 641	8 639,38	100,0
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	16 717	12 958,92	77,5	16 717	12 958,92	77,5
<b>EDUKACJA</b>	<b>331 188 280</b>	<b>326 372 565,16</b>	<b>98,5</b>	<b>88 546 425</b>	<b>87 340 428,62</b>	<b>98,6</b>
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	319 718 378	317 015 192,25	99,2	87 255 533	86 376 102,18	99,0
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	97 611 545	96 789 531,85	99,2	37 274 601	36 912 293,89	99,0
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	60 406 944	59 878 221,96	99,1	70 000	984,00	1,4
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	37 204 601	36 911 309,89	99,2	37 204 601	36 911 309,89	99,2
<i>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</i>	3 842 798	3 840 970,48	100,0	30 373	30 372,98	100,0
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	3 842 798	3 840 970,48	100,0	30 373	30 372,98	100,0
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	3 366 512	3 342 454,46	99,3	908 252	897 517,48	98,8
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 458 260	2 444 936,98	99,5			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	908 252	897 517,48	98,8	908 252	897 517,48	98,8
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	124 619 730	123 928 938,80	99,4	18 931 721	18 742 143,40	99,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	105 905 751	105 303 696,41	99,4	217 742	116 901,01	53,7
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	18 713 979	18 625 242,39	99,5	18 713 979	18 625 242,39	99,5
<i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</i>	22 666 027	22 561 937,82	99,5	7 331 649	7 284 650,93	99,4
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	15 334 378	15 277 286,89	99,6			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	7 331 649	7 284 650,93	99,4	7 331 649	7 284 650,93	99,4
<i>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</i>	6 305 904	6 029 847,48	95,6			
<i>Prowadzenie świetlic szkolnych</i>	14 146 063	13 868 407,76	98,0			
<i>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</i>	8 157 554	8 050 489,68	98,7	2 281 455	2 261 546,63	99,1
<i>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</i>	872 480	855 219,98	98,0			
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	630 000	455 458,31	72,3	630 000	455 458,31	72,3
<i>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</i>	708 806	697 900,05	98,5			
<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	890 535	865 464,56	97,2	395 337	387 287,87	98,0
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>	34 197 539	34 093 961,84	99,7	18 922 887	18 872 648,19	99,7
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	15 274 652	15 221 313,65	99,7			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	18 922 887	18 872 648,19	99,7	18 922 887	18 872 648,19	99,7
<i>Prowadzenie szkół policealnych</i>	285 265	279 634,06	98,0	285 265	279 634,06	98,0
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	285 265	279 634,06	98,0	285 265	279 634,06	98,0
<i>Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe</i>	1 417 620	1 354 975,12	95,6	263 993	252 548,44	95,7
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 153 627	1 102 426,68	95,6			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	263 993	252 548,44	95,7	263 993	252 548,44	95,7
<b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>	<b>11 469 902</b>	<b>9 357 372,91</b>	<b>81,6</b>	<b>1 290 892</b>	<b>964 326,44</b>	<b>74,7</b>
<b>Zarządzanie finansami oświaty</b>	<b>5 773 501</b>	<b>5 523 606,72</b>	<b>95,7</b>			
Zarządzanie finansami oświaty	5 773 501	5 523 606,72	95,7			
<b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>	<b>16 300</b>	<b>13 008,49</b>	<b>79,8</b>	<b>16 300</b>	<b>13 008,49</b>	<b>79,8</b>
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>552 051</b>	<b>522 015,20</b>	<b>94,6</b>	<b>224 416</b>	<b>212 835,40</b>	<b>94,8</b>
<b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>	<b>839 013</b>	<b>839 013,00</b>	<b>100,0</b>			
<b>Nagrody dla nauczycieli</b>	<b>347 133</b>	<b>341 034,76</b>	<b>98,2</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>	<b>57 473</b>	<b>37 507,84</b>	<b>65,3</b>	<b>5 000</b>	<b>4 999,58</b>	<b>100,0</b>
<b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>	<b>541 985</b>	<b>459 334,79</b>	<b>84,8</b>	<b>421 985</b>	<b>408 897,86</b>	<b>96,9</b>
<b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów</b>	<b>648 210</b>	<b>526 235,05</b>	<b>81,2</b>	<b>110 029</b>	<b>105 749,75</b>	<b>96,1</b>
Stypendia za wyniki w nauce	113 225	112 901,96	99,7			
Stypendia socjalne	188 300	175 491,52	93,2	93 564	91 141,61	97,4
Dożywianie uczniów	319 095	212 538,63	66,6			
Rządowe programy pomocy uczniom	27 590	25 302,94	91,7	16 465	14 608,14	88,7
<b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>	<b>1 618 296</b>	<b>322 861,73</b>	<b>20,0</b>	<b>228 162</b>	<b>4 642,76</b>	<b>2,0</b>
Programy edukacyjno - oświatowe	1 119 927	184 436,11	16,5	122 484	0,00	0,0
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	498 369	138 425,62	27,8	105 678	4 642,76	4,4
<b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</b>	<b>1 075 940</b>	<b>772 755,33</b>	<b>71,8</b>	<b>285 000</b>	<b>214 192,60</b>	<b>75,2</b>
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>217 470 776</b>	<b>217 208 372,53</b>	<b>99,9</b>	<b>198 786 705</b>	<b>198 550 117,98</b>	<b>99,9</b>
<b>Programy zdrowotne</b>	<b>2 291 189</b>	<b>2 159 565,77</b>	<b>94,3</b>	<b>1 892 456</b>	<b>1 772 062,86</b>	<b>93,6</b>
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>	<b>1 757 847</b>	<b>1 644 852,55</b>	<b>93,6</b>	<b>1 757 847</b>	<b>1 644 852,55</b>	<b>93,6</b>
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 757 847	1 644 852,55	93,6	1 757 847	1 644 852,55	93,6
<b>Działania epidemiczne</b>	<b>533 342</b>	<b>514 713,22</b>	<b>96,5</b>	<b>134 609</b>	<b>127 210,31</b>	<b>94,5</b>
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 316 474</b>	<b>17 226 006,27</b>	<b>99,5</b>	<b>1 807 381</b>	<b>1 725 093,70</b>	<b>95,4</b>
<b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</b>	<b>12 932</b>	<b>12 931,60</b>	<b>100,0</b>	<b>7 586</b>	<b>7 586,00</b>	<b>100,0</b>
<b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</b>	<b>684 408</b>	<b>683 628,77</b>	<b>99,9</b>			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	684 408	683 628,77	99,9			
<b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</b>	<b>7 200</b>	<b>7 200,00</b>	<b>100,0</b>			
<b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>	<b>11 148 403</b>	<b>11 145 114,50</b>	<b>100,0</b>			
<b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</b>	<b>2 237 003</b>	<b>2 235 202,42</b>	<b>99,9</b>	<b>850 000</b>	<b>850 000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</b>	<b>474 747</b>	<b>474 713,98</b>	<b>100,0</b>			
<b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</b>	<b>1 113 319</b>	<b>1 028 850,14</b>	<b>92,4</b>	<b>949 795</b>	<b>867 507,70</b>	<b>91,3</b>
<b>Dożywianie</b>	<b>1 638 462</b>	<b>1 638 364,86</b>	<b>100,0</b>			
Realizacja programu "Posilek w szkole i w domu"	791 275	791 269,28	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	847 187	847 095,58	100,0			
<b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>	<b>197 863 113</b>	<b>197 822 800,49</b>	<b>100,0</b>	<b>195 086 868</b>	<b>195 052 961,42</b>	<b>100,0</b>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW  
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Zasiłki i pomoc w naturze	2 685 977	2 679 643,43	99,8			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	194 124 461	194 119 256,77	100,0	194 124 461	194 119 256,77	100,0
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	799 404	772 559,65	96,6	799 404	772 559,65	96,6
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	253 271	251 340,64	99,2	163 003	161 145,00	98,9
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>11 165 526</b>	<b>10 160 993,32</b>	<b>91,0</b>	<b>11 165 526</b>	<b>10 160 993,32</b>	<b>91,0</b>
Upowszechnianie kultury i tradycji	2 034 526	1 030 163,32	50,6	2 034 526	1 030 163,32	50,6
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	2 034 526	1 030 163,32	50,6	2 034 526	1 030 163,32	50,6
Działalność kulturalna	9 123 000	9 123 000,00	100,0	9 123 000	9 123 000,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	1 923 000	1 923 000,00	100,0	1 923 000	1 923 000,00	100,0
Dzielnicy Ośrodek Kultury Ursynów	1 923 000	1 923 000,00	100,0	1 923 000	1 923 000,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	7 200 000	7 200 000,00	100,0	7 200 000	7 200 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	7 200 000	7 200 000,00	100,0	7 200 000	7 200 000,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	8 000	7 830,00	97,9	8 000	7 830,00	97,9
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	8 000	7 830,00	97,9	8 000	7 830,00	97,9
<b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>	<b>11 811 782</b>	<b>10 836 313,10</b>	<b>91,7</b>	<b>11 811 782</b>	<b>10 836 313,10</b>	<b>91,7</b>
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 815 302	949 629,88	52,3	1 815 302	949 629,88	52,3
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	1 815 302	949 629,88	52,3	1 815 302	949 629,88	52,3
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	9 996 480	9 886 683,22	98,9	9 996 480	9 886 683,22	98,9
Imprezy rekreacyjno-sportowe	286 316	195 793,02	68,4	286 316	195 793,02	68,4
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	988 664	975 190,20	98,6	988 664	975 190,20	98,6
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	5 800	0,00	0,0	5 800	0,00	0,0
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	8 715 700	8 715 700,00	100,0	8 715 700	8 715 700,00	100,0
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	8 715 700	8 715 700,00	100,0	8 715 700	8 715 700,00	100,0
<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>	<b>534 308</b>	<b>318 656,55</b>	<b>59,6</b>	<b>534 308</b>	<b>318 656,55</b>	<b>59,6</b>
Promocja miasta	526 308	316 556,55	60,1	526 308	316 556,55	60,1
Promocja krajowa	460 795	255 932,21	55,5	460 795	255 932,21	55,5
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	218 956	145 240,34	66,3	218 956	145 240,34	66,3
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	101 322	46 175,65	45,6	101 322	46 175,65	45,6
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	140 517	64 516,22	45,9	140 517	64 516,22	45,9
Współpraca międzynarodowa	7 000	4 111,34	58,7	7 000	4 111,34	58,7
Dekoracja miasta	58 513	56 513,00	96,6	58 513	56 513,00	96,6
Wspieranie rozwoju gospodarczego	8 000	2 100,00	26,3	8 000	2 100,00	26,3
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	8 000	2 100,00	26,3	8 000	2 100,00	26,3
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>41 413 803</b>	<b>40 072 369,34</b>	<b>96,8</b>	<b>41 413 803</b>	<b>40 072 369,34</b>	<b>96,8</b>
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	39 799 538	38 549 173,52	96,9	39 799 538	38 549 173,52	96,9
Utrzymanie stanowisk pracy	32 932 459	32 378 827,33	98,3	32 932 459	32 378 827,33	98,3
Fundusz wynagrodzeń	32 779 416	32 255 909,71	98,4	32 779 416	32 255 909,71	98,4
Wydatki na rzecz pracownika	153 043	122 917,62	80,3	153 043	122 917,62	80,3
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	6 867 079	6 170 346,19	89,9	6 867 079	6 170 346,19	89,9
Remonty bieżące w budynkach	674 782	646 781,47	95,9	674 782	646 781,47	95,9



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Utrzymanie Urzędu	3 489 278	3 103 399,47	88,9	3 489 278	3 103 399,47	88,9
Obsługa informatyczna	480 334	475 762,37	99,0	480 334	475 762,37	99,0
Obsługa teletechniczna	79 036	74 758,01	94,6	79 036	74 758,01	94,6
Obsługa prawna	274 100	262 423,40	95,7	274 100	262 423,40	95,7
Obsługa kancelaryjna	1 063 223	824 191,50	77,5	1 063 223	824 191,50	77,5
Obsługa medialna	13 518	10 059,71	74,4	13 518	10 059,71	74,4
Ochrona osób i mienia	792 808	772 970,26	97,5	792 808	772 970,26	97,5
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>	<b>1 614 265</b>	<b>1 523 195,82</b>	<b>94,4</b>	<b>1 614 265</b>	<b>1 523 195,82</b>	<b>94,4</b>
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>710 000</i>	<i>696 962,96</i>	<i>98,2</i>	<i>710 000</i>	<i>696 962,96</i>	<i>98,2</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>100 000</i>	<i>94 812,90</i>	<i>94,8</i>	<i>100 000</i>	<i>94 812,90</i>	<i>94,8</i>
<i>Wybory do organów samorządowych</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Wybory do organów państwowych</i>	<i>659 265</i>	<i>586 419,96</i>	<i>89,0</i>	<i>659 265</i>	<i>586 419,96</i>	<i>89,0</i>
<i>Centra Aktywności Lokalnej</i>	<i>140 000</i>	<i>140 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>140 000</i>	<i>140 000,00</i>	<i>100,0</i>
<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>253 303</b>	<b>202 431,87</b>	<b>79,9</b>	<b>253 303</b>	<b>202 431,87</b>	<b>79,9</b>
Zadania z zakresu polityki finansowej	233 199	202 407,27	86,8	233 199	202 407,27	86,8
Obsługa finansowo-księgową	231 172	200 380,27	86,7	231 172	200 380,27	86,7
Różne rozliczenia	2 027	2 027,00	100,0	2 027	2 027,00	100,0
Zadania z zakresu polityki podatkowej	20 104	24,60	0,1	20 104	24,60	0,1
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>20 104</i>	<i>24,60</i>	<i>0,1</i>	<i>20 104</i>	<i>24,60</i>	<i>0,1</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW  
TABLICE ZBIORCZE

### 3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
<b>OGÓLEM</b>	<b>78 390 344</b>	<b>65 053 616,93</b>	<b>83,0</b>
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>9 555 195</b>	<b>3 254 632,98</b>	<b>34,1</b>
<i>Drogi i mosty</i>	<i>9 555 195</i>	<i>3 254 632,98</i>	<i>34,1</i>
Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego)	3 886 250	2 345 788,79	60,4
Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta	160 854	24 294,00	15,1
Budowa ul. Rosnowskiego	32 827	0,00	0,0
Budowa dróg w rejonie Kabat: 10 KUD, 12 KUD, 5KUD, 7KUD, 19KUD, 8KUD, 14KUD, 18 KUD	681 411	246 514,21	36,2
Budowa ul. Kurantów - rozliczenie z deweloperem	44 768	0,00	0,0
Nabycie gruntów pod budowę ul. Projektowanej na odcinku ul. Taborowa - ul. Łączyny - rozliczenie z deweloperem	2 257 050	724,00	0,0
Nabycie gruntów pod budowę ul. Wędrowców - rozliczenie z deweloperem	7 774	0,00	0,0
Budowa ulicy 26aKD-D z m.p.z.p. Zachodniego Pasma Pyryckiego w rejonie ul. Poleczki	947 613	281 809,60	29,7
Budowa ul. Iwanowa-Szajnowicza (40.23 KDD) - rozliczenie z deweloperem	371 066	69,94	0,0
Budowa ul. Krzesanego	158 049	7 933,50	5,0
Budowa i przebudowa oświetlenia - realizacja projektów	236 583	20 783,88	8,8
Budowa łącznika pomiędzy ul. Gajdy a ul. Farbiarską	79 704	0,00	0,0
Doświetlenie przejść dla pieszych na Ursynowie	396 000	326 592,06	82,5
Wykup nieruchomości w ul. Guźca - nr działki 37/10 z obręb1-11-07	123	123,00	100,0
Wykup nieruchomości w ul. Polskie Drogi	123	0,00	0,0
Wykup nieruchomości w ul. Drzemlika	130 000	0,00	0,0
Wykup nieruchomości z mpzp osiedla Stokłosy	165 000	0,00	0,0
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>259 000</b>	<b>259 000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>259 000</i>	<i>259 000,00</i>	<i>100,0</i>
Nabycie nieruchomości przy ul. Grobli, dz.ew. nr 60 z obręb1-10-05	259 000	259 000,00	100,0
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 706 741</b>	<b>2 234 855,24</b>	<b>60,3</b>
<i>Tereny zielone</i>	<i>1 228 740</i>	<i>835 662,18</i>	<i>68,0</i>
Realizacja projektu "Rowerowe miasteczko ruchu i park rekreacyjny na Kazury zamiast nowej zabudowy"	83 195	0,00	0,0
Realizacja projektu "Tężnia "Maciejka" w Parku Jana Pawła II"	122 645	122 609,99	100,0
Łączymy parki: Park Jana Pawła II - Olkówek - Park Romana Kozłowskiego	227 900	208 984,24	91,7
Zielona Oś Ursynowa - nowy park	765 000	492 505,95	64,4
Budowa "Parku Polskich Wynalazców"	30 000	11 562,00	38,5
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>2 478 001</i>	<i>1 399 193,06</i>	<i>56,5</i>
Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni Potoku Służewieckiego	587 419	488 894,92	83,2
Realizacja projektu "Chrońmy Mieszkańców Ursynowa przed zanieczyszczeniem powietrza. Zainstalujemy punkt ładowania samochodów elektrycznych przed Urzędem Dzielnicy"	32 088	0,00	0,0
Realizacja projektu "Bezpieczny pieszy i rowerzysta - poszerzenie i oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż STP Kabaty"	43 105	43 105,00	100,0
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	1 476 944	694 393,14	47,0
Zielone skwery na Ursynowie	238 445	73 570,00	30,9
Stworzenie na Ursynowie sztucznych miejsc lęgowych dla jaskółek oknówek	100 000	99 230,00	99,2

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
<b>EDUKACJA</b>	48 498 248	44 494 781,04	91,7
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	48 498 248	44 494 781,04	91,7
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	398 654	390 632,28	98,0
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	80 000	78 963,90	98,7
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli specjalnych	49 000	49 000,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	15 000	15 000,00	100,0
Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 100 przy ul. Tanecznej 54/58	208 221	204 930,81	98,4
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 323 przy ul. Hirszfelda 11	150 000	148 916,97	99,3
Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Zaruby wraz z infrastrukturą komunikacyjną	38 529 922	35 682 110,81	92,6
Budowa hali szermierczej przy Szkole Podstawowej nr 340 ul. Lokajskiego 3	66 604	0,00	0,0
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 330 przy ul. Mandarynki 1	3 147 269	3 146 912,40	100,0
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 322 przy ul. Dembowskiego 9	2 554 175	1 480 948,25	58,0
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 81 przy ul. Puszczyka 6	1 918 594	1 917 496,08	99,9
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 323 ul. Hirszfelda 11	1 259 650	1 258 806,39	99,9
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 336 ul. Malcużyńskiego 4	121 159	121 063,15	99,9
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>	1 411 134	735 340,56	52,1
<i>Pomoc społeczna</i>	1 411 134	735 340,56	52,1
Budowa żłobka przy ul. Kazury wraz z infrastrukturą komunikacyjną	1 311 134	713 815,56	54,4
Budowa Domu Pomocy Społecznej	100 000	21 525,00	21,5
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	14 505 575	13 680 192,17	94,3
<i>Działalność kulturalna</i>	14 505 575	13 680 192,17	94,3
Budowa Dzielnicowego Centrum Kultury przy ul. I. Gandhi	14 470 575	13 645 328,47	94,3
Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Ośrodka Kultury Ursynów	35 000	34 863,70	99,6
<b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>	49 451	48 854,38	98,8
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	49 451	48 854,38	98,8
Realizacja projektu "Bezpieczna droga do szkoły przy Arenie Ursynów - budowa chodnika" (Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji)	11 000	11 000,00	100,0
Modernizacja obiektów Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji	38 451	37 854,38	98,4
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	405 000	345 960,56	85,4
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	405 000	345 960,56	85,4
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	405 000	345 960,56	85,4

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

---

## **4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

## 4.1. Dochody

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
<b>DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM</b>	<b>44 125 062</b>	<b>50 271 729,43</b>	<b>113,9%</b>
	100,00%	100,00%	
<b>1. DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>37 190 983</b>	<b>32 611 940,08</b>	<b>87,7%</b>
	84,29%	64,87%	
w tym:			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 528 912	594 492,92	38,9%
	4,11%	1,82%	
Dochody z mienia	17 109 564	9 466 693,03	55,3%
	46,00%	29,03%	
Pozostałe dochody	18 552 507	22 550 754,13	121,6%
	49,88%	69,15%	
<b>2. DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>6 934 079</b>	<b>17 659 789,35</b>	<b>254,7%</b>
	15,71%	35,13%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	4 261 195	17 658 995,41	414,4%
	61,45%	100,00%	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	2 672 884	793,94	0,0%
	38,55%	0,00%	

### Opis wykonania planu dochodów dzielnicy za 2020 r.

Realizacja planu dochodów w dzielnicach m.st. Warszawy od marca 2020 r. przebiegała w warunkach ograniczonej aktywności gospodarczej i społecznej w następstwie pandemii koronawirusa SARS-Cov-2. Ponadto wprowadzono uregulowania prawne mające na celu przeciwdziałanie społeczno-gospodarczym skutkom pandemii oraz służące pomocy mieszkańcom i przedsiębiorcom, które również wpłynęły na niższy poziom wykonania dochodów za 2020 rok.

W szczególności miały na to wpływ:

- w przypadku dochodów z najmu i dzierżawy mienia - obniżenie czynszów wprowadzone zarządzeniem nr 506/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad zmiany umów poprzez obniżenie czynszu z tytułu dzierżaw i najmu nieruchomości oraz najmu lokali użytkowych [...],
- w przypadku opłat za zajęcie pasa drogowego – wprowadzenie czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy na podstawie uchwały nr XXXI/956/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 czerwca 2020 r. [...] w sprawie wprowadzenia czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy [...],
- w przypadku opłat rocznej za użytkowanie wieczyste – przesunięcie terminu płatności z dnia 31 marca 2020 r. na dzień 31 stycznia 2021 r. na mocy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 [...],
- w przypadku pozostałych wpływów z usług – ograniczenie funkcjonowania obiektów sportowych poprzez ich czasowe zamknięcie i związane z tym brak możliwości korzystania przez mieszkańców z usług świadczonych przez Miasto,
- w przypadku jednorazowej opłaty za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych – konieczność zwrotu opłaty wniesionej przez inwestorów jeżeli z przyczyn niezależnych od inwestora wykonanie prac związanych z realizacją inwestycji nie było możliwe, wprowadzona zarządzeniem nr 1695/2019 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie zasad udostępniania nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy lub będących w użytkowaniu wieczystym m.st. Warszawy w celu realizacji inwestycji liniowych.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	<b>DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM</b>	<b>44 125 062</b>	<b>50 271 729,43</b>	<b>113,9%</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>37 190 983</b>	<b>32 611 940,08</b>	<b>87,7%</b>
	Struktura	84,29%	64,87%	
	<b>DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE</b>	<b>37 190 983</b>	<b>32 611 940,08</b>	<b>87,7%</b>
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
<b>I</b>	<b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>	<b>1 528 912</b>	<b>594 492,92</b>	<b>38,9%</b>
	Struktura	4,11%	1,82%	
	z tego:			
	<u>Opłaty adiacenckie</u>	<u>28 912</u>	<u>34 768,91</u>	<u>120,3%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wpłat za 4 decyzje wydane w roku bieżącym oraz 2 decyzje z lat ubiegłych.			
	<u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>1 500 000</u>	<u>559 724,01</u>	<u>37,3%</u>
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		285 672,20	
	• prowadzenie robót		209 118,21	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		50 000,69	
	• handel okolicznościowy/obwoźny		13 208,09	
	• umieszczenie reklamy		1 724,82	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. mniejszej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji 2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w mniejszym zakresie niż planowano z uwagi na sytuację związaną z pandemią COVID-19			
<b>II</b>	<b>Dochody z mienia (100%)</b>	<b>17 109 564</b>	<b>9 466 693,03</b>	<b>55,3%</b>
	Struktura	46,00%	29,03%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>3 679 095</u>	<u>-2 897 906,18</u>	<u>-</u>
	z tego:			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	3 679 095	-2 897 906,18	-

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za nieruchomości przeznaczone na cele: usługowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz zabudowane garażami. Poziom realizacji planu dochodów wynika z procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i dokonywania zwrotów nadpłat użytkownikom wieczystym, przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040).			
	<u>Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>110 469</u>	<u>109 638,60</u>	<u>99,2%</u>
	w tym:			
	- z tytułu trwałego zarządu		57 657,53	
	- z tytułu służebności gruntowej		51 981,07	
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>13 320 000</u>	<u>12 254 960,61</u>	<u>92,0%</u>
	<p>Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika:</p> <p>1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - z podwyżki stawki czynszu zgodnie z zarządzeniem Nr 1878/2019 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 20.12.2019 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa</p> <p>2. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z obniżenia czynszów wprowadzonego zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy w celu przeciwdziałania i zwalczania skutków społeczno-gospodarczych pandemii koronawirusa COVID-19 oraz wywołanych pandemią trudności finansowych przejawiających się nieterminowym regulowaniem zobowiązań</p> <p>3. w przypadku wpływów z najmu garaży - z zawarcia większej liczby umów na najem miejsc postojowych</p> <p>4. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z obniżenia czynszów wprowadzonego zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy w celu przeciwdziałania i zwalczania skutków społeczno-gospodarczych pandemii koronawirusa COVID-19</p> <p>5. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z realizacji opłat za bezumowne korzystanie z nieruchomości oraz ujemnej kwoty z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych (w związku z koniecznością zwrotu opłat za niezrealizowane inwestycje w ramach umów z lat ubiegłych)</p> <p>z tego:</p> <p>Przypis</p> <p>Ściągalność</p> <p>Nadpłaty</p>		24 833 848,67	44,83%
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne <i>Dysponent - Urząd Dzielnicy</i>	1 750 000	2 049 133,88	117,1%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych <i>Dysponent - Urząd Dzielnicy</i>	130 000	124 641,89	95,9%
	Wpływy z najmu garaży <i>Dysponent - Urząd Dzielnicy</i>	150 000	191 061,57	127,4%
	Wpływy z dzierżawy gruntów <i>Dysponent - Urząd Dzielnicy</i>	10 500 000	9 871 373,16	94,0%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy <i>Dysponent - Urząd Dzielnicy</i>	790 000	18 750,11	2,4%
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		230 119,09	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		-211 368,98	
<b>III</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>18 552 507</b>	<b>22 550 754,13</b>	<b>121,6%</b>
	<b>Struktura dochodów</b> z tego:	<b>49,88%</b>	<b>69,15%</b>	
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>144 614</u>	<u>107 321,80</u>	<u>74,2%</u>
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów			
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>88 350</u>	<u>4 339,91</u>	<u>4,9%</u>
	w tym:			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	88 350	4 339,91	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	910,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień • <i>zwrot kosztów upomnień</i>	82 950	1 152,91	
	Wpływy z różnych opłat • <i>opłaty za wydanie legitymacji szkolnych</i>	5 400	2 277,00	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>0</u>	<u>3 389,67</u>	<u>-</u>
	• <i>od opłaty za zajęcie pasa drogowego</i>			
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>1 903 724</u>	<u>5 224 600,11</u>	<u>274,4%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• <i>dzierżawy mienia</i>		4 676 216,07	
	• <i>opłaty z tytułu użytkowania wieczystego</i>		400 444,19	

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• zwrotu zwaloryzowanych odszkodowań za zwrot wywłaszczonych nieruchomości		146 490,87	
	• pozostałe		1 448,98	
	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>13 375 382</b>	<b>14 502 670,79</b>	<b>108,4%</b>
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	465 678	864 157,00	
	Wpływy z różnych dochodów	12 909 704	13 638 513,79	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		13 222 911,32	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		216 153,45	
	• zwrot kosztów sądowych		102 786,38	
	• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicy		5 383,12	
	• zwrot składek (płatnika i pracownika) z ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek		49 399,96	
	• równowartość kwoty 40 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy		39 784,24	
	• zwrot kosztów kształcenia w razie niepodjęcia przez absolwenta pracy		1 339,52	
	• wpłaty za zniszczone lub niezwrócone podręczniki szkolne		662,94	
	• zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznanych limitów na korzystanie z telefonów służbowych		92,86	
	<b>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT</b>	<b>225 078</b>	<b>147 454,09</b>	<b>65,5%</b>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	<b>Zwroty dotacji</b>	<b>570 324</b>	<b>575 172,20</b>	<b>100,9%</b>
	Wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			
	<b>Wpływy do wyjaśnienia</b>	<b>0</b>	<b>-12 520,81</b>	<b>-</b>
	<b>Wpływy z usług</b>	<b>1 940 800</b>	<b>1 694 091,24</b>	<b>87,3%</b>
	Poziom realizację planu dochodów wynika:			
	1. w przypadku wpływów z usług - zwrotu odpłatności za media - z zaległości we wpłatach świadczeń od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych za media komunalne i odbiór odpadów oraz niższych niż zakładano wpływów z tytułu co, ccw, zw, kanalizacji			
	2. w przypadku pozostałych wpływów z usług –			
	- z ponoszenia przez rodziców opłat za pobyt dzieci w placówkach oświatowych podczas warszawskiej akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
	- z liczby podopiecznych OPS, wnoszących opłaty za usługi opiekuńcze, w tym w części wnoszących opłaty w mniejszych kwotach w związku z nieprzekraczaniem progów kryteriów dochodowych			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	1 600 000	1 278 322,79	79,9%
	Wpływy z usług - pozostałe	340 800	415 768,45	122,0%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	303 000	299 978,45	
	• odpłatność za usługi opiekuńcze podopiecznych OPS		220 267,56	
	• odpłatność za żywienie podopiecznych OPS		54 441,19	
	• odpłatność za pobyt i żywienie w DDPS		25 269,70	
	Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	37 800	115 790,00	
	• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
	<b>Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach</b>	<b>304 235</b>	<b>304 235,13</b>	<b>100,0%</b>
	z tego:			
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych	304 235	304 235,13	100,0%
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>6 934 079</b>	<b>17 659 789,35</b>	<b>254,7%</b>
	<b>Struktura</b>	<b>15,71%</b>	<b>35,13%</b>	
	<b>DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)</b>	<b>4 261 195</b>	<b>17 658 995,41</b>	<b>414,4%</b>
	<b>Struktura</b>	<b>61,45%</b>	<b>100,00%</b>	
	z tego:			
<b>I</b>	<b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>	<b>4 095 000</b>	<b>17 492 800,33</b>	<b>427,2%</b>
	<b>Struktura dochodów</b>	<b>96,10%</b>	<b>99,06%</b>	
	Poziom wykonania planu dochodów wynika z trwającego procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040).			
	z tego:			
	Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		162 772,09	
	Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		7 877 027,37	
	Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		9 453 000,87	
<b>II</b>	<b>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</b>	<b>166 195</b>	<b>166 195,08</b>	<b>100,0%</b>
	<b>Struktura dochodów</b>	<b>3,90%</b>	<b>0,94%</b>	
	z tego:			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	<b>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</b>	<b>14 300</b>	<b>14 300,00</b>	<b>100,0%</b>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2020 r. Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2020 r. z tego:	14 300 1	14 300,00 1	
	adres nieruchomości nr 1 ul. Sotta "Sokoła" dz. ew. 18/49 z obrębów 1-11-14 - tryb bezprzetargowy powierzchnia [m <sup>2</sup> ]	14 300 11	14 300,00 11	
	<b>Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</b>	<b>151 895</b>	<b>151 895,08</b>	<b>100,0%</b>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły odszkodowanie przejęte pod budowę dróg krajowych i autostrad: - działka ewidencyjna nr 164 z obr. 1-10-77 o pow 11 m <sup>2</sup> - działki ewidencyjne nr. 42/4 o pow. 9 m <sup>2</sup> , 42/11 o pow. 31 m <sup>2</sup> oraz nr 66 o pow. 130 m <sup>2</sup> z obr. 1-10-79. - zmniejszenie dochodów o podatek VAT odprowadzony do Urzędu Skarbowego od odszkodowania	5 222 180 407 -33 734	5 222,03 180 407,85 -33 734,80	
	<b>Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)</b>	<b>2 672 884</b>	<b>793,94</b>	<b>0,0%</b>
	<b>Struktura</b> z tego:	<b>38,55%</b>	<b>0,00%</b>	
<b>I</b>	<b>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</b>	<b>2 672 884</b>	<b>793,94</b>	<b>0,0%</b>
	Środki przeznaczone na zadania inwestycyjne - rozliczenia z deweloperami: • Nabycie gruntów pod budowę ul. Projektowej na odcinku ul. Taborowa - ul. Łączyny • Budowę ul. Iwanowa-Szajnowicza 940.23KDD • Budowa ul. Kurantów	2 257 050 371 066 44 768	724,00 69,94 0	
	Uzyskane dochody stanowią środki pozyskane w oparciu o umowy podpisane z inwestorami (w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych). Środki na wypłatę odszkodowań za działki zajęte pod budowę dróg zostały wpłacone przez inwestorów, z którymi m. st. Warszawa podpisało umowy. Kwota wykonania stanowi wypłaty odszkodowań na podstawie prawomocnych decyzji. Pozostała kwota zostanie przekazana na dochody po wydaniu i po uprawomocnieniu stosownych decyzji administracyjnych ustalających wysokość odszkodowań za przejęte nieruchomości pod budowę dróg publicznych.			



Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

## 4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

### 4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
<b>RZEM</b>	<b>4 578 872</b>	<b>4 275 607,47</b>	<b>93,4%</b>	
<b>Drogi i mosty - program 2</b>	<b>4 578 872</b>	<b>4 275 607,47</b>	<b>93,4%</b>	
<b>Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1</b>	<b>3 979 300</b>	<b>3 739 701,58</b>	<b>94,0%</b>	
<b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>	<b>3 729 300</b>	<b>3 491 879,37</b>	<b>93,6%</b>	
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>				
<i>- drogi gminne:</i>				
<i>- powierzchnia ogółem (m<sup>2</sup>)</i>	564 614			
<i>- długość ogółem (km)</i>	97			
<i>- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)</i>	8			
<i>- przejścia podziemne</i>	4			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury				
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016				
<i>Kalkulacja:</i>				
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m <sup>2</sup> )	11 028,00	720 000	714 701,11	99,3%
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m <sup>2</sup> ):	3 534,05	700 000	657 664,08	94,0%
<i>- bitumicznych (m<sup>2</sup>)</i>	2 856,05	350 000	328 073,05	93,7%
<i>- utwardzone z kostki (m<sup>2</sup>)</i>	678,00	350 000	329 591,03	94,2%
usuwanie bieżących awarii		612 805	527 857,86	86,1%
wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		600 000	559 207,25	93,2%
remonty towarzyszących form terenowych, stanowiących element drogi- remont wiaduktu ul. Surowieckiego, murek oporowy w pasie drogowym ul. Hirszfelda		260 000	259 402,08	99,8%
remonty zatok parkingowych		150 000	135 185,52	90,1%
zasądzone odszkodowanie dotyczące bezumownego korzystania z nieruchomości przy ul. Farbiarskiej		116 707	114 722,94	98,3%
remonty nawierzchni chodników (m <sup>2</sup> )	190,00	110 000	95 655,86	87,0%
eksploatacja sieci kanalizacji deszczowej		100 000	97 770,40	97,8%
budowa i konserwacja progów zwalniających		70 000	67 528,96	96,5%
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne		70 000	69 756,40	99,7%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		35 000	31 536,00	90,1%
usuwanie nielegalnych reklam z pasa drogowego ulic gminnych		20 000	16 113,00	80,6%
opłaty za usługi wodne		20 000	12 458,00	62,3%
zakup stojaków rowerowych		13 600	13 600,00	100,0%
opłaty notarialne, franszyza redukcyjna		13 500	6 649,98	49,3%
koszty postępowań sądowych		11 688	9 618,31	82,3%
sporządzenie opinii o wartości nieruchomości położonych w pasie drogowym		10 000	6 826,50	68,3%
nadzór nad realizacją remontów dróg		6 000	5 625,12	93,8%
projekty budżetu obywatelskiego		90 000	90 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>				
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)				
2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego				
<b>Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych</b>	<b>250 000</b>	<b>247 822,21</b>	<b>99,1%</b>	
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>				
<i>- drogi wewnętrzne:</i>				
<i>- powierzchnia ogółem (m<sup>2</sup>)</i>	100 000			
<i>- długość ogółem (km)</i>	20			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury				
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60017				
<i>Kalkulacja:</i>				
usuwanie bieżących awarii		150 000	147 995,61	98,7%
wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		70 000	69 938,76	99,9%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m <sup>2</sup> )	425,50	30 000	29 887,84	99,6%
<i>Podstawa prawna:</i>				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)				
<b>Oświetlenie ulic - zadanie 4</b>	<b>360 572</b>	<b>308 504,29</b>	<b>85,6%</b>	
<b>Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg</b>	<b>360 572</b>	<b>308 504,29</b>	<b>85,6%</b>	

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Cel:</i> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90015			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty latarni elektrycznych	320 000	272 910,95	85,3%
zakup, montaż i utrzymanie tablic radarowych	33 572	33 371,75	99,4%
opłaty za energię elektryczną	7 000	2 221,59	31,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)</i>			
<b>Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5</b>	<b>239 000</b>	<b>227 401,60</b>	<b>95,1%</b>
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095			
<i>Kalkulacja:</i>			
projekty zmian organizacji ruchu	189 000	182 383,60	96,5%
wykonanie ekspertyzy technicznej wiaduktu drogowego przy ul. Surowieckiego oraz opracowania geodezyjnego	50 000	45 018,00	90,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)</i>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>7 054 549</b>	<b>6 258 325,67</b>	<b>88,7%</b>
<b>Gospodarka przestrzenna - program 2</b>	<b>2 477 636</b>	<b>2 477 634,41</b>	<b>100,0%</b>
<b>Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2</b>	<b>2 477 636</b>	<b>2 477 634,41</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel:</i> opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
zasądzone odszkodowanie wraz z odsetkami za obniżenie wartości nieruchomości przy ul. Nowoursynowskiej, odsetki od wyroku sądowego dot. nabycia nieruchomości w rejonie ul. Przy Grobli	2 441 416	2 441 415,20	100,0%
koszty sądowe	36 220	36 219,21	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.)			
<b>Mieszkanioowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3</b>	<b>4 042 878</b>	<b>3 449 735,00</b>	<b>85,3%</b>
<b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1</b>	<b>2 799 875</b>	<b>2 404 696,12</b>	<b>85,9%</b>
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	497		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	494		
- liczba mieszkań w spółdzielniach mieszkaniowych	3		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m <sup>2</sup> )	27 994		
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii	1 713 010	1 434 380,74	83,7%
zakup usług pozostałych	502 700	478 057,94	95,1%
- sprzątnięcie (w tym dezynsekcja i deratyzacja)	240 400	230 367,68	95,8%
- przeglądy instalacji i budynków mieszkalnych	91 000	86 356,17	94,9%
- rozbiorka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia (Fosa 36, Przy Grobli 3)	63 400	60 399,99	95,3%
- pielęgnacja terenów zielonych	47 000	44 575,95	94,8%
- odczuty i rozliczenia c.w. i c.o. w budynkach komunalnych	23 000	21 017,15	91,4%
- opróżnienie lokalu mieszkalnego po zmarłym, prace zabezpieczające lokal, utylizacja odpadów problemowych tj. opony, itp..	22 000	20 191,00	91,8%
- dozór techniczny dźwigów i kotłów gazowych	15 900	15 150,00	95,3%
opłaty za gospodarowanie odpadami	389 121	356 249,62	91,6%
obsługa administracyjno-techniczna najemców lokali	58 545	57 862,58	98,8%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnemu (podwórka, chodniki, zieleni)	50 000	17 415,23	34,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	28 000	4 534,93	16,2%
opłaty na rzecz budżetu państwa za użytkowanie wieczyste nieruchomości przy ul. Pileckiego 109 i 111	27 899	27 898,38	100,0%
zakup materiałów	25 000	24 532,90	98,1%
- zakup środków do utrzymania czystości	25 000	24 532,90	98,1%
opłaty czynszowe lokali mieszkalnych przy ul. Polaka 7 m. 24 i 37 oraz przy ul. Warchałowskiego 6 m. 72	5 600	3 763,80	67,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
<b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2</b>	<b>1 225 968</b>	<b>1 028 004,00</b>	<b>83,9%</b>
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych budynków komunalnych (szt.)	7		
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	9		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m <sup>2</sup> )	373		
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty ogółem, z tego:	516 000	485 441,73	94,1%
- remont 8 szt. pustostanów	442 000	296 165,71	67,0%
- wynikające z decyzji PINB	47 000	32 677,75	69,5%
- remont lokalu przy ul. Kłobuckiej 3	27 000	18 400,00	68,1%
awarie	378 852	301 458,77	79,6%
materiały do konserwacji	176 956	123 223,65	69,6%
nadzór budowlany	70 000	58 075,79	83,0%
konserwacje	60 000	51 834,04	86,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	20 000	3 810,89	19,1%
dokumentacja techniczna	4 160	4 159,13	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
<b>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5</b>	<b>16 458</b>	<b>16 457,88</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi			
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
- analiza dotycząca rzutu lokalu i rzutu kondygnacji w ramach nowej inwentaryzacji lokalu przy ul. Szolc-Rogozińskiego,			
- analiza techniczna i ekonomiczna zamontowania instalacji OZE na budynkach komunalnych przy ul. Pileckiego 109 i 111	16 458	16 457,88	100,0%
- ekspertyza techniczna dotycząca stanu technicznego części budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kłobuckiej 18D objętego wybuchem i pożarem,			
- orzeczenie techniczne wraz z wykonaniem odwiertów stropów nad garażami w celu określenia grubości poszczególnych warstw stropów w lokalu przy ul. Kłobuckiej 1			
<b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6</b>	<b>577</b>	<b>577,00</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel:</i> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowania sądowego	577	577,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
<b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4</b>	<b>142 500</b>	<b>81 690,36</b>	<b>57,3%</b>
<b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2</b>	<b>142 500</b>	<b>81 690,36</b>	<b>57,3%</b>
<i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Mienia			
<i>Kalkulacja:</i>			
wycena gruntów, opracowania geodezyjne	60 000	41 159,10	68,6%
koszty postępowań sądowych	30 000	18 306,68	61,0%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	11 000	9 020,00	82,0%
zdjęcia lotnicze	2 500	70,70	2,8%
opłaty za poświadczenie dokumentu za zgodność z oryginałem	1 500	191,88	12,8%
zwrot kosztów za przesłanie uproszczonych wypisów z rejestru gruntów	1 500	27,00	1,8%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	35 000	12 915,00	36,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	34 000	12 915,00	38,0%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	1 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Infrastruktury	1 000	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty notarialne	1 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
<b>Pozostały zasób komunalny - program 5</b>	<b>391 535</b>	<b>249 265,90</b>	<b>63,7%</b>
<b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1</b>	<b>9 405</b>	<b>7 933,87</b>	<b>84,4%</b>
<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	147		
z tego garaże ( 9 podziemnych hal garażowych w tym 132 miejsca postojowe)	132		
Rodzaj lokali użytkowych: użyteczności publicznej, garaże			
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty czynszowe za lokal użytkowy przy ul. Samsonowskiej 1	8 195	7 125,26	86,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	500	102,61	20,5%
zakup wyposażenia	460	460,00	100,0%
ogłoszenia prasowe	250	246,00	98,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
<b>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6</b>	<b>382 130</b>	<b>241 332,03</b>	<b>63,2%</b>
<i>Cel:</i> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości: gruntowe			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>			
	229 000	101 013,59	44,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów będących własnością Skarbu Państwa	117 212	17 211,47	14,7%
koszty postępowań sądowych	92 788	81 414,62	87,7%
aktualizacja baz danych użytkowników wieczystych	9 000	0,00	0,0%
operaty szacunkowe do ustalenia renty planistycznej	8 000	1 885,66	23,6%
opłaty notarialne	2 000	501,84	25,1%
<i>Dysponent 2: Wydział Prawny</i>			
	100 900	93 088,44	92,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowań sądowych	90 900	90 874,44	100,0%
weryfikacja operatów szacunkowych	10 000	2 214,00	22,1%
<i>Dysponent 3: Wydział Budżetowo-Księgowy</i>			
	52 230	47 230,00	90,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
podatek od nieruchomości	52 230	47 230,00	90,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.)			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

#### 4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>12 340 408</b>	<b>10 247 444,92</b>	<b>83,0%</b>
<b>Utrzymanie porządku i czystości - program 1</b>	<b>1 931 952</b>	<b>1 474 385,04</b>	<b>76,3%</b>
<b>Oczyszczanie miasta - zadanie 1</b>	<b>790 502</b>	<b>425 275,16</b>	<b>53,8%</b>
<b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>	<b>541 502</b>	<b>220 917,06</b>	<b>40,8%</b>
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m<sup>2</sup>)</i>	92		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne posypywanie piaskiem	198 900	70 392,30	35,4%
odśnieżanie chodników	150 482	48 879,73	32,5%
poziomowe doczyszczenie ulic i chodników	150 200	99 367,03	66,2%
mechaniczne posypywanie solą	31 720	0,00	0,0%
plużenie	10 200	2 278,00	22,3%
<b>Letnie oczyszczanie ulic</b>	<b>249 000</b>	<b>204 358,10</b>	<b>82,1%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m<sup>2</sup>)</i>	48		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	136 580	114 800,00	84,1%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	112 420	89 558,10	79,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)			
<b>Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2</b>	<b>7 000</b>	<b>2 217,15</b>	<b>31,7%</b>
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	7 000	2 217,15	31,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)			
<b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3</b>	<b>664 400</b>	<b>660 170,20</b>	<b>99,4%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	275		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	382 000	377 770,20	98,9%
zakup koszy na śmieci	282 400	282 400,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
<b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4</b>	<b>85 000</b>	<b>42 836,10</b>	<b>50,4%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
<i>liczba szaletów (szt.)</i>	2		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90003</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty energii i wody	50 000	8 051,03	16,1%
koszty eksploatacji szaleatów	35 000	34 785,07	99,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
<b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12</b>	<b>385 050</b>	<b>343 886,43</b>	<b>89,3%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</i>	1 700		
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
usługi weterynaryjne	241 507	241 506,00	100,0%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	8 575		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	120		
- kastracja -	50		
- odrobaczenie -	6		
- odpchlenie -	10		
- znakowanie -	4		
- szczepienia -	30		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	10		
oczyszczenie i konserwacja skrzynek lęgowych, karmików, budek dla ptaków, bud dla kotów, ziarno dla ptaków, mikroczipy	141 861	100 698,93	71,0%
klatki do odławiania bezdomnych zwierząt	1 682	1 681,50	100,0%
- średni koszt zakupu 1 klatki (zł)	700		
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638)			
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2</b>	<b>718 488</b>	<b>595 735,00</b>	<b>82,9%</b>
<b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1</b>	<b>413 216</b>	<b>368 874,89</b>	<b>89,3%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 40002</i>			
<i>liczba studni oligoceńskich</i>	2		
<i>liczba ujęć studni czwartorzędowych</i>	2		
<i>liczba punktów ogólnodostępnych czterpalnych</i>	4		
<i>liczba stacji uzdatniania wody</i>	4		
<i>liczba studni wodociągowych współfinansowanych przez Dzielnicę</i>	1		
<i>Kalkulacja:</i>			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych	231 450	231 303,50	99,9%
zużycie energii	68 000	33 582,98	49,4%
wykonanie badań próbek wody przeznaczonej do spożycia	12 000	11 266,80	93,9%
opłata za usługi wodne, opłata za umieszczenie w pasie drogowym przyłącza wodociągowego	5 050	3 012,00	59,6%
opłaty za korzystanie ze środowiska	2 500	2 346,48	93,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90001</i>	94 216	87 363,13	92,7%
<i>długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)</i>	4,5		
<i>liczba przepompowni ścieków (szt.)</i>	4		
<i>Kalkulacja:</i>			
konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków	79 492	79 490,99	100,0%
opłata za energię elektryczną	14 274	7 422,14	52,0%
opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi	450	450,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)			
<b>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3</b>	<b>305 272</b>	<b>226 860,11</b>	<b>74,3%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<i>powierzchnia terenów zmeliorowanych (m<sup>2</sup>)</i>	3 600 000		
<i>powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m<sup>2</sup>)</i>	447 506		
<i>długość sieci rowów melioracyjnych (km)</i>	19		
<i>liczba zbiorników wodnych (szt.)</i>	24		
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90001</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych: konserwacja rowów melioracyjnych w zlewni Kanału Jeziorki i Potoku Służewieckiego	135 374	108 568,44	80,2%
dokumentacja projektowa rowów	106 900	82 100,00	76,8%
utrzymanie urządzeń melioracyjnych: udroźnienie i utrzymanie przepompowni oraz udroźnienie urządzeń wodnych	62 726	35 919,67	57,3%
zajęcie pasa drogowego	272	272,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, z późn. zm.)</i>			
<b>Tereny zielone - program 3</b>	<b>8 013 402</b>	<b>6 979 871,23</b>	<b>87,1%</b>
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1</b>	<b>1 908 400</b>	<b>1 603 972,71</b>	<b>84,0%</b>
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</i>	56		
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90004</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
sprzątanie	764 100	625 632,00	46,1%
pielęgnacja i wycinka drzewostanu	380 000	379 349,10	46,1%
wiosenne i jesienne grabienie liści i innych odpadów	185 000	184 950,45	99,9%
pielęgnacja i wycinka krzewów i żywopłotów	179 000	178 950,17	81,9%
zakup obiektów małej architektury	145 000	66 861,56	54,2%
koszenie trawy	95 000	51 522,00	54,2%
utrzymanie obiektów małej architektury	20 000	14 360,00	71,8%
konstrukcje kwiatowe - likwidacja	15 000	11 193,00	74,6%
opłata za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym ul. Lanciego i ul. Jeżewskiego	300	254,43	84,8%
projekty budżetu obywatelskiego	125 000	90 900,00	72,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Uchwała Nr XII/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2</b>	<b>2 169 780</b>	<b>1 877 702,28</b>	<b>86,5%</b>
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</i>	40		
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
sprzątanie	629 480	546 911,51	86,9%
nasadzenia drzew i krzewów	450 000	381 521,73	84,8%
koszenie trawy	205 000	117 019,82	57,1%
pielęgnacja i wycinka drzewostanu	200 520	197 000,00	98,2%
utrzymanie obiektów małej architektury	180 000	175 000,00	97,2%
pielęgnacja i wycinka krzewów i żywopłotów	170 000	169 250,00	99,6%
wiosenne i jesienne grabienie liści i innych odpadów	150 000	148 999,83	99,3%
zakup obiektów małej architektury	70 000	67 009,60	95,7%
franzuza redukcyjna	500	500,00	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego	114 280	74 489,79	65,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)			
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
<b>Utrzymanie parków - zadanie 3</b>	<b>3 800 419</b>	<b>3 403 436,34</b>	<b>89,6%</b>
<i>Cel:</i> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<i>liczba parków (szt.)</i>	5		
<i>powierzchnia parków (ha)</i>	24		
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92595</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
sadzenie, odchwaszczanie, podlewanie ,kompleksowa pielęgnacja krzewów, bylin, drzew, wycinka drzew, renowacja trawników, usuwanie samosiewów, nawożenie, uzupełnianie kory,	1 580 000	1 562 277,00	98,9%
sprzątanie	1 419 123	1 418 742,00	100,0%
zakup koszy i ławek	235 500	129 287,44	54,9%
prace remontowe infrastruktury i obiektów małej architektury	188 500	138 320,60	73,4%



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	168 000	62 186,55	37,0%
koszenie trawy	120 000	45 608,07	38,0%
projekty budżetu obywatelskiego	89 296	47 014,68	52,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
<b>Utrzymanie lasów - zadanie 4</b>	<b>300</b>	<b>136,00</b>	<b>45,3%</b>
<u>Cel:</u> prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02095			
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek leśny	300	136,00	45,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1463, z późn. zm.)			
<b>Opracowania związane z zielenią - zadanie 5</b>	<b>134 503</b>	<b>94 623,90</b>	<b>70,4%</b>
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
ekspertyzy dendrologiczne	134 503	94 623,90	70,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
<b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4</b>	<b>1 676 566</b>	<b>1 197 453,65</b>	<b>71,4%</b>
<b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1</b>	<b>1 651 208</b>	<b>1 175 855,35</b>	<b>71,2%</b>
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.)	20		
liczba siłowni plenerowych (szt.)	18		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	1 002 063	705 930,90	70,4%
- naprawy urządzeń zabawowych	587 756	495 653,78	84,3%
- konserwacja urządzeń zabawowych	134 644	72 017,84	53,5%
- wymiana piasku w piaskownicach (3 razy)	100 000	38 800,00	38,8%
- montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw	50 700	24 756,67	48,8%
- zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	50 000	36 549,00	73,1%
- okresowe przeglądy placów zabaw	34 800	34 800,00	100,0%
- remont nawierzchni na placach zabaw	27 500	0,00	0,0%
- media	16 663	3 353,61	20,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	600 000	438 121,95	73,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie siłowni plenerowych:	600 000	438 121,95	73,0%
- remont nawierzchni na placach zabaw, naprawa urządzeń zabawowych, wymiana instalacji elektrycznej w Parku Przy Bazantarni	463 000	328 251,93	70,9%
- wykonanie ogrodzenia, prace porządkowe	77 000	49 919,52	64,8%
- zakup urządzeń zabawowych	60 000	59 950,50	99,9%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	49 145	31 802,50	64,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie siłowni plenerowych:	49 145	31 802,50	64,7%
- konserwacja i naprawy urządzeń siłowni plenerowych	42 212	27 150,00	64,3%
- zakup części zamiennych siłowni plenerowych	6 933	4 652,50	67,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)			
<b>Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2</b>	<b>8 641</b>	<b>8 639,38</b>	<b>100,0%</b>
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01095			
<u>Kalkulacja:</u>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatku zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa	8 641	8 639,38	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2188)			
<b>Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7</b>	<b>16 717</b>	<b>12 958,92</b>	<b>77,5%</b>
<i>Cel:</i> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i>			
organizacja Ekoprelekcji	3 607	0,00	0,0%
organizacja spotkania w sprawie utworzenia ogrodu społecznościowego na Ursynowie	360	358,92	99,7%
projekty budżetu obywatelskiego	12 750	12 600,00	98,8%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>331 188 280</b>	<b>326 372 565,16</b>	<b>98,5%</b>
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1</b>	<b>319 718 378</b>	<b>317 015 192,25</b>	<b>99,2%</b>
<b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1</b>	<b>97 611 545</b>	<b>96 789 531,85</b>	<b>99,2%</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
<b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>	<b>60 406 944</b>	<b>59 878 221,96</b>	<b>99,1%</b>
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	60 336 944	59 877 237,96	99,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	20		
- liczba uczniów	4 040		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	397,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	454,6		
wynagrodzenia i pochodne	53 949 675	53 618 867,53	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	42 430 758	42 420 831,53	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 060 431	3 060 422,51	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	8 454 486	8 133 613,49	96,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 987 067	1 987 067,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 857 154	1 848 549,54	99,5%
Zakup usług pozostałych	675 102	638 555,52	94,6%
Zakup energii	632 884	586 427,86	92,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	436 544	435 492,55	99,8%
Zakup środków żywności	146 579	145 798,47	99,5%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	139 676	139 675,18	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	136 518	132 426,44	97,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	131 298	131 298,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 119	82 197,95	97,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64 606	43 835,81	67,9%
Zakup usług zdrowotnych	64 270	56 999,95	88,7%
Szkolenia pracowników	21 630	20 992,78	97,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	9 242	8 841,31	95,7%
Podatek od towarów i usług (VAT)	580	212,07	36,6%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	70 000	984,00	1,4%
Ekspertyza urzędów zabawowych na placu zabaw przy Przedszkolu nr 351 przy ul. Warchałowskiego.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>	<b>37 204 601</b>	<b>36 911 309,89</b>	<b>99,2%</b>
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	64		
- liczba uczniów	2 895		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2</b>	<b>3 842 798</b>	<b>3 840 970,48</b>	<b>100,0%</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
<b>Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych</b>	<b>3 842 798</b>	<b>3 840 970,48</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	3 812 425	3 810 597,50	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	37		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	26,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	17,4		
wynagrodzenia i pochodne	3 587 931	3 587 160,96	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 804 170	2 804 169,07	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	222 761	222 760,85	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	561 000	560 231,04	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 644	115 644,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	48 850	48 835,08	100,0%
Zakup usług pozostałych	35 600	35 600,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	9 400	9 376,99	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800	5 800,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	1 480,47	59,2%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400	2 400,00	100,0%
Szkolenia pracowników	1 300	1 300,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	30 373	30 372,98	100,0%
Oплата za usunięcie drzew.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3</b>	<b>3 366 512</b>	<b>3 342 454,46</b>	<b>99,3%</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
<b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>	<b>2 458 260</b>	<b>2 444 936,98</b>	<b>99,5%</b>
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	281		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	24,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,7		
wynagrodzenia i pochodne	2 122 578	2 113 306,86	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 686 880	1 680 400,73	99,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	112 298	112 294,89	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	323 400	320 611,24	99,1%
Zakup energii	195 650	195 565,84	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 302	93 302,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	11 968,09	99,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000	10 097,00	91,8%
Zakup usług pozostałych	9 180	7 337,19	79,9%
Zakup usług zdrowotnych	8 650	8 130,00	94,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100	4 730,00	92,7%
Szkolenia pracowników	800	500,00	62,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>	<b>908 252</b>	<b>897 517,48</b>	<b>98,8%</b>
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	128		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4</b>	<b>124 619 730</b>	<b>123 928 938,80</b>	<b>99,4%</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>			
<b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>	<b>105 905 751</b>	<b>105 303 696,41</b>	<b>99,4%</b>
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	105 688 009	105 186 795,40	99,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	17		
- liczba uczniów	10 606		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	987,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	302,1		
wynagrodzenia i pochodne	92 705 225	92 656 610,47	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	72 223 345	72 223 061,68	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 692 318	5 692 310,30	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	14 789 562	14 741 238,49	99,7%
Zakup energii	5 546 408	5 319 008,34	95,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 237 273	3 237 273,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 207 398	1 204 837,73	99,8%
Zakup usług pozostałych	1 178 959	1 009 415,18	85,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 033 043	1 027 339,60	99,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	248 275	245 445,43	98,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	204 223	198 586,53	97,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	118 685	103 312,15	87,0%
Zakup usług zdrowotnych	90 835	75 914,20	83,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 605	70 286,00	99,5%
Szkolenia pracowników	28 540	23 731,00	83,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	10 140	8 679,15	85,6%
Podatek od towarów i usług (VAT)	8 400	6 615,62	78,8%
Niewłaściwe uznania rachunków bieżących	0	-259,00	
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	211 742	110 901,01	52,4%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Ekspertyza przeciwpożarowa dla Szkoły Podstawowej nr 319, sporządzenie audytów energetycznych w szkołach podstawowych oraz oplata za usunięcie drzew.			
<u>Dysponent 3: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	6 000	6 000,00	100,0%
Prace pomocnicze przy organizacji otwarcia Szkoły Podstawowej nr 399.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>	<b>18 713 979</b>	<b>18 625 242,39</b>	<b>99,5%</b>
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	18		
- liczba uczniów	3 482		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8</b>	<b>22 666 027</b>	<b>22 561 937,82</b>	<b>99,5%</b>
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
<b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>	<b>15 334 378</b>	<b>15 277 286,89</b>	<b>99,6%</b>
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	1 502		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	120,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	36,9		
wynagrodzenia i pochodne	13 659 464	13 652 505,42	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 812 307	10 812 305,95	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	733 501	733 499,61	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 113 656	2 106 699,86	99,7%
Zakup energii	660 944	643 894,15	97,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	433 626	433 626,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	242 960	242 749,58	99,9%
Zakup usług pozostałych	122 500	101 641,26	83,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	107 922	107 912,33	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000	24 276,00	86,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000	18 136,70	78,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 700	21 700,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 812	17 812,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	7 900	6 385,00	80,8%
Szkolenia pracowników	3 950	3 799,00	96,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 500	1 439,80	57,6%
Podatek od towarów i usług (VAT)	2 100	1 409,65	67,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>	<b>7 331 649</b>	<b>7 284 650,93</b>	<b>99,4%</b>
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	11		
- liczba uczniów	1 497		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19</b>	<b>6 305 904</b>	<b>6 029 847,48</b>	<b>95,6%</b>
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	55,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,1		
wynagrodzenia i pochodne	5 574 070	5 311 939,35	95,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 379 699	4 249 276,43	97,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	321 871	321 870,47	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	15 000	11 960,00	79,7%
- pochodne od wynagrodzeń	857 500	728 832,45	85,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	366 000	365 913,64	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 975	185 975,00	100,0%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup materiałów i wyposażenia	42 669	42 666,74	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	32 200	32 188,19	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 000	24 951,00	80,5%
Zakup usług pozostałych	26 315	26 210,74	99,6%
Zakup energii	17 000	15 316,37	90,1%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 800	7 475,75	63,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500	11 500,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 925	2 443,00	83,5%
Szkolenia pracowników	2 500	1 820,90	72,8%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 450	1 446,80	99,8%
Podatek od towarów i usług (VAT)	500	0,00	0,0%
<b>Podstawa prawna:</b>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21</b>	<b>14 146 063</b>	<b>13 868 407,76</b>	<b>98,0%</b>
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85401</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	17		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	163,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	17,1		
wynagrodzenia i pochodne	13 297 458	13 032 753,51	98,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 415 200	10 208 280,96	98,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	778 758	778 748,83	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 103 500	2 045 723,72	97,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	604 255	604 255,00	100,0%
Zakup energii	109 500	105 080,17	96,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	57 840	56 665,36	98,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 320	29 795,50	98,3%
Zakup usług zdrowotnych	21 390	18 250,10	85,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	20 910	18 518,12	88,6%
Szkolenia pracowników	4 390	3 090,00	70,4%
<b>Podstawa prawna:</b>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27</b>	<b>8 157 554</b>	<b>8 050 489,68</b>	<b>98,7%</b>
<i>Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	5 876 099	5 788 943,05	98,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w szkołach podstawowych	3 112 726	3 035 087,40	97,5%
remonty w przedszkolach	2 305 733	2 301 274,64	99,8%
remonty w liceach ogólnokształcących	418 500	418 392,49	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	13 600	12 583,19	92,5%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	9 260	7 880,03	85,1%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	6 000	3 852,36	64,2%
remonty w przedszkolach specjalnych	5 000	4 999,34	100,0%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	5 000	4 593,60	91,9%
remonty w świetlicach szkolnych	280	280,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	2 281 455	2 261 546,63	99,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w szkołach podstawowych	1 601 238	1 594 173,79	99,6%
remonty w przedszkolach	597 527	584 777,84	97,9%
remonty w liceach ogólnokształcących	82 690	82 595,00	99,9%
<b>Podstawa prawna:</b>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
<b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28</b>	<b>872 480</b>	<b>855 219,98</b>	<b>98,0%</b>
<i>Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży</i>			
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<b>Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29</b>	<b>630 000</b>	<b>455 458,31</b>	<b>72,3%</b>
<i>Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80113</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	135		
<b>Podstawa prawna:</b>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
3. Uchwała Nr XXV/710/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2019/2020			
4. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek			
<b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30</b>	<b>708 806</b>	<b>697 900,05</b>	<b>98,5%</b>
<i>Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80148</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	11,3		
wynagrodzenia i pochodne	637 622	634 405,04	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	502 800	502 044,67	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 662	36 660,28	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	98 160	95 700,09	97,5%
Zakup energii	23 000	18 251,61	79,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 224	19 224,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	17 700	15 420,14	87,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	9 974,76	99,7%
Zakup usług zdrowotnych	960	396,50	41,3%
Szkolenia pracowników	300	228,00	76,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32</b>	<b>890 535</b>	<b>865 464,56</b>	<b>97,2%</b>
<i>Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85404</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	3		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	95		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	4,0		
wynagrodzenia i pochodne	455 330	438 345,16	96,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	359 830	347 911,67	96,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 600	19 598,71	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	75 900	70 834,78	93,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 868	15 868,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	11 700	11 686,83	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	7 985,18	99,8%
Zakup usług pozostałych	3 000	2 991,52	99,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300	1 300,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	19		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	85		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	395 337	387 287,87	98,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa			
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34</b>	<b>34 197 539</b>	<b>34 093 961,84</b>	<b>99,7%</b>
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne</b>	<b>15 274 652</b>	<b>15 221 313,65</b>	<b>99,7%</b>
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	2 125 716	2 108 368,40	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 657 300	1 649 225,68	99,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	127 196	127 190,91	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	341 220	331 951,81	97,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 237	97 237,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 470	9 218,21	88,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	9 530	7 223,95	75,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 785	3 784,73	100,0%



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80150</i>	12 921 814	12 893 340,99	99,8%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	12 392 262	12 365 977,10	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 759 030	9 756 724,71	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	609 452	609 445,25	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 023 780	1 999 807,14	98,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	506 897	506 897,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	11 400	10 844,31	95,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	8 820	7 187,58	81,5%
Zakup usług pozostałych	2 435	2 435,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80152</i>	106 100	102 140,37	96,3%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	106 100	102 140,37	96,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	88 500	86 045,50	97,2%
- pochodne od wynagrodzeń	17 600	16 094,87	91,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>	<b>18 922 887</b>	<b>18 872 648,19</b>	<b>99,7%</b>
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37</b>	<b>285 265</b>	<b>279 634,06</b>	<b>98,0%</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80116</i>			
<b>Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych</b>	<b>285 265</b>	<b>279 634,06</b>	<b>98,0%</b>
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	86		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39</b>	<b>1 417 620</b>	<b>1 354 975,12</b>	<b>95,6%</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80153</i>			
<b>Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe</b>	<b>1 153 627</b>	<b>1 102 426,68</b>	<b>95,6%</b>
<i>Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 153 627	1 102 426,68	95,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe</b>	<b>263 993</b>	<b>252 548,44</b>	<b>95,7%</b>
<i>Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2</b>	<b>11 469 902</b>	<b>9 357 372,91</b>	<b>81,6%</b>
<b>Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1</b>	<b>5 773 501</b>	<b>5 523 606,72</b>	<b>95,7%</b>
<i>Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół</i>			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75085</i>	5 770 261	5 520 383,46	95,7%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba etatów (średniorocznie)	42,1		
wynagrodzenia i pochodne	5 282 496	5 048 636,90	95,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 124 298	4 062 829,30	98,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	304 928	304 927,23	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	53 600	11 070,00	20,7%
- pochodne od wynagrodzeń	799 670	669 810,37	83,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	161 644	161 355,01	99,8%
Zakup usług pozostałych	160 900	157 254,32	97,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 721	72 721,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000	38 170,00	90,9%
Szkolenia pracowników	33 500	30 247,00	90,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	6 500	6 089,97	93,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500	3 823,35	85,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 500	1 834,00	52,4%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	251,91	25,2%
Różne opłaty i składki	1 000	0,00	0,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80153</u>	3 240	3 223,26	99,5%
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	3 240	3 223,26	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700	2 700,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	540	523,26	96,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282)			
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
4. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2</b>	<b>16 300</b>	<b>13 008,49</b>	<b>79,8%</b>
<u>Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80195</u>			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.			
<u>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	15 600	12 800,00	82,1%
- wynagrodzenia bezosobowe	15 000	12 800,00	85,3%
- pochodne od wynagrodzeń	600	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	700	208,49	29,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3</b>	<b>552 051</b>	<b>522 015,20</b>	<b>94,6%</b>
<u>Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446</u>			
<u>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	327 635	309 179,80	94,4%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	224 416	212 835,40	94,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
<b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4</b>	<b>839 013</b>	<b>839 013,00</b>	<b>100,0%</b>
<u>Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80195</u>	820 637	820 637,00	100,0%
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	1 288		
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85495</u>	18 376	18 376,00	100,0%
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	18		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
<b>Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5</b>	<b>347 133</b>	<b>341 034,76</b>	<b>98,2%</b>
<u>Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495</u>			
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
<b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6</b>	<b>57 473</b>	<b>37 507,84</b>	<b>65,3%</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych</i>			
Organizacja uroczystości szkolnych oraz realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	53 503	33 554,97	62,7%
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	48 503	28 555,39	58,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	3 100	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 100	0,00	0,0%
Nagrody konkursowe	26 550	11 600,22	43,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	11 496	11 130,82	96,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 642	3 659,35	78,8%
Zakup usług pozostałych	2 715	2 165,00	79,7%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	5 000	4 999,58	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 999,58	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>	3 970	3 952,87	99,6%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	2 970	2 958,87	99,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 475	2 475,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	495	483,87	97,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	800	799,44	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	200	194,56	97,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”			
<b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7</b>	<b>541 985</b>	<b>459 334,79</b>	<b>84,8%</b>
<i>Cel: organizowanie wycieczek dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85412</i>			
Organizacja wycieczek dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	120 000	50 436,93	42,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup środków żywności	70 000	3 100,00	4,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	31 780	31 313,59	98,5%
Zakup usług pozostałych	18 220	16 023,34	87,9%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	421 985	408 897,86	96,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	391 785	378 697,86	96,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	385 585	378 670,50	98,2%
- pochodne od wynagrodzeń	6 200	27,36	0,4%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	30 200	30 200,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”			
<b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8</b>	<b>648 210</b>	<b>526 235,05</b>	<b>81,2%</b>
<b>Stypendia za wyniki w nauce</b>	<b>113 225</b>	<b>112 901,96</b>	<b>99,7%</b>
<i>Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85416</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	113 225	112 901,96	99,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Stypendia socjalne</b>	<b>188 300</b>	<b>175 491,52</b>	<b>93,2%</b>
<i>Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	94 736	84 349,91	89,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	85 436	80 010,91	93,7%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Inne formy pomocy dla uczniów	9 300	4 339,00	46,7%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	93 564	91 141,61	97,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	92 364	89 941,61	97,4%
Inne formy pomocy dla uczniów	1 200	1 200,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Dożywianie uczniów</b>	<b>319 095</b>	<b>212 538,63</b>	<b>66,6%</b>
<i>Cel: zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Inne formy pomocy dla uczniów	223 947	149 305,52	66,7%
Stypendia dla uczniów	95 148	63 233,11	66,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn. zm.)			
4. Uchwała Nr XXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posiłek dla ucznia"			
<b>Rządowe programy pomocy uczniom</b>	<b>27 590</b>	<b>25 302,94</b>	<b>91,7%</b>
<i>Cel: zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	11 125	10 694,80	96,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
Inne formy pomocy dla uczniów	11 125	10 679,80	96,0%
Niewłaściwe obciążenia rachunków bieżących	0	15,00	
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	16 465	14 608,14	88,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
Inne formy pomocy dla uczniów	16 465	14 608,14	88,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn. zm.)			
<b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9</b>	<b>1 618 296</b>	<b>322 861,73</b>	<b>20,0%</b>
<b>Programy edukacyjno - oświatowe</b>	<b>1 119 927</b>	<b>184 436,11</b>	<b>16,5%</b>
<i>Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży</i>			
Realizacja programów: "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą" i "Ogarnij inżynierię".			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	997 443	184 436,11	18,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup usług pozostałych	997 443	184 436,11	18,5%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	122 484	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup usług pozostałych	122 484	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn. zm.)			
3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”			
<b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>	<b>498 369</b>	<b>138 425,62</b>	<b>27,8%</b>
<i>Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	392 691	133 782,86	34,1%
Projekty edukacyjno - oświatowe finansowane ze środków UE pn.:			
- "Technologia okiełznana: na spotkanie najnowszym trendom edukacyjnym"		55 430,24	
- "Oblicza Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego "		18 438,88	
- "ACT4Peace"		16 470,16	
- "Sięgnij po więcej: rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych"		43 443,58	
<i>Dysponent 2: Wydział Kadr i Funduszy Europejskich</i>	105 678	4 642,76	4,4%
Projekty edukacyjno - oświatowe finansowane ze środków UE pn.:			
- "W Czartorskiej na Ursynowie uczymy się efektywnie"		4 642,76	
- "Przedszkole marzeń"		0,00	
<b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10</b>	<b>1 075 940</b>	<b>772 755,33</b>	<b>71,8%</b>
<i>Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania</i>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dofinansowanie zakupu przez nauczycieli usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć oraz scentralizowany fundusz zdrowotny nauczycieli.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	1 044 940	751 921,15	72,0%
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	759 940	537 728,55	70,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	680 000	537 728,55	79,1%
Zakup usług pozostałych	79 940	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	285 000	214 192,60	75,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	285 000	214 192,60	75,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>	31 000	20 834,18	67,2%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000	20 834,18	67,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

#### 4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>217 470 776</b>	<b>217 208 372,53</b>	<b>99,9%</b>
<b>Programy zdrowotne - program 1</b>	<b>2 291 189</b>	<b>2 159 565,77</b>	<b>94,3%</b>
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6</b>	<b>1 757 847</b>	<b>1 644 852,55</b>	<b>93,6%</b>
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>	<b>1 757 847</b>	<b>1 644 852,55</b>	<b>93,6%</b>
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formułach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i>			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację programów ukierunkowanych na ograniczenie występowania uzależnień, nadużywania alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz negatywnych skutków społecznych będących konsekwencją tych zjawisk np. poprzez zajęcia psychoedukacyjne; wsparcie rodziców w procesie wychowania dzieci - warsztaty umiejętności wychowawczych; warsztaty radzenia sobie z trudnymi zachowaniami uczniów; programy profilaktyczno-psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży, informacyjno-edukacyjne dla rodziców i nauczycieli, prowadzenie specjalistycznych placówek wsparcia dziennego, prowadzenie działalności klubowej obejmującej aktywizację i integrację środowisk abstynenckich i osób bliskich, DDA - 16 programów; 7 533 osób	1 235 000	1 230 930,00	99,7%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	251 896	222 400,73	88,3%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: program przeciwdziałania nadużywaniu alkoholu w rodzinach zagrożonych zjawiskiem przemocy domowej, warsztat szkoleniowy dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu profilaktyki uzależnień w zakresie realizacji i rozliczania zadania publicznego; organizacja spotkań superwizyjnych dla dyrektorów i specjalistów ursynowskich placówek oświatowych oraz indywidualnych konsultacji dla rodziców i opiekunów prawnych dot. zachowań problemowych związanych z używaniem alkoholu i narkotyków, paleniem papierosów i rozpowszechnianiem przemocy i agresji wśród dzieci i młodzieży w ich środowisku - 7 programów; 828 osób	141 923	86 130,00	60,7%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	68 000	62 725,00	92,2%
organizacja imprez profilaktycznych; organizacja akcji świątecznej dla 300 mieszkańców Ursynowa zagrożonych uzależnieniami i przemocą w rodzinie oraz wykluczeniem społecznym. Przygotowanie i dostarczenie potraw świątecznych, opracowanie merytoryczne i graficzne oraz wydruk 3000 egz. publikacji informacyjnej o ofercie wsparcia na terenie Dzielnicy Ursynów.	30 998	30 997,10	100,0%
wynagrodzenia biegłych sądowych	15 000	5 140,00	34,3%
zakup materiałów i wyposażenia tj. zakup dwóch laptopów do pracy zdalnej, na potrzeby Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w związku z epidemią COVID-19.	8 000	4 000,00	50,0%
koszty postępowania sądowego	7 030	2 529,72	36,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XXIII/658/2019 z 05.12.2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na 2020 rok			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
<b>Działania epidemiczne - zadanie 7</b>	<b>533 342</b>	<b>514 713,22</b>	<b>96,5%</b>
<i>Cel:</i> zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych			
działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – wybrane zagadnienia			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.in.: zakup maseczek, rękawic, przyłbic, płynów do dezynfekcji rąk i powierzchni)	90 083	87 415,05	97,0%
zakup usług pozostałych (w tym m.in.: montaż szyb na stanowiskach w salach obsługi, montaż pleksiglasu na stanowiskach obsługi)	90 083	87 415,05	97,0%
podatek od towarów i usług ( VAT )	54 415	52 970,76	97,3%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	33 210	33 210,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601	2 458	1 234,29	50,2%
zapewnienie obsługi boisk, w celu udostępniania ich zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym i przepisami	21 385	20 639,03	96,5%
zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.in. płyn dezynfekujący)	21 385	20 639,03	96,5%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	19 385	18 717,03	96,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	2 000	1 922,00	96,1%
	23 141	19 156,23	82,8%
	23 141	19 156,23	82,8%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup usług pozostałych (w tym m.in.: dezynfekowanie części wspólnych budynków mieszkalnych)	18 354	14 369,23	78,3%
zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.in. płyn dezynfekujący)	4 787	4 787,00	100,0%
<i>Dysponent 4: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	52 183	52 182,96	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85203, 85214, 85219</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.in. zakup środków dezynfekujących, rękawic, masek ochronnych, kombinezonów, przyłbic, dozowników, termometrów, osłon z plexi)	51 000	51 000,00	100,0%
zakup art. żywnościowych dla osób objętych kwarantanną	1 183	1 182,96	100,0%
<i>Dysponent 5: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	346 550	335 319,95	96,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75085, 80101, 80104, 80105, 80120, 85406</i>	346 550	335 319,95	96,8%
zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.in. zakup środków dezynfekujących, rękawic, maseczek ochronnych, termometrów)	327 144	325 750,12	99,6%
zakup usług pozostałych (w tym: koszty transportu/przesyłki środków dezynfekujących)	19 406	9 569,83	49,3%
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.)</i>			
<b>Pomoc społeczna - program 3</b>	<b>17 316 474</b>	<b>17 226 006,27</b>	<b>99,5%</b>
<b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1</b>	<b>12 932</b>	<b>12 931,60</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadanie finansowane ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	5 346	5 345,60	100,0%
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	5 346	5 345,60	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85228</i>	5 346	5 345,60	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
usługi opiekuńcze na rzecz mieszkańców Warszawy, którzy przebywają czasowo na terenie innej gminy	5 346	5 345,60	100,0%
zadania zlecone	7 586	7 586,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75515</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Informatyki</i>	4 082	4 082,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	4 082	4 082,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	3 504	3 504,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	3 504	3 504,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) - podstawa prawna dla Poradni Rodzinnej. 3. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2232)			
<b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2</b>	<b>684 408</b>	<b>683 628,77</b>	<b>99,9%</b>
<b>Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym</b>	<b>684 408</b>	<b>683 628,77</b>	<b>99,9%</b>
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	672 408	672 278,77	100,0%
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	672 408	672 278,77	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>	672 408	672 278,77	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
projekt współfinansowany ze środków UE pn.: „Od świadczenia do pracy socjalnej”			
2. Organizacja prac społecznie użytecznych	12 000	11 350,00	94,6%
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	12 000	11 350,00	94,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>	12 000	11 350,00	94,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
świadczenia społeczne	12 000	11 350,00	94,6%
liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	8		
liczba osób bezrobotnych, która podjęła się wykonywania prac społecznie użytecznych	7		
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	162,14		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych (zł)	10		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m.st. Warszawy (zł)	10		
<i>Podstawa prawna:</i>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409, z późn. zm.)			
<b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5</b>	<b>7 200</b>	<b>7 200,00</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
zadania zlecone			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85231			
<i>Kalkulacja:</i>			
zasilki dla cudzoziemców - średnia wartość zasiłku - 600 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	7 200	7 200,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
<b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7</b>	<b>11 148 403</b>	<b>11 145 114,50</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Jana Cybisa 7 wraz z filią przy ul. Jana Cybisa 6			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	2 143		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	9 343		
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	87,81		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	51,32		
wynagrodzenia i pochodne	9 726 607	9 725 111,58	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 606 171	7 604 712,08	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	610 235	610 234,04	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	400	400,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 509 801	1 509 765,46	100,0%
zakup usług pozostałych	481 838	481 764,49	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	187 547	187 503,67	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 919	171 919,00	100,0%
opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	151 176	151 174,92	100,0%
zakup usług remontowych	130 418	130 412,61	100,0%
zakup energii	110 000	109 998,95	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 400	61 326,00	99,9%
wyjazdy służbowe krajowe	35 595	35 335,00	99,3%
szkolenia pracowników	26 920	26 860,00	99,8%
podatek od nieruchomości	19 062	19 061,40	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 242	18 181,22	99,7%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 816	10 816,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000	8 999,40	100,0%
zakup usług zdrowotnych	4 800	3 773,50	78,6%
świadczenia społeczne - wynagrodzenie za sprawowanie kurateli	1 300	1 300,00	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	963	962,94	100,0%
różne opłaty i składki	800	613,82	76,7%
W ramach ww. środków kwotę:			
- kwotę 1319,50 zł przeznaczoną na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	1 320	1 319,50	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
<b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8</b>	<b>2 237 003</b>	<b>2 235 202,42</b>	<b>99,9%</b>
<i>Cel:</i> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne			
	1 590 533	1 590 128,42	100,0%
Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy ul. Jana Cybisa 7 dla osób starszych, zapewniającego dzienną opiekę.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	41		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 504		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,85		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85203			
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
	740 533	740 128,42	99,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	610 900	610 500,85	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	482 884	482 842,47	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 516	37 515,59	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	90 500	90 142,79	99,6%



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
inne wydatki:	129 633	129 627,57	100,0%
zakup usług pozostałych	63 000	63 000,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	33 360	33 360,00	100,0%
zakup energii	19 000	19 000,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 560	9 560,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 244	3 239,37	99,9%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 080	1 080,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	389	388,20	99,8%
<b><i>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń</i></b>	<b>850 000</b>	<b>850 000,00</b>	<b>100,0%</b>
- liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu	46		
<b><i>Kalkulacja:</i></b>			
dotacja przeznaczona na funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i Sprzężoną, ul. Belgradzka 33	850 000	850 000,00	100,0%
zadania zlecane	646 470	645 074,00	99,8%
Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Pachnącej 95 dla osób z zaburzeniami psychicznymi zapewniającego dzienny pobyt.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 792		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,04		
<b><i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i></b>	<b>646 470</b>	<b>645 074,00</b>	<b>99,8%</b>
<b><i>Klasyfikacja: rozdział: 85203</i></b>			
<b><i>Kalkulacja:</i></b>			
wynagrodzenia i pochodne	454 110	453 639,14	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	356 888	356 886,73	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 112	23 111,57	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	74 110	73 640,84	99,4%
inne wydatki:	192 360	191 434,86	99,5%
zakup usług remontowych	75 210	74 742,55	99,4%
zakup materiałów i wyposażenia	44 812	44 699,81	99,7%
zakup energii	21 000	20 999,81	100,0%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 278	17 277,12	100,0%
zakup usług pozostałych	16 500	16 472,88	99,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 005	8 005,00	100,0%
podatek od nieruchomości	3 000	2 934,69	97,8%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 537	2 536,09	100,0%
szkolenia pracowników	1 900	1 900,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 880	1 810,91	96,3%
zakup usług zdrowotnych	238	56,00	23,5%
<b><i>Podstawa prawna:</i></b>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
<b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9</b>	<b>474 747</b>	<b>474 713,98</b>	<b>100,0%</b>
<b><i>Cel:</i></b> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	474 747	474 713,98	100,0%
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
<b><i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i></b>	<b>474 747</b>	<b>474 713,98</b>	<b>100,0%</b>
<b><i>Klasyfikacja: rozdział: 85504</i></b>			
<b><i>Kalkulacja:</i></b>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,90		
wynagrodzenia i pochodne	389 780	389 768,87	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	297 869	297 857,88	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 891	28 890,99	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	63 020	63 020,00	100,0%
inne wydatki:	25 072	25 050,11	99,9%
zakup materiałów i wyposażenia	7 949	7 927,11	99,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202	6 202,00	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	3 960	3 960,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 784	3 784,00	100,0%
zakup usług pozostałych	3 177	3 177,00	100,0%
2. Konsultacje specjalistyczne dla dzieci z rodzin z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi	59 895	59 895,00	100,0%
<b><i>Podstawa prawna:</i></b>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821)			
<b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10</b>	<b>1 113 319</b>	<b>1 028 850,14</b>	<b>92,4%</b>
<b><i>Cel:</i></b> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formułach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	268 490	208 541,00	77,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85295</i>	268 490	208 541,00	77,7%
<i>Kalkulacja:</i> realizacja programu " Wspieraj seniora"	268 490	208 541,00	77,7%
<i>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń</i>	681 305	658 966,70	96,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85205</i>	42 000	42 000,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów mających na celu przeciwdziałania przemocy w rodzinie m.in. Program profilaktyczno-edukacyjny dotyczący problemu przemocy wobec dzieci - "Bliżej siebie dalej od przemocy"; program wsparcia dla kobiet ofiar przemocy w rodzinie - "Mapa życia"	42 000	42 000,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85295</i>	417 640	395 301,70	94,7%
<i>Kalkulacja:</i> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów kierowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych, programów mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu ursynowskich rodzin, osób niepełnosprawnych i młodzieży, zajęć ogólnorozwojowych dla dzieci i rodziców wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem, w szczególności pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych - ARIADNA "Pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych"	167 640	167 640,00	100,0%
realizacja programu " Wspieraj seniora"	65 000	65 000,00	100,0%
zorganizowanie i uruchomienie nowej, ogólnodostępnej Jadalni dla mieszkańców Ursynowa przy ul. Kłobuckiej 14, w sąsiedztwie Miejsca Aktywności Lokalnej Kłobucka 14 oraz zakup dwóch chłodziarek do dwóch ursynowskich jadalni	35 000	12 661,70	36,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>	221 665	221 665,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów na rzecz aktywizacji, integracji i wzmacniania więzi międzypokoleniowych, programów mających na celu aktywizację, integrację oraz zapobieganie marginalizacji i izolacji osób starszych	192 500	192 500,00	100,0%
spotkania okołoswiąteczne, organizowanie spotkań i wydarzeń integracyjnych międzypokoleniowych i rodzinnych, spotkania okolicznościowe integracyjne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	29 165	29 165,00	100,0%
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	163 524	161 342,44	98,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85205</i>	1 500	1 500,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> utrzymanie i funkcjonowanie Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	1 500	1 500,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85295</i>	107 300	105 146,92	98,0%
<i>Kalkulacja:</i> realizacja programu " Wspieraj seniora"	107 300	105 146,92	98,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>	54 724	54 695,52	99,9%
<i>Kalkulacja:</i> prowadzenie grup wsparcia	40 860	40 832,89	99,9%
- wsparcie środowiskowe - konsultacje psychiatry - 123 osoby	16 650	16 650,00	100,0%
- projekty - Bardziej profesjonalni skierowany do pracowników socjalnych oraz osób w kryzysie psychicznym i ich rodzin, Wolontariat 2020, MOST grupa wsparcia z elementami psychoedukacji i psychoterapii dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi	21 210	21 164,40	99,8%
- projekt "Wolontariat" na zakup licencji i komputera z oprogramowaniem	3 000	3 018,49	100,6%
zakup komputerów dla pracowników prowadzących grupy wsparcia do realizacji konsultacji online	9 810	9 809,25	100,0%
ubezpieczenie wolontariuszy	4 054	4 053,38	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.)- w przypadku, gdy nie występuje rozdział 85205 - usunąć			
<b>Dożywianie - zadanie 11</b>	<b>1 638 462</b>	<b>1 638 364,86</b>	<b>100,0%</b>
<b>Realizacja programu "Posilek w szkole i w domu"</b>	<b>791 275</b>	<b>791 269,28</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	40		
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	791 275	791 269,28	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	273 050	273 048,88	100,0%
- liczba osób objętych programem	98		
- średnia wartość posiłku	20,80		
- średni okres dożywiania (dni)	134		
opłaty za szkolne obiady:	16 354	16 353,50	100,0%
- liczba osób objętych programem	55		
- średnia wartość posiłku	6,60		
- średni okres dożywiania (dni)	45		
zasiłki celowe na zakup żywności	501 871	501 866,90	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
<b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>	<b>847 187</b>	<b>847 095,58</b>	<b>100,0%</b>
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	847 187	847 095,58	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	657 126	657 125,98	100,0%
- liczba osób objętych programem	172		
- średnia wartość posiłku	20,76		
- średni okres dożywiania (dni)	184		
opłaty za szkolne obiady:	63 041	63 040,20	100,0%
- liczba osób objętych programem	104		
- średnia wartość posiłku	11,90		
- średni okres dożywiania (dni)	51		
zasiłki celowe na zakup żywności	127 020	126 929,40	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
<b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4</b>	<b>197 863 113</b>	<b>197 822 800,49</b>	<b>100,0%</b>
<b>Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1</b>	<b>2 685 977</b>	<b>2 679 643,43</b>	<b>99,8%</b>
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 685 977	2 679 643,43	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	1 725 686	1 722 199,92	99,8%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	1 409 234	1 409 055,48	100,0%
- program osłonowy dla osób, które poniosły zwiększone koszty za wywóz śmieci - średnia wartość zasiłku - 212,17 zł, liczba świadczeń - 2.349, liczba świadczeniobiorców - 410 osób	498 397	498 396,57	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 383,41 zł, liczba świadczeń - 872, liczba świadczeniobiorców - 467 osób	334 513	334 335,76	99,9%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 149,05 zł, liczba świadczeń - 1.344, liczba świadczeniobiorców - 329 osób	200 327	200 326,90	100,0%
- zakup środków czystości i higienicznych - średnia wartość zasiłku - 117,13 zł, liczba świadczeń - 1.037, liczba świadczeniobiorców - 568 osób	121 462	121 461,85	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 169,49 zł, liczba świadczeń - 649, liczba świadczeniobiorców - 324 osoby	110 000	110 000,00	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 173,92 zł, liczba świadczeń - 590, liczba świadczeniobiorców - 250 osób	102 615	102 614,89	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 250,41 zł, liczba świadczeń - 86, liczba świadczeniobiorców - 66 osób	21 535	21 534,53	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 239 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 18 osób	4 780	4 780,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 434,62 zł, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	5 650	5 650,00	100,0%
- zdarzenie losowe - średnia wartość zasiłku - 542,86 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	3 800	3 800,00	100,0%
- zakup okularów, zakup biletów - średnia wartość zasiłku - 200,18 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	3 203	3 203,00	100,0%
- zakup sprzętu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 368,99 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	2 952	2 951,98	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 296,21 zł, liczba świadczeń - 973 liczba świadczeniobiorców - 176 osób	288 208	288 207,82	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3562,37 liczba świadczeń - 7	28 244	24 936,62	88,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	960 291	957 443,51	99,7%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 550,89 zł liczba świadczeń 1 738, liczba świadczeniobiorców - 163 osoby	960 291	957 443,51	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
<b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2</b>	<b>194 124 461</b>	<b>194 119 256,77</b>	<b>100,0%</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>Cel:</b> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	194 124 461	194 119 256,77	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85501	175 138 448	175 137 959,69	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 352.149, liczba świadczeniobiorców - 29.346 osób	175 138 448	175 137 959,69	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85502	13 738 562	13 733 846,68	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku -112,93 zł, liczba świadczeń - 8.245, liczba świadczeniobiorców - 1.025 osób	930 635	930 634,95	100,0%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	555 425	552 378,03	99,5%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 973,82 zł, liczba świadczeń - 17, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	16 555	16 554,96	100,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 380,50 zł, liczba świadczeń - 394, liczba świadczeniobiorców - 66 osób	149 919	149 918,11	100,0%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 193,31 zł, liczba świadczeń - 617, liczba świadczeniobiorców - 52 osoby	119 273	119 272,37	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 88,42 zł, liczba świadczeń - 160, liczba świadczeniobiorców - 27 osób	15 909	14 147,10	88,9%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 106,28 zł, liczba świadczeń - 868, liczba świadczeniobiorców - 73 osoby	93 529	92 246,70	98,6%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 99,79 zł, liczba świadczeń - 432, liczba świadczeniobiorców - 432 osoby	43 111	43 110,83	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 96,51 zł, liczba świadczeń - 58, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	5 598	5 597,60	100,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 90,66 zł, liczba świadczeń - 1.230, liczba świadczeniobiorców - 159 osób	111 531	111 530,36	100,0%
świadczenia opiekuńcze	8 749 991	8 749 468,59	100,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 18.236, liczba świadczeniobiorców - 1.961 osób	3 935 950	3 935 949,29	100,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.820,88 zł, liczba świadczeń - 2.603, liczba świadczeniobiorców - 320 osób	4 740 261	4 739 739,30	100,0%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 119, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	73 780	73 780,00	100,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 453,58 zł, liczba świadczeń - 1.981, liczba świadczeniobiorców - 265 osób	898 536	898 535,70	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 478,61 zł, liczba świadczeń - 2.087, liczba świadczeniobiorców - 174 osoby	1 000 000	998 855,01	99,9%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 920,39 zł, liczba świadczeń - 1.460, liczba świadczeniobiorców - 122 osoby	1 343 771	1 343 771,00	100,0%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 186, liczba świadczeniobiorców - 186 osób	186 000	186 000,00	100,0%
zasiłki dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 610,77 zł, liczba świadczeń - 56, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	34 204	34 203,40	100,0%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	40 000	40 000,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85504	5 247 451	5 247 450,40	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - średnia wartość zasiłku - 299,99 zł, liczba świadczeń - 17.492, liczba świadczeniobiorców - 12.381 osób	5 247 451	5 247 450,40	100,0%
<b>Podstawa prawna:</b>			
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297)			
4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)			
6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz.1061, z późn. zm.)			
<b>Dotatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3</b>	<b>799 404</b>	<b>772 559,65</b>	<b>96,6%</b>
<b>Cel:</b> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	555		
- w tym pozytywnych	482		
Liczba gospodarstw domowych	555		
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85215			
<i>Kalkulacja:</i>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zadania własne	795 000	768 207,04	96,6%
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku -253,75 zł, liczba świadczeń - 1209, liczba świadczeniobiorców - 208 osób	310 000	306 783,75	99,0%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 313,42 zł, liczba świadczeń - 888, liczba świadczeniobiorców - 146 osób	290 596	278 316,12	95,8%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 230,65 zł, liczba świadczeń - 554, liczba świadczeniobiorców - 93 osoby	134 404	127 780,10	95,1%
inne (najmowane o czynszu wolnym, najmowane inne) - średnia wartość zasiłku - 269,41 zł, liczba świadczeń - 155, liczba świadczeniobiorców - 29 osób	45 000	41 758,55	92,8%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 323,06 zł, liczba świadczeń - 42, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	15 000	13 568,52	90,5%
zadania zlecone	4 404	4 352,61	98,8%
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	4 404	4 352,61	98,8%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,58 zł, liczba świadczeń -323, liczba świadczeniobiorców - 84 osób			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)			
<b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4</b>	<b>253 271</b>	<b>251 340,64</b>	<b>99,2%</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	174 936	173 062,80	98,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	11 933	11 917,80	99,9%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	11 933	11 917,80	99,9%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	10 268	10 253,00	99,9%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	1 665	1 664,80	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	163 003	161 145,00	98,9%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	163 003	161 145,00	98,9%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	78 335	78 277,84	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	78 335	78 277,84	99,9%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	78 335	78 277,84	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

#### 4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>11 165 526</b>	<b>10 160 993,32</b>	<b>91,0%</b>
<b>Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1</b>	<b>2 034 526</b>	<b>1 030 163,32</b>	<b>50,6%</b>
<b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1</b>	<b>2 034 526</b>	<b>1 030 163,32</b>	<b>50,6%</b>
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formułach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	2 034 526	1 030 163,32	50,6%
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Kultury	1 968 510	967 726,19	49,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	95		
- otwartych	95		
- z tego plenerowych	21		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: w tym: Teatr Za Daleki w Domu Sztuki, cykl: "Dawnych wspomnień czar", "W Starym Kinie ze Stanisławem Janickim", "Wielka sława to żart", "Tam gdzie gra muzyka", IM Rock Koncert, Wystawy plastyczne w Galerii U, koncerty dla środowiska kombatantów, Inauguracja Roku Kulturalnego, Dzień Patrona Warszawy, Ursynowskie Lato Filmowe, Koncert Noworoczny, konkursy: na Najpiękniejszą Szopkę Bożonarodzeniową, zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:	1 434 074	551 935,07	38,5%
Rozwój Ursynowskiego Chóru Iuvenis, Hobby - nie izolacja, Fotograficzna podstawówka, "z kulturą po KULTURĘ - czyli savoir-vivre" - edukacja kulturalna dla klas IV- VI szkół podstawowych Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy, 6 obrazów dla sześciolatka na Ursynowie – edycja 2020, MŁODZI WIRTUOZI III, "Ja-Bajka po warszawsku" - II edycja cyklu spektakli i warsztatów dla dzieci z Dzielnicy Ursynów, Muzyka u św. Katarzyny	100 000	99 640,00	99,6%
inne: adresowana dla dzieci i młodzieży oferta programowa o charakterze edukacyjnym w zakresie: zajęć artystycznych, warsztatów twórczych (stacjonarnych i on-line) działalności grup twórczych, itp. przedsięwzięcia (wokalne, taneczne, plastyczne, teatralne) realizowane w lokalnych ośrodkach kultury, klubach osiedlowych oraz innych placówkach	230 851	112 566,26	48,8%
projekty budżetu obywatelskiego	203 585	203 584,86	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Komunikacji Społecznej	66 016	62 437,13	94,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	3		
- otwartych	3		
- z tego plenerowych	2		
Organizacja imprez kulturalnych: XV Ursynowskie Dyktando, wycieczki rowerowe	66 016	62 437,13	94,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
<b>Działalność kulturalna - program 3</b>	<b>9 123 000</b>	<b>9 123 000,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3</b>	<b>1 923 000</b>	<b>1 923 000,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>Dzielnicy Ośrodek Kultury Ursynów</b>	<b>1 923 000</b>	<b>1 923 000,00</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formułach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 823 000	1 823 000,00	100,0%
dotacja celowa na organizację wydarzeń Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej oraz na organizację przedsięwzięć z cyklu eduAkcje Warszawy	100 000	100 000,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	17		
rodzaj zajęć: nauka gry na gitarze i instrumentach perkusyjnych, zajęcia muzyczne, dziecięcy zespół wokalny, modelarnia, sekcja brydża, zajęcia i warsztaty teatralne, zajęcia sztuk walk			
liczba uczestników zajęć w tym:	416		
- dzieci	228		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	24		

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba uczestników imprez organizowanych przez Dzielnicowy Ośrodek Kultury			
- 11 koncertów - 1 734 uczestników			
- 6 wystaw/wernisaży - 291 uczestników			
- 27 przedstawień teatralnych dla dzieci i dorosłych - 3 172 uczestników			
- 9 imprez plenerowych - 670 uczestników			
- 2 eventy - 510 uczestników			
- 3 imprezy współorganizowane - 290 uczestników			
- 38 warsztatów tematycznych - 10 765 uczestników			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	124		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	848		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)			
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4</b>	<b>7 200 000</b>	<b>7 200 000,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów</b>	<b>7 200 000</b>	<b>7 200 000,00</b>	<b>100,0%</b>
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formułach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	7 200 000	7 200 000,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łącznie liczba placówek, w tym:	21		
- dla dorosłych	10		
- dla dzieci	7		
- liczba czytelników w tym:	2		
- dla dorosłych	2		
Oddział Zbiorów Multimedialnych, Oddział Zbiorów Regionalnych	2		
liczba spotkań z pisarzami oraz wykłady, koncerty, wystawy, zajęcia dla dzieci	115		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	18 067		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	328 794		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	11,00		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	7 733,00		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	97		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479)			
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)			
<b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4</b>	<b>8 000</b>	<b>7 830,00</b>	<b>97,9%</b>
<b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2</b>	<b>8 000</b>	<b>7 830,00</b>	<b>97,9%</b>
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u>			
porządkowanie miejsc pamięci narodowej	8 000	7 830,00	97,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

#### 4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>11 811 782</b>	<b>10 836 313,10</b>	<b>91,7%</b>
<b>Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1</b>	<b>1 815 302</b>	<b>949 629,88</b>	<b>52,3%</b>
<b>Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1</b>	<b>1 815 302</b>	<b>949 629,88</b>	<b>52,3%</b>
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	1 062 302	949 629,88	89,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych ("Orlik" - ul. Przy Bażantarni 3, boisko do piłki nożnej w Parku Jana Pawła II, kompleks boisk przy ul. Puszczyka, boiska do koszykówki przy ul. Dembowskiego, boisko do koszykówki w Parku Lasek Brzozowy, boisko do piłki nożnej przy ul. Kórnickiej - nad Jeziorem Zgorzała, skatepark w Parku Przy Bażantarni, bieżnia na Polance Raabego)			
ochrona	267 180	241 384,40	90,3%
remonty, konserwacje	178 670	110 098,22	61,6%
sprzątanie	55 000	49 240,12	89,5%
utrzymanie i konserwacja nawierzchni obiektów sportowych	18 818	18 817,76	100,0%
wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej remontów i modernizacji obiektów sportowych	18 530	18 530,00	100,0%
monitorowanie obiektów sportowych i ich remontów	14 287	14 286,01	100,0%
przebiegi	7 176	7 175,80	100,0%
zakup wyposażenia obiektów sportowych	5 000	4 948,56	99,0%
wynajem dodatkowego zaplecza boisk	4 007	4 006,74	100,0%
podatek od nieruchomości użytkowanych przez Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	466 000	465 246,00	99,8%
zatrudnienie trenerów prowadzących zajęcia z piłki nożnej oraz pełniących funkcje animatora na "Orliku"	27 634	15 896,27	57,5%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Ochrony Środowiska	3 000	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
energia	3 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Infrastruktury	750 000	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
remont boisk przy ul. Puszczyka	750 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
<b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2</b>	<b>9 996 480</b>	<b>9 886 683,22</b>	<b>98,9%</b>
<b>Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1</b>	<b>286 316</b>	<b>195 793,02</b>	<b>68,4%</b>
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formułach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	286 316	195 793,02	68,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i>			
zadania zlecone (organizacja imprez) organizacjom pozarządowym na realizację m.in. XX Turniej Piłki Nożnej Ursynów CUP 2020, XXII Turniej szermierczy O Puchar Ursynowa, Mistrzostwa Ursynowa w biegu na orientację, Mistrzostwa Ursynowa w Tańcu sportowym, Puchar Ursynowa MTB, Światowy Dzień Tenisa Stołowego z UKS Lupus Kabaty, KOLARSKIE CZWARTKI 2020, 9. URSYNOWSKA AKADEMIA KAJAKOWA			
organizacja imprez (Biegi Grand Prix w Lesie Kabackim, Bieg Mikołajkowy, I Memoriał Mikołaja Winnickiego w piłce nożnej)	90 500	19 893,60	22,0%
zakup pucharów, medali, trofeów, nagród rzeczowych	24 816	17 811,19	71,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
<b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2</b>	<b>988 664</b>	<b>975 190,20</b>	<b>98,6%</b>
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formułach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	988 664	975 190,20	98,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92604			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>Kalkulacja:</b>			
szkolenia sportowe prowadzone przez organizacje pozarządowe	750 000	750 000,00	100,0%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	82 756	72 663,00	87,8%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	78 150	77 152,00	98,7%
"Program Fit 45+"	52 000	51 002,00	98,1%
"Ursynowski Nordic Walking"	26 150	26 150,00	100,0%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	62 370	60 370,00	96,8%
"Sportowe Przedszkole"	37 850	35 850,00	94,7%
"Od zabawy do sportu"	24 520	24 520,00	100,0%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	15 388	15 005,20	97,5%
<b>Podstawa prawna:</b>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
<b>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6</b>	<b>5 800</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>Cel:</b> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<b>Dysponent:</b> Wydział Sportu i Rekreacji			
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 92605			
<b>Kalkulacja:</b>			
organizacja integracyjnego pikniku sportowo-rekreacyjnego	5 800	0,00	0,0%
<b>Podstawa prawna:</b>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
<b>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8</b>	<b>8 715 700</b>	<b>8 715 700,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji</b>	<b>8 715 700</b>	<b>8 715 700,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>Cel:</b> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<b>Dysponent:</b> Wydział Sportu i Rekreacji			
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 92604			
<b>Kalkulacja:</b>			
Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach:	8 715 700	8 715 700,00	100,0%
Zespół Obiektów Sportowych ul. Hirszfelda 11			
Zespół Obiektów Sportowych ul. Koncertowa 4			
Zespół Obiektów Sportowych ul. Hawajska 7			
Zespół Obiektów Sportowych ul. Wilczy Dół 4			
Hala Widowiskowo Sportowa "Arena Ursynów" ul. Pileckiego 122			
Zgodnie z art. 31p ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych samorządowy zakład budżetowy w 2020 r. który realizował zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19, mógł otrzymać ( z względu na zmniejszone przychody własne) dotacje przedmiotową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego przekraczającą 50% kosztów jego działalności.			
Dotacja przedmiotowa dla Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji w 2020 roku wyniosła 63,5 % kosztów jego działalności.			
<b>Podstawa prawna:</b>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.)			



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

#### 4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>534 308</b>	<b>318 656,55</b>	<b>59,6%</b>
<b>Promocja miasta - program 1</b>	<b>526 308</b>	<b>316 556,55</b>	<b>60,1%</b>
<b>Promocja krajowa - zadanie 1</b>	<b>460 795</b>	<b>255 932,21</b>	<b>55,5%</b>
<b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>	<b>218 956</b>	<b>145 240,34</b>	<b>66,3%</b>
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakupy związane z organizacją imprez promocyjnych	70 352	40 249,60	57,2%
promocja Dzielnicy Ursynów podczas między innymi: Balu Mistrzów Sportu Warszawy, meczów ligi piłki siatkowej mężczyzn, turnieju finałowego Mistrzostw Polski Kadetek przygotowania organizacyjne wydarzeń	65 300	35 914,00	55,0%
zakup nagród w konkursach organizowanych przez Urząd Dzielnicy Ursynów	9 904	1 422,30	14,4%
projekty budżetu obywatelskiego	5 000	4 954,44	99,1%
	68 400	62 700,00	91,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
<b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>	<b>101 322</b>	<b>46 175,65</b>	<b>45,6%</b>
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
wykonanie plakatów, ulotek, kalendarzy, filmów promocyjnych o tematyce dzielnicowej	81 322	31 177,35	38,3%
zakup wydawnictw książkowych	20 000	14 998,30	75,0%
<b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>	<b>140 517</b>	<b>64 516,22</b>	<b>45,9%</b>
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	79 539	44 539,79	56,0%
publikacje reklamowe w mediach	55 000	19 976,43	36,3%
promocja marki miasta Warszawy	5 978	0,00	0,0%
<b>Współpraca międzynarodowa - zadanie 5</b>	<b>7 000</b>	<b>4 111,34</b>	<b>58,7%</b>
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
wyjazd delegacji Dzielnicy Ursynów do miejscowości Skoki na Białorusi z okazji 262 rocznicy urodzin Juliana Ursyna Niemcewicza - patrona Dzielnicy	7 000	4 111,34	58,7%
<b>Dekoracja miasta - zadanie 7</b>	<b>58 513</b>	<b>56 513,00</b>	<b>96,6%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
dekoracje świąteczne	54 700	52 700,00	96,3%
dekoracje okolicznościowe	3 813	3 813,00	100,0%
<b>Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2</b>	<b>8 000</b>	<b>2 100,00</b>	<b>26,3%</b>
<b>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1</b>	<b>8 000</b>	<b>2 100,00</b>	<b>26,3%</b>
<i>Cel:</i> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
opracowanie materiałów do wniosków o dofinansowanie z funduszy europejskich zadań realizowanych przez Dzielnicę, opracowania koncepcji projektów	8 000	2 100,00	26,3%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>41 413 803</b>	<b>40 072 369,34</b>	<b>96,8%</b>
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2</b>	<b>39 799 538</b>	<b>38 549 173,52</b>	<b>96,9%</b>
<b>Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1</b>	<b>32 932 459</b>	<b>32 378 827,33</b>	<b>98,3%</b>
<b>Fundusz wynagrodzeń</b>	<b>32 779 416</b>	<b>32 255 909,71</b>	<b>98,4%</b>
<i>Cel:</i> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	299,34		
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich			
zadania własne	30 903 649	30 389 453,92	98,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	30 867 361	30 366 827,88	98,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	30 867 361	30 366 827,88	98,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	24 069 740	23 701 439,27	98,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 891 225	1 891 223,69	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 906 396	4 774 164,92	97,3%
w tym realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE pn.: - "Przedszkole marzeń"	24 014	9 677,55	40,3%
- "W Czarторыjskiej na Ursynowie uczymy się efektywnie"		6 241,06	
		3 436,49	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75051</i>	36 288	22 626,04	62,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wyborów			
wynagrodzenia i pochodne	36 288	22 626,04	62,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	30 321	16 671,00	55,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 967	5 955,04	99,8%
zadania zlecone	1 875 767	1 866 455,79	99,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75107</i>	46 570	46 404,42	99,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wyborów			
wynagrodzenia i pochodne	46 570	46 404,42	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	41 165	41 165,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 405	5 239,42	96,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80153</i>	2 160	2 043,46	94,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
wynagrodzenia i pochodne	2 160	2 043,46	94,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800	1 708,00	94,9%
- pochodne od wynagrodzeń	360	335,46	93,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85215</i>	88	87,05	98,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	88	87,05	98,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	88	87,05	98,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85501</i>	1 298 008	1 294 528,15	99,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	1 298 008	1 294 528,15	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 084 930	1 084 930,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	213 078	209 598,15	98,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85502</i>	380 678	375 131,10	98,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"			
wynagrodzenia i pochodne	380 678	375 131,10	98,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	318 185	313 549,88	98,5%
- pochodne od wynagrodzeń	62 493	61 581,22	98,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85503</i>	3 546	3 546,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	3 546	3 546,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 546	3 546,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85504</i>	144 717	144 715,61	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"			
wynagrodzenia i pochodne	144 717	144 715,61	100,0%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia osobowe pracowników	121 635	121 634,21	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	23 082	23 081,40	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020r. poz. 1320, z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1348)			
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)			
9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)			
10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061 z późn. zm.)			
11. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2029)			
12. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2232)			
<b>Wydatki na rzecz pracownika</b>	<b>153 043</b>	<b>122 917,62</b>	<b>80,3%</b>
<i>Cel:</i> realizacja zobowiązań poza wynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich			
	56 043	48 243,37	86,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (częściowa refundacja zakupu okularów)	41 500	36 222,50	87,3%
szkolenia pracowników	14 543	12 020,87	82,7%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Kalkulacja:</i>			
ryczałty samochodowe	79 000	57 539,77	72,8%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (wyplata ekwiwalentu za pranie i używanie odzieży roboczej)	18 000	17 134,48	95,2%
<b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2</b>	<b>6 867 079</b>	<b>6 170 346,19</b>	<b>89,9%</b>
<b>Remonty bieżące w budynkach</b>	<b>674 782</b>	<b>646 781,47</b>	<b>95,9%</b>
<i>Cel:</i> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakres prac remontowych (malowanie pomieszczeń, wymiana wykładzin, remont bramy garażowej, remont sziabanów itp.)	627 134	610 641,67	97,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	27 775	18 920,07	68,1%
zakup materiałów do remontów	19 873	17 219,73	86,6%
<b>Utrzymanie Urzędu</b>	<b>3 489 278</b>	<b>3 103 399,47</b>	<b>88,9%</b>
<i>Cel:</i> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii	1 138 900	906 309,23	79,6%
zakup usług pozostałych (m.in. sprzątnięcie, wykonanie pieczętek, druków, abonament RTV, wypożyczenie kopertownicy, przegląd okresowy plotera, wykonanie tabliczek NFC dla osób niedowidzących, montaż kurtyn powietrznych w wiatrołapach, montaż stojaków na rowery)	626 723	610 176,30	97,4%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. papieru, artykułów biurowych, mebli i wyposażenia, prasy i wydawnictw specjalistycznych)	601 969	591 451,29	98,3%
podatek od nieruchomości	60 000	50 060,56	83,4%
opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty środowiskowe	216 500	210 448,49	97,2%
opłaty czynszowe za budynki i lokale	131 300	99 529,75	75,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	34 057	19 466,87	57,2%
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. serwis dystrybutorów wody, przeglądy i naprawy samochodów służbowych, przegląd i konserwacja urządzeń dźwigowych, serwis niszczarek, opróżnianie separatora substancji ropopochodnych)	80 100	61 707,46	77,0%
przygotowanie pomieszczeń do planowanego remontu	9 948	9 356,80	94,1%
zakup biletów komunikacyjnych	5 000	3 148,00	63,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85501			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych (sprzątnięcie pomieszczeń, usługi pocztowe)	35 000	35 000,00	100,0%
zakup energii	10 000	10 000,00	100,0%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup materiałów i wyposażenia (zakup papieru kserograficznego na potrzeby realizacji programu 500+)	10 000	10 000,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Informatyki</i>	391 589	375 461,67	95,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	351 589	335 461,67	95,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia (zakup: materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, wyposażenia biurowego oraz akcesoriów)	340 628	335 366,21	98,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	10 961	95,46	0,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85501</i>	40 000	40 000,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia (zakup: materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, wyposażenia biurowego oraz akcesoriów)	40 000	40 000,00	100,0%
<i>Dysponent 3: Wydział Kultury</i>	17 992	782,00	4,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	17 992	782,00	4,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
prace pomocnicze	17 992	782,00	4,3%
<i>Dysponent 4: Wydział Organizacyjny</i>	48 000	47 700,49	99,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	48 000	47 700,49	99,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa administracyjno-biurowa Wieloosobowego Stanowiska pracy ds. Osób Niepełnosprawnych	48 000	47 700,49	99,4%
<i>Dysponent 5: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń</i>	32 200	31 104,74	96,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	2 000	905,35	45,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowania sądowego/komorniczego, opłaty związane z ustanowieniem kuratora do doręczeń	2 000	905,35	45,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85504</i>	30 200	30 199,39	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa programu Dobry Start	30 200	30 199,39	100,0%
<i>Dysponent 6: Wydział Infrastruktury</i>	40 000	31 695,82	79,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	40 000	31 695,82	79,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
archiwizacja dokumentów	40 000	31 695,82	79,2%
<b>Obsługa informatyczna</b>	<b>480 334</b>	<b>475 762,37</b>	<b>99,0%</b>
<i>Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych</i>			
<i>Dysponent: Wydział Informatyki</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	450 334	445 764,83	99,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia (zakup: sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych i drukujących, urządzeń sieciowych, akcesoriów komputerowych, licencji oprogramowania, licencji dostępu on-line do systemów, abonamentów na aktualizację oprogramowania i dostarczanie nowych wersji, itp.)	265 953	264 756,96	99,6%
zakup usług pozostałych (wsparcie techniczne dla oprogramowania, abonamenty za używanie serwisów internetowych, usługi rozbudowy i modernizacji oprogramowania, itp.)	139 575	139 467,97	99,9%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja klimatyzacji precyzyjnej w serwerowni, interwencyjne naprawy sprzętu komputerowego, interwencyjne naprawy klimatyzacji precyzyjnej w serwerowni, itp.)	24 200	22 851,94	94,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 535	7 374,00	97,9%
wymiana, instalacja i konfigurowanie sprzętu komputerowego, sieciowego i serwerowego	7 531	7 530,62	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	5 540	3 783,34	68,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85501</i>	30 000	29 997,54	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia (zakup: laptopów, urządzeń wielofunkcyjnych i drukujących)	30 000	29 997,54	100,0%
<b>Obsługa teletechniczna</b>	<b>79 036</b>	<b>74 758,01</b>	<b>94,6%</b>
<i>Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej</i>			
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno- Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	79 036	74 758,01	94,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup telefonów komórkowych	61 000	60 981,79	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 556	5 605,23	58,7%
remonty i konserwacje sprzętu	6 830	6 759,99	99,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 650	1 411,00	85,5%
<b>Obsługa prawna</b>	<b>274 100</b>	<b>262 423,40</b>	<b>95,7%</b>
<i>Cel: wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy</i>			
<i>Dysponent: Wydział Prawny</i>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
przygotowywanie projektów pism procesowych, czynności pomocnicze	114 500	103 156,01	90,1%
koszty sądowe	80 000	79 667,39	99,6%
zewnętrzna obsługa prawna	48 000	48 000,00	100,0%
opinie i ekspertyzy prawne	31 600	31 600,00	100,0%
<b>Obsługa kancelaryjna</b>	<b>1 063 223</b>	<b>824 191,50</b>	<b>77,5%</b>
<i>Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej</i>			
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno- Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
usługi pocztowe	985 235	754 643,74	76,6%
distribucja przesyłek urzędowych	72 988	64 547,76	88,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85501</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
usługi pocztowe	5 000	5 000,00	100,0%
<b>Obsługa medialna</b>	<b>13 518</b>	<b>10 059,71</b>	<b>74,4%</b>
<i>Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Komunikacji Społecznej</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
uaktualnianie serwisu internetowego Urzędu Dzielnicy Ursynów, przygotowywanie i redagowanie tekstów, przygotowywanie i obróbka zdjęć, dostęp do bazy plików graficznych	8 018	7 213,00	90,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
ogłoszenia prasowe	5 500	2 846,71	51,8%
<b>Ochrona osób i mienia</b>	<b>792 808</b>	<b>772 970,26</b>	<b>97,5%</b>
<i>Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów</i>			
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
ochrona budynku Urzędu	646 959	643 129,76	99,4%
ochrona przeciwpożarowa	81 169	70 318,48	86,6%
zakup urządzeń do naprawy Systemu Kontroli Dostępu, Systemu Sygnalizacji Pożaru, zakup kamer zewnętrznych i nowych wyświetlaczy do obsługi systemu monitoringu, zakup systemu zabezpieczenia antykradzieżowego na rowery służbowe	35 435	34 421,08	97,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	9 245	5 100,94	55,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85501</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
ochrona budynku Urzędu	20 000	20 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838)</i>			
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3</b>	<b>1 614 265</b>	<b>1 523 195,82</b>	<b>94,4%</b>
<b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1</b>	<b>710 000</b>	<b>696 962,96</b>	<b>98,2%</b>
<i>Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic</i>			
liczba radnych	25		
<i>Dysponent: Zespół Obsługi Rady</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75022</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
diety Radnych	706 330	696 662,96	98,6%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy- zakup kwiatów	3 670	300,00	8,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)			
2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy			
3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy			
<b>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3</b>	<b>100 000</b>	<b>94 812,90</b>	<b>94,8%</b>
<i>Cel: udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego</i>			
<i>Dysponent: Wydział Komunikacji Społecznej</i>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wykonanie materiałów promocyjnych dot. budżetu obywatelskiego i konsultacji społecznych	54 250	54 249,15	100,0%
przeprowadzenie konsultacji społecznych w celu określenia potrzeb i oczekiwań mieszkańców dzielnicy co do oferty programowej, zasad działania oraz aranżacji wewnętrznej i zewnętrznej przestrzeni mającej powstać MAL-u przy ul. Karczunkowskiej 138 oraz podsumowanie zebranych opinii i przygotowanie raportu.	32 000	32 000,00	100,0%
reklama w mediach	6 999	6 888,00	98,4%
przygotowanie budżetu obywatelskiego	5 000	0,00	0,0%
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami oraz budżetu obywatelskiego	1 751	1 675,75	95,7%
<b>Wybory do organów samorządowych - zadanie 4</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów samorządowych			
<i>Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75109</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
przekazanie do Archiwum Państwowego dokumentacji wyborczej z przeprowadzonych w 2018 r. wyborów samorządowych	5 000	5 000,00	100,0%
<b>Wybory do organów państwowych - zadanie 5</b>	<b>659 265</b>	<b>586 419,96</b>	<b>89,0%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych			
<i>Dysponent: Wydział Organizacyjny</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75051, 75107</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
diety członków komisji wyborczych	464 850	392 225,00	84,4%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	194 415	194 194,96	99,9%
<b>Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000,00</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel:</i> integracja społeczna mieszkańców			
<i>Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 71095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację badania z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, pt.: "MAL Kłobucka - szansa na rozwój"	140 000	140 000,00	100,0%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

**4.2.10. Finanse i różne rozliczenia**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>253 303</b>	<b>202 431,87</b>	<b>79,9%</b>
<b>Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1</b>	<b>233 199</b>	<b>202 407,27</b>	<b>86,8%</b>
<b>Obsługa finansowo - księgową - zadanie 1</b>	<b>231 172</b>	<b>200 380,27</b>	<b>86,7%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
podatek od towarów i usług (VAT)	231 172	200 380,27	86,7%
<b>Różne rozliczenia - zadanie 7</b>	<b>2 027</b>	<b>2 027,00</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	2 027	2 027,00	100,0%
<b>Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2</b>	<b>20 104</b>	<b>24,60</b>	<b>0,1%</b>
<b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1</b>	<b>20 104</b>	<b>24,60</b>	<b>0,1%</b>
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
weryfikacja sald zaległości i nadpłat dot. opłat za zajęcie pasa drogowego	12 050	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	8 054	24,60	0,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.)			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

## 4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>			
<b>Drogi i mosty</b>			
<b>Utrzymanie i remonty dróg</b>			
<b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>			
<i>Cel:</i> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>Mierniki:</i>			
koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni utwardzonych dróg gminnych	zł/m <sup>2</sup>	52	344
koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m <sup>2</sup>	6,5	6,2
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników	m <sup>2</sup>	35 800	3 724
<b>Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych</b>			
<i>Cel:</i> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>Mierniki:</i>			
koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych	zł/m <sup>2</sup>	57	103
koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m <sup>2</sup>	2,6	2,5
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników	m <sup>2</sup>	1 750	1 431
<b>Oświetlenie ulic</b>			
<b>Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<i>Mierniki:</i>			
liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę	szt.	260	290
udział oprav energooszczędnych w ogólnej liczbie oprav administrowanych przez Dzielnicę	%	13,8	22,8
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę	zł	1 431	1 064
<b>Opracowania i analizy związane z drogami</b>			
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	6	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	8 333	22 509
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>			
<b>Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>			
<b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>			
<i>Cel:</i> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<i>Mierniki:</i>			
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	6,8	15,6
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	37	13
łączna powierzchnia w m <sup>2</sup> zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m <sup>2</sup>	30 566	30 566
średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m <sup>2</sup>	79	79
<b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>			
<i>Cel:</i> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i>			
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	1 134	2 284,5
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	16,6	29,8
<b>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym</b>			
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi			
<i>Mierniki:</i>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2	4
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	10 000	4 114
<b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</b>			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<i>Mierniki:</i>			
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	20,0	20,0
<b>Pozostały zasób komunalny</b>			
<b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</b>			
<i>Cel:</i>			



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<b>Utrzymanie lokali użytkowych</b>			
<i>Mierniki:</i>			
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	10,1	5,0
odsetek niewynajętych lokali	%	16,3	15,0
powierzchnia w m <sup>2</sup> lokali użytkowych objętych zadaniem	m <sup>2</sup>	3 059	4 350
średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m <sup>2</sup>	8,2	1,8
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			
<b>Utrzymanie porządku i czystości</b>			
<b>Oczyszczanie miasta</b>			
<b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>			
<i>Cel:</i>			
Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>Mierniki:</i>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m <sup>2</sup>	440	92
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m <sup>2</sup>	3 409	2 401
<b>Letnie oczyszczanie ulic</b>			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>Mierniki:</i>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m <sup>2</sup>	220	48
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m <sup>2</sup>	455	4 257
<b>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</b>			
<i>Cel:</i>			
Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Mierniki:</i>			
liczba interwencji	szt.	15	10
średni koszt interwencji	zł	133	222
<b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</b>			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Mierniki:</i>			
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	200	275
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	7,8	2,7
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	750	1 027
średnia liczba koszy	szt.	918	898
liczba opróżnień	szt.	96 390	140 088
<b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</b>			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaleatów w analizowanym okresie	zł/szt.	20 000	17 393
<b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</b>			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	83	142
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	1 800	1 700
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	240	165
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			
<b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</b>			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	73 000	70 378
<b>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</b>			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<i>Mierniki:</i>			
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	16 689	2 993
<b>Tereny zielone</b>			
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni</b>			
<i>Cel:</i>			
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	4 651	920
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	2 012	2 387

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</b>			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	649	2 925
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	4 054	3 912
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	100 000	242 010
<b>Utrzymanie parków</b>			
<i>Cel:</i> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<i>Mierniki:</i>			
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	5 092	11 817
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	3 333	10 774
<b>Utrzymanie lasów</b>			
<i>Cel:</i> Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
<i>Mierniki:</i>			
średnie wydatki ponoszone na 1 ha lasu objętego zadaniem	zł/ha	91	43
<b>Opracowania związane z zielenią</b>			
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<i>Mierniki:</i>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	4	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	33 626	47 312
<b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>			
<b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</b>			
<i>Cel:</i> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>Mierniki:</i>			
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	38	38
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	20 039	30 944
<b>EDUKACJA</b>			
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>			
<b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>			
<b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	14 437	15 349
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	8	9
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	9	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	23	23
<b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	14 705	15 198
<b>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</b>			
<b>Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych</b>			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	84 959	103 810
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	2	1
liczba dziecina etat pracownika niepedagogicznego	os.	2	2
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	6	5
<b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>			
<b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>			
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 277	9 040
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	10	11
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	46	59
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	26
<b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	7 958	8 822
<b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>			
<b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	10 913	11 144
liczba uczniów na etat nauczyciela			
	os.	10	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego			
	os.	32	35
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział			
	os.	22	22
<b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	6 541	8 073
<b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>			
<b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	9 193	10 239
liczba uczniów na etat nauczyciela			
	os.	12	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego			
	os.	37	41
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział			
	os.	28	26
<b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	4 164	6 248
<b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>			
<i>Cel:</i> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na poradnię			
	zł	2 884 482	3 014 924
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni			
	os.	1 700	2 126
<b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</b>			
<b>Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych</b>			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	7 500	0
<b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na świetlicę szkolną			
	zł	975 051	815 789
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych			
	os.	5 058	4 408
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych			
	%	48,5	41,6
<b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</b>			
<b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>			
<i>Cel:</i> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<i>Mierniki:</i> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację			
	%	1,4	2,5
<b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	1 368	245
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach			
	os.	1 330	3 494

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia			
	z/os.	8 276	3 374
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół			
	os.	60	53
średnia liczba uczniów korzystających z zwrotu kosztów przejazdu			
	os.	85	82
<b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu			
	z/os.	1 015	983
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu			
	os.	750	710
<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>			
<i>Cel:</i> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem			
	z/os.	4 618	4 808
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie			
	os.	100	95
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie			
	os.	100	85
<b>Prowadzenie szkół policealnych</b>			
<b>Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych</b>			
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
	z/os.	1 915	3 252
<b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>			
<b>Zarządzanie finansami oświaty</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
<i>Mierniki:</i> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych			
	%	2,7	2,4
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty			
	zł	4 667 043	5 542 480
<b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>			
<i>Cel:</i> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<i>Mierniki:</i> ilość komisji prowadzących postępowania			
	komisja	75	64
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			
<i>Cel:</i> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<i>Mierniki:</i> liczba etatów doradców metodycznych			
	etat	3,0	0,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego			
	os.	110	116
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna			
	szt.	4	531
<b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<i>Mierniki:</i> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę			
	z/os.	634	642
<b>Nagrody dla nauczycieli</b>			
<i>Cel:</i> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<i>Mierniki:</i> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody			
	os.	50	56
<b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>			
<i>Cel:</i> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<i>Mierniki:</i> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów			
	szt.	34	7
<b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>			
<i>Cel:</i> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"			
	z/os.	228	81

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	192	189
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	3 000	1 773
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	600	1 157
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	8	2
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	167	616
<b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów</b>			
<b>Stypendia za wyniki w nauce</b>			
<i>Cel:</i> Wsparanie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów otrzymujących stypendia			
	os.	839	893
kwota stypendium na ucznia	zł	135	126
<b>Stypendia socjalne</b>			
<i>Cel:</i> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<i>Mierniki:</i> kwota zasiłku szkolnego na ucznia			
	zł/os.	667	615
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	200	147
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	30	9
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	146	96
<b>Dożywianie uczniów</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów korzystających z dożywiania			
	os.	230	253
średni koszt posiłku	zł	8,0	9,8
<b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>			
<b>Programy edukacyjno - oświatowe</b>			
<i>Cel:</i> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i> liczba zrealizowanych programów			
	szt.	3	2
średni koszt programu	zł	73 333	92 218
<b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>			
<i>Cel:</i> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<i>Mierniki:</i> liczba zrealizowanych programów			
	szt.	4	9
średni koszt programu	zł	91 445	15 381
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>			
<b>Programy zdrowotne</b>			
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>			
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>			
<i>Cel:</i> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Mierniki:</i> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych			
	h	6 000	6 441
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	80	570
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	8	7
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	1 200	2 151
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	20	7
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	233	1 987
<b>Pomoc społeczna</b>			
<b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</b>			
<b>Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym</b>			
<i>Cel:</i> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i> liczba osób objęta zadaniem			
	os.	100	74
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	6 179	9 238
<b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<i>Mierniki:</i> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy			
	os.	1	5

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	2 237	1 440
<b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<i>Mierniki:</i>			
łącznie liczba podopiecznych	os.	4 900	11 486
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	80	224
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 242	970
<b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</b>			
<i>Cel:</i> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<i>Mierniki:</i>			
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	15	15
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	114	116
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	3	12
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	19 611	19 269
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0	100,9
wskaznik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	0,0	1,3
<b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodzicielskiej</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	18	15
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	300	363
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	4,0	3,9
<b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</b>			
<i>Cel:</i> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	1 500	1 200
liczba osób objętych zadaniem	os.	6 320	4 252
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,7	0,4
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	150 000	150 000
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	0,6	1,5
<b>Dożywianie</b>			
<b>Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	185	153
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	100	326
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0	0
średnia wartość zasiłku	zł	360	507
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0	100,0
<b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>			
<i>Cel:</i> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	305	276
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	322	296
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0	100,0
<b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>			
<b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>			
<i>Cel:</i> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury			
<i>Mierniki:</i>			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	87	96
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	48,6	37,3
<b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<i>Mierniki:</i>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	7,0	8,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	248	171
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	12	13
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	292	222

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</b>			
<i>Cel:</i> Wyплаты zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<i>Mierniki:</i> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	2,0 150	2,0 296
<b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<i>Mierniki:</i> średnia liczba osób objętych zadaniem			
średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	260 146	295 43
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>			
<b>Upowszechnianie kultury i tradycji</b>			
<b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</b>			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i> liczba beneficjentów dotacji celowych			
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	6	8
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	16 176	10 844
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	89,7
<b>Działalność kulturalna</b>			
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</b>			
<b>Dzielnicy Ośrodek Kultury Ursynów</b>			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i> liczba imprez zorganizowanych			
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt. %	83 100,0	106 100,0
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>			
<b>Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów</b>			
<i>Cel:</i> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<i>Mierniki:</i> liczba czytelników			
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	os. szt.	40 000 51	41 077 37
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	180	175
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0	97,3
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	3,7	4,4
<b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>			
<b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</b>			
<i>Cel:</i> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<i>Mierniki:</i> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci			
liczba miejsc objętych opieką	szt. szt.	13 10	0 10
<b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>			
<b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>			
<b>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</b>			
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego			
	zł	97 572	118 704
<b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</b>			
<b>Imprezy rekreacyjno-sportowe</b>			
<i>Cel:</i> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych			
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	szt. %	45 42,4	66 59,7
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	8 489	2 697

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</b>			
<i>Cel:</i> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	18 887	31 458
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	43,3	68,2
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	55	31
<b>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</b>			
<i>Cel:</i> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt przedsięwzięcia	zł	18 750	0
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	75,0	0,0
<b>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</b>			
<b>Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji</b>			
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i>			
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	17	3
średni koszt imprezy	zł	9 765	16 856
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	62,4	38,8
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	39,0	31,0
<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>			
<b>Promocja miasta</b>			
<b>Promocja krajowa</b>			
<b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>			
<i>Cel:</i> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Mierniki:</i>			
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	0	1
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	9	5
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	25 109	29 048
<b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>			
<i>Cel:</i> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Mierniki:</i>			
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	5	0
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	56,0	69,0
<b>Współpraca międzynarodowa</b>			
<i>Cel:</i> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt delegacji przyjętej	zł	0	0
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	0	4 111
<b>Dekoracja miasta</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt dekoracji	zł	24 800	0
średni koszt oflagowania	zł	3 200	0
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>			
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>			
<b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>			
<b>Fundusz wynagrodzeń</b>			
<i>Cel:</i> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<i>Mierniki:</i>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	326,6	299,3
<b>Wydatki na rzecz pracownika</b>			
<i>Cel:</i> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<i>Mierniki:</i>			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	138	40
średni koszt zadania na etat	zł/etat	675	411



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 837	1 251
<b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>			
<b>Remonty bieżące w budynkach</b>			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu			
	%	0,8	1,7
<b>Utrzymanie Urzędu</b>			
<i>Cel:</i> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji zadania			
	zł/m-c	235 735	258 617
średni roczny koszt zadania na etat			
	zł/etat	8 661	10 367
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie			
	etat	326,6	299,3
liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy			
	szt.	0	17
<b>Obsługa informatyczna</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą			
	zł/m-c	6,6	4,6
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	szt./etat	73	59
<b>Obsługa teletechniczna</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację			
	zł/m-c	90	59
<b>Obsługa prawna</b>			
<i>Cel:</i> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<i>Mierniki:</i> liczba wpływających spraw sądowych do biura			
	szt.	800	142
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	szt./etat	190	82
<b>Obsługa kancelaryjna</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Mierniki:</i> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	szt./etat	16 667	23 633
<b>Obsługa medialna</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i> liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów			
	szt.	4	1
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy			
	szt.	2	1
<b>Ochrona osób i mienia</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Mierniki:</i> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną			
	m <sup>2</sup>	9 995	13 416
średni koszt roboczogodziny ochrony			
	zł/rbh	25	24
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>			
<b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<i>Mierniki:</i> średnia miesięczna dieta			
	zł/m-c	2 389	2 322
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego			
	zł/os.	28 800	27 879
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca			
	zł/os.	4,8	4,6

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

## 4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>78 390 344</b>	<b>65 053 616,93</b>	<b>83,0%</b>
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>9 555 195</b>	<b>3 254 632,98</b>	<b>34,1%</b>
<b>Drogi i mosty</b>	<b>9 555 195</b>	<b>3 254 632,98</b>	<b>34,1%</b>
<b>Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego)</b>	<b>3 886 250</b>	<b>2 345 788,79</b>	<b>60,4%</b>
<p>Zakończono działania związane z odbiorami wykonanych w 2019 r. robót budowlanych III odcinka. Wyplacono odszkodowania za nieruchomości przejęte pod modernizację ulic.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i></p>			
<b>Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta</b>	<b>160 854</b>	<b>24 294,00</b>	<b>15,1%</b>
<p>Wytyczono lokalizację dwóch wiat przystankowych w rejonie skrzyżowania ul. Baletowa / ul. Sarabandy. Postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy przystanków zostało unieważnione z powodu braku ofert. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i></p>			
<b>Budowa ul. Rosnowskiego</b>	<b>32 827</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<p>Wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę ul. Rosnowskiego zaplanowano w 2021 r.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i></p>			
<b>Budowa dróg w rejonie Kabat: 10 KUD, 12 KUD, 5 KUD, 7 KUD, 19 KUD, 8 KUD, 14 KUD, 18 KUD</b>	<b>681 411</b>	<b>246 514,21</b>	<b>36,2%</b>
<p>Wykonano zawrótke samochodową przy drodze 5 KUD wraz z przebudową słupów elektroenergetycznych. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
<b>Budowa ul. Kurantów - rozliczenie z deweloperem</b>	<b>44 768</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<p>Wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę ul. Kurantów zaplanowano w 2021 r.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
<b>Nabycie gruntów pod budowę ul. Projektowanej na odcinku ul. Taborowa - ul. Łączyny - rozliczenie z deweloperem</b>	<b>2 257 050</b>	<b>724,00</b>	<b>0,0%</b>
<p>Wyplacono odszkodowanie za część nieruchomości przejętych pod budowę ulicy. Wyplata pozostałych odszkodowań zaplanowana jest w 2021 r.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
<b>Nabycie gruntów pod budowę ul. Wędrorców - rozliczenie z deweloperem</b>	<b>7 774</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<p>Wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę ul. Wędrorców zaplanowano w 2021 r.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
<b>Budowa ulicy 26aKD-D z m.p.z.p. Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ul. Poleczki</b>	<b>947 613</b>	<b>281 809,60</b>	<b>29,7%</b>
<p>Wybudowano ulicę o długości 100 m wraz z odwodnieniem i oświetleniem na odcinku od ul. Puchalskiej do ul. Trambłanki, rozpoczęto odbiory robót. Wyplacono odszkodowanie za część nieruchomości przejętych pod budowę ulicy. Wyplata odszkodowań będzie kontynuowana w 2021 r.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
<b>Budowa ul. Iwanowa-Szajnowicza (40.23 KDD) - rozliczenie z deweloperem</b>	<b>371 066</b>	<b>69,94</b>	<b>0,0%</b>
<p>Wyplacono odszkodowanie za część nieruchomości przejętych pod budowę ulicy. Wyplata odszkodowań będzie kontynuowana w 2021 r.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
<b>Budowa ul. Krzesanego</b>	<b>158 049</b>	<b>7 933,50</b>	<b>5,0%</b>
<p>Dokonano wydzielenia działek przeznaczonych pod budowę ulicy oraz podziału nieruchomości. Wyplata odszkodowań będzie realizowana w 2021 r.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
<b>Budowa i przebudowa oświetlenia - realizacja projektów</b>	<b>236 583</b>	<b>20 783,88</b>	<b>8,8%</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<p>Prowadzono prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ul. Nowoursynowskiej na odcinku od stajni dydaktycznej SGGW do ul. B. Pietraszewicza "Lota". Zakończenie robót oraz rozliczenie zadania planowane jest w 2021 r.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i></p>			
<b>Budowa łącznika pomiędzy ul. Gajdy a ul. Farbiarską</b>	<b>79 704</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<p>Prowadzono działania związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. Wykonanie nawierzchni na odcinku pomiędzy ul. Farbiarską oraz ul. Gajdy oraz nabycie gruntów niezbędnych do wybudowania przez MPWiK S.A. sieci kanalizacyjnej zaplanowano w 2021 r.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
<b>Doświetlenie przejść dla pieszych na Ursynowie</b>	<b>396 000</b>	<b>326 592,06</b>	<b>82,5%</b>
<p>Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej doświetlenia przejść dla pieszych. Zakres zadania obejmował doświetlenie 24 przejść dla pieszych w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych oraz innych uczestników ruchu drogowego w rejonie ulic: Braci Wągów i Belgradzka, Wąwózowa i Dembego, Wąwózowa i Zaruby, Zaruby 11, Zaruby i Szarzyńskiego, Zaruby i Szajnówicza (2 przejścia), Kabacki Dukt i Na Przybzie (4 przejścia), Kabacki Dukt (2 przejścia), Mielczarskiego i Ekologiczna (4 przejścia), Ekologiczna i Pod Strzechą (2 przejścia), Ekologiczna i Petera Fräsera (2 przejścia), Nowoursynowska i Nugat, Nowoursynowska i Panoramiczna oraz Nowoursynowska i Kokosowa.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i></p>			
<b>Wykup nieruchomości w ul. Guźca - nr działki 37/10 z obręb 1-11-07</b>	<b>123</b>	<b>123,00</b>	<b>100,0%</b>
<p>Zrealizowano nabycie nieruchomości o powierzchni 529 m<sup>2</sup> położonej pod ul. Guźca za symboliczną kwotę.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
<b>Wykup nieruchomości w ul. Polskie Drogi</b>	<b>123</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<p>Ze względu na nieregulowany stan prawny, nieruchomość nie została wykupiona.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
<b>Wykup nieruchomości w ul. Drzemlika</b>	<b>130 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<p>Prowadzono negocjacje z właścicielem nieruchomości. Realizacja zadania planowana jest w 2021 r.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
<b>Wykup nieruchomości z mpzp osiedla Stokłosy</b>	<b>165 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<p>Wykup nieruchomości planowany jest w 2021 r.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>259 000</b>	<b>259 000,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>Pozostały zasób komunalny</b>	<b>259 000</b>	<b>259 000,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>Nabycie nieruchomości przy ul. Grobli, dz. ew. nr 60 z obręb 1-10-05</b>	<b>259 000</b>	<b>259 000,00</b>	<b>100,0%</b>
<p>Nabyto nieruchomość przy ul. Grobli oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 60 z obręb 1-10-05 o powierzchni 884 m<sup>2</sup>.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>			
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 706 741</b>	<b>2 234 855,24</b>	<b>60,3%</b>
<b>Tereny zielone</b>	<b>1 228 740</b>	<b>835 662,18</b>	<b>68,0%</b>
<b>Realizacja projektu "Rowerowe miasteczko ruchu i park rekreacyjny na Kazury zamiast nowej zabudowy"</b>	<b>83 195</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<p>W związku z brakiem ofert na wybór wykonawcy zadania w postępowaniu przeprowadzonym w 2020 r., realizację zadania zaplanowano w 2021 r.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>			
<b>Realizacja projektu "Tężnia "Maciejka" w Parku Jana Pawła II"</b>	<b>122 645</b>	<b>122 609,99</b>	<b>100,0%</b>
<p>Wykonano tężnię solankową o konstrukcji drewnianej wypełnionej gałkami tarniny, o wymiarach: długość - 11 m, szerokość - 1,3 m oraz wysokość - 3,6 m. Tężnia została zlokalizowana w Parku im. Jana Pawła II.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i></p>			
<b>Łączymy parki: Park Jana Pawła II - Olkówek - Park Romana Kozłowskiego</b>	<b>227 900</b>	<b>208 984,24</b>	<b>91,7%</b>
<p>Na terenie ograniczonym ul. Puszczyka i ul. Wokalną wykonano rekultywację zieleni, urządzono łąkę kwietną, nasadzono krzewy i drzewa iglaste, wykonano 20 m chodnika, ustawiono ławki, stojaki rowerowe i hotele dla owadów.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i></p>			
<b>Zielona Oś Ursynowa - nowy park</b>	<b>765 000</b>	<b>492 505,95</b>	<b>64,4%</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<p>Utworzono teren zieleni wzdłuż ul. I. Gandhi, między ul. Pileckiego a ul. Hirszfelda oraz wzdłuż alejki na odcinku od stacji metra Imielin do ul. Dereniowej. Wykonano alejki w miejscu przepiętów, posadzono zielen (drzewa, krzewy oraz kwiaty i rośliny łąkowe), ustawiono ławki i kosze na śmieci. Poszerzono alejkę pieszą łączącą wyjście z metra Imielin z ul. Dereniową (odcinek ok. 140 m). Część planowanych nasadzeń zostanie wykonana w 2021 r.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i></p>			
<b>Budowa "Parku Polskich Wynalazców"</b>	<b>30 000</b>	<b>11 562,00</b>	<b>38,5%</b>
<p>Opracowano koncepcję parku położonego pomiędzy ulicami: Jana Rosoła, Marii Grzegorzewskiej oraz Stefana Szolca-Rogozińskiego.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i></p>			
<b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>	<b>2 478 001</b>	<b>1 399 193,06</b>	<b>56,5%</b>
<b>Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni Potoku Służewieckiego</b>	<b>587 419</b>	<b>488 894,92</b>	<b>83,2%</b>
<p>Wybudowano odwodnienie w ul. Transportowców na odcinku od ul. Głuszcza do ul. Ludwinowskiej oraz opracowano dokumentację projektową kanalizacji deszczowej w ul. Gawota.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i></p>			
<b>Realizacja projektu "Chrońmy Mieszkańców Ursynowa przed zanieczyszczeniem powietrza. Zainstalujmy punkt ładowania samochodów elektrycznych przed Urzędem Dzielnicy"</b>	<b>32 088</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<p>Przygotowano postępowania przetargowe na wybór dostawcy i operatora stacji ładowania samochodów elektrycznych. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>			
<b>Realizacja projektu "Bezpieczny pieszy i rowerzysta - poszerzenie i oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż STP Kabaty"</b>	<b>43 105</b>	<b>43 105,00</b>	<b>100,0%</b>
<p>Zakończono roboty budowlane (budowa oświetlenia) oraz otrzymano decyzję o pozwoleniu na użytkowanie drogi rowerowej wraz z chodnikiem i oświetleniem w miejscu istniejącego ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż STP Kabaty (odcinek od ul. Mielczarskiego do wjazdu na parking przy STP).</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>			
<b>Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów</b>	<b>1 476 944</b>	<b>694 393,14</b>	<b>47,0%</b>
<p>W ramach zadania zrealizowano następujące projekty:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>"Trampoliny przy placach zabaw" oraz "Trampoliny ziemne w ursynowskich parkach i przy placach zabaw"</li> <li>"Czystsze powietrze na Zielonym Ursynowie - tablica informacyjna oceny jakości powietrza" oraz "Świadomy mieszkaniec - tablica informacyjna o smogu przy metrze Kabaty"</li> <li>"Plac zabaw na Olkówkę"</li> <li>"Plac zabaw przy Bażantarni i Pała Telekiego – uzupełnienie infrastruktury (częściowe zadania, źródło wody pitnej)"</li> </ol> <p>Zakończenie realizacji projektów "Park motyli - kolorowa kraina edukacyjno-rekreacyjna dla dzieci i dorosłych oraz grup przedszkolnych i szkolnych" oraz "Skatepark i pumptrack pod Kopą Cwiła" - planowane jest w 2021 r.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>			
<b>Zielone skwery na Ursynowie</b>	<b>238 445</b>	<b>73 570,00</b>	<b>30,9%</b>
<p>Opracowano dokumentację projektową urządzenia skwerów położonych na terenie Dzielnicy: przy ul. Cybisa, przy ul. Pileckiego róg ul. Płaskowickiej, przy ul. Na Przyzbie i przy ul. Bogatki. Wykonano zagospodarowanie skwerów przy ul. Cybisa oraz przy ul. Na Przyzbie. Zasadzono krzewy i drzewa, urządzono ławki kwietne oraz ustawiono ławki i kosze na śmieci. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>			
<b>Stworzenie na Ursynowie sztucznych miejsc lęgowych dla jaskółek oknówek</b>	<b>100 000</b>	<b>99 230,00</b>	<b>99,2%</b>
<p>Wykonano dwie wieże lęgowe dla jaskółek zlokalizowane w Parku im. Jana Pawła II oraz w rejonie ul. Szolca-Rogozińskiego. Każda z wież posiada 42 gniazda oraz wyposażona jest w instalację do nawoływania jaskółek zasilaną za pomocą paneli fotowoltaicznych.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>			
<b>EDUKACJA</b>	<b>48 498 248</b>	<b>44 494 781,04</b>	<b>91,7%</b>
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>48 498 248</b>	<b>44 494 781,04</b>	<b>91,7%</b>
<b>Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli</b>	<b>398 654</b>	<b>390 632,28</b>	<b>98,0%</b>
<p>Zakupiono: zmywarko-wyparzarki dla przedszkoli nr 366 oraz nr 283, piece konwekcyjno-parowe dla przedszkoli nr 55 oraz nr 385, szatkownicę do warzyw dla Przedszkola nr 79, wideodomofony dla przedszkoli nr 201 oraz nr 52, kserokopiarkę dla Przedszkola nr 282, zabawki ogrodowe dla Przedszkola nr 52.</p> <p><i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i></p>			
<b>Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych</b>	<b>80 000</b>	<b>78 963,90</b>	<b>98,7%</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakupiono schodofaz dla Szkoły Podstawowej nr 96, kserokopiarki dla szkół podstawowych nr 100 oraz nr 322, kserokopiarki dla szkół podstawowych nr 100, 322 oraz 342, urządzenia monitoringu dla Szkoły Podstawowej nr 343. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
<b>Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli specjalnych</b>	<b>49 000</b>	<b>49 000,00</b>	<b>100,0%</b>
Zakupiono łóżko dla dzieci z epilepsją dla Przedszkola Specjalnego nr 213. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80105</i>			
<b>Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,0%</b>
Zakupiono maszynę szorującą dla LXIII Liceum Ogólnokształcącego. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
<b>Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 100 przy ul. Tanecznej 54/58</b>	<b>208 221</b>	<b>204 930,81</b>	<b>98,4%</b>
Wykonano ogrodzenie terenu, daszek nad wejściem oraz zamontowano żaluzje zewnętrzne. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
<b>Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 323 przy ul. Hirszfelda 11</b>	<b>150 000</b>	<b>148 916,97</b>	<b>99,3%</b>
Wykonano II etap modernizacji instalacji elektrycznej w celu dostosowania do parametrów instalacji w części rozbudowanej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
<b>Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Zaruby wraz z infrastrukturą komunikacyjną</b>	<b>38 529 922</b>	<b>35 682 110,81</b>	<b>92,6%</b>
Zakończono roboty budowlane nowego kompleksu oświatowego, w którym znalazła się 16 - oddziałowa szkoła oraz 8 - oddziałowe przedszkole. Rozpoczęto wyposażanie obiektu, zagospodarowanie pasa drogowego w obrębie placówki oraz projektowanie boisk szkolnych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
<b>Budowa hali szermierczej przy Szkole Podstawowej nr 340 ul. Lokajskiego 3</b>	<b>66 604</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
Środki były zabezpieczone na pokrycie kosztów nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót. W 2020 r. nie rozpoczęto prac budowlanych w związku z tym, środki zaplanowane na nadzór autorski nie zostały wydatkowane. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
<b>Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 330 przy ul. Mandarynki 1</b>	<b>3 147 269</b>	<b>3 146 912,40</b>	<b>100,0%</b>
W ramach modernizacji obiektu wykonano modernizację instalacji elektrycznych, dostosowanie obiektu do wymagań przepisów ppoż., wymianę wykładzin, malowanie ścian, modernizację akustyczną stołówki oraz modernizację pięciu sanitariatów wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakończenie modernizacji planowane jest w 2021 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
<b>Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 322 przy ul. Dembowskiego 9</b>	<b>2 554 175</b>	<b>1 480 948,25</b>	<b>58,0%</b>
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych oraz rozpoczęto roboty obejmujące: rozbudowę jadalni i szatni, powiększenie biblioteki, budowę dwóch nowych sal dydaktycznych oraz sanitariatu dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wykonano roboty w zakresie budowy ścian zewnętrznych i wewnętrznych, stropu, stolarki okiennej i drzwiowej, kanałów wentylacyjnych, central oraz instalacji elektrycznej. Zakończenie robót planowane jest w 2021 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
<b>Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 81 przy ul. Puszczyka 6</b>	<b>1 918 594</b>	<b>1 917 496,08</b>	<b>99,9%</b>
Zakończono rozbudowę forum szkoły uzyskując dodatkową powierzchnię ok 80 m <sup>2</sup> , wykorzystaną na powiększenie świetlicy i stołówki szklonej. Wykonano również toaletę dla osób z niepełnosprawnościami oraz portiernię z pomieszczeniem administracyjnym. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
<b>Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 323 ul. Hirszfelda 11</b>	<b>1 259 650</b>	<b>1 258 806,39</b>	<b>99,9%</b>
Wykonano modernizację akustyczną budynku szkoły (wyciszenie świetlic oraz korytarzy na 4 piętrach). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
<b>Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 336 ul. Małcużyńskiego 4</b>	<b>121 159</b>	<b>121 063,15</b>	<b>99,9%</b>
Wykonano modernizację akustyczną budynku szkoły (wyciszenie szkolnej stołówki). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 411 134</b>	<b>735 340,56</b>	<b>52,1%</b>
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 411 134</b>	<b>735 340,56</b>	<b>52,1%</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>Budowa żłobka przy ul. Kazury wraz z infrastrukturą komunikacyjną</b>	1 311 134	713 815,56	54,4%
<p>Zakończono wyposażanie obiektu. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy pasa drogowego ul. Stryeńskich dla potrzeb obsługi komunikacyjnej żłobka. Zamontowano szlabany przy wjeździe na teren żłobka.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i></p>			
<b>Budowa Domu Pomocy Społecznej</b>	100 000	21 525,00	21,5%
<p>Wykonano projekt koncepcyjny Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego. Złożono wniosek o dofinansowanie realizacji zadania z programu "Centra opiekuńczo-mieszkalne" realizowanego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i></p>			
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	14 505 575	13 680 192,17	94,3%
<b>Działalność kulturalna</b>	14 505 575	13 680 192,17	94,3%
<b>Budowa Dzielnicowego Centrum Kultury przy ul. I. Gandhi</b>	14 470 575	13 645 328,47	94,3%
<p>Zakończono budowę miejskiego ośrodka kultury z salą widowiskową dla 350 osób, salą wielofunkcyjną dla 100 osób, pomieszczeniami klubowymi i dydaktycznymi. Rozpoczęto wyposażanie obiektu, zakończono dostawę technologii scenicznej i foteli na widowni.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i></p>			
<b>Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Ośrodka Kultury Ursynów</b>	35 000	34 863,70	99,6%
<p>Zakupiono ekran projekcyjny oraz projektor multimedialny wraz z urządzeniami do sterowania i obsługi projektora.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i></p>			
<b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>	49 451	48 854,38	98,8%
<b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>	49 451	48 854,38	98,8%
<b>Realizacja projektu "Bezpieczna droga do szkoły przy Arenie Ursynów - budowa chodnika" (Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji)</b>	11 000	11 000,00	100,0%
<p>Wykonano zmianę organizacji ruchu przebudowanego w 2019 r. ciągu pieszo - rowerowego na odcinku ul. Pileckiego - ul. Hirszfelda.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i></p>			
<b>Modernizacja obiektów Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji</b>	38 451	37 854,38	98,4%
<p>W ramach zadania w obiekcie Arena Ursynów wykonano: uzupełnienie instalacji oświetleniowej, montaż klimatyzatora, wymianę kapsuły świetlikowej oraz wylazu na dach, modernizację agregatów wody lodowej. W obiekcie Ośrodka Moczydło wymieniono odcinek poziomów zimnej wody.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i></p>			
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	405 000	345 960,56	85,4%
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>	405 000	345 960,56	85,4%
<b>Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy</b>	405 000	345 960,56	85,4%
<p>Zakupiono cztery urządzenia wielofunkcyjne druku podążającego, ploter, macierz dyskową oraz sprzęt do diagnozy stanu drzew.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i></p>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW*  
*STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH*

---

**5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA  
REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH  
– wyciąg z kompendium**

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

**5.1. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych**

**5.1.1. Wydatki bieżące**

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>1 800 099</b>	<b>142 184</b>	<b>148 103,17</b>	<b>16,1</b>	<b>1 509 812</b>
Przedszkole Marzeń	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2021	305 709		3 436,49	1,1	302 273
W Czarotorskiej na Ursynowie uczymy się efektywnie	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2022	340 699		10 883,82	3,2	329 815
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2020	2021	81 000		43 443,58	53,6	37 556
Technologia okietznana: na spotkanie najnowszym trendom edukacyjnym	Dzielnica Ursynów Jednostki	2019	2021	317 104	8 403	55 430,24	20,1	253 271
ACT4Peace	Dzielnica Ursynów Jednostki	2018	2021	120 184	59 857	16 470,16	63,5	43 857
Oblicza Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego	Dzielnica Ursynów Jednostki	2018	2021	124 253	73 924	18 438,88	74,3	31 890
Wzmacnianie pozytywnego wizerunku szkoły i dobrostanu wszystkich osób z nią związanych	Dzielnica Ursynów Jednostki	2020	2022	241 700				241 700
Jak stać się proekologicznym - miejskie wyzwania i strategie	Dzielnica Ursynów Jednostki	2020	2022	132 450				132 450
Szkoły wobec edukacyjnych i społecznych wartości światowego dziedzictwa kulturowego	Dzielnica Ursynów Jednostki	2020	2022	137 000				137 000



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

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

### 5.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>158 077 634</b>	<b>7 668 572</b>	<b>17 459 904,97</b>	<b>15,9</b>	<b>132 949 157</b>
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ursynów	2018	2024	651 559	118 823	12 701,68	20,2	520 034
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursynów	2020	2023	3 078 184		766 513,84	24,9	2 311 670
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursynów	2020	2023	2 409 038		551 738,32	22,9	1 857 300
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 16 w Dzielnicy Ursynów	2019	2024	2 184 340	187 671	291 469,00	21,9	1 705 200
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 81 w Dzielnicy Ursynów	2019	2024	1 748 319	140 000	234 353,31	21,4	1 373 966
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 96 w Dzielnicy Ursynów	2019	2024	1 041 084	136 564	127 820,00	25,4	776 700
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 100 w Dzielnicy Ursynów	2019	2024	2 495 817	137 197	307 338,31	17,8	2 051 282
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 303 w Dzielnicy Ursynów	2019	2024	5 284 592	378 070	753 288,70	21,4	4 153 233
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 310 w Dzielnicy Ursynów	2019	2024	2 154 318	226 870	303 448,00	24,6	1 624 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 313 w Dzielnicy Ursynów	2019	2024	1 866 569	211 148	256 101,38	25,0	1 399 320
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 318 w Dzielnicy Ursynów	2019	2024	2 341 473	256 789	341 255,46	25,5	1 743 429
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 319 w Dzielnicy Ursynów	2019	2024	3 403 160	364 363	505 897,66	25,6	2 532 899
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 322 w Dzielnicy Ursynów	2019	2024	1 644 748	144 329	218 207,29	22,0	1 282 212
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 323 w Dzielnicy Ursynów	2019	2024	4 478 689	352 852	693 561,61	23,4	3 432 275
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 336 w Dzielnicy Ursynów	2019	2024	4 053 413	352 836	631 476,54	24,3	3 069 100
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 340 w Dzielnicy Ursynów	2019	2024	3 794 085	291 187	508 208,48	21,1	2 994 690
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 343 w Dzielnicy Ursynów	2017	2024	1 471 502	125 164	214 538,00	23,1	1 131 800
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 50 w Dzielnicy Ursynów	2020	2024	75 735		6 869,93	9,1	68 865

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopecień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 52 w Dzielnicy Ursynów	2020	2024	57 513		4 729,54	8,2	52 783
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 55 w Dzielnicy Ursynów	2020	2024	22 872		542,00	2,4	22 330
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 79 w Dzielnicy Ursynów	2019	2024	218 519	2 800	28 204,95	14,2	187 514
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 126 w Dzielnicy Ursynów	2020	2024	57 440		1 400,00	2,4	56 040
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 159 w Dzielnicy Ursynów	2019	2024	1 005 248	33 425	157 123,00	19,0	814 700
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 201 w Dzielnicy Ursynów	2020	2024	446 345		45 345,00	10,2	401 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 213 w Dzielnicy Ursynów	2020	2024	23 456		1 226,00	5,2	22 230
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 267 w Dzielnicy Ursynów	2020	2024	37 380		1 745,12	4,7	35 635
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 282 w Dzielnicy Ursynów	2019	2024	515 049	36 902	69 365,72	20,6	408 781
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 283 w Dzielnicy Ursynów	2019	2024	23 966	2 400	1 816,42	17,6	19 750
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 286 w Dzielnicy Ursynów	2019	2024	926 155	1 350	144 105,00	15,7	780 700
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 351 w Dzielnicy Ursynów	2020	2024	42 581		3 648,13	8,6	38 933
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 352 w Dzielnicy Ursynów	2019	2024	94 724	7 150	7 771,80	15,8	79 802
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 366 w Dzielnicy Ursynów	2020	2024	99 992		8 515,20	8,5	91 477
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 385 w Dzielnicy Ursynów	2020	2024	49 193		5 504,60	11,2	43 688
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole Integracyjne w Dzielnicy Ursynów	2019	2024	690 202	43 319	72 303,00	16,8	574 580
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 395 w Dzielnicy Ursynów	2020	2024	25 261		1 527,24	6,0	23 734
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 400 w Dzielnicy Ursynów	2019	2024	545 147	35 000	59 237,30	17,3	450 910
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 401 w Dzielnicy Ursynów	2019	2024	25 648	1 867	1 951,00	14,9	21 830
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursynów	2019	2024	2 135 800	177 490	268 370,00	20,9	1 689 940
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursynów	2019	2024	2 037 304	225 500	249 207,88	23,3	1 562 596

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stożieć zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 18 w Dzielnicy Ursynów	2019	2024	27 194	1 080	2 981,38	14,9	23 133
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 19 w Dzielnicy Ursynów	2017	2024	2 196 512	804 664	367 920,00	53,4	1 023 928
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 412 w Dzielnicy Ursynów	2019	2024	887 637	56 757	118 200,00	19,7	712 680
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 330 w Dzielnicy Ursynów	2019	2024	3 316 891	300 940	434 043,37	22,2	2 581 908
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 384 w Dzielnicy Ursynów	2019	2024	961 009	3 483	138 258,19	14,7	819 268
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	CLVIII Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi w Dzielnicy Ursynów	2019	2024	1 326 644	112 918	162 226,20	20,7	1 051 500
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 399 w Dzielnicy Ursynów	2020	2024	1 522 200		2 806,29	0,2	1 519 394
Dowożenie uczniów	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2021	1 465 000		214 185,95	14,6	1 250 814
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2024	11 024 237		325 223,08	3,0	10 699 014
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2024	722 256	9 500	7 363,61	2,3	705 392
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2024	25 161 923	11 615	2 220 977,89	8,9	22 929 330
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników w wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2023	1 000 000		120 340,86	12,0	879 659
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2023	320 000		38 624,67	12,1	281 375
Aktywizacja osób i przeciwdziałanie izolacji społecznej, w tym poprzez prowadzenie Domu Dziennego Pobytu	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2022	2 500 000	350 000	850 000,00	48,0	1 300 000
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Ursynów Urząd	2010	2022	450 050	60 050	150 000,00	46,7	240 000
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemoc w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Ursynów Urząd	2009	2021	2 563 000	850 000	880 000,00	67,5	833 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2023	3 500 000		123 884,80	3,5	3 376 115
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2024	2 113 123				2 113 123

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopecz zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2022	311 995		81 753,00	26,2	230 242
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2024	4 866 372	343 076	585 171,02	19,1	3 938 125
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2023	354 000		45 384,58	12,8	308 615
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2023	15 223 576	21 746	1 730 038,27	11,5	13 471 792
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2021	408 000	135 000	140 000,00	67,4	133 000
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2024	13 881 243	268 243	653 351,52	6,6	12 959 648
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2021	758 352	348 434	208 743,88	73,5	201 174
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2022	7 960 000				7 960 000

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

### 5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2020 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>286 397 393</b>	<b>182 397 535</b>	<b>63 069 946,52</b>	<b>85,7</b>	<b>40 929 911</b>
Modernizacja ul. Rosola (etap I Ciszewskiego - Plaskowickiej, etap II Plaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego)	Dzielnica Ursynów Urząd	2001	2021	65 076 774	54 690 524	2 345 788,79	87,6	8 040 461
Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2020	13 878 598	13 717 744	24 294,00	99,0	136 560
Budowa ul. Rosnowskiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2020	4 202 978	4 170 151		99,2	32 827
Budowa dróg w rejonie Kabat: 10 KUD, 12 KUD, 5KUD, 7KUD, 19KUD, 8KUD, 14KUD, 18 KUD	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2023	6 985 618	5 604 207	246 514,21	83,8	1 134 897
Budowa ul. Kurantów - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2020	66 382	21 614		32,6	44 768
Nabycie gruntów pod budowę ul. Projektowanej na odcinku ul. Taborowa - ul. Łączyny - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2020	6 714 738	4 457 688	724,00	66,4	2 256 326
Nabycie gruntów pod budowę ul. Wędrowców - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2020	856 197	848 423		99,1	7 774
Budowa ulicy 26aKD-D z m.p.z.p. Zachodniego Pasma Pyskiego w rejonie ul. Poleczki	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2020	1 031 710	84 097	281 809,60	35,5	665 803
Budowa ul. Iwanowa-Szajnowicza (40.23 KDD) - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2020	846 249	475 183	69,94	56,2	370 996
Budowa ul. Krzesanego	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2020	184 877	26 828	7 933,50	18,8	150 116
Budowa i przebudowa oświetlenia - realizacja projektów	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2020	713 200	476 617	20 783,88	69,7	215 799
Budowa łącznika pomiędzy ul. Gajdy a ul. Farbiarską	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2021	280 000				280 000
Wykup nieruchomości w ul. Guźca - nr działki 37/10 z obręb1-11-07	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2020	123		123,00	100,0	0
Budowa dróg publicznych ul. Flamenco i ul. Mazura - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2021	1 770 000				1 770 000
Modernizacja i przebudowa lokalu użytkowego przy ul. Karczunkowskiej 138 w celu dostosowania dla potrzeb Miejsca Aktywności Lokalnej MAL	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2021	400 000				400 000
Realizacja projektu "Rowerowe miasteczko ruchu i park rekreacyjny na Kazury zamiast nowej zabudowy"	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2020	477 615	394 420		82,6	83 195
Realizacja projektu "Tężnia "Maciejka" w Parku Jana Pawła II"	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2020	404 105	281 460	122 609,99	100,0	35
Budowa "Parku Polskich Wynalazców"	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2021	2 041 300		11 562,00	0,6	2 029 738
Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni Potoku Służewieckiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2022	6 596 509	5 352 916	488 894,92	88,6	754 698
Realizacja projektu "Chrońmy Mieszkańców Ursynowa przed zanieczyszczeniem powietrza. Zainstalujmy punkt ładowania samochodów elektrycznych przed Urzędem Dzielnicy"	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2020	58 533	26 445		45,2	32 088
Realizacja projektu "Bezpieczny pieszy i rowerzysta - poszerzenie i oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż STP Kabaty"	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2020	830 000	786 895	43 105,00	100,0	0
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2021	2 607 321	380 377	694 393,14	41,2	1 532 551

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2020 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Ursynów Jednostki	2019	2020	493 794	95 140	390 632,28	98,4	8 022
Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 100 przy ul. Taneecznej 54/58	Dzielnica Ursynów Urząd	2013	2020	21 230 280	21 022 059	204 930,81	100,0	3 290
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 323 przy ul. Hirszfelda 11	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2020	8 864 975	8 714 975	148 916,97	100,0	1 083
Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Zaruby wraz z infrastrukturą komunikacyjną	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2021	57 980 000	15 450 078	35 682 110,81	88,2	6 847 811
Budowa hali szermierczej przy Szkole Podstawowej nr 340 ul. Lokajskiego 3	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2020	208 669	142 065		68,1	66 604
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 330 przy ul. Mandarynki 1	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2021	5 420 000	1 502 731	3 146 912,40	85,8	770 357
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 322 przy ul. Dembowskiego 9	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2021	3 200 000	145 825	1 480 948,25	50,8	1 573 227
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 81 przy ul. Puszczka 6	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2020	2 390 000	471 406	1 917 496,08	100,0	1 098
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 323 ul. Hirszfelda 11	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2020	1 315 000	55 350	1 258 806,39	99,9	844
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 336 ul. Małcużyńskiego 4	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2020	140 000	18 841	121 063,15	99,9	96
Modernizacja budynku B Szkoły Podstawowej nr 340 wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 19	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2022	1 850 000				1 850 000
Budowa złobka przy ul. Kazury wraz z infrastrukturą komunikacyjną	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2020	12 766 383	11 455 249	713 815,56	95,3	597 318
Budowa Domu Pomocy Społecznej	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2023	7 000 000	32 788	21 525,00	0,8	6 945 687
Budowa Dzielnicowego Centrum Kultury przy ul. I. Gandhi	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2021	46 600 000	30 629 425	13 645 328,47	95,0	2 325 247
Realizacja projektu "Bezpieczna droga do szkoły przy Arenie Ursynów - budowa chodnika" (Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji)	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2020	152 482	141 482	11 000,00	100,0	0
Modernizacja obiektów Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2020	762 983	724 532	37 854,38	99,9	597

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
M.ST. WARSZAWY  
ZA 2020 r.**

***DZIELNICA WAWER***

***WARSZAWA, MARZEC 2021 ROK***

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WAWER***SPIS TREŚCI**

<b>1.</b>	<b>WPROWADZENIE .....</b>	<b>4</b>
<b>2.</b>	<b>INFORMACJE OBOWIĄZKOWE .....</b>	<b>6</b>
	A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ .....	7
	A.1. <i>Dochody wg źródeł</i> .....	7
	A.2. <i>Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej</i> .....	8
	B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY .....	9
	C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH .....	35
	D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH .....	38
	D.1. <i>Oświata i wychowanie</i> .....	38
	D.1.1. <i>Szkoły podstawowe</i> .....	39
	D.1.2. <i>Przedszkola</i> .....	40
	D.1.3. <i>Licea ogólnokształcące</i> .....	41
	D.2. <i>Edukacyjna opieka wychowawcza - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i> .....	42
	E. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ....	43
	E.1. <i>Wawerskie Centrum Kultury</i> .....	43
	E.2. <i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer</i> .....	45
<b>3.</b>	<b>TABLICE ZBIORCZE .....</b>	<b>47</b>
	3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ .....	48
	3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ .....	49
	3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ .....	54
<b>4.</b>	<b>OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ .....</b>	<b>56</b>
	4.1. DOCHODY .....	57
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ .....	61
	4.2.1. <i>Transport i komunikacja</i> .....	61
	4.2.2. <i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i> .....	63
	4.2.3. <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i> .....	67
	4.2.4. <i>Edukacja</i> .....	72
	4.2.5. <i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i> .....	81
	4.2.6. <i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i> .....	89
	4.2.7. <i>Rekreacja, sport i turystyka</i> .....	91
	4.2.8. <i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i> .....	93
	4.2.9. <i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i> .....	94
	4.2.10. <i>Finanse i różne rozliczenia</i> .....	99
	4.2. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH .....	100
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ .....	111
<b>5.</b>	<b>STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH – wyciąg z kompendium .....</b>	<b>115</b>
	5.1. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNIICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH .....	116



---

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WAWER*

---

5.1.1.	Wydatki bieżące.....	116
5.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH .....	117
5.2.1.	Wydatki bieżące .....	117
5.2.1.	Wydatki majątkowe.....	120

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WAWER*  
**WPROWADZENIE**

---

# **1. WPROWADZENIE**

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WAWER*  
**WPROWADZENIE**

## Wprowadzenie

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

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

Niniejsze opracowanie stanowi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Wawer**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2020 r. w dzielnicy **Wawer** kształtowała się następująco:

### GLÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY WAWER W LATACH 2019-2020 [zł]

LP.	Wyszczególnienie	2019 r.		2020 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA WYKONANIA 2020/2019
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2019 r.	2020 r.	
<b>A</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>49 532 418</b>	<b>51 599 997</b>	<b>18 961 000</b>	<b>21 954 013</b>	<b>18 815 847</b>	<b>104,2</b>	<b>85,7</b>	<b>36,5</b>
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	47 925 263	49 919 129	18 022 000	20 387 219	17 656 641	104,2	86,6	35,4
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 607 155	1 680 868	939 000	1 566 794	1 159 206	104,6	74,0	69,0
<b>B</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>398 333 926</b>	<b>387 445 865</b>	<b>427 865 763</b>	<b>435 255 107</b>	<b>422 044 793</b>	<b>97,3</b>	<b>97,0</b>	<b>108,9</b>
<b>B.1</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>354 183 327</b>	<b>349 607 020</b>	<b>368 662 428</b>	<b>393 386 883</b>	<b>386 092 931</b>	<b>98,7</b>	<b>98,1</b>	<b>110,4</b>
B.1.1	Program "Rodzina 500 plus" *	76 500 000	76 499 978	98 728 158	108 069 438	108 061 661	100,0	100,0	141,3
B.1.2	Pozostałe, w tym:	277 683 327	273 107 042	269 934 270	285 317 445	278 031 270	98,4	97,4	101,8
B.1.2.1	- wydatki na COVID-19	-	-	-	-	1 103 828	-	-	-
<b>B.2</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>44 150 599</b>	<b>37 838 845</b>	<b>59 203 335</b>	<b>41 868 224</b>	<b>35 951 862</b>	<b>85,7</b>	<b>85,9</b>	<b>95,0</b>

\* Od lipca 2019 r. zniesione zostało kryterium dochodowe przy wypłacie świadczeń wychowawczych z programu „Rodzina 500 plus”.

Dzielnica zrealizowała w 2020 r. **dochody** w wysokości **18,8 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **85,7%** planu, tj. na poziomie niższym od planowanego o **3,1 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2020 r. **wydatki bieżące** w wysokości **386,1 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **98,1%** planu, tj. odchylenie od planu o **7,3 mln zł**. W stosunku do 2019 r. wydatki bieżące były wyższe o **10,4%**, tj. o **36,5 mln zł** (z tego **31,6 mln zł** wynikało ze wzrostu wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 plus”, co było związane z objęciem począwszy od lipca 2019 r. świadczeniem wszystkich dzieci bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę). W 2020 r. Dzielnica poniosła wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19 w kwocie **1,1 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2020 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **36,0 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **85,9%** planu, tj. odchylenie od planu o **5,9 mln zł**. W stosunku do 2019 r. wydatki majątkowe były niższe o **5,0%**, tj. o **1,9 mln zł**.

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WAWER*  
*INFORMACJE OBOWIĄZKOWE*

---

## **2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WAWER*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

### Zestawienie nr XIII/1

#### A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

##### A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
<b>OGÓŁEM</b>	<b>21 954 013</b>	<b>18 815 847,26</b>	<b>85,7</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>20 387 219</b>	<b>17 656 641,49</b>	<b>86,6</b>
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>20 387 219</b>	<b>17 656 641,49</b>	<b>86,6</b>
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>1 940 632</i>	<i>1 534 358,77</i>	<i>79,1</i>
Opłaty adiacenckie	100 095	109 788,54	109,7
Renta planistyczna	300 000	98 114,28	32,7
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 540 537	1 326 455,95	86,1
<b>Dochody z mienia</b>	<b>11 215 629</b>	<b>9 518 927,22</b>	<b>84,9</b>
Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	13 380	13 379,21	100,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 500 000	1 330 069,64	88,7
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	9 702 249	8 175 478,37	84,3
<b>Pozostałe dochody</b>	<b>7 230 958</b>	<b>6 603 355,50</b>	<b>91,3</b>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	18 508	33 003,99	178,3
Pozostałe odsetki	85 474	60 158,67	70,4
Wpływy z różnych dochodów	974 838	921 279,83	94,5
Zwroty dotacji	37 000	37 000,00	100,0
Wpływy do wyjaśnienia		17 215,25	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	430 846	365 962,09	84,9
Mandaty i kary pieniężne	12 135	20 493,86	168,9
Wpływy z różnych opłat	129 907	99 756,08	76,8
Wpływy z usług	5 542 250	5 048 485,73	91,1
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>1 566 794</b>	<b>1 159 205,77</b>	<b>74,0</b>
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>1 566 794</b>	<b>1 159 205,77</b>	<b>74,0</b>
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>5 351,47</i>	-
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>581 739</i>	<i>649 218,57</i>	<i>111,6</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	462 150	529 629,67	114,6
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości podinwestycje celu publicznego	119 589	119 588,90	100,0
<b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>	<b>985 055</b>	<b>504 635,73</b>	<b>51,2</b>
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	171 055	147 416,21	86,2
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	28 000	0,00	0,0
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	786 000	357 219,52	45,4

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WAWER*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr XIII/1a**

**DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ**

**A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej**

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	<b>OGÓLEM</b>	<b>21 954 013</b>	<b>18 815 847,26</b>	<b>85,7</b>
020	Leśnictwo	60	111,16	185,3
600	Transport i łączność	9 135	6 132,43	67,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 963 162	13 603 425,42	90,9
750	Administracja publiczna	248 258	195 233,53	78,6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 959 140	1 567 362,76	80,0
758	Różne rozliczenia	13 637	36 899,88	270,6
801	Oświata i wychowanie	685 115	618 918,99	90,3
851	Ochrona zdrowia	1 506	1 395,37	92,7
852	Pomoc społeczna	226 000	280 199,66	124,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	59 100	61 929,10	104,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 000	37 000,00	100,0
926	Kultura fizyczna	3 751 900	2 407 238,96	64,2

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WAWER*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr XIII/2**

**B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY**

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>435 255 107</b>	<b>422 044 793,18</b>	<b>97,0</b>	<b>263 933 402</b>	<b>255 817 090,14</b>	<b>96,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	393 386 883	386 092 930,74	98,1	229 696 284	225 590 655,66	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	206 530 159	199 870 548,05	96,8	48 467 080	44 698 431,78	92,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 783 777	147 322 692,41	99,0	25 468 188	24 868 909,38	97,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 746 382	52 547 855,64	91,0	22 998 892	19 829 522,40	86,2
		Dotacje na zadania bieżące	58 619 340	58 328 836,12	99,5	58 619 340	58 328 836,12	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 515 741	127 347 658,23	99,9	122 609 864	122 563 387,76	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	721 643	545 888,34	75,6			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	41 868 224	35 951 862,44	85,9	34 237 118	30 226 434,48	88,3
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>251</b>	<b>250,84</b>	<b>99,9</b>	<b>251</b>	<b>250,84</b>	<b>99,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	251	250,84	99,9	251	250,84	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	251	250,84	99,9	251	250,84	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	251	250,84	99,9	251	250,84	99,9
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>251</b>	<b>250,84</b>	<b>99,9</b>	<b>251</b>	<b>250,84</b>	<b>99,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	251	250,84	99,9	251	250,84	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	251	250,84	99,9	251	250,84	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	251	250,84	99,9	251	250,84	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>5 100</b>	<b>4 791,00</b>	<b>93,9</b>	<b>5 100</b>	<b>4 791,00</b>	<b>93,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 100	4 791,00	93,9	5 100	4 791,00	93,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 100	4 791,00	93,9	5 100	4 791,00	93,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 100	4 791,00	93,9	5 100	4 791,00	93,9

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WAWER*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>5 100</b>	<b>4 791,00</b>	<b>93,9</b>	<b>5 100</b>	<b>4 791,00</b>	<b>93,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 100	4 791,00	93,9	5 100	4 791,00	93,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 100	4 791,00	93,9	5 100	4 791,00	93,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 100	4 791,00	93,9	5 100	4 791,00	93,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>25 152</b>	<b>18 604,31</b>	<b>74,0</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 152	18 604,31	74,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 152	18 604,31	74,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 100	4 283,16	84,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 052	14 321,15	71,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>25 152</b>	<b>18 604,31</b>	<b>74,0</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 152	18 604,31	74,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 152	18 604,31	74,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 100	4 283,16	84,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 052	14 321,15	71,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>15 305 771</b>	<b>12 956 120,43</b>	<b>84,6</b>	<b>14 154 897</b>	<b>11 841 683,17</b>	<b>83,7</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 378 447	11 575 646,07	86,5	12 227 573	10 461 208,81	85,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 378 447	11 575 646,07	86,5	12 227 573	10 461 208,81	85,6



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WAWER*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 400	72 968,36	94,3	63 300	58 905,56	93,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 301 047	11 502 677,71	86,5	12 164 273	10 402 303,25	85,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 927 324	1 380 474,36	71,6	1 927 324	1 380 474,36	71,6
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>1 255 454</b>	<b>1 132 909,41</b>	<b>90,2</b>	<b>1 255 454</b>	<b>1 132 909,41</b>	<b>90,2</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	225 000	198 025,00	88,0	225 000	198 025,00	88,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	225 000	198 025,00	88,0	225 000	198 025,00	88,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	225 000	198 025,00	88,0	225 000	198 025,00	88,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 030 454	934 884,41	90,7	1 030 454	934 884,41	90,7
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>13 656 443</b>	<b>11 655 574,97</b>	<b>85,3</b>	<b>12 542 759</b>	<b>10 578 316,10</b>	<b>84,3</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 759 573	11 209 985,02	87,9	11 645 889	10 132 726,15	87,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 759 573	11 209 985,02	87,9	11 645 889	10 132 726,15	87,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 400	72 968,36	94,3	63 300	58 905,56	93,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 682 173	11 137 016,66	87,8	11 582 589	10 073 820,59	87,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	896 870	445 589,95	49,7	896 870	445 589,95	49,7
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>393 874</b>	<b>167 636,05</b>	<b>42,6</b>	<b>356 684</b>	<b>130 457,66</b>	<b>36,6</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	393 874	167 636,05	42,6	356 684	130 457,66	36,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	393 874	167 636,05	42,6	356 684	130 457,66	36,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	393 874	167 636,05	42,6	356 684	130 457,66	36,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>24 515 894</b>	<b>21 641 924,37</b>	<b>88,3</b>	<b>4 007 406</b>	<b>2 147 497,57</b>	<b>53,6</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WAWER*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 717 385	18 196 686,13	97,2	834 620	823 065,47	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 698 275	18 177 651,54	97,2	834 620	823 065,47	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 219 182	7 110 757,25	98,5	54 539	54 162,96	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 479 093	11 066 894,29	96,4	780 081	768 902,51	98,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 110	19 034,59	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 798 509	3 445 238,24	59,4	3 172 786	1 324 432,10	41,7
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>8 393 781</b>	<b>8 260 970,14</b>	<b>98,4</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 393 781	8 260 970,14	98,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 374 671	8 241 935,55	98,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 061 977	6 957 943,79	98,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 312 694	1 283 991,76	97,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 110	19 034,59	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>16 122 113</b>	<b>13 380 954,23</b>	<b>83,0</b>	<b>4 007 406</b>	<b>2 147 497,57</b>	<b>53,6</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 323 604	9 935 715,99	96,2	834 620	823 065,47	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 323 604	9 935 715,99	96,2	834 620	823 065,47	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 205	152 813,46	97,2	54 539	54 162,96	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 166 399	9 782 902,53	96,2	780 081	768 902,51	98,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 798 509	3 445 238,24	59,4	3 172 786	1 324 432,10	41,7
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>506 364</b>	<b>379 635,84</b>	<b>75,0</b>	<b>478 052</b>	<b>351 429,77</b>	<b>73,5</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	506 364	379 635,84	75,0	478 052	351 429,77	73,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	506 364	379 635,84	75,0	478 052	351 429,77	73,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 633	99 294,12	85,9	91 221	74 930,35	82,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	390 731	280 341,72	71,7	386 831	276 499,42	71,5
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WAWER*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>506 364</b>	<b>379 635,84</b>	<b>75,0</b>	<b>478 052</b>	<b>351 429,77</b>	<b>73,5</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	506 364	379 635,84	75,0	478 052	351 429,77	73,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	506 364	379 635,84	75,0	478 052	351 429,77	73,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 633	99 294,12	85,9	91 221	74 930,35	82,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	390 731	280 341,72	71,7	386 831	276 499,42	71,5
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>31 774 537</b>	<b>30 667 790,75</b>	<b>96,5</b>	<b>28 835 465</b>	<b>27 741 964,94</b>	<b>96,2</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 414 169	30 356 910,75	96,6	28 475 097	27 431 084,94	96,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 835 339	29 778 802,52	96,6	27 898 667	26 855 343,28	96,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 975 821	24 600 822,10	98,5	22 429 710	22 060 669,11	98,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 859 518	5 177 980,42	88,4	5 468 957	4 794 674,17	87,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	578 830	578 108,23	99,9	576 430	575 741,66	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	360 368	310 880,00	86,3	360 368	310 880,00	86,3
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>570 191</b>	<b>569 091,29</b>	<b>99,8</b>	<b>570 191</b>	<b>569 091,29</b>	<b>99,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	570 191	569 091,29	99,8	570 191	569 091,29	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 461	33 582,36	97,5	34 461	33 582,36	97,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 925	4 921,98	99,9	4 925	4 921,98	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 536	28 660,38	97,0	29 536	28 660,38	97,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	535 730	535 508,93	100,0	535 730	535 508,93	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>27 692 269</b>	<b>26 853 896,71</b>	<b>97,0</b>	<b>27 692 269</b>	<b>26 853 896,71</b>	<b>97,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 331 901	26 543 016,71	97,1	27 331 901	26 543 016,71	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 291 201	26 502 783,98	97,1	27 291 201	26 502 783,98	97,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 289 661	21 952 129,79	98,5	22 289 661	21 952 129,79	98,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 001 540	4 550 654,19	91,0	5 001 540	4 550 654,19	91,0
		Dotacje na zadania bieżące						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WAWER*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 700	40 232,73	98,9	40 700	40 232,73	98,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	360 368	310 880,00	86,3	360 368	310 880,00	86,3
	<b>75051</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>37 011</b>	<b>36 850,18</b>	<b>99,6</b>	<b>37 011</b>	<b>36 850,18</b>	<b>99,6</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 011	36 850,18	99,6	37 011	36 850,18	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 011	36 850,18	99,6	37 011	36 850,18	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 091	34 930,19	99,5	35 091	34 930,19	99,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 920	1 919,99	100,0	1 920	1 919,99	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>535 994</b>	<b>282 126,76</b>	<b>52,6</b>	<b>535 994</b>	<b>282 126,76</b>	<b>52,6</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	535 994	282 126,76	52,6	535 994	282 126,76	52,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	535 994	282 126,76	52,6	535 994	282 126,76	52,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 033	68 687,15	68,7	100 033	68 687,15	68,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	435 961	213 439,61	49,0	435 961	213 439,61	49,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 939 072</b>	<b>2 925 825,81</b>	<b>99,5</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 939 072	2 925 825,81	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 936 672	2 923 459,24	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 546 111	2 540 152,99	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	390 561	383 306,25	98,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400	2 366,57	98,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>393 261</b>	<b>364 610,11</b>	<b>92,7</b>	<b>393 261</b>	<b>364 610,11</b>	<b>92,7</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	393 261	364 610,11	92,7	393 261	364 610,11	92,7

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WAWER*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	135 761	134 410,11	99,0	135 761	134 410,11	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 961	110 741,87	98,9	111 961	110 741,87	98,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 800	23 668,24	99,4	23 800	23 668,24	99,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	257 500	230 200,00	89,4	257 500	230 200,00	89,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>393 261</b>	<b>364 610,11</b>	<b>92,7</b>	<b>393 261</b>	<b>364 610,11</b>	<b>92,7</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	393 261	364 610,11	92,7	393 261	364 610,11	92,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	135 761	134 410,11	99,0	135 761	134 410,11	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 961	110 741,87	98,9	111 961	110 741,87	98,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 800	23 668,24	99,4	23 800	23 668,24	99,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	257 500	230 200,00	89,4	257 500	230 200,00	89,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>7 585</b>	<b>7 378,39</b>	<b>97,3</b>	<b>7 585</b>	<b>7 378,39</b>	<b>97,3</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 378,39	97,3	7 585	7 378,39	97,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 378,39	97,3	7 585	7 378,39	97,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 378,39	97,3	7 585	7 378,39	97,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>7 585</b>	<b>7 378,39</b>	<b>97,3</b>	<b>7 585</b>	<b>7 378,39</b>	<b>97,3</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 378,39	97,3	7 585	7 378,39	97,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 378,39	97,3	7 585	7 378,39	97,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 378,39	97,3	7 585	7 378,39	97,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WAWER*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>179 874 912</b>	<b>177 089 835,27</b>	<b>98,5</b>	<b>71 207 620</b>	<b>70 542 134,02</b>	<b>99,1</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	156 271 625	153 836 183,26	98,4	47 654 333	47 338 438,51	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	109 713 826	107 679 336,93	98,1	1 950 489	1 847 200,42	94,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 542 017	91 996 110,63	99,4	22 760	22 022,37	96,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 171 809	15 683 226,30	91,3	1 927 729	1 825 178,05	94,7
		Dotacje na zadania bieżące	45 703 844	45 491 238,09	99,5	45 703 844	45 491 238,09	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	677 057	617 160,40	91,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE	176 898	48 447,84	27,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 603 287	23 253 652,01	98,5	23 553 287	23 203 695,51	98,5
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>96 321 892</b>	<b>95 642 269,33</b>	<b>99,3</b>	<b>35 516 075</b>	<b>35 435 547,09</b>	<b>99,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	73 461 058	72 819 096,52	99,1	12 705 241	12 662 330,78	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 388 320	60 789 293,66	99,0	712 403	711 552,47	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 236 476	53 014 081,69	99,6	8 614	8 604,51	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 151 844	7 775 211,97	95,4	703 789	702 947,96	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	11 992 838	11 950 778,31	99,6	11 992 838	11 950 778,31	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 900	79 024,55	98,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	22 860 834	22 823 172,81	99,8	22 810 834	22 773 216,31	99,8
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych</b>	<b>4 216 200</b>	<b>4 173 123,21</b>	<b>99,0</b>	<b>223 000</b>	<b>209 074,06</b>	<b>93,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 216 200	4 173 123,21	99,0	223 000	209 074,06	93,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 990 200	3 961 049,15	99,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 516 394	3 491 560,31	99,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	473 806	469 488,84	99,1			
		Dotacje na zadania bieżące	223 000	209 074,06	93,8	223 000	209 074,06	93,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>44 820 501</b>	<b>44 224 691,74</b>	<b>98,7</b>	<b>21 682 850</b>	<b>21 519 615,52</b>	<b>99,2</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 615 701	44 097 431,74	98,8	21 478 050	21 392 355,52	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 397 047	22 951 384,82	98,1	306 041	292 902,82	95,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 517 572	19 424 678,39	99,5	6 041	6 029,09	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 879 475	3 526 706,43	90,9	300 000	286 873,73	95,6
		Dotacje na zadania bieżące	21 172 009	21 099 452,70	99,7	21 172 009	21 099 452,70	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 645	46 594,22	99,9			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WAWER*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	204 800	127 260,00	62,1	204 800	127 260,00	62,1
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>968 000</b>	<b>953 036,69</b>	<b>98,5</b>	<b>968 000</b>	<b>953 036,69</b>	<b>98,5</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	968 000	953 036,69	98,5	968 000	953 036,69	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	968 000	953 036,69	98,5	968 000	953 036,69	98,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>877 790</b>	<b>875 927,64</b>	<b>99,8</b>	<b>877 790</b>	<b>875 927,64</b>	<b>99,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	877 790	875 927,64	99,8	877 790	875 927,64	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	877 790	875 927,64	99,8	877 790	875 927,64	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>760 848</b>	<b>673 333,36</b>	<b>88,5</b>	<b>760 848</b>	<b>673 333,36</b>	<b>88,5</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	760 848	673 333,36	88,5	760 848	673 333,36	88,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	760 848	673 333,36	88,5	760 848	673 333,36	88,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	760 848	673 333,36	88,5	760 848	673 333,36	88,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>10 794 848</b>	<b>10 437 866,06</b>	<b>96,7</b>	<b>3 402 873</b>	<b>3 154 888,06</b>	<b>92,7</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 257 195	10 134 646,86	98,8	2 865 220	2 851 668,86	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 482 975	7 372 977,99	98,5	100 000	98 999,99	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 572 738	6 501 123,57	98,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	910 237	871 854,42	95,8	100 000	98 999,99	99,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WAWER*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	2 765 220	2 752 668,87	99,5	2 765 220	2 752 668,87	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	9 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	537 653	303 219,20	56,4	537 653	303 219,20	56,4
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>320 999</b>	<b>302 714,28</b>	<b>94,3</b>	<b>59 392</b>	<b>59 392,00</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	320 999	302 714,28	94,3	59 392	59 392,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	320 999	302 714,28	94,3	59 392	59 392,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 598	34 323,48	69,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	271 401	268 390,80	98,9	59 392	59 392,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>3 150 744</b>	<b>3 064 985,88</b>	<b>97,3</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 150 744	3 064 985,88	97,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 136 232	3 050 482,58	97,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 648 513	2 604 495,94	98,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	487 719	445 986,64	91,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 512	14 503,30	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>4 445 976</b>	<b>4 401 029,68</b>	<b>99,0</b>	<b>3 190 000</b>	<b>3 175 777,39</b>	<b>99,6</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 445 976	4 401 029,68	99,0	3 190 000	3 175 777,39	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 255 976	1 225 252,29	97,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 122 076	1 091 474,09	97,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	133 900	133 778,20	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące	3 190 000	3 175 777,39	99,6	3 190 000	3 175 777,39	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WAWER*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 348 668	8 333 735,65	99,8	3 471 167	3 467 682,06	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 348 668	8 333 735,65	99,8	3 471 167	3 467 682,06	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 877 501	4 866 053,59	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 744 101	4 732 654,43	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	133 400	133 399,16	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	3 471 167	3 467 682,06	99,9	3 471 167	3 467 682,06	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 744 977	1 710 176,77	98,0	742 585	737 785,33	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 744 977	1 710 176,77	98,0	742 585	737 785,33	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 002 392	972 391,44	97,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000 442	970 546,99	97,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 950	1 844,45	94,6			
		Dotacje na zadania bieżące	742 585	737 785,33	99,4	742 585	737 785,33	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	860 317	855 606,55	99,5	164 771	163 148,87	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	860 317	855 606,55	99,5	164 771	163 148,87	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	697 082	693 977,69	99,6	1 536	1 520,01	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 840	3 812,11	99,3	1 536	1 520,01	99,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	693 242	690 165,58	99,6			
		Dotacje na zadania bieżące	163 235	161 628,86	99,0	163 235	161 628,86	99,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WAWER*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 243 152</b>	<b>1 441 338,43</b>	<b>64,3</b>	<b>148 269</b>	<b>116 925,95</b>	<b>78,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 243 152	1 441 338,43	64,3	148 269	116 925,95	78,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 404 254	820 426,08	58,4	10 269	9 499,77	92,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 267	127 359,63	97,8	6 569	5 868,76	89,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 273 987	693 066,45	54,4	3 700	3 631,01	98,1
		Dotacje na zadania bieżące	138 000	107 426,18	77,8	138 000	107 426,18	77,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	524 000	465 038,33	88,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	176 898	48 447,84	27,4			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 368 728</b>	<b>1 248 558,86</b>	<b>91,2</b>	<b>1 347 539</b>	<b>1 227 593,86</b>	<b>91,1</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 368 728	1 248 558,86	91,2	1 347 539	1 227 593,86	91,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	379 728	269 558,86	71,0	358 539	248 593,86	69,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	247 839	152 273,22	61,4	231 000	135 434,22	58,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	131 889	117 285,64	88,9	127 539	113 159,64	88,7
		Dotacje na zadania bieżące	989 000	979 000,00	99,0	989 000	979 000,00	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 347 539</b>	<b>1 227 593,86</b>	<b>91,1</b>	<b>1 347 539</b>	<b>1 227 593,86</b>	<b>91,1</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 347 539	1 227 593,86	91,1	1 347 539	1 227 593,86	91,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	358 539	248 593,86	69,3	358 539	248 593,86	69,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231 000	135 434,22	58,6	231 000	135 434,22	58,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	127 539	113 159,64	88,7	127 539	113 159,64	88,7
		Dotacje na zadania bieżące	989 000	979 000,00	99,0	989 000	979 000,00	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>558</b>	<b>334,80</b>	<b>60,0</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	558	334,80	60,0			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WAWER*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	558	334,80	60,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	558	334,80	60,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 631</b>	<b>20 630,20</b>	<b>100,0</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 631	20 630,20	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 631	20 630,20	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 839	16 839,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 792	3 791,20	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 136 302</b>	<b>12 995 693,03</b>	<b>98,9</b>	<b>1 838 340</b>	<b>1 788 728,29</b>	<b>97,3</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 086 302	12 955 743,03	99,0	1 788 340	1 748 778,29	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 666 524	7 567 479,09	98,7	81 354	58 023,50	71,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 459 776	6 423 525,44	99,4	17 354	124,04	0,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 206 748	1 143 953,65	94,8	64 000	57 899,46	90,5
		Dotacje na zadania bieżące	1 315 575	1 300 770,00	98,9	1 315 575	1 300 770,00	98,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 104 203	4 087 493,94	99,6	391 411	389 984,79	99,6
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	39 950,00	79,9	50 000	39 950,00	79,9
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 153 575</b>	<b>1 153 050,00</b>	<b>100,0</b>	<b>1 153 575</b>	<b>1 153 050,00</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 153 575	1 153 050,00	100,0	1 153 575	1 153 050,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 153 575	1 153 050,00	100,0	1 153 575	1 153 050,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WAWER*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85213	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>180 250</b>	<b>180 031,04</b>	<b>99,9</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	180 250	180 031,04	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	180 250	180 031,04	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	180 250	180 031,04	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 443 518</b>	<b>1 413 352,52</b>	<b>97,9</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 443 518	1 413 352,52	97,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	90 860	72 259,62	79,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 860	72 259,62	79,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 352 658	1 341 092,90	99,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>391 537</b>	<b>390 108,83</b>	<b>99,6</b>	<b>391 537</b>	<b>390 108,83</b>	<b>99,6</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	391 537	390 108,83	99,6	391 537	390 108,83	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	126	124,04	98,4	126	124,04	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126	124,04	98,4	126	124,04	98,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	391 411	389 984,79	99,6	391 411	389 984,79	99,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>2 098 450</b>	<b>2 094 735,25</b>	<b>99,8</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 098 450	2 094 735,25	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WAWER*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 098 450	2 094 735,25	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>5 921 728</b>	<b>5 894 207,32</b>	<b>99,5</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 921 728	5 894 207,32	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 904 698	5 877 177,83	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 342 167	5 330 429,67	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	562 531	546 748,16	97,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 030	17 029,49	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>1 151 476</b>	<b>1 147 867,25</b>	<b>99,7</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 151 476	1 147 867,25	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 150 872	1 147 265,74	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 023 165	1 019 735,70	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	127 707	127 530,04	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	604	601,51	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>244 050</b>	<b>244 050,00</b>	<b>100,0</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	244 050	244 050,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	244 050	244 050,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>551 718</b>	<b>478 290,82</b>	<b>86,7</b>	<b>293 228</b>	<b>245 569,46</b>	<b>83,7</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WAWER*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	501 718	438 340,82	87,4	243 228	205 619,46	84,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	339 718	290 620,82	85,5	81 228	57 899,46	71,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 318	73 236,03	77,6	17 228	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	245 400	217 384,79	88,6	64 000	57 899,46	90,5
		Dotacje na zadania bieżące	162 000	147 720,00	91,2	162 000	147 720,00	91,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	39 950,00	79,9	50 000	39 950,00	79,9
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 037 475</b>	<b>965 358,79</b>	<b>93,0</b>	<b>358 000</b>	<b>337 548,49</b>	<b>94,3</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 037 475	965 358,79	93,0	358 000	337 548,49	94,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	197 180	172 800,29	87,6	68 000	47 548,49	69,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 044	46 412,96	70,3	62 000	42 548,50	68,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	131 136	126 387,33	96,4	6 000	4 999,99	83,3
		Dotacje na zadania bieżące	290 000	290 000,00	100,0	290 000	290 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 550	5 118,00	92,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE	544 745	497 440,50	91,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 037 475</b>	<b>965 358,79</b>	<b>93,0</b>	<b>358 000</b>	<b>337 548,49</b>	<b>94,3</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 037 475	965 358,79	93,0	358 000	337 548,49	94,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	197 180	172 800,29	87,6	68 000	47 548,49	69,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 044	46 412,96	70,3	62 000	42 548,50	68,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	131 136	126 387,33	96,4	6 000	4 999,99	83,3
		Dotacje na zadania bieżące	290 000	290 000,00	100,0	290 000	290 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 550	5 118,00	92,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE	544 745	497 440,50	91,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>12 655 327</b>	<b>12 422 514,09</b>	<b>98,2</b>	<b>765 093</b>	<b>753 661,18</b>	<b>98,5</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 655 327	12 422 514,09	98,2	765 093	753 661,18	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 673 716	11 498 178,03	98,5	259 830	259 826,94	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 990 645	10 820 070,41	98,4	235 789	235 786,77	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	683 071	678 107,62	99,3	24 041	24 040,17	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	484 328	473 514,24	97,8	484 328	473 514,24	97,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	497 283	450 821,82	90,7	20 935	20 320,00	97,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WAWER*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>8 679 909</b>	<b>8 527 611,58</b>	<b>98,2</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 679 909	8 527 611,58	98,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 679 909	8 527 611,58	98,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 329 917	8 180 419,58	98,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	349 992	347 192,00	99,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>209 879</b>	<b>203 716,26</b>	<b>97,1</b>	<b>102 000</b>	<b>97 367,04</b>	<b>95,5</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	209 879	203 716,26	97,1	102 000	97 367,04	95,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	107 879	106 349,22	98,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 379	104 849,22	98,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 500	1 500,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	102 000	97 367,04	95,5	102 000	97 367,04	95,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>2 535 802</b>	<b>2 517 000,23</b>	<b>99,3</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 535 802	2 517 000,23	99,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 533 802	2 515 000,23	99,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 303 149	2 284 805,04	99,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	230 653	230 195,19	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>382 328</b>	<b>376 147,20</b>	<b>98,4</b>	<b>382 328</b>	<b>376 147,20</b>	<b>98,4</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	382 328	376 147,20	98,4	382 328	376 147,20	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	382 328	376 147,20	98,4	382 328	376 147,20	98,4

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WAWER*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>296 845</b>	<b>296 381,23</b>	<b>99,8</b>	<b>246 845</b>	<b>246 841,97</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	296 845	296 381,23	99,8	246 845	246 841,97	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	296 845	296 381,23	99,8	246 845	246 841,97	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235 789	235 786,77	100,0	235 789	235 786,77	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 056	60 594,46	99,2	11 056	11 055,20	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>340 483</b>	<b>296 940,86</b>	<b>87,2</b>	<b>20 935</b>	<b>20 320,00</b>	<b>97,1</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	340 483	296 940,86	87,2	20 935	20 320,00	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	340 483	296 940,86	87,2	20 935	20 320,00	97,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>113 800</b>	<b>113 724,00</b>	<b>99,9</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	113 800	113 724,00	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 800	113 724,00	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>39 870</b>	<b>38 625,97</b>	<b>96,9</b>	<b>12 985</b>	<b>12 984,97</b>	<b>100,0</b>



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WAWER*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 870	38 625,97	96,9	12 985	12 984,97	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 870	38 625,97	96,9	12 985	12 984,97	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 870	38 625,97	96,9	12 985	12 984,97	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>56 411</b>	<b>52 366,76</b>	<b>92,8</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 411	52 366,76	92,8	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 411	14 209,80	92,2	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 411	14 209,80	92,2	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 000	38 156,96	93,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>124 172 769</b>	<b>123 990 010,81</b>	<b>99,9</b>	<b>123 971 242</b>	<b>123 794 945,87</b>	<b>99,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	123 887 199	123 825 325,81	100,0	123 685 672	123 630 260,87	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 563 611	2 518 184,50	98,2	2 362 084	2 323 119,56	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 216 724	2 173 521,20	98,1	2 019 767	1 982 739,53	98,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	346 887	344 663,30	99,4	342 317	340 380,03	99,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 323 588	121 307 141,31	100,0	121 323 588	121 307 141,31	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	285 570	164 685,00	57,7	285 570	164 685,00	57,7
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>108 069 438</b>	<b>108 061 660,60</b>	<b>100,0</b>	<b>108 069 438</b>	<b>108 061 660,60</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	108 069 438	108 061 660,60	100,0	108 069 438	108 061 660,60	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	880 374	880 372,61	100,0	880 374	880 372,61	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	812 374	812 372,61	100,0	812 374	812 372,61	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 000	68 000,00	100,0	68 000	68 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 189 064	107 181 287,99	100,0	107 189 064	107 181 287,99	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WAWER*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 917 612	11 880 904,15	99,7	11 917 612	11 880 904,15	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 917 612	11 880 904,15	99,7	11 917 612	11 880 904,15	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 091 456	1 057 146,83	96,9	1 091 456	1 057 146,83	96,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 091 456	1 057 146,83	96,9	1 091 456	1 057 146,83	96,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 826 156	10 823 757,32	100,0	10 826 156	10 823 757,32	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>3 037</b>	<b>2 790,09</b>	<b>91,9</b>	<b>3 037</b>	<b>2 790,09</b>	<b>91,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 037	2 790,09	91,9	3 037	2 790,09	91,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 037	2 790,09	91,9	3 037	2 790,09	91,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 037	2 790,09	91,9	3 037	2 790,09	91,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>3 636 335</b>	<b>3 621 127,82</b>	<b>99,6</b>	<b>3 434 808</b>	<b>3 426 062,88</b>	<b>99,7</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 636 335	3 621 127,82	99,6	3 434 808	3 426 062,88	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	327 967	319 031,82	97,3	126 440	123 966,88	98,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	309 857	301 211,67	97,2	112 900	110 430,00	97,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 110	17 820,15	98,4	13 540	13 536,88	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 308 368	3 302 096,00	99,8	3 308 368	3 302 096,00	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85505	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>285 570</b>	<b>164 685,00</b>	<b>57,7</b>	<b>285 570</b>	<b>164 685,00</b>	<b>57,7</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WAWER*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	285 570	164 685,00	57,7	285 570	164 685,00	57,7
	85513	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>260 777</b>	<b>258 843,15</b>	<b>99,3</b>	<b>260 777</b>	<b>258 843,15</b>	<b>99,3</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	260 777	258 843,15	99,3	260 777	258 843,15	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	260 777	258 843,15	99,3	260 777	258 843,15	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	260 777	258 843,15	99,3	260 777	258 843,15	99,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 423 317</b>	<b>8 886 717,22</b>	<b>77,8</b>	<b>4 875 939</b>	<b>3 857 797,04</b>	<b>79,1</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 845 657	2 627 859,39	92,3	998 662	898 757,53	90,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 845 657	2 627 859,39	92,3	998 662	898 757,53	90,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 306	74 505,74	72,8	76 915	49 220,40	64,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 743 351	2 553 353,65	93,1	921 747	849 537,13	92,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 577 660	6 258 857,83	73,0	3 877 277	2 959 039,51	76,3
	90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 004 524</b>	<b>704 522,81</b>	<b>70,1</b>	<b>1 004 524</b>	<b>704 522,81</b>	<b>70,1</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 098	61 097,79	100,0	61 098	61 097,79	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 098	61 097,79	100,0	61 098	61 097,79	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 098	61 097,79	100,0	61 098	61 097,79	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WAWER*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	943 426	643 425,02	68,2	943 426	643 425,02	68,2
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 001 781</b>	<b>977 512,10</b>	<b>97,6</b>	<b>44 000</b>	<b>43 999,56</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 001 781	977 512,10	97,6	44 000	43 999,56	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 001 781	977 512,10	97,6	44 000	43 999,56	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 001 781	977 512,10	97,6	44 000	43 999,56	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>406 090</b>	<b>346 049,98</b>	<b>85,2</b>	<b>406 090</b>	<b>346 049,98</b>	<b>85,2</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	406 090	346 049,98	85,2	406 090	346 049,98	85,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	406 090	346 049,98	85,2	406 090	346 049,98	85,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	406 090	346 049,98	85,2	406 090	346 049,98	85,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>184 350</b>	<b>156 534,70</b>	<b>84,9</b>	<b>184 350</b>	<b>156 534,70</b>	<b>84,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	184 350	156 534,70	84,9	184 350	156 534,70	84,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	184 350	156 534,70	84,9	184 350	156 534,70	84,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 915	49 220,40	64,0	76 915	49 220,40	64,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	107 435	107 314,30	99,9	107 435	107 314,30	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>90007</b>	<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>1 100</b>	<b>984,00</b>	<b>89,5</b>	<b>1 100</b>	<b>984,00</b>	<b>89,5</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 100	984,00	89,5	1 100	984,00	89,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 100	984,00	89,5	1 100	984,00	89,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WAWER*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 100	984,00	89,5	1 100	984,00	89,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>31 465</b>	<b>27 940,82</b>	<b>88,8</b>	<b>31 465</b>	<b>27 940,82</b>	<b>88,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 465	27 940,82	88,8	31 465	27 940,82	88,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 465	27 940,82	88,8	31 465	27 940,82	88,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 465	27 940,82	88,8	31 465	27 940,82	88,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>4 500</b>	<b>1 999,86</b>	<b>44,4</b>	<b>2 500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 500	1 999,86	44,4	2 500	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 500	1 999,86	44,4	2 500	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 500	1 999,86	44,4	2 500	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 789 507</b>	<b>6 671 172,95</b>	<b>75,9</b>	<b>3 201 910</b>	<b>2 577 765,17</b>	<b>80,5</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 155 273	1 055 740,14	91,4	268 059	262 150,68	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 155 273	1 055 740,14	91,4	268 059	262 150,68	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 391	25 285,34	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 129 882	1 030 454,80	91,2	268 059	262 150,68	97,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 634 234	5 615 432,81	73,6	2 933 851	2 315 614,49	78,9
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 903 729</b>	<b>10 480 058,69</b>	<b>96,1</b>	<b>10 829 479</b>	<b>10 405 844,04</b>	<b>96,1</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 893 223	9 636 780,69	97,4	9 818 973	9 562 566,04	97,4

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WAWER*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	482 630	241 469,28	50,0	408 380	167 254,63	41,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 087	10 086,95	100,0	10 087	10 086,95	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	472 543	231 382,33	49,0	398 293	157 167,68	39,5
		Dotacje na zadania bieżące	9 370 593	9 355 311,41	99,8	9 370 593	9 355 311,41	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	40 000,00	100,0	40 000	40 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 010 506	843 278,00	83,5	1 010 506	843 278,00	83,5
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>792 480</b>	<b>536 038,04</b>	<b>67,6</b>	<b>768 380</b>	<b>511 973,04</b>	<b>66,6</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	792 480	536 038,04	67,6	768 380	511 973,04	66,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	432 480	191 319,63	44,2	408 380	167 254,63	41,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 087	10 086,95	100,0	10 087	10 086,95	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	422 393	181 232,68	42,9	398 293	157 167,68	39,5
		Dotacje na zadania bieżące	320 000	304 718,41	95,2	320 000	304 718,41	95,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	40 000,00	100,0	40 000	40 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>5 541 696</b>	<b>5 374 468,00</b>	<b>97,0</b>	<b>5 541 696</b>	<b>5 374 468,00</b>	<b>97,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 184 688	5 184 688,00	100,0	5 184 688	5 184 688,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	5 184 688	5 184 688,00	100,0	5 184 688	5 184 688,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	357 008	189 780,00	53,2	357 008	189 780,00	53,2
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>4 519 403</b>	<b>4 519 403,00</b>	<b>100,0</b>	<b>4 519 403</b>	<b>4 519 403,00</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 865 905	3 865 905,00	100,0	3 865 905	3 865 905,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 865 905	3 865 905,00	100,0	3 865 905	3 865 905,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WAWER*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	653 498	653 498,00	100,0	653 498	653 498,00	100,0
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 150</b>	<b>50 149,65</b>	<b>100,0</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 150	50 149,65	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 150	50 149,65	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 150	50 149,65	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 148 633</b>	<b>7 924 940,38</b>	<b>97,3</b>	<b>858 133</b>	<b>649 231,56</b>	<b>75,7</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 893 633	7 670 093,38	97,2	858 133	649 231,56	75,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 415 013	7 218 511,06	97,3	392 133	210 229,18	53,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 643 242	3 627 319,00	99,6	41 785	31 536,75	75,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 771 771	3 591 192,06	95,2	350 348	178 692,43	51,0
		Dotacje na zadania bieżące	466 000	439 002,38	94,2	466 000	439 002,38	94,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 620	12 579,94	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	255 000	254 847,00	99,9	0	0,00	-
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>255 000</b>	<b>254 847,00</b>	<b>99,9</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	255 000	254 847,00	99,9	0	0,00	-
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>7 035 500</b>	<b>7 020 861,82</b>	<b>99,8</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 035 500	7 020 861,82	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 022 880	7 008 281,88	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 601 457	3 595 782,25	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 421 423	3 412 499,63	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 620	12 579,94	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WAWER*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>858 133</b>	<b>649 231,56</b>	<b>75,7</b>	<b>858 133</b>	<b>649 231,56</b>	<b>75,7</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	858 133	649 231,56	75,7	858 133	649 231,56	75,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	392 133	210 229,18	53,6	392 133	210 229,18	53,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 785	31 536,75	75,5	41 785	31 536,75	75,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	350 348	178 692,43	51,0	350 348	178 692,43	51,0
		Dotacje na zadania bieżące	466 000	439 002,38	94,2	466 000	439 002,38	94,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WAWER*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr XIII/3**  
**C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>OGÓLEM</b>				<b>41 868 224</b>	<b>35 951 862,44</b>	<b>85,9</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>				<b>1 927 324</b>	<b>1 380 474,36</b>	<b>71,6</b>
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>				<b>1 030 454</b>	<b>934 884,41</b>	<b>90,7</b>
		Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Przewodowa - ul. Strzygłowska	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2021	150 800	59 800,00	39,7
		Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Bronowska - ul. Masłowiecka	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2020	879 654	875 084,41	99,5
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>				<b>896 870</b>	<b>445 589,95</b>	<b>49,7</b>
		Budowa ul. Trzykrotki i ul. Bylicowej	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2022	216 197	0,00	0,0
		Budowa ul. Kwiatów Polskich	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2021	515 581	360 104,95	69,8
		Budowa ciągu ul. Tawułkowej i ul. Liliowej	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2023	85 485	85 485,00	100,0
		Budowa ul. Celulozy	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2023	79 607	0,00	0,0
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>				<b>5 798 509</b>	<b>3 445 238,24</b>	<b>59,4</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>				<b>5 798 509</b>	<b>3 445 238,24</b>	<b>59,4</b>
		Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2021	2 849 281	1 324 432,10	46,5
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Uroczej 20	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2020	61 999	61 998,60	100,0
		Wymiana bezklasowych urządzeń grzewczych na paliwo stałe wraz z przystosowaniem pomieszczeń lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych	Dzielnica Wawer Jednostki	2018	2022	1 067 574	765 224,52	71,7
		Likwidacja palenisk na paliwo stałe, wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynkach przy ul.: Hertza 1, Jabłecznej 3, Maciejowickiej 1 i 1A, Skokowej 7 i 8	Dzielnica Wawer Jednostki	2019	2020	728 706	714 902,92	98,1
		Likwidacja palenisk na paliwo stałe, wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynkach przy ul.: Bambusowej 5/3, Derkaczy 65/1, II Poprzecznej 11, Jagody 14/2	Dzielnica Wawer Jednostki	2019	2020	105 487	76 956,88	73,0
		Likwidacja palenisk na paliwo stałe, wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynkach przy ul.: Arniki 8, Bystrzyckiej 46, Drozdowej 5, Drwali 12, Lawinowej 6, Obszarowej 1, Wilgi 51, Zapomnianej 2, Żywokostowej 11, Derkaczy 52	Dzielnica Wawer Jednostki	2019	2021	661 957	501 723,22	75,8
		Nabycie nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 37 z obrębu 3-12-67	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2021	323 505	0,00	0,0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>				<b>360 368</b>	<b>310 880,00</b>	<b>86,3</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>				<b>360 368</b>	<b>310 880,00</b>	<b>86,3</b>
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2020	240 000	239 500,00	99,8
		Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Urzędu Dzielnicy przy ul. Żegańskiej 1	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2020	120 368	71 380,00	59,3
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>23 603 287</b>	<b>23 253 652,01</b>	<b>98,5</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>				<b>22 860 834</b>	<b>22 823 172,81</b>	<b>99,8</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WAWER*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Cyklamienów / ul. Skalnicowej	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2020	10 322 157	10 310 171,78	99,9
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 124 ul. Bartoszycka	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2020	4 019 243	4 019 094,76	100,0
		Budowa hali lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 124 przy ul. Bartoszyckiej	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2023	6 454	0,00	0,0
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 218 przy ul. Kajki	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2020	8 358 631	8 351 284,78	99,9
		Montaż instalacji fotowoltaicznej w szkołach podstawowych: nr 204 przy ul. Bajkowej, nr 195 przy ul. Króla Maciusia, nr 140 przy ul. Wilgi- zespole szkolno-przedszkolnym nr 9 przy ul. Kadetów	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2020	104 349	92 664,99	88,8
		Zakup systemu nagłaśniającego dla zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Cyklamienów / ul. Skalnicowej	Dzielnica Wawer Jednostki	2020	2020	50 000	49 956,50	99,9
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>				<b>204 800</b>	<b>127 260,00</b>	<b>62,1</b>
		Rozbudowa i modernizacja Przedszkola nr 110 przy ul. Bystrzyckiej	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2022	2 015	0,00	0,0
		Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 107 przy ul. Wilgi 29	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2020	80 184	51 680,00	64,5
		Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 264 przy ul. Korkowej 147/149	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2020	122 601	75 580,00	61,6
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>				<b>537 653</b>	<b>303 219,20</b>	<b>56,4</b>
		Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku XXVI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Alpejskiej 16	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2020	191 807	111 679,99	58,2
		Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku XXV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Halnej 20	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2020	345 846	191 539,21	55,4
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>				<b>50 000</b>	<b>39 950,00</b>	<b>79,9</b>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>50 000</b>	<b>39 950,00</b>	<b>79,9</b>
		Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej - prace przygotowawcze	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2022	50 000	39 950,00	79,9
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>				<b>285 570</b>	<b>164 685,00</b>	<b>57,7</b>
	<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>				<b>285 570</b>	<b>164 685,00</b>	<b>57,7</b>
		Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku żłobka i przedszkola przy Trakcie Lubelskim 89	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2020	285 570	164 685,00	57,7
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>8 577 660</b>	<b>6 258 857,83</b>	<b>73,0</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>				<b>943 426</b>	<b>643 425,02</b>	<b>68,2</b>
		Budowa odwodnienia terenów w osiedlach na terenie Dzielnicy	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2021	943 426	643 425,02	68,2
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>7 634 234</b>	<b>5 615 432,81</b>	<b>73,6</b>
		Przebudowa targowiska przy ul. Walcowniczej 14 oraz zagospodarowanie przyległego terenu zieleni	Dzielnica Wawer Jednostki	2016	2021	4 685 383	3 287 641,32	70,2
		Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2020	312 677	268 828,30	86,0
		Folwark Wawer - EkoWiocha nad warszawską Wisłą	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2020	200 000	195 000,00	97,5
		Pumptrack Falenica - tor rowerowy dla każdego	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2020	200 000	194 150,00	97,1
		Nowoczesny Tor Rowerowy Pumptrack dla młodzieży i dzieci przy ulicy Mrówczej/ Piechurów Międzyłesie/Anin/Sadul	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2020	490 000	489 000,00	99,8
		Fontanny w Falenicy	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2020	498 000	5 000,00	1,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WAWER*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Tężnia solna (niesolankowa) z wykorzystaniem aerozolu solnego	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2020	330 000	285 000,00	86,4
		Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej na terenie Dzielnicy	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2021	903 174	878 636,19	97,3
		Likwidacja zbiorników bezodpływowych wraz z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	Dzielnica Wawer Jednostki	2020	2021	15 000	12 177,00	81,2
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>1 010 506</b>	<b>843 278,00</b>	<b>83,5</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>				<b>357 008</b>	<b>189 780,00</b>	<b>53,2</b>
		Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Wawerskiego Centrum Kultury przy ul. Żegańskiej 1a	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2020	357 008	189 780,00	53,2
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>				<b>653 498</b>	<b>653 498,00</b>	<b>100,0</b>
		Budowa budynku wielofunkcyjnego z funkcjami społecznymi, kulturalnymi i integracyjnymi w osiedlu Falenica	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2020	653 498	653 498,00	100,0
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>				<b>255 000</b>	<b>254 847,00</b>	<b>99,9</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>				<b>255 000</b>	<b>254 847,00</b>	<b>99,9</b>
		Tyrolka zjazd linowy	Dzielnica Wawer Jednostki	2020	2020	25 000	25 000,00	100,0
		Zjeżdżalnia rurowa i pajęczyna do wspinaczki	Dzielnica Wawer Jednostki	2020	2020	75 000	74 999,18	100,0
		Modernizacja szatni w obiekcie pływalni przy ul. V Poprzecznej 22	Dzielnica Wawer Jednostki	2020	2020	155 000	154 847,82	99,9

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WAWER*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr XIII/5**

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

**D.1. Oświata i wychowanie**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>I</b>	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	77 868,88	
<b>II</b>	Dochody ogółem (wg źródeł)	13 129 328	6 021 038,83	45,9
<b>Suma bilansowa ( I + II )</b>		<b>13 129 328</b>	<b>6 098 907,71</b>	<b>46,5</b>
<b>III</b>	Wydatki ogółem (wg źródeł)	13 129 328	6 052 087,77	46,1
1	Bieżące	13 077 328	6 052 087,77	46,3
2	Inwestycyjne	52 000	0,00	0,0
<b>IV</b>	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	46 819,94	
<b>Suma bilansowa ( III + IV )</b>		<b>13 129 328</b>	<b>6 098 907,71</b>	<b>46,5</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WAWER*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr XIII/5**

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

*D.1.1. Szkoły podstawowe*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>0</b>	<b>12 292,56</b>	
<b>II</b>	<b>Dochody ogółem (wg źródeł)</b>	<b>8 579 436</b>	<b>3 662 593,27</b>	<b>42,7</b>
<b>Suma bilansowa ( I + II )</b>		<b>8 579 436</b>	<b>3 674 885,83</b>	<b>42,8</b>
<b>III</b>	<b>Wydatki ogółem (wg źródeł)</b>	<b>8 579 436</b>	<b>3 665 035,86</b>	<b>42,7</b>
1	Bieżące	8 527 436	3 665 035,86	43,0
2	Inwestycyjne	52 000	0,00	0,0
<b>IV</b>	<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>0</b>	<b>9 849,97</b>	
<b>Suma bilansowa ( III + IV )</b>		<b>8 579 436</b>	<b>3 674 885,83</b>	<b>42,8</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WAWER*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr XIII/5**

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

**D.1.2. Przedszkola**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>0</b>	<b>65 133,66</b>	
<b>II</b>	<b>Dochody ogółem (wg źródeł)</b>	<b>4 210 932</b>	<b>2 210 720,65</b>	<b>52,5</b>
<b>Suma bilansowa ( I + II )</b>		<b>4 210 932</b>	<b>2 275 854,31</b>	<b>54,0</b>
<b>III</b>	<b>Wydatki ogółem (wg źródeł)</b>	<b>4 210 932</b>	<b>2 238 897,13</b>	<b>53,2</b>
1	Bieżące	4 210 932	2 238 897,13	53,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
<b>IV</b>	<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>0</b>	<b>36 957,18</b>	
<b>Suma bilansowa ( III + IV )</b>		<b>4 210 932</b>	<b>2 275 854,31</b>	<b>54,0</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WAWER*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr XIII/5**

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

**D.1.3. Licea ogólnokształcące**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	442,66	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	338 960	147 724,91	43,6
Suma bilansowa ( I + II )		338 960	148 167,57	43,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	338 960	148 154,78	43,7
1	Bieżące	338 960	148 154,78	43,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	12,79	
Suma bilansowa ( III + IV )		338 960	148 167,57	43,7

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WAWER*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr XIII/5**

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

*D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne*

[zł]

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



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WAWER*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**E. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH**  
**INSTYTUCJI KULTURY**

**E.1. Wawerskie Centrum Kultury**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>54 970</b>	<b>54 969,59</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>428 179</b>	<b>428 178,06</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	27 193	27 193,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	384 913	384 912,34	100,0
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>6 373 292</b>	<b>6 190 233,60</b>	<b>97,1</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>840 000</b>	<b>642 593,00</b>	<b>76,5</b>
1	wpływ z działalności	700 000	513 941,46	73,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	140 000	128 651,54	91,9
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>5 242 653</b>	<b>5 242 652,73</b>	<b>100,0</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 143 888	5 143 888,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	40 800	40 800,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	57 965	57 964,73	100,0
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>290 639</b>	<b>304 987,87</b>	<b>104,9</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>6 746 501</b>	<b>6 563 442,07</b>	<b>97,3</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>6 497 847</b>	<b>5 892 683,65</b>	<b>90,7</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>4 250 847</b>	<b>3 855 173,86</b>	<b>90,7</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 053 847	2 770 413,47	90,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	605 000	548 317,50	90,6
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	592 000	536 442,89	90,6
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>1 352 000</b>	<b>1 342 872,59</b>	<b>99,3</b>
1	materiały i paliwa	291 000	290 436,85	99,8
2	energia	291 000	290 114,64	99,7
3	remonty	450 000	448 017,75	99,6
4	usługi pozostałe	320 000	314 303,35	98,2
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>895 000</b>	<b>694 637,20</b>	<b>77,6</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>647 161</b>	<b>647 160,43</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	18 534	18 533,96	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	627 764	627 763,37	100,0
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>42 864</b>	<b>42 863,43</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>5 893 550</b>	<b>5 288 386,65</b>	<b>89,7</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WAWER*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wskaźnik % (kol. 4/3)</b>
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>48</b>	<b>42,10</b>	<b>88,2</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WAWER*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY**

**E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>4 928</b>	<b>4 927,97</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	3 016	3 015,22	100,0
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>210 844</b>	<b>210 843,75</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	0,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	207 344	207 343,85	100,0
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>4 365 207</b>	<b>4 365 204,10</b>	<b>100,0</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>64 918</b>	<b>64 917,10</b>	<b>100,0</b>
1	wpływy z działalności	12 918	12 917,10	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	52 000	52 000,00	100,0
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>3 901 405</b>	<b>3 901 405,00</b>	<b>100,0</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 797 905	3 797 905,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	68 000	68 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	35 500	35 500,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>398 884</b>	<b>398 882,00</b>	<b>100,0</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>4 571 123</b>	<b>4 571 119,88</b>	<b>100,0</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>4 394 220</b>	<b>4 394 213,04</b>	<b>100,0</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>2 684 784</b>	<b>2 684 782,22</b>	<b>100,0</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 243 731	2 243 730,31	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	33 034	33 034,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	408 019	408 017,91	100,0
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>1 268 266</b>	<b>1 268 263,47</b>	<b>100,0</b>
1	materiały i paliwa	563 289	563 287,96	100,0
2	energia	100 105	100 104,95	100,0
3	remonty	286 803	286 802,81	100,0
4	usługi pozostałe	318 069	318 067,75	100,0
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>441 170</b>	<b>441 167,35</b>	<b>100,0</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>174 895</b>	<b>174 894,25</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	174 895	174 894,25	100,0
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>5 929</b>	<b>5 928,63</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>4 225 254</b>	<b>4 225 247,42</b>	<b>100,0</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>35 978</b>	<b>35 977,50</b>	<b>100,0</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WAWER*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	środki własne	35 978	35 977,50	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>43</b>	<b>36,13</b>	<b>84,4</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WAWER*  
*TABLICE ZBIORCZE*

---

### **3. TABLICE ZBIORCZE**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WAWER  
TABLICE ZBIORCZE

### 3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>OGÓLEM</b>	<b>393 386 883</b>	<b>386 092 930,74</b>	<b>98,1</b>	<b>41 868 224</b>	<b>35 951 862,44</b>	<b>85,9</b>	<b>435 255 107</b>	<b>422 044 793,18</b>	<b>97,0</b>
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	11 100 079	9 320 670,08	84,0	4 776 605	2 704 906,46	56,6	15 876 684	12 025 576,54	75,7
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	18 820 623	18 280 185,04	97,1	2 949 228	2 120 806,14	71,9	21 769 851	20 400 991,18	93,7
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 154 528	4 906 481,53	95,2	8 577 660	6 258 857,83	73,0	13 732 188	11 165 339,36	81,3
EDUKACJA	171 677 831	169 003 819,67	98,4	23 603 287	23 253 652,01	98,5	195 281 118	192 257 471,68	98,5
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	138 355 642	138 013 468,98	99,8	335 570	204 635,00	61,0	138 691 212	138 218 103,98	99,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 893 223	9 636 780,69	97,4	1 010 506	843 278,00	83,5	10 903 729	10 480 058,69	96,1
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 869 623	7 646 091,64	97,2	255 000	254 847,00	99,9	8 124 623	7 900 938,64	97,2
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	537 494	283 468,71	52,7				537 494	283 468,71	52,7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	29 872 682	28 902 110,22	96,8	360 368	310 880,00	86,3	30 233 050	29 212 990,22	96,6
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	105 158	99 854,18	95,0				105 158	99 854,18	95,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WAWER  
TABLICE ZBIORCZE

## 3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>OGÓLEM</b>	<b>393 386 883</b>	<b>386 092 930,74</b>	<b>98,1</b>	<b>229 696 284</b>	<b>225 590 655,66</b>	<b>98,2</b>
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>11 100 079</b>	<b>9 320 670,08</b>	<b>84,0</b>	<b>10 883 889</b>	<b>9 114 378,43</b>	<b>83,7</b>
Drogi i mosty	11 100 079	9 320 670,08	84,0	10 883 889	9 114 378,43	83,7
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>10 661 589</i>	<i>9 114 444,04</i>	<i>85,5</i>	<i>10 490 889</i>	<i>8 951 928,20</i>	<i>85,3</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	10 436 589	8 916 419,04	85,4	10 265 889	8 753 903,20	85,3
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	225 000	198 025,00	88,0	225 000	198 025,00	88,0
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>31 465</i>	<i>27 940,82</i>	<i>88,8</i>	<i>31 465</i>	<i>27 940,82</i>	<i>88,8</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	31 465	27 940,82	88,8	31 465	27 940,82	88,8
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>25 707</i>	<i>25 707,00</i>	<i>100,0</i>	<i>25 707</i>	<i>25 707,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>381 318</i>	<i>152 578,22</i>	<i>40,0</i>	<i>335 828</i>	<i>108 802,41</i>	<i>32,4</i>
<b>ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>18 820 623</b>	<b>18 280 185,04</b>	<b>97,1</b>	<b>954 731</b>	<b>923 165,92</b>	<b>96,7</b>
Gospodarka przestrzenna	434 188	414 176,80	95,4	434 188	414 176,80	95,4
<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>294 077</i>	<i>294 076,35</i>	<i>100,0</i>	<i>294 077</i>	<i>294 076,35</i>	<i>100,0</i>
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>140 111</i>	<i>120 100,45</i>	<i>85,7</i>	<i>140 111</i>	<i>120 100,45</i>	<i>85,7</i>
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	17 029 274	16 581 815,41	97,4	281 203	280 699,89	99,8
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>3 868 016</i>	<i>3 662 963,16</i>	<i>94,7</i>	<i>253 793</i>	<i>253 781,37</i>	<i>100,0</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>3 275 573</i>	<i>3 236 431,39</i>	<i>98,8</i>			
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>8 376 921</i>	<i>8 244 381,60</i>	<i>98,4</i>			
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>1 432 970</i>	<i>1 374 880,40</i>	<i>95,9</i>			
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>75 794</i>	<i>63 158,86</i>	<i>83,3</i>	<i>27 410</i>	<i>26 918,52</i>	<i>98,2</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	270 469	262 135,79	96,9	182 268	173 935,57	95,4
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>86 300</i>	<i>82 788,77</i>	<i>95,9</i>	<i>86 300</i>	<i>82 788,77</i>	<i>95,9</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>184 169</i>	<i>179 347,02</i>	<i>97,4</i>	<i>95 968</i>	<i>91 146,80</i>	<i>95,0</i>
Pozostały zasób komunalny	1 086 692	1 022 057,04	94,1	57 072	54 353,66	95,2
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>848 259</i>	<i>787 250,93</i>	<i>92,8</i>	<i>51 500</i>	<i>48 791,66</i>	<i>94,7</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>237 861</i>	<i>234 234,11</i>	<i>98,5</i>	<i>5 000</i>	<i>4 990,00</i>	<i>99,8</i>
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>572</i>	<i>572,00</i>	<i>100,0</i>	<i>572</i>	<i>572,00</i>	<i>100,0</i>
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5 154 528</b>	<b>4 906 481,53</b>	<b>95,2</b>	<b>2 347 697</b>	<b>2 250 629,75</b>	<b>95,9</b>
Utrzymanie porządku i czystości	1 583 080	1 544 216,96	97,5	467 600	463 797,11	99,2
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 300 981</i>	<i>1 276 617,08</i>	<i>98,1</i>	<i>350 000</i>	<i>348 868,55</i>	<i>99,7</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	83 200	72 623,85	87,3			
Letnie oczyszczanie ulic	422 499	421 152,15	99,7	350 000	348 868,55	99,7
Oczyszczanie pozostałych terenów	795 282	782 841,08	98,4			
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>7 617</i>	<i>5 166,66</i>	<i>67,8</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>198 882</i>	<i>189 504,36</i>	<i>95,3</i>	<i>44 000</i>	<i>43 999,56</i>	<i>100,0</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>2 000</i>	<i>1 999,86</i>	<i>100,0</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WAWER  
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Gospodarka odpadami</b>	2 500	0,00	0,0	2 500	0,00	0,0
<b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</b>	1 100	984,00	89,5	1 100	984,00	89,5
<b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</b>	70 000	69 945,00	99,9	70 000	69 945,00	99,9
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	86 250	79 702,10	92,4	61 098	61 097,79	100,0
<b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</b>	25 152	18 604,31	74,0			
<b>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</b>	61 098	61 097,79	100,0	61 098	61 097,79	100,0
<b>Tereny zielone</b>	2 228 475	2 150 630,96	96,5	1 441 190	1 380 795,38	95,8
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni</b>	272 580	272 579,98	100,0	272 580	272 579,98	100,0
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</b>	1 817 285	1 799 789,98	99,0	1 030 000	1 029 954,40	100,0
<b>Utrzymanie lasów</b>	5 100	4 791,00	93,9	5 100	4 791,00	93,9
<b>Opracowania związane z zielenią</b>	133 510	73 470,00	55,0	133 510	73 470,00	55,0
<b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>	1 256 723	1 131 931,51	90,1	377 809	344 939,47	91,3
<b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</b>	495 009	479 232,49	96,8	113 988	113 987,07	100,0
<b>Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście</b>	251	250,84	99,9	251	250,84	99,9
<b>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</b>	497 893	421 746,62	84,7			
<b>Przedsięwzięcia ekologiczne</b>	263 570	230 701,56	87,5	263 570	230 701,56	87,5
<b>EDUKACJA</b>	171 677 831	169 003 819,67	98,4	48 417 890	48 090 579,68	99,3
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>	165 421 951	163 628 650,09	98,9	47 929 464	47 634 114,79	99,4
<b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>	44 866 801	44 363 440,77	98,9	22 055 840	21 981 409,43	99,7
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	22 817 002	22 388 060,43	98,1	6 041	6 029,09	99,8
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	22 049 799	21 975 380,34	99,7	22 049 799	21 975 380,34	99,7
<b>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</b>	968 000	953 036,69	98,5	968 000	953 036,69	98,5
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	968 000	953 036,69	98,5	968 000	953 036,69	98,5
<b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>	4 181 200	4 138 123,21	99,0	223 000	209 074,06	93,8
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 958 200	3 929 049,15	99,3			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	223 000	209 074,06	93,8	223 000	209 074,06	93,8
<b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>	72 067 931	71 436 212,85	99,1	12 106 130	12 064 059,61	99,7
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	60 075 093	59 485 434,54	99,0	113 292	113 281,30	100,0
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	11 992 838	11 950 778,31	99,6	11 992 838	11 950 778,31	99,6
<b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>	10 111 678	9 990 288,28	98,8	2 765 220	2 752 668,87	99,5
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	7 346 458	7 237 619,41	98,5			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 765 220	2 752 668,87	99,5	2 765 220	2 752 668,87	99,5
<b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>	2 508 591	2 489 794,53	99,3			
<b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</b>	382 328	376 147,20	98,4	382 328	376 147,20	98,4
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	382 328	376 147,20	98,4	382 328	376 147,20	98,4
<b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>	8 679 909	8 527 611,58	98,2			
<b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>	2 148 744	2 126 001,14	98,9	999 111	984 144,89	98,5
<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	760 848	673 333,36	88,5	760 848	673 333,36	88,5
<b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>	3 150 744	3 064 985,88	97,3			
<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	209 879	203 716,26	97,1	102 000	97 367,04	95,5



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WAWER*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>	<b>14 528 821</b>	<b>14 434 163,90</b>	<b>99,3</b>	<b>7 403 752</b>	<b>7 381 244,78</b>	<b>99,7</b>
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	7 125 069	7 052 919,12	99,0			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	7 403 752	7 381 244,78	99,7	7 403 752	7 381 244,78	99,7
<b>Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe</b>	<b>856 477</b>	<b>851 794,44</b>	<b>99,5</b>	<b>163 235</b>	<b>161 628,86</b>	<b>99,0</b>
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	693 242	690 165,58	99,6			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	163 235	161 628,86	99,0	163 235	161 628,86	99,0
<b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>	<b>6 255 880</b>	<b>5 375 169,58</b>	<b>85,9</b>	<b>488 426</b>	<b>456 464,89</b>	<b>93,5</b>
<b>Zarządzanie finansami oświaty</b>	<b>2 844 320</b>	<b>2 833 078,05</b>	<b>99,6</b>			
Zarządzanie finansami oświaty	2 844 320	2 833 078,05	99,6			
<b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>	<b>6 569</b>	<b>5 868,76</b>	<b>89,3</b>	<b>6 569</b>	<b>5 868,76</b>	<b>89,3</b>
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	360 869	341 340,25	94,6	72 377	72 376,97	100,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	402 949	402 949,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	139 109	135 700,67	97,5	0	0,00	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	134 830	117 906,67	87,4	3 700	3 631,01	98,1
<b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>	<b>296 845</b>	<b>296 381,23</b>	<b>99,8</b>	<b>246 845</b>	<b>246 841,97</b>	<b>100,0</b>
<b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów</b>	<b>454 283</b>	<b>410 664,86</b>	<b>90,4</b>	<b>20 935</b>	<b>20 320,00</b>	<b>97,1</b>
Stypendia za wyniki w nauce	113 800	113 724,00	99,9			
Stypendia socjalne	279 935	238 338,85	85,1	0	0,00	-
Dożywianie uczniów	27 598	26 267,01	95,2			
Rządowe programy pomocy uczniom	32 950	32 335,00	98,1	20 935	20 320,00	97,1
<b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>	<b>852 658</b>	<b>199 871,48</b>	<b>23,4</b>			
Programy edukacyjno - oświatowe	675 760	151 423,64	22,4			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	176 898	48 447,84	27,4			
<b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</b>	<b>763 448</b>	<b>631 408,61</b>	<b>82,7</b>	<b>138 000</b>	<b>107 426,18</b>	<b>77,8</b>
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>138 355 642</b>	<b>138 013 468,98</b>	<b>99,8</b>	<b>125 927 962</b>	<b>125 742 890,24</b>	<b>99,9</b>
<b>Programy zdrowotne</b>	<b>1 738 257</b>	<b>1 605 996,23</b>	<b>92,4</b>	<b>1 472 840</b>	<b>1 348 343,55</b>	<b>91,5</b>
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>	<b>1 347 539</b>	<b>1 227 593,86</b>	<b>91,1</b>	<b>1 347 539</b>	<b>1 227 593,86</b>	<b>91,1</b>
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 347 539	1 227 593,86	91,1	1 347 539	1 227 593,86	91,1
<b>Działania epidemiczne</b>	<b>390 718</b>	<b>378 402,37</b>	<b>96,8</b>	<b>125 301</b>	<b>120 749,69</b>	<b>96,4</b>
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 653 316</b>	<b>10 486 291,69</b>	<b>98,4</b>	<b>1 748 200</b>	<b>1 707 714,23</b>	<b>97,7</b>
<b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</b>	<b>1 148 431</b>	<b>1 144 699,33</b>	<b>99,7</b>	<b>3 085</b>	<b>2 959,39</b>	<b>95,9</b>
<b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</b>	<b>5 550</b>	<b>5 118,00</b>	<b>92,2</b>			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	5 550	5 118,00	92,2			
<b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>	<b>6 436 213</b>	<b>6 361 387,82</b>	<b>98,8</b>			
<b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</b>	<b>1 153 575</b>	<b>1 153 050,00</b>	<b>100,0</b>	<b>1 153 575</b>	<b>1 153 050,00</b>	<b>100,0</b>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WAWER  
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	215 067	208 601,82	97,0	13 540	13 536,88	100,0
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	965 670	896 141,12	92,8	578 000	538 167,96	93,1
<b>Dożywianie</b>	<b>728 810</b>	<b>717 293,60</b>	<b>98,4</b>			
Realizacja programu "Posiłki w szkole i w domu"	426 750	420 063,10	98,4			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	302 060	297 230,50	98,4			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	125 964 069	125 921 181,06	100,0	122 706 922	122 686 832,46	100,0
Zasiłki i pomoc w naturze	3 055 708	3 033 352,56	99,3			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	122 054 734	122 038 004,52	100,0	122 054 734	122 038 004,52	100,0
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	391 411	389 984,79	99,6	391 411	389 984,79	99,6
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	462 216	459 839,19	99,5	260 777	258 843,15	99,3
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>9 893 223</b>	<b>9 636 780,69</b>	<b>97,4</b>	<b>9 818 973</b>	<b>9 562 566,04</b>	<b>97,4</b>
Upowszechnianie kultury i tradycji	792 480	536 038,04	67,6	768 380	511 973,04	66,6
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	792 480	536 038,04	67,6	768 380	511 973,04	66,6
<b>Działalność kulturalna</b>	<b>9 050 593</b>	<b>9 050 593,00</b>	<b>100,0</b>	<b>9 050 593</b>	<b>9 050 593,00</b>	<b>100,0</b>
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</b>	<b>5 184 688</b>	<b>5 184 688,00</b>	<b>100,0</b>	<b>5 184 688</b>	<b>5 184 688,00</b>	<b>100,0</b>
Wawerskie Centrum Kultury	5 184 688	5 184 688,00	100,0	5 184 688	5 184 688,00	100,0
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>	<b>3 865 905</b>	<b>3 865 905,00</b>	<b>100,0</b>	<b>3 865 905</b>	<b>3 865 905,00</b>	<b>100,0</b>
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	3 865 905	3 865 905,00	100,0	3 865 905	3 865 905,00	100,0
<b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>	<b>50 150</b>	<b>50 149,65</b>	<b>100,0</b>			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	50 150	50 149,65	100,0			
<b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>	<b>7 869 623</b>	<b>7 646 091,64</b>	<b>97,2</b>	<b>858 133</b>	<b>649 231,56</b>	<b>75,7</b>
<b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>	<b>6 915 074</b>	<b>6 900 449,17</b>	<b>99,8</b>			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	6 860 074	6 845 449,17	99,8			
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	55 000	55 000,00	100,0			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	954 549	745 642,47	78,1	858 133	649 231,56	75,7
Imprezy rekreacyjno-sportowe	556 919	367 783,08	66,0	482 564	293 431,73	60,8
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	391 630	371 859,39	95,0	369 569	349 799,83	94,7
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	6 000	6 000,00	100,0	6 000	6 000,00	100,0
<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>	<b>537 494</b>	<b>283 468,71</b>	<b>52,7</b>	<b>537 494</b>	<b>283 468,71</b>	<b>52,7</b>
Promocja miasta	537 494	283 468,71	52,7	537 494	283 468,71	52,7
Promocja krajowa	516 191	262 323,76	50,8	516 191	262 323,76	50,8
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	193 000	131 812,28	68,3	193 000	131 812,28	68,3
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	323 191	130 511,48	40,4	323 191	130 511,48	40,4
Współpraca regionalna	800	782,12	97,8	800	782,12	97,8
Współpraca międzynarodowa	700	559,83	80,0	700	559,83	80,0
Dekoracja miasta	19 803	19 803,00	100,0	19 803	19 803,00	100,0
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>29 872 682</b>	<b>28 902 110,22</b>	<b>96,8</b>	<b>29 844 370</b>	<b>28 873 904,15</b>	<b>96,7</b>
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	28 559 861	27 725 698,18	97,1	28 559 861	27 725 698,18	97,1
Utrzymanie stanowisk pracy	23 709 556	23 257 869,34	98,1	23 709 556	23 257 869,34	98,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WAWER  
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Fundusz wynagrodzeń	23 453 652	23 112 755,17	98,5	23 453 652	23 112 755,17	98,5
Wydatki na rzecz pracownika	255 904	145 114,17	56,7	255 904	145 114,17	56,7
<b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>	<b>4 795 305</b>	<b>4 447 828,84</b>	<b>92,8</b>	<b>4 795 305</b>	<b>4 447 828,84</b>	<b>92,8</b>
Remonty bieżące w budynkach	760 832	753 570,58	99,0	760 832	753 570,58	99,0
Utrzymanie Urzędu	1 313 684	1 150 099,26	87,5	1 313 684	1 150 099,26	87,5
Obsługa informatyczna	1 101 526	1 098 039,57	99,7	1 101 526	1 098 039,57	99,7
Obsługa teletechniczna	53 019	52 375,42	98,8	53 019	52 375,42	98,8
Obsługa prawna	318 965	250 098,34	78,4	318 965	250 098,34	78,4
Obsługa kancelaryjna	613 986	602 660,71	98,2	613 986	602 660,71	98,2
Obsługa medialna	90 401	89 108,27	98,6	90 401	89 108,27	98,6
Ochrona osób i mienia	542 892	451 876,69	83,2	542 892	451 876,69	83,2
<b>Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>Strategia rozwoju miasta</b>	<b>35 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>35 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 312 821	1 176 412,04	89,6	1 284 509	1 148 205,97	89,4
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	570 091	568 991,29	99,8	570 091	568 991,29	99,8
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	100	100,00	100,0	100	100,00	100,0
DIALOG Społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	359 497	252 780,39	70,3	331 185	224 574,32	67,8
Wybory do organów państwowych	383 133	354 540,36	92,5	383 133	354 540,36	92,5
<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>105 158</b>	<b>99 854,18</b>	<b>95,0</b>	<b>105 145</b>	<b>99 841,18</b>	<b>95,0</b>
Zadania z zakresu polityki finansowej	103 878	98 635,44	95,0	103 865	98 622,44	95,0
Obsługa finansowo-księgową	24 499	24 328,64	99,3	24 499	24 328,64	99,3
Różne rozliczenia	79 379	74 306,80	93,6	79 366	74 293,80	93,6
Zadania z zakresu polityki podatkowej	1 280	1 218,74	95,2	1 280	1 218,74	95,2
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	1 280	1 218,74	95,2	1 280	1 218,74	95,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WAWER  
TABLICE ZBIORCZE

### 3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
<b>OGÓLEM</b>	41 868 224	35 951 862,44	85,9
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	4 776 605	2 704 906,46	56,6
<i>Drogi i mosty</i>	4 776 605	2 704 906,46	56,6
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Przewodowa - ul. Strzygłowska	150 800	59 800,00	39,7
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Bronowska - ul. Masłowiecka	879 654	875 084,41	99,5
Budowa ul. Trzykrotki i ul. Bylicowej	216 197	0,00	0,0
Budowa ul. Kwiatów Polskich	515 581	360 104,95	69,8
Budowa ciągu ul. Tawuikowej i ul. Liliowej	85 485	85 485,00	100,0
Budowa ul. Celulozy	79 607	0,00	0,0
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe	2 849 281	1 324 432,10	46,5
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	2 949 228	2 120 806,14	71,9
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	2 625 723	2 120 806,14	80,8
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Uroczej 20	61 999	61 998,60	100,0
Wymiana bezklasowych urządzeń grzewczych na paliwo stałe wraz z przystosowaniem pomieszczeń lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych	1 067 574	765 224,52	71,7
Likwidacja palenisk na paliwo stałe, wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynkach przy ul.: Hertza 1, Jabłecznej 3, Maciejowickiej 1 i 1A, Skokowej 7 i 8	728 706	714 902,92	98,1
Likwidacja palenisk na paliwo stałe, wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynkach przy ul.: Bambusowej 5/3, Derkaczy 65/1, II Poprzecznej 11, Jagody 14/2	105 487	76 956,88	73,0
Likwidacja palenisk na paliwo stałe, wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynkach przy ul.: Arniki 8, Bystrzyckiej 46, Drozdowej 5, Drwali 12, Lawinowej 6, Obszarowej 1, Wilgi 51, Zapomnianej 2, Żywokostowej 11, Derkaczy 52	661 957	501 723,22	75,8
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	323 505	0,00	0,0
Nabycie nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 37 z obrębem 3-12-67	323 505	0,00	0,0
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	8 577 660	6 258 857,83	73,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	8 577 660	6 258 857,83	73,0
Budowa odwodnienia terenów w osiedlach na terenie Dzielnicy	943 426	643 425,02	68,2
Przebudowa targowiska przy ul. Walcowniczej 14 oraz zagospodarowanie przyległego terenu zieleni	4 685 383	3 287 641,32	70,2
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	312 677	268 828,30	86,0
Folwark Wawer - EkoWiocha nad warszawską Wisłą	200 000	195 000,00	97,5
Pumptrack Falenica - tor rowerowy dla każdego	200 000	194 150,00	97,1
Nowoczesny Tor Rowerowy Pumptrack dla młodzieży i dzieci przy ulicy Mrówczej/ Piechurów Międzylesie/Anin/Sadul	490 000	489 000,00	99,8
Fontanny w Falenicy	498 000	5 000,00	1,0
Tężnia solna (niesolankowa) z wykorzystaniem aerozolu solnego	330 000	285 000,00	86,4
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej na terenie Dzielnicy	903 174	878 636,19	97,3
Likwidacja zbiorników bezodpływowych wraz z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	15 000	12 177,00	81,2
<b>EDUKACJA</b>	23 603 287	23 253 652,01	98,5
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	23 603 287	23 253 652,01	98,5
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Cyklamienów / ul. Skalnicowej	10 322 157	10 310 171,78	99,9
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 124 ul. Bartoszycka	4 019 243	4 019 094,76	100,0
Rozbudowa i modernizacja Przedszkola nr 110 przy ul. Bystrzyckiej	2 015	0,00	0,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WAWER*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Budowa hali lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 124 przy ul. Bartoszyckiej	6 454	0,00	0,0
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 218 przy ul. Kajki	8 358 631	8 351 284,78	99,9
Montaż instalacji fotowoltaicznej w szkołach podstawowych: nr 204 przy ul. Bajkowej, nr 195 przy ul. Króla Maciusia, nr 140 przy ul. Wilgi- zespole szkolno-przedszkolnym nr 9 przy ul. Kadetów	104 349	92 664,99	88,8
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 107 przy ul. Wilgi 29	80 184	51 680,00	64,5
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 264 przy ul. Korkowej 147/149	122 601	75 580,00	61,6
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku XXVI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Alpejskiej 16	191 807	111 679,99	58,2
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku XXV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Halnej 20	345 846	191 539,21	55,4
Zakup systemu nagłaśniającego dla zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Cyklamenów / ul. Skalnicowej	50 000	49 956,50	99,9
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>335 570</b>	<b>204 635,00</b>	<b>61,0</b>
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>335 570</i>	<i>204 635,00</i>	<i>61,0</i>
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku żłobka i przedszkola przy Trakcie Lubelskim 89	285 570	164 685,00	57,7
Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej - prace przygotowawcze	50 000	39 950,00	79,9
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>1 010 506</b>	<b>843 278,00</b>	<b>83,5</b>
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>1 010 506</i>	<i>843 278,00</i>	<i>83,5</i>
Budowa budynku wielofunkcyjnego z funkcjami społecznymi, kulturalnymi i integracyjnymi w osiedlu Falenica	653 498	653 498,00	100,0
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Wawerskiego Centrum Kultury przy ul. Żegańskiej 1a	357 008	189 780,00	53,2
<b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>	<b>255 000</b>	<b>254 847,00</b>	<b>99,9</b>
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>255 000</i>	<i>254 847,00</i>	<i>99,9</i>
Tyrolka zjazd linowy	25 000	25 000,00	100,0
Zjeżdźalnia rurowa i pajęczyna do wspinaczki	75 000	74 999,18	100,0
Modernizacja szatni w obiekcie pływalni przy ul. V Poprzecznej 22	155 000	154 847,82	99,9
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>360 368</b>	<b>310 880,00</b>	<b>86,3</b>
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>360 368</i>	<i>310 880,00</i>	<i>86,3</i>
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	240 000	239 500,00	99,8
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Urzędu Dzielnicy przy ul. Żegańskiej 1	120 368	71 380,00	59,3

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WAWER*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

---

## **4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WAWER*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

## 4.1. Dochody

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
<b>DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM</b>	<b>21 954 013</b>	<b>18 815 847,26</b>	<b>85,7%</b>
	100,00%	100,00%	
<b>1. DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>20 387 219</b>	<b>17 656 641,49</b>	<b>86,6%</b>
	92,86%	93,84%	
w tym:			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 940 632	1 534 358,77	79,1%
	9,52%	8,69%	
Dochody z mienia	11 215 629	9 518 927,22	84,9%
	55,01%	53,91%	
Pozostałe dochody	7 230 958	6 603 355,50	91,3%
	35,47%	37,40%	
<b>2. DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>1 566 794</b>	<b>1 159 205,77</b>	<b>74,0%</b>
	7,14%	6,16%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	1 566 794	1 159 205,77	74,0%
	100,00%	100,00%	

### Opis wykonania planu dochodów dzielnicy za 2020 r.

Realizacja planu dochodów w dzielnicach m.st. Warszawy od marca 2020 r. przebiegała w warunkach ograniczonej aktywności gospodarczej i społecznej w następstwie pandemii koronawirusa SARS-Cov-2. Ponadto wprowadzono uregulowania prawne mające na celu przeciwdziałanie społeczno-gospodarczemu skutkom pandemii oraz służące pomocy mieszkańcom i przedsiębiorcom, które również wpłynęły na niższy poziom wykonania dochodów za 2020 rok.

W szczególności miały na to wpływ:

- **w przypadku dochodów z najmu i dzierżawy mienia** - obniżenie czynszów wprowadzone zarządzeniem nr 506/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad zmiany umów poprzez obniżenie czynszu z tytułu dzierżaw i najmu nieruchomości oraz najmu lokali użytkowych [...];
- **w przypadku opłat za zajęcie pasa drogowego** – wprowadzenie czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy na podstawie uchwały nr XXXI/956/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 czerwca 2020 r. [...] w sprawie wprowadzenia czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy [...];
- **w przypadku opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste** – przesunięcie terminu płatności z dnia 31 marca 2020 r. na dzień 31 stycznia 2021 r. na mocy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 [...];
- **w przypadku pozostałych wpływów z usług** – ograniczenie funkcjonowania obiektów sportowych poprzez ich czasowe zamknięcie i związany z tym brak możliwości korzystania przez mieszkańców z usług świadczonych przez Miasto,
- **w przypadku jednorazowej opłaty za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych** – konieczność zwrotu opłaty wniesionej przez inwestorów jeżeli z przyczyn niezależnych od inwestora wykonanie prac związanych z realizacją inwestycji nie było możliwe, wprowadzona zarządzeniem nr 1695/2019 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie zasad udostępniania nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy lub będących w użytkowaniu wieczystym m.st. Warszawy w celu realizacji inwestycji liniowych.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	<b>DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM</b>	<b>21 954 013</b>	<b>18 815 847,26</b>	<b>85,7%</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>20 387 219</b>	<b>17 656 641,49</b>	<b>86,6%</b>
	<b>Struktura</b>	<b>92,86%</b>	<b>93,84%</b>	
	<b>DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE</b>	<b>20 387 219</b>	<b>17 656 641,49</b>	<b>86,6%</b>
	<b>Struktura</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	
	z tego:			
<b>I</b>	<b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>	<b>1 940 632</b>	<b>1 534 358,77</b>	<b>79,1%</b>
	<b>Struktura</b>	<b>9,52%</b>	<b>8,69%</b>	
	z tego:			
	<b>Opłaty adiacenckie</b>	<b>100 095</b>	<b>109 788,54</b>	<b>109,7%</b>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wpłat dokonanych za decyzje o ustalenie opłaty adiacenckiej w roku 2020 - wydanych przez Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa.			
	<b>Renta planistyczna</b>	<b>300 000</b>	<b>98 114,28</b>	<b>32,7%</b>
	W okresie sprawozdawczym nie wydano decyzji administracyjnych ustalających wysokość renty planistycznej (planowano wydać 10 decyzji). Poziom realizacji dochodu wynika z wpłat dokonanych za decyzje o ustalenie renty planistycznej z lat ubiegłych (wpłaty z egzekucji).			
	<b>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</b>	<b>1 540 537</b>	<b>1 326 455,95</b>	<b>86,1%</b>
	z tego:			
	• <b>umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej</b>		733 398,70	
	• <b>prowadzenie robót</b>		570 149,65	
	• <b>opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności</b>		22 907,60	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. mniejszej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji (planowano wydać 1.200 decyzji, a wydano 1018) 2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w mniejszym zakresie niż planowano z uwagi na sytuację związaną z pandemią COVID-19			
<b>II</b>	<b>Dochody z mienia (100%)</b>	<b>11 215 629</b>	<b>9 518 927,22</b>	<b>84,9%</b>
	<b>Struktura</b>	<b>55,01%</b>	<b>53,91%</b>	
	z tego:			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WAWER*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	<b>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 330 069,64</b>	<b>88,7%</b>
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za nieruchomości przeznaczone na cele: usługowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz zabudowane garażami. Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040) 2. zmiany terminu płatności opłat do dnia 31 stycznia 2021 r. (Tarcza 4.0) 3. dokonano zwrotów w wysokości 55.040,22 zł (w przypadku gdy wniesione opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego przewyższały wysokość opłaty za użytkowanie wieczyste lub opłaty jednorazowej za użytkowanie wieczyste).	1 500 000	1 330 069,64	88,7%
	<b>Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</b>	<b>13 380</b>	<b>13 379,21</b>	<b>100,0%</b>
	- z tytułu trwałego zarządu			
	<b>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</b>	<b>9 702 249</b>	<b>8 175 478,37</b>	<b>84,3%</b>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika: 1. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z obniżenia czynszów wprowadzonego zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy w celu przeciwdziałania i zwalczania skutków społeczno-gospodarczych pandemii koronawirusa COVID-19 oraz wywołanych pandemią trudności finansowych przejawiających się nieterminowym regulowaniem zobowiązań jak również częściowego oddania do użytkowania targowiska przy ul. Walcowniczej 2. w przypadku wpływów z najmu garaży - z niskiego wskaźnika ściągłości 3. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z obniżenia czynszów dzierżawnych wprowadzonego zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy w celu przeciwdziałania i zwalczania skutków społeczno-gospodarczych pandemii koronawirusa COVID-19 oraz opóźnienia w terminie zapłaty czynszu za dzierżawę 4. w przypadku wpływów z reklamy - z ograniczenia w funkcjonowaniu obiektów, w tym ich czasowego zamknięcia, wprowadzonego z powodu pandemii koronawirusa COVID-19 6. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z ograniczenia w funkcjonowaniu obiektów sportowych, w tym ich czasowego zamknięcia, wprowadzonego z powodu pandemii koronawirusa COVID-19 z tego: Przypis Ściągalność Nadpłaty		11 778 590,53 64,99% 663 016,69	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne <i>Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	3 900 000	3 946 284,39	101,2%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych <i>Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	987 354	615 387,94	62,3%
	Wpływy z najmu garaży <i>Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	20 000	9 817,34	49,1%
	Wpływy z dzierżawy gruntów <i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i> <i>Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	2 750 000 2 300 000 450 000	2 079 747,55 1 652 834,78 426 912,77	75,6%
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy <i>Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <i>Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	55 000 35 000 20 000	47 757,16 18 897,81 28 859,35	86,8%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy <i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i> - wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości - z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu - z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich <i>Dysponent 2 - Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> - z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach <i>Dysponent 3 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> - z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	1 989 895 1 139 895 845 000 5 000	1 476 483,99 881 160,15 871 777,01 9 271,98 111,16 589 618,13 5 705,71	74,2%
<b>III</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>7 230 958</b>	<b>6 603 355,50</b>	<b>91,3%</b>
	<b>Struktura dochodów</b> z tego:	<b>35,47%</b>	<b>37,40%</b>	
	<b>Mandaty i kary pieniężne</b>	<b>12 135</b>	<b>20 493,86</b>	<b>168,9%</b>
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów z urzędem			
	<b>Wpływy z różnych opłat</b>	<b>129 907</b>	<b>99 756,08</b>	<b>76,8%</b>
	w tym: • Pozostałe wpływy z różnych opłat	129 907	99 756,08	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 500	572,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień • zwrot kosztów upomnień	23 907	24 991,95 13 614,98	



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WAWER*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)</li> <li>• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym</li> </ul>		8 205,05 3 171,92	
	Wpływy z różnych opłat	104 500	74 192,13	
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		71 444,18	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		2 233,30	
	• opłaty za ksero		514,65	
	<b>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</b>	<b>18 508</b>	<b>33 003,99</b>	<b>178,3%</b>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		22 886,67	
	• renty planistycznej		9 988,20	
	• opłaty adiacenckiej		129,12	
	<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>85 474</b>	<b>60 158,67</b>	<b>70,4%</b>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za lokale mieszkalne		22 277,21	
	• bezumownego korzystania z gruntu		14 250,34	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		11 206,33	
	• dzierżawy czasowej		4 098,90	
	• odsetek od transakcji handlowych		3 052,28	
	• pozostałe		2 741,51	
	• opłaty za lokale użytkowe		2 532,10	
	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>974 838</b>	<b>921 279,83</b>	<b>94,5%</b>
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	208 050	173 755,23	
	Wpływy z różnych dochodów	766 788	747 524,60	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• zwrot 50% należnych składek ZUS za miesiąc marzec -maj z tytułu zwolnienia z obowiązku ich opłacania na podstawie specustawy		556 498,33	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		42 966,52	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		34 125,72	
	• częściowe zwroty przyznanych zasiłków celowych zwrotnych		27 745,55	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		27 334,44	
	• wpływy ze sprzedaży projektu przyłącza gazowego		24 600,00	
	• równowartość kwoty 40 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy		19 370,91	
	• zwrot kosztów sądowych		8 224,19	
	• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicowy		4 732,45	
	• pozostałe		1 926,49	
	<b>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT</b>	<b>430 846</b>	<b>365 962,09</b>	<b>84,9%</b>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	<b>Zwroty dotacji</b>	<b>37 000</b>	<b>37 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	Wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			
	<b>Wpływy do wyjaśnienia</b>	<b>0</b>	<b>17 215,25</b>	<b>-</b>
	<b>Wpływy z usług</b>	<b>5 542 250</b>	<b>5 048 485,73</b>	<b>91,1%</b>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika:			
	1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - z wyższej ściągłości opłat, większych niż planowano wpłat z tytułu zużycia energii elektrycznej za najemców lokalu użytkowego, z większych wpłat za media komunalne i odbiór odpadów			
	2. w przypadku pozostałych wpływów z usług - z ograniczenia w funkcjonowaniu obiektów sportowych, w tym ich czasowego zamknięcia, wprowadzonego z powodu pandemii koronawirusa COVID-19 oraz mniejszej niż planowano liczby uczestników akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	2 337 000	2 975 188,53	127,3%
	Wpływy z usług - pozostałe	3 205 250	2 073 297,20	64,7%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 854 000	1 738 273,66	
	• wpływy z usług rekreacyjnych			
	Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	193 000	247 233,54	
	• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze			
	Dysponent 3 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	158 250	87 790,00	
	• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>1 566 794</b>	<b>1 159 205,77</b>	<b>74,0%</b>
	Struktura	7,14%	6,16%	
	<b>DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)</b>	<b>1 566 794</b>	<b>1 159 205,77</b>	<b>74,0%</b>
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WAWER*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
I	<b>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>	0	5 351,47	-
	<b>Struktura</b>	0,00%	0,46%	
	<i>Sprzedaż telefonów komórkowych</i>			
II	<b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>	985 055	504 635,73	51,2%
	<b>Struktura dochodów</b>	62,87%	43,53%	
	Poziom wykonania planu dochodów wynika z trwającego procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040).			
	z tego:			
	Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		147 416,21	
	Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		0,00	
	Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		357 219,52	
III	<b>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</b>	581 739	649 218,57	111,6%
	<b>Struktura dochodów</b>	37,13%	56,01%	
	z tego:			
	<b>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</b>	462 150	529 629,67	114,6%
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. Sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości przy ul. Wojtyłzki działka ewidencyjna nr 491			
	2. Wadium z tytułu:			
	- sprzedaży nieruchomości przy ul. Wojtyłzki			
	- sprzedaży nieruchomości przy ul. Skalnicowej			
	Podpisanie aktów notarialnych oraz wpływ dochodów nastąpi w I kwartale 2021 r.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2020 r.	462 150	529 629,67	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2020 r.	1	3	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Wojtyłzki działka ewidencyjna nr 491 z obrębu 3-13-54	462 150	462 150,00	
	powierzchnia [m <sup>2</sup> ]	735	735	
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Wojtyłzki działka ewidencyjna nr 492 z obrębu 3-13-54	0	34 146,34	
	powierzchnia [m <sup>2</sup> ]		840	
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Skalnicowa działka ewidencyjna nr 486 z obrębu 3-13-54	0	33 333,33	
	powierzchnia [m <sup>2</sup> ]		735	
	<b>Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</b>	119 589	119 588,90	100,0%
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły wpływy z tytułu odszkodowania za nieruchomości w związku z realizacją inwestycji polegającej na budowie drogi ekspresowej S2-Południowej Obwodnicy Warszawy na odcinku od węzła "Puławska" do węzła "Lubelska"			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WAWER*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

## 4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

### 4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>11 100 079</b>	<b>9 320 670,08</b>	<b>84,0%</b>
<b>Drogi i mosty - program 2</b>	<b>11 100 079</b>	<b>9 320 670,08</b>	<b>84,0%</b>
<b>Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1</b>	<b>10 661 589</b>	<b>9 114 444,04</b>	<b>85,5%</b>
<b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>	<b>10 436 589</b>	<b>8 916 419,04</b>	<b>85,4%</b>
<i>Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego</i>			
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>			
<i>- drogi gminne:</i>			
<i>- powierzchnia ogółem (m<sup>2</sup>)</i>	<i>1 435 730</i>		
<i>- długość ogółem (km)</i>	<i>308</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Inwestycji</i>	<i>6 490 475</i>	<i>6 485 537,12</i>	<i>99,9%</i>
<i>Kalkulacja:</i>			
<i>remonty nawierzchni dróg gruntowych (m<sup>2</sup>)</i>	<i>50 000,00</i>	<i>4 700 102</i>	<i>100,0%</i>
<i>remonty brukarskie na drogach gminnych (m<sup>2</sup>)</i>	<i>4 000,00</i>	<i>991 397</i>	<i>991 396,50</i>
<i>wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg</i>		<i>676 734</i>	<i>676 733,50</i>
<i>nadzór techniczny nad robotami remontowymi</i>		<i>63 300</i>	<i>58 905,56</i>
<i>usługi geodezyjne</i>		<i>40 000</i>	<i>39 999,99</i>
<i>projekty techniczne remontów dróg (szł.)</i>	<i>1</i>	<i>18 942</i>	<i>18 942,00</i>
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	<i>2 274 788</i>	<i>2 267 857,15</i>	<i>99,7%</i>
<i>Kalkulacja:</i>			
<i>modernizacja i remont cząstkowy dróg gminnych oraz miejsc postojowych</i>		<i>578 145</i>	<i>578 145,00</i>
<i>remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m<sup>2</sup>):</i>	<i>3 700,00</i>	<i>431 698</i>	<i>429 834,39</i>
<i>- bitumicznych (m<sup>2</sup>)</i>	<i>2 100,00</i>	<i>351 698</i>	<i>349 834,39</i>
<i>- tłuczniowych (m<sup>2</sup>)</i>	<i>1 600,00</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000,00</i>
<i>budowa i konserwacja progów zwalniających</i>		<i>431 280</i>	<i>431 180,61</i>
<i>konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne</i>		<i>236 455</i>	<i>233 455,00</i>
<i>remonty nawierzchni chodników (m<sup>2</sup>)</i>	<i>1 200,00</i>	<i>172 950</i>	<i>172 492,25</i>
<i>malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m<sup>2</sup>)</i>	<i>7 290,00</i>	<i>157 100</i>	<i>157 053,20</i>
<i>zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego</i>		<i>140 241</i>	<i>139 893,20</i>
<i>opłaty za użytkowanie gruntu Skarbu Państwa</i>		<i>43 000</i>	<i>42 240,00</i>
<i>wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach</i>		<i>500</i>	<i>500,00</i>
<i>Projekt: Bezpieczna skalnicowa - progi zwalniające na odcinku od kanału Zagórzańskiego do ul. Trakt Lubelski</i>		<i>83 419</i>	<i>83 063,50</i>
<i>Dysponent 3: Wydział Budżetowo-Księgowy</i>	<i>1 500 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
<i>wypłata odszkodowań związanych ze zrealizowanymi inwestycjami na drogach gminnych</i>		<i>1 500 000</i>	<i>0,00</i>
<i>Dysponent 4: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	<i>170 700</i>	<i>162 515,84</i>	<i>95,2%</i>
<i>Kalkulacja:</i>			
<i>wypompowywanie wody z nawierzchni ulic, wywóz nieczystości</i>		<i>114 400</i>	<i>107 063,45</i>
<i>zakup materiałów eksploatacyjnych (paliwo)</i>		<i>44 000</i>	<i>43 520,41</i>
<i>zakup usług remontowych (naprawa pojazdu asenizacyjnego)</i>		<i>12 300</i>	<i>11 931,98</i>
<i>Dysponent 5: Wydział Nieruchomości</i>	<i>310</i>	<i>305,93</i>	<i>98,7%</i>
<i>Kalkulacja:</i>			
<i>opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej pod drogi</i>		<i>310</i>	<i>305,93</i>
<i>Dysponent 6: Wydział Ochrony Środowiska</i>	<i>300</i>	<i>187,00</i>	<i>62,3%</i>
<i>Kalkulacja:</i>			
<i>opłata za usługi wodne</i>		<i>300</i>	<i>187,00</i>
<i>Dysponent 7: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	<i>16</i>	<i>16,00</i>	<i>100,0%</i>
<i>Kalkulacja:</i>			
<i>opłata za zajęcie pasa drogowego</i>		<i>16</i>	<i>16,00</i>
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)</i>			
<b>Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu</b>	<b>225 000</b>	<b>198 025,00</b>	<b>88,0%</b>
<i>Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego</i>			
<i>Dysponent: Wydział Inwestycji</i>	<i>225 000</i>	<i>198 025,00</i>	<i>88,0%</i>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WAWER*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60015</i>			
<i>Kalkulacja:</i> remonty nawierzchni chodników	185 025	185 025,00	100,0%
projekty techniczne remontów dróg	39 975	13 000,00	32,5%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)			
<b>Oświetlenie ulic - zadanie 4</b>	<b>31 465</b>	<b>27 940,82</b>	<b>88,8%</b>
<b>Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg</b>	<b>31 465</b>	<b>27 940,82</b>	<b>88,8%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90015</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Inwestycji</i>	27 919	26 077,27	93,4%
<i>Kalkulacja:</i> przesłanie słupa oświetleniowego	19 300	19 300,00	100,0%
wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu oświetlenia	4 774	4 674,00	97,9%
opłaty za energię elektryczną	3 845	2 103,27	54,7%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	3 546	1 863,55	52,6%
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług pozostałych (najem słupów)	3 546	1 863,55	52,6%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)			
<b>Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5</b>	<b>25 707</b>	<b>25 707,00</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60095</i>			
<i>Kalkulacja:</i> aktualizacja ewidencji dróg	25 707	25 707,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)			
<b>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7</b>	<b>381 318</b>	<b>152 578,22</b>	<b>40,0%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”			
<i>liczba parkingów (szt.)</i>	6		
<i>powierzchnia parkingów (m<sup>2</sup>)</i>	21 461		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60095</i>	368 167	141 929,05	38,6%
<i>Dysponent 1: Wydział Infrastruktury</i>	330 977	104 750,66	31,6%
<i>Kalkulacja:</i> dzierżawa gruntu pod parkingi przy stacjach PKP	330 977	104 750,66	31,6%
<i>Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	37 190	37 178,39	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług pozostałych	37 190	37 178,39	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>	13 151	10 649,17	81,0%
<i>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	8 300	6 597,42	79,5%
<i>Kalkulacja:</i> zakup energii elektrycznej na parking przy ulicy Walcowniczej 14	6 500	4 797,42	73,8%
zakup usług remontowych	1 800	1 800,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska</i>	3 042	2 280,00	75,0%
<i>Kalkulacja:</i> opłata za usługi wodne	3 042	2 280,00	75,0%
<i>Dysponent 3: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	1 809	1 771,75	97,9%
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług pozostałych (obsługa separatora)	1 785	1 771,75	99,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	24	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WAWER*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

#### 4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>18 820 623</b>	<b>18 280 185,04</b>	<b>97,1%</b>
<b>Gospodarka przestrzenna - program 2</b>	<b>434 188</b>	<b>414 176,80</b>	<b>95,4%</b>
<b>Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2</b>	<b>294 077</b>	<b>294 076,35</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel:</i> opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Architektury i Budownictwa			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	148 500	148 500,00	100,0%
pozostałe odsetki	145 577	145 576,35	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.)			
<b>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3</b>	<b>140 111</b>	<b>120 100,45</b>	<b>85,7%</b>
<i>Cel:</i> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Architektury i Budownictwa			
<i>Kalkulacja:</i>			
przewodzenie postępowań administracyjnych w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy	88 111	71 820,35	81,5%
wykonanie kopii wielkoformatowych załączników graficznych do decyzji o warunkach zabudowy	13 000	9 280,10	71,4%
kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji	2 500	2 500,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Prawny i Kadr			
<i>Kalkulacja:</i>			
wykonanie ekspertyz analiz i opinii	36 500	36 500,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.)			
<b>Mieszkańcowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3</b>	<b>17 029 274</b>	<b>16 581 815,41</b>	<b>97,4%</b>
<b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1</b>	<b>3 868 016</b>	<b>3 662 963,16</b>	<b>94,7%</b>
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 1 521			
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 1 132			
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania 154			
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 235			
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m <sup>2</sup> ) 563 505			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych	1 195 145	1 094 935,94	91,6%
- odprowadzanie ścieków	685 000	658 481,93	96,1%
- przegląd przewodów kominowych	151 000	150 339,21	99,6%
- pielęgnacja terenów zielonych	97 325	30 844,78	31,7%
- usługi pocztowe	88 900	87 194,60	98,1%
- awaryjne otwieranie drzwi , wymiana zamka, dorabianie kluczy, tabliczki adresowe	52 500	52 020,44	99,1%
- wywóz nieczystości kontenerami	49 200	48 837,60	99,3%
- dozór mienia	30 320	29 788,31	98,2%
- rozliczenie podzielników ciepła	12 000	11 523,51	96,0%
- dezynsekcja, deratyzacja	7 000	5 173,30	73,9%
- aktualizacja dłużników w KR D	6 800	6 642,00	97,7%
- udroźnienie trasy kanalizacyjnej	6 500	6 212,50	95,6%
- obsługa kabin TOI TOI	5 100	4 581,36	89,8%
- ogłoszenia prasowe	3 000	2 927,40	97,6%
- sprzężenie	500	369,00	73,8%
zakup energii	934 750	831 958,42	89,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	807 266	807 261,12	100,0%
podatek od nieruchomości	361 100	360 075,00	99,7%
kary i odszkodowania	151 274	151 273,20	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	40 840	40 649,22	99,5%
ekspertyzy stanu technicznego budynków	40 162	40 161,28	100,0%
koszty postępowania sądowego	36 000	35 993,14	100,0%
bieżące utrzymanie nieruchomości we właściwym stanie sanitarnym	27 792	27 725,46	99,8%
zakup materiałów	18 703	18 195,90	97,3%
- zakup materiałów do remontów	14 300	14 058,13	98,3%
- zakup środków do utrzymania czystości	4 403	4 137,77	94,0%
opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu	1 000	763,50	76,4%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WAWER*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
pozostałe odsetki	191	189,61	99,3%
<i>Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych</i>	222 746	222 734,73	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	118 539	118 539,00	100,0%
pozostałe odsetki	104 207	104 195,73	100,0%
<i>Dysponent 3: Wydział Prawny i Kadry</i>	31 047	31 046,64	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowań sądowych	31 047	31 046,64	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
<b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2</b>	<b>3 275 573</b>	<b>3 236 431,39</b>	<b>98,8%</b>
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych budynków komunalnych (szt.)	11		
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	91		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m <sup>2</sup> )	4 002,97		
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	3 275 573	3 236 431,39	98,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty ogółem, z tego:	2 210 515	2 177 639,63	98,5%
- remont lokali mieszkalnych, opłaty przyłączeniowe	1 268 000	1 267 660,04	100,0%
- remont 32 szt. pustostanów	942 515	909 979,59	96,5%
konserwacje	593 000	592 734,70	100,0%
awarie	234 000	233 776,40	99,9%
materiały do konserwacji	113 783	110 164,18	96,8%
nadzór budowlany	71 275	70 136,96	98,4%
materiały do remontów	53 000	51 979,52	98,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
<b>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3</b>	<b>8 376 921</b>	<b>8 244 381,60</b>	<b>98,4%</b>
<i>Cel:</i> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	8 376 921	8 244 381,60	98,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70004</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	72,98		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	6,00		
wynagrodzenia i pochodne	7 061 977	6 957 943,79	98,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	5 541 619	5 466 801,02	98,6%
wynagrodzenia dozorców	320 000	311 811,00	97,4%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	369 502	369 501,58	100,0%
pochodne od wynagrodzeń	1 041 313	1 012 099,03	97,2%
wynagrodzenia bezosobowe	109 543	109 542,16	100,0%
inne:	1 314 944	1 286 437,81	97,8%
zakup usług pozostałych	593 665	587 688,74	99,0%
zakup materiałów i wyposażenia	239 034	235 766,56	98,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 000	125 515,77	97,3%
wyjazdy służbowe	102 300	98 138,89	95,9%
zakup energii	74 446	72 087,35	96,8%
zakup usług remontowych	74 200	69 179,05	93,2%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 400	31 277,00	99,6%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 629	17 433,69	88,8%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 110	19 034,59	99,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	9 160	9 151,81	99,9%
zakup usług zdrowotnych	8 750	8 612,00	98,4%
szkolenia pracowników	7 900	6 676,50	84,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100	5 731,39	94,0%
różne opłaty i składki	250	144,47	57,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
<b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4</b>	<b>1 432 970</b>	<b>1 374 880,40</b>	<b>95,9%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	242		
w tym liczba mieszkań	235		
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	1 432 970	1 374 880,40	95,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WAWER*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty za media	514 400	500 575,81	97,3%
zaliczka remontowa	323 000	311 480,82	96,4%
zaliczka eksploatacyjna	260 000	259 250,80	99,7%
opłaty za gospodarowanie odpadami	167 000	158 202,00	94,7%
odprowadzanie ścieków	164 971	144 582,89	87,6%
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	3 599	788,08	21,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
<b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6</b>	<b>75 794</b>	<b>63 158,86</b>	<b>83,3%</b>
<i>Cel:</i> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
	48 384	36 240,34	74,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	26 736	26 471,94	99,0%
zakup energii	8 528	5 260,88	61,7%
opłaty za gospodarowanie odpadami	8 120	3 120,00	38,4%
odprowadzanie ścieków	5 000	1 387,52	27,8%
<i>Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych</i>			
	27 410	26 918,52	98,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	23 208	23 207,07	100,0%
zakup energii	3 322	3 321,45	100,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	880	390,00	44,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
<b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4</b>	<b>270 469</b>	<b>262 135,79</b>	<b>96,9%</b>
<b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1</b>	<b>86 300</b>	<b>82 788,77</b>	<b>95,9%</b>
<i>Cel:</i> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Nieruchomości</i>			
	85 800	82 397,77	96,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
prowadzenie postępowań mających na celu przygotowanie nieruchomości komunalnych do zbycia lub zamiany	54 539	54 162,96	99,3%
wykonanie opracowań geodezyjnych (w tym badanie ksiąg wieczystych)	17 493	17 030,00	97,4%
wyceny gruntów	10 150	7 939,65	78,2%
druki map	2 075	2 074,03	100,0%
opłaty notarialne	1 102	750,30	68,1%
ogłoszenia prasowe	441	440,83	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych</i>			
	500	391,00	78,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	500	391,00	78,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
<b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2</b>	<b>184 169</b>	<b>179 347,02</b>	<b>97,4%</b>
<i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Nieruchomości</i>			
	88 968	87 093,70	97,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
wykonanie opracowań geodezyjnych (w tym badanie ksiąg wieczystych i hipotecznych)	45 967	44 890,00	97,7%
wyceny gruntów (operaty szacunkowe)	24 100	23 985,00	99,5%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	17 062	17 062,00	100,0%
koszty postępowań sądowych	1 700	1 018,00	59,9%
wykonanie kserokopii i skanów dokumentów o dużym formacie	139	138,70	99,8%
<i>Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
	88 201	88 200,22	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
zewnętrzna obsługa prawna	66 141	66 140,22	100,0%
koszty postępowań sądowych	21 060	21 060,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	1 000,00	100,0%
<i>Dysponent 3: Wydział Prawny i Kadr</i>			
	7 000	4 053,10	57,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
ogłoszenia prasowe	7 000	4 053,10	57,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WAWER*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
<b>Pozostały zasób komunalny - program 5</b>	<b>1 086 692</b>	<b>1 022 057,04</b>	<b>94,1%</b>
<b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1</b>	<b>848 259</b>	<b>787 250,93</b>	<b>92,8%</b>
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	92		
z tego garaże	12		
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, garaże, kluby kultury, lokale biurowe			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	796 759	738 459,27	92,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług	467 327	448 528,51	96,0%
- dozór mienia	399 955	389 647,68	97,4%
- wykonanie instalacji projektowej, przegląd przewodów kominowych	49 372	45 654,33	92,5%
- odprowadzanie ścieków	15 000	10 639,17	70,9%
- ogłoszenia prasowe, rozliczanie rozdzielników ciepła,	3 000	2 587,33	86,2%
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	268 000	230 727,40	86,1%
opłaty za gospodarowanie odpadami	46 182	45 900,58	99,4%
opłaty na rzecz budżetu państwa	11 033	10 783,00	97,7%
opłaty notarialne	4 000	2 319,78	58,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	217	200,00	92,2%
<u>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</u>	51 500	48 791,66	94,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług remontowych	30 000	29 766,00	99,2%
zakup usług pozostałych (przebieg budynku)	21 170	18 696,00	88,3%
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	330	329,66	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
<b>Remonty lokali użytkowych - zadanie 2</b>	<b>237 861</b>	<b>234 234,11</b>	<b>98,5%</b>
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	232 861	229 244,11	98,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług remontowych (remont instalacji elektrycznej, wymiana instalacji kanalizacyjnej)	117 861	116 123,67	98,5%
awarie i konserwacje	80 000	79 533,36	99,4%
zakup materiałów	35 000	33 587,08	96,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</u>	5 000	4 990,00	99,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług remontowych (konserwacja systemu monitoringu)	5 000	4 990,00	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
<b>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6</b>	<b>572</b>	<b>572,00</b>	<b>100,0%</b>
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości (gruntowe)			
<u>Dysponent: Wydział Architektury i Budownictwa</u>	572	572,00	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii - operaty szacunkowe	572	572,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.)			



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WAWER*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

#### 4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>5 154 528</b>	<b>4 906 481,53</b>	<b>95,2%</b>
<b>Utrzymanie porządku i czystości - program 1</b>	<b>1 583 080</b>	<b>1 544 216,96</b>	<b>97,5%</b>
<b>Oczyszczanie miasta - zadanie 1</b>	<b>1 300 981</b>	<b>1 276 617,08</b>	<b>98,1%</b>
<b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>	<b>83 200</b>	<b>72 623,85</b>	<b>87,3%</b>
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m<sup>2</sup>)</i>	1 475		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	83 200	72 623,85	87,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów, w tym paliwa, piasku i części zamiennych	72 000	62 568,60	86,9%
naprawy i konserwacje sprzętu	10 000	8 856,00	88,6%
przebieg okresowy sprzętu	1 200	1 199,25	99,9%
<b>Letnie oczyszczanie ulic</b>	<b>422 499</b>	<b>421 152,15</b>	<b>99,7%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m<sup>2</sup>)</i>	480		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Kalkulacja:</i>	72 499	72 283,60	99,7%
zakup materiałów eksploatacyjnych i paliwa do zamiatarki	59 393	59 309,98	99,9%
wywóz nieczystości (kontenerów)	11 000	10 867,62	98,8%
naprawy zamiatarki	2 106	2 106,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Kalkulacja:</i>	350 000	348 868,55	99,7%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	350 000	348 868,55	99,7%
<b>Oczyszczanie pozostałych terenów</b>	<b>795 282</b>	<b>782 841,08</b>	<b>98,4%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	5 592		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	702 000	692 817,92	98,7%
odbieranie nieczystości stałych	92 282	89 024,40	96,5%
zakup materiałów	1 000	998,76	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)			
<b>Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2</b>	<b>7 617</b>	<b>5 166,66</b>	<b>67,8%</b>
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	7 617	5 166,66	67,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)			
<b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3</b>	<b>198 882</b>	<b>189 504,36</b>	<b>95,3%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Kalkulacja:</i>	154 882	145 504,80	93,9%
opróżnianie koszy ulicznych	154 882	145 504,80	93,9%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Kalkulacja:</i>	44 000	43 999,56	100,0%
ustawienie (montaż) koszy na śmieci	24 000	23 999,56	100,0%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WAWER*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
projekty budżetu obywatelskiego	20 000	20 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
<b>Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5</b>	<b>2 000</b>	<b>1 999,86</b>	<b>100,0%</b>
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90026			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	2 000	1 999,86	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)			
<b>Gospodarka odpadami - zadanie 8</b>	<b>2 500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<u>Cel:</u> prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90026			
<u>Kalkulacja:</u>			
interwencyjny odbiór odpadów	2 000	0,00	0,0%
zakup zestawów higienicznych na psie odchody	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)			
<b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10</b>	<b>1 100</b>	<b>984,00</b>	<b>89,5%</b>
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90007			
<u>Kalkulacja:</u>			
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	1 100	984,00	89,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
<b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12</b>	<b>70 000</b>	<b>69 945,00</b>	<b>99,9%</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	250		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi weterynaryjne		70 000	69 945,00
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	1 515		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	140		
- kastracja -	75		
- odrobaczenie -	12		
- odpchlenie -	17		
- szczepienia -	42		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	50		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638)			
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2</b>	<b>86 250</b>	<b>79 702,10</b>	<b>92,4%</b>
<b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1</b>	<b>25 152</b>	<b>18 604,31</b>	<b>74,0%</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002			
	25 152	18 604,31	74,0%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WAWER*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>liczba studni oligoceńskich</i>	1		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	25 152	18 604,31	74,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zużycie energii	8 500	3 260,67	38,4%
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	8 246	8 246,00	100,0%
sprzątanie pomieszczeń studni oligoceńskiej	5 100	4 283,16	84,0%
zakup materiałów do studni oligoceńskiej	2 084	2 083,95	100,0%
opłaty za pobór wody	452	369,00	81,6%
odprowadzanie ścieków	450	41,73	9,3%
badanie wody	320	319,80	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)			
<b>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3</b>	<b>61 098</b>	<b>61 097,79</b>	<b>100,0%</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<i>długość sieci rowów melioracyjnych (km)</i>	3,821		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	61 098	61 097,79	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie urządzeń melioracyjnych: konserwacja fragmentów Rowu Miedzeszyńskiego i Kanalu Zerzeńskiego	61 098	61 097,79	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, z późn. zm.)			
<b>Tereny zielone - program 3</b>	<b>2 228 475</b>	<b>2 150 630,96</b>	<b>96,5%</b>
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1</b>	<b>272 580</b>	<b>272 579,98</b>	<b>100,0%</b>
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</i>	26,50		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	223 080	223 079,98	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie	223 080	223 079,98	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	49 500	49 500,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja terenów zieleni (podlewanie, pielienie)	49 500	49 500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2</b>	<b>1 817 285</b>	<b>1 799 789,98</b>	<b>99,0%</b>
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</i>	427		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	787 285	769 835,58	97,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
wycinka i pielęgnacja drzew	252 090	251 897,86	99,9%
wywóz nieczystości (kontenerów)	223 000	222 035,08	99,6%
sprzątanie terenu	141 000	134 856,23	95,6%
zakup paliwa	58 000	56 638,71	97,7%
zakup materiałów eksploatacyjnych	46 010	45 166,07	98,2%
nasadzenia drzew i krzewów	33 000	27 142,83	82,3%
pielęgnacja zieleni w pasie drogowym	14 100	14 062,80	99,7%
koszenie trawy	12 000	12 000,00	100,0%
naprawa sprzętu do konserwacji zieleni	7 485	5 536,00	74,0%
kary, odszkodowania, grzywny	500	500,00	100,0%
różne opłaty i składki	100	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	600 000	600 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie	450 000	450 000,00	100,0%
koszenie trawy	150 000	150 000,00	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Ochrony Środowiska	430 000	429 954,40	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zagospodarowanie terenów zieleni - pielęgnacja drzew i krzewów	430 000	429 954,40	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WAWER*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>Utrzymanie lasów - zadanie 4</b>	<b>5 100</b>	<b>4 791,00</b>	<b>93,9%</b>
<i>Cel:</i> prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 02001			
<i>Kalkulacja:</i> podatek leśny			
	5 100	4 791,00	93,9%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1463, z późn. zm.)			
<b>Opracowania związane z zielenią - zadanie 5</b>	<b>133 510</b>	<b>73 470,00</b>	<b>55,0%</b>
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90004			
<i>Kalkulacja:</i> inwentaryzacja dendrologiczna			
	59 040	0,00	0,0%
opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów Dzielnicy zielenią			
	53 250	52 250,00	98,1%
ekspertyzy dendrologiczne			
	21 220	21 220,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
<b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4</b>	<b>1 256 723</b>	<b>1 131 931,51</b>	<b>90,1%</b>
<b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1</b>	<b>495 009</b>	<b>479 232,49</b>	<b>96,8%</b>
<i>Cel:</i> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>liczba placów zabaw (szt.)</i>			
	18		
<i>liczba siłowni plenerowych (szt.)</i>			
	3		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	381 021	365 245,42	95,9%
<i>Kalkulacja:</i> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:			
	381 021	365 245,42	95,9%
- sprzątnięcie placów zabaw			
	193 969	192 095,48	99,0%
- zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych			
	50 100	49 538,98	98,9%
- nasadzenie, wymiana nawierzchni, przeniesienie urządzeń zabawowych			
	49 500	49 045,68	99,1%
- zakup energii elektrycznej			
	30 000	17 760,58	59,2%
- naprawy urządzeń zabawowych			
	21 425	21 411,59	99,9%
- okresowe przeglądy placów zabaw			
	19 500	19 311,00	99,0%
- zakup materiałów do konserwacji placów zabaw			
	12 209	11 782,11	96,5%
- dezynfekcja urządzeń na terenie placów zabaw			
	4 318	4 300,00	99,6%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Promocji, Kultury i Sportu			
	107 104	107 103,99	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:			
	107 104	107 103,99	100,0%
- "Przywrócenie świetności przy dawnym Kinie Wrzos" - inicjatywa lokalna			
	55 104	55 103,99	100,0%
- remont infrastruktury turystycznej			
	52 000	52 000,00	100,0%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Inwestycji			
	6 884	6 883,08	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:			
	6 884	6 883,08	100,0%
- konserwacja urządzeń zabawowych			
	3 809	3 808,08	100,0%
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie utrzymania placów zabaw			
	3 075	3 075,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)			
<b>Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2</b>	<b>251</b>	<b>250,84</b>	<b>99,9%</b>
<i>Cel:</i> realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
	251	250,84	99,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 01095			
<i>Kalkulacja:</i> zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatku zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa			
	251	250,84	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2188)			
<b>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6</b>	<b>497 893</b>	<b>421 746,62</b>	<b>84,7%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<i>liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)</i>			
	2		
<i>w tym:</i>			
- liczba targowisk całorocznych (szt.)			
	1		

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WAWER*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba targowisk jednodniowych (szt.)	1		
powierzchnia targowisk ogółem (m <sup>2</sup> )	8 213		
łącznie powierzchnia targowisk jednodniowych (m <sup>2</sup> )	550		
łącznie powierzchnia targowisk całorocznych (m <sup>2</sup> )	7 663		
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	497 893	421 746,62	84,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
ochrona mienia, sprzątanie	167 500	146 197,39	87,3%
zakup energii	108 931	83 179,00	76,4%
administrowanie targowiskami	85 000	81 253,81	95,6%
konserwacje i naprawy	53 820	43 404,17	80,6%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	29 500	18 658,64	63,2%
sprzątanie targowiska jednodniowego	21 073	20 985,34	99,6%
zakup materiałów i wyposażenia	15 369	11 805,98	76,8%
opłaty na rzecz budżetu państwa	11 119	11 119,00	100,0%
odprowadzanie ścieków	2 500	2 321,67	92,9%
odpisy aktów notarialnych	2 081	1 821,62	87,5%
podatek od nieruchomości	1 000	1 000,00	100,0%
<b>Przedsięwzięcia ekologiczne</b>	<b>263 570</b>	<b>230 701,56</b>	<b>87,5%</b>
<i>Cel: propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90005, 90095</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska</i>	228 470	195 635,35	85,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
usługi z zakresu ekodoradztwa	184 350	156 534,70	84,9%
"Kampania informacyjno-edukacyjna dot. malej retencji na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy"	28 500	28 480,65	99,9%
organizacja warsztatów terenowych oraz zakup ziarna dla ptaków	10 620	10 620,00	100,0%
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	5 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Promocji, Kultury i Sportu</i>	35 100	35 066,21	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
"Permakultura w Radości" - inicjatywa lokalna	25 100	25 086,21	99,9%
organizacja warsztatów ekologicznych	10 000	9 980,00	99,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)</i>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WAWER*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

**4.2.4. Edukacja**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>171 677 831</b>	<b>169 003 819,67</b>	<b>98,4%</b>
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1</b>	<b>165 421 951</b>	<b>163 628 650,09</b>	<b>98,9%</b>
<b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1</b>	<b>44 866 801</b>	<b>44 363 440,77</b>	<b>98,9%</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
<b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>	<b>22 817 002</b>	<b>22 388 060,43</b>	<b>98,1%</b>
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	10		
- liczba uczniów	1 777		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	152,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	149,5		
wynagrodzenia i pochodne	19 511 531	19 418 649,30	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 393 493	15 319 894,41	99,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 153 386	1 153 381,23	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 964 652	2 945 373,66	99,3%
Zakup energii	799 900	617 966,62	77,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	771 849	771 849,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	761 077	760 936,90	100,0%
Zakup usług pozostałych	627 594	496 231,99	79,1%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	99 000	98 977,28	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 460	40 723,00	79,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 645	46 594,22	99,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 023	39 411,72	87,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	43 746	43 735,94	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	18 979	16 959,00	89,4%
Szkolenia pracowników	16 612	16 389,18	98,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 145	11 212,89	74,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 400	2 394,30	99,8%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
Doradztwo w zakresie usług informatycznych dla placówek oświatowych.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>	<b>22 049 799</b>	<b>21 975 380,34</b>	<b>99,7%</b>
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	41		
- liczba uczniów	1 756		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2</b>	<b>968 000</b>	<b>953 036,69</b>	<b>98,5%</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
<b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych</b>	<b>968 000</b>	<b>953 036,69</b>	<b>98,5%</b>
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	17		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3</b>	<b>4 181 200</b>	<b>4 138 123,21</b>	<b>99,0%</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
<b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>	<b>3 958 200</b>	<b>3 929 049,15</b>	<b>99,3%</b>
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	9		
- liczba uczniów	614		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	47,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	0,9		

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WAWER*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	3 516 394	3 491 560,31	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 809 962	2 798 705,97	99,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	141 294	141 289,21	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	565 138	551 565,13	97,6%
Zakup energii	146 000	145 282,46	99,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	135 547	134 627,33	99,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 096	121 096,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	32 463	30 083,05	92,7%
Zakup usług zdrowotnych	3 400	3 400,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	300	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>	<b>223 000</b>	<b>209 074,06</b>	<b>93,8%</b>
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	40		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4</b>	<b>72 067 931</b>	<b>71 436 212,85</b>	<b>99,1%</b>
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
<b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>	<b>60 075 093</b>	<b>59 485 434,54</b>	<b>99,0%</b>
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	11		
- liczba uczniów	6 228		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	534,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	195,1		
wynagrodzenia i pochodne	53 227 862	53 005 477,18	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	41 811 494	41 634 756,89	99,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 216 856	3 216 850,49	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	8 199 512	8 153 869,80	99,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 021 563	2 021 563,00	100,0%
Zakup energii	1 681 875	1 388 485,43	82,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 349 723	1 331 914,23	98,7%
Zakup usług pozostałych	881 893	851 096,70	96,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	498 220	493 143,64	99,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	102 240	97 486,59	95,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 900	79 024,55	98,9%
Zakup usług zdrowotnych	35 240	34 329,00	97,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 740	27 684,92	84,6%
Szkolenia pracowników	26 639	26 612,99	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 857	4 755,00	53,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	5 800	5 792,99	99,9%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000	3 999,96	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	3 800	452,06	11,9%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 286	172,00	13,4%
Zakup środków żywności	163	163,00	100,0%
W tym realizacja projektu w ramach budżetu obywatelskiego.			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
Doradztwo w zakresie usług informatycznych dla placówek oświatowych.	8 614	8 604,51	99,9%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Inwestycji			
Oplaty za zajęcie pasa drogowego i wydanie opinii Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej oraz odszkodowanie dla podwykonawcy budowy zespołu szkolno-przedszkolnego wraz z odsetkami zgodnie z wyrokiem sądu.	104 678	104 676,79	100,0%
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm.)			
5. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
<b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>	<b>11 992 838</b>	<b>11 950 778,31</b>	<b>99,6%</b>
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	10		



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WAWER*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba uczniów	2 069		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8</b>	<b>10 111 678</b>	<b>9 990 288,28</b>	<b>98,8%</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>			
<b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>	<b>7 346 458</b>	<b>7 237 619,41</b>	<b>98,5%</b>
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	841		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	70,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	17,7		
wynagrodzenia i pochodne	6 572 738	6 501 123,57	98,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 251 789	5 196 943,70	99,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	309 056	309 054,60	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 011 893	995 125,27	98,3%
Zakup energii	252 116	220 567,51	87,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 203	244 203,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	107 504	107 503,54	100,0%
Zakup usług pozostałych	97 900	97 690,28	99,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	43 040	43 039,99	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 032	9 885,38	82,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000	9 000,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	5 306	2 651,00	50,0%
Szkolenia pracowników	1 219	1 219,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800	772,68	96,6%
Podatek od towarów i usług (VAT)	600	-36,54	
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>	<b>2 765 220</b>	<b>2 752 668,87</b>	<b>99,5%</b>
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	389		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19</b>	<b>2 508 591</b>	<b>2 489 794,53</b>	<b>99,3%</b>
<i>Cel: udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85406</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	23,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,1		
wynagrodzenia i pochodne	2 303 149	2 284 805,04	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 820 836	1 807 089,72	99,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	132 132	132 131,93	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	350 181	345 583,39	98,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 973	97 973,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 000	46 626,00	99,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	24 969	24 945,31	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	24 800	24 760,02	99,8%
Zakup usług pozostałych	4 500	4 487,16	99,7%
Szkolenia pracowników	3 000	2 998,00	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20</b>	<b>382 328</b>	<b>376 147,20</b>	<b>98,4%</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85410</i>			
<b>Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych</b>	<b>382 328</b>	<b>376 147,20</b>	<b>98,4%</b>
<i>Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WAWER*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	42		
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)</i>			
<b>Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21</b>	<b>8 679 909</b>	<b>8 527 611,58</b>	<b>98,2%</b>
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85401</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	11		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	96,6		
wynagrodzenia i pochodne	8 329 917	8 180 419,58	98,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 589 109	6 463 397,38	98,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	466 539	466 534,34	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 274 269	1 250 487,86	98,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	307 192	307 192,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	39 000	37 000,00	94,9%
Zakup usług zdrowotnych	3 800	3 000,00	78,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. <i>Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)</i>			
2. <i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)</i>			
3. <i>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)</i>			
<b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27</b>	<b>2 148 744</b>	<b>2 126 001,14</b>	<b>98,9%</b>
<i>Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
	1 149 633	1 141 856,25	99,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w szkołach podstawowych	696 758	692 544,08	99,4%
remonty w przedszkolach	253 575	250 614,06	98,8%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	89 000	88 524,77	99,5%
remonty w liceach ogólnokształcących	39 000	38 900,44	99,7%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	35 000	35 000,00	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	25 500	25 494,70	100,0%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych	9 800	9 800,00	100,0%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 000	978,20	97,8%
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>			
	999 111	984 144,89	98,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w szkołach podstawowych	599 111	598 271,17	99,9%
remonty w przedszkolach	300 000	286 873,73	95,6%
remonty w liceach ogólnokształcących	100 000	98 999,99	99,0%
W tym realizacja projektu w ramach budżetu obywatelskiego.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. <i>Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)</i>			
2. <i>Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm.)</i>			
3. <i>Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego</i>			
<b>Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29</b>	<b>760 848</b>	<b>673 333,36</b>	<b>88,5%</b>
<i>Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80113</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	134		
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. <i>Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)</i>			
2. <i>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)</i>			
3. <i>Uchwała Nr XXV/710/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2019/2020</i>			
4. <i>Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek</i>			
<b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30</b>	<b>3 150 744</b>	<b>3 064 985,88</b>	<b>97,3%</b>
<i>Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80148</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	47,0		
wynagrodzenia i pochodne	2 648 513	2 604 495,94	98,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 115 716	2 080 086,38	98,3%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WAWER*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	144 276	144 269,99	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	388 521	380 139,57	97,8%
Zakup energii	250 393	209 328,73	83,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 893	143 893,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	81 583	81 554,91	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 512	14 503,30	99,9%
Szkolenia pracowników	4 600	4 160,00	90,4%
Zakup usług zdrowotnych	4 250	4 050,00	95,3%
Zakup usług pozostałych	3 000	3 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32</b>	<b>209 879</b>	<b>203 716,26</b>	<b>97,1%</b>
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	107 879	106 349,22	98,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	1		
- liczba dzieci/luczników, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	22		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1,5		
wynagrodzenia i pochodne	106 379	104 849,22	98,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	83 264	81 980,08	98,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 120	6 119,93	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	16 995	16 749,21	98,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	1 000,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	500	500,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	102 000	97 367,04	95,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	6		
- liczba dzieci/luczników, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	20		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	102 000	97 367,04	95,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa			
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34</b>	<b>14 528 821</b>	<b>14 434 163,90</b>	<b>99,3%</b>
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne</b>	<b>7 125 069</b>	<b>7 052 919,12</b>	<b>99,0%</b>
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 122 076	1 091 474,09	97,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	886 410	861 506,00	97,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	55 393	55 390,92	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	180 273	174 577,17	96,8%
Zakup usług pozostałych	99 000	98 900,00	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	24 400	24 400,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500	9 500,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150			
	4 867 701	4 856 253,59	99,8%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	4 744 101	4 732 654,43	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 812 062	3 804 537,66	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	182 967	182 962,28	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	749 072	745 154,49	99,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	94 226	94 225,16	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	27 412	27 412,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	1 500	1 500,00	100,0%
Szkolenia pracowników	462	462,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152			
	1 002 392	972 391,44	97,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 000 442	970 546,99	97,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	795 395	771 653,11	97,0%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WAWER*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	57 725	57 724,68	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	147 322	141 169,20	95,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 493,90	99,6%
Zakup usług pozostałych	450	350,55	77,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>	<b>7 403 752</b>	<b>7 381 244,78</b>	<b>99,7%</b>
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150, 80152			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39</b>	<b>856 477</b>	<b>851 794,44</b>	<b>99,5%</b>
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153			
<b>Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe</b>	<b>693 242</b>	<b>690 165,58</b>	<b>99,6%</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup środków dydaktycznych i książek	692 265	689 195,49	99,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	977	970,09	99,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe</b>	<b>163 235</b>	<b>161 628,86</b>	<b>99,0%</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2</b>	<b>6 255 880</b>	<b>5 375 169,58</b>	<b>85,9%</b>
<b>Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1</b>	<b>2 844 320</b>	<b>2 833 078,05</b>	<b>99,6%</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085	2 842 016	2 830 785,95	99,6%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	22,5		
wynagrodzenia i pochodne	2 546 111	2 540 152,99	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 979 044	1 977 939,58	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	147 698	147 697,06	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	39 719	39 700,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	379 650	374 816,35	98,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	119 740	119 689,76	100,0%
Zakup usług pozostałych	115 000	114 557,23	99,6%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 565	37 565,00	100,0%
Szkolenia pracowników	12 000	9 621,27	80,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 600	3 075,65	66,9%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400	3 021,48	88,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400	2 366,57	98,6%
Zakup usług zdrowotnych	1 200	736,00	61,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153	2 304	2 292,10	99,5%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	2 304	2 292,10	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 920	1 920,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	384	372,10	96,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 4. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WAWER*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2</b>	<b>6 569</b>	<b>5 868,76</b>	<b>89,3%</b>
<i>Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	6 569	5 868,76	89,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 400	5 800,00	90,6%
- pochodne od wynagrodzeń	169	68,76	40,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3</b>	<b>360 869</b>	<b>341 340,25</b>	<b>94,6%</b>
<i>Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
	288 492	268 963,28	93,2%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
	72 377	72 376,97	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów doradców metodycznych (średniorocznie)	1,3		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
<b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4</b>	<b>402 949</b>	<b>402 949,00</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	458		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
<b>Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5</b>	<b>139 109</b>	<b>135 700,67</b>	<b>97,5%</b>
<i>Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
<b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6</b>	<b>134 830</b>	<b>117 906,67</b>	<b>87,4%</b>
<i>Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych</i>			
Realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych oraz organizacja uroczystości szkolnych.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
	131 130	114 275,66	87,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	79 178	74 976,81	94,7%
Nagrody konkursowe	42 350	30 510,29	72,0%
Zakup usług pozostałych	8 852	8 039,50	90,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	750	749,06	99,9%
<i>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
	1 600	1 556,01	97,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	1 600	1 556,01	97,3%
<i>Dysponent 3: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
	2 100	2 075,00	98,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	2 100	2 075,00	98,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn. zm.)			
3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”			
<b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7</b>	<b>296 845</b>	<b>296 381,23</b>	<b>99,8%</b>
<i>Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85412</i>			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WAWER*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	50 000	49 539,26	99,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	29 937,21	99,8%
Zakup środków żywności	20 000	19 602,05	98,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	246 845	246 841,97	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	235 789	235 786,77	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	234 889	234 889,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	900	897,77	99,8%
Zakup usług pozostałych	11 056	11 055,20	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”			
<b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8</b>	<b>454 283</b>	<b>410 664,86</b>	<b>90,4%</b>
<b>Stypendia za wyniki w nauce</b>	<b>113 800</b>	<b>113 724,00</b>	<b>99,9%</b>
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	113 800	113 724,00	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Stypendia socjalne</b>	<b>279 935</b>	<b>238 338,85</b>	<b>85,1%</b>
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	160 847	154 367,95	96,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	159 607	153 127,95	95,9%
Inne formy pomocy dla uczniów	1 240	1 240,00	100,0%
<u>Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	119 088	83 970,90	70,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	112 888	83 970,90	74,4%
Inne formy pomocy dla uczniów	6 200	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Dożywianie uczniów</b>	<b>27 598</b>	<b>26 267,01</b>	<b>95,2%</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Inne formy pomocy dla uczniów	27 598	26 267,01	95,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm.)			
4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Pośiłek dla ucznia"			
<b>Rządowe programy pomocy uczniom</b>	<b>32 950</b>	<b>32 335,00</b>	<b>98,1%</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	12 015	12 015,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Inne formy pomocy dla uczniów	12 015	12 015,00	100,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	20 935	20 320,00	97,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
Inne formy pomocy dla uczniów	20 935	20 320,00	97,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
<b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9</b>	<b>852 658</b>	<b>199 871,48</b>	<b>23,4%</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WAWER*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>Programy edukacyjno - oświatowe</b>	<b>675 760</b>	<b>151 423,64</b>	<b>22,4%</b>
<i>Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży</i>			
Realizacja programów: "Klasa z Warszawą. Warszawa z klasą." i "Szkolny System Wsparcia Zdrowia Psychicznego" oraz projektu w ramach budżetu obywatelskiego.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup usług pozostałych	671 760	147 423,99	21,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	3 999,65	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm.)			
4. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”			
5. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
<b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>	<b>176 898</b>	<b>48 447,84</b>	<b>27,4%</b>
<i>Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
Projekty edukacyjno - oświatowe finansowane ze środków UE pn.:			
- "Przedszkole XXI wieku - kompetencje kluczowe"		25 419,82	
- "Sięgnij po więcej: rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych"		23 028,02	
<b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10</b>	<b>763 448</b>	<b>631 408,61</b>	<b>82,7%</b>
<i>Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania</i>			
Dofinansowanie zakupu przez nauczycieli usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli, partycypacja w kosztach funkcjonowania Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej dla pracowników placówek oświatowych i utrzymanie siedziby związków zawodowych.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	524 000	465 038,33	88,7%
Zakup usług pozostałych	60 448	20 787,14	34,4%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	138 000	107 426,18	77,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 000	38 156,96	93,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263 z późn.zm.)			
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19			



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WAWER*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

#### 4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>138 355 642</b>	<b>138 013 468,98</b>	<b>99,8%</b>
<b>Programy zdrowotne - program 1</b>	<b>1 738 257</b>	<b>1 605 996,23</b>	<b>92,4%</b>
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6</b>	<b>1 347 539</b>	<b>1 227 593,86</b>	<b>91,1%</b>
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>	<b>1 347 539</b>	<b>1 227 593,86</b>	<b>91,1%</b>
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formułach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	1 336 039	1 216 093,86	91,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, realizację programów zagospodarowania czasu wolnego z elementami pedagogiki podwórka	989 000	979 000,00	99,0%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: Trening Zastępowania Agresji ART, Spójrz Inaczej, Epsilon, Debata, Sukces bez dopalaczy, Profilaktyczny Bank Dobrych Praktyk, liczba uczestników: 3.277 osób, liczba programów: 11	173 039	142 401,72	82,3%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	90 000	46 712,50	51,9%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	70 000	45 645,00	65,2%
koszty sądowe i wynagrodzenia biegłych sądowych	13 000	2 334,64	18,0%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	1 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Informatyki	11 500	11 500,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu komputerowego na potrzeby obsługi zadań mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi)	11 500	11 500,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XXIII/658/2019 z 05.12.2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na 2020 rok			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
<b>Działania epidemiczne - zadanie 7</b>	<b>390 718</b>	<b>378 402,37</b>	<b>96,8%</b>
<i>Cel:</i> zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych			
działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – wybrane zagadnienia			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	186 657	179 183,48	96,0%
<i>Klasyfikacja:</i> 75085, 80101, 80104, 80120, 85406			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dezynfekujących, rękawic, masek ochronnych, przyłbic, dozowników, termometrów itp.	160 832	158 613,77	98,6%
zakup usług pozostałych: koszty transportu, dezynfekcja pomieszczeń i placów zabaw	25 825	20 569,71	79,7%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	118 545	113 994,69	96,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023, 85395			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in.: zakup środków dezynfekujących, rękawic, masek ochronnych, przyłbic, dozowników, osłon z plexi, zakup materiału do szycia maseczek w ramach inicjatywy lokalnej pn. "Wawer szyje maseczki dla seniorów")	109 335	106 041,48	97,0%
zakup usług pozostałych (dezynfekcja pomieszczeń)	7 523	7 522,55	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 687	430,66	25,5%
<i>Dysponent 3:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	31 760	31 751,61	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214, 85219			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup środków dezynfekujących, rękawic, maseczek, przyłbic, płynów dezynfekujących	30 260	30 260,00	100,0%
zakup produktów dla osób objętych kwarantanną - średnia wartość zasiku 298,32 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	1 500	1 491,61	99,4%
<i>Dysponent 4:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji	24 010	24 001,74	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> 92604			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in.: zakup środków dezynfekujących, rękawic, masek ochronnych, przyłbic, dozowników, osłon z plexi)	24 010	24 001,74	100,0%
<i>Dysponent 5:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	16 860	16 588,54	98,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70004			
<i>Kalkulacja:</i>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WAWER*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków dezynfekujących, rękawic, masek ochronnych, przyłbic, dozowników, osłon z plexi oraz produktów biobójczych)	16 860	16 588,54	98,4%
<i>Dysponent 6: Wydział Promocji, Kultury i Sportu</i>	6 756	6 755,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: 71095</i>			
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług pozostałych	6 756	6 755,00	100,0%
<i>Dysponent 7: Specjalistyczna Poradnia Rodzinna</i>	6 130	6 127,31	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział:85220</i>			
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in.: zakup środków dezynfekujących, rękawic, masek ochronnych, przyłbic, dozowników, osłon z plexi) zakup usług pozostałych (dezynfekcja pomieszczeń)	4 575 1 555	4 574,80 1 552,51	100,0% 99,8%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.)			
<b>Pomoc społeczna - program 3</b>	<b>10 653 316</b>	<b>10 486 291,69</b>	<b>98,4%</b>
<b>Poradnictwo, mieszkanie chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1</b>	<b>1 148 431</b>	<b>1 144 699,33</b>	<b>99,7%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych zadanie finansowane ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie. zadania własne	1 145 346	1 141 739,94	99,7%
<i>Dysponent: Specjalistyczna Poradnia Rodzinna</i>	1 145 346	1 141 739,94	99,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85220</i>			
<i>Kalkulacja:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	10,22		
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - pochodne od wynagrodzeń	1 023 165 826 000 57 030 140 135	1 019 735,70 823 845,20 57 029,62 138 860,88	99,7% 99,7% 100,0% 99,1%
inne wydatki: zakup usług pozostałych zakup materiałów i wyposażenia odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zakup usług remontowych szkolenia pracowników opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zakup usług zdrowotnych wyjazdy służbowe krajowe	122 181 41 053 37 710 15 658 13 500 11 675 1 500 604 370 111	122 004,24 41 016,89 37 703,08 15 658,00 13 500,00 11 651,00 1 400,66 601,51 362,60 110,50	99,9% 99,9% 100,0% 100,0% 100,0% 99,8% 93,4% 99,6% 98,0% 99,5%
zadania zlecone	3 085	2 959,39	95,9%
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	3 085	2 959,39	95,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75515</i>			
<i>Kalkulacja:</i> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej (zakup wyposażenia i sprzętu biurowego na potrzeby nieodpłatnej pomocy prawnej)	3 085	2 959,39	95,9%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) 2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
<b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2</b>	<b>5 550</b>	<b>5 118,00</b>	<b>92,2%</b>
<b>Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym</b>	<b>5 550</b>	<b>5 118,00</b>	<b>92,2%</b>
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta Organizacja prac społecznie użytecznych	5 550	5 118,00	92,2%
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	5 550	5 118,00	92,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>			
<i>Kalkulacja:</i> świadczenia społeczne	5 550	5 118,00	92,2%
liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie	12		
liczba osób bezrobotnych, która podjęła się wykonywania prac społecznie użytecznych	5		
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	223,60		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych (zł)	8,64		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m.st. Warszawy (zł)	4,57		



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WAWER*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>Podstawa prawna:</b>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409, z późn. zm.)			
<b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7</b>	<b>6 436 213</b>	<b>6 361 387,82</b>	<b>98,8%</b>
<b>Cel:</b> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Włóknienniczej 54			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	1 734		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	594		
<b>Dysponent:</b> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85219	5 891 468	5 863 947,32	99,5%
<b>Kalkulacja:</b>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	51,17		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	21,50		
wynagrodzenia i pochodne	5 342 167	5 330 429,67	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 177 260	4 172 606,66	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 850	350 849,91	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 320	1 320,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	812 737	805 653,10	99,1%
inne wydatki:	549 301	533 517,65	97,1%
zakup usług pozostałych	252 078	241 195,50	95,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 930	96 896,42	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	75 190	74 630,66	99,3%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 000	40 695,00	99,3%
zakup usług remontowych	20 453	20 452,49	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 030	17 029,49	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	17 000	16 933,45	99,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	9 633,50	96,3%
zakup energii	10 000	8 206,14	82,1%
zakup usług zdrowotnych	6 000	4 232,00	70,5%
szkolenia pracowników	3 620	3 613,00	99,8%
W ramach ww. środków kwotę:			
- kwotę 3.233,49 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)			
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85395	544 745	497 440,50	91,3%
<b>Kalkulacja:</b>			
Projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Kompetentny pracownik - skuteczna pomoc. Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. W-wy"	544 745	497 440,50	91,3%
<b>Podstawa prawna:</b>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
<b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8</b>	<b>1 153 575</b>	<b>1 153 050,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>Cel:</b> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków budżetu państwa.			
<b>Dysponent:</b> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń			
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85203			
- liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu	50		
<b>Kalkulacja:</b>			
dotacja przeznaczona na funkcjonowanie dwóch środowiskowych domów samopomocy dla osób prowadzonych na terenie dzielnicy Wawer przez organizacje wyłonione w otwartym konkursie ofert	1 153 575	1 153 050,00	100,0%
1. Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Zalipie 17 dla osób z zaburzeniami psychicznymi zapewniający opiekę psychiatryczną, terapię zajęciową i rehabilitację			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	25		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 837,75		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,00		
2. Środowiskowy dom Samopomocy ul. VI. Poprzeczna 23 dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, zapewniający opiekę, terapię zajęciową i rehabilitację			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	25		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	2 005,75		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,00		
<b>Podstawa prawna:</b>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
<b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9</b>	<b>215 067</b>	<b>208 601,82</b>	<b>97,0%</b>
<b>Cel:</b> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WAWER*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	201 527	195 064,94	96,8%
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85504</u>			
<u>Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	201 527	195 064,94	96,8%
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2,00		
wynagrodzenia i pochodne	196 957	190 781,67	96,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	152 241	148 076,70	97,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 067	12 066,23	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	32 649	30 638,74	93,8%
inne wydatki:	4 570	4 283,27	93,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300	3 100,52	94,0%
wyjazdy służbowe i krajowe	1 270	1 182,75	93,1%
<u>Dysponent 2: Wydział Promocji, Kultury i Sportu</u>	13 540	13 536,88	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> inicjatywa lokalna "Wsparcie rodzin w czasie pandemii COVID-19 - zajęcia dla dzieci w okresie wakacyjnym"	13 540	13 536,88	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821)			
<b>Wsparanie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10</b>	<b>965 670</b>	<b>896 141,12</b>	<b>92,8%</b>
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formułach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<u>Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	387 670	357 973,16	92,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85295</u>	258 490	232 721,36	90,0%
<u>Kalkulacja:</u> realizacja programu "Wspieraj seniora"	111 390	107 865,78	96,8%
realizacja programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020 - 50 osób	147 100	124 855,58	84,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>	129 180	125 251,80	97,0%
<u>Kalkulacja:</u> działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku - realizacja programów senioralnych, w tym:	129 180	125 251,80	97,0%
- działania skierowane do osób starszych z chorobami otępiennymi i demencją, wsparcie specjalistyczne dla rodzin z problemami opiekuńczymi (warsztaty, poradnictwo, edukacja)	64 730	64 723,53	100,0%
- 474 osób			
- działania skierowane do seniorów, prowadzenie i utrzymanie Klubu Seniora przy ul. Błękitnej 32 (zajęcia ruchowe, plastyczne, terapeutyczne, integracja seniorów) - 220 osób	53 850	51 472,92	95,6%
- organizacja wolontariatu na rzecz klientów pomocy społecznej - 17 wolontariuszy, 25 uczniów korzystających z pomocy wolontariuszy	4 000	2 551,94	63,8%
- wspieranie działań na rzecz walki z ubóstwem, w szczególności pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	3 600	3 503,41	97,3%
- wsparcie wolontariatu w ramach programu "Warszawa wspiera"	3 000	3 000,00	100,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń</u>	559 000	525 268,50	94,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85295</u>	207 000	192 720,00	93,1%
<u>Kalkulacja:</u> realizacja programu "Wspieraj seniora"	60 000	45 720,00	76,2%
wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem, w szczególności pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	52 000	52 000,00	100,0%
prowadzenie jadalni dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	50 000	50 000,00	100,0%
wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem - utworzenie jadalni na terenie Dzielnicy Wawer	45 000	45 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>	352 000	332 548,50	94,5%
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację działań w formie domu dziennego pobytu dla seniorów	290 000	290 000,00	100,0%
realizacja programu "Asy z wawerskiej klasy" dla dzieci i młodzieży ze szkół z terenu Dzielnicy	62 000	42 548,50	68,6%
<u>Dysponent 3: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	19 000	12 899,46	67,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85295</u>	19 000	12 899,46	67,9%
<u>Kalkulacja:</u> realizacja programu "Wspieraj seniora"	19 000	12 899,46	67,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
<b>Dożywianie - zadanie 11</b>	<b>728 810</b>	<b>717 293,60</b>	<b>98,4%</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WAWER*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"</b>	<b>426 750</b>	<b>420 063,10</b>	<b>98,4%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	41,90		
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	426 750	420 063,10	98,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214, 85230			
<i>Kalkulacja:</i>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	40	223 750	217 946,40
- średnia wartość posiłku	20,96		
- średni okres dożywiania (dni)	260		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	119	35 000	34 208,70
- średnia wartość posiłku	5,86		
- średni okres dożywiania (dni)	49		
zasiłki celowe na zakup żywności	168 000	167 908,00	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007)			
<b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>	<b>302 060</b>	<b>297 230,50</b>	<b>98,4%</b>
<i>Cel:</i> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	302 060	297 230,50	98,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214			
<i>Kalkulacja:</i>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	25	99 060	97 700,00
- średnia wartość posiłku	16,84		
- średni okres dożywiania (dni)	232		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	39	13 000	11 375,50
- średnia wartość posiłku	5,12		
- średni okres dożywiania (dni)	57		
zasiłki celowe na zakup żywności	190 000	188 155,00	99,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
<b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4</b>	<b>125 964 069</b>	<b>125 921 181,06</b>	<b>100,0%</b>
<b>Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1</b>	<b>3 055 708</b>	<b>3 033 352,56</b>	<b>99,3%</b>
<i>Cel:</i> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	3 055 708	3 033 352,56	99,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214	957 258	938 617,31	98,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
zasiłki celowe:			
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 273,89 zł, liczba świadczeń - 535, liczba świadczeniobiorców - 293 osoby	146 573	146 535,23	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 633,47 zł, liczba świadczeń - 225, liczba świadczeniobiorców - 176 osób	142 531	142 531,00	100,0%
- dopłata do bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu (pomoc osłonowa) - średnia wartość zasiłku 343,44 zł, liczba świadczeń - 356, liczba świadczeniobiorców - 255 osób	122 266	122 266,00	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 198,76 zł, liczba świadczeń - 395, liczba świadczeniobiorców - 217 osób,	78 515	78 514,00	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 376,62 zł, liczba świadczeń - 143, liczba świadczeniobiorców - 86 osób	53 859	53 858,05	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 190,87 zł, liczba świadczeń - 200, liczba świadczeniobiorców - 162 osoby	38 175	38 175,00	100,0%
- dopłata do rachunków (woda, szambo, odpady komunalne, prąd, zamówienie kontenera na odpady, inne rachunki) - średnia wartość zasiłku - 279,94 zł, liczba świadczeń - 114, liczba świadczeniobiorców - 85 osób	31 913	31 913,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 205,94 zł, liczba świadczeń - 116, liczba świadczeniobiorców - 72 osoby	23 890	23 890,00	100,0%
- zakup środków higieniczno-sanitarnych - średnia wartość zasiłku 91,39 zł, liczba świadczeń 258, liczba świadczeniobiorców - 176 osób	23 580	23 580,00	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 651,45 zł, liczba świadczeń - 21, liczba świadczeniobiorców - 18 osób	13 681	13 680,50	100,0%
- opłaty za Dom Pomocy Społecznej, wykonanie zdjęć i wyrobienie dokumentów, dopłaty do pobytu dziecka w żłobku lub w przedszkolu, zakup biletów, opłacenie środka transportu	8 468	8 468,00	100,0%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WAWER*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- średnia wartość zasiłku 403,23 zł, liczba świadczeń - 21, liczba świadczeniobiorców - 14 osób			
- zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 2.333,33 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	7 000	7 000,00	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 537,50 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	2 150	2 150,00	100,0%
- program osłonowy dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku/lokalu mieszkalnego - "Zielone wsparcie" - średnia wartość zasiłku - 1.071,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 071	1 071,00	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 500,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 000	1 000,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 395,68 zł, liczba świadczeń - 434, liczba świadczeniobiorców - 90 osób	171 726	171 725,91	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.440,93 zł, liczba świadczeń - 21	90 860	72 259,62	79,5%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85216</u>	2 098 450	2 094 735,25	99,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 554,02 zł, liczba świadczeń 3.781, liczba świadczeniobiorców - 354 osoby	2 098 450	2 094 735,25	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
2. Uchwała Nr LVII/1489/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Pilotażowego programu osłonowego dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku/lokalu mieszkalnego związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów ograniczających niską emisję „Zielone wsparcie” (z późn. zm.)			
<b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2</b>	<b>122 054 734</b>	<b>122 038 004,52</b>	<b>100,0%</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	122 054 734	122 038 004,52	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>	107 189 064	107 181 287,99	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 214.365, liczba świadczeniobiorców - 17.864 osoby	107 189 064	107 181 287,99	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85502</u>	11 557 302	11 554 620,53	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 112,90 zł, liczba świadczeń - 12.859, liczba świadczeniobiorców - 1.072 osoby	1 451 845	1 451 844,98	100,0%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	813 452	811 053,34	99,7%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 100,53 zł, liczba świadczeń - 2.182, liczba świadczeniobiorców - 201 osób	219 366	219 365,06	100,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 364,72 zł, liczba świadczeń - 591, liczba świadczeniobiorców - 49 osób	217 948	215 552,52	98,9%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 190,50 zł, liczba świadczeń - 944, liczba świadczeniobiorców - 79 osób	179 833	179 832,73	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 107,16 zł, liczba świadczeń - 801, liczba świadczeniobiorców - 67 osób	85 840	85 839,61	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 55,03 zł, liczba świadczeń - 1.131, liczba świadczeniobiorców - 390 osób	62 236	62 235,99	100,0%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 760,62 zł, liczba świadczeń - 44, liczba świadczeniobiorców - 40 osób	33 468	33 467,33	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 89,04 zł, liczba świadczeń - 117, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	10 419	10 418,10	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 80,40 zł, liczba świadczeń - 54, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	4 342	4 342,00	100,0%
świadczenia opiekuńcze	6 339 075	6 339 075,00	100,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.824,29 zł, liczba świadczeń - 2.032, liczba świadczeniobiorców - 169 osób	3 706 959	3 706 959,00	100,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,58 zł, liczba świadczeń - 11.726, liczba świadczeniobiorców - 977 osób	2 527 987	2 527 987,00	100,0%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 615,51 zł, liczba świadczeń - 145, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	89 249	89 249,00	100,0%
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	14 880	14 880,00	100,0%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 916,77 zł, liczba świadczeń - 1.245, liczba świadczeniobiorców - 104 osoby	1 141 384	1 141 384,00	100,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 453,30 zł, liczba świadczeń - 1.940, liczba świadczeniobiorców - 162 osoby	879 400	879 400,00	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 473,35 zł, liczba świadczeń - 1.544, liczba świadczeniobiorców - 185 osób	731 146	730 863,21	100,0%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 181, liczba świadczeniobiorców - 170 osób	181 000	181 000,00	100,0%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	20 000	20 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85504</u>	3 308 368	3 302 096,00	99,8%
<u>Kalkulacja:</u>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WAWER*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 11.014, liczba świadczeniobiorców - 11.014 osób	3 308 368	3 302 096,00	99,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297)			
4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)			
6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz.1061, z późn. zm.)			
<b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3</b>	<b>391 411</b>	<b>389 984,79</b>	<b>99,6%</b>
<i>Cel:</i> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	431		
- w tym pozytywnych	379		
Liczba gospodarstw domowych	240		
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85215			
<i>Kalkulacja:</i>			
zadania własne	385 099	383 782,83	99,7%
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 224,57 zł, liczba świadczeń - 1.176, liczba świadczeniobiorców - 490 osób	265 000	264 096,84	99,7%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 219,37 zł, liczba świadczeń - 364, liczba świadczeniobiorców - 119 osób	80 000	79 851,47	99,8%
inne (mieszkania prywatne wynajmowane) - średnia wartość zasiłku - 276,18 zł, liczba świadczeń - 87, liczba świadczeniobiorców - 44 osoby	24 030	24 027,41	100,0%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 297,49 zł, liczba świadczeń - 43, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	13 000	12 791,91	98,4%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 295,99 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	2 100	2 071,94	98,7%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 94,33 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	969	943,26	97,3%
zadania zlecone	6 312	6 201,96	98,3%
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	6 312	6 201,96	98,3%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 14,03 zł, liczba świadczeń - 442, liczba świadczeniobiorców - 154 osoby			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133)			
2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)			
<b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4</b>	<b>462 216</b>	<b>459 839,19</b>	<b>99,5%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	281 966	279 808,15	99,2%
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	558	334,80	60,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85156			
	558	334,80	60,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	558	334,80	60,0%
<i>Dysponent 2:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
	20 631	20 630,20	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85195			
	20 631	20 630,20	100,0%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
	20 631	20 630,20	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
wywiady środowiskowe	16 839	16 839,00	100,0%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	3 792	3 791,20	100,0%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń			
	260 777	258 843,15	99,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85513			
	260 777	258 843,15	99,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	260 777	258 843,15	99,3%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WAWER*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wskaźnik</b>
zadania własne:	180 250	180 031,04	99,9%
<i>Dysponent 4: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	180 250	180 031,04	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85213</i>	180 250	180 031,04	99,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	180 250	180 031,04	99,9%

**Podstawa prawna:**

1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WAWER*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

#### 4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>9 893 223</b>	<b>9 636 780,69</b>	<b>97,4%</b>
<b>Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1</b>	<b>792 480</b>	<b>536 038,04</b>	<b>67,6%</b>
<b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1</b>	<b>792 480</b>	<b>536 038,04</b>	<b>67,6%</b>
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formułach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<i>Dysponent 1: Wydział Promocji Kultury i Sportu</i>	768 380	511 973,04	66,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92105</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	20		
- otwartych	17		
- online	3		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	403 380	162 262,63	40,2%
- Noworoczny Koncert			
- Projekt Wawerskie Historie			
- Otwarcie Kulturoteki w Falenicy			
- Koncert on-line rocznicy mordu Wawerskiego			
- Digipunkt			
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:	320 000	304 718,41	95,2%
- Tu warto żyć			
- Falenickie Koncerty Letnie			
- Plyń z nurtem Historia Dzielnicy Wawer			
- Parada roślin na Wawrze			
- Koncert dla św. Jana Pawła II			
- Wawerski Mural			
- Piosenki Piłsudskiego			
inne:	45 000	44 992,00	100,0%
- stypendia	40 000	40 000,00	100,0%
- organizacja zajęć akcji "Zima w Mieście"	5 000	4 992,00	99,8%
<i>Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	24 100	24 065,00	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92105</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów do organizacji imprez kulturalnych	24 100	24 065,00	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
3. Uchwała Nr LV/1385/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 września 2017 roku w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wysokości stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w m.st. Warszawie			
<b>Działalność kulturalna - program 3</b>	<b>9 050 593</b>	<b>9 050 593,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3</b>	<b>5 184 688</b>	<b>5 184 688,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>Wawerskie Centrum Kultury</b>	<b>5 184 688</b>	<b>5 184 688,00</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formułach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<i>Dysponent: Wydział Promocji Kultury i Sportu</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92109</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	5 143 888	5 143 888,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektu "Powrót do przeszłości" - RPG z dorosłymi 50+	9 900	9 900,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	30 900	30 900,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	170		
nauka gry na instrumentach (pianino, keyboard, gitara, saksofon, klarnet, akordeon), wokal, zajęcia praktyczno-techniczne, zajęcia teatralne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, plastyka sensoryczna, plastyka, robotyka, otwarta pracownia technik malarskich, komiks, ilustracja, gry planszowe, OP-ART, formacja taneczna, zajęcia ruchowe, ceramika, rękodzieło, joga, Aleks i Babki zespół muzyczny, Wawerski Chór Seniorów, Pracownia Sztuki Młodych, Pracownia Sztuki Dziecka, plastyka - seniorzy, szachy, warsztaty fotograficzne, Klub Seniora RELAX, Kabaret ZADRA			
liczba uczestników zajęć w tym:	2 439		
- dzieci	1 770		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:	14		



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WAWER*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>wykłady w ramach Kawiarni Naukowej 1a, koncerty: Tymona Tumańskiego, Krzesimira Dębskiego i Tadeusza Sudnika, Agnieszki Kurowskiej, Wawerskie Sobótki Artystyczne, spektakle teatralne dla dzieci i dorosłych, benefis Wojciecha Trzczińskiego, spotkania sąsiedzkie, zabawy karnawałowe dla seniorów, wernisaże malarskie, wystawy fotograficzne, IV Marsz Śladami Powstańców Styczniowych, Zielone świętki na Urzeczcu (on-line), musicale, projekt Jazz w Wawrze, koncerty z okazji rocznicy Powstania Warszawskiego, plenerowe koncerty, projekt filozoficzny "Arkady codzienności", projekt "Zgrany Wawer", konkursy plastyczne i fotograficzne, w wersji on-line - warsztaty, wystawy, spektakle, koncerty</i>			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 270		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1 652		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4</b>	<b>3 865 905</b>	<b>3 865 905,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer</b>	<b>3 865 905</b>	<b>3 865 905,00</b>	<b>100,0%</b>
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formułach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji Kultury i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	3 797 905	3 797 905,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	68 000	68 000,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łącznie liczba placówek, w tym:	9		
- dla dorosłych	6		
inne:			
Wypożyczalnia nr 87 ul. Trawiasta	1		
Czytelnia XIII ul. Trawiasta	1		
Oddział Dziecięcy ul. Trawiasta	1		
liczba spotkań z pisarzami	11		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	6 855		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	161 157,83		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	10,66		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	5 189,76		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	237		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	339		
inne:			
- imprezy plenerowe	515		
- lekcje biblioteczne	333		
- zajęcia integracyjne	56		
- spotkania autorskie w tym: online	711		
- dyskusje nad książką	71		
- warsztaty plastyczne	271		
- warsztaty komputerowe dla seniorów	187		
- spektakle teatralne w tym: online	524		
- wystawy	9		
- głośne czytanie	271		
- pokazy i warsztaty edukacyjne w tym: online	108 532		
- głośne czytanie online	28 380		
- warsztaty plastyczne online	10 296		
- działania online różne	23 717		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479)			
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)			
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
<b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4</b>	<b>50 150</b>	<b>50 149,65</b>	<b>100,0%</b>
<b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2</b>	<b>50 150</b>	<b>50 149,65</b>	<b>100,0%</b>
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja i remonty miejsc pamięci	45 700	45 700,00	100,0%
sprzątanie miejsc pamięci	4 160	4 159,86	100,0%
zakup zniczy i wykonanie wiązanek	290	289,79	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WAWER*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

#### 4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>7 869 623</b>	<b>7 646 091,64</b>	<b>97,2%</b>
<b>Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1</b>	<b>6 915 074</b>	<b>6 900 449,17</b>	<b>99,8%</b>
<b>Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1</b>	<b>6 860 074</b>	<b>6 845 449,17</b>	<b>99,8%</b>
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji	6 860 074	6 845 449,17	99,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604			
<i>Kalkulacja:</i>			
obiekty stanowiące bazę:			
- pływalnia przy ul. V Poprzecznej 22			
- wielofunkcyjny obiekt sportowy "Syrenka" przy ul. Starego Doktora 1			
- boisko sportowe przy ul. Łasaka 44			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	37,61		
wynagrodzenia i pochodne	3 594 946	3 589 272,41	99,8%
- wynagrodzenia osobowe	2 621 300	2 620 192,49	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 346	199 345,79	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	273 000	271 455,54	99,4%
- pochodne od wynagrodzeń	501 300	498 278,59	99,4%
inne wydatki:	3 265 128	3 256 176,76	99,7%
zakup usług pozostałych	1 345 428	1 345 319,11	100,0%
zakup energii	729 000	728 999,99	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	536 986	536 924,67	100,0%
zakup usług remontowych	461 818	461 708,53	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 217	64 217,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 519	40 519,00	100,0%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 260	17 380,69	95,2%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 332	16 331,20	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	15 300	15 298,38	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	15 000	7 639,22	50,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 620	12 579,94	99,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 640	3 627,03	99,6%
zakup usług zdrowotnych	2 752	2 679,00	97,3%
różne opłaty i składki	1 670	1 367,00	81,9%
szkolenia pracowników	1 568	1 568,00	100,0%
pozostałe odsetki	18	18,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
<b>Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000,00</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel:</i> wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji	55 000	55 000,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii	31 500	31 500,00	100,0%
zakup usług pozostałych	17 500	17 500,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, z późn. zm.)			
<b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2</b>	<b>954 549</b>	<b>745 642,47</b>	<b>78,1%</b>
<b>Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1</b>	<b>556 919</b>	<b>367 783,08</b>	<b>66,0%</b>
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formułach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji	74 355	74 351,35	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych	57 443	57 441,66	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	15 670	15 667,72	100,0%
nagrody konkursowe	1 242	1 241,97	100,0%
Turniej Squasha, karnawał na lodowisku, zajęcia "Odmrażanie sportowych emocji", Dzień Seniora, Double Triathlon, treningi lekkoatletyczne dla dorosłych na Syrence, Wirtualny bieg na 10-lecie OSiR Wawer			
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Promocji, Kultury i Sportu	482 564	293 431,73	60,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i>			
organizacja imprez (Noworoczny Turniej Tenisa Stołowego, Disc Golf, Zakończenie Lata na Sportowo)	253 814	122 185,22	48,1%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WAWER*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację turniejów tenisa ziemnego, rodzinnych turniejów tenisa stołowego, turniejów piłkarskich	160 000	143 000,00	89,4%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	68 750	28 246,51	41,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
<b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2</b>	<b>391 630</b>	<b>371 859,39</b>	<b>95,0%</b>
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formułach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji			
	22 061	22 059,56	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja rozgrywek sportowych	22 061	22 059,56	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu			
	369 569	349 799,83	94,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	300 000	290 002,38	96,7%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	30 437	20 729,45	68,1%
"Otwarte obiekty sportowe"	20 250	14 160,00	69,9%
"Od zabawy do sportu"	10 187	6 569,45	64,5%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	15 000	15 000,00	100,0%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	14 142	14 142,00	100,0%
- organizacja zajęć sportowych dla mieszkańców	14 142	14 142,00	100,0%
koordynacja akcji "Zima w mieście"	9 990	9 926,00	99,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
<b>Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej - zadanie 3</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,0%</b>
<u>Cel:</u> wsparcie szkoleniowe dla trenerów, sędziów i instruktorów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji Kultury i Sportu			
	6 000	6 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
rodzaje szkolenia: instruktorskie i trenerskie w zakresie piłki nożnej i lekkoatletyki	6 000	6 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WAWER*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

#### 4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>	<b>537 494</b>	<b>283 468,71</b>	<b>52,7%</b>
<b>Promocja miasta - program 1</b>	<b>537 494</b>	<b>283 468,71</b>	<b>52,7%</b>
<b>Promocja krajowa - zadanie 1</b>	<b>516 191</b>	<b>262 323,76</b>	<b>50,8%</b>
<b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>	<b>193 000</b>	<b>131 812,28</b>	<b>68,3%</b>
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji Kultury i Sportu	193 000	131 812,28	68,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
gazeta dzielnicowa (dwutygodnik, "Kurier Wawerski" - nakład 7 tys. egzemplarzy)	117 000	100 271,28	85,7%
pozostałe wydawnictwa	35 000	0,00	0,0%
wydawnictwa książkowe (przewodniki, książki o tematyce związanej z dzielnicą Wawer, przewodniki, mapy)	30 000	21 000,00	70,0%
kalendarze	11 000	10 541,00	95,8%
<b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>	<b>323 191</b>	<b>130 511,48</b>	<b>40,4%</b>
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji Kultury i Sportu	323 191	130 511,48	40,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
wykonanie ulotek, plakatów, filmów promujących Dzielnicę, zakup biletów online do teatru	215 000	24 169,50	11,2%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	57 000	56 791,00	99,6%
publikacje reklamowe w mediach	30 000	28 460,00	94,9%
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	21 191	21 090,98	99,5%
<b>Współpraca regionalna - zadanie 4</b>	<b>800</b>	<b>782,12</b>	<b>97,8%</b>
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<i>Dysponent:</i> Wydział Prawny i Kadr	800	782,12	97,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
wyjazdy delegacji dzielnicowej (wyjazdy służbowe)	800	782,12	97,8%
<b>Współpraca międzynarodowa - zadanie 5</b>	<b>700</b>	<b>559,83</b>	<b>80,0%</b>
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacji	700	559,83	80,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
wyjazdy delegacji polskiej (wyjazdy służbowe zagraniczne - Niemcy-Berlin, wizyta studyjna w ramach projektu Climate NBS Polska)	700	559,83	80,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Zarządzenie nr 251/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21.02.2020 r. w sprawie podróży zagranicznych pracowników Urzędu m.st. Warszawy			
<b>Dekoracja miasta - zadanie 7</b>	<b>19 803</b>	<b>19 803,00</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	19 803	19 803,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
dekoracje świąteczne	19 803	19 803,00	100,0%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WAWER  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>29 872 682</b>	<b>28 902 110,22</b>	<b>96,8%</b>
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2</b>	<b>28 559 861</b>	<b>27 725 698,18</b>	<b>97,1%</b>
<b>Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1</b>	<b>23 709 556</b>	<b>23 257 869,34</b>	<b>98,1%</b>
<b>Fundusz wynagrodzeń</b>	<b>23 453 652</b>	<b>23 112 755,17</b>	<b>98,5%</b>
<i>Cel:</i> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	207,50		
<i>Dysponent:</i> Wydział Prawny i Kadr			
zadania własne	22 151 321	21 847 245,06	98,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	22 099 002	21 812 314,87	98,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	22 099 002	21 812 314,87	98,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 345 935	17 103 035,71	98,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 311 130	1 311 128,86	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 441 937	3 398 150,30	98,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75051</i>	35 091	34 930,19	99,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wyborów			
wynagrodzenia i pochodne	35 091	34 930,19	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	29 321	29 321,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 770	5 609,19	97,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85295</i>	17 228	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa realizacji programu "Wspieraj seniora"			
wynagrodzenia i pochodne	17 228	0,00	0,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 828	0,00	0,0%
zadania zlecone	1 302 331	1 265 510,11	97,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75107</i>	12 048	11 989,74	99,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wyborów			
wynagrodzenia i pochodne	12 048	11 989,74	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 068	10 068,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 980	1 921,74	97,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80153</i>	1 536	1 520,01	99,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
wynagrodzenia i pochodne	1 536	1 520,01	99,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280	1 270,50	99,3%
- pochodne od wynagrodzeń	256	249,51	97,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85215</i>	126	124,04	98,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	126	124,04	98,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	126	124,04	98,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85501</i>	812 374	812 372,61	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	812 374	812 372,61	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	628 529	628 528,40	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 137	54 136,21	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	129 708	129 708,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85502</i>	360 310	326 283,62	90,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"			
wynagrodzenia i pochodne	360 310	326 283,62	90,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	269 506	238 887,87	88,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 284	34 283,41	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	56 520	53 112,34	94,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85503</i>	3 037	2 790,09	91,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	3 037	2 790,09	91,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 037	2 790,09	91,9%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WAWER*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85504</i>	112 900	110 430,00	97,8%
<i>Kalkulacja:</i> Obsługa realizacji programu "Dobry Start"			
wynagrodzenia i pochodne	112 900	110 430,00	97,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	93 555	93 444,73	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 345	16 985,27	87,8%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020r. poz. 1320, z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz.1876) 6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.) 7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1348) 8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.) 9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329) 10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061 z późn. zm.) 11. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2029)			
<b>Wydatki na rzecz pracownika</b>	<b>255 904</b>	<b>145 114,17</b>	<b>56,7%</b>
<i>Cel:</i> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	255 904	145 114,17	56,7%
<i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	122 111	83 199,64	68,1%
<i>Kalkulacja:</i> ryczałty samochodowe	112 701	74 259,09	65,9%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	9 340	8 940,55	95,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	70	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Prawny i Kadr</i>	133 793	61 914,53	46,3%
<i>Kalkulacja:</i> szkolenia pracowników	102 433	30 622,35	29,9%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	31 360	31 292,18	99,8%
<b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2</b>	<b>4 795 305</b>	<b>4 447 828,84</b>	<b>92,8%</b>
<b>Remonty bieżące w budynkach</b>	<b>760 832</b>	<b>753 570,58</b>	<b>99,0%</b>
<i>Cel:</i> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją <i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	760 832	753 570,58	99,0%
<i>Kalkulacja:</i> zakres prac remontowych: prace hydrauliczne, elektryczne, konserwacje i naprawy dźwigów osobowych, automatów drzwiowych, klimatyzatorów, remont wejścia głównego do budynku urzędu, remont łazienek, korytarzy i pomieszczenia socjalnego, wymiana drzwi wewnętrznych, malowanie pomieszczeń biurowych, wymiana rur kanalizacyjnych i deszczowych, wymiana wykładzin	712 432	707 553,20	99,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	31 400	29 453,40	93,8%
zakup materiałów do remontów	17 000	16 563,98	97,4%
<b>Utrzymanie Urzędu</b>	<b>1 313 684</b>	<b>1 150 099,26</b>	<b>87,5%</b>
<i>Cel:</i> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań <i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	1 234 277	1 076 722,40	87,2%
<i>Kalkulacja:</i> zakup energii	433 367	319 676,99	73,8%
zakup usług pozostałych: sprzątnięcie pomieszczeń, najem samochodów służbowych, usługi pralnicze, wykonanie pieczęci, wizytówek i referentek, dostęp do prasy elektronicznej, opłaty parkingowe, koszty dostaw, przeglądy budynków	377 601	359 348,98	95,2%
zakup materiałów i wyposażenia: zakup prasy, artykułów spożywczych, środków czystości, artykułów biurowych, mebli, części do urządzeń biurowych oraz samochodów służbowych	370 931	352 526,63	95,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	18 710	13 153,95	70,3%
opłaty za gospodarowanie odpadami	17 878	16 428,06	91,9%
opłaty na rzecz budżetu państwa	6 015	6 014,82	100,0%
zakup biletów komunikacji miejskiej	5 960	5 960,00	100,0%
remonty i konserwacje sprzętu: naprawy sprzętu biurowego oraz samochodów służbowych	3 815	3 612,97	94,7%
<i>Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska</i>	53 656	47 626,71	88,8%
<i>Kalkulacja:</i> prace biurowe	52 644	47 614,71	90,4%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup wydawnictw specjalistycznych)	1 000	0,00	0,0%
opłaty środowiskowe	12	12,00	100,0%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WAWER*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent 3: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	6 751	6 750,15	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> obsługa biurowa oraz wsparcie merytoryczne wykonywanych zadań	6 751	6 750,15	100,0%
<i>Dysponent 4: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	19 000	19 000,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85501</i>			
<i>Kalkulacja:</i> zakup energii	12 000	12 000,00	100,0%
zakup usług pozostałych: sprzątanie pomieszczeń	7 000	7 000,00	100,0%
<b>Obsługa informatyczna</b>	<b>1 101 526</b>	<b>1 098 039,57</b>	<b>99,7%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<i>Dysponent: Wydział Informatyki</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	1 057 026	1 053 620,57	99,7%
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług pozostałych: serwis oprogramowania, opłata za dzierżawę urządzeń drukujących	315 843	315 814,76	100,0%
zakup podstawowych elementów rozbudowy sieci logicznej, sprzętu komputerowego, części do napraw sprzętu komputerowego, drukarek, zakup sprzętu, programów komputerowych	707 660	706 319,91	99,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	28 723	26 690,02	92,9%
remonty i konserwacje sprzętu: naprawy drukarek, skanerów, urządzeń wielofunkcyjnych zasilaczy pogwarancyjnych w serwisie	4 800	4 795,88	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75515</i>	4 500	4 419,00	98,2%
<i>Kalkulacja:</i> zakup sprzętu komputerowego na potrzeby obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	4 500	4 419,00	98,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85501</i>	40 000	40 000,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> zakup sprzętu komputerowego obsługi rządowego programu 500+	40 000	40 000,00	100,0%
<b>Obsługa teletechniczna</b>	<b>53 019</b>	<b>52 375,42</b>	<b>98,8%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i> zakup telefonów komórkowych	43 825	43 824,91	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 879	8 490,17	95,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	315	60,34	19,2%
<b>Obsługa prawna</b>	<b>318 965</b>	<b>250 098,34</b>	<b>78,4%</b>
<i>Cel:</i> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<i>Dysponent: Wydział Prawny i Kadry</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i> koszty sądowe	130 000	107 740,00	82,9%
zewnętrzna obsługa prawna	120 000	84 036,77	70,0%
projektowanie pism procesowych, przygotowanie i dokonywanie opłat sądowych	68 965	58 321,57	84,6%
<b>Obsługa kancelaryjna</b>	<b>613 986</b>	<b>602 660,71</b>	<b>98,2%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Obsługi Mieszkańców</i>	611 986	600 724,20	98,2%
<i>Kalkulacja:</i> usługi pocztowe	611 308	600 697,51	98,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	678	26,69	3,9%
<i>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	2 000	1 936,51	96,8%
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia zakup zwrotnych potwierdzeń odbioru	2 000	1 936,51	96,8%
<b>Obsługa medialna</b>	<b>90 401</b>	<b>89 108,27</b>	<b>98,6%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent: Wydział Promocji, Kultury i Sportu</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i> prowadzenie strony internetowej	90 401	89 108,27	98,6%
<b>Ochrona osób i mienia</b>	<b>542 892</b>	<b>451 876,69</b>	<b>83,2%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	533 892	442 876,69	83,0%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WAWER*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Kalkulacja:</i>			
ochrona budynku Urzędu	463 473	373 473,00	80,6%
wymiana systemu kontroli dostępu, ochrona przeciwpożarowa	65 113	65 109,21	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	4 306	4 294,48	99,7%
zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85501</i>	9 000	9 000,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
ochrona budynku Urzędu	9 000	9 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838)			
<b>Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego - zadanie 4</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel:</i> obsługa planowania inwestycyjnego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
opracowanie ekspertyzy budynków, w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego	20 000	20 000,00	100,0%
<b>Strategia rozwoju miasta - zadanie 5</b>	<b>35 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<i>Cel:</i> opracowywanie i aktualizacja celów strategii rozwoju Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji, Kultury i Sportu			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
opracowanie strategii rozwoju Dzielnicy (rozwiązania komunikacyjne)	35 000	0,00	0,0%
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3</b>	<b>1 312 821</b>	<b>1 176 412,04</b>	<b>89,6%</b>
<b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1</b>	<b>570 091</b>	<b>568 991,29</b>	<b>99,8%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	23		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75022</i>			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Obsługi Rady			
<i>Kalkulacja:</i>			
diety Radnych	535 730	535 508,93	100,0%
transmisja obrad Rady Dzielnicy	19 436	19 131,26	98,4%
obsługa biurowa	4 925	4 921,98	99,9%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy - zakup dyktafonów na potrzeby Rady	2 000	1 998,30	99,9%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2 500	2 497,29	99,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy: zakup artykułów spożywczych	2 500	2 497,29	99,9%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Informatyki	5 500	4 933,53	89,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy: serwis programu eSesja	5 500	4 933,53	89,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)			
2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy			
3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy			
<b>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel:</i> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy			
liczba rad osiedli (szt.)	12		
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75022</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu: zakup wiązanek okolicznościowych	100	100,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)			
<b>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3</b>	<b>359 497</b>	<b>252 780,39</b>	<b>70,3%</b>
<i>Cel:</i> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71095</i>			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Promocji, Kultury i Sportu	331 185	224 574,32	67,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	328 075	221 464,32	67,5%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WAWER*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wskaźnik</b>
przeprowadzenie badania opinii mieszkańców na temat rozwiązań komunikacyjnych w Dzielnicy	3 110	3 110,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	28 312	28 206,07	99,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
plakatowanie słupów ogłoszeniowych	24 412	24 363,77	99,8%
zakup materiałów do plakatowania słupów, zakup piły szablastej	3 900	3 842,30	98,5%
<b>Wybory do organów państwowych - zadanie 5</b>	<b>383 133</b>	<b>354 540,36</b>	<b>92,5%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno -Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75051	1 920	1 919,99	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	1 920	1 919,99	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75107	381 213	352 620,37	92,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
diety członków komisji wyborczych	257 500	230 200,00	89,4%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	123 713	122 420,37	99,0%



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WAWER*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

#### 4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>105 158</b>	<b>99 854,18</b>	<b>95,0%</b>
<b>Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1</b>	<b>103 878</b>	<b>98 635,44</b>	<b>95,0%</b>
<b>Obsługa finansowo - księgową - zadanie 1</b>	<b>24 499</b>	<b>24 328,64</b>	<b>99,3%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa finansowo-księgową	24 499	24 328,64	99,3%
<b>Różne rozliczenia - zadanie 7</b>	<b>79 379</b>	<b>74 306,80</b>	<b>93,6%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	13	13,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
odsetki pozostałe z tytułu nieterminowej wpłaty (nota odsetkowa MPWiK)	13	13,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
	79 366	74 293,80	93,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
podatek od towarów i usług (VAT)	79 366	74 293,80	93,6%
<b>Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2</b>	<b>1 280</b>	<b>1 218,74</b>	<b>95,2%</b>
<b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1</b>	<b>1 280</b>	<b>1 218,74</b>	<b>95,2%</b>
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
	1 280	1 218,74	95,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
inkaso opłaty skarbowej	1 180	1 179,85	100,0%
koszty postępowania sądowego	100	38,89	38,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.)			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WAWER*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

## 4.2. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>			
<b>Drogi i mosty</b>			
<b>Utrzymanie i remonty dróg</b>			
<b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>			
<i>Cel:</i> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>Mierniki:</i>			
koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni utwardzonych dróg gminnych	zł/m <sup>2</sup>	159	179
koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m <sup>2</sup>	5,6	5,7
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników	m <sup>2</sup>	7 910	8 900
<b>Oświetlenie ulic</b>			
<b>Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<i>Mierniki:</i>			
liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę	szt.	58	61
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę	zł	241	458
<b>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"			
<i>Mierniki:</i>			
liczba miejsc parkingowych	szt.	421	421
średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnicę	zł	1 765	362
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>			
<b>Gospodarka przestrzenna</b>			
<b>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</b>			
<i>Cel:</i> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<i>Mierniki:</i>			
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	1 000	958
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	750	617
udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0	100,0
udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0	100,0
<b>Mieszkańciowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>			
<b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>			
<i>Cel:</i> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<i>Mierniki:</i>			
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	50,8	62,2
łączna powierzchnia w m <sup>2</sup> zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m <sup>2</sup>	56 427	56 293
średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m <sup>2</sup>	52	65
<b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>			
<i>Cel:</i> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i>			
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	1 313	3 396
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	9,3	19,5
<b>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</b>			
<i>Cel:</i> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
koszt zadania na etat	zł/etat	107 763	112 968
koszt zarządzania 1 m <sup>2</sup> powierzchni zasobu lokalowego	zł/m <sup>2</sup>	104	105
<b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m <sup>2</sup>	2,4	2,3
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m <sup>2</sup>	2,9	2,7

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WAWER*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</b>			
<b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</b>			
<i>Cel:</i> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<i>Mierniki:</i>			
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	23	13
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	500	611
<b>Pozostały zasób komunalny</b>			
<b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</b>			
<i>Cel:</i> Utrzymanie lokali użytkowych			
<i>Mierniki:</i>			
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	0,0	27,5
odsetek niewynajętych lokali	%	7,6	8,7
powierzchnia w m <sup>2</sup> lokali użytkowych objętych zadaniem	m <sup>2</sup>	12 355	12 607
średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m <sup>2</sup>	60	62
<b>Remonty lokali użytkowych</b>			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i>			
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	0	8
średni koszt m <sup>2</sup> remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m <sup>2</sup>	0	25
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			
<b>Utrzymanie porządku i czystości</b>			
<b>Oczyszczanie miasta</b>			
<b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>			
<i>Cel:</i> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>Mierniki:</i>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m <sup>2</sup>	1 740	1 475
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m <sup>2</sup>	49	49
<b>Letnie oczyszczanie ulic</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>Mierniki:</i>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m <sup>2</sup>	660	480
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m <sup>2</sup>	606	877
<b>Oczyszczanie pozostałych terenów</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
obszar objęty oczyszczaniem	ha	5 592	5 592
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	78	140
<b>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</b>			
<i>Cel:</i> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Mierniki:</i>			
liczba interwencji	szt.	16	42
średni koszt interwencji	zł	250	123
<b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Mierniki:</i>			
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	55	0
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,0	3,2
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	800	0
średnia liczba koszy	szt.	235	262
liczba opróżnień	szt.	36 660	45 854
<b>Likwidacja dzikich wysypisk</b>			
<i>Cel:</i> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt wywożenia 1 m <sup>3</sup> nieczystości	zł/m <sup>3</sup>	29	182
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	83	167
<b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</b>			
<i>Cel:</i> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WAWER*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<i>Mierniki:</i>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	1	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	5 000	984
<b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</b>			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	280	280
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	250	250
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	250	509
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			
<b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</b>			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	22 470	18 604
<b>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</b>			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<i>Mierniki:</i>			
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	6 452	5 091
<b>Tereny zielone</b>			
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni</b>			
<i>Cel:</i>			
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>Mierniki:</i>			
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	1 331	857
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</b>			
<i>Cel:</i>			
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	5 256	1 361
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	498	351
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	20 000	0
<b>Utrzymanie lasów</b>			
<i>Cel:</i>			
Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
<i>Mierniki:</i>			
średnie wydatki ponoszone na 1 ha lasu objętego zadaniem	zł/ha	0	43
<b>Opracowania związane z zielenią</b>			
<i>Cel:</i>			
Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<i>Mierniki:</i>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	0	6
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	0	3 537
<b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>			
<b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</b>			
<i>Cel:</i>			
Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>Mierniki:</i>			
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	21	21
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	15 876	22 821
<b>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</b>			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<i>Mierniki:</i>			
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę	szt.	1	2
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	zł/m-c	52 373	17 573
<b>Przedsięwzięcia ekologiczne</b>			
<i>Cel:</i>			
Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt przedsięwzięcia	zł	19 600	38 450
<b>EDUKACJA</b>			
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WAWER*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>			
<b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	14 239	13 191
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	11	12
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10	12
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	24	25
<b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	13 889	14 302
<b>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</b>			
<b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych</b>			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	57 895	56 061
<b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>			
<b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>			
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	6 811	6 678
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	11	13
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	0	14
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	24
<b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>			
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	13 478	6 147
<b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>			
<b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 738	10 331
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	31	32
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	24
<b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 889	7 452
<b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>			
<b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 330	9 762
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	43	47
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	28
<b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 641	8 973
<b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>			
<i>Cel:</i>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WAWER*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na poradnię	zł	2 664 231	2 489 795
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	2 372	1 240
<b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</b>			
<i>Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych</i>			
<i>Cel:</i>			
Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 496	8 956
<b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>			
<i>Cel:</i>			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	794 098	775 237
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	3 077	3 224
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	51,6	51,8
<b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>			
<i>Cel:</i>			
Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<i>Mierniki:</i>			
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	1,5	1,3
<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	14 286	5 025
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	76	78
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	71	56
<b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	746	659
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	4 292	4 649
<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>			
<i>Cel:</i>			
Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	6 496	4 850
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	15	22
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	18	20
<b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>			
<b>Zarządzanie finansami oświaty</b>			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
<i>Mierniki:</i>			
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,6	1,7
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 914 357	7 341 627
<b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>			
<i>Cel:</i>			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<i>Mierniki:</i>			
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	30	0
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			
<i>Cel:</i>			
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<i>Mierniki:</i>			
liczba etatów doradców metodycznych	etat	1,0	1,3
<b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<i>Mierniki:</i>			
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 004	881

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WAWER*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<b>Nagrody dla nauczycieli</b>			
<i>Cel:</i> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<i>Mierniki:</i> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody			
	os.	20	19
<b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>			
<i>Cel:</i> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<i>Mierniki:</i> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów			
	szt.	50	41
<b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>			
<i>Cel:</i> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"			
	zł/os.	191	30
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"			
	zł/os.	258	64
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"			
	os.	850	3 156
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"			
	os.	700	3 081
<b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów</b>			
<b>Stypendia za wyniki w nauce</b>			
<i>Cel:</i> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów otrzymujących stypendia			
	os.	800	834
kwota stypendium na ucznia			
	zł	142	136
<b>Stypendia socjalne</b>			
<i>Cel:</i> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<i>Mierniki:</i> kwota zasiłku szkolnego na ucznia			
	zł/os.	620	620
liczba uczniów otrzymujących stypendia			
	os.	190	116
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny			
	os.	20	2
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia			
	zł/os.	201	170
<b>Dożywianie uczniów</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów korzystających z dożywiania			
	os.	200	58
średni koszt posiłku			
	zł	5,0	9,4
<b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>			
<b>Programy edukacyjno - oświatowe</b>			
<i>Cel:</i> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i> liczba zrealizowanych programów			
	szt.	1	2
średni koszt programu			
	zł	4 000	75 712
<b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>			
<i>Cel:</i> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<i>Mierniki:</i> liczba zrealizowanych programów			
	szt.	2	3
średni koszt programu			
	zł	62 000	16 149
<b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</b>			
<i>Cel:</i> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Mierniki:</i> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych			
	zł	6 000	6 000
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym			
	placówka	24	24
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>			
<b>Programy zdrowotne</b>			
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>			
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>			
<i>Cel:</i> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WAWER*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<b>Mierniki:</b>			
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	980	1 126
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	7	4
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	800	263
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	12	11
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	423	359
<b>Pomoc społeczna</b>			
<b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</b>			
<b>Cel:</b>			
Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<b>Mierniki:</b>			
liczba udzielonych porad w Poradni Rodzinnej	szt.	8 500	5 662
liczba osób, którym udzielono porad w Poradni Rodzinnej	os.	1 400	574
koszt jednej porady	zł	135	202
<b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</b>			
<b>Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym</b>			
<b>Cel:</b>			
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<b>Mierniki:</b>			
liczba osób objęta zadaniem	os.	2	5
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	3 500	1 024
% osób którym udało się pomóc znaleźć pracę	%	50,0	20,0
<b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>			
<b>Cel:</b>			
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<b>Mierniki:</b>			
łączna liczba podopiecznych	os.	2 400	2 328
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	89	108
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 692	2 733
<b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</b>			
<b>Cel:</b>			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<b>Mierniki:</b>			
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	15	15
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	50	50
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	5	5
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	22 359	23 061
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	0,3	2,2
<b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodzicielskiej</b>			
<b>Cel:</b>			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<b>Mierniki:</b>			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	15	17
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	350	404
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	2	2
<b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</b>			
<b>Cel:</b>			
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<b>Mierniki:</b>			
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	460	326
liczba osób objętych zadaniem	os.	1 020	2 388
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	2,6	1,3
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	52 000	150 503
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	0,6	0,6
<b>Dożywianie</b>			
<b>Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"</b>			
<b>Cel:</b>			
Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<b>Mierniki:</b>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	180	159
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	320	274
średnia wartość zasiłku	zł	273	324
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0	100,0
<b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>			
<b>Cel:</b>			



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WAWER*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<p>Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić</p>			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	105	64
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	252	295
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0	100,0
<b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>			
<b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>			
<i>Cel:</i>			
Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<i>Mierniki:</i>			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	347	1 202
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	24,1	28,7
<b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</b>			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<i>Mierniki:</i>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	6,0	4,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	417	405
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	11	11
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	55	153
<b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</b>			
<i>Cel:</i>			
Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<i>Mierniki:</i>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	1,0	1,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	400	443
<b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	583	509
średnia wartość ubezpieczenia	zł	195	207
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>			
<b>Upowszechnianie kultury i tradycji</b>			
<b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</b>			
<i>Cel:</i>			
Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	18	20
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	18	20
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	30 173	26 802
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	95,5
<b>Działalność kulturalna</b>			
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</b>			
<b>Wawerskie Centrum Kultury</b>			
<i>Cel:</i>			
Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	900	1 095
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0	88,0
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>			
<b>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer</b>			
<i>Cel:</i>			
Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<i>Mierniki:</i>			
liczba czytelników	os.	14 000	11 504
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	31	28
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	270	336
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0	88,0
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	3,7	3,7
<b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>			
<b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</b>			
<i>Cel:</i>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WAWER*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<b>Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach</b>			
<i>Mierniki:</i>			
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	0	1
liczba miejsc objętych opieką	szt.	8	8
<b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>			
<b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>			
<b>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</b>			
<i>Cel:</i>			
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i>			
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	1 646 214	2 281 816
wskaznik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	54,7	35,1
<b>Zajęcia szkolne w obiektach sportowych</b>			
<i>Cel:</i>			
Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły	h	775	472
średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom	zł/h	142	117
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	25,0	6,3
<b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</b>			
<b>Imprezy rekreacyjno-sportowe</b>			
<i>Cel:</i>			
Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i>			
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	43	7
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0	100,0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	12 505	52 540
<b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</b>			
<i>Cel:</i>			
Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	12 205	123 953
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0	100,0
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	47	3
<b>Szkolenia i doksztalcanie kadr kultury fizycznej</b>			
<i>Cel:</i>			
Wsparcie szkoleniowe dla trenerów, sędziów i instruktorów			
<i>Mierniki:</i>			
liczba uczestników	os.	6	6
liczba zorganizowanych szkoleń	szt.	6	3
średni koszt szkolenia	zł	1 000	2 000
<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>			
<b>Promocja miasta</b>			
<b>Promocja krajowa</b>			
<b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>			
<i>Cel:</i>			
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Mierniki:</i>			
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	1	2
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	7 000	7 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	21	14,3
<b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>			
<i>Cel:</i>			
Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Mierniki:</i>			
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	4	3
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	52,4	59,7
<b>Współpraca międzynarodowa</b>			
<i>Cel:</i>			
Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt delegacji przyjętej	zł	0	0
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	0	560
<b>Dekoracja miasta</b>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WAWER*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt dekoracji	zł	20 000	19 803
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>			
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>			
<b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>			
<b>Fundusz wynagrodzeń</b>			
<i>Cel:</i>			
Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<i>Mierniki:</i>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	229,0	207,5
<b>Wydatki na rzecz pracownika</b>			
<i>Cel:</i>			
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<i>Mierniki:</i>			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	727	148
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 508	699
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 453	1 547
<b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>			
<b>Remonty bieżące w budynkach</b>			
<i>Cel:</i>			
Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i>			
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	1,3	2,7
<b>Utrzymanie Urzędu</b>			
<i>Cel:</i>			
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<i>Mierniki:</i>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	126 071	95 842
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	6 606	5 543
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	229,0	207,5
liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	40	30
<b>Obsługa informatyczna</b>			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<i>Mierniki:</i>			
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	201	49
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	58	56
<b>Obsługa teletechniczna</b>			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Mierniki:</i>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	65	48
<b>Obsługa prawna</b>			
<i>Cel:</i>			
Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<i>Mierniki:</i>			
liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	400	256
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	188	153
<b>Obsługa kancelaryjna</b>			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	30 000	14 929
<b>Obsługa medialna</b>			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	0	6
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	3	5
<b>Ochrona osób i mienia</b>			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WAWER*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<i>Mierniki:</i>			
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m <sup>2</sup>	4 300	4 300
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	32	22
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>			
<b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</b>			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<i>Mierniki:</i>			
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	1 967	1 940
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	25 630	24 739
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	7,7	7,3
<b>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</b>			
<i>Cel:</i>			
Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic			
<i>Mierniki:</i>			
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	208	8,3
<b>DIALOG społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</b>			
<i>Cel:</i>			
Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<i>Mierniki:</i>			
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	1	3

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WAWER  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

## 4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	41 868 224	35 951 862,44	85,9%
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	4 776 605	2 704 906,46	56,6%
<b>Drogi i mosty</b>	4 776 605	2 704 906,46	56,6%
<b>Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Przewodowa - ul. Strzygłowska</b>	150 800	59 800,00	39,7%
<p>Zaktualizowano dokumentację projektowo - kosztorysową. Prowadzono czynności związane z przygotowaniem materiałów do ogłoszenia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i></p>			
<b>Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Bronowska - ul. Masłowiecka</b>	879 654	875 084,41	99,5%
<p>Wybudowano rondo na skrzyżowaniu ulic: Bronowska/Masłowiecka/Wodniaków wraz z chodnikami, oświetleniem i odwodnieniem. Przebudowano kolizje sieci energetycznej, teletechnicznej, gazowej, wodociągowej.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i></p>			
<b>Budowa ul. Trzykrotki i ul. Bylicowej</b>	216 197	0,00	0,0%
<p>Zawarto porozumienie z MPWiK S.A. związane z przygotowaniem wspólnego postępowania przetargowego. Przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę robót budowlanych.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
<b>Budowa ul. Kwiatów Polskich</b>	515 581	360 104,95	69,8%
<p>Wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na roboty budowlane. Rozpoczęto prace ziemne i drogowe, przebudowano kolidujące ogrodzenia i sieci teletechniczne.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
<b>Budowa ciągu ul. Tawułkowej i ul. Liliowej</b>	85 485	85 485,00	100,0%
<p>Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
<b>Budowa ul. Celulozy</b>	79 607	0,00	0,0%
<p>Prowadzono uzgodnienia dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Wykonawca dokumentacji nie wywiązał się z warunków umowy - rozliczenie umowy nastąpi w 2021 r., po przekazaniu dokumentacji.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
<b>Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe</b>	2 849 281	1 324 432,10	46,5%
<p>Wypłacono odszkodowania za nieruchomości zajęte pod inwestycje drogowe związane z budową ulic: Jeziorowej, Wiązanej, Mydlarskiej. Procedury odszkodowawcze będą kontynuowane w 2021 r.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>			
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	2 949 228	2 120 806,14	71,9%
<b>Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>	2 625 723	2 120 806,14	80,8%
<b>Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Uroczej 20</b>	61 999	61 998,60	100,0%
<p>Doposażono budynek w instalację gazową, c.o. i c.w. oraz kotłownię.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>			
<b>Wymiana bezklasowych urządzeń grzewczych na paliwo stałe wraz z przystosowaniem pomieszczeń lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych</b>	1 067 574	765 224,52	71,7%
<p>Prowadzono audyt energetyczny budynków wytypowanych do wymiany bezklasowych urządzeń grzewczych. W 21 lokalach wymieniono piece na pompy ciepła.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>			
<b>Likwidacja palenisk na paliwo stałe, wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynkach przy ul.: Hertza 1, Jabłecznej 3, Maciejewickiej 1 i 1A, Skokowej 7 i 8</b>	728 706	714 902,92	98,1%
<p>Zlikwidowano paleniska na paliwo stałe i wykonano nowe źródła ciepła na paliwo gazowe w budynkach przy ul.: Hertza 1, Jabłecznej 3, Maciejewickiej 1 i 1A, Skokowej 7 i 8.</p>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WAWER*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
<b>Likwidacja palenisk na paliwo stałe, wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynkach przy ul.: Bambusowej 5/3, Derkaczy 65/1, II Poprzecznej 11, Jagody 14/2</b>	105 487	76 956,88	73,0%
Zlikwidowano paleniska na paliwo stałe i wykonano nowe źródła ciepła na paliwo gazowe w budynkach przy ul.: Bambusowej 5/3, Derkaczy 65/1, II Poprzecznej 11, Jagody 14/2			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
<b>Likwidacja palenisk na paliwo stałe, wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynkach przy ul.: Arniki 8, Bystrzyckiej 46, Drozdowej 5, Drwali 12, Lawinowej 6, Obszarowej 1, Wilgi 51, Zapomnianej 2, Żywokostowej 11, Derkaczy 52</b>	661 957	501 723,22	75,8%
Zlikwidowano paleniska na paliwo stałe i wykonano nowe źródła ciepła na paliwo gazowe w budynkach przy ul.: Bystrzyckiej 46, Lawinowej 6, Wilgi 51, Zapomnianej 2, Żywokostowej 11. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
<b>Pozostały zasób komunalny</b>	323 505	0,00	0,0%
<b>Nabycie nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 37 z obrębu 3-12-67</b>	323 505	0,00	0,0%
Złożono wniosek o ujawnienie w księdze wieczystej własności m.st. Warszawy do działki ewidencyjna nr 37 z obrębu 3-12-67, przy ul. Lokalnej 33 o powierzchni 6.348 m <sup>2</sup> zabudowanej kompleksem obiektów o charakterze rekreacyjno-sportowym. Procedura nabycia nieruchomości będzie kontynuowana w 2021 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	8 577 660	6 258 857,83	73,0%
<b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>	8 577 660	6 258 857,83	73,0%
<b>Budowa odwodnienia terenów w osiedlach na terenie Dzielnicy</b>	943 426	643 425,02	68,2%
Wykonano odwodnienie w ul. Skalnicy (350 m sieci kanalizacji deszczowej oraz modernizację rowu o długości ok. 200 m). Prowadzono prace związane z wykonaniem dokumentacji projektowej na budowę odwodnienia osiedla Falenica w rejonie ul. Bystrzyckiej. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>			
<b>Przebudowa targowiska przy ul. Walcowniczej 14 oraz zagospodarowanie przyległego terenu zieleni</b>	4 685 383	3 287 641,32	70,2%
Kontynuowano prace budowlane obejmujące wykonanie pawilonów handlowych, sanitarnych i socjalnych. Utwardzono teren, wykonano zadaszenie i oświetlenie. Wybudowano 14 pawilonów handlowych i rozpoczęto budowę 22 pawilonów, w tym jednego do obsługi targowiska. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
<b>Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów</b>	312 677	268 828,30	86,0%
Zakupiono i zamontowano elementy zabawowe oraz zagospodarowano teren na skwerach w rejonie ul. Podkowy, ul. Szaflarowej, ul. Henryka Łasaka i ul. Mirtowej / ul. Mydlarskiej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
<b>Folwark Wawer - EkoWiocha nad warszawską Wisłą</b>	200 000	195 000,00	97,5%
Wykonano i zamontowano budynek modułowy na terenie miasteczka ruchu drogowego.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
<b>Pumptrack Falenica - tor rowerowy dla każdego</b>	200 000	194 150,00	97,1%
Wykonano tor rowerowy o długości 134 m.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
<b>Nowoczesny Tor Rowerowy Pumptrack dla młodzieży i dzieci przy ulicy Mrówczej/ Piechurów Międzyzlesie/Anin/Sadul</b>	490 000	489 000,00	99,8%
Wykonano tor rowerowy o długości 215 m z centralną częścią zawierającą betonowe przeszkody skateparkowe.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
<b>Fontanny w Falenicy</b>	498 000	5 000,00	1,0%
Opracowano program funkcjonalno - użytkowy. Zadanie będzie realizowane w 2021 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
<b>Tężnia solna (niesolankowa) z wykorzystaniem aerozolu solnego</b>	330 000	285 000,00	86,4%
Wykonano tężnię solną, zagospodarowano teren, uruchomiono monitoring.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WAWER*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej na terenie Dzielnicy</b>	<b>903 174</b>	<b>878 636,19</b>	<b>97,3%</b>
Wykonano miasteczko ruchu drogowego o powierzchni 1.100 m <sup>2</sup> składające się z jezdni, skrzyżowań, chodników, sygnalizacji świetlnej, przejazdu kolejowego, miejsca postojowego oraz miejsca do odpoczynku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
<b>Likwidacja zbiorników bezodpływowych wraz z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości</b>	<b>15 000</b>	<b>12 177,00</b>	<b>81,2%</b>
Zlikwidowano zbiorniki bezodpływowe, wybudowano przyłącza kanalizacyjne do nieruchomości przy ul. Bambusowej 26 oraz ul. Włókienniczej 31 i 33. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
<b>EDUKACJA</b>	<b>23 603 287</b>	<b>23 253 652,01</b>	<b>98,5%</b>
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>23 603 287</b>	<b>23 253 652,01</b>	<b>98,5%</b>
<b>Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Cyklamienów / ul. Skalnicowej</b>	<b>10 322 157</b>	<b>10 310 171,78</b>	<b>99,9%</b>
Wybudowano budynek szkolny o powierzchni całkowitej 7.552,30 m <sup>2</sup> , składający się z 30 sal lekcyjnych w tym: 19 szkolnych, 6 przedszkolnych oraz 5 sal tematycznych, hali sportowej o powierzchni 649 m <sup>2</sup> , pomieszczeń socjalnych, gospodarczych, kuchni. Wybudowano plac zabaw oraz zagospodarowano teren wokół budynku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
<b>Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 124 ul. Bartoszycka</b>	<b>4 019 243</b>	<b>4 019 094,76</b>	<b>100,0%</b>
Wybudowano trzykondygnacyjne skrzydło szkoły, w którym powstało 8 sal lekcyjnych wraz wyposażeniem, pomieszczenia sanitarne i gospodarcze. Zmodernizowano i rozbudowano plac zabaw. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
<b>Rozbudowa i modernizacja Przedszkola nr 110 przy ul. Bystrzyckiej</b>	<b>2 015</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
Prowadzono czynności zmierzające do uzyskania pozwolenia na budowę. Zadanie będzie realizowane w 2021 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
<b>Budowa hali lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 124 przy ul. Bartoszyckiej</b>	<b>6 454</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
Przygotowano materiały do ogłoszenia postępowania przetargowego na realizację robót budowlanych. Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
<b>Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 218 przy ul. Kajki</b>	<b>8 358 631</b>	<b>8 351 284,78</b>	<b>99,9%</b>
Rozbudowano szkołę o dodatkową powierzchnię całkowitą 1.326 m <sup>2</sup> , w której powstało 11 sal lekcyjnych wraz z pomieszczeniami sanitarnymi i gospodarczymi. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
<b>Montaż instalacji fotowoltaicznej w szkołach podstawowych: nr 204 przy ul. Bajkowej, nr 195 przy ul. Króla Macjusia, nr 140 przy ul. Wilgi - zespole szkolno-przedszkolnym nr 9 przy ul. Kadetów</b>	<b>104 349</b>	<b>92 664,99</b>	<b>88,8%</b>
Wykonano instalację fotowoltaiczną na dachu budynku w Szkole Podstawowej nr 140 przy ul. Wilgi. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
<b>Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 107 przy ul. Wilgi 29</b>	<b>80 184</b>	<b>51 680,00</b>	<b>64,5%</b>
Wykonano instalację fotowoltaiczną na dachu budynku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
<b>Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 264 przy ul. Korkowej 147/149</b>	<b>122 601</b>	<b>75 580,00</b>	<b>61,6%</b>
Wykonano instalację fotowoltaiczną na dachu budynku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
<b>Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku XXVI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Alpejskiej 16</b>	<b>191 807</b>	<b>111 679,99</b>	<b>58,2%</b>
Wykonano instalację fotowoltaiczną na dachu budynku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
<b>Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku XXV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Halnej 20</b>	<b>345 846</b>	<b>191 539,21</b>	<b>55,4%</b>
Wykonano instalację fotowoltaiczną na dachu budynku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WAWER*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>Zakup systemu nagłaśniającego dla zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Cyklamenów / ul. Skalnicowej</b>	50 000	49 956,50	99,9%
Zakupiono i zamontowano system nagłośnieniowy w dwóch salach lekcyjnych.			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>	335 570	204 635,00	61,0%
<b>Pomoc społeczna</b>	335 570	204 635,00	61,0%
<b>Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku żłobka i przedszkola przy Trakcie Lubelskim 89</b>	285 570	164 685,00	57,7%
Wykonano instalację fotowoltaiczną na dachu budynku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>			
<b>Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej - prace przygotowawcze</b>	50 000	39 950,00	79,9%
Przeprowadzono konsultacje społeczne oraz wykonano inwentaryzację zieleni.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85295</i>			
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	1 010 506	843 278,00	83,5%
<b>Działalność kulturalna</b>	1 010 506	843 278,00	83,5%
<b>Budowa budynku wielofunkcyjnego z funkcjami społecznymi, kulturalnymi i integracyjnymi w osiedlu Falenica</b>	653 498	653 498,00	100,0%
Przeprowadzono odbiory budynku (wybudowanego w 2019 r.) o powierzchni użytkowej ok. 300 m <sup>2</sup> oraz końcowe rozliczenia. W obiekcie zlokalizowano bibliotekę oraz filię Wawerskiego Centrum Kultury.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
<b>Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Wawerskiego Centrum Kultury przy ul. Żegańskiej 1a</b>	357 008	189 780,00	53,2%
Wykonano instalację fotowoltaiczną na dachu budynku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
<b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>	255 000	254 847,00	99,9%
<b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>	255 000	254 847,00	99,9%
<b>Tyrolka zjazd linowy</b>	25 000	25 000,00	100,0%
Zakupiono i zamontowano tyrolkę (zjazd linowy) na terenie wielofunkcyjnego obiektu sportowego "Syrenka" przy ul. Starego Doktora 1.			
<i>Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
<b>Zjeżdżalnia rurowa i pajęczyna do wspinaczki</b>	75 000	74 999,18	100,0%
Zakupiono i zamontowano dwie zjeżdżalnie rurowe na terenie wielofunkcyjnego obiektu sportowego "Syrenka" przy ul. Starego Doktora 1. Zrealizowany zakres został zmodyfikowany w stosunku do wcześniejszych założeń i uzgodniony z wnioskodawcą projektu.			
<i>Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
<b>Modernizacja szatni w obiekcie pływalni przy ul. V Poprzecznej 22</b>	155 000	154 847,82	99,9%
Zakupiono i zamontowano samoobsługową szatnię wraz z oświetleniem.			
<i>Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	360 368	310 880,00	86,3%
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>	360 368	310 880,00	86,3%
<b>Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy</b>	240 000	239 500,00	99,8%
Zakupiono sprzęt teleinformatyczny składający się z 10 sztuk przełączników sieciowych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
<b>Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Urzędu Dzielnicy przy ul. Żegańskiej 1</b>	120 368	71 380,00	59,3%
Wykonano instalację fotowoltaiczną na dachu budynku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WAWER*  
*STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH*

---

**5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA  
REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH  
– wyciąg z kompendium**

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WAWER*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

**5.1. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych**

**5.1.1. Wydatki bieżące**

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>1 032 332</b>	<b>3 375</b>	<b>520 468,52</b>	<b>50,7</b>	<b>508 488</b>
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2020	2021	63 000		23 028,02	36,6	39 972
Kompetentny pracownik - skuteczna pomoc. Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. W-wy	Dzielnica Wawer Jednostki	2019	2021	887 402	3 375	497 440,50	56,4	386 587
Happy mind/ Szczęśliwy Umysł	Dzielnica Wawer Jednostki	2020	2022	81 930				81 930

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WAWER*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

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

### 5.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>65 378 515</b>	<b>1 980 668</b>	<b>9 046 130,11</b>	<b>16,9</b>	<b>54 351 717</b>
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wawer	2020	2022	400		61,62	15,4	338
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wawer	2020	2021	766 632		316 076,00	41,2	450 556
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wawer	2012	2021	396 685	11 685	9 633,50	5,4	375 367
Najem i dzierżawa nieruchomości	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2020	2050	2 200 804		43 384,00	2,0	2 157 420
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2020	2022	390 850				390 850
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2020	2022	930 991		15 562,68	1,7	915 428
Utrzymanie zieleni	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2020	2022	755 451		24 300,00	3,2	731 151
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2020	2022	22 762		6 191,68	27,2	16 570
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2020	2022	85 650		21 735,00	25,4	63 915
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2020	2022	2 960 237		3 479,40	0,1	2 956 758
Utrzymanie placów zabaw	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2020	2022	270 534		38 862,45	14,4	231 672
Administrowanie targowiskami	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2020	2022	684 594		38 358,08	5,6	646 236
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2011	2025	3 210 728	101 441	82 691,57	5,7	3 026 595

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WAWER*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stożieć zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2020	2023	9 427 171		1 328 485,53	14,1	8 098 685
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wawer	2012	2022	6 735 788	419 387	1 182 727,42	23,8	5 133 674
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 84 w Dzielnicy Wawer	2020	2023	433 837		45 555,94	10,5	388 281
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 85 w Dzielnicy Wawer	2020	2023	14 000		673,25	4,8	13 327
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 86 w Dzielnicy Wawer	2020	2023	875 250		115 289,75	13,2	759 960
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 107 w Dzielnicy Wawer	2020	2023	370 738		37 212,65	10,0	333 525
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 110 w Dzielnicy Wawer	2020	2023	314 615		27 512,37	8,7	287 103
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 233 w Dzielnicy Wawer	2020	2023	273 855		34 828,81	12,7	239 026
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 264 w Dzielnicy Wawer	2019	2023	590 920	375	75 151,45	12,8	515 394
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 338 w Dzielnicy Wawer	2020	2023	501 500		56 541,97	11,3	444 958
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 86 w Dzielnicy Wawer	2020	2023	989 000		187 969,68	19,0	801 030
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 109 w Dzielnicy Wawer	2020	2023	847 200		88 636,42	10,5	758 564
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 124 w Dzielnicy Wawer	2020	2023	642 368		72 327,42	11,3	570 041
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 138 w Dzielnicy Wawer	2020	2023	811 828		115 044,82	14,2	696 783
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 140 w Dzielnicy Wawer	2020	2023	718 000		75 099,32	10,5	642 901
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 195 w Dzielnicy Wawer	2020	2023	1 653 534		241 987,68	14,6	1 411 546
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 216 w Dzielnicy Wawer	2020	2023	878 000		128 164,59	14,6	749 835
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 218 w Dzielnicy Wawer	2020	2023	849 700		132 726,28	15,6	716 974
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wawer	2020	2023	566 000		61 116,53	10,8	504 883
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wawer	2020	2023	849 490		139 360,51	16,4	710 129
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 9 w Dzielnicy Wawer	2020	2023	1 579 994		244 433,85	15,5	1 335 560

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WAWER*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stożieć zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 76 w Dzielnicy Wawer	2020	2023	1 047 200		184 722,71	17,6	862 477
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 204 w Dzielnicy Wawer	2019	2023	1 601 134	1 134	169 926,13	10,7	1 430 074
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 437 w Dzielnicy Wawer	2020	2023	333 600		65 766,25	19,7	267 834
Dowożenie uczniów	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2021	1 921 251		357 249,02	18,6	1 564 002
Aktywizacja osób i przeciwdziałanie izolacji społecznej, w tym poprzez prowadzenie Domu Dziennego Pobytu	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2022	913 200		290 000,00	31,8	623 200
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2021	155 000	46 000	52 000,00	63,2	57 000
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Wawer Urząd	2009	2021	2 458 220	874 220	829 000,00	69,3	755 000
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2021	15 500	7 500	1 863,55	60,4	6 136
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2024	4 375 200				4 375 200
Utrzymanie parkingów	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2025	829 381	338 119	81 758,31	50,6	409 504
Operaty szacunkowe	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2021	47 000				47 000
Opracowania geodezyjne	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2021	74 850				74 850
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wawer Urząd	2012	2023	8 919 173	180 807	1 979 214,61	24,2	6 759 151
Działania informacyjno - promocyjne miasta	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2021	88 700		43 447,31	49,0	45 253

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WAWER*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

### 5.2.1. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2020 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>156 076 050</b>	<b>60 503 389</b>	<b>33 383 084,74</b>	<b>60,2</b>	<b>62 189 576</b>
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Przewodowa - ul. Strzygłowska	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2021	1 650 000	49 200	59 800,00	6,6	1 541 000
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Bronowska - ul. Masłowiecka	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2020	1 230 000	350 346	875 084,41	99,6	4 570
Budowa ul. Trzykrotki i ul. Bylicowej	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2022	6 500 000	183 803		2,8	6 316 197
Budowa ul. Kwiatów Polskich	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2021	2 800 000	91 947	360 104,95	16,1	2 347 948
Budowa ciągu ul. Tawukowej i ul. Lilowej	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2023	2 100 000	85 485	85 485,00	8,1	1 929 030
Budowa ul. Celulozy	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2023	3 475 397	79 607		2,3	3 395 790
Budowa ciągu pieszo - jezdni pomiędzy ul. Wiselki a ul. Orłowskiego (11 KDD)	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2023	264 803	19 803		7,5	245 000
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2021	3 849 281		1 324 432,10	34,4	2 524 849
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Uroczej 20	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2020	269 125	207 126	61 998,60	100,0	0
Wymiana bezklasowych urządzeń grzewczych na paliwo stałe wraz z przystosowaniem pomieszczeń lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych	Dzielnica Wawer Jednostki	2018	2022	14 418 603	1 406 287	765 224,52	15,1	12 247 091
Likwidacja palenisk na paliwo stałe, wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynkach przy ul.: Hertzta 1, Jabłecznej 3, Maciejowickiej 1 i 1A, Skokowej 7 i 8	Dzielnica Wawer Jednostki	2019	2020	729 818	1 112	714 902,92	98,1	13 803
Likwidacja palenisk na paliwo stałe, wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynkach przy ul.: Bambusowej 5/3, Derkaczy 65/1, II Poprzecznej 11, Jagody 14/2	Dzielnica Wawer Jednostki	2019	2020	105 487		76 956,88	73,0	28 530
Likwidacja palenisk na paliwo stałe, wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynkach przy ul.: Arniki 8, Bystrzyckiej 46, Drozdowej 5, Drwali 12, Lawinowej 6, Obszarowej 1, Wilgi 51, Zapomnianej 2, Żywokostowej 11, Derkaczy 52	Dzielnica Wawer Jednostki	2019	2021	1 211 992	9 842	501 723,22	42,2	700 427
Przeniesienie prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 37 obręb 31280	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2021	66 857				66 857
Nabycie nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 37 z obrębu 3-12-67	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2021	1 407 000				1 407 000
Budowa odwodnienia terenów w osiedlach na terenie Dzielnicy	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2021	14 696 013	12 106 953	643 425,02	86,8	1 945 635
Przebudowa targowiska przy ul. Walcowniczej 14 oraz zagospodarowanie przyległego terenu zieleni	Dzielnica Wawer Jednostki	2016	2021	18 431 164	9 185 199	3 287 641,32	67,7	5 958 324
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2020	392 902	80 225	268 828,30	88,8	43 849
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej na terenie Dzielnicy	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2021	2 438 548	1 285 374	878 636,19	88,7	274 538
Likwidacja zbiorników bezodpływowych wraz z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	Dzielnica Wawer Jednostki	2020	2021	553 500		12 177,00	2,2	541 323
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Cyklamienów / ul. Skalnicowej	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2020	30 818 855	20 496 698	10 310 171,78	100,0	11 985

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WAWER*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2020 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 124 ul. Bartoszycka	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2020	6 899 009	2 879 766	4 019 094,76	100,0	148
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przy szkołach podstawowych	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2022	1 264 944	996 472		78,8	268 472
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w przedszkolach	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2021	1 050 000	914 508		87,1	135 492
Budowa przedszkola przy ul. Dzielnicowej - prace przygotowawcze	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2023	1 000 000	16 476		1,6	983 524
Rozbudowa i modernizacja Przedszkola nr 110 przy ul. Bystrzyckiej	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2022	4 200 000	152 864		3,6	4 047 136
Budowa hali lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 124 przy ul. Bartoszyckiej	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2023	7 253 994	288 342		4,0	6 965 652
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 218 przy ul. Kajki	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2020	8 630 000	271 369	8 351 284,78	99,9	7 346
Montaż instalacji fotowoltaicznej w szkołach podstawowych: nr 204 przy ul. Bajkowej, nr 195 przy ul. Króla Maciusia, nr 140 przy ul. Wilgi- zespole szkolno-przedszkolnym nr 9 przy ul. Kadetów	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2020	1 246 800	1 142 451	92 664,99	99,1	11 684
Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej - prace przygotowawcze	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2022	3 500 000		39 950,00	1,1	3 460 050
Budowa budynku wielofunkcyjnego z funkcjami społecznymi, kulturalnymi i integracyjnymi w osiedlu Falenica	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2020	5 999 991	5 346 493	653 498,00	100,0	0
Adaptacja sali gimnastycznej na salę widowiskową dla Wawerskiego Centrum Kultury	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2021	3 335 462	2 855 641		85,6	479 821
Modernizacja Ośrodka Sportowego w Miedzeszynie	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2024	4 286 505				4 286 505

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
M.ST. WARSZAWY  
ZA 2020 r.**

**DZIELNICA WESOŁA**

**WARSZAWA, MARZEC 2021 ROK**



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WESOŁA***SPIS TREŚCI**

<b>1.</b>	<b>WPROWADZENIE .....</b>	<b>4</b>
<b>2.</b>	<b>INFORMACJE OBOWIĄZKOWE .....</b>	<b>6</b>
	A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ .....	7
	A.1. <i>Dochody wg źródeł</i> .....	7
	A.2. <i>Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej</i> .....	8
	B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY .....	9
	C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH .....	34
	D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH .....	36
	D.1. <i>Oświata i wychowanie</i> .....	36
	D.1.1. <i>Szkoły podstawowe</i> .....	37
	D.1.2. <i>Przedszkola</i> .....	38
	D.1.3. <i>Licea ogólnokształcące</i> .....	39
	D.2. <i>Edukacyjna opieka wychowawcza - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i> .....	40
	E. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ....	41
	E.1. <i>Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła</i> .....	41
	E.2. <i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła</i> .....	43
<b>3.</b>	<b>TABLICE ZBIORCZE .....</b>	<b>45</b>
	3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ .....	46
	3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ .....	47
	3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ .....	52
<b>4.</b>	<b>OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ .....</b>	<b>53</b>
	4.1. DOCHODY .....	54
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ .....	58
	4.2.1. <i>Transport i komunikacja</i> .....	58
	4.2.2. <i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i> .....	60
	4.2.3. <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i> .....	62
	4.2.4. <i>Edukacja</i> .....	67
	4.2.5. <i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i> .....	76
	4.2.6. <i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i> .....	82
	4.2.7. <i>Rekreacja, sport i turystyka</i> .....	84
	4.2.8. <i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i> .....	85
	4.2.9. <i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i> .....	86
	4.2.10. <i>Finanse i różne rozliczenia</i> .....	91
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH .....	92
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ .....	102
<b>5.</b>	<b>STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH – wyciąg z kompendium .....</b>	<b>104</b>
	5.1. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNIICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH .....	105

---

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WESOŁA*

---

5.1.1. Wydatki bieżące.....	105
5.2. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH .....	106
5.2.1. Wydatki bieżące .....	106
5.2.2. Wydatki majątkowe.....	108

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WESOŁA*  
**WPROWADZENIE**

---

# **1. WPROWADZENIE**

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WESOŁA*  
**WPROWADZENIE**

## Wprowadzenie

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

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

Niniejsze opracowanie stanowi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Wesoła**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2020 r. w dzielnicy **Wesoła** kształtowała się następująco:

### GLÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY WESOŁA W LATACH 2019-2020 [zł]

LP.	Wyszczególnienie	2019 r.		2020 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA WYKONANIA 2020/2019
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2019 r.	2020 r.	
<b>A</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>10 594 208</b>	<b>9 084 626</b>	<b>2 509 000</b>	<b>2 571 000</b>	<b>1 687 792</b>	<b>85,8</b>	<b>65,6</b>	<b>18,6</b>
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	10 087 307	8 480 922	2 498 000	2 560 000	1 610 380	84,1	62,9	19,0
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	506 901	603 704	11 000	11 000	77 412	119,1	703,7	12,8
<b>B</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>140 162 675</b>	<b>136 341 693</b>	<b>141 468 991</b>	<b>153 149 224</b>	<b>146 573 308</b>	<b>97,3</b>	<b>95,7</b>	<b>107,5</b>
<b>B.1</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>123 550 292</b>	<b>120 155 044</b>	<b>128 468 525</b>	<b>139 126 318</b>	<b>135 013 058</b>	<b>97,3</b>	<b>97,0</b>	<b>112,4</b>
B.1.1	Program "Rodzina 500 plus" *	25 200 000	25 132 890	32 496 710	35 366 623	35 346 242	99,7	99,9	140,6
B.1.2	Pozostałe, w tym:	98 350 292	95 022 154	95 971 815	103 759 695	99 666 816	96,6	96,1	104,9
B.1.2.1	- wydatki na COVID-19	-	-	-	-	684 087	-	-	-
<b>B.2</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>16 612 383</b>	<b>16 186 649</b>	<b>13 000 466</b>	<b>14 022 906</b>	<b>11 560 250</b>	<b>97,4</b>	<b>82,4</b>	<b>71,4</b>

\* Od lipca 2019 r. zniesione zostało kryterium dochodowe przy wypłacie świadczeń wychowawczych z programu „Rodzina 500 plus”.

Dzielnica zrealizowała w 2020 r. **dochody** w wysokości **1,7 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **65,6%** planu, tj. na poziomie niższym od planowanego o **0,9 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2020 r. **wydatki bieżące** w wysokości **135,0 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **97,0%** planu, tj. odchylenie od planu o **4,1 mln zł**. W stosunku do 2019 r. wydatki bieżące były wyższe o **12,4%**, tj. o **14,9 mln zł** (z tego **10,2 mln zł** wynikało ze wzrostu wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 plus”, co było związane z objęciem począwszy od lipca 2019 r. świadczeniem wszystkich dzieci bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę). W 2020 r. Dzielnica poniosła wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19 w kwocie **0,7 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2020 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **11,6 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **82,4%** planu, tj. odchylenie od planu o **2,5 mln zł**. W stosunku do 2019 r. wydatki majątkowe były niższe o **28,6%**, tj. o **4,6 mln zł**.

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WESOŁA*  
*INFORMACJE OBOWIĄZKOWE*

---

## **2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WESOŁA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr XIV/1**

**A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ**

**A.1. Dochody wg źródeł**

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 571 000</b>	<b>1 687 792,06</b>	<b>65,6</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>2 560 000</b>	<b>1 610 379,86</b>	<b>62,9</b>
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>2 560 000</b>	<b>1 610 379,86</b>	<b>62,9</b>
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>315 000</i>	<i>320 700,41</i>	<i>101,8</i>
Oplaty adiacenckie	40 000	3 655,50	9,1
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	275 000	317 044,91	115,3
<b>Dochody z mienia</b>	<b>1 186 634</b>	<b>893 295,42</b>	<b>75,3</b>
Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	90 000	78 292,47	87,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	1 096 634	815 002,95	74,3
<b>Pozostałe dochody</b>	<b>1 058 366</b>	<b>396 384,03</b>	<b>37,5</b>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	2 000	1 346,29	67,3
Pozostałe odsetki	404 477	8 613,74	2,1
Wpływy z różnych dochodów	72 000	158 500,80	220,1
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	155 000	19 798,59	12,8
Mandaty i kary pieniężne	222 989	25 134,55	11,3
Wpływy z różnych opłat	11 900	4 530,57	38,1
Wpływy z usług	190 000	178 459,49	93,9
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>11 000</b>	<b>77 412,20</b>	<b>703,7</b>
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>11 000</b>	<b>77 412,20</b>	<b>703,7</b>
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>1 470,94</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>		<i>61 674,99</i>	<i>-</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych		56 910,57	-
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości podinwestycje celu publicznego		4 764,42	-
<b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>	<b>11 000</b>	<b>14 266,27</b>	<b>129,7</b>
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000	8 201,81	820,2
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	5 000	369,74	7,4
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000	5 694,72	113,9

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WESOŁA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr XIV/1a**

**DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ**

**A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej**

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	<b>OGÓLEM</b>	<b>2 571 000</b>	<b>1 687 792,06</b>	<b>65,6</b>
020	Leśnictwo	300	160,72	53,6
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		171,28	-
600	Transport i łączność		6 945,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 791 299	1 110 091,45	62,0
750	Administracja publiczna	187 500	27 593,54	14,7
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	317 000	332 250,55	104,8
758	Różne rozliczenia	16 000	1 415,02	8,8
801	Oświata i wychowanie	18 400	164 114,36	891,9
852	Pomoc społeczna	18 000	13 660,84	75,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		31 370,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	222 501	0,00	0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		19,30	-

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WESOŁA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr XIV/2**

**B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY**

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>153 149 224</b>	<b>146 573 308,20</b>	<b>95,7</b>	<b>99 894 611</b>	<b>94 353 854,10</b>	<b>94,5</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	139 126 318	135 013 057,82	97,0	85 905 805	82 827 571,22	96,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	73 808 419	70 369 283,43	95,3	21 860 225	19 356 509,52	88,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 700 553	55 286 343,62	99,3	11 947 208	11 756 300,37	98,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 107 866	15 082 939,81	83,3	9 913 017	7 600 209,15	76,7
		Dotacje na zadania bieżące	23 453 062	22 992 244,43	98,0	23 453 062	22 992 244,43	98,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 846 837	41 633 842,28	99,5	40 592 518	40 478 817,27	99,7
		Wydatki na programy finansowane z UE	18 000	17 687,68	98,3			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 022 906	11 560 250,38	82,4	13 988 806	11 526 282,88	82,4
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>300</b>	<b>258,00</b>	<b>86,0</b>	<b>300</b>	<b>258,00</b>	<b>86,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	300	258,00	86,0	300	258,00	86,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300	258,00	86,0	300	258,00	86,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300	258,00	86,0	300	258,00	86,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>300</b>	<b>258,00</b>	<b>86,0</b>	<b>300</b>	<b>258,00</b>	<b>86,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	300	258,00	86,0	300	258,00	86,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300	258,00	86,0	300	258,00	86,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300	258,00	86,0	300	258,00	86,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>83 000</b>	<b>22 140,00</b>	<b>26,7</b>	<b>83 000</b>	<b>22 140,00</b>	<b>26,7</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	83 000	22 140,00	26,7	83 000	22 140,00	26,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	83 000	22 140,00	26,7	83 000	22 140,00	26,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WESOŁA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83 000	22 140,00	26,7	83 000	22 140,00	26,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>83 000</b>	<b>22 140,00</b>	<b>26,7</b>	<b>83 000</b>	<b>22 140,00</b>	<b>26,7</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	83 000	22 140,00	26,7	83 000	22 140,00	26,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	83 000	22 140,00	26,7	83 000	22 140,00	26,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83 000	22 140,00	26,7	83 000	22 140,00	26,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>10 586 002</b>	<b>8 295 787,58</b>	<b>78,4</b>	<b>10 586 002</b>	<b>8 295 787,58</b>	<b>78,4</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 514 911	1 948 243,36	55,4	3 514 911	1 948 243,36	55,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 514 911	1 948 243,36	55,4	3 514 911	1 948 243,36	55,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 514 911	1 948 243,36	55,4	3 514 911	1 948 243,36	55,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 071 091	6 347 544,22	89,8	7 071 091	6 347 544,22	89,8
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>10 544 262</b>	<b>8 275 603,98</b>	<b>78,5</b>	<b>10 544 262</b>	<b>8 275 603,98</b>	<b>78,5</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 473 171	1 928 059,76	55,5	3 473 171	1 928 059,76	55,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 473 171	1 928 059,76	55,5	3 473 171	1 928 059,76	55,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 473 171	1 928 059,76	55,5	3 473 171	1 928 059,76	55,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 071 091	6 347 544,22	89,8	7 071 091	6 347 544,22	89,8
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>16 740</b>	<b>16 739,60</b>	<b>100,0</b>	<b>16 740</b>	<b>16 739,60</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 740	16 739,60	100,0	16 740	16 739,60	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WESOŁA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 740	16 739,60	100,0	16 740	16 739,60	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 740	16 739,60	100,0	16 740	16 739,60	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000</b>	<b>3 444,00</b>	<b>13,8</b>	<b>25 000</b>	<b>3 444,00</b>	<b>13,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 000	3 444,00	13,8	25 000	3 444,00	13,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000	3 444,00	13,8	25 000	3 444,00	13,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000	3 444,00	13,8	25 000	3 444,00	13,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 286 376</b>	<b>1 205 411,67</b>	<b>93,7</b>	<b>1 286 376</b>	<b>1 205 411,67</b>	<b>93,7</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 267 240	1 188 887,67	93,8	1 267 240	1 188 887,67	93,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 267 240	1 188 887,67	93,8	1 267 240	1 188 887,67	93,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 267 240	1 188 887,67	93,8	1 267 240	1 188 887,67	93,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 136	16 524,00	86,4	19 136	16 524,00	86,4
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 286 376</b>	<b>1 205 411,67</b>	<b>93,7</b>	<b>1 286 376</b>	<b>1 205 411,67</b>	<b>93,7</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 267 240	1 188 887,67	93,8	1 267 240	1 188 887,67	93,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 267 240	1 188 887,67	93,8	1 267 240	1 188 887,67	93,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 267 240	1 188 887,67	93,8	1 267 240	1 188 887,67	93,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WESOŁA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 136	16 524,00	86,4	19 136	16 524,00	86,4
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>26 086</b>	<b>1 351,33</b>	<b>5,2</b>	<b>26 086</b>	<b>1 351,33</b>	<b>5,2</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 086	1 351,33	5,2	26 086	1 351,33	5,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 086	1 351,33	5,2	26 086	1 351,33	5,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 964	0,00	0,0	11 964	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 122	1 351,33	9,6	14 122	1 351,33	9,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 086</b>	<b>1 351,33</b>	<b>5,2</b>	<b>26 086</b>	<b>1 351,33</b>	<b>5,2</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 086	1 351,33	5,2	26 086	1 351,33	5,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 086	1 351,33	5,2	26 086	1 351,33	5,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 964	0,00	0,0	11 964	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 122	1 351,33	9,6	14 122	1 351,33	9,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 055 419</b>	<b>14 610 271,96</b>	<b>97,0</b>	<b>13 253 677</b>	<b>12 811 728,04</b>	<b>96,7</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 975 319	14 537 840,40	97,1	13 188 677	12 754 363,98	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 451 311	14 030 045,74	97,1	12 664 669	12 246 569,32	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 251 050	12 134 990,04	99,1	10 911 278	10 797 761,70	99,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 200 261	1 895 055,70	86,1	1 753 391	1 448 807,62	82,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	524 008	507 794,66	96,9	524 008	507 794,66	96,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	80 100	72 431,56	90,4	65 000	57 364,06	88,3
<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>556 318</b>	<b>554 306,19</b>	<b>99,6</b>	<b>556 318</b>	<b>554 306,19</b>	<b>99,6</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	556 318	554 306,19	99,6	556 318	554 306,19	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68 318	66 332,07	97,1	68 318	66 332,07	97,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 318	66 332,07	97,1	68 318	66 332,07	97,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	488 000	487 974,12	100,0	488 000	487 974,12	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WESOŁA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>12 596 364</b>	<b>12 218 444,59</b>	<b>97,0</b>	<b>12 596 364</b>	<b>12 218 444,59</b>	<b>97,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 531 364	12 161 080,53	97,0	12 531 364	12 161 080,53	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 495 356	12 141 259,99	97,2	12 495 356	12 141 259,99	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 890 361	10 776 902,51	99,0	10 890 361	10 776 902,51	99,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 604 995	1 364 357,48	85,0	1 604 995	1 364 357,48	85,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 008	19 820,54	55,0	36 008	19 820,54	55,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	65 000	57 364,06	88,3	65 000	57 364,06	88,3
	<b>75051</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>21 369</b>	<b>21 312,26</b>	<b>99,7</b>	<b>21 369</b>	<b>21 312,26</b>	<b>99,7</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 369	21 312,26	99,7	21 369	21 312,26	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 369	21 312,26	99,7	21 369	21 312,26	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 729	20 672,66	99,7	20 729	20 672,66	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	640	639,60	99,9	640	639,60	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>75052</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>94</b>	<b>93,51</b>	<b>99,5</b>	<b>94</b>	<b>93,51</b>	<b>99,5</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	94	93,51	99,5	94	93,51	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	94	93,51	99,5	94	93,51	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94	93,51	99,5	94	93,51	99,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>75053</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>94</b>	<b>93,02</b>	<b>99,0</b>	<b>94</b>	<b>93,02</b>	<b>99,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	94	93,02	99,0	94	93,02	99,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WESOŁA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	94	93,02	99,0	94	93,02	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94	93,02	99,0	94	93,02	99,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>79 438</b>	<b>17 478,47</b>	<b>22,0</b>	<b>79 438</b>	<b>17 478,47</b>	<b>22,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	79 438	17 478,47	22,0	79 438	17 478,47	22,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	79 438	17 478,47	22,0	79 438	17 478,47	22,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	79 438	17 478,47	22,0	79 438	17 478,47	22,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 801 742</b>	<b>1 798 543,92</b>	<b>99,8</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 786 642	1 783 476,42	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 786 642	1 783 476,42	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 339 772	1 337 228,34	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	446 870	446 248,08	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 100	15 067,50	99,8			
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>145 623</b>	<b>136 664,52</b>	<b>93,8</b>	<b>145 623</b>	<b>136 664,52</b>	<b>93,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	145 623	136 664,52	93,8	145 623	136 664,52	93,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 073	59 864,52	99,7	60 073	59 864,52	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 128	52 921,12	99,6	53 128	52 921,12	99,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 945	6 943,40	100,0	6 945	6 943,40	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 550	76 800,00	89,8	85 550	76 800,00	89,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WESOŁA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>144 516</b>	<b>135 557,52</b>	<b>93,8</b>	<b>144 516</b>	<b>135 557,52</b>	<b>93,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	144 516	135 557,52	93,8	144 516	135 557,52	93,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	58 966	58 757,52	99,6	58 966	58 757,52	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 128	52 921,12	99,6	53 128	52 921,12	99,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 838	5 836,40	100,0	5 838	5 836,40	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 550	76 800,00	89,8	85 550	76 800,00	89,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>1 107</b>	<b>1 107,00</b>	<b>100,0</b>	<b>1 107</b>	<b>1 107,00</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 107	1 107,00	100,0	1 107	1 107,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 107	1 107,00	100,0	1 107	1 107,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 107	1 107,00	100,0	1 107	1 107,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>3 793</b>	<b>3 789,22</b>	<b>99,9</b>	<b>3 793</b>	<b>3 789,22</b>	<b>99,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 793	3 789,22	99,9	3 793	3 789,22	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 793	3 789,22	99,9	3 793	3 789,22	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 793	3 789,22	99,9	3 793	3 789,22	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>3 793</b>	<b>3 789,22</b>	<b>99,9</b>	<b>3 793</b>	<b>3 789,22</b>	<b>99,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 793	3 789,22	99,9	3 793	3 789,22	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 793	3 789,22	99,9	3 793	3 789,22	99,9

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WESOŁA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 793	3 789,22	99,9	3 793	3 789,22	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>67 153 643</b>	<b>66 178 568,23</b>	<b>98,5</b>	<b>24 189 869</b>	<b>23 832 034,58</b>	<b>98,5</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 287 556	62 408 961,79	98,6	20 323 782	20 062 428,14	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 782 874	43 052 489,10	98,3	1 042 410	905 088,57	86,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 329 698	36 275 130,85	99,8	3 256	3 207,85	98,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 453 176	6 777 358,25	90,9	1 039 154	901 880,72	86,8
		Dotacje na zadania bieżące	19 281 372	19 157 339,57	99,4	19 281 372	19 157 339,57	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	205 310	181 445,44	88,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	18 000	17 687,68	98,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 866 087	3 769 606,44	97,5	3 866 087	3 769 606,44	97,5
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>32 809 036</b>	<b>32 508 130,06</b>	<b>99,1</b>	<b>6 362 948</b>	<b>6 295 758,43</b>	<b>98,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 542 076	29 296 142,62	99,2	3 095 988	3 083 770,99	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 967 534	26 733 845,58	99,1	545 236	545 235,45	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000 569	22 994 885,12	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 966 965	3 738 960,46	94,3	545 236	545 235,45	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 550 752	2 538 535,54	99,5	2 550 752	2 538 535,54	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 790	23 761,50	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 266 960	3 211 987,44	98,3	3 266 960	3 211 987,44	98,3
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>2 339 043</b>	<b>2 285 217,57</b>	<b>97,7</b>	<b>22 132</b>	<b>16 559,48</b>	<b>74,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 339 043	2 285 217,57	97,7	22 132	16 559,48	74,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 314 661	2 266 523,47	97,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 814 543	1 774 755,60	97,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500 118	491 767,87	98,3			
		Dotacje na zadania bieżące	22 132	16 559,48	74,8	22 132	16 559,48	74,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 250	2 134,62	94,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>18 051 131</b>	<b>17 936 750,46</b>	<b>99,4</b>	<b>10 163 139</b>	<b>10 114 033,75</b>	<b>99,5</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WESOŁA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 958 512	17 844 131,46	99,4	10 070 520	10 021 414,75	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 021 024	7 947 351,53	99,1	140 802	132 401,35	94,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 746 677	6 742 992,29	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 274 347	1 204 359,24	94,5	140 802	132 401,35	94,0
		Dotacje na zadania bieżące	9 929 718	9 889 013,40	99,6	9 929 718	9 889 013,40	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 770	7 766,53	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	92 619	92 619,00	100,0	92 619	92 619,00	100,0
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>3 454</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>3 454</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 454	0,00	0,0	3 454	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 454	0,00	0,0	3 454	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>303 277</b>	<b>174 405,96</b>	<b>57,5</b>	<b>303 277</b>	<b>174 405,96</b>	<b>57,5</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	303 277	174 405,96	57,5	303 277	174 405,96	57,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	303 277	174 405,96	57,5	303 277	174 405,96	57,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	303 277	174 405,96	57,5	303 277	174 405,96	57,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>8 907</b>	<b>6 519,84</b>	<b>73,2</b>	<b>8 907</b>	<b>6 519,84</b>	<b>73,2</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 907	6 519,84	73,2	8 907	6 519,84	73,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	8 907	6 519,84	73,2	8 907	6 519,84	73,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WESOŁA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>4 651 670</b>	<b>4 586 305,00</b>	<b>98,6</b>	<b>3 325 618</b>	<b>3 261 500,76</b>	<b>98,1</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 145 162	4 121 305,00	99,4	2 819 110	2 796 500,76	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 326 052	1 324 804,24	99,9		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 054 173	1 053 765,80	100,0		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	271 879	271 038,44	99,7		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	2 819 110	2 796 500,76	99,2	2 819 110	2 796 500,76	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	506 508	465 000,00	91,8	506 508	465 000,00	91,8
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>101 730</b>	<b>101 669,61</b>	<b>99,9</b>	<b>41 925</b>	<b>41 925,00</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	101 730	101 669,61	99,9	41 925	41 925,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	101 730	101 669,61	99,9	41 925	41 925,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	101 730	101 669,61	99,9	41 925	41 925,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 516 688</b>	<b>1 505 902,76</b>	<b>99,3</b>	<b>973 894</b>	<b>966 491,99</b>	<b>99,2</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 516 688	1 505 902,76	99,3	973 894	966 491,99	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	542 794	539 410,77	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	502 339	498 958,43	99,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 455	40 452,34	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	973 894	966 491,99	99,2	973 894	966 491,99	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>4 311 022</b>	<b>4 302 800,52</b>	<b>99,8</b>	<b>1 028 540</b>	<b>1 021 072,01</b>	<b>99,3</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WESOŁA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 311 022	4 302 800,52	99,8	1 028 540	1 021 072,01	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 282 482	3 281 728,51	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 101 452	3 100 923,72	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	181 030	180 804,79	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące	1 028 540	1 021 072,01	99,3	1 028 540	1 021 072,01	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80152	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkolach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach politechnicznych, branżowych szkolach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkolach I stopnia oraz szkolach artystycznych</b>	<b>1 876 059</b>	<b>1 869 931,52</b>	<b>99,7</b>	<b>1 835 024</b>	<b>1 829 058,80</b>	<b>99,7</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 876 059	1 869 931,52	99,7	1 835 024	1 829 058,80	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 035	40 872,72	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 520	39 357,72	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 515	1 515,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	1 835 024	1 829 058,80	99,7	1 835 024	1 829 058,80	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>369 898</b>	<b>358 489,62</b>	<b>96,9</b>	<b>72 897</b>	<b>67 160,29</b>	<b>92,1</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	369 898	358 489,62	96,9	72 897	67 160,29	92,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	298 057	292 337,18	98,1	1 056	1 007,85	95,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 640	2 577,23	97,6	1 056	1 007,85	95,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	295 417	289 759,95	98,1			
		Dotacje na zadania bieżące	71 841	66 152,44	92,1	71 841	66 152,44	92,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WESOŁA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>811 728</b>	<b>542 445,31</b>	<b>66,8</b>	<b>48 114</b>	<b>37 548,27</b>	<b>78,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	811 728	542 445,31	66,8	48 114	37 548,27	78,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	584 228	349 539,53	59,8	10 114	10 112,96	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 785	66 914,94	98,7	2 200	2 200,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	516 443	282 624,59	54,7	7 914	7 912,96	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	38 000	27 435,31	72,2	38 000	27 435,31	72,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	171 500	147 782,79	86,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE	18 000	17 687,68	98,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>582 587</b>	<b>460 918,22</b>	<b>79,1</b>	<b>577 904</b>	<b>456 235,22</b>	<b>78,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	582 587	460 918,22	79,1	577 904	456 235,22	78,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	137 587	110 918,22	80,6	132 904	106 235,22	79,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 439	57 168,68	91,6	57 960	52 689,68	90,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 148	53 749,54	71,5	74 944	53 545,54	71,4
		Dotacje na zadania bieżące	445 000	350 000,00	78,7	445 000	350 000,00	78,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>577 904</b>	<b>456 235,22</b>	<b>78,9</b>	<b>577 904</b>	<b>456 235,22</b>	<b>78,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	577 904	456 235,22	78,9	577 904	456 235,22	78,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	132 904	106 235,22	79,9	132 904	106 235,22	79,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 960	52 689,68	90,9	57 960	52 689,68	90,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 944	53 545,54	71,4	74 944	53 545,54	71,4
		Dotacje na zadania bieżące	445 000	350 000,00	78,7	445 000	350 000,00	78,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 683</b>	<b>4 683,00</b>	<b>100,0</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 683	4 683,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 683	4 683,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 479	4 479,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	204	204,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WESOŁA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 108 810</b>	<b>2 825 338,76</b>	<b>90,9</b>	<b>132 941</b>	<b>118 617,83</b>	<b>89,2</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 089 810	2 806 438,76	90,8	132 941	118 617,83	89,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 131 615	1 909 088,83	89,6	21	20,13	95,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 589 717	1 502 345,31	94,5	21	20,13	95,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	541 898	406 743,52	75,1			
		Dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000,00	100,0	40 000	40 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	918 195	857 349,93	93,4	92 920	78 597,70	84,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 000	18 900,00	99,5			
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>403 284</b>	<b>309 591,64</b>	<b>76,8</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	403 284	309 591,64	76,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	401 634	308 905,12	76,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	242 876	235 144,22	96,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	158 758	73 760,90	46,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 650	686,52	41,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>31 409</b>	<b>29 668,01</b>	<b>94,5</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 409	29 668,01	94,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 409	29 668,01	94,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 409	29 668,01	94,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>352 772</b>	<b>328 398,94</b>	<b>93,1</b>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WESOŁA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	352 772	328 398,94	93,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 000	3 800,46	31,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 000	3 800,46	31,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	340 772	324 598,48	95,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>92 941</b>	<b>78 617,83</b>	<b>84,6</b>	<b>92 941</b>	<b>78 617,83</b>	<b>84,6</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	92 941	78 617,83	84,6	92 941	78 617,83	84,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21	20,13	95,9	21	20,13	95,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21	20,13	95,9	21	20,13	95,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 920	78 597,70	84,6	92 920	78 597,70	84,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>382 339</b>	<b>366 600,35</b>	<b>95,9</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	382 339	366 600,35	95,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	382 339	366 600,35	95,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 648 690</b>	<b>1 527 581,41</b>	<b>92,7</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 629 690	1 508 681,41	92,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 616 176	1 496 580,33	92,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 329 770	1 250 391,18	94,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	286 406	246 189,15	86,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 514	12 101,08	89,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WESOŁA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 000	18 900,00	99,5			
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>87 000</b>	<b>74 765,80</b>	<b>85,9</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 000	74 765,80	85,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 000	74 765,80	85,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>110 375</b>	<b>110 114,78</b>	<b>99,8</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	110 375	110 114,78	99,8	40 000	40 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 375	70 114,78	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 050	16 789,78	98,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 325	53 325,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000,00	100,0	40 000	40 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>40 232</b>	<b>28 644,00</b>	<b>71,2</b>	<b>30 732</b>	<b>25 644,00</b>	<b>83,4</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 232	28 644,00	71,2	30 732	25 644,00	83,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 588	3 000,00	20,6	5 088	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 588	3 000,00	20,6	5 088	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	25 644	25 644,00	100,0	25 644	25 644,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 232</b>	<b>28 644,00</b>	<b>71,2</b>	<b>30 732</b>	<b>25 644,00</b>	<b>83,4</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 232	28 644,00	71,2	30 732	25 644,00	83,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 588	3 000,00	20,6	5 088	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 588	3 000,00	20,6	5 088	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	25 644	25 644,00	100,0	25 644	25 644,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WESOŁA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 599 198</b>	<b>5 459 370,12</b>	<b>97,5</b>	<b>180 666</b>	<b>170 298,82</b>	<b>94,3</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 599 198	5 459 370,12	97,5	180 666	170 298,82	94,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 307 936	5 199 153,82	98,0	112 588	104 500,00	92,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 534 153	4 450 321,12	98,2	105 646	97 558,00	92,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	773 783	748 832,70	96,8	6 942	6 942,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	68 078	65 798,82	96,7	68 078	65 798,82	96,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	223 184	194 417,48	87,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>2 983 641</b>	<b>2 904 161,36</b>	<b>97,3</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 983 641	2 904 161,36	97,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 982 041	2 902 561,36	97,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 580 252	2 511 304,73	97,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	401 789	391 256,63	97,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600	1 600,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>68 078</b>	<b>65 798,82</b>	<b>96,7</b>	<b>68 078</b>	<b>65 798,82</b>	<b>96,7</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 078	65 798,82	96,7	68 078	65 798,82	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	68 078	65 798,82	96,7	68 078	65 798,82	96,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>2 106 194</b>	<b>2 089 295,83</b>	<b>99,2</b>		<b>0,00</b>	<b>-</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 106 194	2 089 295,83	99,2		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 105 834	2 088 935,83	99,2		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 810 509	1 807 497,69	99,8			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WESOŁA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	295 325	281 438,14	95,3		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	360	360,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>158 170</b>	<b>153 506,60</b>	<b>97,1</b>	<b>103 870</b>	<b>99 222,00</b>	<b>95,5</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	158 170	153 506,60	97,1	103 870	99 222,00	95,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	158 170	153 506,60	97,1	103 870	99 222,00	95,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 846	96 198,00	95,4	100 846	96 198,00	95,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 324	57 308,60	100,0	3 024	3 024,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>150 024</b>	<b>129 962,74</b>	<b>86,6</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 024	129 962,74	86,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 024	129 962,74	86,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>53 500</b>	<b>49 628,00</b>	<b>92,8</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 500	49 628,00	92,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 500	49 628,00	92,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WESOŁA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>15 345</b>	<b>14 866,59</b>	<b>96,9</b>	<b>3 918</b>	<b>3 918,00</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 345	14 866,59	96,9	3 918	3 918,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 345	14 866,59	96,9	3 918	3 918,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 345	14 866,59	96,9	3 918	3 918,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>64 246</b>	<b>52 150,18</b>	<b>81,2</b>	<b>4 800</b>	<b>1 360,00</b>	<b>28,3</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 246	52 150,18	81,2	4 800	1 360,00	28,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 546	39 283,44	84,4	4 800	1 360,00	28,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 546	35 320,70	83,0	4 800	1 360,00	28,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000	3 962,74	99,1	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 700	12 866,74	72,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>40 668 155</b>	<b>40 583 725,84</b>	<b>99,8</b>	<b>40 616 582</b>	<b>40 533 936,70</b>	<b>99,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 668 155	40 583 725,84	99,8	40 616 582	40 533 936,70	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	777 565	767 691,07	98,7	726 542	718 311,79	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	729 472	720 867,11	98,8	680 128	672 439,97	98,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 093	46 823,96	97,4	46 414	45 871,82	98,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 890 590	39 816 034,77	99,8	39 890 040	39 815 624,91	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>35 366 623</b>	<b>35 346 241,60</b>	<b>99,9</b>	<b>35 366 623</b>	<b>35 346 241,60</b>	<b>99,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 366 623	35 346 241,60	99,9	35 366 623	35 346 241,60	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	289 592	288 692,78	99,7	289 592	288 692,78	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275 907	275 547,13	99,9	275 907	275 547,13	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 685	13 145,65	96,1	13 685	13 145,65	96,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 077 031	35 057 548,82	99,9	35 077 031	35 057 548,82	99,9

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WESOŁA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 043 956</b>	<b>4 004 642,68</b>	<b>99,0</b>	<b>4 043 956</b>	<b>4 004 642,68</b>	<b>99,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 043 956	4 004 642,68	99,0	4 043 956	4 004 642,68	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	370 745	363 916,59	98,2	370 745	363 916,59	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	370 745	363 916,59	98,2	370 745	363 916,59	98,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 673 211	3 640 726,09	99,1	3 673 211	3 640 726,09	99,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>998</b>	<b>908,42</b>	<b>91,0</b>	<b>998</b>	<b>908,42</b>	<b>91,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	998	908,42	91,0	998	908,42	91,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	998	908,42	91,0	998	908,42	91,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	998	908,42	91,0	998	908,42	91,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 229 364</b>	<b>1 204 719,14</b>	<b>98,0</b>	<b>1 177 791</b>	<b>1 154 930,00</b>	<b>98,1</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 229 364	1 204 719,14	98,0	1 177 791	1 154 930,00	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	89 016	86 959,28	97,7	37 993	37 580,00	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 822	80 494,97	98,4	32 478	32 067,83	98,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 194	6 464,31	89,9	5 515	5 512,17	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 140 348	1 117 759,86	98,0	1 139 798	1 117 350,00	98,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WESOŁA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85513	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	27 214	27 214,00	100,0	27 214	27 214,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 214	27 214,00	100,0	27 214	27 214,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 214	27 214,00	100,0	27 214	27 214,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 214	27 214,00	100,0	27 214	27 214,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	3 407 621	2 725 790,36	80,0	3 407 621	2 725 790,36	80,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 505 834	1 426 265,26	94,7	1 505 834	1 426 265,26	94,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 505 834	1 426 265,26	94,7	1 505 834	1 426 265,26	94,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000	27 360,93	68,4	40 000	27 360,93	68,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 465 834	1 398 904,33	95,4	1 465 834	1 398 904,33	95,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 901 787	1 299 525,10	68,3	1 901 787	1 299 525,10	68,3
	90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	408 097	377 266,07	92,4	408 097	377 266,07	92,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	408 097	377 266,07	92,4	408 097	377 266,07	92,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	408 097	377 266,07	92,4	408 097	377 266,07	92,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	408 097	377 266,07	92,4	408 097	377 266,07	92,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	90003	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	363 542	357 964,56	98,5	363 542	357 964,56	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	363 542	357 964,56	98,5	363 542	357 964,56	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	363 542	357 964,56	98,5	363 542	357 964,56	98,5

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WESOŁA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	363 542	357 964,56	98,5	363 542	357 964,56	98,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>146 000</b>	<b>140 743,35</b>	<b>96,4</b>	<b>146 000</b>	<b>140 743,35</b>	<b>96,4</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	146 000	140 743,35	96,4	146 000	140 743,35	96,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	146 000	140 743,35	96,4	146 000	140 743,35	96,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	146 000	140 743,35	96,4	146 000	140 743,35	96,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>40 000</b>	<b>27 360,93</b>	<b>68,4</b>	<b>40 000</b>	<b>27 360,93</b>	<b>68,4</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000	27 360,93	68,4	40 000	27 360,93	68,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	27 360,93	68,4	40 000	27 360,93	68,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000	27 360,93	68,4	40 000	27 360,93	68,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>90006</b>	<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>5 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>5 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WESOŁA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>90007</b>	<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>5 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>5 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>859 919</b>	<b>314 114,02</b>	<b>36,5</b>	<b>859 919</b>	<b>314 114,02</b>	<b>36,5</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 000	10 451,62	61,5	17 000	10 451,62	61,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 000	10 451,62	61,5	17 000	10 451,62	61,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 000	10 451,62	61,5	17 000	10 451,62	61,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	842 919	303 662,40	36,0	842 919	303 662,40	36,0
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>16 500</b>	<b>16 500,00</b>	<b>100,0</b>	<b>16 500</b>	<b>16 500,00</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 500	16 500,00	100,0	16 500	16 500,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 500	16 500,00	100,0	16 500	16 500,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 500	16 500,00	100,0	16 500	16 500,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 563 563</b>	<b>1 491 841,43</b>	<b>95,4</b>	<b>1 563 563</b>	<b>1 491 841,43</b>	<b>95,4</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	504 695	495 978,73	98,3	504 695	495 978,73	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	504 695	495 978,73	98,3	504 695	495 978,73	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	504 695	495 978,73	98,3	504 695	495 978,73	98,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WESOŁA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 058 868	995 862,70	94,0	1 058 868	995 862,70	94,0
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 272 917</b>	<b>3 041 091,58</b>	<b>71,2</b>	<b>4 243 977</b>	<b>3 019 979,42</b>	<b>71,2</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 207 212	3 005 372,52	93,7	3 178 272	2 984 260,36	93,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	90 194	47 219,76	52,4	61 254	26 107,60	42,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 905	13 397,47	39,5	18 800	500,00	2,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 289	33 822,29	60,1	42 454	25 607,60	60,3
		Dotacje na zadania bieżące	3 117 018	2 958 152,76	94,9	3 117 018	2 958 152,76	94,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 065 705	35 719,06	3,4	1 065 705	35 719,06	3,4
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>133 194</b>	<b>80 426,76</b>	<b>60,4</b>	<b>104 254</b>	<b>59 314,60</b>	<b>56,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	133 194	80 426,76	60,4	104 254	59 314,60	56,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	88 194	47 219,76	53,5	59 254	26 107,60	44,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 905	13 397,47	39,5	18 800	500,00	2,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 289	33 822,29	62,3	40 454	25 607,60	63,3
		Dotacje na zadania bieżące	45 000	33 207,00	73,8	45 000	33 207,00	73,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 783 429</b>	<b>1 611 370,82</b>	<b>57,9</b>	<b>2 783 429</b>	<b>1 611 370,82</b>	<b>57,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 717 724	1 575 651,76	91,7	1 717 724	1 575 651,76	91,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 717 724	1 575 651,76	91,7	1 717 724	1 575 651,76	91,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 065 705	35 719,06	3,4	1 065 705	35 719,06	3,4
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>1 354 294</b>	<b>1 349 294,00</b>	<b>99,6</b>	<b>1 354 294</b>	<b>1 349 294,00</b>	<b>99,6</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 354 294	1 349 294,00	99,6	1 354 294	1 349 294,00	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WESOŁA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	1 354 294	1 349 294,00	99,6	1 354 294	1 349 294,00	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>2 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>15 500</b>	<b>15 499,40</b>	<b>100,0</b>	<b>15 500</b>	<b>15 499,40</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 500	15 499,40	100,0	15 500	15 499,40	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 500	15 499,40	100,0	15 500	15 499,40	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 500	15 499,40	100,0	15 500	15 499,40	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>92595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 500</b>	<b>15 499,40</b>	<b>100,0</b>	<b>15 500</b>	<b>15 499,40</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 500	15 499,40	100,0	15 500	15 499,40	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 500	15 499,40	100,0	15 500	15 499,40	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 500	15 499,40	100,0	15 500	15 499,40	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 113 962</b>	<b>978 687,41</b>	<b>87,9</b>	<b>1 113 962</b>	<b>978 687,41</b>	<b>87,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 113 962	978 687,41	87,9	1 113 962	978 687,41	87,9

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WESOŁA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	638 012	583 378,13	91,4	638 012	583 378,13	91,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 027	51 840,99	79,7	65 027	51 840,99	79,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	572 985	531 537,14	92,8	572 985	531 537,14	92,8
		Dotacje na zadania bieżące	475 950	395 309,28	83,1	475 950	395 309,28	83,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>335 654</b>	<b>328 628,59</b>	<b>97,9</b>	<b>335 654</b>	<b>328 628,59</b>	<b>97,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	335 654	328 628,59	97,9	335 654	328 628,59	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	335 654	328 628,59	97,9	335 654	328 628,59	97,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	335 654	328 628,59	97,9	335 654	328 628,59	97,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>778 308</b>	<b>650 058,82</b>	<b>83,5</b>	<b>778 308</b>	<b>650 058,82</b>	<b>83,5</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	778 308	650 058,82	83,5	778 308	650 058,82	83,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	302 358	254 749,54	84,3	302 358	254 749,54	84,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 027	51 840,99	79,7	65 027	51 840,99	79,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	237 331	202 908,55	85,5	237 331	202 908,55	85,5
		Dotacje na zadania bieżące	475 950	395 309,28	83,1	475 950	395 309,28	83,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WESOŁA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr XIV/3**  
**C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>OGÓŁEM</b>				<b>14 022 906</b>	<b>11 560 250,38</b>	<b>82,4</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>				<b>7 071 091</b>	<b>6 347 544,22</b>	<b>89,8</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>				<b>7 071 091</b>	<b>6 347 544,22</b>	<b>89,8</b>
		Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesola (ulice w osiedlach: Centrum, Stara Miłosna, Zielona i Wola Grzybowska)	Dzielnica Wesola Urząd	2017	2020	7 071 091	6 347 544,22	89,8
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>				<b>19 136</b>	<b>16 524,00</b>	<b>86,4</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>				<b>19 136</b>	<b>16 524,00</b>	<b>86,4</b>
		Wykonanie instalacji gazowych i centralnego ogrzewania w budynkach komunalnych	Dzielnica Wesola Urząd	2017	2020	19 136	16 524,00	86,4
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>				<b>80 100</b>	<b>72 431,56</b>	<b>90,4</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>				<b>65 000</b>	<b>57 364,06</b>	<b>88,3</b>
		Rozbudowa instalacji wentylacji mechanicznej w budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wesola Urząd	2020	2020	65 000	57 364,06	88,3
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>				<b>15 100</b>	<b>15 067,50</b>	<b>99,8</b>
		Modernizacja sieci komputerowej na potrzeby Dzielnicy Biura Finansów Oświaty	Dzielnica Wesola Jednostki	2020	2020	15 100	15 067,50	99,8
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>3 866 087</b>	<b>3 769 606,44</b>	<b>97,5</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>				<b>3 266 960</b>	<b>3 211 987,44</b>	<b>98,3</b>
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 173 w os. Stara Miłosna	Dzielnica Wesola Urząd	2016	2020	505 745	482 992,83	95,5
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 174 w osiedlu Plac Wojska Polskiego	Dzielnica Wesola Urząd	2018	2020	2 401 737	2 400 178,40	99,9
		Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 173 im. Górników Polskich	Dzielnica Wesola Urząd	2019	2020	193 478	192 029,88	99,3
		Plac sensoryczny	Dzielnica Wesola Urząd	2020	2020	166 000	136 786,33	82,4
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>				<b>92 619</b>	<b>92 619,00</b>	<b>100,0</b>
		Modernizacja wentylacji w Przedszkolu nr 434	Dzielnica Wesola Urząd	2020	2020	92 619	92 619,00	100,0
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>				<b>506 508</b>	<b>465 000,00</b>	<b>91,8</b>
		Budowa liceum ogólnokształcącego - prace przygotowawcze	Dzielnica Wesola Urząd	2019	2022	506 508	465 000,00	91,8
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>				<b>19 000</b>	<b>18 900,00</b>	<b>99,5</b>
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>				<b>19 000</b>	<b>18 900,00</b>	<b>99,5</b>
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Wesola Jednostki	2020	2020	19 000	18 900,00	99,5
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>1 901 787</b>	<b>1 299 525,10</b>	<b>68,3</b>
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>				<b>842 919</b>	<b>303 662,40</b>	<b>36,0</b>
		Budowa brakujących punktów oświetlenia ulicznego	Dzielnica Wesola Urząd	2020	2020	842 919	303 662,40	36,0
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>1 058 868</b>	<b>995 862,70</b>	<b>94,0</b>
		Realizacja projektu "Tężnia Wesola"	Dzielnica Wesola Urząd	2017	2020	214 181	213 966,62	99,9
		Realizacja projektu "Tężnia solankowa dla zdrowia, urody, latem dla ochłody"	Dzielnica Wesola Urząd	2017	2020	229 687	227 384,09	99,0
		Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	Dzielnica Wesola Urząd	2019	2020	500 000	456 707,79	91,3

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WESOŁA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Rolkostrada - oświetlenie	Dzielnica Wesoła Urząd	2020	2020	115 000	97 804,20	85,0
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>1 065 705</b>	<b>35 719,06</b>	<b>3,4</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>				<b>1 065 705</b>	<b>35 719,06</b>	<b>3,4</b>
		Budowa kulturoteki w os. Stara Miłosna - prace przygotowawcze	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2021	1 021 100	100,00	0,0
		Adaptacja budynku przy ul. Wilanowskiej 3 na potrzeby filii Ośrodka Kultury	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2020	44 605	35 619,06	79,9

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WESOŁA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr XIV/5**

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

**D.1. Oświata i wychowanie**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	1 490,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 626 585	985 672,94	37,5
Suma bilansowa ( I + II )		2 626 585	987 162,94	37,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 626 585	986 997,50	37,6
1	Bieżące	2 626 585	986 997,50	37,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	165,44	
Suma bilansowa ( III + IV )		2 626 585	987 162,94	37,6

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WESOŁA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr XIV/5**

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

*D.1.1. Szkoły podstawowe*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>0</b>	<b>691,36</b>	
<b>II</b>	<b>Dochody ogółem (wg źródeł)</b>	<b>1 464 800</b>	<b>377 994,42</b>	<b>25,8</b>
<b>Suma bilansowa ( I + II )</b>		<b>1 464 800</b>	<b>378 685,78</b>	<b>25,9</b>
<b>III</b>	<b>Wydatki ogółem (wg źródeł)</b>	<b>1 464 800</b>	<b>378 536,29</b>	<b>25,8</b>
1	Bieżące	1 464 800	378 536,29	25,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
<b>IV</b>	<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>0</b>	<b>149,49</b>	
<b>Suma bilansowa ( III + IV )</b>		<b>1 464 800</b>	<b>378 685,78</b>	<b>25,9</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WESOŁA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr XIV/5**

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

**D.1.2. Przedszkola**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>0</b>	<b>798,64</b>	
<b>II</b>	<b>Dochody ogółem (wg źródeł)</b>	<b>990 635</b>	<b>607 678,52</b>	<b>61,3</b>
<b>Suma bilansowa ( I + II )</b>		<b>990 635</b>	<b>608 477,16</b>	<b>61,4</b>
<b>III</b>	<b>Wydatki ogółem (wg źródeł)</b>	<b>990 635</b>	<b>608 461,21</b>	<b>61,4</b>
1	Bieżące	990 635	608 461,21	61,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
<b>IV</b>	<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>0</b>	<b>15,95</b>	
<b>Suma bilansowa ( III + IV )</b>		<b>990 635</b>	<b>608 477,16</b>	<b>61,4</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WESOŁA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr XIV/5**

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

**D.1.3. Licea ogólnokształcące**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>II</b>	<b>Dochody ogółem (wg źródeł)</b>	<b>171 150</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>Suma bilansowa ( I + II )</b>		<b>171 150</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>III</b>	<b>Wydatki ogółem (wg źródeł)</b>	<b>171 150</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
1	Bieżące	171 150	0,00	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
<b>IV</b>	<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>Suma bilansowa ( III + IV )</b>		<b>171 150</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WESOŁA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr XIV/5**

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

*D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 850	0,00	0,0
Suma bilansowa ( I + II )		2 850	0,00	0,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 850	0,00	0,0
	1 Bieżące	2 850	0,00	0,0
	2 Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa ( III + IV )		2 850	0,00	0,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WESOŁA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**E. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH  
INSTYTUCJI KULTURY**

**E.1. Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>10 743</b>	<b>10 742,76</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>8 309</b>	<b>8 309,31</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	600	600,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	5 998	5 997,75	100,0
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>2 072 724</b>	<b>1 902 226,89</b>	<b>91,8</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>355 000</b>	<b>225 491,57</b>	<b>63,5</b>
1	wpływy z działalności	351 000	221 961,27	63,2
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	4 000	3 530,30	88,3
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>1 717 724</b>	<b>1 575 651,76</b>	<b>91,7</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 575 324	1 511 724,00	96,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	142 400	63 927,76	44,9
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>0</b>	<b>101 083,56</b>	
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>2 070 290</b>	<b>1 899 793,44</b>	<b>91,8</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>2 072 724</b>	<b>1 847 483,30</b>	<b>89,1</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>1 438 131</b>	<b>1 244 340,29</b>	<b>86,5</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 071 871	949 616,00	88,6
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	130 000	103 419,56	79,6
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	236 260	191 304,73	81,0
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>492 593</b>	<b>467 559,73</b>	<b>94,9</b>
1	materiały i paliwa	120 000	117 671,24	98,1
2	energia	25 000	18 817,12	75,3
3	remonty	10 000	3 270,70	32,7
4	usługi pozostałe	337 593	327 800,67	97,1
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>142 000</b>	<b>135 583,28</b>	<b>95,5</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>10 000</b>	<b>87 250,08</b>	<b>872,5</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	10 000	86 295,85	863,0
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>10 743</b>	<b>63 255,66</b>	<b>588,8</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>2 073 467</b>	<b>1 823 488,88</b>	<b>87,9</b>
informacje dodatkowe				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WESOŁA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>17</b>	<b>15,75</b>	<b>92,6</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WESOŁA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY**

**E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>2 972</b>	<b>2 971,64</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>28 048</b>	<b>28 047,76</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	25 657	25 656,10	100,0
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>1 483 582</b>	<b>1 478 540,27</b>	<b>99,7</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>85 100</b>	<b>85 058,27</b>	<b>100,0</b>
1	wpływ z działalności	85 100	85 058,27	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>1 398 482</b>	<b>1 393 482,00</b>	<b>99,6</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 293 544	1 288 544,00	99,6
2	dotacja celowa z budżetu miasta	60 750	60 750,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	44 188	44 188,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>1 508 658</b>	<b>1 503 616,39</b>	<b>99,7</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>1 467 121</b>	<b>1 465 024,27</b>	<b>99,9</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>1 075 505</b>	<b>1 075 496,75</b>	<b>100,0</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	902 050	902 046,57	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	11 690	11 690,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	161 765	161 760,18	100,0
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>310 786</b>	<b>308 832,26</b>	<b>99,4</b>
1	materiały i paliwa	127 852	127 826,20	100,0
2	energia	37 800	36 099,78	95,5
3	remonty	14 865	14 853,48	99,9
4	usługi pozostałe	130 269	130 052,80	99,8
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>80 830</b>	<b>80 695,26</b>	<b>99,8</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>44 626</b>	<b>44 625,26</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	42 582	42 581,84	100,0
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>4 984</b>	<b>4 983,14</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>1 427 479</b>	<b>1 425 382,15</b>	<b>99,9</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WESOŁA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wskaźnik % (kol. 4/3)</b>
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>13</b>	<b>13,00</b>	<b>100,0</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WESOŁA*  
*TABLICE ZBIORCZE*

---

### **3. TABLICE ZBIORCZE**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WESOŁA  
TABLICE ZBIORCZE

### 3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>OGÓLEM</b>	<b>139 126 318</b>	<b>135 013 057,82</b>	<b>97,0</b>	<b>14 022 906</b>	<b>11 560 250,38</b>	<b>82,4</b>	<b>153 149 224</b>	<b>146 573 308,20</b>	<b>95,7</b>
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 652 975	1 300 638,40	49,0	7 914 010	6 651 206,62	84,0	10 566 985	7 951 845,02	75,3
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 267 240	1 188 887,67	93,8	19 136	16 524,00	86,4	1 286 376	1 205 411,67	93,7
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 466 570	2 111 767,62	85,6	1 058 868	995 862,70	94,0	3 525 438	3 107 630,32	88,1
EDUKACJA	70 563 269	69 541 812,84	98,6	3 881 187	3 784 673,94	97,5	74 444 456	73 326 486,78	98,5
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	44 064 399	43 570 076,08	98,9	19 000	18 900,00	99,5	44 083 399	43 588 976,08	98,9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 207 212	3 005 372,52	93,7	1 065 705	35 719,06	3,4	4 272 917	3 041 091,58	71,2
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 113 962	978 687,41	87,9				1 113 962	978 687,41	87,9
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	79 438	17 478,47	22,0				79 438	17 478,47	22,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	13 587 256	13 294 985,73	97,8	65 000	57 364,06	88,3	13 652 256	13 352 349,79	97,8
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	123 997	3 351,08	2,7				123 997	3 351,08	2,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WESOŁA  
TABLICE ZBIORCZE

## 3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>OGÓLEM</b>	<b>139 126 318</b>	<b>135 013 057,82</b>	<b>97,0</b>	<b>85 905 805</b>	<b>82 827 571,22</b>	<b>96,4</b>
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>2 652 975</b>	<b>1 300 638,40</b>	<b>49,0</b>	<b>2 652 975</b>	<b>1 300 638,40</b>	<b>49,0</b>
<i>Drogi i mosty</i>	<i>2 652 975</i>	<i>1 300 638,40</i>	<i>49,0</i>	<i>2 652 975</i>	<i>1 300 638,40</i>	<i>49,0</i>
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>2 610 975</i>	<i>1 286 742,78</i>	<i>49,3</i>	<i>2 610 975</i>	<i>1 286 742,78</i>	<i>49,3</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 594 235	1 270 003,18	49,0	2 594 235	1 270 003,18	49,0
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	16 740	16 739,60	100,0	16 740	16 739,60	100,0
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>17 000</i>	<i>10 451,62</i>	<i>61,5</i>	<i>17 000</i>	<i>10 451,62</i>	<i>61,5</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	17 000	10 451,62	61,5	17 000	10 451,62	61,5
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>25 000</i>	<i>3 444,00</i>	<i>13,8</i>	<i>25 000</i>	<i>3 444,00</i>	<i>13,8</i>
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>1 267 240</b>	<b>1 188 887,67</b>	<b>93,8</b>	<b>1 267 240</b>	<b>1 188 887,67</b>	<b>93,8</b>
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	1 189 268	1 121 847,29	94,3	1 189 268	1 121 847,29	94,3
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>317 615</i>	<i>270 999,56</i>	<i>85,3</i>	<i>317 615</i>	<i>270 999,56</i>	<i>85,3</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>658 582</i>	<i>646 535,81</i>	<i>98,2</i>	<i>658 582</i>	<i>646 535,81</i>	<i>98,2</i>
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>205 198</i>	<i>201 304,60</i>	<i>98,1</i>	<i>205 198</i>	<i>201 304,60</i>	<i>98,1</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>7 873</i>	<i>3 007,32</i>	<i>38,2</i>	<i>7 873</i>	<i>3 007,32</i>	<i>38,2</i>
<i>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</i>	<i>58 572</i>	<i>47 960,88</i>	<i>81,9</i>	<i>58 572</i>	<i>47 960,88</i>	<i>81,9</i>
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>2 700</i>	<i>700,00</i>	<i>25,9</i>	<i>2 700</i>	<i>700,00</i>	<i>25,9</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>55 872</i>	<i>47 260,88</i>	<i>84,6</i>	<i>55 872</i>	<i>47 260,88</i>	<i>84,6</i>
Pozostały zasób komunalny	19 400	19 079,50	98,3	19 400	19 079,50	98,3
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>19 400</i>	<i>19 079,50</i>	<i>98,3</i>	<i>19 400</i>	<i>19 079,50</i>	<i>98,3</i>
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 466 570</b>	<b>2 111 767,62</b>	<b>85,6</b>	<b>2 466 570</b>	<b>2 111 767,62</b>	<b>85,6</b>
<i>Utrzymanie porządku i czystości</i>	<i>947 978</i>	<i>715 428,16</i>	<i>75,5</i>	<i>947 978</i>	<i>715 428,16</i>	<i>75,5</i>
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>668 936</i>	<i>452 430,86</i>	<i>67,6</i>	<i>668 936</i>	<i>452 430,86</i>	<i>67,6</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	178 700	76 715,10	42,9	178 700	76 715,10	42,9
Letnie oczyszczanie ulic	320 236	205 768,50	64,3	320 236	205 768,50	64,3
Oczyszczanie pozostałych terenów	170 000	169 947,26	100,0	170 000	169 947,26	100,0
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>36 117</i>	<i>36 105,36</i>	<i>100,0</i>	<i>36 117</i>	<i>36 105,36</i>	<i>100,0</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>120 000</i>	<i>119 999,58</i>	<i>100,0</i>	<i>120 000</i>	<i>119 999,58</i>	<i>100,0</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>16 000</i>	<i>10 521,36</i>	<i>65,8</i>	<i>16 000</i>	<i>10 521,36</i>	<i>65,8</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>16 500</i>	<i>16 500,00</i>	<i>100,0</i>	<i>16 500</i>	<i>16 500,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>21 425</i>	<i>21 391,00</i>	<i>99,8</i>	<i>21 425</i>	<i>21 391,00</i>	<i>99,8</i>
Dzień Ziemi i inne	21 425	21 391,00	99,8	21 425	21 391,00	99,8
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>10 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>10 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>59 000</i>	<i>58 480,00</i>	<i>99,1</i>	<i>59 000</i>	<i>58 480,00</i>	<i>99,1</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	491 097	399 406,07	81,3	491 097	399 406,07	81,3
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>468 297</i>	<i>377 019,55</i>	<i>80,5</i>	<i>468 297</i>	<i>377 019,55</i>	<i>80,5</i>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WESOŁA*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</i>	6 600	6 186,52	93,7	6 600	6 186,52	93,7
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	16 200	16 200,00	100,0	16 200	16 200,00	100,0
<i>Tereny zielone</i>	541 800	532 073,73	98,2	541 800	532 073,73	98,2
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	30 000	29 981,85	99,9	30 000	29 981,85	99,9
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	380 000	375 572,98	98,8	380 000	375 572,98	98,8
<i>Utrzymanie parków</i>	15 500	15 499,40	100,0	15 500	15 499,40	100,0
<i>Utrzymanie lasów</i>	300	258,00	86,0	300	258,00	86,0
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	116 000	110 761,50	95,5	116 000	110 761,50	95,5
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	485 695	464 859,66	95,7	485 695	464 859,66	95,7
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	445 195	437 041,13	98,2	445 195	437 041,13	98,2
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	40 500	27 818,53	68,7	40 500	27 818,53	68,7
<b>EDUKACJA</b>	<b>70 563 269</b>	<b>69 541 812,84</b>	<b>98,6</b>	<b>20 503 392</b>	<b>20 231 719,11</b>	<b>98,7</b>
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	67 601 478	66 893 706,28	99,0	20 300 765	20 047 745,84	98,8
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	17 751 068	17 641 893,36	99,4	9 933 172	9 889 013,40	99,6
<i>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	7 817 896	7 752 879,96	99,2			
<i>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	9 933 172	9 889 013,40	99,6	9 933 172	9 889 013,40	99,6
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	2 301 983	2 248 299,52	97,7	22 132	16 559,48	74,8
<i>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	2 279 851	2 231 740,04	97,9			
<i>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	22 132	16 559,48	74,8	22 132	16 559,48	74,8
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	28 710 091	28 464 249,08	99,1	2 553 458	2 541 241,54	99,5
<i>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</i>	26 159 339	25 925 713,54	99,1	2 706	2 706,00	100,0
<i>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</i>	2 550 752	2 538 535,54	99,5	2 550 752	2 538 535,54	99,5
<i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</i>	4 130 462	4 106 605,32	99,4	2 819 110	2 796 500,76	99,2
<i>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</i>	1 311 352	1 310 104,56	99,9		0,00	-
<i>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</i>	2 819 110	2 796 500,76	99,2	2 819 110	2 796 500,76	99,2
<i>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</i>	2 092 544	2 075 735,59	99,2			
<i>Prowadzenie świetlic szkolnych</i>	2 964 111	2 884 663,27	97,3			
<i>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</i>	1 158 839	1 149 981,58	99,2	683 332	674 930,80	98,8
<i>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</i>	41 091	41 006,75	99,8			
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	303 277	174 405,96	57,5	303 277	174 405,96	57,5
<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	68 078	65 798,82	96,7	68 078	65 798,82	96,7
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>	7 703 769	7 678 634,80	99,7	3 837 458	3 816 622,80	99,5
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne</i>	3 866 311	3 862 012,00	99,9			
<i>Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy</i>	3 837 458	3 816 622,80	99,5	3 837 458	3 816 622,80	99,5
<i>Prowadzenie szkół policealnych</i>	8 907	6 519,84	73,2	8 907	6 519,84	73,2
<i>Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych</i>	8 907	6 519,84	73,2	8 907	6 519,84	73,2
<i>Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe</i>	367 258	355 912,39	96,9	71 841	66 152,44	92,1
<i>Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe</i>	295 417	289 759,95	98,1			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WESOŁA*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	71 841	66 152,44	92,1	71 841	66 152,44	92,1
<b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>	<b>2 961 791</b>	<b>2 648 106,56</b>	<b>89,4</b>	<b>202 627</b>	<b>183 973,27</b>	<b>90,8</b>
<b>Zarządzanie finansami oświaty</b>	<b>1 607 048</b>	<b>1 603 877,53</b>	<b>99,8</b>			
Zarządzanie finansami oświaty	1 607 048	1 603 877,53	99,8			
<b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200,00</b>	<b>100,0</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200,00</b>	<b>100,0</b>
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>117 075</b>	<b>116 536,20</b>	<b>99,5</b>	<b>45 843</b>	<b>45 843,00</b>	<b>100,0</b>
<b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>	<b>161 000</b>	<b>161 000,00</b>	<b>100,0</b>			
<b>Nagrody dla nauczycieli</b>	<b>80 132</b>	<b>76 246,50</b>	<b>95,2</b>			
<b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>	<b>17 414</b>	<b>16 837,44</b>	<b>96,7</b>	<b>7 914</b>	<b>7 912,96</b>	<b>100,0</b>
<b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>	<b>158 170</b>	<b>153 506,60</b>	<b>97,1</b>	<b>103 870</b>	<b>99 222,00</b>	<b>95,5</b>
<b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów</b>	<b>203 524</b>	<b>179 590,74</b>	<b>88,2</b>			
Stypendia za wyniki w nauce	53 500	49 628,00	92,8			
Stypendia socjalne	77 984	64 804,49	83,1			
Dożywianie uczniów	64 030	57 822,34	90,3			
Rządowe programy pomocy uczniom	8 010	7 335,91	91,6			
<b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>	<b>370 540</b>	<b>142 346,71</b>	<b>38,4</b>	<b>4 800</b>	<b>1 360,00</b>	<b>28,3</b>
Programy edukacyjno - oświatowe	352 540	124 659,03	35,4	4 800	1 360,00	28,3
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	18 000	17 687,68	98,3			
<b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</b>	<b>244 688</b>	<b>195 964,84</b>	<b>80,1</b>	<b>38 000</b>	<b>27 435,31</b>	<b>72,2</b>
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>44 064 399</b>	<b>43 570 076,08</b>	<b>98,9</b>	<b>40 932 703</b>	<b>40 715 795,37</b>	<b>99,5</b>
<b>Programy zdrowotne</b>	<b>730 513</b>	<b>597 495,48</b>	<b>81,8</b>	<b>602 071</b>	<b>474 199,45</b>	<b>78,8</b>
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>	<b>577 904</b>	<b>456 235,22</b>	<b>78,9</b>	<b>577 904</b>	<b>456 235,22</b>	<b>78,9</b>
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	577 904	456 235,22	78,9	577 904	456 235,22	78,9
<b>Działania epidemiczne</b>	<b>152 609</b>	<b>141 260,26</b>	<b>92,6</b>	<b>24 167</b>	<b>17 964,23</b>	<b>74,3</b>
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 368 434</b>	<b>2 138 013,90</b>	<b>90,3</b>	<b>68 383</b>	<b>68 379,52</b>	<b>100,0</b>
<b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</b>	<b>2 739</b>	<b>2 735,52</b>	<b>99,9</b>	<b>2 739</b>	<b>2 735,52</b>	<b>99,9</b>
<b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>	<b>1 615 319</b>	<b>1 497 373,02</b>	<b>92,7</b>			
<b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</b>	<b>398 284</b>	<b>306 591,64</b>	<b>77,0</b>			
<b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</b>	<b>51 573</b>	<b>49 789,14</b>	<b>96,5</b>			
<b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</b>	<b>145 519</b>	<b>138 758,78</b>	<b>95,4</b>	<b>65 644</b>	<b>65 644,00</b>	<b>100,0</b>
<b>Dożywianie</b>	<b>155 000</b>	<b>142 765,80</b>	<b>92,1</b>			
Realizacja programu "Posiłki w szkole i w domu"	155 000	142 765,80	92,1			
<b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>	<b>40 965 452</b>	<b>40 834 566,70</b>	<b>99,7</b>	<b>40 262 249</b>	<b>40 173 216,40</b>	<b>99,8</b>
<b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>	<b>667 111</b>	<b>626 999,29</b>	<b>94,0</b>			
<b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</b>	<b>40 142 115</b>	<b>40 067 404,70</b>	<b>99,8</b>	<b>40 142 115</b>	<b>40 067 404,70</b>	<b>99,8</b>
<b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</b>	<b>92 920</b>	<b>78 597,70</b>	<b>84,6</b>	<b>92 920</b>	<b>78 597,70</b>	<b>84,6</b>



Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WESOŁA  
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	63 306	61 565,01	97,2	27 214	27 214,00	100,0
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>3 207 212</b>	<b>3 005 372,52</b>	<b>93,7</b>	<b>3 178 272</b>	<b>2 984 260,36</b>	<b>93,9</b>
Upowszechnianie kultury i tradycji	133 194	80 426,76	60,4	104 254	59 314,60	56,9
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	133 194	80 426,76	60,4	104 254	59 314,60	56,9
Działalność kulturalna	3 072 018	2 924 945,76	95,2	3 072 018	2 924 945,76	95,2
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	1 717 724	1 575 651,76	91,7	1 717 724	1 575 651,76	91,7
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 717 724	1 575 651,76	91,7	1 717 724	1 575 651,76	91,7
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	1 354 294	1 349 294,00	99,6	1 354 294	1 349 294,00	99,6
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	1 354 294	1 349 294,00	99,6	1 354 294	1 349 294,00	99,6
<b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>	<b>2 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>2 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
<b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>	<b>1 113 962</b>	<b>978 687,41</b>	<b>87,9</b>	<b>1 113 962</b>	<b>978 687,41</b>	<b>87,9</b>
Działalność rekreacyjno-sportowa	335 654	328 628,59	97,9	335 654	328 628,59	97,9
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	335 654	328 628,59	97,9	335 654	328 628,59	97,9
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	778 308	650 058,82	83,5	778 308	650 058,82	83,5
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	104 879	37 042,83	35,3	104 879	37 042,83	35,3
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	673 429	613 015,99	91,0	673 429	613 015,99	91,0
<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>	<b>79 438</b>	<b>17 478,47</b>	<b>22,0</b>	<b>79 438</b>	<b>17 478,47</b>	<b>22,0</b>
Promocja miasta	79 438	17 478,47	22,0	79 438	17 478,47	22,0
<i>Promocja krajowa</i>	53 749	10 852,67	20,2	53 749	10 852,67	20,2
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	10 000	3,67	0,0	10 000	3,67	0,0
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	27 749	10 849,00	39,1	27 749	10 849,00	39,1
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	16 000	0,00	0,0	16 000	0,00	0,0
<b>Dekoracja miasta</b>	<b>25 689</b>	<b>6 625,80</b>	<b>25,8</b>	<b>25 689</b>	<b>6 625,80</b>	<b>25,8</b>
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>13 587 256</b>	<b>13 294 985,73</b>	<b>97,8</b>	<b>13 587 256</b>	<b>13 294 985,73</b>	<b>97,8</b>
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>	<b>12 886 604</b>	<b>12 629 987,60</b>	<b>98,0</b>	<b>12 886 604</b>	<b>12 629 987,60</b>	<b>98,0</b>
<b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>	<b>11 454 467</b>	<b>11 313 876,69</b>	<b>98,8</b>	<b>11 454 467</b>	<b>11 313 876,69</b>	<b>98,8</b>
Fundusz wynagrodzeń	11 356 679	11 235 673,40	98,9	11 356 679	11 235 673,40	98,9
Wydatki na rzecz pracownika	97 788	78 203,29	80,0	97 788	78 203,29	80,0
<b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>	<b>1 432 137</b>	<b>1 316 110,91</b>	<b>91,9</b>	<b>1 432 137</b>	<b>1 316 110,91</b>	<b>91,9</b>
Remonty bieżące w budynkach	118 388	116 158,15	98,1	118 388	116 158,15	98,1
Utrzymanie Urzędu	546 295	478 909,08	87,7	546 295	478 909,08	87,7
Obsługa informatyczna	281 346	268 468,92	95,4	281 346	268 468,92	95,4
Obsługa teletechniczna	35 976	33 412,77	92,9	35 976	33 412,77	92,9
Obsługa prawna	2 000	217,55	10,9	2 000	217,55	10,9
Obsługa kancelaryjna	148 259	125 939,70	84,9	148 259	125 939,70	84,9
Obsługa medialna	4 167	4 167,00	100,0	4 167	4 167,00	100,0
Ochrona osób i mienia	295 706	288 837,74	97,7	295 706	288 837,74	97,7
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>	<b>700 652</b>	<b>664 998,13</b>	<b>94,9</b>	<b>700 652</b>	<b>664 998,13</b>	<b>94,9</b>
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	556 318	554 306,19	99,6	556 318	554 306,19	99,6

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WESOŁA*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	26 086	1 351,33	5,2	26 086	1 351,33	5,2
<i>Wybory do organów samorządowych</i>	1 107	1 107,00	100,0	1 107	1 107,00	100,0
<i>Wybory do organów państwowych</i>	117 141	108 233,61	92,4	117 141	108 233,61	92,4
<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	123 997	3 351,08	2,7	123 997	3 351,08	2,7
<i>Zadania z zakresu polityki finansowej</i>	116 000	3 211,10	2,8	116 000	3 211,10	2,8
<i>Różne rozliczenia</i>	116 000	3 211,10	2,8	116 000	3 211,10	2,8
<i>Zadania z zakresu polityki podatkowej</i>	7 997	139,98	1,8	7 997	139,98	1,8
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	7 997	139,98	1,8	7 997	139,98	1,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WESOŁA  
TABLICE ZBIORCZE

### 3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
<b>OGÓLEM</b>	14 022 906	11 560 250,38	82,4
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	7 914 010	6 651 206,62	84,0
<i>Drogi i mosty</i>	7 914 010	6 651 206,62	84,0
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła (ulice w osiedlach: Centrum, Stara Miłosna, Zielona i Wola Grzybowska)	7 071 091	6 347 544,22	89,8
Budowa brakujących punktów oświetlenia ulicznego	842 919	303 662,40	36,0
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	19 136	16 524,00	86,4
<i>Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	19 136	16 524,00	86,4
Wykonanie instalacji gazowych i centralnego ogrzewania w budynkach komunalnych	19 136	16 524,00	86,4
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	1 058 868	995 862,70	94,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	1 058 868	995 862,70	94,0
Realizacja projektu "Tężnia Wesoła"	214 181	213 966,62	99,9
Realizacja projektu "Tężnia solankowa dla zdrowia, urody, latem dla ochłody"	229 687	227 384,09	99,0
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	500 000	456 707,79	91,3
Rolkostrada - oświetlenie	115 000	97 804,20	85,0
<b>EDUKACJA</b>	3 881 187	3 784 673,94	97,5
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	3 881 187	3 784 673,94	97,5
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 173 w os. Stara Miłosna	505 745	482 992,83	95,5
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 174 w osiedlu Plac Wojska Polskiego	2 401 737	2 400 178,40	99,9
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 173 im. Górników Polskich	193 478	192 029,88	99,3
Budowa liceum ogólnokształcącego - prace przygotowawcze	506 508	465 000,00	91,8
Plac sensoryczny	166 000	136 786,33	82,4
Modernizacja wentylacji w Przedszkolu nr 434	92 619	92 619,00	100,0
Modernizacja sieci komputerowej na potrzeby Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	15 100	15 067,50	99,8
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>	19 000	18 900,00	99,5
<i>Pomoc społeczna</i>	19 000	18 900,00	99,5
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej	19 000	18 900,00	99,5
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	1 065 705	35 719,06	3,4
<i>Działalność kulturalna</i>	1 065 705	35 719,06	3,4
Budowa kulturoteki w os. Stara Miłosna - prace przygotowawcze	1 021 100	100,00	0,0
Adaptacja budynku przy ul. Wilanowskiej 3 na potrzeby filii Ośrodka Kultury	44 605	35 619,06	79,9
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	65 000	57 364,06	88,3
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	65 000	57 364,06	88,3
Rozbudowa instalacji wentylacji mechanicznej w budynku Urzędu Dzielnicy	65 000	57 364,06	88,3

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WESOŁA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

---

## **4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WESOŁA  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

## 4.1. Dochody

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
<b>DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM</b>	<b>2 571 000</b>	<b>1 687 792,06</b>	<b>65,6%</b>
	100,00%	100,00%	
<b>1. DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>2 560 000</b>	<b>1 610 379,86</b>	<b>62,9%</b>
	99,57%	95,41%	
w tym:			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	315 000	320 700,41	101,8%
	12,30%	19,91%	
Dochody z mienia	1 186 634	893 295,42	75,3%
	46,35%	55,47%	
Pozostałe dochody	1 058 366	396 384,03	37,5%
	41,34%	24,61%	
<b>2. DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>11 000</b>	<b>77 412,20</b>	<b>703,7%</b>
	0,43%	4,59%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	11 000	77 412,20	703,7%
	100,00%	100,00%	

### Opis wykonania planu dochodów dzielnicy za 2020 r.

Realizacja planu dochodów w dzielnicach m.st. Warszawy od marca 2020 r. przebiegała w warunkach ograniczonej aktywności gospodarczej i społecznej w następstwie pandemii koronawirusa SARS-Cov-2. Ponadto wprowadzono uregulowania prawne mające na celu przeciwdziałanie społeczno-gospodarczemu skutkom pandemii oraz służące pomocy mieszkańcom i przedsiębiorcom, które również wpłynęły na niższy poziom wykonania dochodów za 2020 rok.

W szczególności miały na to wpływ:

- **w przypadku dochodów z najmu i dzierżawy mienia** - obniżenie czynszów wprowadzone zarządzeniem nr 506/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad zmiany umów poprzez obniżenie czynszu z tytułu dzierżaw i najmu nieruchomości oraz najmu lokali użytkowych [...],
- **w przypadku opłat za zajęcie pasa drogowego** – wprowadzenie czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy na podstawie uchwały nr XXXI/956/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 czerwca 2020 r. [...] w sprawie wprowadzenia czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy [...],
- **w przypadku opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste** – przesunięcie terminu płatności z dnia 31 marca 2020 r. na dzień 31 stycznia 2021 r. na mocy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 [...],
- **w przypadku pozostałych wpływów z usług** – ograniczenie funkcjonowania obiektów sportowych poprzez ich czasowe zamknięcie i związany z tym brak możliwości korzystania przez mieszkańców z usług świadczonych przez Miasto,
- **w przypadku jednorazowej opłaty za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych** – konieczność zwrotu opłaty wniesionej przez inwestorów jeżeli z przyczyn niezależnych od inwestora wykonanie prac związanych z realizacją inwestycji nie było możliwe, wprowadzona zarządzeniem nr 1695/2019 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie zasad udostępniania nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy lub będących w użytkowaniu wieczystym m.st. Warszawy w celu realizacji inwestycji liniowych.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	<b>DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM</b>	<b>2 571 000</b>	<b>1 687 792,06</b>	<b>65,6%</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>2 560 000</b>	<b>1 610 379,86</b>	<b>62,9%</b>
	Struktura	99,57%	95,41%	
	<b>DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE</b>	<b>2 560 000</b>	<b>1 610 379,86</b>	<b>62,9%</b>
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
<b>I</b>	<b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>	<b>315 000</b>	<b>320 700,41</b>	<b>101,8%</b>
	Struktura	12,30%	19,91%	
	z tego:			
	<b>Oplaty adiacenckie</b>	<b>40 000</b>	<b>3 655,50</b>	<b>9,1%</b>
	W okresie sprawozdawczym wydano 2 decyzje ustalające opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości. Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. mniejszej niż planowano liczby wydanych decyzji ustalających opłaty adiacenckie 2. wydania 2 decyzji umarzających postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej w związku z brakiem wzrostu wartości nieruchomości na skutek ich podziału			
	<b>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</b>	<b>275 000</b>	<b>317 044,91</b>	<b>115,3%</b>
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		240 266,99	
	• prowadzenie robót		66 417,63	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		10 360,29	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. większej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji (wydano 556 decyzji) 2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w większym zakresie niż planowano.			
<b>II</b>	<b>Dochody z mienia (100%)</b>	<b>1 186 634</b>	<b>893 295,42</b>	<b>75,3%</b>
	Struktura	46,35%	55,47%	
	z tego:			
	<b>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</b>	<b>90 000</b>	<b>78 292,47</b>	<b>87,0%</b>
	z tego:			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WESOŁA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za nieruchomości przeznaczone na cele: usługowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz zabudowane garażami. Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów - 10 nieruchomości 2. wpłaconych kwot zaległości w wysokości 22.129,47 zł 3. braku rozstrzygnięć stosownych organów w sprawie wniesionych przez użytkowników wieczystych odwołań od dokonanej aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów - 3 nieruchomości 4. procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040)	90 000	78 292,47	87,0%
	<b>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</b>	<b>1 096 634</b>	<b>815 002,95</b>	<b>74,3%</b>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika: 1. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z tytułu 2 umów najmu 3. w przypadku wpływów z najmu garaży - ze zmniejszenia liczby umów najmu garaży 4. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z mniejszego zainteresowania zawieraniem nowych umów dzierżawy gruntów, z obniżenia czynszów dzierżawnych wprowadzonego zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy w celu przeciwdziałania i zwalczania skutków społeczno-gospodarczych pandemii koronawirusa COVID-19 oraz wzrostem zaległości w opłacie czynszu 5. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy z: - mniejszego niż planowano naliczenia opłat za bezumowne korzystanie z gruntów - konieczności zwrotu opłat za udostępnienie gruntów pod realizację inwestycji liniowych w związku z wygaśnięciem 3 umów z tego: Przypis Ściągalność Nadpłaty		1 651 855,80 48,63% 11 778,75	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne <i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i>	355 000	348 628,06	98,2%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych <i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i>	15 000	13 140,29	87,6%
	Wpływy z najmu garaży <i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i>	5 196	2 904,59	55,9%
	Wpływy z dzierżawy gruntów <i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wesoła</i>	450 000	383 446,33	85,2%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy <i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i> - wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości - z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich - z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	271 438	66 883,68 70 598,88 160,72 -3 875,92 *	24,6%
<b>III</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>1 058 366</b>	<b>396 384,03</b>	<b>37,5%</b>
	<b>Struktura dochodów</b> z tego:	<b>41,34%</b>	<b>24,61%</b>	
	<b>Mandaty i kary pieniężne</b>	<b>222 989</b>	<b>25 134,55</b>	<b>11,3%</b>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne: od osób prawnych: • kary za zajęcie pasa drogowego od osób fizycznych: • kary za zajęcie pasa drogowego	0 0	3 844,65 6 359,20	- -
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów: • z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem	222 989	14 930,70	6,7%
	<b>Wpływy z różnych opłat</b>	<b>11 900</b>	<b>4 530,57</b>	<b>38,1%</b>
	w tym: • Opłaty za wyżywienie w przedszkolach	6 400	2 694,36	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszego korzystania z wyżywienia przez personel w związku z okresowym zamknięciem placówek przedszkolnych. • Pozostałe wpływy z różnych opłat	5 500	1 836,21	
	z tego: Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500	26,00	

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WESOŁA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień • zwrot kosztów upomnień	2 000	1 299,20	
	Wpływy z różnych opłat • opłaty za wydanie legitymacji szkolnych	3 000	511,01	
	<b>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</b>	<b>2 000</b>	<b>1 346,29</b>	<b>67,3%</b>
	• od opłaty za zajęcie pasa drogowego			
	<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>404 477</b>	<b>8 613,74</b>	<b>2,1%</b>
	z tego odsetki od następujących tytułów: • opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		2 693,85	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		2 599,89	
	• opłaty za lokale mieszkalne		2 167,73	
	• rat za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		566,04	
	• czynszu dzierżawnego		353,89	
	• pozostałe		232,34	
	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>72 000</b>	<b>158 500,80</b>	<b>220,1%</b>
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 500	149 156,68	
	Wpływy z różnych dochodów	59 500	9 344,12	
	z tego wpływy od następujących tytułów: • zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicy		5 978,25	
	• równowartość kwoty 40 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy		1 407,51	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z lokalu		970,72	
	• pozostałe		476,74	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		310,90	
	• zwrot kosztów sądowych		200,00	
	<b>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT</b>	<b>155 000</b>	<b>19 798,59</b>	<b>12,8%</b>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	<b>Wpływy z usług</b>	<b>190 000</b>	<b>178 459,49</b>	<b>93,9%</b>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika: 1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - z zaległości we wpłatach świadczeń od najemców lokali mieszkalnych za media komunalne i odbiór odpadów, 2. w przypadku pozostałych wpływów z usług - z odpłatności rodziców za opiekę nad dziećmi podczas akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście", które nie były ujęte w planie			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	172 000	133 428,65	77,6%
	Wpływy z usług - pozostałe	18 000	45 030,84	250,2%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej • odpłatność za usługi opiekuńcze	18 000	13 660,84	
	Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty • odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"	0	31 370,00	
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>11 000</b>	<b>77 412,20</b>	<b>703,7%</b>
	<b>Struktura</b>	<b>0,43%</b>	<b>4,59%</b>	
	<b>DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)</b>	<b>11 000</b>	<b>77 412,20</b>	<b>703,7%</b>
	<b>Struktura</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	
	z tego:			
I	<b>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>	<b>0</b>	<b>1 470,94</b>	<b>-</b>
	<b>Struktura</b>	<b>0,00%</b>	<b>1,90%</b>	
	<i>Sprzedaż telefonów komórkowych</i>			
II	<b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>	<b>11 000</b>	<b>14 266,27</b>	<b>129,7%</b>
	<b>Struktura dochodów</b>	<b>100,00%</b>	<b>18,43%</b>	
	Poziom wykonania planu dochodów wynika z trwającego procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040).			
	z tego:			
	Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		8 201,81	
	Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		369,74	
	Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		5 694,72	
III	<b>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</b>	<b>0</b>	<b>61 674,99</b>	<b>-</b>
	<b>Struktura dochodów</b>	<b>0,00%</b>	<b>79,67%</b>	
	z tego:			
	<b>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</b>	<b>0</b>	<b>56 910,57</b>	<b>-</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WESOŁA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wpłaty wadium ze sprzedaży w trybie przetargu nieruchomości przy ul. Trakt Brzeski, dla którego podpisanie aktu notarialnego i wpływ dochodów nastąpił w styczniu 2021 r.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2020 r.	0	56 910,57	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2020 r.	0	1	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Trakt Brzeski	0	56 910,57	
	powierzchnia [m <sup>2</sup> ]	0	801	
	<u>Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</u>	<u>0</u>	<u>4 764,42</u>	<u>-</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły odszkodowania za grunty przejęte pod budowę drogi S17.			



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WESOŁA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

## 4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

### 4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>2 652 975</b>	<b>1 300 638,40</b>	<b>49,0%</b>
<b>Drogi i mosty - program 2</b>	<b>2 652 975</b>	<b>1 300 638,40</b>	<b>49,0%</b>
<b>Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1</b>	<b>2 610 975</b>	<b>1 286 742,78</b>	<b>49,3%</b>
<b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>	<b>2 594 235</b>	<b>1 270 003,18</b>	<b>49,0%</b>
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>			
<i>- drogi gminne:</i>			
<i>- powierzchnia ogółem (m<sup>2</sup>)</i>	575 000		
<i>- długość ogółem (km)</i>	132		
<i>- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)</i>	7		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Kalkulacja:</i>			
wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg	1 043 060	0,00	0,0%
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m <sup>2</sup> ):	598 731	498 729,34	83,3%
<i>- z betonu (m<sup>2</sup>)</i>	1 404,00	227 547,35	86,7%
<i>- tłuczniowych (m<sup>2</sup>)</i>	18 249,00	143 339,48	85,1%
<i>- bitumicznych (m<sup>2</sup>)</i>	601,00	108 863,61	78,4%
<i>- z destruktu z powierzchniowym utrwaleniem (m<sup>2</sup>)</i>	13 900,00	18 978,90	65,5%
remonty nawierzchni chodników (m <sup>2</sup> )	1 790,00	397 317,82	79,9%
usuwanie bieżących awarii	233 170	193 169,24	82,8%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m <sup>2</sup> )	4 130,00	60 549,59	75,2%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	65 228	55 227,46	84,7%
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m <sup>2</sup> )	27 003,00	30 445,16	75,3%
budowa i konserwacja progów zwalniających	15 990	15 990,00	100,0%
regulacja poboczy dróg (mb)	892,00	9 615,49	100,0%
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	1	5 781,00	100,0%
ogłoszenia prasowe o przekazaniu środków do depozytu	1 000	492,00	49,2%
wypłata franczyzy redukcyjnej na rzecz towarzystwa ubezpieczeniowego	500	500,00	100,0%
opłaty sądowe (wniosek o złożenie odszkodowania do depozytu sądowego)	500	100,00	20,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Architektury i Budownictwa			
<i>Kalkulacja:</i>			
ogłoszenia o realizacji inwestycji drogowych	2 087	2 086,08	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)</i>			
<b>Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych</b>	<b>16 740</b>	<b>16 739,60</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>			
<i>- drogi wewnętrzne:</i>			
<i>- powierzchnia ogółem (m<sup>2</sup>)</i>	21 283		
<i>- długość ogółem (km)</i>	3		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60017			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej pod drogi	16 740	16 739,60	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)</i>			
<b>Oświetlenie ulic - zadanie 4</b>	<b>17 000</b>	<b>10 451,62</b>	<b>61,5%</b>
<b>Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg</b>	<b>17 000</b>	<b>10 451,62</b>	<b>61,5%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90015			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty za energię elektryczną	11 000	7 179,82	65,3%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WESOŁA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
remonty latarni elektrycznych	6 000	3 271,80	54,5%
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)</i>			
<b>Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5</b>	<b>25 000</b>	<b>3 444,00</b>	<b>13,8%</b>
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095			
<i>Kalkulacja:</i>			
projekty zmian organizacji ruchu	15 000	3 444,00	23,0%
aktualizacja ewidencji dróg	10 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)</i>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WESOŁA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

#### 4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>1 267 240</b>	<b>1 188 887,67</b>	<b>93,8%</b>
<b>Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3</b>	<b>1 189 268</b>	<b>1 121 847,29</b>	<b>94,3%</b>
<b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1</b>	<b>317 615</b>	<b>270 999,56</b>	<b>85,3%</b>
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	149		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	86		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	63		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m <sup>2</sup> )	5 699		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
administrowanie nieruchomościami komunalnymi	113 000	112 800,00	99,8%
zakup energii	65 115	49 973,16	76,7%
opłaty za gospodarowanie odpadami	63 620	60 129,50	94,5%
zakup usług pozostałych	38 675	31 849,11	82,4%
- odprowadzanie ścieków	36 000	29 257,11	81,3%
- inne (przeгляdy pieców)	2 675	2 592,00	96,9%
podatek od nieruchomości	15 043	14 988,00	99,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	12 900	997,79	7,7%
opłaty i składki	500	0,00	0,0%
- opłata za badanie techniczne kotłów gazowych	500	0,00	0,0%
odsetki od nieterminowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	262	262,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej</i>	8 500	0,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowania sądowego	8 500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
<b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2</b>	<b>658 582</b>	<b>646 535,81</b>	<b>98,2%</b>
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych budynków komunalnych (szt.)	2		
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	15		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m <sup>2</sup> )	525		
<i>Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty ogółem, z tego:	553 844	546 869,37	98,7%
- remont 15 szt. pustostanów	553 844	546 869,37	98,7%
dokumentacja techniczna	64 738	63 900,00	98,7%
awarie	40 000	35 766,44	89,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
<b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4</b>	<b>205 198</b>	<b>201 304,60</b>	<b>98,1%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	63		
w tym liczba mieszkań	63		
<i>Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zaliczka remontowa	95 200	95 115,24	99,9%
zaliczka eksploatacyjna	67 998	67 932,36	99,9%
opłaty za gospodarowanie odpadami	42 000	38 257,00	91,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
<b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6</b>	<b>7 873</b>	<b>3 007,32</b>	<b>38,2%</b>
<i>Cel:</i> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<i>Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WESOŁA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	3 865	0,00	0,0%
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego narzeczeń osob fizycznych	3 008	3 007,32	100,0%
koszty postępowania sądowego	1 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
<b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4</b>	<b>58 572</b>	<b>47 960,88</b>	<b>81,9%</b>
<b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1</b>	<b>2 700</b>	<b>700,00</b>	<b>25,9%</b>
<i>Cel:</i> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<i>Dysponent:</i> Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
wyceny gruntów	1 500	700,00	46,7%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	700	0,00	0,0%
korekty aktów notarialnych	500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
<b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2</b>	<b>55 872</b>	<b>47 260,88</b>	<b>84,6%</b>
<i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
	48 172	43 035,34	89,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, oraz przy regulacji stanu prawnego	33 872	31 383,50	92,7%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	11 500	11 150,00	97,0%
ogłoszenia prasowe	1 500	0,00	0,0%
opłaty za sporządzenie aktów notarialnych	1 200	501,84	41,8%
opłaty w postępowaniu administracyjnym	100	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Samodzielne Wielosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej			
	7 700	4 225,54	54,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowań sądowych	7 700	4 225,54	54,9%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
<b>Pozostały zasób komunalny - program 5</b>	<b>19 400</b>	<b>19 079,50</b>	<b>98,3%</b>
<b>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6</b>	<b>19 400</b>	<b>19 079,50</b>	<b>98,3%</b>
<i>Cel:</i> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
	7 400	7 397,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
podatek od nieruchomości			
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury			
	12 000	11 682,50	97,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu obiektu przy ul. Armii Krajowej 56, należącego do zasobu komunalnego Dzielnicy	9 540	9 222,50	96,7%
ekspertyza stanu technicznego obiektu wchodzącego w skład zasobu komunalnego m.st. Warszawy	2 460	2 460,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.)			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WESOŁA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

#### 4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>2 466 570</b>	<b>2 111 767,62</b>	<b>85,6%</b>
<b>Utrzymanie porządku i czystości - program 1</b>	<b>947 978</b>	<b>715 428,16</b>	<b>75,5%</b>
<b>Oczyszczanie miasta - zadanie 1</b>	<b>668 936</b>	<b>452 430,86</b>	<b>67,6%</b>
<b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>	<b>178 700</b>	<b>76 715,10</b>	<b>42,9%</b>
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m<sup>2</sup>)</i> 559			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
plużenie oraz mechaniczne posypywanie solą	63 936	37 726,56	59,0%
odśnieżanie chodników	56 000	30 289,14	54,1%
plużenie oraz mechaniczne posypywanie piaskiem	39 000	8 699,40	22,3%
rozstawianie skrzynek na piasek	19 764	0,00	0,0%
<b>Letnie oczyszczanie ulic</b>	<b>320 236</b>	<b>205 768,50</b>	<b>64,3%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m<sup>2</sup>)</i> 171			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	190 000	138 050,56	72,7%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	115 236	67 717,94	58,8%
pompowanie wody	15 000	0,00	0,0%
<b>Oczyszczanie pozostałych terenów</b>	<b>170 000</b>	<b>169 947,26</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i> 460			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty za odbiór śmieci	155 275	155 232,72	100,0%
utrzymanie w czystości tablic reklamowych, słupów	10 510	10 502,54	99,9%
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (7 szt.)	4 215	4 212,00	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)			
<b>Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2</b>	<b>36 117</b>	<b>36 105,36</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	36 117	36 105,36	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)			
<b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3</b>	<b>120 000</b>	<b>119 999,58</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	120 000	119 999,58	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WESOŁA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
<b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4</b>	<b>16 000</b>	<b>10 521,36</b>	<b>65,8%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i> 10			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i> ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI			
	16 000	10 521,36	65,8%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
<b>Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5</b>	<b>16 500</b>	<b>16 500,00</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel:</i> usuwanie nielegalnych zwłok śmieci			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90026			
<i>Kalkulacja:</i> usuwanie nielegalnych zwłok śmieci			
	16 500	16 500,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)			
<b>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6</b>	<b>21 425</b>	<b>21 391,00</b>	<b>99,8%</b>
<b>Dzień Ziemi i inne</b>	<b>21 425</b>	<b>21 391,00</b>	<b>99,8%</b>
<i>Cel:</i> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług pozostałych (zebranie i wywóz worków z odpadami)			
	21 425	21 391,00	99,8%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
<b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10</b>	<b>10 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<i>Cel:</i> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90006, 90007			
<i>Kalkulacja:</i> badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych			
	5 000	0,00	0,0%
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska			
	5 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
<b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12</b>	<b>59 000</b>	<b>58 480,00</b>	<b>99,1%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</i> 210			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i> usługi weterynaryjne			
	59 000	58 480,00	99,1%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.) 495			
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	200		
- kastracja -	150		
- odrobaczenie -	20		
- odpchlenie -	20		
- znakowanie -	10		
- szczepienia -	80		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	20		

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WESOŁA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2</b>	<b>491 097</b>	<b>399 406,07</b>	<b>81,3%</b>
<b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1</b>	<b>468 297</b>	<b>377 019,55</b>	<b>80,5%</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowe-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 40002</u>			
liczba ujęć studni czwartorzędowych	7	22 140,00	26,7%
<u>Dysponent 1: Wydział Gospodarki Nieruchomościami</u>			
<u>Kalkulacja:</u> dzierżawa gruntu pod hydrofornię	23 000	22 140,00	96,3%
<u>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</u>			
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dot. analizy ryzyka dla ustanowienia stref ochronnych ujęć wód	60 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 90001</u>			
długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km) liczba przepompowni ścieków (szt.)	21,4 8	385 297	354 879,55
<u>Dysponent 1: Wydział Infrastruktury</u>			
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków	190 497	173 492,15	91,1%
opłaty na rzecz budżetu państwa (partycypacja w kosztach utrzymania Kanału Wawerskiego, opłaty stałe i zmienne za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do Kanału Wawerskiego, opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej)	96 800	89 975,18	92,9%
opłata za energię elektryczną	9 000	4 471,00	49,7%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej)	4 000	1 996,70	49,9%
<u>Dysponent 2: Wydział Gospodarki Nieruchomościami</u>			
<u>Kalkulacja:</u> dzierżawa gruntów pod sieć kanalizacji deszczowej	85 000	84 944,52	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)			
<b>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2</b>	<b>6 600</b>	<b>6 186,52</b>	<b>93,7%</b>
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 90001</u>			
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodno-ściekowej	6 600	6 186,52	93,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)			
<b>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3</b>	<b>16 200</b>	<b>16 200,00</b>	<b>100,0%</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	0,5		
<u>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 90001</u>			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie urządzeń melioracyjnych (m.in.: wykoszenie i wygrabienie skarpi pasów przybrzeżnych oraz dna cieków, usuwanie namułu z dna cieków, wywiezienie odpadów i wykoszonych porostów)	16 200	16 200,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, z późn. zm.)			
<b>Tereny zielone - program 3</b>	<b>541 800</b>	<b>532 073,73</b>	<b>98,2%</b>
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1</b>	<b>30 000</b>	<b>29 981,85</b>	<b>99,9%</b>
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	2		
<u>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 90004</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WESOŁA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
pielęgnacja zieleni niskiej i wysokiej na skwerach i zieleńcach	30 000	29 981,85	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2</b>	<b>380 000</b>	<b>375 572,98</b>	<b>98,8%</b>
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	11		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej w pasach dróg	262 000	261 634,23	99,9%
koszenie trawy	72 000	71 884,75	99,8%
prycinanie gałęzi drzew i krzewów wchodzących w kolizję ze znakami drogowymi	46 000	42 054,00	91,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)			
<b>Utrzymanie parków - zadanie 3</b>	<b>15 500</b>	<b>15 499,40</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel:</i> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
liczba parków (szt.)	1		
powierzchnia parków (ha)	0,41		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92595			
<i>Kalkulacja:</i>			
utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej	15 500	15 499,40	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
<b>Utrzymanie lasów - zadanie 4</b>	<b>300</b>	<b>258,00</b>	<b>86,0%</b>
<i>Cel:</i> prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 02001			
<i>Kalkulacja:</i>			
podatek leśny	300	258,00	86,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1463, z późn. zm.)			
<b>Opracowania związane z zielenią - zadanie 5</b>	<b>116 000</b>	<b>110 761,50</b>	<b>95,5%</b>
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90004			
<i>Kalkulacja:</i>			
ekspertyzy dendrologiczne	116 000	110 761,50	95,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)			
<b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4</b>	<b>485 695</b>	<b>464 859,66</b>	<b>95,7%</b>
<b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1</b>	<b>445 195</b>	<b>437 041,13</b>	<b>98,2%</b>
<i>Cel:</i> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.)	6		
liczba siłowni plenerowych (szt.)	6		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
	305 800	304 965,30	99,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
- utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej na terenie placów zabaw, terenach rekreacyjnych	257 747	256 993,90	99,7%
- utrzymanie siłowni plenerowych	21 758	21 758,00	100,0%
- monitoring	21 195	21 195,00	100,0%



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WESOŁA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- okresowe przeglądy placów zabaw	5 100	5 018,40	98,4%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	115 892	109 627,19	94,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
- konserwacja urządzeń zabawowych	105 892	103 219,20	97,5%
- zakup energii	10 000	6 407,99	64,1%
<i>Dysponent 3: Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	23 503	22 448,64	95,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
- dzierżawa gruntów	23 503	22 448,64	95,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)			
<b>Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7</b>	<b>40 500</b>	<b>27 818,53</b>	<b>68,7%</b>
<i>Cel:</i> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	40 500	27 818,53	68,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90005, 90095			
<i>Kalkulacja:</i>			
zatrudnienie ekodoradcy do prowadzenia działań informacyjno-edukacyjnych na terenie Dzielnicy Wesoła	40 000	27 360,93	68,4%
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	500	457,60	91,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WESOŁA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

#### 4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>70 563 269</b>	<b>69 541 812,84</b>	<b>98,6%</b>
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1</b>	<b>67 601 478</b>	<b>66 893 706,28</b>	<b>99,0%</b>
<b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1</b>	<b>17 751 068</b>	<b>17 641 893,36</b>	<b>99,4%</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
<b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>	<b>7 817 896</b>	<b>7 752 879,96</b>	<b>99,2%</b>
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	566		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	63,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	63,1		
wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 746 677	6 742 992,29	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 351 595	5 351 558,63	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	397 345	397 340,62	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 000	0,00	0,0%
Zakup energii	994 737	994 093,14	99,9%
Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	330 700	272 338,83	82,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	275 025	275 025,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	186 828	186 820,17	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	181 080	180 663,38	99,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 135	38 126,32	100,0%
Szkolenia pracowników	14 011	13 755,80	98,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 220	11 215,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	9 970	8 710,54	87,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 970	7 509,00	94,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 770	7 766,53	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	6 450	5 927,00	91,9%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 940	1 938,00	99,9%
	120	92,10	76,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>	<b>9 933 172</b>	<b>9 889 013,40</b>	<b>99,6%</b>
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	15		
- liczba uczniów	758		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3</b>	<b>2 301 983</b>	<b>2 248 299,52</b>	<b>97,7%</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
<b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>	<b>2 279 851</b>	<b>2 231 740,04</b>	<b>97,9%</b>
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	244		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	17,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,5		
wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 814 543	1 774 755,60	97,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 414 368	1 378 003,92	97,4%
- pochodne od wynagrodzeń	113 662	113 659,62	100,0%
Zakup energii	286 513	283 092,06	98,8%
Zakup usług pozostałych	151 850	145 810,35	96,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	94 775	94 711,06	99,9%
Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 582	94 568,28	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	63 180	63 180,00	100,0%
Szkolenia pracowników	37 970	37 821,54	99,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 713	6 712,77	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 850	3 786,02	78,1%
Zakup usług zdrowotnych	3 828	3 382,32	88,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 720	2 548,00	93,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 590	2 329,48	89,9%
	2 250	2 134,62	94,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WESOŁA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>	<b>22 132</b>	<b>16 559,48</b>	<b>74,8%</b>
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	8		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4</b>	<b>28 710 091</b>	<b>28 464 249,08</b>	<b>99,1%</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>			
<b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>	<b>26 159 339</b>	<b>25 925 713,54</b>	<b>99,1%</b>
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	2 622		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	252,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	69,3		
wynagrodzenia i pochodne	23 000 569	22 994 885,12	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 058 987	18 057 953,90	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 410 260	1 410 256,30	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	15 380	15 152,05	98,5%
- pochodne od wynagrodzeń	3 515 942	3 511 522,87	99,9%
Zakup energii	867 220	649 770,51	74,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	730 715	730 715,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	514 908	514 877,06	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	464 556	464 346,85	100,0%
Zakup usług pozostałych	395 518	391 100,85	98,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 800	59 245,00	97,4%
Szkolenia pracowników	36 513	36 502,58	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 790	23 761,50	99,9%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 560	17 128,37	83,3%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 557	17 521,45	99,8%
Zakup usług zdrowotnych	11 477	11 206,25	97,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	9 230	9 227,00	100,0%
Podatek od nieruchomości	2 720	2 720,00	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	500	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>			
	2 706	2 706,00	100,0%
Opracowanie wytycznych do wykonania zagospodarowania terenu placówki w celu spełnienia wymogów ochrony przeciwpożarowej.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>	<b>2 550 752</b>	<b>2 538 535,54</b>	<b>99,5%</b>
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	473		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8</b>	<b>4 130 462</b>	<b>4 106 605,32</b>	<b>99,4%</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>			
<b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>	<b>1 311 352</b>	<b>1 310 104,56</b>	<b>99,9%</b>
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	150		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	13,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 054 173	1 053 765,80	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	875 614	875 606,60	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 286	18 285,50	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	160 273	159 873,70	99,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	86 728	86 726,96	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	60 269	60 268,76	100,0%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WESOŁA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 405	43 405,00	100,0%
Zakup energii	40 000	39 827,81	99,6%
Zakup usług pozostałych	19 096	19 093,62	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100	2 748,24	88,7%
Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 980,00	99,0%
Szkolenia pracowników	1 277	1 243,00	97,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	741,41	74,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	304	303,96	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>	<b>2 819 110</b>	<b>2 796 500,76</b>	<b>99,2%</b>
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	552		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19</b>	<b>2 092 544</b>	<b>2 075 735,59</b>	<b>99,2%</b>
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	21,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,4		
wynagrodzenia i pochodne	1 810 509	1 807 497,69	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 446 902	1 446 897,74	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	108 548	108 547,72	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	252 059	252 052,23	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 375	75 375,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	60 923	60 910,94	100,0%
Zakup usług pozostałych	56 000	55 700,11	99,5%
Zakup energii	40 000	29 798,81	74,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	20 500	20 495,07	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 100	10 918,00	98,4%
Szkolenia pracowników	10 557	10 557,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	2 843,17	71,1%
Zakup usług zdrowotnych	2 000	120,00	6,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	920	860,60	93,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360	360,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	300	299,20	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21</b>	<b>2 964 111</b>	<b>2 884 663,27</b>	<b>97,3%</b>
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	6		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	31,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,5		
wynagrodzenia i pochodne	2 580 252	2 511 304,73	97,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 043 790	1 977 135,09	96,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	149 100	149 097,98	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	387 362	385 071,66	99,4%
Zakup energii	110 735	101 801,48	91,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 175	103 175,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	66 500	66 414,35	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	48 740	48 730,36	100,0%
Zakup usług pozostałych	41 465	41 296,72	99,6%
Szkolenia pracowników	3 894	3 894,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 390	1 810,00	75,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250	1 720,00	76,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 770	1 738,63	98,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600	1 600,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 340	1 178,00	87,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WESOŁA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27</b>	<b>1 158 839</b>	<b>1 149 981,58</b>	<b>99,2%</b>
<i>Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w szkołach podstawowych	212 019	212 017,70	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	176 178	176 177,09	100,0%
remonty w przedszkolach	36 420	36 174,42	99,3%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	25 260	25 118,05	99,4%
remonty w świetlicach szkolnych	12 630	12 598,09	99,7%
remonty w liceach ogólnokształcących	10 000	9 999,90	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	3 000	2 965,53	98,9%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	683 332	674 930,80	98,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w szkołach podstawowych	542 530	542 529,45	100,0%
remonty w przedszkolach	140 802	132 401,35	94,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
<b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28</b>	<b>41 091</b>	<b>41 006,75</b>	<b>99,8%</b>
<i>Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży</i>			
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<b>Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29</b>	<b>303 277</b>	<b>174 405,96</b>	<b>57,5%</b>
<i>Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80113</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	61		
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
3. Uchwała Nr XXV/710/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2019/2020			
4. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek			
<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32</b>	<b>68 078</b>	<b>65 798,82</b>	<b>96,7%</b>
<i>Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85404</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	5		
- liczba dzieci/lucniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	15		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	68 078	65 798,82	96,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa			
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34</b>	<b>7 703 769</b>	<b>7 678 634,80</b>	<b>99,7%</b>
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne</b>	<b>3 866 311</b>	<b>3 862 012,00</b>	<b>99,9%</b>
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	502 339	498 958,43	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	408 560	405 663,65	99,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 920	14 920,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	78 859	78 374,78	99,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 455	19 455,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500	12 497,34	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	8 500,00	100,0%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WESOŁA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80150</i>	3 282 482	3 281 728,51	100,0%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	3 101 452	3 100 923,72	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 442 270	2 441 900,40	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	152 507	152 506,20	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	506 675	506 517,12	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 530	140 530,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	29 500	29 275,73	99,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	10 999,06	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80152</i>	41 035	40 872,72	99,6%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	39 520	39 357,72	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	33 150	33 044,00	99,7%
- pochodne od wynagrodzeń	6 370	6 313,72	99,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 515	1 515,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>	<b>3 837 458</b>	<b>3 816 622,80</b>	<b>99,5%</b>
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37</b>	<b>8 907</b>	<b>6 519,84</b>	<b>73,2%</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80116</i>			
<b>Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych</b>	<b>8 907</b>	<b>6 519,84</b>	<b>73,2%</b>
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	3		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39</b>	<b>367 258</b>	<b>355 912,39</b>	<b>96,9%</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80153</i>			
<b>Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe</b>	<b>295 417</b>	<b>289 759,95</b>	<b>98,1%</b>
<i>Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup środków dydaktycznych i książek	295 417	289 759,95	98,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe</b>	<b>71 841</b>	<b>66 152,44</b>	<b>92,1%</b>
<i>Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2</b>	<b>2 961 791</b>	<b>2 648 106,56</b>	<b>89,4%</b>
<b>Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1</b>	<b>1 607 048</b>	<b>1 603 877,53</b>	<b>99,8%</b>
<i>Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół</i>			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75085</i>	1 605 464	1 602 308,15	99,8%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WESOŁA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>Kalkulacja:</b>			
- liczba etatów (średniorocznie)	12,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 339 772	1 337 228,34	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 024 904	1 024 898,34	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	79 306	79 305,94	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	39 700	39 507,77	99,5%
- pochodne od wynagrodzeń	195 862	193 516,29	98,8%
Zakup usług pozostałych	145 400	145 399,01	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	62 600	62 599,15	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 270	17 270,00	100,0%
Szkolenia pracowników	14 000	13 997,00	100,0%
Zakup energii	13 600	13 065,38	96,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	5 500	5 442,20	98,9%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100	5 089,59	98,9%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 197	1 196,60	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 025	1 020,88	99,6%
<b>Klasyfikacja: rozdział: 80153</b>	1 584	1 569,38	99,1%
<b>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</b>			
<b>Kalkulacja:</b>			
wynagrodzenia i pochodne	1 584	1 569,38	99,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320	1 320,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	264	249,38	94,5%
<b>Podstawa prawna:</b>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282)			
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
4. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>Cel:</b> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.			
<b>Dysponent:</b> Wydział Oświaty i Wychowania			
<b>Kalkulacja:</b>			
wynagrodzenia i pochodne	2 200	2 200,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 200	2 200,00	100,0%
<b>Podstawa prawna:</b>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3</b>	<b>117 075</b>	<b>116 536,20</b>	<b>99,5%</b>
<b>Cel:</b> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 80146, 85446			
<b>Dysponent 1:</b> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	71 232	70 693,20	99,2%
<b>Dysponent 2:</b> Wydział Oświaty i Wychowania	45 843	45 843,00	100,0%
<b>Podstawa prawna:</b>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
<b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4</b>	<b>161 000</b>	<b>161 000,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>Cel:</b> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 80195			
<b>Dysponent:</b> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<b>Kalkulacja:</b>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	115		
<b>Podstawa prawna:</b>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
<b>Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5</b>	<b>80 132</b>	<b>76 246,50</b>	<b>95,2%</b>
<b>Cel:</b> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 80195, 85495			
<b>Dysponent:</b> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<b>Podstawa prawna:</b>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
<b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6</b>	<b>17 414</b>	<b>16 837,44</b>	<b>96,7%</b>
<b>Cel:</b> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, organizacja zajęć międzyszkolnych, konkursów i uroczystości szkolnych.			
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 80195			
<b>Dysponent 1:</b> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	9 500	8 924,48	93,9%



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WESOŁA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 899	1 509,85	79,5%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 583	1 262,00	79,7%
- pochodne od wynagrodzeń	316	247,85	78,4%
Nagrody konkursowe	3 535	3 533,73	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 086	1 900,90	91,1%
Zakup usług pozostałych	1 980	1 980,00	100,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	7 914	7 912,96	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Nagrody konkursowe	7 380	7 379,89	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	276	276,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	258	257,07	99,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”			
<b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7</b>	<b>158 170</b>	<b>153 506,60</b>	<b>97,1%</b>
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".			
<u>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	54 300	54 284,60	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	31 310	31 301,51	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	22 990	22 983,09	100,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	103 870	99 222,00	95,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	100 846	96 198,00	95,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	100 846	96 198,00	95,4%
Zakup usług pozostałych	3 024	3 024,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”			
<b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8</b>	<b>203 524</b>	<b>179 590,74</b>	<b>88,2%</b>
<b>Stypendia za wyniki w nauce</b>	<b>53 500</b>	<b>49 628,00</b>	<b>92,8%</b>
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	53 500	49 628,00	92,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Stypendia socjalne</b>	<b>77 984</b>	<b>64 804,49</b>	<b>83,1%</b>
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	48 224	48 221,60	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	47 604	47 601,60	100,0%
Inne formy pomocy dla uczniów	620	620,00	100,0%
<u>Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	29 760	16 582,89	55,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	29 140	16 582,89	56,9%
Inne formy pomocy dla uczniów	620	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Dożywianie uczniów</b>	<b>64 030</b>	<b>57 822,34</b>	<b>90,3%</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	64 030	57 822,34	90,3%



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WESOŁA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm.)			
4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posiłek dla ucznia"			
<b>Rządowe programy pomocy uczniom</b>	<b>8 010</b>	<b>7 335,91</b>	<b>91,6%</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Inne formy pomocy dla uczniów	8 010	7 335,91	91,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
<b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9</b>	<b>370 540</b>	<b>142 346,71</b>	<b>38,4%</b>
<b>Programy edukacyjno - oświatowe</b>	<b>352 540</b>	<b>124 659,03</b>	<b>35,4%</b>
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja programów "Klasa w Warszawie, Warszawa z klasą" i "Edukacja samorządowa młodzieży" oraz projektów w ramach budżetu obywatelskiego.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	323 940	99 797,00	30,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	323 940	99 797,00	30,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	23 800	23 502,03	98,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	19 800	19 539,29	98,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	16 560	16 560,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 240	2 979,29	92,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 991,76	99,6%
Zakup usług pozostałych	2 000	1 970,98	98,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	4 800	1 360,00	28,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	4 800	1 360,00	28,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 800	1 360,00	28,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm.)			
4. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”			
5. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
<b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>	<b>18 000</b>	<b>17 687,68</b>	<b>98,3%</b>
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Projekt edukacyjno - oświatowy finansowany ze środków UE pn. "Sięgnij po więcej: rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych"			
<b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10</b>	<b>244 688</b>	<b>195 964,84</b>	<b>80,1%</b>
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
Dofinansowanie zakupu przez nauczycieli usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć oraz utrzymanie siedziby związków zawodowych, scentralizowany fundusz zdrowotny dla nauczycieli i zakup usług medycznych związanych ze szczepieniem przeciw wirusowi grypy pracowników szkół i placówek oświatowych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	188 988	155 662,79	82,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 500	1 380,00	92,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 380,00	92,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171 500	147 782,79	86,2%
Zakup usług pozostałych	15 988	6 500,00	40,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	38 000	27 435,31	72,2%
<u>Kalkulacja:</u>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WESOŁA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wskaźnik</b>
Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	38 000	27 435,31	72,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>	17 700	12 866,74	72,7%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 700	12 866,74	72,7%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263 z późn.zm.) 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WESOŁA  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>44 064 399</b>	<b>43 570 076,08</b>	<b>98,9%</b>
<b>Programy zdrowotne - program 1</b>	<b>730 513</b>	<b>597 495,48</b>	<b>81,8%</b>
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6</b>	<b>577 904</b>	<b>456 235,22</b>	<b>78,9%</b>
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>	<b>577 904</b>	<b>456 235,22</b>	<b>78,9%</b>
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Lokalnych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i>			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzących działalność pożytku publicznego na prowadzenie placówki wsparcia dziennego	445 000	350 000,00	78,7%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	49 840	44 849,68	90,0%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	35 750	33 100,00	92,6%
najem pomieszczeń na potrzeby Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	20 870	20 796,84	99,6%
programy profilaktyczne, w tym: ewaluacja zrealizowanego zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie zintegrowanych i kompleksowych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia na dzielnicy Wesoła”	15 000	6 800,00	45,3%
organizacja wycieczki letniej i zimowego	8 484	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	1 500	0,00	0,0%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	1 460	688,70	47,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XXIII/658/2019 z 05.12.2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na 2020 rok			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
<b>Działania epidemiczne - zadanie 7</b>	<b>152 609</b>	<b>141 260,26</b>	<b>92,6%</b>
<i>Cel:</i> zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych			
działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - wybrane zagadnienia			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023, 85501			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in. środki dezynfekujące, rękawice, maski ochronne)	13 556	12 522,41	92,4%
zakup usług pozostałych (w tym m.in.: osłony z plexi)	4 409	4 388,12	99,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	60	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Promocji, Kultury i Sportu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia	4 263	0,00	0,0%
zakup usług pozostałych	825	0,00	0,0%
<i>Dysponent 3:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75085, 80101, 80103, 80104, 80120, 85401, 85406			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in.: środki dezynfekujące, rękawice, maski ochronne, kombinezony, przyłbice, dozowniki, termometry, osłony z plexi)	107 226	107 142,64	99,9%
zakup usług pozostałych (dezynfekcja pomieszczeń)	1 845	1 845,00	100,0%
<i>Dysponent 4:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85203, 85219			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in.: rękawice, przyłbice, osłony z plexi, termometry)	13 371	12 444,49	93,1%
zakup usług pozostałych (w tym m.in.: dezynfekcja pomieszczeń, koszty dostawy)	6 000	1 863,90	31,1%
<i>Dysponent 5:</i> Wydział Spraw Społecznych i Lokalnych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in.: płyn do dezynfekcji rąk, maseczki, rękawice ochronne)	1 054	1 053,70	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.)			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WESOŁA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>Pomoc społeczna - program 3</b>	<b>2 368 434</b>	<b>2 138 013,90</b>	<b>90,3%</b>
<b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1</b>	<b>2 739</b>	<b>2 735,52</b>	<b>99,9%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadania zlecane	2 739	2 735,52	99,9%
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	2 739	2 735,52	99,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515			
<i>Kalkulacja:</i> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) 2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2232)			
<b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7</b>	<b>1 615 319</b>	<b>1 497 373,02</b>	<b>92,7%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. 1 Praskiego Pułku 21a.			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	550		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	62		
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219			
<i>Kalkulacja:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem) 14,00 średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów) 6,00			
wynagrodzenia i pochodne	1 329 770	1 250 391,18	94,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 035 399	972 100,91	93,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 872	78 871,22	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	215 499	199 419,05	92,5%
inne wydatki:	285 549	246 981,84	86,5%
zakup usług pozostałych	115 400	107 300,79	93,0%
zakup materiałów i wyposażenia	51 829	49 528,27	95,6%
energia elektryczna	40 000	21 229,00	53,1%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 804	23 703,48	95,6%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 514	12 101,08	89,5%
zakup usług remontowych	10 600	10 302,22	97,2%
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	9 000	7 171,27	79,7%
wyjazdy służbowe krajowe	6 000	3 415,00	56,9%
szkolenia pracowników	6 000	5 312,20	88,5%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 802	2 801,95	100,0%
zakup usług zdrowotnych	2 000	912,00	45,6%
podatek od nieruchomości	1 800	1 560,00	86,7%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800	1 644,58	91,4%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
<b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8</b>	<b>398 284</b>	<b>306 591,64</b>	<b>77,0%</b>
<i>Cel:</i> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
zadania własne	398 284	306 591,64	77,0%
Centrum Aktywności "Na Spokojnej" 05-075 Warszawa, ul. Spokojna 2 dla Seniorów i osób z niepełnosprawnościami.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	83		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	307,82		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,00		
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85203			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne 242 876 235 144,22 96,8% - wynagrodzenia osobowe pracowników 180 876 176 958,26 97,8% - dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 165 15 021,64 99,1% - wynagrodzenia bezosobowe 6 835 4 560,00 66,7% - pochodne od wynagrodzeń 40 000 38 604,32 96,5%			
inne wydatki:	155 408	71 447,42	46,0%
zakup usług pozostałych	55 000	32 474,53	59,0%
zakup energii	49 037	9 788,05	20,0%
zakup materiałów i wyposażenia	31 370	15 503,44	49,4%
zakup usług remontowych	5 000	2 907,72	58,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651	4 650,70	100,0%
podatek od nieruchomości	3 000	2 562,00	85,4%
różne opłaty i składki	2 500	1 800,00	72,0%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WESOŁA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650	686,52	41,6%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200	659,12	54,9%
zakup usług zdrowotnych	1 000	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	98,88	19,8%
wyjazdy służbowe krajowe	500	316,46	63,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
<b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9</b>	<b>51 573</b>	<b>49 789,14</b>	<b>96,5%</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	51 573	49 789,14	96,5%
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	51 573	49 789,14	96,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	1,00		
wynagrodzenia i pochodne	49 344	48 427,14	98,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	35 805	35 149,00	98,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 317	5 316,94	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	8 222	7 961,20	96,8%
inne wydatki:	2 229	1 362,00	61,1%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229	837,14	68,1%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550	409,86	74,5%
zakup materiałów i wyposażenia	300	25,00	8,3%
wyjazdy służbowe krajowe	150	90,00	60,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821)			
<b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10</b>	<b>145 519</b>	<b>138 758,78</b>	<b>95,4%</b>
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formatach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	79 875	73 114,78	91,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	70 375	70 114,78	99,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
realizacja programu " Wspieraj seniora"	70 375	70 114,78	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	9 500	3 000,00	31,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej	6 500	0,00	0,0%
program rozwoju wolontariatu w warszawskich Ośrodkach Pomocy Społecznej (m.in.: papier ksero, toner, gry planszowe, kalendarze, artykuły spożywcze)	3 000	3 000,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	65 644	65 644,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	40 000	40 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem	40 000	40 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	25 644	25 644,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację działań samopomocowych i integrujących dla osób w podeszłym wieku	25 644	25 644,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
<b>Dożywianie - zadanie 11</b>	<b>155 000</b>	<b>142 765,80</b>	<b>92,1%</b>
<b>Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"</b>	<b>155 000</b>	<b>142 765,80</b>	<b>92,1%</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	47,63		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	155 000	142 765,80	92,1%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WESOŁA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230</i>			
<i>Kalkulacja:</i> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadłodajniach:	35 610	35 610,00	100,0%
- liczba osób objętych programem	9		
- średnia wartość posiłku	14,93		
- średni okres dożywiania (dni)	265		
opłaty za szkolne obiady:	44 690	32 455,80	72,6%
- liczba osób objętych programem	74		
- średnia wartość posiłku	8,95		
- średni okres dożywiania (dni)	49		
zasiłki celowe na zakup żywności	74 700	74 700,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) 2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007)			
<b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4</b>	<b>40 965 452,00</b>	<b>40 834 566,70</b>	<b>99,7%</b>
<b>Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1</b>	<b>667 111,00</b>	<b>626 999,29</b>	<b>94,0%</b>
<i>Cel: pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury</i>			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	667 111	626 999,29	94,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85214</i>	284 772	260 398,94	91,4%
<i>Kalkulacja:</i> zasiłki celowe:	251 888	235 724,10	93,6%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 205,11 zł, liczba świadczeń - 130 liczba świadczeniobiorców - 51 osób	26 670	26 664,30	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 253,52 zł, liczba świadczeń - 64 liczba świadczeniobiorców - 38 osób	16 226	16 225,28	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 209,15 zł, liczba świadczeń - 165, liczba świadczeniobiorców - 107 osób	34 510	34 509,75	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 159,82 .zł, liczba świadczeń - 195, liczba świadczeniobiorców - 87 osób	31 166	31 165,10	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 364,29 zł, liczba świadczeń - 14 liczba świadczeniobiorców - 13 osób	5 100	5 100,00	100,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 1.150,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	2 300	2 300,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 764,29 zł, liczba świadczeń - 63, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	48 151	48 150,27	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 937,50 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	3 750	3 750,00	100,0%
- program osłonowy dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku /lokalu mieszkalnego - "Zielone wsparcie" - średnia wartość zasiłku - 169,92 zł, liczba świadczeń - 44, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	7 477	7 476,60	100,0%
- środki czystości - średnia wartość zasiłku - 72,18 zł, liczba świadczeń - 179, liczba świadczeniobiorców - 93 osoby	12 921	12 920,28	100,0%
- opłaty za wodę - średnia wartość zasiłku - 129,26 zł, liczba świadczeń - 27, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	3 491	3 490,02	100,0%
- zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 155,00 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	620	620,00	100,0%
- czesne - średnia wartość zasiłku - 75,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	150	150,00	100,0%
- naprawa pieca - średnia wartość zasiłku - 300,00 zł, liczba świadczeń - 1 liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	300	300,00	100,0%
- wynajem materaca - średnia wartość zasiłku - 50,00 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	250	250,00	100,0%
- kurs podnoszący kwalifikacje zawodowe - średnia wartość zasiłku - 83,33 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	250	250,00	100,0%
- dojazdy - wartość zasiłku - 40,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	80	80,00	100,0%
- zakup drzwi - wartość zasiłku - 550,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	550	550,00	100,0%
- meble - wartość zasiłku - 875,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 750	1 750,00	100,0%
- obiady dla dzieci - wartość zasiłku - 8,78 zł, liczba świadczeń - 759, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	6 667	6 666,50	100,0%
- koszt utrzymania budynku - 77,03 zł, liczba świadczeń - 433, liczba świadczeniobiorców - 75 osób	49 509	33 356,00	67,4%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 426,01.zł, liczba świadczeń - 49, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	20 884	20 874,38	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.800,46, liczba świadczeń - 1	12 000	3 800,46	31,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85216</i>	382 339	366 600,35	95,9%
<i>Kalkulacja:</i> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 543,92 zł, liczba świadczeń 674, liczba świadczeniobiorców - 64 osoby	382 339	366 600,35	95,9%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WESOŁA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Uchwała Nr LVIII/1489/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Pilotażowego programu osłonowego dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku/lokalu mieszkalnego związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów ograniczających niską emisję „Zielone wsparcie” (z późn. zm.)			
<b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2</b>	<b>40 142 115</b>	<b>40 067 404,70</b>	<b>99,8%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	40 142 115	40 067 404,70	99,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85501	35 077 031	35 057 548,82	99,9%
<i>Kalkulacja:</i> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 70 253, liczba świadczeniobiorców - 5.974 osoby	35 077 031	35 057 548,82	99,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85502	3 925 286	3 892 505,88	99,2%
<i>Kalkulacja:</i> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 113,00 zł, liczba świadczeń - 4 505, liczba świadczeniobiorców - 707 osób	530 121	509 061,55	96,0%
dotądki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	237 590	237 166,54	99,8%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 471,36 zł, liczba świadczeń - 28, liczba świadczeniobiorców - 28 osób	13 300	13 198,15	99,2%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 381,71 zł, liczba świadczeń - 152, liczba świadczeniobiorców - 32 osoby	58 100	58 019,37	99,9%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 198,21 zł, liczba świadczeń - 274, liczba świadczeniobiorców - 49 osób	54 400	54 309,04	99,8%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 71,73 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	1 730	1 721,53	99,5%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 109,53 zł, liczba świadczeń - 244, liczba świadczeniobiorców - 51 osób	26 800	26 725,44	99,7%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 72,41 zł, liczba świadczeń - 251, liczba świadczeniobiorców - 219 osób	18 200	18 174,67	99,9%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 86,11 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	1 560	1 550,00	99,4%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 92,25 zł, liczba świadczeń - 688, liczba świadczeniobiorców - 134 osoby	63 500	63 468,34	100,0%
świadczenia opiekuńcze	2 228 000	2 218 822,00	99,6%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,80 zł, liczba świadczeń - 3 696, liczba świadczeniobiorców - 794 osoby	798 000	797 587,00	99,9%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1 822,10 zł, liczba świadczeń - 780, liczba świadczeniobiorców - 259 osób	1 430 000	1 421 235,00	99,4%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 444,88 zł, liczba świadczeń - 693, liczba świadczeniobiorców - 125 osób	309 000	308 300,00	99,8%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 459,45 zł, liczba świadczeń - 548, liczba świadczeniobiorców - 47 osób	252 075	251 779,79	99,9%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 735,59 zł, liczba świadczeń - 373, liczba świadczeniobiorców - 61 osób	274 500	274 376,00	100,0%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000,00 zł, liczba świadczeń - 81, liczba świadczeniobiorców - 81 osób	82 000	81 000,00	98,8%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4 000,00 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	12 000	12 000,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85504	1 139 798	1 117 350,00	98,0%
<i>Kalkulacja:</i> świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 3.732, liczba świadczeniobiorców - 3.732 osoby	1 139 798	1 117 350,00	98,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297)			
4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)			
6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz.1061, z późn. zm.)			
<b>Dotądki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3</b>	<b>92 920</b>	<b>78 597,70</b>	<b>84,6%</b>
<i>Cel:</i> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dotądki mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	73		
- w tym pozytywnych	68		
Liczba gospodarstw domowych	59		
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WESOŁA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85215</i>			
<i>Kalkulacja:</i> zadania własne	91 913	77 591,29	84,4%
wypłata dodatków mieszkaniowych			
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 286,79 zł, liczba świadczeń - 212, liczba świadczeniobiorców - 79 osób	72 000	60 799,41	84,4%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 119,74 zł, liczba świadczeń - 93, liczba świadczeniobiorców - 28 osób	13 413	11 136,06	83,0%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 188,53 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	6 500	5 655,82	87,0%
zadania zlecone	1 007	1 006,41	99,9%
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	1 007	1 006,41	99,9%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 17,66 zł, liczba świadczeń - 57, liczba świadczeniobiorców - 29 osób			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)			
<b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4</b>	<b>63 306</b>	<b>61 565,01</b>	<b>97,2%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	31 897	31 897,00	100,0%
<i>Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	4 683	4 683,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85195</i>	4 683	4 683,00	100,0%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<i>Kalkulacja:</i> wywiady środowiskowe	4 479	4 479,00	100,0%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	204	204,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych</i>	27 214	27 214,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85513</i>	27 214	27 214,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	31 409	29 668,01	94,5%
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	31 409	29 668,01	94,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85213</i>			
<i>Kalkulacja:</i> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)			



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WESOŁA  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>3 207 212</b>	<b>3 005 372,52</b>	<b>93,7%</b>
<b>Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1</b>	<b>133 194</b>	<b>80 426,76</b>	<b>60,4%</b>
<b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1</b>	<b>133 194</b>	<b>80 426,76</b>	<b>60,4%</b>
<p><u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej</p> <p>W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formułach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105</p>			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu	104 254	59 314,60	95,4%
<p><u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych 7 - z tego plenerowych 4</p>			
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - <i>dzielnicowe obchody 76 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, wystawa plenerowa 200 lecie Traktu Brzeskiego, obchody Święta Niepodległości 11 listopada, wystawa plenerowa "Józef Piłsudski w ciekawej odsłonie", obchody dzielnicowego dnia Edukacji Narodowej</i>	54 074	22 407,60	95,4%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: - <i>I edycja Wesola Jazz Festiwal, chór Il Canto Magnificat - Wychowanie przez muzykę</i>	45 000	33 207,00	73,8%
inne: - <i>realizacja zadań z zakresu Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej 2015-2020, nagrody w konkursach artystycznych i kulturalnych</i>	5 180	3 700,00	71,4%
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	28 940	21 112,16	73,0%
<p><u>Kalkulacja:</u> - realizacja zadań z zakresu Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej 2015-2020</p> <p><u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)</p>			
<b>Działalność kulturalna - program 3</b>	<b>3 072 018</b>	<b>2 924 945,76</b>	<b>95,2%</b>
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3</b>	<b>1 717 724</b>	<b>1 575 651,76</b>	<b>91,7%</b>
<b>Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła</b>	<b>1 717 724</b>	<b>1 575 651,76</b>	<b>91,7%</b>
<p><u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej</p> <p>W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formułach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109</p>			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą dotacja celowa na realizację: <i>"Piknik Wesoła: Dyskusyjnego Klubu Filmowego" przygotowanie materiału do wydania płyty CD z piosenkami laureatkami konkursu "Zakochaj się w Wesołej" projektu "Malwy rozkwitają"</i>	1 575 324 142 400 62 500 35 000 35 000 9 900	1 511 724,00 63 927,76 0,00 24 430,32 34 500,00 4 997,44	96,0% 44,9%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)			120 sekcji (174 grupy sekcyjne)
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - akrobatyka sportowa, balet, ceramika, gitara, język angielski i włoski dorośli, joga, rysunek i malarstwo, Studio Piosenki zajęcia indywidualne, taniec dla dzieci, Zdrowy Kręgosłup, nauka gry na pianinie/skrzypkach, Deutsch mit Panda, warsztaty florystyczne, videoclip dance, taniec nowoczesny, gimnastyka korekcyjna, kółko informatyczne dla seniorów, druk 3D, ninos musicales, MUSICAL BABIES, MUSICAL ENGLISH, MAMA I JA, BREAK ACADEMY, CLASES DE ESPANOL, DANCE MALUCHY, Pracownia Przyrodnika, liczba uczestników zajęć w tym: - <i>dzieci</i> średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	1 494 971 8		
<p>- Stare, Nowe, Najnowsze - Koncert Teatru Muzycznego "Niebieskie Migdały", Nowy Rok Bieży - Koncert Społecznej Szkoły Muzycznej im. W. Kilara, Wesołe Ferie Kobiecym Głosem na Dwa Serca - koncert z okazji Dnia Kobiet, Koncert muzyki żeglarskiej - Własny Port, Wieczorne opowieści - Koncert Joanny Boczkowskiej Band, Letnie kino plenerowe - Polarny rok, Cmok Smok - Dziecięce Lato Teatralne, Muzyczny Stand-up Czesława Mozila, Paweł i Gawęł cd - Dziecięce Lato Teatralne, Pożegnanie wakacji z Żukami - koncert, Standardowy</p>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WESOŁA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
sobotni wieczór - koncert Agaty Bartłomiejczyk, Dzień bez samochodu w Wesolej, Wystawa Drogi do Niepodległej, Zaświeć miesiącu - wystawa, Awanturka z leśnego podwórka, Koncert pt. "Malwy rozkwitają", Mistrz Artystyczny - Wernisaż wystawy uczniów pracowni Rysunku i Malarstwa dla dzieci i młodzieży i uczestników warsztatów „Do Dzieła”, Tak! Zróbmy to! Występ Pogodnej Grupy Teatralnej, Magiczny Płatek Śniegu - Przedstawienie dla dzieci w wykonaniu Teatru Dur-Moll, Ceramika - Wystawa prac uczestników sekcji ceramicznej, Popisowe dźwięki Studia Piosenki - Koncert w wykonaniu uczniów Studia Piosenki, Dużo barw - jedna pasja - Wystawa zbiorowa pracowni SURREAL, Surrealistyczny kolaż - Warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku 5-12 lat towarzyszące wystawie zbiorowej pracowni SURREAL, pt.: „Dużo barw – jedna pasja”, Kino Pogodna Dorośli - Seanse filmowe połączone z prelekcją oraz dyskusją, Kino Pogodna Dzieci - Filmy dla dzieci w wieku powyżej 4 lat oraz warsztaty plastyczne			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	138		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	46		
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4</b>	<b>1 354 294</b>	<b>1 349 294,00</b>	<b>99,6%</b>
<b>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy</b>	<b>1 354 294</b>	<b>1 349 294,00</b>	<b>99,6%</b>
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formułach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	1 293 544	1 288 544,00	99,6%
dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	60 750	60 750,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łączna liczba placówek, w tym:	4		
- dla dzieci i dorosłych	4		
liczba spotkań z pisarzami	2		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	3 457		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	79 544		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	15,32		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	5 600,00		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	109		
Czytanie - Inicjatywa Wspierania Czytelnictwa - liczba spotkań - 20			
Konkursy (literacki, czytelniczy, fotograficzny) - liczba konkursów - 3			
Wieczór Bajek (16 - stacjonarnych, 9 online) - łącznie liczba spotkań - 25			
Zajęcia z książką - Kamishibai - liczba spotkań - 5			
Kącik szachowy, warsztaty komiksowe, rękodzieło - liczba spotkań - 29			
Wystawy - liczba wystaw - 5			
Imprezy plenerowe (gra miejska, piknik rodzinny) - 2			
Dyskusyjny Klub Książki - liczba spotkań (7 stacjonarnych, 27 online) - 34			
Magiczny dywan, miejsce otwarte w Zielonej - liczba uczestników - 359			
Warsztaty współorganizowane z Poradnią PP w ramach realizacji 2 projektów z budżetu obywatelskiego - liczba spotkań - 15			
Wydawnictwo własne - liczba tytułów - 1			
Projekt "Mała książka wielki człowiek" - liczba uczestników - 153			
Projekt "Wirtualne Muzeum Ludwika Maciąga" - liczba wyświetleń - 4 274			
Wydarzenia online - łącznie liczba wyświetleń - 2 818, łączna liczba wydarzeń - 10			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479)			
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)			
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
<b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4</b>	<b>2 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2</b>	<b>2 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja i remonty	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WESOŁA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

#### 4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>1 113 962</b>	<b>978 687,41</b>	<b>87,9%</b>
<b>Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1</b>	<b>335 654</b>	<b>328 628,59</b>	<b>97,9%</b>
<b>Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1</b>	<b>335 654</b>	<b>328 628,59</b>	<b>97,9%</b>
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Promocji, Kultury i Sportu	291 374	284 348,59	97,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty funkcjonowania lodowisk	291 374	284 348,59	97,6%
obsługa	190 000	187 088,99	96,3%
energia	73 700	70 984,90	96,3%
remonty, naprawy	20 440	20 295,00	99,3%
sprzątanie i pielęgnacja terenu zielonego przy lodowisku	5 000	4 400,00	88,0%
ochrona	2 000	1 346,60	67,3%
wywóz nieczystości stałych	234	233,10	99,6%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury	44 280	44 280,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty funkcjonowania lodowisk	44 280	44 280,00	100,0%
remonty, naprawy	44 280	44 280,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
<b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2</b>	<b>778 308</b>	<b>650 058,82</b>	<b>83,5%</b>
<b>Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1</b>	<b>104 879</b>	<b>37 042,83</b>	<b>35,3%</b>
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formułach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji, Kultury i Sportu	104 879	37 042,83	35,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i>			
zadania zlecone (organizacja imprez) organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację (Wesołe Biegi Górskie i Wesołino 2020, Legia MTB Maraton, Mistrzostwa Dzielnicy Wesoła w MTB)	87 000	26 359,28	30,3%
organizacja imprez (Trzej Królowie na lodzie)	12 145	7 450,00	61,3%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	5 119	3 118,55	60,9%
opłata za udział w turnieju	615	115,00	18,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
<b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2</b>	<b>673 429</b>	<b>613 015,99</b>	<b>91,0%</b>
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formułach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji, Kultury i Sportu	673 429	613 015,99	91,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacje dla organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Dzielnicy Wesoła, szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	388 950	368 950,00	94,9%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	51 364	49 864,00	97,1%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	96 845	62 932,00	65,0%
realizacja programu Otwarte zajęcia sportowe i rekreacyjne dla mieszkańców	96 845	62 932,00	65,0%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	66 760	61 759,99	92,5%
projekty budżetu obywatelskiego	69 510	69 510,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WESOŁA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>79 438</b>	<b>17 478,47</b>	<b>22,0%</b>
<b>Promocja miasta - program 1</b>	<b>79 438</b>	<b>17 478,47</b>	<b>22,0%</b>
<b>Promocja krajowa - zadanie 1</b>	<b>53 749</b>	<b>10 852,67</b>	<b>20,2%</b>
<b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>	<b>10 000</b>	<b>3,67</b>	<b>0,0%</b>
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji, Kultury i Sportu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
	10 000	3,67	0,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Piknik Wesola	9 850	0,00	0,0%
zakup energii do organizacji imprez promocyjnych w obcych obiektach	150	3,67	2,4%
<b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>	<b>27 749</b>	<b>10 849,00</b>	<b>39,1%</b>
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji, Kultury i Sportu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
gazeta dzielnicowa ("Głos Wesolej. Biuletyn Informacyjny Dzielnicy Wesola m.st. Warszawy")	27 649	10 749,00	38,9%
opłata sądowa	100	100,00	100,0%
<b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>	<b>16 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji, Kultury i Sportu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	16 000	0,00	0,0%
<b>Dekoracja miasta - zadanie 7</b>	<b>25 689</b>	<b>6 625,80</b>	<b>25,8%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Promocji, Kultury i Sportu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
dekoracje świąteczne	20 000	1 000,00	5,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
flagowanie terenu dzielnicy	3 689	3 688,80	99,99%
zakup flag, drzewców i uchwyty	2 000	1 937,00	96,85%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WESOŁA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>13 587 256</b>	<b>13 294 985,73</b>	<b>97,8%</b>
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2</b>	<b>12 886 604</b>	<b>12 629 987,60</b>	<b>98,0%</b>
<b>Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1</b>	<b>11 454 467</b>	<b>11 313 876,69</b>	<b>98,8%</b>
<b>Fundusz wynagrodzeń</b>	<b>11 356 679</b>	<b>11 235 673,40</b>	<b>98,9%</b>
<i>Cel:</i> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	101,72		
zadania własne	10 899 534	10 786 021,73	99,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	10 878 805	10 765 349,07	99,0%
<i>Dysponent 1: Zespół Kadr</i>	3 787 038	3 678 604,66	97,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	3 787 038	3 678 604,66	97,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 062 959	3 033 928,18	99,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 187	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	653 892	644 676,48	98,6%
<i>Dysponent 2: Wydział Organizacyjny</i>	7 091 767	7 086 744,41	99,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	7 091 767	7 086 744,41	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 376 343	5 374 598,88	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	628 523	628 522,08	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 086 901	1 083 623,45	99,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75051</i>	20 729	20 672,66	99,7%
Obsługa wyborów			
<i>Dysponent 1: Zespół Kadr</i>	7 368	7 311,66	99,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	7 368	7 311,66	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 960	3 960,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 408	3 351,66	98,3%
<i>Dysponent 2: Wydział Organizacyjny</i>	13 361	13 361,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	13 361	13 361,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 361	13 361,00	100,0%
zadania zlecone	457 145	449 651,67	98,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75107</i>	28 015	27 963,51	99,8%
obsługa wyborów			
<i>Dysponent : Wydział Organizacyjny</i>	28 015	27 963,51	99,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	28 015	27 963,51	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	23 415	23 415,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 600	4 548,51	98,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80153</i>	1 056	1 007,85	95,4%
obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
<i>Dysponent : Zespół Kadr</i>	1 056	1 007,85	95,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	1 056	1 007,85	95,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	880	842,40	95,7%
- pochodne od wynagrodzeń	176	165,45	94,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85215</i>	21	20,13	95,9%
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
<i>Dysponent 1: Wydział Organizacyjny</i>	13	12,34	94,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	13	12,34	94,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13	12,34	94,9%
<i>Dysponent 2: Zespół Kadr</i>	8	7,79	97,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	8	7,79	97,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8	7,79	97,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85501</i>	275 907	275 547,13	99,9%
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
<i>Dysponent 1 : Wydział Organizacyjny</i>	168 436	168 358,61	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	168 436	168 358,61	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	129 773	129 773,00	100,0%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WESOŁA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 705	13 704,93	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	24 958	24 880,68	99,7%
<b>Dysponent 2: Zespół Kadr</b>	<b>107 471</b>	<b>107 188,52</b>	<b>99,7%</b>
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	107 471	107 188,52	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	87 137	87 137,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	20 334	20 051,52	98,6%
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85502</b>	<b>118 670</b>	<b>112 136,80</b>	<b>94,5%</b>
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"			
<b>Dysponent 1: Wydział Organizacyjny</b>	<b>73 768</b>	<b>73 766,45</b>	<b>100,0%</b>
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	73 768	73 766,45	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	63 312	63 311,45	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	10 456	10 455,00	100,0%
<b>Dysponent 2: Zespół Kadr</b>	<b>44 902</b>	<b>38 370,35</b>	<b>85,5%</b>
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	44 902	38 370,35	85,5%
- pochodne od wynagrodzeń	35 876	31 712,96	88,4%
- pochodne od wynagrodzeń	9 026	6 657,39	73,8%
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85503</b>	<b>998</b>	<b>908,42</b>	<b>91,0%</b>
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
<b>Dysponent 1: Wydział Organizacyjny</b>	<b>401</b>	<b>400,24</b>	<b>99,8%</b>
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	401	400,24	99,8%
- pochodne od wynagrodzeń	401	400,24	99,8%
<b>Dysponent 2: Zespół Kadr</b>	<b>597</b>	<b>508,18</b>	<b>85,1%</b>
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	597	508,18	85,1%
- pochodne od wynagrodzeń	597	508,18	85,1%
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85504</b>	<b>32 478</b>	<b>32 067,83</b>	<b>98,7%</b>
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"			
<b>Dysponent 1: Wydział Organizacyjny</b>	<b>8 932</b>	<b>8 930,16</b>	<b>100,0%</b>
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 932	8 930,16	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	8 263	8 262,31	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	669	667,85	99,8%
<b>Dysponent 2: Zespół Kadr</b>	<b>23 546</b>	<b>23 137,67</b>	<b>98,3%</b>
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	23 546	23 137,67	98,3%
- pochodne od wynagrodzeń	18 883	18 710,79	99,1%
- pochodne od wynagrodzeń	4 663	4 426,88	94,9%
<b>Podstawa prawna:</b>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020r. poz. 1320, z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1348)			
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)			
9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)			
10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061 z późn. zm.)			
11. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2029)			
12. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2232)			
<b>Wydatki na rzecz pracownika</b>	<b>97 788</b>	<b>78 203,29</b>	<b>80,0%</b>
<i>Cel:</i> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<b>Klasyfikacja: rozdział: 75023</b>	<b>97 788</b>	<b>78 203,29</b>	<b>80,0%</b>
<b>Dysponent 1: Wydział Organizacyjny</b>	<b>8 998</b>	<b>8 997,10</b>	<b>100,0%</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WESOŁA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	6 505	6 504,10	100,0%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	2 493	2 493,00	100,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	60 763	57 347,19	94,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	52 493	49 213,17	93,8%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	8 133	8 084,54	99,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	137	49,48	36,1%
<u>Dysponent 3: Zespół Kadr</u>	28 027	11 859,00	42,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
dopłaty do studiów	15 000	0,00	0,0%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	10 382	9 243,00	89,0%
szkolenia pracowników	2 645	2 616,00	98,9%
<b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2</b>	<b>1 432 137</b>	<b>1 316 110,91</b>	<b>91,9%</b>
<b>Remonty bieżące w budynkach</b>	<b>118 388</b>	<b>116 158,15</b>	<b>98,1%</b>
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	118 388	116 158,15	98,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres prac remontowych (konserwacje i naprawy instalacji budynku - elektrycznej, wentylacji, klimatyzacji, c.o., dźwigu osobowego, remonty pomieszczeń budynku)	114 776	114 714,73	99,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 928	265,24	13,8%
zakup materiałów do remontów	1 684	1 178,18	70,0%
<b>Utrzymanie Urzędu</b>	<b>546 295</b>	<b>478 909,08</b>	<b>87,7%</b>
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	521 108	457 791,47	87,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	218 072	184 388,68	84,6%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: zakup artykułów biurowych, papieru ksero, środków czystości, urządzeń biurowych, wyposażenia samochodu służbowego, artykułów spożywczych, kwiatów)	138 528	130 660,20	94,3%
zakup usług pozostałych (odbiór nieczystości, wynajem mat wejściowych, utrzymanie czystości na terenie zewnętrznym, wyrobienie pieczętek, usługi transportowe, przeglądy)	123 407	107 181,10	86,9%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacje i naprawy regałów karuzelowych, dystrybutorów wody, automatów drzwiowych, instalacji nawodnienia, samochodu służbowego)	16 250	15 548,69	95,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	7 956	3 568,19	44,8%
opłaty za gospodarowanie odpadami, opłata środowiskowa	7 372	7 371,70	100,0%
opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej	3 591	3 590,14	100,0%
ekspertyzy	2 819	2 818,53	100,0%
karta parkingowa	1 800	1 800,00	100,0%
bilety komunikacji miejskiej	1 313	864,24	65,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	4 116	4 052,00	98,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (zakup zwrotnych potwierdzeń odbioru, niszczarki, foteli biurowych)	3 993	3 993,00	100,0%
zakup usług pozostałych (wykonanie pieczęci)	123	59,00	48,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	5 515	5 512,17	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (zakup mebli, niszczarki, kalendarzy)	5 330	5 327,67	100,0%
zakup usług pozostałych (transport mebli)	185	184,50	99,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	4 799	4 797,94	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa kancelaryjno-archiwizacyjna	4 799	4 797,94	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	2 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania komorniczego	2 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 4:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	6 757	6 755,50	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa kancelaryjno-archiwizacyjna	6 757	6 755,50	100,0%
<u>Dysponent 5:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	2 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i artykułów na potrzeby Urzędu (pogotowie kasowe)	2 000	0,00	0,0%
<b>Obsługa informatyczna</b>	<b>281 346</b>	<b>268 468,92</b>	<b>95,4%</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WESOŁA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> Zespół Informatyki			
<i>Klasyfikacja: rozdział:</i> 75023	273 277	260 400,12	95,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt komputerowy, materiały eksploatacyjne)	207 219	198 687,27	95,9%
zakup usług pozostałych (wsparcie dla systemów informatycznych)	60 864	58 923,36	96,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	4 343	1 939,48	44,7%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa drukarki)	689	688,80	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	162	161,21	99,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział:</i> 85501	8 069	8 068,80	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia (materiały eksploatacyjne)	4 920	4 920,00	100,0%
zakup usług pozostałych (utrzymanie systemów informatycznych)	3 149	3 148,80	100,0%
<b>Obsługa teletechniczna</b>	<b>35 976</b>	<b>33 412,77</b>	<b>92,9%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja: rozdział:</i> 75023	35 976	33 412,77	92,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup telefonów komórkowych	27 815	27 382,46	98,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 953	5 289,71	88,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 539	72,25	4,7%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy telefonów komórkowych)	669	668,35	99,9%
<b>Obsługa prawna</b>	<b>2 000</b>	<b>217,55</b>	<b>10,9%</b>
<i>Cel:</i> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej			
<i>Klasyfikacja: rozdział:</i> 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty sądowe	2 000	217,55	10,9%
<b>Obsługa kancelaryjna</b>	<b>148 259</b>	<b>125 939,70</b>	<b>84,9%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Mieszkańców			
<i>Klasyfikacja: rozdział:</i> 75023	148 259	125 939,70	84,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
usługi pocztowe	147 174	125 886,32	85,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 085	53,38	4,9%
<b>Obsługa medialna</b>	<b>4 167</b>	<b>4 167,00</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<i>Klasyfikacja: rozdział:</i> 75023			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Kalkulacja:</i>			
ogłoszenia prasowe	600	600,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Promocji, Kultury i Sportu			
<i>Kalkulacja:</i>			
aktualizacja strony internetowej	3 567	3 567,00	100,0%
<b>Ochrona osób i mienia</b>	<b>295 706</b>	<b>288 837,74</b>	<b>97,7%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja: rozdział:</i> 75023	295 706	288 837,74	97,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
ochrona budynku Urzędu	238 602	235 692,34	98,8%
ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej wraz z opracowaniem systemu sygnalizacji pożarowej budynku Urzędu Dzielnicy	33 470	33 470,00	100,0%
konserwacje i naprawy systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz telewizji dozorowej	16 743	15 580,11	93,1%
ochrona przeciwpożarowa	3 300	3 208,99	97,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 114	421,59	13,5%
zakup gaśnic, znaków bezpieczeństwa	477	464,71	97,4%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838)			
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3</b>	<b>700 652</b>	<b>664 998,13</b>	<b>94,9%</b>
<b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1</b>	<b>556 318</b>	<b>554 306,19</b>	<b>99,6%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	21		
<i>Klasyfikacja: rozdział:</i> 75022			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Organizacyjny			



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WESOŁA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Kalkulacja:</i>			
diety Radnych	488 000	487 974,12	100,0%
transmisja obrad Rady Dzielnicy	38 334	37 752,00	98,5%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup i wykonanie wyposażenia)	4 431	4 430,93	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup artykułów spożywczych, kwiatów)	5 661	5 136,02	90,7%
<i>Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów	600	0,00	0,0%
<i>Dysponent 4: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
bieżące utrzymanie funkcjonowania Młodzieżowej Rady Dzielnicy (zakup artykułów biurowych)	500	221,79	44,4%
<i>Dysponent 5: Zespół Informatyki</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup tabletów do systemu eSesja na potrzeby Rady Dzielnicy Wesoła)	18 792	18 791,33	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)			
2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy			
3. Uchwała nr XVI/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy			
<b>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3</b>	<b>26 086</b>	<b>1 351,33</b>	<b>5,2%</b>
<i>Cel:</i> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji, Kultury i Sportu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i>			
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, zawodowych	15 000	0,00	0,0%
moderacja spotkań dyskusyjnych	6 086	0,00	0,0%
druk i kolportaż ulotek informujących o spotkaniach z mieszkańcami	5 000	1 351,33	27,0%
<b>Wybory do organów samorządowych - zadanie 4</b>	<b>1 107</b>	<b>1 107,00</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów samorządowych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75109			
<i>Kalkulacja:</i>			
przekazanie do Archiwum Państwowego dokumentacji wyborczej z przeprowadzonych w 2018 r. wyborów samorządowych	1 107	1 107,00	100,0%
<b>Wybory do organów państwowych - zadanie 5</b>	<b>117 141</b>	<b>108 233,61</b>	<b>92,4%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75051, 75107			
<i>Kalkulacja:</i>			
diety członków komisji wyborczych	85 550	76 800,00	89,8%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	31 591	31 433,61	99,5%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WESOŁA  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>123 997</b>	<b>3 351,08</b>	<b>2,7%</b>
<b>Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1</b>	<b>116 000</b>	<b>3 211,10</b>	<b>2,8%</b>
<b>Różne rozliczenia - zadanie 7</b>	<b>116 000</b>	<b>3 211,10</b>	<b>2,8%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<i>Dysponent 1: Wydział Budżetowo-Księgowy</i>	115 812	3 024,57	2,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
podatek od towarów i usług (VAT)	115 812	3 024,57	2,6%
<i>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	94	93,51	99,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75052</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
korekta składek na ubezpieczenia społeczne, dotyczy umów zlecenia przy organizacji wyborów parlamentarnych	94	93,51	99,5%
<i>Dysponent 3: Wydział Organizacyjny</i>	94	93,02	99,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75053</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
korekta składek na ubezpieczenia społeczne, dotyczy umów zlecenia przy organizacji wyborów samorządowych	94	93,02	99,0%
<b>Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2</b>	<b>7 997</b>	<b>139,98</b>	<b>1,8%</b>
<b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1</b>	<b>7 997</b>	<b>139,98</b>	<b>1,8%</b>
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowania komorniczego	7 997	139,98	1,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.)			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WESOŁA  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

## 4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>			
<b>Drogi i mosty</b>			
<b>Utrzymanie i remonty dróg</b>			
<b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>			
<i>Cel:</i> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>Mierniki:</i>			
koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni utwardzonych dróg gminnych	zł/m <sup>2</sup>	19	25
koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m <sup>2</sup>	2,1	2,2
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników	m <sup>2</sup>	41 200	35 944
<b>Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych</b>			
<i>Cel:</i> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>Mierniki:</i>			
koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych	zł/m <sup>2</sup>	0	0
koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m <sup>2</sup>	0	0,8
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników	m <sup>2</sup>	0	0
<b>Oświetlenie ulic</b>			
<b>Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<i>Mierniki:</i>			
liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę	szt.	21	21
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę	zł	1 048	498
<b>Opracowania i analizy związane z drogami</b>			
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	0	-1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	0	3 444
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>			
<b>Mieszkańciowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>			
<b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>			
<i>Cel:</i> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<i>Mierniki:</i>			
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	20,4	22,8
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	25	25
łączna powierzchnia w m <sup>2</sup> zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m <sup>2</sup>	5 027	5 699
średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m <sup>2</sup>	56	48
<b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>			
<i>Cel:</i> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i>			
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	1 685	4 339
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	32,7	57,6
<b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m <sup>2</sup>	1,7	2,5
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m <sup>2</sup>	4,1	3,4
<b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</b>			
<b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</b>			
<i>Cel:</i> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<i>Mierniki:</i>			
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	3	1
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	1 333	700

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WESOŁA  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			
<b>Utrzymanie porządku i czystości</b>			
<b>Oczyszczanie miasta</b>			
<b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>			
<i>Cel:</i> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic			
	tys. m <sup>2</sup>	559	559
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem			
	zł/tys. m <sup>2</sup>	626	137
<b>Letnie oczyszczanie ulic</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic			
	tys. m <sup>2</sup>	171	171
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem			
	zł/tys. m <sup>2</sup>	1 170	1 203
<b>Oczyszczanie pozostałych terenów</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>Mierniki:</i> obszar objęty oczyszczaniem			
	ha	460	460
średni koszt oczyszczania ha terenu			
	zł/ha	370	369
<b>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</b>			
<i>Cel:</i> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Mierniki:</i> liczba interwencji			
	szt.	10	10
średni koszt interwencji			
	zł	3 612	3 611
<b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Mierniki:</i> liczba nowo zakupionych koszy			
	szt.	5	0
średni koszt opróżnienia kosza			
	zł/szt.	2,7	2,8
średni koszt zakupu kosza			
	zł/szt.	400	0
średnia liczba koszy			
	szt.	242	242
liczba opróżnień			
	szt.	44 044	43 000
<b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych			
<i>Mierniki:</i> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaleatów w analizowanym okresie			
	zł/szt.	1 333	1 052
<b>Likwidacja dzikich wysypisk</b>			
<i>Cel:</i> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<i>Mierniki:</i> średni koszt wywożenia 1 m <sup>3</sup> nieczystości			
	zł/m <sup>3</sup>	330	550
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci			
	zł/m-c	1 375	1 375
<b>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</b>			
<b>Dzień Ziemi i inne</b>			
<i>Cel:</i> Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<i>Mierniki:</i> średni koszt oczyszczenia 1 ha terenu			
	zł/ha	47	47
<b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</b>			
<i>Cel:</i> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium			
	szt.	4	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	zł	2 500	0
<b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>Mierniki:</i> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną			
	zł/szt.	250	278
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną			
	szt.	200	210
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			
<b>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</b>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WESOŁA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	szt.	4	4
	zł	2 500	1 547
<b>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych			
	zł/m-c	1 833	1 350
<b>Tereny zielone</b>			
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni</b>			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru			
	zł/m-c	5 833	1 249
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</b>			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej			
	zł/ha	2 500	4 229
	zł/m-c	2 879	2 845
<b>Utrzymanie parków</b>			
<i>Cel:</i> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku			
	zł/m-c	3 150	3 150
<b>Utrzymanie lasów</b>			
<i>Cel:</i> Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
<i>Mierniki:</i> średnie wydatki ponoszone na 1 ha lasu objętego zadaniem			
	zł/ha	0	43
<b>Opracowania związane z zielenią</b>			
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	szt.	2	2
	zł	3 000	55 381
<b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>			
<b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</b>			
<i>Cel:</i> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>Mierniki:</i> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej			
	szt.	12	12
	zł	32 667	36 420
<b>EDUKACJA</b>			
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>			
<b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>			
<b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział			
	zł/os.	14 260	14 271
	os.	9	9
	os.	9	9
	os.	24	24
<b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	14 851	14 297
<b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>			
<b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>			
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WESOŁA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<b>Mierniki:</b>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	10 733	10 027
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	14	14
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	20	21
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	22
<b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>			
<b>Cel:</b>			
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<b>Mierniki:</b>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	5 201	4 370
<b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>			
<b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>			
<b>Cel:</b>			
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<b>Mierniki:</b>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 945	11 139
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	39	38
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	21
<b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>			
<b>Cel:</b>			
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<b>Mierniki:</b>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 292	7 526
<b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>			
<b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>			
<b>Cel:</b>			
Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<b>Mierniki:</b>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 097	9 007
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	11
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	43	75
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	32	30
<b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>			
<b>Cel:</b>			
Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<b>Mierniki:</b>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 870	8 380
<b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>			
<b>Cel:</b>			
Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<b>Mierniki:</b>			
kwota wydatków na poradnię	zł	2 140 134	2 075 736
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	1 870	1 211
<b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>			
<b>Cel:</b>			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<b>Mierniki:</b>			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	478 695	480 777
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	843	1 034
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	32,4	39,4
<b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>			
<b>Cel:</b>			
Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<b>Mierniki:</b>			
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	2,0	1,7
<b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>			
<b>Cel:</b>			
Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<b>Mierniki:</b>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	300	218
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	651	188
<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>			
<b>Cel:</b>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WESOŁA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<b>Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej</b>			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	8 806	2 859
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	22	23
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	40	38
<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>			
<i>Cel:</i>			
Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	4 320	4 387
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	19	15
<b>Prowadzenie szkół policealnych</b>			
<b>Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych</b>			
<i>Cel:</i>			
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 985	2 173
<b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>			
<b>Zarządzanie finansami oświaty</b>			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
<i>Mierniki:</i>			
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,7	3,4
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	3 681 823	3 960 967
<b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>			
<i>Cel:</i>			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<i>Mierniki:</i>			
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	15	11
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			
<i>Cel:</i>			
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<i>Mierniki:</i>			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	20	23
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	33	79
<b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<i>Mierniki:</i>			
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 400	1 400
<b>Nagrody dla nauczycieli</b>			
<i>Cel:</i>			
Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<i>Mierniki:</i>			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	12	13
<b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>			
<i>Cel:</i>			
Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<i>Mierniki:</i>			
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	25	8
<b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>			
<i>Cel:</i>			
Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	160	88
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	262	582
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	680	182
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	450	539
<b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów</b>			
<b>Stypendia za wyniki w nauce</b>			
<i>Cel:</i>			
Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<i>Mierniki:</i>			
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	275	280

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WESOŁA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
kwota stypendium na ucznia	zł	195	177
<b>Stypendia socjalne</b>			
<i>Cel:</i> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<i>Mierniki:</i>			
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	600	620
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	85	60
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	10	1
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	135	89
<b>Dożywianie uczniów</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<i>Mierniki:</i>			
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	110	160
średni koszt posiłku	zł	7,6	9,4
<b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>			
<b>Programy edukacyjno - oświatowe</b>			
<i>Cel:</i> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i>			
liczba zrealizowanych programów	szt.	5	6
średni koszt programu	zł	26 732	20 777
<b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>			
<i>Cel:</i> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<i>Mierniki:</i>			
liczba zrealizowanych programów	szt.	1	1
średni koszt programu	zł	15 000	17 688
<b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</b>			
<i>Cel:</i> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Mierniki:</i>			
kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	1 500	1 380
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	12	13
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>			
<b>Programy zdrowotne</b>			
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>			
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>			
<i>Cel:</i> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Mierniki:</i>			
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	200	0
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	6	5
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	60	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	400	398
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	5	1
<b>Pomoc społeczna</b>			
<b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<i>Mierniki:</i>			
łączna liczba podopiecznych	os.	590	612
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	84	102
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 792	2 447
<b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</b>			
<i>Cel:</i> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<i>Mierniki:</i>			
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	16	12
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	170	83
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	57	28
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	2 431	3 694
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0	100,0
<b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</b>			
<i>Cel:</i>			



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WESOŁA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<b>Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania</b>			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	13	26
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	390	485
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etat	1,0	0,5
<b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</b>			
<i>Cel:</i>			
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	200	0
liczba osób objętych zadaniem	os.	800	1 100
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,6	0,0
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	40 000	40 000
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	4,0	3,1
<b>Dożywianie</b>			
<b>Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"</b>			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	107	83
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	45	106
średnia wartość zasiłku	zł	222	273
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0	100,0
<b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>			
<b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>			
<i>Cel:</i>			
Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<i>Mierniki:</i>			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	800	712
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	26,5	24,3
<b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</b>			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<i>Mierniki:</i>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	3,0	3,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	219	194
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	4	4
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	674	167
<b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</b>			
<i>Cel:</i>			
Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<i>Mierniki:</i>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	0,3	0,3
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	280	292
<b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	60	64
średnia wartość ubezpieczenia	zł	74	108
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>			
<b>Upowszechnianie kultury i tradycji</b>			
<b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</b>			
<i>Cel:</i>			
Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	4	2
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	4	2
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	25 425	11 490
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	100
<b>Działalność kulturalna</b>			
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</b>			
<b>Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła</b>			
<i>Cel:</i>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WESOŁA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	180	358
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	81,3	85,3
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>			
<b>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła</b>			
<i>Cel:</i>			
Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<i>Mierniki:</i>			
liczba czytelników	os.	7 500	4 751
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	11	5
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	175	284
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	96,0	92,1
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	6,3	5,4
<b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>			
<b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</b>			
<i>Cel:</i>			
Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<i>Mierniki:</i>			
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	1	0
liczba miejsc objętych opieką	szt.	8	8
<b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>			
<b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>			
<b>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</b>			
<i>Cel:</i>			
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i>			
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	287 500	328 629
<b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</b>			
<b>Imprezy rekreacyjno-sportowe</b>			
<i>Cel:</i>			
Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i>			
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	15	4
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	76,3	82,8
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	7 829	9 261
<b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</b>			
<i>Cel:</i>			
Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	15 387	40 868
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	85,3	75,6
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	60	15
<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>			
<b>Promocja miasta</b>			
<b>Promocja krajowa</b>			
<b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>			
<i>Cel:</i>			
Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Mierniki:</i>			
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	1	0
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	10 000	0
<b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>			
<i>Cel:</i>			
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Mierniki:</i>			
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	3	1
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	0	6 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0	1,8
<b>Dekoracja miasta</b>			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<i>Mierniki:</i>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WESOŁA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt oflagowania	zł	3 000	1 230
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>			
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>			
<b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>			
<b>Fundusz wynagrodzeń</b>			
<i>Cel:</i> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<i>Mierniki:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie			
	etat	104,5	101,7
<b>Wydatki na rzecz pracownika</b>			
<i>Cel:</i> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<i>Mierniki:</i> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika			
	zł/os.	306	90
średni koszt zadania na etat			
	zł/etat	1 268	769
średnia kwota ryczałtu na pracownika			
	zł/os.	2 200	1 697
<b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>			
<b>Remonty bieżące w budynkach</b>			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu			
	%	0,0	0,9
<b>Utrzymanie Urzędu</b>			
<i>Cel:</i> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji zadania			
	zł/m-c	48 786	39 909
średni roczny koszt zadania na etat			
	zł/etat	5 602	4 708
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie			
	etat	104,5	101,7
liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy			
	szt.	0	7
<b>Obsługa informatyczna</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą			
	zł/m-c	58	42
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	szt./etat	41	39
<b>Obsługa teletechniczna</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację			
	zł/m-c	139	65
<b>Obsługa prawna</b>			
<i>Cel:</i> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<i>Mierniki:</i> liczba wpływających spraw sądowych do biura			
	szt.	14	14
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	szt./etat	35	33
<b>Obsługa kancelaryjna</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Mierniki:</i> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	szt./etat	13 333	6 549
<b>Obsługa medialna</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy			
	szt.	2	1
<b>Ochrona osób i mienia</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Mierniki:</i> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną			
	m <sup>2</sup>	2 632	2 632
średni koszt roboczogodziny ochrony			
	zł/rbh	28	27
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WESOŁA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<i>Mierniki:</i>			
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	1 944	1 936
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	26 620	26 396
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	22	21

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WESOŁA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

## 4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	14 022 906	11 560 250,38	82,4%
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	7 914 010	6 651 206,62	84,0%
<b>Drogi i mosty</b>	7 914 010	6 651 206,62	84,0%
<b>Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła (ulice w osiedlach: Centrum, Stara Miłosna, Zielona i Wola Grzybowska)</b>	7 071 091	6 347 544,22	89,8%
<p>Realizowano budowę ulic: Borowika, Konwaliowej (na odcinku od ul. Irgi do ul. Paproci), Złotej Jesieni i Jutrzenki (wraz z kolektorem deszczowym) i Sikorskiego na odcinku od ul. Żółkiewskiego do ul. Lipowej. Opracowywano dokumentację projektowo-kosztorysową dla budowy ulic: Agawy, Flory, Jeździeckiej (w rejonie Kanału Wawerskiego), Słowackiego, Narutowicza i Szlacheckiej wraz z kanalizacją deszczową. Wyplacono odszkodowanie za grunty przejęte pod budowę ulic Niziny i Zachodniej.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
<b>Budowa brakujących punktów oświetlenia ulicznego</b>	842 919	303 662,40	36,0%
<p>Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy oświetlenia 36 ulic o długości 7.070 m. Wykonano także prace budowlane w zakresie oświetlenia ul. Brzozowej (350 mb) oraz ulicy bez nazwy na odcinku od ul. Mazowieckiej do ul. Trakt Brzeski (150 mb). Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i></p>			
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	19 136	16 524,00	86,4%
<b>Mieszkańowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>	19 136	16 524,00	86,4%
<b>Wykonanie instalacji gazowych i centralnego ogrzewania w budynkach komunalnych</b>	19 136	16 524,00	86,4%
<p>Wykonano modernizację instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłem gazowym w lokalu mieszkalnym w budynku nr 1 przy ul. Warszawskiej 3.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>			
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	1 058 868	995 862,70	94,0%
<b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>	1 058 868	995 862,70	94,0%
<b>Realizacja projektu "Tężnia Wesoła"</b>	214 181	213 966,62	99,9%
<p>Wykonano tężnię solankową - wolnostojącą, drewnianą, wypełnioną tartaną, zasilaną solanką ze zbiornika o poj. 5 m<sup>3</sup>. Tężnię wyposażono w dodatkowy zbiornik awaryjny, przelewowy i dwa obwody automatyki. Zainstalowano ławki o długości 20 mb z metalu ocynkowanego, z drewnianym siedziskiem. Ponadto wykonano wiatę drewnianą o konstrukcji ażurowej, chodnik z kostki brukowej i stojak rowerowy na 5 stanowisk.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>			
<b>Realizacja projektu "Tężnia solankowa dla zdrowia, urody, latem dla ochłody"</b>	229 687	227 384,09	99,0%
<p>Wykonano tężnię solankową - wolnostojącą, drewnianą, zadaszoną, wypełnioną tartaną, zasilaną solanką ze zbiornika o pojemności 5m<sup>3</sup>. Tężnię wyposażono w dodatkowy zbiornik awaryjny, przelewowy i dwa obwody automatyki. Nawierzchnię wykonano z kruszywa mineralnego (54,7 m<sup>2</sup>), chodnik z płyt betonowych (41,2 m<sup>2</sup>). Ponadto wykonano stojak rowerowy na 5 stanowisk, osiem ławek z oparciem i ogrodzenie z siatki plecionej PCV.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>			
<b>Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów</b>	500 000	456 707,79	91,3%
<p>Wykonano projekt "Wodny Park Zabaw", w tym pergole z kurtyną wodną o konstrukcji drewnianej, wyposażoną w sterownik i zabawki wodne. Wykonano nawierzchnie: z kostki brukowej (44,5 m<sup>2</sup>), z płyt betonowych (75,7 m<sup>2</sup>), nawierzchnię amortyzującą upadki (66 m<sup>2</sup>), nawierzchnię z desek tarasowych (104,5 m<sup>2</sup>). Ponadto wykonano stojak rowerowy, 11 ławek z oparciem i ogrodzenie panelowe.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>			
<b>Rolkostrada - oświetlenie</b>	115 000	97 804,20	85,0%
<p>Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową oraz montaż oświetlenia na odcinku 700 m rolkostrady przy ul. Niemcewicza (odcinek od ul. Narutowicza do ul. 1 Praskiego Pułku). Zamontowano 13 lamp z głowicami solarnymi.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>			
<b>EDUKACJA</b>	3 881 187	3 784 673,94	97,5%
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>	3 881 187	3 784 673,94	97,5%
<b>Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 173 w os. Stara Miłosna</b>	505 745	482 992,83	95,5%
<p>Wykonano przebudowę wejścia głównego do budynku szkoły oraz instalację klimatyzacji w hali sportowej.</p>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WESOŁA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
<b>Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 174 w osiedlu Plac Wojska Polskiego</b>	<b>2 401 737</b>	<b>2 400 178,40</b>	<b>99,9%</b>
Wykonano budynek jednokondygnacyjny bez podpiwniczenia o powierzchni zabudowy 723 m <sup>2</sup> , powierzchni użytkowej 548 m <sup>2</sup> , powierzchni całkowitej 595 m <sup>2</sup> i kubaturze 1.734 m <sup>3</sup> z dostępem dla osób niepełnosprawnych, połączony łącznikiem z istniejącym budynkiem szkoły. W skład dobudowanej części wchodzi 4 sale lekcyjne, 4 sale językowe i terapii indywidualnej, pomieszczenia sanitarne, techniczne oraz szatnia. Budynek został wyposażony w instalację elektryczną, wod.-kan., c.o.- powietrzną pompę ciepła, c.w.u., wentylację, teletechniczną i odgromową oraz przyłącze sanitarne. Zakupiono wyposażenie oraz wykonano aranżację pomieszczeń.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
<b>Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 173 im. Górników Polskich</b>	<b>193 478</b>	<b>192 029,88</b>	<b>99,3%</b>
Modernizacja akustyczna dużej sali gimnastycznej obejmowała demontaż starych opraw oświetleniowych i wykonanie podkonstrukcji, do której zamocowano płyty akustyczne. Do oświetlenia sali zastosowano oprawy LED.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
<b>Budowa liceum ogólnokształcącego - prace przygotowawcze</b>	<b>506 508</b>	<b>465 000,00</b>	<b>91,8%</b>
Wykonano dokumentację projektową - kosztorysową oraz złożono wniosek o pozwolenie na budowę budynku liceum ogólnokształcącego.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
<b>Plac sensoryczny</b>	<b>166 000</b>	<b>136 786,33</b>	<b>82,4%</b>
Wykonano plac sensoryczny na terenie Szkoły Podstawowej nr 171. Zamontowano 9 urządzeń zabawowych oddziaływujących na zmysły dzieci oraz zagospodarowano teren wokół placu.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
<b>Modernizacja wentylacji w Przedszkolu nr 434</b>	<b>92 619</b>	<b>92 619,00</b>	<b>100,0%</b>
Zamontowano 6 klimatyzatorów w salach przedszkola oraz na stołówce i w sali rekreacyjnej przedszkola.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
<b>Modernizacja sieci komputerowej na potrzeby Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty</b>	<b>15 100</b>	<b>15 067,50</b>	<b>99,8%</b>
Wykonano przewodową sieć komputerową składającą się z 15 przyłączy na parterze budynku oraz przeprowadzono konfigurację urządzeń i uporządkowano przewody.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75085</i>			
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>19 000</b>	<b>18 900,00</b>	<b>99,5%</b>
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>19 000</b>	<b>18 900,00</b>	<b>99,5%</b>
<b>Zakupy inwestycyjne na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej</b>	<b>19 000</b>	<b>18 900,00</b>	<b>99,5%</b>
Zakupiono serwer, dzięki któremu zwiększyła się przepustowość transmisji oraz ilość przetwarzanych danych.			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85219</i>			
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>1 065 705</b>	<b>35 719,06</b>	<b>3,4%</b>
<b>Działalność kulturalna</b>	<b>1 065 705</b>	<b>35 719,06</b>	<b>3,4%</b>
<b>Budowa kulturoteki w os. Stara Miłosna - prace przygotowawcze</b>	<b>1 021 100</b>	<b>100,00</b>	<b>0,0%</b>
Otrzymano decyzję wywłaszczeniową dla działki ewidencyjnej nr 25/2 z obrębu 8-07-16 przy ul. Jana Pawła II. Prowadzono procedurę złożenia kwoty odszkodowania do depozytu sądowego. Procedura związana z wypłatą odszkodowania będzie kontynuowana w 2021 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
<b>Adaptacja budynku przy ul. Wilanowskiej 3 na potrzeby filii Ośrodka Kultury</b>	<b>44 605</b>	<b>35 619,06</b>	<b>79,9%</b>
Zakupiono piec do wypalania ceramiki, wykonano modernizację kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania, zamontowano wózek schodowy (dźwig) oraz wykonano oświetlenie zewnętrzne do budynku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>65 000</b>	<b>57 364,06</b>	<b>88,3%</b>
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>	<b>65 000</b>	<b>57 364,06</b>	<b>88,3%</b>
<b>Rozbudowa instalacji wentylacji mechanicznej w budynku Urzędu Dzielnicy</b>	<b>65 000</b>	<b>57 364,06</b>	<b>88,3%</b>
Wykonano modernizację instalacji wentylacji w budynku Urzędu Dzielnicy Wesoła: zamontowano centrale nawiewno-wyciągową, dwa wentylatory kanałowe, przewody i kratki wentylacyjne, przepustnice, tłumiki, wykonano także izolację kanałów wentylacyjnych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WESOŁA*  
*STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH*

---

**5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA  
REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH  
– wyciąg z kompendium**

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WESOŁA*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

**5.1. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych**

**5.1.1. Wydatki bieżące**

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				27 000		17 687,68	65,5	9 312
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2020	2021	27 000		17 687,68	65,5	9 312



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WESOŁA*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

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

### 5.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>17 372 603</b>	<b>503 277</b>	<b>3 544 609,02</b>	<b>23,3</b>	<b>13 324 717</b>
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wesoła	2013	2024	368 848	242 050	24 243,03	72,2	102 555
Aktywizacja osób i przeciwdziałanie izolacji społecznej, w tym poprzez prowadzenie Domu Dziennego Pobytu	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wesoła	2020	2022	195 000		17 244,05	8,8	177 756
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wesoła	2020	2021	120 000		60 000,00	50,0	60 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wesoła	2020	2022	333 615		37 197,27	11,1	296 418
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 171 w Dzielnicy Wesoła	2020	2023	751 865		154 010,29	20,5	597 855
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 173 w Dzielnicy Wesoła	2020	2023	659 335		151 784,37	23,0	507 551
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 174 w Dzielnicy Wesoła	2020	2023	489 905		86 011,47	17,6	403 894
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 259 w Dzielnicy Wesoła	2020	2023	160 500		40 801,05	25,4	119 699
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 260 w Dzielnicy Wesoła	2020	2023	101 670		27 442,05	27,0	74 228
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 261 w Dzielnicy Wesoła	2020	2023	183 506		39 331,21	21,4	144 175
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 262 w Dzielnicy Wesoła	2020	2023	417 960		100 722,59	24,1	317 237
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 23 w Dzielnicy Wesoła	2020	2022	152 018		33 482,57	22,0	118 535
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 353 w Dzielnicy Wesoła	2020	2023	734 605		165 095,50	22,5	569 510
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 385 w Dzielnicy Wesoła	2020	2023	731 620		31 701,43	4,3	699 919
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 434 w Dzielnicy Wesoła	2020	2023	417 660		105 114,60	25,2	312 545
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 172 w Dzielnicy Wesoła	2020	2023	931 220		208 800,70	22,4	722 419
Najem i dzierżawa nieruchomości	Dzielnica Wesoła Urząd	2010	2034	164 132	1 227	23 541,00	15,1	139 364

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WESOŁA*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stożieć zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dowożenie uczniów	Dzielnica Wesola Urząd	2020	2021	550 000		63 510,93	11,5	486 489
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Wesola Urząd	2020	2021	629 362		255 731,24	40,6	373 631
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Wesola Urząd	2020	2021	346 006		49 553,22	14,3	296 453
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Wesola Urząd	2020	2021	405 500		9 978,55	2,5	395 521
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Wesola Urząd	2020	2023	617 119		115 447,55	18,7	501 671
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Wesola Urząd	2009	2022	1 505 000	260 000	325 000,00	38,9	920 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Wesola Urząd	2020	2022	2 120 665		720 657,88	34,0	1 400 007
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Wesola Urząd	2020	2023	297 068		6 400,89	2,2	290 667
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Wesola Urząd	2020	2023	51 491		6 912,42	13,4	44 579
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wesola Urząd	2020	2023	3 008 721		520 391,89	17,3	2 488 329
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Wesola Urząd	2020	2022	667 222		161 402,23	24,2	505 820
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Wesola Urząd	2020	2021	260 990		3 099,04	1,2	257 891

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WESOŁA*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

### 5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2020 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>49 154 060</b>	<b>35 796 376</b>	<b>10 838 046,89</b>	<b>94,9</b>	<b>2 519 637</b>
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła (ulice w osiedlach: Centrum, Stara Miłosna, Zielona i Wola Grzybowska)	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2020	33 316 199	26 245 108	6 347 544,22	97,8	723 547
Budowa ciągu pieszo-rowerowego nad Kanalem Wawerskim	Dzielnica Wesoła Urząd	2019	2021	252 505	170 084		67,4	82 421
Wykonanie instalacji gazowych i centralnego ogrzewania w budynkach komunalnych	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2020	679 520	660 384	16 524,00	99,6	2 612
Realizacja projektu "Tężnia Wesoła"	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2020	220 000	5 819	213 966,62	99,9	214
Realizacja projektu "Tężnia solankowa dla zdrowia, urody, latem dla ochłody"	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2020	273 500	43 813	227 384,09	99,2	2 303
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	Dzielnica Wesoła Urząd	2019	2020	500 000		456 707,79	91,3	43 292
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 173 w os. Stara Miłosna	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2020	5 570 000	5 064 255	482 992,83	99,6	22 752
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 174 w osiedlu Plac Wojska Polskiego	Dzielnica Wesoła Urząd	2018	2020	3 450 000	1 048 263	2 400 178,40	100,0	1 559
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 173 im. Górników Polskich	Dzielnica Wesoła Urząd	2019	2020	213 158	19 680	192 029,88	99,3	1 448
Budowa liceum ogólnokształcącego - prace przygotowawcze	Dzielnica Wesoła Urząd	2019	2022	615 000	492	465 000,00	75,7	149 508
Budowa kulturoteki w os. Stara Miłosna - prace przygotowawcze	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2021	3 138 918	1 657 823	100,00	52,8	1 480 995
Adaptacja budynku przy ul. Wilanowskiej 3 na potrzeby filii Ośrodka Kultury	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2020	925 260	880 655	35 619,06	99,0	8 986

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
M.ST. WARSZAWY  
ZA 2020 r.**

***DZIELNICA WILANÓW***

***WARSZAWA, MARZEC 2021 ROK***

## Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WILANÓW

## SPIS TREŚCI

<b>1.</b>	<b>WPROWADZENIE .....</b>	<b>4</b>
<b>2.</b>	<b>INFORMACJE OBOWIĄZKOWE .....</b>	<b>6</b>
	A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ .....	7
	A.1. <i>Dochody wg źródeł .....</i>	7
	A.2. <i>Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej .....</i>	8
	B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY .....	9
	C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH .....	35
	D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – <i>Centrum Sportu Wilanów .....</i>	37
	E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH .....	38
	E.1. <i>Oświata i wychowanie .....</i>	38
	E.1.1. <i>Szkoły podstawowe .....</i>	39
	E.1.2. <i>Przedszkola .....</i>	40
	E.1.3. <i>Licea ogólnokształcące .....</i>	41
	F. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ...	42
	F.1. <i>Centrum Kultury Wilanów .....</i>	42
	F.2. <i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów .....</i>	44
<b>3.</b>	<b>TABLICE ZBIORCZE .....</b>	<b>46</b>
	3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ .....	47
	3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ .....	48
	3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ .....	53
<b>4.</b>	<b>OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ .....</b>	<b>55</b>
	4.1. DOCHODY .....	56
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ .....	60
	4.2.1. <i>Transport i komunikacja .....</i>	60
	4.2.2. <i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami .....</i>	62
	4.2.3. <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....</i>	65
	4.2.4. <i>Edukacja .....</i>	70
	4.2.5. <i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna .....</i>	79
	4.2.6. <i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego .....</i>	86
	4.2.7. <i>Rekreacja, sport i turystyka .....</i>	88
	4.2.8. <i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego .....</i>	90
	4.2.9. <i>Zarządzanie strukturami samorządowymi .....</i>	91
	4.2.10. <i>Finanse i różne rozliczenia .....</i>	96
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH .....	97
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ .....	107
<b>5.</b>	<b>STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium .....</b>	<b>110</b>
	5.1. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH .....	111
	5.1.1. <i>Wydatki bieżące .....</i>	111

---

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WILANÓW*

---

5.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH .....	112
5.2.1.	Wydatki bieżące .....	112
5.2.2.	Wydatki majątkowe .....	114

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WILANÓW*  
**WPROWADZENIE**

---

# **1. WPROWADZENIE**

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WILANÓW*  
**WPROWADZENIE**

## Wprowadzenie

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

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

Niniejsze opracowanie stanowi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Wilanów**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2020 r. w dzielnicy **Wilanów** kształtowała się następująco:

### GLÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY WILANÓW W LATACH 2019-2020 [zł]

LP.	Wyszczególnienie	2019 r.		2020 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA WYKONANIA 2020/2019
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2019 r.	2020 r.	
<b>A</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>27 774 698</b>	<b>25 584 391</b>	<b>5 726 595</b>	<b>6 414 595</b>	<b>5 822 004</b>	<b>92,1</b>	<b>90,8</b>	<b>22,8</b>
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	24 902 575	23 428 134	5 517 134	6 205 134	5 377 839	94,1	86,7	23,0
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	2 872 123	2 156 256	209 461	209 461	444 164	75,1	212,1	20,6
<b>B</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>299 466 169</b>	<b>290 013 488</b>	<b>308 943 082</b>	<b>343 703 568</b>	<b>330 311 532</b>	<b>96,8</b>	<b>96,1</b>	<b>113,9</b>
<b>B.1</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>236 692 307</b>	<b>231 257 011</b>	<b>247 735 934</b>	<b>287 035 852</b>	<b>278 607 317</b>	<b>97,7</b>	<b>97,1</b>	<b>120,5</b>
B.1.1	Program "Rodzina 500 plus" *	55 128 814	55 086 167	70 487 118	84 121 432	84 119 313	99,9	100,0	152,7
B.1.2	Pozostałe, w tym:	181 563 493	176 170 844	177 248 816	202 914 420	194 488 004	97,0	95,8	110,4
B.1.2.1	- wydatki na COVID-19	-	-	-	-	1 178 477	-	-	-
<b>B.2</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>62 773 862</b>	<b>58 756 476</b>	<b>61 207 148</b>	<b>56 667 716</b>	<b>51 704 216</b>	<b>93,6</b>	<b>91,2</b>	<b>88,0</b>

\* Od lipca 2019 r. zniesione zostało kryterium dochodowe przy wypłacie świadczeń wychowawczych z programu „Rodzina 500 plus”.

Dzielnica zrealizowała w 2020 r. **dochody** w wysokości **5,8 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **90,8%** planu, tj. na poziomie niższym od planowanego o **0,6 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2020 r. **wydatki bieżące** w wysokości **278,6 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **97,1%** planu, tj. odchylenie od planu o **8,4 mln zł**. W stosunku do 2019 r. wydatki bieżące były wyższe o **20,5%**, tj. o **47,4 mln zł** (z tego **29,0 mln zł** wynikało ze wzrostu wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 plus”, co było związane z objęciem począwszy od lipca 2019 r. świadczeniem wszystkich dzieci bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę). W 2020 r. Dzielnica poniosła wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19 w kwocie **1,2 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2020 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **51,7 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **91,2%** planu, tj. odchylenie od planu o **5,0 mln zł**. W stosunku do 2019 r. wydatki majątkowe były niższe o **12,0%**, tj. o **7,1 mln zł**.



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WILANÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

---

## **2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WILANÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr XV/1**

**A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ**

**A.1. Dochody wg źródeł**

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
<b>OGÓLEM</b>	<b>6 414 595</b>	<b>5 822 003,61</b>	<b>90,8</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>6 205 134</b>	<b>5 377 839,29</b>	<b>86,7</b>
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>6 205 134</b>	<b>5 377 839,29</b>	<b>86,7</b>
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>617 500</i>	<i>459 501,39</i>	<i>74,4</i>
Oplaty adiacenckie	45 000	28 101,10	62,4
Renta planistyczna	12 500	25 539,86	204,3
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	560 000	405 860,43	72,5
<b>Dochody z mienia</b>	<b>3 715 104</b>	<b>3 183 943,62</b>	<b>85,7</b>
Oplaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 854	4 854,40	100,0
Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 191 280	2 040 131,40	93,1
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	1 518 970	1 138 957,82	75,0
<b>Pozostałe dochody</b>	<b>1 872 530</b>	<b>1 734 394,28</b>	<b>92,6</b>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	15 000	5 402,05	36,0
Pozostałe odsetki	21 000	6 976,54	33,2
Wpływy z różnych dochodów	19 530	145 304,79	744,0
Wpływy do wyjaśnienia		30 228,71	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	400 000	43 885,15	11,0
Mandaty i kary pieniężne	688 000	718 103,23	104,4
Wpływy z różnych opłat	15 310	10 451,85	68,3
Wpływy z usług	713 690	774 041,96	108,5
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>209 461</b>	<b>444 164,32</b>	<b>212,1</b>
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>209 461</b>	<b>444 164,32</b>	<b>212,1</b>
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>161 909,42</i>	-
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>		<i>200 789,93</i>	-
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości podinwestycje celu publicznego		200 789,93	-
<b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>	<b>209 461</b>	<b>81 464,97</b>	<b>38,9</b>
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	5 427	695,10	12,8
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	51 802	0,00	0,0
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	152 232	80 769,87	53,1

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WILANÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr XV/1a**

**DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ**

**A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej**

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	<b>OGÓLEM</b>	<b>6 414 595</b>	<b>5 822 003,61</b>	<b>90,8</b>
020	Leśnictwo		192,45	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		280,00	-
600	Transport i łączność		173 398,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 533 255	4 127 185,10	91,0
750	Administracja publiczna	1 154 600	767 849,63	66,5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	632 500	464 903,44	73,5
758	Różne rozliczenia		30 228,71	-
801	Oświata i wychowanie	48 240	157 187,75	325,8
852	Pomoc społeczna	45 000	77 437,84	172,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000	2 521,90	252,2
855	Rodzina		1 696,61	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		11 432,12	-
926	Kultura fizyczna		7 690,06	-

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WILANÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr XV/2**

**B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY**

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>OGÓLEM</b>	<b>343 703 568</b>	<b>330 311 532,16</b>	<b>96,1</b>	<b>244 548 428</b>	<b>234 026 526,30</b>	<b>95,7</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	287 035 852	278 607 316,53	97,1	188 024 723	182 466 270,62	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	133 937 515	126 257 629,03	94,3	36 428 558	31 294 343,38	85,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 786 293	91 362 054,84	97,4	16 428 553	15 179 485,51	92,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 151 222	34 895 574,19	86,9	20 000 005	16 114 857,87	80,6
		Dotacje na zadania bieżące	61 652 211	61 262 826,67	99,4	61 652 211	61 262 826,67	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 319 880	91 050 777,15	99,7	89 943 954	89 909 100,57	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	126 246	36 083,68	28,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	56 667 716	51 704 215,63	91,2	56 523 705	51 560 255,68	91,2
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>31 023</b>	<b>31 005,59</b>	<b>99,9</b>	<b>31 023</b>	<b>31 005,59</b>	<b>99,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 023	31 005,59	99,9	31 023	31 005,59	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 023	31 005,59	99,9	31 023	31 005,59	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 023	31 005,59	99,9	31 023	31 005,59	99,9
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 023</b>	<b>31 005,59</b>	<b>99,9</b>	<b>31 023</b>	<b>31 005,59</b>	<b>99,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 023	31 005,59	99,9	31 023	31 005,59	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 023	31 005,59	99,9	31 023	31 005,59	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 023	31 005,59	99,9	31 023	31 005,59	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>199 624</b>	<b>161 811,23</b>	<b>81,1</b>	<b>199 624</b>	<b>161 811,23</b>	<b>81,1</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	199 624	161 811,23	81,1	199 624	161 811,23	81,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	199 624	161 811,23	81,1	199 624	161 811,23	81,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	199 624	161 811,23	81,1	199 624	161 811,23	81,1
		Dotacje na zadania bieżące						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WILANÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>199 624</b>	<b>161 811,23</b>	<b>81,1</b>	<b>199 624</b>	<b>161 811,23</b>	<b>81,1</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	199 624	161 811,23	81,1	199 624	161 811,23	81,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	199 624	161 811,23	81,1	199 624	161 811,23	81,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	199 624	161 811,23	81,1	199 624	161 811,23	81,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>11 491 420</b>	<b>8 490 243,46</b>	<b>73,9</b>	<b>11 491 420</b>	<b>8 490 243,46</b>	<b>73,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 691 865	3 508 866,02	74,8	4 691 865	3 508 866,02	74,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 691 865	3 508 866,02	74,8	4 691 865	3 508 866,02	74,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 691 865	3 508 866,02	74,8	4 691 865	3 508 866,02	74,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 799 555	4 981 377,44	73,3	6 799 555	4 981 377,44	73,3
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>3 751 725</b>	<b>2 664 686,29</b>	<b>71,0</b>	<b>3 751 725</b>	<b>2 664 686,29</b>	<b>71,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 751 725	2 664 686,29	71,0	3 751 725	2 664 686,29	71,0
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>7 151 792</b>	<b>5 557 901,35</b>	<b>77,7</b>	<b>7 151 792</b>	<b>5 557 901,35</b>	<b>77,7</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 302 891	3 280 132,20	76,2	4 302 891	3 280 132,20	76,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 302 891	3 280 132,20	76,2	4 302 891	3 280 132,20	76,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WILANÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 302 891	3 280 132,20	76,2	4 302 891	3 280 132,20	76,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 848 901	2 277 769,15	80,0	2 848 901	2 277 769,15	80,0
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>289 929</b>	<b>138 962,20</b>	<b>47,9</b>	<b>289 929</b>	<b>138 962,20</b>	<b>47,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	286 000	135 033,70	47,2	286 000	135 033,70	47,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	286 000	135 033,70	47,2	286 000	135 033,70	47,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	286 000	135 033,70	47,2	286 000	135 033,70	47,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 929	3 928,50	100,0	3 929	3 928,50	100,0
	<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>6 164</b>	<b>3 510,12</b>	<b>56,9</b>	<b>6 164</b>	<b>3 510,12</b>	<b>56,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 164	3 510,12	56,9	6 164	3 510,12	56,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 164	3 510,12	56,9	6 164	3 510,12	56,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 164	3 510,12	56,9	6 164	3 510,12	56,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>291 810</b>	<b>125 183,50</b>	<b>42,9</b>	<b>291 810</b>	<b>125 183,50</b>	<b>42,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	96 810	90 190,00	93,2	96 810	90 190,00	93,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	96 810	90 190,00	93,2	96 810	90 190,00	93,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	96 810	90 190,00	93,2	96 810	90 190,00	93,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	195 000	34 993,50	17,9	195 000	34 993,50	17,9
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 103 221</b>	<b>3 684 894,15</b>	<b>89,8</b>	<b>4 103 221</b>	<b>3 684 894,15</b>	<b>89,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 026 715	3 608 388,15	89,6	4 026 715	3 608 388,15	89,6

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WILANÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 026 715	3 608 388,15	89,6	4 026 715	3 608 388,15	89,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 026 715	3 608 388,15	89,6	4 026 715	3 608 388,15	89,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	76 506	76 506,00	100,0	76 506	76 506,00	100,0
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 103 221</b>	<b>3 684 894,15</b>	<b>89,8</b>	<b>4 103 221</b>	<b>3 684 894,15</b>	<b>89,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 026 715	3 608 388,15	89,6	4 026 715	3 608 388,15	89,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 026 715	3 608 388,15	89,6	4 026 715	3 608 388,15	89,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 026 715	3 608 388,15	89,6	4 026 715	3 608 388,15	89,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	76 506	76 506,00	100,0	76 506	76 506,00	100,0
	<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>5 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>5 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WILANÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>22 396 201</b>	<b>20 136 511,96</b>	<b>89,9</b>	<b>20 508 052</b>	<b>18 261 057,57</b>	<b>89,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 115 201	19 867 090,47	89,8	20 255 052	18 019 586,60	89,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 614 195	19 366 361,98	89,6	19 755 246	17 520 058,11	88,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 534 250	15 440 307,17	93,4	14 929 730	13 837 648,14	92,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 079 945	3 926 054,81	77,3	4 825 516	3 682 409,97	76,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	501 006	500 728,49	99,9	499 806	499 528,49	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	281 000	269 421,49	95,9	253 000	241 470,97	95,4
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>541 298</b>	<b>534 409,49</b>	<b>98,7</b>	<b>541 298</b>	<b>534 409,49</b>	<b>98,7</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	541 298	534 409,49	98,7	541 298	534 409,49	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 298	47 686,08	87,8	54 298	47 686,08	87,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 397	7 911,34	94,2	8 397	7 911,34	94,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 901	39 774,74	86,7	45 901	39 774,74	86,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	487 000	486 723,41	99,9	487 000	486 723,41	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>19 270 914</b>	<b>17 276 449,32</b>	<b>89,7</b>	<b>19 270 914</b>	<b>17 276 449,32</b>	<b>89,7</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 017 914	17 034 978,35	89,6	19 017 914	17 034 978,35	89,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 005 108	17 022 173,27	89,6	19 005 108	17 022 173,27	89,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 897 013	13 805 504,88	92,7	14 897 013	13 805 504,88	92,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 108 095	3 216 668,39	78,3	4 108 095	3 216 668,39	78,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 806	12 805,08	100,0	12 806	12 805,08	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	253 000	241 470,97	95,4	253 000	241 470,97	95,4
	<b>75051</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>27 840</b>	<b>27 749,72</b>	<b>99,7</b>	<b>27 840</b>	<b>27 749,72</b>	<b>99,7</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 840	27 749,72	99,7	27 840	27 749,72	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 840	27 749,72	99,7	27 840	27 749,72	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 320	24 231,92	99,6	24 320	24 231,92	99,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 520	3 517,80	99,9	3 520	3 517,80	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WILANÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>668 000</b>	<b>422 449,04</b>	<b>63,2</b>	<b>668 000</b>	<b>422 449,04</b>	<b>63,2</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	668 000	422 449,04	63,2	668 000	422 449,04	63,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	668 000	422 449,04	63,2	668 000	422 449,04	63,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	668 000	422 449,04	63,2	668 000	422 449,04	63,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 888 149</b>	<b>1 875 454,39</b>	<b>99,3</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 860 149	1 847 503,87	99,3	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 858 949	1 846 303,87	99,3	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 604 520	1 602 659,03	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	254 429	243 644,84	95,8	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	1 200,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	28 000	27 950,52	99,8			
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>234 062</b>	<b>208 323,84</b>	<b>89,0</b>	<b>234 062</b>	<b>208 323,84</b>	<b>89,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	234 062	208 323,84	89,0	234 062	208 323,84	89,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	86 812	86 623,84	99,8	86 812	86 623,84	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 571	79 383,77	99,8	79 571	79 383,77	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 241	7 240,07	100,0	7 241	7 240,07	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 250	121 700,00	82,6	147 250	121 700,00	82,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>233 362</b>	<b>207 623,84</b>	<b>89,0</b>	<b>233 362</b>	<b>207 623,84</b>	<b>89,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	233 362	207 623,84	89,0	233 362	207 623,84	89,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	86 112	85 923,84	99,8	86 112	85 923,84	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 571	79 383,77	99,8	79 571	79 383,77	99,8

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WILANÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 541	6 540,07	100,0	6 541	6 540,07	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 250	121 700,00	82,6	147 250	121 700,00	82,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>700</b>	<b>700,00</b>	<b>100,0</b>	<b>700</b>	<b>700,00</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	700	700,00	100,0	700	700,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	700	700,00	100,0	700	700,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	700	700,00	100,0	700	700,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>255 659</b>	<b>255 659,00</b>	<b>100,0</b>	<b>255 659</b>	<b>255 659,00</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	255 659	255 659,00	100,0	255 659	255 659,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	255 659	255 659,00	100,0	255 659	255 659,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	255 659	255 659,00	100,0	255 659	255 659,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>255 659</b>	<b>255 659,00</b>	<b>100,0</b>	<b>255 659</b>	<b>255 659,00</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	255 659	255 659,00	100,0	255 659	255 659,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	255 659	255 659,00	100,0	255 659	255 659,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	255 659	255 659,00	100,0	255 659	255 659,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WILANÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>7 585</b>	<b>6 469,80</b>	<b>85,3</b>	<b>7 585</b>	<b>6 469,80</b>	<b>85,3</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	6 469,80	85,3	7 585	6 469,80	85,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	6 469,80	85,3	7 585	6 469,80	85,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	6 469,80	85,3	7 585	6 469,80	85,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>7 585</b>	<b>6 469,80</b>	<b>85,3</b>	<b>7 585</b>	<b>6 469,80</b>	<b>85,3</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	6 469,80	85,3	7 585	6 469,80	85,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	6 469,80	85,3	7 585	6 469,80	85,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	6 469,80	85,3	7 585	6 469,80	85,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>171 765 848</b>	<b>168 864 662,06</b>	<b>98,3</b>	<b>87 008 277</b>	<b>86 497 077,98</b>	<b>99,4</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	133 106 387	130 235 202,11	97,8	48 464 827	47 983 627,46	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	85 311 976	82 825 755,65	97,1	1 172 512	976 359,42	83,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 134 474	65 160 273,88	98,5	53 208	51 941,34	97,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 177 502	17 665 481,77	92,1	1 119 304	924 418,08	82,6
		Dotacje na zadania bieżące	47 292 315	47 007 268,04	99,4	47 292 315	47 007 268,04	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	477 655	397 414,62	83,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE	24 441	4 763,80	19,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	38 659 461	38 629 459,95	99,9	38 543 450	38 513 450,52	99,9
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>93 692 543</b>	<b>92 606 809,56</b>	<b>98,8</b>	<b>49 253 279</b>	<b>49 152 525,46</b>	<b>99,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 216 999	54 161 265,04	98,1	10 831 240	10 760 485,94	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 654 963	43 656 785,18	97,8	366 365	342 211,73	93,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 338 716	35 896 187,35	98,8	44 632	44 630,28	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 316 247	7 760 597,83	93,3	321 733	297 581,45	92,5
		Dotacje na zadania bieżące	10 464 875	10 418 274,21	99,6	10 464 875	10 418 274,21	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 161	86 205,65	88,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WILANÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	38 475 544	38 445 544,52	99,9	38 422 039	38 392 039,52	99,9
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>3 325 308</b>	<b>3 227 959,64</b>	<b>97,1</b>	<b>1 435 250</b>	<b>1 420 414,52</b>	<b>99,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 325 308	3 227 959,64	97,1	1 435 250	1 420 414,52	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 886 062	1 804 988,25	95,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 694 058	1 629 118,58	96,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	192 004	175 869,67	91,6			
		Dotacje na zadania bieżące	1 435 250	1 420 414,52	99,0	1 435 250	1 420 414,52	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 996	2 556,87	64,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>50 457 791</b>	<b>49 784 259,62</b>	<b>98,7</b>	<b>23 592 961</b>	<b>23 438 259,15</b>	<b>99,3</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 304 029	49 630 498,99	98,7	23 471 550	23 316 848,15	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 145 656	26 594 341,48	98,0	403 267	370 047,75	91,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 940 261	18 775 568,35	99,1		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 205 395	7 818 773,13	95,3	403 267	370 047,75	91,8
		Dotacje na zadania bieżące	23 068 283	22 946 800,40	99,5	23 068 283	22 946 800,40	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 090	89 357,11	99,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	153 762	153 760,63	100,0	121 411	121 411,00	100,0
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>680 385</b>	<b>676 975,00</b>	<b>99,5</b>	<b>680 385</b>	<b>676 975,00</b>	<b>99,5</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	680 385	676 975,00	99,5	680 385	676 975,00	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	680 385	676 975,00	99,5	680 385	676 975,00	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>332 976</b>	<b>195 960,88</b>	<b>58,9</b>	<b>332 976</b>	<b>195 960,88</b>	<b>58,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	332 976	195 960,88	58,9	332 976	195 960,88	58,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	332 976	195 960,88	58,9	332 976	195 960,88	58,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	332 976	195 960,88	58,9	332 976	195 960,88	58,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WILANÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>5 290 308</b>	<b>5 159 315,64</b>	<b>97,5</b>	<b>1 805 870</b>	<b>1 794 608,94</b>	<b>99,4</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 290 308	5 159 315,64	97,5	1 805 870	1 794 608,94	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 473 236	3 355 738,30	96,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 819 198	2 788 904,36	98,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	654 038	566 833,94	86,7			
		Dotacje na zadania bieżące	1 805 870	1 794 608,94	99,4	1 805 870	1 794 608,94	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 202	8 968,40	80,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>171 571</b>	<b>171 096,95</b>	<b>99,7</b>	<b>56 628</b>	<b>56 628,00</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	171 571	171 096,95	99,7	56 628	56 628,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	171 571	171 096,95	99,7	56 628	56 628,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	171 571	171 096,95	99,7	56 628	56 628,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>2 987 445</b>	<b>2 933 831,26</b>	<b>98,2</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 957 290	2 903 676,46	98,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 953 290	2 899 676,65	98,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 704 233	2 658 064,76	98,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	249 057	241 611,89	97,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	3 999,81	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 155	30 154,80	100,0			
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>8 988 747</b>	<b>8 835 445,67</b>	<b>98,3</b>	<b>7 860 293</b>	<b>7 832 178,91</b>	<b>99,6</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 988 747	8 835 445,67	98,3	7 860 293	7 832 178,91	99,6

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WILANÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 126 488	1 002 625,76	89,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 078 688	957 098,55	88,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 800	45 527,21	95,2			
		Dotacje na zadania bieżące	7 860 293	7 832 178,91	99,6	7 860 293	7 832 178,91	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 966	641,00	32,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>4 130 111</b>	<b>4 017 023,20</b>	<b>97,3</b>	<b>1 658 540</b>	<b>1 655 706,66</b>	<b>99,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 130 111	4 017 023,20	97,3	1 658 540	1 655 706,66	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 463 831	2 361 316,54	95,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 463 182	2 361 316,54	95,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	649	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące	1 658 540	1 655 706,66	99,8	1 658 540	1 655 706,66	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 740	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>21 000</b>	<b>20 198,00</b>	<b>96,2</b>	<b>21 000</b>	<b>20 198,00</b>	<b>96,2</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 000	20 198,00	96,2	21 000	20 198,00	96,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	21 000	20 198,00	96,2	21 000	20 198,00	96,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WILANÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>655 612</b>	<b>640 240,90</b>	<b>97,7</b>	<b>168 855</b>	<b>166 352,42</b>	<b>98,5</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	655 612	640 240,90	97,7	168 855	166 352,42	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	488 293	475 399,54	97,4	1 536	1 511,06	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 840	3 803,15	99,0	1 536	1 511,06	98,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	484 453	471 596,39	97,3			
		Dotacje na zadania bieżące	167 319	164 841,36	98,5	167 319	164 841,36	98,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 032 051</b>	<b>595 545,74</b>	<b>57,7</b>	<b>142 240</b>	<b>87 270,04</b>	<b>61,4</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 032 051	595 545,74	57,7	142 240	87 270,04	61,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	615 610	307 826,12	50,0	11 740	10 000,00	85,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 298	90 212,24	97,7	7 040	5 800,00	82,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	523 312	217 613,88	41,6	4 700	4 200,00	89,4
		Dotacje na zadania bieżące	130 500	77 270,04	59,2	130 500	77 270,04	59,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	261 500	205 685,78	78,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	24 441	4 763,80	19,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>246 180</b>	<b>133 473,28</b>	<b>54,2</b>	<b>243 091</b>	<b>130 386,36</b>	<b>53,6</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	246 180	133 473,28	54,2	243 091	130 386,36	53,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	246 180	133 473,28	54,2	243 091	130 386,36	53,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 971	41 525,77	79,9	49 258	38 814,05	78,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	194 209	91 947,51	47,3	193 833	91 572,31	47,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>121 891</b>	<b>63 213,41</b>	<b>51,9</b>	<b>121 891</b>	<b>63 213,41</b>	<b>51,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	121 891	63 213,41	51,9	121 891	63 213,41	51,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	121 891	63 213,41	51,9	121 891	63 213,41	51,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	121 891	63 213,41	51,9	121 891	63 213,41	51,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WILANÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>121 200</b>	<b>67 172,95</b>	<b>55,4</b>	<b>121 200</b>	<b>67 172,95</b>	<b>55,4</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	121 200	67 172,95	55,4	121 200	67 172,95	55,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	121 200	67 172,95	55,4	121 200	67 172,95	55,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 258	38 814,05	78,8	49 258	38 814,05	78,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 942	28 358,90	39,4	71 942	28 358,90	39,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 089</b>	<b>3 086,92</b>	<b>99,9</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 089	3 086,92	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 089	3 086,92	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 713	2 711,72	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	376	375,20	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 373 270</b>	<b>4 342 435,64</b>	<b>99,3</b>	<b>1 226 476</b>	<b>1 207 348,11</b>	<b>98,4</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 373 270	4 342 435,64	99,3	1 226 476	1 207 348,11	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 592 299	2 572 264,66	99,2	15 983	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 175 671	2 167 258,61	99,6	5 983	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	416 628	405 006,05	97,2	10 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 179 348	1 178 298,00	99,9	1 179 348	1 178 298,00	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	601 623	591 872,98	98,4	31 145	29 050,11	93,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 685 878</b>	<b>1 684 586,38</b>	<b>99,9</b>	<b>1 179 348</b>	<b>1 178 298,00</b>	<b>99,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 685 878	1 684 586,38	99,9	1 179 348	1 178 298,00	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	506 483	506 241,38	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	335 420	335 401,76	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	171 063	170 839,62	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące	1 179 348	1 178 298,00	99,9	1 179 348	1 178 298,00	99,9



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WILANÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47	47,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>250</b>	<b>250,00</b>	<b>100,0</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	250	250,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	250	250,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250	250,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>18 658</b>	<b>17 998,66</b>	<b>96,5</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 658	17 998,66	96,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 658	17 998,66	96,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 658	17 998,66	96,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>283 047</b>	<b>282 694,60</b>	<b>99,9</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	283 047	282 694,60	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 156	16 155,42	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 156	16 155,42	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	266 891	266 539,18	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WILANÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>31 145</b>	<b>29 050,11</b>	<b>93,3</b>	<b>31 145</b>	<b>29 050,11</b>	<b>93,3</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 145	29 050,11	93,3	31 145	29 050,11	93,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 145	29 050,11	93,3	31 145	29 050,11	93,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>230 310</b>	<b>223 007,89</b>	<b>96,8</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	230 310	223 007,89	96,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	230 310	223 007,89	96,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 030 777</b>	<b>2 027 938,98</b>	<b>99,9</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 030 777	2 027 938,98	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 022 897	2 020 060,18	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 833 296	1 830 884,85	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	189 601	189 175,33	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 880	7 878,80	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>64 000</b>	<b>64 000,00</b>	<b>100,0</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 000	64 000,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 000	64 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WILANÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>1 350</b>	<b>1 350,00</b>	<b>100,0</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 350	1 350,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 350	1 350,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 855</b>	<b>11 559,02</b>	<b>41,5</b>	<b>15 983</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 855	11 559,02	41,5	15 983	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 855	11 559,02	41,5	15 983	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 955	972,00	14,0	5 983	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 900	10 587,02	50,7	10 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>111 148</b>	<b>38 708,75</b>	<b>34,8</b>	<b>1 918</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	111 148	38 708,75	34,8	1 918	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 343	7 388,87	79,1	1 918	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	835	117,00	14,0	718	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 508	7 271,87	85,5	1 200	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE	101 805	31 319,88	30,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>111 148</b>	<b>38 708,75</b>	<b>34,8</b>	<b>1 918</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	111 148	38 708,75	34,8	1 918	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 343	7 388,87	79,1	1 918	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	835	117,00	14,0	718	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 508	7 271,87	85,5	1 200	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WILANÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE	101 805	31 319,88	30,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 157 103</b>	<b>9 756 902,09</b>	<b>96,1</b>	<b>931 508</b>	<b>916 520,04</b>	<b>98,4</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 157 103	9 756 902,09	96,1	931 508	916 520,04	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 042 190	8 791 340,96	97,2	143 104	131 114,00	91,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 611 900	7 401 973,70	97,2	135 000	123 010,00	91,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 430 290	1 389 367,26	97,1	8 104	8 104,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	783 664	780 666,92	99,6	783 664	780 666,92	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	331 249	184 894,21	55,8	4 740	4 739,12	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>5 394 988</b>	<b>5 250 629,70</b>	<b>97,3</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 394 988	5 250 629,70	97,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 361 898	5 223 007,12	97,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 031 875	4 895 823,97	97,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	330 023	327 183,15	99,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 090	27 622,58	83,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>732 270</b>	<b>708 279,37</b>	<b>96,7</b>	<b>617 664</b>	<b>615 390,12</b>	<b>99,6</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	732 270	708 279,37	96,7	617 664	615 390,12	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	114 469	92 752,75	81,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 969	90 261,75	80,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 500	2 491,00	99,6			
		Dotacje na zadania bieżące	617 664	615 390,12	99,6	617 664	615 390,12	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	137	136,50	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>3 299 065</b>	<b>3 255 200,16</b>	<b>98,7</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 299 065	3 255 200,16	98,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 297 505	3 253 640,66	98,7			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WILANÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 316 199	2 276 041,58	98,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	981 306	977 599,08	99,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 560	1 559,50	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>166 000</b>	<b>165 276,80</b>	<b>99,6</b>	<b>166 000</b>	<b>165 276,80</b>	<b>99,6</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	166 000	165 276,80	99,6	166 000	165 276,80	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	166 000	165 276,80	99,6	166 000	165 276,80	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>220 832</b>	<b>175 692,10</b>	<b>79,6</b>	<b>135 000</b>	<b>123 010,00</b>	<b>91,1</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	220 832	175 692,10	79,6	135 000	123 010,00	91,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	220 832	175 692,10	79,6	135 000	123 010,00	91,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 000	123 010,00	91,1	135 000	123 010,00	91,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 832	52 682,10	61,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>135 942</b>	<b>60 191,42</b>	<b>44,3</b>	<b>4 740</b>	<b>4 739,12</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	135 942	60 191,42	44,3	4 740	4 739,12	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 942	60 191,42	44,3	4 740	4 739,12	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WILANÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>143 520</b>	<b>87 628,00</b>	<b>61,1</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	143 520	87 628,00	61,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 520	87 628,00	61,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>24 553</b>	<b>24 537,63</b>	<b>99,9</b>	<b>8 104</b>	<b>8 104,00</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 553	24 537,63	99,9	8 104	8 104,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 553	24 537,63	99,9	8 104	8 104,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 553	24 537,63	99,9	8 104	8 104,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>39 933</b>	<b>29 466,91</b>	<b>73,8</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 933	29 466,91	73,8	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 933	21 710,70	94,7	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 857	16 836,40	99,9	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 076	4 874,30	80,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000	7 756,21	45,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>99 374 995</b>	<b>97 749 911,91</b>	<b>98,4</b>	<b>99 350 283</b>	<b>97 725 209,77</b>	<b>98,4</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 470 111	90 441 844,49	100,0	90 445 399	90 417 142,35	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 209 014	1 187 677,64	98,2	1 184 386	1 163 059,50	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 078 463	1 057 905,94	98,1	1 055 927	1 035 379,21	98,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	130 551	129 771,70	99,4	128 459	127 680,29	99,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 261 097	89 254 166,85	100,0	89 261 013	89 254 082,85	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WILANÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 904 884	7 308 067,42	82,1	8 904 884	7 308 067,42	82,1
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>84 121 432</b>	<b>84 119 313,08</b>	<b>100,0</b>	<b>84 121 432</b>	<b>84 119 313,08</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	84 121 432	84 119 313,08	100,0	84 121 432	84 119 313,08	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	678 308	676 929,96	99,8	678 308	676 929,96	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	564 126	563 196,07	99,8	564 126	563 196,07	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	114 182	113 733,89	99,6	114 182	113 733,89	99,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 443 124	83 442 383,12	100,0	83 443 124	83 442 383,12	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 148 031</b>	<b>4 128 584,74</b>	<b>99,5</b>	<b>4 148 031</b>	<b>4 128 584,74</b>	<b>99,5</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 148 031	4 128 584,74	99,5	4 148 031	4 128 584,74	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	419 792	400 835,01	95,5	419 792	400 835,01	95,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	419 792	400 835,01	95,5	419 792	400 835,01	95,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 728 239	3 727 749,73	100,0	3 728 239	3 727 749,73	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 179</b>	<b>1 698,13</b>	<b>77,9</b>	<b>2 179</b>	<b>1 698,13</b>	<b>77,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 179	1 698,13	77,9	2 179	1 698,13	77,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 179	1 698,13	77,9	2 179	1 698,13	77,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 179	1 698,13	77,9	2 179	1 698,13	77,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>2 184 192</b>	<b>2 178 302,14</b>	<b>99,7</b>	<b>2 159 480</b>	<b>2 153 600,00</b>	<b>99,7</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 184 192	2 178 302,14	99,7	2 159 480	2 153 600,00	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	94 458	94 268,14	99,8	69 830	69 650,00	99,7

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WILANÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 366	92 176,73	99,8	69 830	69 650,00	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 092	2 091,41	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 089 734	2 084 034,00	99,7	2 089 650	2 083 950,00	99,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>8 904 884</b>	<b>7 308 067,42</b>	<b>82,1</b>	<b>8 904 884</b>	<b>7 308 067,42</b>	<b>82,1</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 904 884	7 308 067,42	82,1	8 904 884	7 308 067,42	82,1
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>14 277</b>	<b>13 946,40</b>	<b>97,7</b>	<b>14 277</b>	<b>13 946,40</b>	<b>97,7</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 277	13 946,40	97,7	14 277	13 946,40	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 277	13 946,40	97,7	14 277	13 946,40	97,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 277	13 946,40	97,7	14 277	13 946,40	97,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 311 569</b>	<b>2 766 710,72</b>	<b>83,5</b>	<b>3 311 569</b>	<b>2 766 710,72</b>	<b>83,5</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 643 985	2 379 909,89	90,0	2 643 985	2 379 909,89	90,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 643 985	2 379 909,89	90,0	2 643 985	2 379 909,89	90,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 643 985	2 379 909,89	90,0	2 643 985	2 379 909,89	90,0
		Dotacje na zadania bieżące						



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WILANÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	667 584	386 800,83	57,9	667 584	386 800,83	57,9
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>288 374</b>	<b>229 521,24</b>	<b>79,6</b>	<b>288 374</b>	<b>229 521,24</b>	<b>79,6</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	268 890	210 065,10	78,1	268 890	210 065,10	78,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	268 890	210 065,10	78,1	268 890	210 065,10	78,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	268 890	210 065,10	78,1	268 890	210 065,10	78,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 484	19 456,14	99,9	19 484	19 456,14	99,9
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>362 186</b>	<b>343 034,34</b>	<b>94,7</b>	<b>362 186</b>	<b>343 034,34</b>	<b>94,7</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	362 186	343 034,34	94,7	362 186	343 034,34	94,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	362 186	343 034,34	94,7	362 186	343 034,34	94,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	362 186	343 034,34	94,7	362 186	343 034,34	94,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>976 620</b>	<b>851 302,67</b>	<b>87,2</b>	<b>976 620</b>	<b>851 302,67</b>	<b>87,2</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	976 620	851 302,67	87,2	976 620	851 302,67	87,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	976 620	851 302,67	87,2	976 620	851 302,67	87,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	976 620	851 302,67	87,2	976 620	851 302,67	87,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>64 328</b>	<b>64 326,70</b>	<b>100,0</b>	<b>64 328</b>	<b>64 326,70</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 328	64 326,70	100,0	64 328	64 326,70	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 328	64 326,70	100,0	64 328	64 326,70	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WILANÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 328	64 326,70	100,0	64 328	64 326,70	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>90006</b>	<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>8 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>8 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>90007</b>	<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>4 797</b>	<b>4 797,00</b>	<b>100,0</b>	<b>4 797</b>	<b>4 797,00</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 797	4 797,00	100,0	4 797	4 797,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 797	4 797,00	100,0	4 797	4 797,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 797	4 797,00	100,0	4 797	4 797,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>515 154</b>	<b>467 969,61</b>	<b>90,8</b>	<b>515 154</b>	<b>467 969,61</b>	<b>90,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	515 154	467 969,61	90,8	515 154	467 969,61	90,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	515 154	467 969,61	90,8	515 154	467 969,61	90,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	515 154	467 969,61	90,8	515 154	467 969,61	90,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>24 500</b>	<b>24 399,75</b>	<b>99,6</b>	<b>24 500</b>	<b>24 399,75</b>	<b>99,6</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WILANÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 500	24 399,75	99,6	24 500	24 399,75	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 500	24 399,75	99,6	24 500	24 399,75	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 500	24 399,75	99,6	24 500	24 399,75	99,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 067 610</b>	<b>781 359,41</b>	<b>73,2</b>	<b>1 067 610</b>	<b>781 359,41</b>	<b>73,2</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	419 510	414 014,72	98,7	419 510	414 014,72	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	419 510	414 014,72	98,7	419 510	414 014,72	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	419 510	414 014,72	98,7	419 510	414 014,72	98,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	648 100	367 344,69	56,7	648 100	367 344,69	56,7
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 572 050</b>	<b>8 197 084,10</b>	<b>95,6</b>	<b>8 572 050</b>	<b>8 197 084,10</b>	<b>95,6</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 572 050	8 197 084,10	95,6	8 572 050	8 197 084,10	95,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	528 050	212 134,39	40,2	528 050	212 134,39	40,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 000	0,00	0,0	19 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	509 050	212 134,39	41,7	509 050	212 134,39	41,7
		Dotacje na zadania bieżące	8 044 000	7 984 949,71	99,3	8 044 000	7 984 949,71	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>546 980</b>	<b>234 244,10</b>	<b>42,8</b>	<b>546 980</b>	<b>234 244,10</b>	<b>42,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	546 980	234 244,10	42,8	546 980	234 244,10	42,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	506 980	202 294,39	39,9	506 980	202 294,39	39,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 000	0,00	0,0	19 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	487 980	202 294,39	41,5	487 980	202 294,39	41,5
		Dotacje na zadania bieżące	40 000	31 949,71	79,9	40 000	31 949,71	79,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WILANÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>5 202 000</b>	<b>5 201 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>5 202 000</b>	<b>5 201 000,00</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 202 000	5 201 000,00	100,0	5 202 000	5 201 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	5 202 000	5 201 000,00	100,0	5 202 000	5 201 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>2 802 000</b>	<b>2 752 000,00</b>	<b>98,2</b>	<b>2 802 000</b>	<b>2 752 000,00</b>	<b>98,2</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 802 000	2 752 000,00	98,2	2 802 000	2 752 000,00	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 802 000	2 752 000,00	98,2	2 802 000	2 752 000,00	98,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 070</b>	<b>9 840,00</b>	<b>46,7</b>	<b>21 070</b>	<b>9 840,00</b>	<b>46,7</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 070	9 840,00	46,7	21 070	9 840,00	46,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 070	9 840,00	46,7	21 070	9 840,00	46,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 067 610</b>	<b>5 486 724,58</b>	<b>77,6</b>	<b>7 067 610</b>	<b>5 486 724,58</b>	<b>77,6</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 788 884	5 434 142,08	93,9	5 788 884	5 434 142,08	93,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 436 000	1 122 498,08	78,2	1 436 000	1 122 498,08	78,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 158	13 309,00	13,3	100 158	13 309,00	13,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 335 842	1 109 189,08	83,0	1 335 842	1 109 189,08	83,0
		Dotacje na zadania bieżące	4 352 884	4 311 644,00	99,1	4 352 884	4 311 644,00	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WILANÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 278 726	52 582,50	4,1	1 278 726	52 582,50	4,1
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 330 726</b>	<b>962 435,99</b>	<b>41,3</b>	<b>2 330 726</b>	<b>962 435,99</b>	<b>41,3</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 052 000	909 853,49	86,5	1 052 000	909 853,49	86,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 052 000	909 853,49	86,5	1 052 000	909 853,49	86,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 158	8 970,00	24,8	36 158	8 970,00	24,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 015 842	900 883,49	88,7	1 015 842	900 883,49	88,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 278 726	52 582,50	4,1	1 278 726	52 582,50	4,1
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>4 142 884</b>	<b>4 101 644,00</b>	<b>99,0</b>	<b>4 142 884</b>	<b>4 101 644,00</b>	<b>99,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 142 884	4 101 644,00	99,0	4 142 884	4 101 644,00	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 142 884	4 101 644,00	99,0	4 142 884	4 101 644,00	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>594 000</b>	<b>422 644,59</b>	<b>71,2</b>	<b>594 000</b>	<b>422 644,59</b>	<b>71,2</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	594 000	422 644,59	71,2	594 000	422 644,59	71,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	384 000	212 644,59	55,4	384 000	212 644,59	55,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 000	4 339,00	6,8	64 000	4 339,00	6,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	320 000	208 305,59	65,1	320 000	208 305,59	65,1
		Dotacje na zadania bieżące	210 000	210 000,00	100,0	210 000	210 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WILANÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr XV/3**

**C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>OGÓLEM</b>				<b>56 667 716</b>	<b>51 704 215,63</b>	<b>91,2</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>				<b>6 799 555</b>	<b>4 981 377,44</b>	<b>73,3</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>				<b>3 751 725</b>	<b>2 664 686,29</b>	<b>71,0</b>
		Przebudowa ul. Bruzdowej na odc. od ul. Prętowej do projektowanej trasy S2	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2021	3 211 078	2 444 208,79	76,1
		Budowa skrzyżowania ul. Przyczółkowej z ul. A. Branickiego i ul. Z. Vogla	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2021	261 375	0,00	0,0
		Budowa połączenia ul. A. Branickiego z POW	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2021	279 272	220 477,50	78,9
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>				<b>2 848 901</b>	<b>2 277 769,15</b>	<b>80,0</b>
		Budowa ul. Zdrowej na odc. Wilanowska - droga L4 wraz z budową mostka, połączeniem z al. Rzeczypospolitej oraz fragmentami ulic L3 i L4	Dzielnica Wilanów Urząd	2007	2021	68 526	67 896,00	99,1
		Budowa ul. Nowokabackiej - etap II	Dzielnica Wilanów Urząd	2014	2020	6 839	2 160,06	31,6
		Budowa ul. 37 KUD - etap I	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2020	891 071	427 311,45	48,0
		Przebudowa ul. Jarej od ul. Bruzdowej do Wąłu Zawadowskiego wraz z uzupełnieniem chodników w ul. Bruzdowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2021	44 380	44 379,67	100,0
		Rozbudowa skrzyżowania ul. Sytej z ul. Jarą	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2020	447 065	445 893,92	99,7
		Budowa ul. Mango na odcinku od ul. Melonowej do ul. Winogronowej - prace przygotowawcze	Dzielnica Wilanów Urząd	2019	2021	106 642	106 641,00	100,0
		Budowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 400	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2021	1 284 378	1 183 487,05	92,1
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>				<b>3 929</b>	<b>3 928,50</b>	<b>100,0</b>
		Przebudowa ul. Rycerstwa Polskiego wraz z połączeniem z ul. Kieślowskiego	Dzielnica Wilanów Urząd	2019	2020	3 929	3 928,50	100,0
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>195 000</b>	<b>34 993,50</b>	<b>17,9</b>
		Ciąg pieszo-rowerowy pomiędzy ul. Zdrową, a ul. Paprotki przy Potoku Służewieckim	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2020	195 000	34 993,50	17,9
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>				<b>76 506</b>	<b>76 506,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>				<b>76 506</b>	<b>76 506,00</b>	<b>100,0</b>
		Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją gazową w budynku komunalnym przy ul. Przyczółkowej 58	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2021	76 506	76 506,00	100,0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>				<b>281 000</b>	<b>269 421,49</b>	<b>95,9</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>				<b>253 000</b>	<b>241 470,97</b>	<b>95,4</b>
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2020	53 000	51 892,47	97,9
		Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2021	200 000	189 578,50	94,8
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>				<b>28 000</b>	<b>27 950,52</b>	<b>99,8</b>
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	Dzielnica Wilanów Jednostki	2020	2020	28 000	27 950,52	99,8
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>38 659 461</b>	<b>38 629 459,95</b>	<b>99,9</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>				<b>38 475 544</b>	<b>38 445 544,52</b>	<b>99,9</b>
		Budowa szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą przy ul. Oś Królewska	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2021	37 840 993	37 813 329,46	99,9

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WILANÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 300 im. Wandy Rutkiewicz, ul. Gubinowska 28/30	Dzielnica Wilanów Urząd	2019	2020	581 046	578 710,06	99,6
		Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół nr 79	Dzielnica Wilanów Jednostki	2020	2020	53 505	53 505,00	100,0
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>				<b>153 762</b>	<b>153 760,63</b>	<b>100,0</b>
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Wilanów Jednostki	2020	2020	32 351	32 349,63	100,0
		Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2020	121 411	121 411,00	100,0
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>				<b>30 155</b>	<b>30 154,80</b>	<b>100,0</b>
		Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3	Dzielnica Wilanów Jednostki	2020	2020	11 213	11 212,80	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla stołówek szkolnych	Dzielnica Wilanów Jednostki	2020	2020	18 942	18 942,00	100,0
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>				<b>8 904 884</b>	<b>7 308 067,42</b>	<b>82,1</b>
	<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>				<b>8 904 884</b>	<b>7 308 067,42</b>	<b>82,1</b>
		Budowa żłobka wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2021	8 904 884	7 308 067,42	82,1
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>667 584</b>	<b>386 800,83</b>	<b>57,9</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>				<b>19 484</b>	<b>19 456,14</b>	<b>99,9</b>
		Przebudowa fragmentu rowu V-16 w okolicy ulic Potulkały i Kwitnącej Łąki	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2021	19 484	19 456,14	99,9
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>648 100</b>	<b>367 344,69</b>	<b>56,7</b>
		Zagospodarowanie terenu przy ul. Rzodkiewki - "Wege Park"	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2020	224 600	186 358,34	83,0
		"Miejsce Przyjazne Mieszkańcom Wilanowa" - Zielony plac zabaw i miejsce spotkań mieszkańców na planie "Klucza Dóbr Wilanowskich"	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2020	117 000	17 835,00	15,2
		Ekologiczny wodociąg letni w parku linearnym Klimczaka/Hlonda = zadbane i zielony park	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2020	135 000	0,00	0,0
		Oświetlenie alejki spacerowej nad Jeziorkiem Powsinkowskim w Wilanowie	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2020	171 500	163 151,35	95,1
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>				<b>1 278 726</b>	<b>52 582,50</b>	<b>4,1</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>				<b>1 278 726</b>	<b>52 582,50</b>	<b>4,1</b>
		Zadaszenie pneumatyczne Orlików przy ulicach: Worobczuka i Sytej wraz z wymianą nawierzchni	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2021	1 278 726	52 582,50	4,1

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WILANÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr XV/4**

**D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Centrum Sportu Wilanów**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</b>	<b>20 951</b>	<b>20 950,94</b>	<b>100,0</b>
<b>B</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>7 276 884</b>	<b>6 903 402,43</b>	<b>94,9</b>
<b>I</b>	<b>Przychody</b>	<b>7 276 884</b>	<b>6 903 402,43</b>	<b>94,9</b>
1	własne	3 134 000	2 801 758,43	89,4
2	dotacje	4 142 884	4 101 644,00	99,0
<b>II</b>	<b>Inne zwiększenia</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>C</b>	<b>SUMA [A+B]</b>	<b>7 297 835</b>	<b>6 924 353,37</b>	<b>94,9</b>
<b>D</b>	<b>KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA</b>	<b>7 288 835</b>	<b>6 869 025,22</b>	<b>94,2</b>
<b>I</b>	<b>Bieżące</b>	<b>7 288 835</b>	<b>6 867 824,97</b>	<b>94,2</b>
1	wynagrodzenia i pochodne	3 925 000	3 867 299,54	98,5
2	wydatki rzeczowe	3 363 835	3 000 525,43	89,2
<b>II</b>	<b>Inwestycyjne</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>III</b>	<b>Inne zmniejszenia</b>	<b>0</b>	<b>1 200,25</b>	
<b>E</b>	<b>PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>F</b>	<b>WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH</b>	<b>0</b>	<b>46 328,15</b>	
<b>G</b>	<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>H</b>	<b>SUMA [D+E+F+G]</b>	<b>7 297 835</b>	<b>6 924 353,37</b>	<b>94,9</b>



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WILANÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr XV/5**

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

**E.1. Oświata i wychowanie**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	84 569,03	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	10 752 792	2 588 332,31	24,1
Suma bilansowa ( I + II )		10 752 792	2 672 901,34	24,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	10 752 792	2 584 795,18	24,0
1	Bieżące	10 702 792	2 584 795,18	24,2
2	Inwestycyjne	50 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	88 106,16	
Suma bilansowa ( III + IV )		10 752 792	2 672 901,34	24,9

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WILANÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr XV/5**

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

**E.1.1. Szkoły podstawowe**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>0</b>	<b>20 215,36</b>	
<b>II</b>	<b>Dochody ogółem (wg źródeł)</b>	<b>5 925 000</b>	<b>729 543,38</b>	<b>12,3</b>
<b>Suma bilansowa ( I + II )</b>		<b>5 925 000</b>	<b>749 758,74</b>	<b>12,7</b>
<b>III</b>	<b>Wydatki ogółem (wg źródeł)</b>	<b>5 925 000</b>	<b>703 490,62</b>	<b>11,9</b>
1	Bieżące	5 895 000	703 490,62	11,9
2	Inwestycyjne	30 000	0,00	0,0
<b>IV</b>	<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>0</b>	<b>46 268,12</b>	
<b>Suma bilansowa ( III + IV )</b>		<b>5 925 000</b>	<b>749 758,74</b>	<b>12,7</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WILANÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr XV/5**

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

**E.1.2. Przedszkola**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>0</b>	<b>58 356,28</b>	
<b>II</b>	<b>Dochody ogółem (wg źródeł)</b>	<b>4 545 292</b>	<b>1 804 040,77</b>	<b>39,7</b>
<b>Suma bilansowa ( I + II )</b>		<b>4 545 292</b>	<b>1 862 397,05</b>	<b>41,0</b>
<b>III</b>	<b>Wydatki ogółem (wg źródeł)</b>	<b>4 545 292</b>	<b>1 820 891,58</b>	<b>40,1</b>
1	Bieżące	4 545 292	1 820 891,58	40,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
<b>IV</b>	<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>0</b>	<b>41 505,47</b>	
<b>Suma bilansowa ( III + IV )</b>		<b>4 545 292</b>	<b>1 862 397,05</b>	<b>41,0</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WILANÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr XV/5**

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

**E.1.3. Licea ogólnokształcące**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	5 997,39	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	282 500	54 748,16	19,4
Suma bilansowa ( I + II )		282 500	60 745,55	21,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	282 500	60 412,98	21,4
1	Bieżące	262 500	60 412,98	23,0
2	Inwestycyjne	20 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	332,57	
Suma bilansowa ( III + IV )		282 500	60 745,55	21,5

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WILANÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**F. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH**  
**INSTYTUCJI KULTURY**

**F.1. Centrum Kultury Wilanów**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>24 777</b>	<b>24 776,49</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>47 405</b>	<b>47 404,50</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	24 415	24 414,73	100,0
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>6 218 000</b>	<b>6 285 025,43</b>	<b>101,1</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>994 000</b>	<b>1 037 367,76</b>	<b>104,4</b>
1	wpływy z działalności	857 000	897 973,08	104,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	137 000	139 394,68	101,7
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>5 202 000</b>	<b>5 201 000,00</b>	<b>100,0</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 202 000	5 201 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>22 000</b>	<b>46 657,67</b>	<b>212,1</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>6 240 628</b>	<b>6 307 653,44</b>	<b>101,1</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>6 217 000</b>	<b>6 013 782,92</b>	<b>96,7</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>2 695 200</b>	<b>2 676 027,97</b>	<b>99,3</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 587 000	1 583 880,38	99,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	750 000	746 726,77	99,6
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	358 200	345 420,82	96,4
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>2 871 700</b>	<b>2 740 230,95</b>	<b>95,4</b>
1	materiały i paliwa	205 800	199 516,69	96,9
2	energia	380 055	368 531,75	97,0
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	2 285 845	2 172 182,51	95,0
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>650 100</b>	<b>597 524,00</b>	<b>91,9</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>25 000</b>	<b>252 002,26</b>	<b>1 008,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	10 000	216 228,26	2 162,3
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>200 000</b>	<b>4 586,99</b>	<b>2,3</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>6 392 000</b>	<b>5 766 367,65</b>	<b>90,2</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>160 000</b>	<b>137 580,23</b>	<b>86,0</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WILANÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	środki własne	160 000	137 580,23	86,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>23</b>	<b>22,00</b>	<b>95,7</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WILANÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY**

**F.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>18 245</b>	<b>18 244,50</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>53 212</b>	<b>53 211,74</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	53 063	53 062,64	100,0
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>5 672 357</b>	<b>5 622 356,83</b>	<b>99,1</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>2 752 000</b>	<b>2 752 000,00</b>	<b>100,0</b>
1	wpływy z działalności	2 752 000	2 752 000,00	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>2 827 000</b>	<b>2 777 000,00</b>	<b>98,2</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 802 000	2 752 000,00	98,2
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	25 000	25 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>93 357</b>	<b>93 356,83</b>	<b>100,0</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>5 707 324</b>	<b>5 657 324,07</b>	<b>99,1</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>2 877 323</b>	<b>2 877 319,84</b>	<b>100,0</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>1 542 633</b>	<b>1 542 631,45</b>	<b>100,0</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 293 166	1 293 165,74	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	16 015	16 014,19	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	233 452	233 451,52	100,0
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>1 020 328</b>	<b>1 020 326,98</b>	<b>100,0</b>
1	materiały i paliwa	82 076	82 075,72	100,0
2	energia	118 965	118 964,65	100,0
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	819 287	819 286,61	100,0
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>314 362</b>	<b>314 361,41</b>	<b>100,0</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>48 424</b>	<b>48 423,71</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	33 986	33 986,01	100,0
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>1 340</b>	<b>1 339,19</b>	<b>99,9</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>2 830 239</b>	<b>2 830 235,32</b>	<b>100,0</b>
informacje dodatkowe				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WILANÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wskaźnik % (kol. 4/3)</b>
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>20</b>	<b>18,25</b>	<b>91,3</b>



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WILANÓW*  
*TABLICE ZBIORCZE*

---

### **3. TABLICE ZBIORCZE**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WILANÓW  
TABLICE ZBIORCZE

### 3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>OGÓLEM</b>	<b>287 035 852</b>	<b>278 607 316,53</b>	<b>97,1</b>	<b>56 667 716</b>	<b>51 704 215,63</b>	<b>91,2</b>	<b>343 703 568</b>	<b>330 311 532,16</b>	<b>96,1</b>
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 462 155	2 705 917,32	78,2	6 799 555	4 981 377,44	73,3	10 261 710	7 687 294,76	74,9
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	4 019 865	3 605 700,60	89,7	76 506	76 506,00	100,0	4 096 371	3 682 206,60	89,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 089 568	3 363 555,29	82,2	667 584	386 800,83	57,9	4 757 152	3 750 356,12	78,8
EDUKACJA	145 122 103	141 838 097,01	97,7	38 687 461	38 657 410,47	99,9	183 809 564	180 495 507,48	98,2
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	94 696 077	94 426 750,54	99,7	8 904 884	7 308 067,42	82,1	103 600 961	101 734 817,96	98,2
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 572 050	8 197 084,10	95,6				8 572 050	8 197 084,10	95,6
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 785 186	5 433 873,45	93,9	1 278 726	52 582,50	4,1	7 063 912	5 486 455,95	77,7
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	670 393	423 755,54	63,2				670 393	423 755,54	63,2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	20 136 508	18 138 187,52	90,1	253 000	241 470,97	95,4	20 389 508	18 379 658,49	90,1
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	481 947	474 395,16	98,4				481 947	474 395,16	98,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WILANÓW  
TABLICE ZBIORCZE

## 3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>OGÓLEM</b>	287 035 852	278 607 316,53	97,1	188 024 723	182 466 270,62	97,0
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	3 462 155	2 705 917,32	78,2	3 462 155	2 705 917,32	78,2
Komunikacja zbiorowa	19 000	15 000,00	78,9	19 000	15 000,00	78,9
Zarządzanie komunikacją miejską	19 000	15 000,00	78,9	19 000	15 000,00	78,9
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	19 000	15 000,00	78,9	19 000	15 000,00	78,9
<b>Drogi i mosty</b>	3 443 155	2 690 917,32	78,2	3 443 155	2 690 917,32	78,2
<b>Utrzymanie i remonty dróg</b>	2 850 191	2 147 757,71	75,4	2 850 191	2 147 757,71	75,4
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 564 191	2 012 724,01	78,5	2 564 191	2 012 724,01	78,5
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	286 000	135 033,70	47,2	286 000	135 033,70	47,2
<b>Oświetlenie ulic</b>	515 154	467 969,61	90,8	515 154	467 969,61	90,8
Iluminacje obiektów architektonicznych	31 801	13 623,51	42,8	31 801	13 623,51	42,8
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	483 353	454 346,10	94,0	483 353	454 346,10	94,0
Opracowania i analizy związane z drogami	77 810	75 190,00	96,6	77 810	75 190,00	96,6
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	4 019 865	3 605 700,60	89,7	4 019 865	3 605 700,60	89,7
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	378 497	300 134,81	79,3	378 497	300 134,81	79,3
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	89 961	61 162,23	68,0	89 961	61 162,23	68,0
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	85 000	84 300,91	99,2	85 000	84 300,91	99,2
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	132 060	121 222,37	91,8	132 060	121 222,37	91,8
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym	40 000	16 974,00	42,4	40 000	16 974,00	42,4
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	31 476	16 475,30	52,3	31 476	16 475,30	52,3
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	50 760	9 587,82	18,9	50 760	9 587,82	18,9
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	49 760	9 587,82	19,3	49 760	9 587,82	19,3
Pozostały zasób komunalny	3 590 608	3 295 977,97	91,8	3 590 608	3 295 977,97	91,8
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	3 244 008	3 021 871,75	93,2	3 244 008	3 021 871,75	93,2
Remonty lokali użytkowych	125 676	104 234,01	82,9	125 676	104 234,01	82,9
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	220 924	169 872,21	76,9	220 924	169 872,21	76,9
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	4 089 568	3 363 555,29	82,2	4 089 568	3 363 555,29	82,2
<b>Utrzymanie porządku i czystości</b>	1 477 503	1 042 904,72	70,6	1 477 503	1 042 904,72	70,6
<b>Oczyszczanie miasta</b>	988 543	581 135,61	58,8	988 543	581 135,61	58,8
Zimowe oczyszczanie ulic	739 737	337 821,63	45,7	739 737	337 821,63	45,7
Letnie oczyszczanie ulic	212 806	207 384,30	97,5	212 806	207 384,30	97,5
Oczyszczanie pozostałych terenów	36 000	35 929,68	99,8	36 000	35 929,68	99,8
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	19 940	17 085,20	85,7	19 940	17 085,20	85,7
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	303 346	287 199,38	94,7	303 346	287 199,38	94,7
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	2 900	2 820,08	97,2	2 900	2 820,08	97,2
Likwidacja dzikich wysypisk	24 500	24 399,75	99,6	24 500	24 399,75	99,6
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	77 125	69 123,70	89,6	77 125	69 123,70	89,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WILANÓW  
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	61 149	61 141,00	100,0	61 149	61 141,00	100,0
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	468 514	371 876,33	79,4	468 514	371 876,33	79,4
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	234 624	169 906,94	72,4	234 624	169 906,94	72,4
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	32 000	413,28	1,3	32 000	413,28	1,3
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	201 890	201 556,11	99,8	201 890	201 556,11	99,8
Tereny zielone	1 762 777	1 573 504,93	89,3	1 762 777	1 573 504,93	89,3
Utrzymanie i konserwacja zieleni	966 903	842 692,67	87,2	966 903	842 692,67	87,2
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	786 157	722 202,26	91,9	786 157	722 202,26	91,9
Opracowania związane z zielenią	9 717	8 610,00	88,6	9 717	8 610,00	88,6
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	380 774	375 269,31	98,6	380 774	375 269,31	98,6
Plac zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	287 271	285 743,72	99,5	287 271	285 743,72	99,5
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	31 023	31 005,59	99,9	31 023	31 005,59	99,9
Przedsięwzięcia ekologiczne	62 480	58 520,00	93,7	62 480	58 520,00	93,7
<b>EDUKACJA</b>	<b>145 122 103</b>	<b>141 838 097,01</b>	<b>97,7</b>	<b>49 394 799</b>	<b>48 898 636,44</b>	<b>99,0</b>
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	141 493 948	138 846 842,30	98,1	49 048 087	48 618 885,28	99,1
<b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>	<b>50 153 516</b>	<b>49 499 334,62</b>	<b>98,7</b>	<b>23 791 935</b>	<b>23 651 522,76</b>	<b>99,4</b>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	26 404 848	25 875 559,22	98,0	43 267	27 747,36	64,1
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	23 748 668	23 623 775,40	99,5	23 748 668	23 623 775,40	99,5
<b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>	<b>3 320 308</b>	<b>3 227 124,54</b>	<b>97,2</b>	<b>1 435 250</b>	<b>1 420 414,52</b>	<b>99,0</b>
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 885 058	1 806 710,02	95,8			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 435 250	1 420 414,52	99,0	1 435 250	1 420 414,52	99,0
<b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>	<b>53 353 999</b>	<b>52 354 072,14</b>	<b>98,1</b>	<b>10 541 240</b>	<b>10 492 424,49</b>	<b>99,5</b>
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	42 889 124	41 935 797,93	97,8	76 365	74 150,28	97,1
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	10 464 875	10 418 274,21	99,6	10 464 875	10 418 274,21	99,6
<b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>	<b>5 190 308</b>	<b>5 060 791,64</b>	<b>97,5</b>	<b>1 805 870</b>	<b>1 794 608,94</b>	<b>99,4</b>
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	3 384 438	3 266 182,70	96,5			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 805 870	1 794 608,94	99,4	1 805 870	1 794 608,94	99,4
<b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>	<b>3 298 007</b>	<b>3 254 142,36</b>	<b>98,7</b>			
<b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</b>	<b>166 000</b>	<b>165 276,80</b>	<b>99,6</b>	<b>166 000</b>	<b>165 276,80</b>	<b>99,6</b>
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	166 000	165 276,80	99,6	166 000	165 276,80	99,6
<b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>	<b>5 389 988</b>	<b>5 245 630,15</b>	<b>97,3</b>			
<b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>	<b>1 837 336</b>	<b>1 784 367,27</b>	<b>97,1</b>	<b>650 000</b>	<b>610 361,84</b>	<b>93,9</b>
<b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>	<b>994 820</b>	<b>962 474,95</b>	<b>96,7</b>			
<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>332 976</b>	<b>195 960,88</b>	<b>58,9</b>	<b>332 976</b>	<b>195 960,88</b>	<b>58,9</b>
<b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>	<b>2 932 790</b>	<b>2 880 282,96</b>	<b>98,2</b>			
<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>732 270</b>	<b>708 279,37</b>	<b>96,7</b>	<b>617 664</b>	<b>615 390,12</b>	<b>99,6</b>
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>	<b>13 139 858</b>	<b>12 872 666,87</b>	<b>98,0</b>	<b>9 539 833</b>	<b>9 508 083,57</b>	<b>99,7</b>
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	3 600 025	3 364 583,30	93,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WILANÓW  
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	9 539 833	9 508 083,57	99,7	9 539 833	9 508 083,57	99,7
<b>Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe</b>	<b>651 772</b>	<b>636 437,75</b>	<b>97,6</b>	<b>167 319</b>	<b>164 841,36</b>	<b>98,5</b>
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	484 453	471 596,39	97,3			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	167 319	164 841,36	98,5	167 319	164 841,36	98,5
<b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>	<b>3 628 155</b>	<b>2 991 254,71</b>	<b>82,4</b>	<b>346 712</b>	<b>279 751,16</b>	<b>80,7</b>
<b>Zarządzanie finansami oświaty</b>	<b>1 859 753</b>	<b>1 847 095,96</b>	<b>99,3</b>			
Zarządzanie finansami oświaty	1 859 753	1 847 095,96	99,3			
<b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>	<b>7 040</b>	<b>5 800,00</b>	<b>82,4</b>	<b>7 040</b>	<b>5 800,00</b>	<b>82,4</b>
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>196 124</b>	<b>195 634,58</b>	<b>99,8</b>	<b>64 732</b>	<b>64 732,00</b>	<b>100,0</b>
<b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>	<b>79 714</b>	<b>73 553,52</b>	<b>92,3</b>			
<b>Nagrody dla nauczycieli</b>	<b>95 913</b>	<b>95 063,24</b>	<b>99,1</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>	<b>77 892</b>	<b>64 996,06</b>	<b>83,4</b>	<b>4 700</b>	<b>4 200,00</b>	<b>89,4</b>
<b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>	<b>220 832</b>	<b>175 692,10</b>	<b>79,6</b>	<b>135 000</b>	<b>123 010,00</b>	<b>91,1</b>
<b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów</b>	<b>279 462</b>	<b>147 819,42</b>	<b>52,9</b>	<b>4 740</b>	<b>4 739,12</b>	<b>100,0</b>
Stypendia za wyniki w nauce	143 520	87 628,00	61,1			
Stypendia socjalne	18 132	13 490,12	74,4	4 740	4 739,12	100,0
Dożywianie uczniów	117 365	46 256,30	39,4			
Rządowe programy pomocy uczniom	445	445,00	100,0			
<b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>	<b>376 161</b>	<b>94 887,80</b>	<b>25,2</b>			
Programy edukacyjno - oświatowe	351 720	90 124,00	25,6			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	24 441	4 763,80	19,5			
<b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</b>	<b>435 264</b>	<b>290 712,03</b>	<b>66,8</b>	<b>130 500</b>	<b>77 270,04</b>	<b>59,2</b>
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>94 696 077</b>	<b>94 426 750,54</b>	<b>99,7</b>	<b>91 412 252</b>	<b>91 225 165,20</b>	<b>99,8</b>
<b>Programy zdrowotne</b>	<b>609 570</b>	<b>451 931,24</b>	<b>74,1</b>	<b>602 283</b>	<b>444 645,62</b>	<b>73,8</b>
<b>Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii</b>	<b>121 891</b>	<b>63 213,41</b>	<b>51,9</b>	<b>121 891</b>	<b>63 213,41</b>	<b>51,9</b>
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>	<b>121 200</b>	<b>67 172,95</b>	<b>55,4</b>	<b>121 200</b>	<b>67 172,95</b>	<b>55,4</b>
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	121 200	67 172,95	55,4	121 200	67 172,95	55,4
<b>Działania epidemiczne</b>	<b>366 479</b>	<b>321 544,88</b>	<b>87,7</b>	<b>359 192</b>	<b>314 259,26</b>	<b>87,5</b>
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 000 468</b>	<b>3 906 479,45</b>	<b>97,7</b>	<b>1 204 834</b>	<b>1 184 767,80</b>	<b>98,3</b>
<b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</b>	<b>7 585</b>	<b>6 469,80</b>	<b>85,3</b>	<b>7 585</b>	<b>6 469,80</b>	<b>85,3</b>
<b>Pomoc osobom niepełnosprawnym</b>	<b>101 805</b>	<b>31 319,88</b>	<b>30,8</b>			
<b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</b>	<b>1 350</b>	<b>1 350,00</b>	<b>100,0</b>			
<b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>	<b>2 023 490</b>	<b>2 020 653,36</b>	<b>99,9</b>			
<b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</b>	<b>1 685 878</b>	<b>1 684 586,38</b>	<b>99,9</b>	<b>1 179 348</b>	<b>1 178 298,00</b>	<b>99,9</b>
<b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</b>	<b>24 712</b>	<b>24 702,14</b>	<b>100,0</b>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WILANÓW*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	37 448	19 197,89	51,3	17 901	0,00	0,0
<b>Dożywianie</b>	<b>118 200</b>	<b>118 200,00</b>	<b>100,0</b>			
Realizacja programu "Posilek w szkole i w domu"	111 300	111 300,00	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	6 900	6 900,00	100,0			
<b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>	<b>90 086 039</b>	<b>90 068 339,85</b>	<b>100,0</b>	<b>89 605 135</b>	<b>89 595 751,78</b>	<b>100,0</b>
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>459 157</i>	<i>451 502,49</i>	<i>98,3</i>			
<b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</b>	<b>89 559 713</b>	<b>89 552 755,27</b>	<b>100,0</b>	<b>89 559 713</b>	<b>89 552 755,27</b>	<b>100,0</b>
<i>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</i>	<i>31 145</i>	<i>29 050,11</i>	<i>93,3</i>	<i>31 145</i>	<i>29 050,11</i>	<i>93,3</i>
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>36 024</i>	<i>35 031,98</i>	<i>97,2</i>	<i>14 277</i>	<i>13 946,40</i>	<i>97,7</i>
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>8 572 050</b>	<b>8 197 084,10</b>	<b>95,6</b>	<b>8 572 050</b>	<b>8 197 084,10</b>	<b>95,6</b>
<i>Upowszechnianie kultury i tradycji</i>	<i>558 050</i>	<i>244 084,10</i>	<i>43,7</i>	<i>558 050</i>	<i>244 084,10</i>	<i>43,7</i>
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>558 050</i>	<i>244 084,10</i>	<i>43,7</i>	<i>558 050</i>	<i>244 084,10</i>	<i>43,7</i>
<b>Działalność kulturalna</b>	<b>8 004 000</b>	<b>7 953 000,00</b>	<b>99,4</b>	<b>8 004 000</b>	<b>7 953 000,00</b>	<b>99,4</b>
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>5 202 000</i>	<i>5 201 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>5 202 000</i>	<i>5 201 000,00</i>	<i>100,0</i>
Centrum Kultury Wilanów	5 202 000	5 201 000,00	100,0	5 202 000	5 201 000,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>2 802 000</i>	<i>2 752 000,00</i>	<i>98,2</i>	<i>2 802 000</i>	<i>2 752 000,00</i>	<i>98,2</i>
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	2 802 000	2 752 000,00	98,2	2 802 000	2 752 000,00	98,2
<b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>	<b>10 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>10 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>10 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>10 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>	<b>5 785 186</b>	<b>5 433 873,45</b>	<b>93,9</b>	<b>5 785 186</b>	<b>5 433 873,45</b>	<b>93,9</b>
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>1 048 302</i>	<i>909 584,86</i>	<i>86,8</i>	<i>1 048 302</i>	<i>909 584,86</i>	<i>86,8</i>
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>1 048 302</i>	<i>909 584,86</i>	<i>86,8</i>	<i>1 048 302</i>	<i>909 584,86</i>	<i>86,8</i>
<b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>4 736 884</b>	<b>4 524 288,59</b>	<b>95,5</b>	<b>4 736 884</b>	<b>4 524 288,59</b>	<b>95,5</b>
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>240 000</i>	<i>177 538,59</i>	<i>74,0</i>	<i>240 000</i>	<i>177 538,59</i>	<i>74,0</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>354 000</i>	<i>245 106,00</i>	<i>69,2</i>	<i>354 000</i>	<i>245 106,00</i>	<i>69,2</i>
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	<i>4 142 884</i>	<i>4 101 644,00</i>	<i>99,0</i>	<i>4 142 884</i>	<i>4 101 644,00</i>	<i>99,0</i>
Centrum Sportu Wilanów	4 142 884	4 101 644,00	99,0	4 142 884	4 101 644,00	99,0
<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>	<b>670 393</b>	<b>423 755,54</b>	<b>63,2</b>	<b>670 393</b>	<b>423 755,54</b>	<b>63,2</b>
<b>Promocja miasta</b>	<b>670 393</b>	<b>423 755,54</b>	<b>63,2</b>	<b>670 393</b>	<b>423 755,54</b>	<b>63,2</b>
<i>Promocja krajowa</i>	<i>477 393</i>	<i>231 021,55</i>	<i>48,4</i>	<i>477 393</i>	<i>231 021,55</i>	<i>48,4</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	35 000	0,00	0,0	35 000	0,00	0,0
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	150 000	90 300,29	60,2	150 000	90 300,29	60,2
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	292 393	140 721,26	48,1	292 393	140 721,26	48,1
<i>Dekoracja miasta</i>	<i>193 000</i>	<i>192 733,99</i>	<i>99,9</i>	<i>193 000</i>	<i>192 733,99</i>	<i>99,9</i>
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>20 136 508</b>	<b>18 138 187,52</b>	<b>90,1</b>	<b>20 136 508</b>	<b>18 138 187,52</b>	<b>90,1</b>
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>	<b>19 369 908</b>	<b>17 411 870,27</b>	<b>89,9</b>	<b>19 369 908</b>	<b>17 411 870,27</b>	<b>89,9</b>
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>15 763 882</i>	<i>14 621 987,23</i>	<i>92,8</i>	<i>15 763 882</i>	<i>14 621 987,23</i>	<i>92,8</i>
Fundusz wynagrodzeń	15 686 191	14 581 592,15	93,0	15 686 191	14 581 592,15	93,0
Wydatki na rzecz pracownika	77 691	40 395,08	52,0	77 691	40 395,08	52,0
<b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>	<b>3 546 026</b>	<b>2 739 883,47</b>	<b>77,3</b>	<b>3 546 026</b>	<b>2 739 883,47</b>	<b>77,3</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WILANÓW*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Remonty bieżące w budynkach	190 670	149 432,90	78,4	190 670	149 432,90	78,4
Utrzymanie Urzędu	1 598 027	1 136 584,69	71,1	1 598 027	1 136 584,69	71,1
Obsługa informatyczna	350 995	338 632,29	96,5	350 995	338 632,29	96,5
Obsługa teletechniczna	30 972	23 700,38	76,5	30 972	23 700,38	76,5
Obsługa prawna	40 000	23 176,93	57,9	40 000	23 176,93	57,9
Obsługa kancelaryjna	454 194	209 990,30	46,2	454 194	209 990,30	46,2
Obsługa medialna	14 214	7 694,90	54,1	14 214	7 694,90	54,1
Ochrona osób i mienia	866 954	850 671,08	98,1	866 954	850 671,08	98,1
<i>Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego</i>	<b>60 000</b>	<b>49 999,57</b>	<b>83,3</b>	<b>60 000</b>	<b>49 999,57</b>	<b>83,3</b>
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	766 600	726 317,25	94,7	766 600	726 317,25	94,7
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<b>541 298</b>	<b>534 409,49</b>	<b>98,7</b>	<b>541 298</b>	<b>534 409,49</b>	<b>98,7</b>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<b>11 164</b>	<b>3 510,12</b>	<b>31,4</b>	<b>11 164</b>	<b>3 510,12</b>	<b>31,4</b>
<i>Wybory do organów samorządowych</i>	<b>700</b>	<b>700,00</b>	<b>100,0</b>	<b>700</b>	<b>700,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Wybory do organów państwowych</i>	<b>213 438</b>	<b>187 697,64</b>	<b>87,9</b>	<b>213 438</b>	<b>187 697,64</b>	<b>87,9</b>
<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>481 947</b>	<b>474 395,16</b>	<b>98,4</b>	<b>481 947</b>	<b>474 395,16</b>	<b>98,4</b>
Zadania z zakresu polityki finansowej	479 947	474 395,16	98,8	479 947	474 395,16	98,8
<i>Obsługa finansowo-księgową</i>	<b>599</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>599</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>Różne rozliczenia</i>	<b>479 348</b>	<b>474 395,16</b>	<b>99,0</b>	<b>479 348</b>	<b>474 395,16</b>	<b>99,0</b>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<b>2 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>2 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WILANÓW  
TABLICE ZBIORCZE

### 3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
<b>OGÓLEM</b>	56 667 716	51 704 215,63	91,2
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	6 799 555	4 981 377,44	73,3
<i>Drogi i mosty</i>	6 799 555	4 981 377,44	73,3
Budowa ul. Zdrowej na odc. Wilanowska - droga L4 wraz z budową mostka, połączeniem z al. Rzeczypospolitej oraz fragmentami ulic L3 i L4	68 526	67 896,00	99,1
Budowa ul. Nowokabackiej - etap II	6 839	2 160,06	31,6
Budowa ul. 37 KUD - etap I	891 071	427 311,45	48,0
Przebudowa ul. Bruzdowej na odc. od ul. Prętowej do projektowanej trasy S2	3 211 078	2 444 208,79	76,1
Przebudowa ul. Jarej od ul. Bruzdowej do Wału Zawadowskiego wraz z uzupełnieniem chodników w ul. Bruzdowej	44 380	44 379,67	100,0
Rozbudowa skrzyżowania ul. Sytej z ul. Jarą	447 065	445 893,92	99,7
Budowa skrzyżowania ul. Przyczółkowej z ul. A. Branickiego i ul. Z. Vogla	261 375	0,00	0,0
Budowa połączenia ul. A. Branickiego z POW	279 272	220 477,50	78,9
Budowa ul. Mango na odcinku od ul. Melonowej do ul. Winogronowej - prace przygotowawcze	106 642	106 641,00	100,0
Przebudowa ul. Rycerstwa Polskiego wraz z połączeniem z ul. Kieślowskiego	3 929	3 928,50	100,0
Ciąg pieszo-rowerowy pomiędzy ul. Zdrową, a ul. Paprotki przy Potoku Służewieckim	195 000	34 993,50	17,9
Budowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 400	1 284 378	1 183 487,05	92,1
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	76 506	76 506,00	100,0
<i>Mieszkaniovy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	76 506	76 506,00	100,0
Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją gazową w budynku komunalnym przy ul. Przyczółkowej 58	76 506	76 506,00	100,0
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	667 584	386 800,83	57,9
<i>Tereny zielone</i>	224 600	186 358,34	83,0
Zagospodarowanie terenu przy ul. Rzdokiewki - "Wege Park"	224 600	186 358,34	83,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	442 984	200 442,49	45,2
"Miejsce Przyjazne Mieszkańcom Wilanowa" - Zielony plac zabaw i miejsce spotkań mieszkańców na planie "Klucza Dóbr Wilanowskich"	117 000	17 835,00	15,2
Ekologiczny wodociąg letni w parku linearnym Klimczaka/Hlonda = zadbane i zielony park	135 000	0,00	0,0
Oświetlenie alejki spacerowej nad Jeziorkiem Powsinkowskim w Wilanowie	171 500	163 151,35	95,1
Przebudowa fragmentu rowu V-16 w okolicy ulic Potułały i Kwitnącej Łąki	19 484	19 456,14	99,9
<b>EDUKACJA</b>	38 687 461	38 657 410,47	99,9
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	38 687 461	38 657 410,47	99,9
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	32 351	32 349,63	100,0
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	28 000	27 950,52	99,8
Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	121 411	121 411,00	100,0
Budowa szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą przy ul. Oś Królewska	37 840 993	37 813 329,46	99,9
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 300 im. Wandy Rutkiewicz, ul. Gubinowska 28/30	581 046	578 710,06	99,6
Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3	11 213	11 212,80	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół nr 79	53 505	53 505,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla stołówek szkolnych	18 942	18 942,00	100,0
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>	8 904 884	7 308 067,42	82,1
<i>Pomoc społeczna</i>	8 904 884	7 308 067,42	82,1
Budowa żłobka wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	8 904 884	7 308 067,42	82,1
<b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>	1 278 726	52 582,50	4,1



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WILANÓW*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	1 278 726	52 582,50	4,1
Zadaszenie pneumatyczne Orlików przy ulicach: Worobczuka i Sytej wraz z wymianą nawierzchni	1 278 726	52 582,50	4,1
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	253 000	241 470,97	95,4
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	253 000	241 470,97	95,4
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	53 000	51 892,47	97,9
Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy	200 000	189 578,50	94,8

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WILANÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

---

## **4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WILANÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

## 4.1. Dochody

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
<b>DOCHODY DZIELNICZY OGÓŁEM</b>	<b>6 414 595</b>	<b>5 822 003,61</b>	<b>90,8%</b>
100,00%		100,00%	
<b>1. DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>6 205 134</b>	<b>5 377 839,29</b>	<b>86,7%</b>
96,73%		92,37%	
w tym:			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	617 500	459 501,39	74,4%
	9,95%	8,54%	
Dochody z mienia	3 715 104	3 183 943,62	85,7%
	59,87%	59,20%	
Pozostałe dochody	1 872 530	1 734 394,28	92,6%
	30,18%	32,25%	
<b>2. DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>209 461</b>	<b>444 164,32</b>	<b>212,1%</b>
3,27%		7,63%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	209 461	444 164,32	212,1%
100,00%		100,00%	

### Opis wykonania planu dochodów dzielnicy za 2020 r.

Realizacja planu dochodów w dzielnicach m.st. Warszawy od marca 2020 r. przebiegała w warunkach ograniczonej aktywności gospodarczej i społecznej w następstwie pandemii koronawirusa SARS-Cov-2. Ponadto wprowadzono uregulowania prawne mające na celu przeciwdziałanie społeczno-gospodarczym skutkom pandemii oraz służące pomocy mieszkańcom i przedsiębiorcom, które również wpłynęły na niższy poziom wykonania dochodów za 2020 rok.

W szczególności miały na to wpływ:

- w przypadku dochodów z najmu i dzierżawy mienia - obniżenie czynszów wprowadzone zarządzeniem nr 506/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad zmiany umów poprzez obniżanie czynszu z tytułu dzierżaw i najmu nieruchomości oraz najmu lokali użytkowych [...],
- w przypadku opłat za zajęcie pasa drogowego – wprowadzenie czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy na podstawie uchwały nr XXXI/956/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 czerwca 2020 r. [...] w sprawie wprowadzenia czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy [...],
- w przypadku opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste – przesunięcie terminu płatności z dnia 31 marca 2020 r. na dzień 31 stycznia 2021 r. na mocy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 [...],
- w przypadku pozostałych wpływów z usług – ograniczenie funkcjonowania obiektów sportowych poprzez ich czasowe zamknięcie i związany z tym brak możliwości korzystania przez mieszkańców z usług świadczonych przez Miasto,
- w przypadku jednorazowej opłaty za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych – konieczność zwrotu opłaty wniesionej przez inwestorów jeżeli z przyczyn niezależnych od inwestora wykonanie prac związanych z realizacją inwestycji nie było możliwe, wprowadzona zarządzeniem nr 1695/2019 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie zasad udostępniania nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy lub będących w użytkowaniu wieczystym m.st. Warszawy w celu realizacji inwestycji liniowych.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	<b>DOCHODY DZIELNICZY OGÓŁEM</b>	<b>6 414 595</b>	<b>5 822 003,61</b>	<b>90,8%</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>6 205 134</b>	<b>5 377 839,29</b>	<b>86,7%</b>
	Struktura	96,73%	92,37%	
	<b>DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE</b>	<b>6 205 134</b>	<b>5 377 839,29</b>	<b>86,7%</b>
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
<b>I</b>	<b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>	<b>617 500</b>	<b>459 501,39</b>	<b>74,4%</b>
	Struktura	9,95%	8,54%	
	z tego:			
	<u>Opłaty adiacenckie</u>	<u>45 000</u>	<u>28 101,10</u>	<u>62,4%</u>
	W okresie sprawozdawczym wydano 6 decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości. Poziom realizacją planu dochodów wynika z: 1. mniejszej niż planowano liczby wydanych decyzji ustalających opłaty adiacenckie 2. dokonanych wpłat z tytułu decyzji wydanych w latach ubiegłych			
	<u>Renta planistyczna</u>	<u>12 500</u>	<u>25 539,86</u>	<u>204,3%</u>
	W okresie sprawozdawczym wydano 1 decyzję administracyjną ustalającą wysokość renty planistycznej. Poziom realizacją planu dochodów wynika z dokonanych wpłat z tytułu decyzji wydanych w latach ubiegłych.			
	<u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>560 000</u>	<u>405 860,43</u>	<u>72,5%</u>
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		235 544,21	
	• prowadzenie robót		125 814,68	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		42 455,31	
	• umieszczenie obiektu budowlanego		1 608,23	
	• umieszczenie reklamy		438,00	
	Poziom realizacją planu dochodów wynika z: 1. mniejszej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji. 2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w mniejszym zakresie niż planowano z uwagi na sytuację związaną z pandemią COVID-19			
<b>II</b>	<b>Dochody z mienia (100%)</b>	<b>3 715 104</b>	<b>3 183 943,62</b>	<b>85,7%</b>
	Struktura	59,87%	59,20%	

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WILANÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	z tego:			
	<b>Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</b>	<b>2 191 280</b>	<b>2 040 131,40</b>	<b>93,1%</b>
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	2 191 280	2 040 131,40	93,1%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za nieruchomości przeznaczone na cele: usługowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz zabudowane garażami. Poziom realizacji planu dochodów wynika z zaległości we wpłatach opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego.			
	<b>Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności</b>	<b>4 854</b>	<b>4 854,40</b>	<b>100,0%</b>
	w tym:			
	- z tytułu trwałego zarządu			
	<b>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</b>	<b>1 518 970</b>	<b>1 138 957,82</b>	<b>75,0%</b>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika:			
	1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - z zaprzestania naliczania czynszu za dwa lokale z powodu śmierci najemców przy braku osób uprawnionych do zamieszkania lokali, zadłużeń najemców, przyznanej obniżki czynszu			
	2. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z braku wynajmu 2 budynków - przy ul. S. Kostki Potockiego 20 i ul. Vogla 40A, które z uwagi na COVID-19 nie zostały wynajęte			
	3. w przypadku wpływów z najmu garaży - z mniejszego wynajmu garaży (zakładano wynajem 47 garaży, a wynajętych zostało 37)			
	4. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - niewykonanie planu spowodowane było tym, że z powodu pandemii nieruchomości, które były przeznaczone na wydzierżawienie zostały przeznaczone na inne cele lub nie zostały wydzierżawione. Dodatkowo nie została sfinalizowana część przygotowanych umów dzierżaw - ze względu na brak zgody na zaproponowaną stawkę czynszu			
	5. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z mniejszej niż planowano liczby podpisanych umów na udostępnienie gruntów należących do m.st. Warszawy w celu realizacji inwestycji liniowych			
	z tego:			
	Przypis		1 135 913,68	
	Ściągalność		88,94%	
	Nadpłaty		128 728,98	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	110 900	99 857,10	90,0%
	<i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i>			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	749 300	642 594,66	85,8%
	<i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i>			
	Wpływy z najmu garaży	125 770	105 455,93	83,8%
	<i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i>			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	262 000	214 083,55	81,7%
	<i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i>			
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	271 000	76 966,58	28,4%
	<i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i>			
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		76 774,13	
	- z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich		192,45	
<b>III</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>1 872 530</b>	<b>1 734 394,28</b>	<b>92,6%</b>
	<b>Struktura dochodów</b>	<b>30,18%</b>	<b>32,25%</b>	
	z tego:			
	<b>Mandaty i kary pieniężne</b>	<b>688 000</b>	<b>718 103,23</b>	<b>104,4%</b>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	688 000	718 103,23	104,4%
	• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem		717 995,43	
	• odszkodowanie za niedostarczenie przesyłki pocztowej		107,80	
	<b>Wpływy z różnych opłat</b>	<b>15 310</b>	<b>10 451,85</b>	<b>68,3%</b>
	w tym:			
	• Opłaty za przedszkole	0	7,20	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z opłat zaległych z lat ubiegłych			
	• Opłaty za wyżywienie w przedszkolach	12 400	6 926,65	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej ilości niż planowano sprzedanych posiłków dla placówek oświatowych.			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	2 910	3 518,00	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260	442,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	1 254,00	
	• zwrot kosztów upomnień			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WILANÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Wpływy z różnych opłat	2 650	1 822,00	
	• opłaty na rzecz gminy przy wyrejestrowaniu pojazdu		1 068,00	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		754,00	
	<b>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</b>	<b>15 000</b>	<b>5 402,05</b>	<b>36,0%</b>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• renty planistycznej		2 848,13	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		2 447,05	
	• opłaty adiacenckiej		106,87	
	<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>21 000</b>	<b>6 976,54</b>	<b>33,2%</b>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		5 679,17	
	• pozostałych dotacji		306,42	
	• opłaty za dzierżawę nieruchomości		271,34	
	• opłaty za garaże		220,42	
	• pozostałe		219,03	
	• opłaty za media		189,58	
	• sprzedaży nowowybudowanych elementów sieci elektroenergetycznych		90,58	
	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>19 530</b>	<b>145 304,79</b>	<b>744,0%</b>
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	94 246,53	
	Wpływy z różnych dochodów	19 530	51 058,26	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		14 199,00	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		13 905,20	
	• wpływy ze sprzedaży projektu przyłącza gazowego		7 380,00	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		6 920,39	
	• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)		5 044,87	
	• zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznanym limitów na korzystanie z telefonów służbowych		2 834,70	
	• przekazanie nieodebranych opłat		700,00	
	• wpłaty za zniszczone lub niezwrócone podręczniki szkolne		74,10	
	<b>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT</b>	<b>400 000</b>	<b>43 885,15</b>	<b>11,0%</b>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	<b>Wpływy do wyjaśnienia</b>	<b>0</b>	<b>30 228,71</b>	<b>-</b>
	<b>Wpływy z usług</b>	<b>7 13 690</b>	<b>774 041,96</b>	<b>108,5%</b>
	Poziom realizacji planu dochodów w przypadku pozostałych wpływów z usług wynika z:			
	1. opłat za opiekę nad dziećmi w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
	2. wyższych odpłatności za usługi opiekuńcze wynikające z pobytu w Dziennym Domu dla Osób Starszych			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	663 690	661 444,72	99,7%
	Wpływy z usług - pozostałe	50 000	112 597,24	225,2%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	45 000	72 204,24	
	• odpłatność za usługi opiekuńcze		44 716,83	
	• odpłatność za pobyt w Dziennym Domu dla Osób Starszych		27 487,41	
	Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty m.st. Warszawy	5 000	40 393,00	
	• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"		38 180,00	
	• odpłatność za żywienie personelu		2 213,00	
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>209 461</b>	<b>444 164,32</b>	<b>212,1%</b>
	Struktura	3,27%	7,63%	
	<b>DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)</b>	<b>209 461</b>	<b>444 164,32</b>	<b>212,1%</b>
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
<b>I</b>	<b>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>	<b>0</b>	<b>161 909,42</b>	<b>-</b>
	Struktura	0,00%	36,45%	
	Sprzedaż nowowybudowanych elementów sieci elektroenergetycznych			
<b>II</b>	<b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>	<b>209 461</b>	<b>81 464,97</b>	<b>38,9%</b>
	Struktura dochodów	100,00%	18,34%	
	Poziom wykonania planu dochodów wynika z trwającego procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040).			
	z tego:			
	Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		695,10	

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WILANÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		80 769,87	
III	<b>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</b>	<b>0</b>	<b>200 789,93</b>	<b>-</b>
	<b>Struktura dochodów z tego:</b>	<b>0,00%</b>	<b>45,21%</b>	
	<u>Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</u>	<u>0</u>	<u>200 789,93</u>	<u>-</u>
	Odszkodowanie za grunty przejęte w związku z realizacją inwestycji celu publicznego pn. "Budowa drogi ekspresowej S2 - Południowej obwodnicy Warszawy"			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WILANÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

## 4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

### 4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
<b>RAZEM</b>	<b>3 462 155</b>	<b>2 705 917,32</b>	<b>78,2%</b>	
<b>Komunikacja zbiorowa - program 1</b>	<b>19 000</b>	<b>15 000,00</b>	<b>78,9%</b>	
<b>Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2</b>	<b>19 000</b>	<b>15 000,00</b>	<b>78,9%</b>	
<b>Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu</b>	<b>19 000</b>	<b>15 000,00</b>	<b>78,9%</b>	
<i>Cel:</i> optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej				
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Sportu				
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095				
<i>Kalkulacja:</i>				
montaż, demontaż oraz przygotowanie do rozpoczęcia sezonu i serwis samoobsługowych stacji naprawy rowerów	19 000	15 000,00	78,9%	
<i>Podstawa prawna:</i>				
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)				
<b>Drogi i mosty - program 2</b>	<b>3 443 155</b>	<b>2 690 917,32</b>	<b>78,2%</b>	
<b>Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1</b>	<b>2 850 191</b>	<b>2 147 757,71</b>	<b>75,4%</b>	
<b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>	<b>2 564 191</b>	<b>2 012 724,01</b>	<b>78,5%</b>	
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>				
<i>- drogi gminne:</i>				
- powierzchnia ogółem (m <sup>2</sup> )	303 000			
- długość ogółem (km)	57			
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	1			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury				
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016				
<i>Kalkulacja:</i>				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m <sup>2</sup> ):	2 951,00	1 952 826	1 501 891,44	76,9%
- bitumicznych (m <sup>2</sup> )	2 088,00	1 073 238	710 890,00	66,2%
- brukowych (m <sup>2</sup> )	6 697,00	710 000	659 022,00	92,8%
- utwardzone, droga klinkierowa (m <sup>2</sup> )	515,00	85 000	81 891,44	96,3%
- tłuczniowych (m <sup>2</sup> )	2 951,00	84 588	50 088,00	59,2%
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m <sup>2</sup> )	21 367,00	50 000	50 000,00	100,0%
konserwacja oznakowania pionowego i poziomego dróg: malowanie i odnawianie oznakowania poziomego, malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m <sup>2</sup> )	80,00	160 000	155 933,45	97,5%
bieżące utrzymanie odwodnienia ulic		130 190	106 408,00	81,7%
budowa i konserwacja progów zwalniających		55 000	52 327,32	95,1%
badanie wód opadowych i roztopowych ze studzienek chłonnych		36 900	36 900,00	100,0%
zakup krawężników do remontu ul. Potulikały		35 000	12 300,00	35,1%
przeгляdy stanu technicznego dróg gminnych		30 000	26 285,00	87,6%
zakup urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego		30 000	12 287,70	41,0%
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	1	20 000	19 999,80	100,0%
opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej ulic: Brzudowej, Prętowej i Zakamarek, partycypacja w kosztach utrzymania Potoku Służewieckiego		10 060	8 911,26	88,6%
wymiana krawężników (mb)	92,00	10 000	9 747,38	97,5%
konserwacja przepompowni		10 000	8 856,00	88,6%
usługi geodezyjne		10 000	0,00	0,0%
zakup i dostawa energii elektrycznej do przepompowni przy ul. Os Królewska 5		10 000	0,00	0,0%
odprowadzenie wód opadowych i roztopowych		6 000	5 769,25	96,2%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		2 500	500,00	20,0%
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej i rolniczej pod drogi		2 210	1 271,89	57,6%
wykonanie operatów wodno-prawnych dla dróg		1 500	1 349,28	90,0%
przeгляд obiektu mostowego		1 000	1 000,00	100,0%
wytyczenie w terenie granic działki ewidencyjnej		1 000	984,00	98,4%
opłata za zajęcie pasa drogowego		5	2,24	44,8%
<i>Podstawa prawna:</i>				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)				
<b>Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych</b>	<b>286 000</b>	<b>135 033,70</b>	<b>47,2%</b>	
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>				
<i>- drogi wewnętrzne:</i>				
- powierzchnia ogółem (m <sup>2</sup> )	31 705			
- długość ogółem (km)	8			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WILANÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>				
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60017</i>				
<i>Kalkulacja:</i>				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m <sup>2</sup> ):	9 085,00	245 860	109 925,72	44,7%
- tłuczniowych (m <sup>2</sup> )	9 085,00	245 860	109 925,72	44,7%
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m <sup>2</sup> )	9 374,00	30 000	21 934,58	73,1%
kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i jednostek organizacyjnych	2 500	0,00	0,00	0,0%
kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	2 500	0,00	0,00	0,0%
opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej ulicy Starodawnej	2 000	915,00	45,8%	45,8%
usługi geodezyjne	2 000	2 000,00	100,0%	100,0%
budowa i konserwacja progów zwalniających	1 000	119,70	12,0%	12,0%
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej i rolniczej pod drogi	140	138,70	99,1%	99,1%
<i>Podstawa prawna:</i>				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)				
<b>Oświetlenie ulic - zadanie 4</b>	<b>515 154</b>	<b>467 969,61</b>	<b>90,8%</b>	
<b>Iluminacje obiektów architektonicznych</b>	<b>31 801</b>	<b>13 623,51</b>	<b>42,8%</b>	
<i>Cel: wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta</i>				
<i>liczba iluminowanych obiektów (szt.)</i>	2			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>				
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90015</i>				
<i>Kalkulacja:</i>				
opłaty za energię elektryczną	31 801	13 623,51	42,8%	
<i>Podstawa prawna:</i>				
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)				
<b>Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg</b>	<b>483 353</b>	<b>454 346,10</b>	<b>94,0%</b>	
<i>Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii</i>				
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>				
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90015</i>				
<i>Kalkulacja:</i>				
doświetlenie przejść dla pieszych	168 250	161 770,27	96,1%	
projekty nowych punktów oświetleniowych	28 000	28 000,00	100,0%	
opłaty za energię elektryczną	25 000	8 984,38	35,9%	
remonty i konserwacje latarni gazowych	20 853	19 158,48	91,9%	
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	10 000	5 631,03	56,3%	
konserwacja oświetlenia ulicznego	8 250	8 250,00	100,0%	
projekt przyłącza energetycznego	6 500	6 500,00	100,0%	
montaż skrzynek podziału sieci na ul. Oś Królewska i ul. Sarmacka	6 500	6 051,94	93,1%	
projekty budżetu obywatelskiego	210 000	210 000,00	100,0%	
<i>Podstawa prawna:</i>				
1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)				
2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego				
<b>Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5</b>	<b>77 810</b>	<b>75 190,00</b>	<b>96,6%</b>	
<i>Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej</i>				
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>				
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60095</i>				
<i>Kalkulacja:</i>				
opinie techniczne, ekspertyzy, analizy	57 810	57 810,00	100,0%	
aktualizacja ewidencji dróg	10 000	10 000,00	100,0%	
projekty zmian organizacji ruchu	10 000	7 380,00	73,8%	
<i>Podstawa prawna:</i>				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)				



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WILANÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

#### 4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>4 019 865</b>	<b>3 605 700,60</b>	<b>89,7%</b>
<b>Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3</b>	<b>378 497</b>	<b>300 134,81</b>	<b>79,3%</b>
<b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1</b>	<b>89 961</b>	<b>61 162,23</b>	<b>68,0%</b>
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	25		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	15		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	10		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m <sup>2</sup> )	3 341		
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Zarządzania Nieruchomościami	70 961	47 630,63	67,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych	29 500	23 947,92	81,2%
- sprzętanie	12 500	12 491,20	99,9%
- odprowadzanie ścieków	11 300	8 756,72	77,5%
- przeprowadzka najemców, do lokali zamiennych	3 000	0,00	0,0%
- zakup i montaż skrzynek oddawczych na listy	2 700	2 700,00	100,0%
zakup energii	28 560	13 060,17	45,7%
opłaty za gospodarowanie odpadami	10 161	9 921,00	97,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 740	701,54	25,6%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury	19 000	13 531,60	71,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
konserwacja budynków mieszkalnych	14 000	13 531,60	96,7%
zakup materiałów do remontów	5 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
<b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2</b>	<b>85 000</b>	<b>84 300,91</b>	<b>99,2%</b>
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	3		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m <sup>2</sup> )	67		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty ogółem, z tego:	85 000	84 300,91	99,2%
- remont 3 szt. pustostanów	85 000	84 300,91	99,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
<b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4</b>	<b>132 060</b>	<b>121 222,37</b>	<b>91,8%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	10		
w tym liczba mieszkań	10		
<i>Dysponent:</i> Wydział Zarządzania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty za media	50 800	43 917,29	86,5%
zaliczka eksploatacyjna	36 800	36 683,28	99,7%
zaliczka remontowa	26 200	26 157,48	99,8%
odprowadzanie ścieków	11 200	7 404,32	66,1%
opłaty za gospodarowanie odpadami	7 060	7 060,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
<b>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5</b>	<b>40 000</b>	<b>16 974,00</b>	<b>42,4%</b>
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi			
<i>Dysponent:</i> Wydział Zarządzania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
wykonanie analizy architektonicznej dotyczącej możliwości efektywnego zagospodarowania działek stanowiących własność m.st. Warszawy	40 000	16 974,00	42,4%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WILANÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6</b>	<b>31 476</b>	<b>16 475,30</b>	<b>52,3%</b>
<i>Cel:</i> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Zarządzania Nieruchomościami	31 476	16 475,30	52,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych za niedostarczenie lokalu socjalnego	11 424	11 424,00	100,0%
wynajem pomieszczeń na wypadek sytuacji kryzysowych	10 000	0,00	0,0%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	5 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	3 948	3 947,33	100,0%
odsetki za niedostarczenie pomieszczenia tymczasowego.	1 104	1 103,97	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
<b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4</b>	<b>50 760</b>	<b>9 587,82</b>	<b>18,9%</b>
<b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1</b>	<b>1 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<i>Cel:</i> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<i>Dysponent:</i> Wydział Zarządzania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	500	0,00	0,0%
opłaty notarialne	500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
<b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2</b>	<b>49 760</b>	<b>9 587,82</b>	<b>19,3%</b>
<i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Zarządzania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
wykonanie operatów szacunkowych	5 760	3 751,50	65,1%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	5 000	5 000,00	100,0%
zwrot kosztów ponoszonych przez jednostki samorządu terytorialnego za prowadzone postępowania o zwrot wywłaszczonych nieruchomości	4 000	414,70	10,4%
opłaty notarialne w tym uwierzytelnianie dokumentów	3 000	361,62	12,1%
koszty postępowań sądowych	2 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Prawny	30 000	60,00	0,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowań sądowych	28 000	60,00	0,2%
ogłoszenia prasowe	2 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
<b>Pozostały zasób komunalny - program 5</b>	<b>3 590 608</b>	<b>3 295 977,97</b>	<b>91,8%</b>
<b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1</b>	<b>3 244 008</b>	<b>3 021 871,75</b>	<b>93,2%</b>
<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	75		
z tego garaże	52		
Rodzaj lokali użytkowych: garaże, biura, usługowe, użyteczności publicznej			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Zarządzania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
wymiana i serwis mat antypoślizgowych, ochrona obiektów przy: ul. Przychyłkowej 27A, ul. Kolegiackiej 3 i ul. Radosnej 11, monitoring p.poż. w budynku przy ul. Kolegiackiej 3 oraz sygnałów włamania w bud. ul. S. Kostki Potockiego 20, odprowadzanie ścieków, sprzątanie, ogłoszenia prasowe	717 169	709 308,60	98,9%
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	636 730	527 921,28	82,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	73 320	7 638,93	10,4%
wycena lokali w związku z ogłoszaniem przetargów na ich wynajem	1 500	1 341,46	89,4%
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 312	898,20	68,5%
zwrot najemcy połowy kosztów z tytułu złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o poddaniu się rygorowi egzekucji	1 000	0,00	0,0%
opłata za telefon alarmowy w windzie budynku przy ul. Przychyłkowej 27A	1 000	465,00	46,5%
opłata roczna za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej ulicy Radosnej	88	88,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury	1 811 889	1 774 210,28	97,9%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WILANÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zasądzone kary i odszkodowania na rzecz wykonawcy przebudowy budynku przy ul. Przyczółkowej	797 130	797 129,03	100,0%
pozostałe odsetki	720 015	720 014,98	100,0%
konserwacja budynków użyteczności publicznej	149 299	141 218,78	94,6%
koszty postępowania sądowego	97 743	97 742,36	100,0%
zakup materiałów do remontów	20 000	9 441,99	47,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	17 702	1 624,30	9,2%
badanie okresowe dźwigu	10 000	7 038,84	70,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
<b>Remonty lokali użytkowych - zadanie 2</b>	<b>125 676</b>	<b>104 234,01</b>	<b>82,9%</b>
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w budynkach użyteczności publicznej będących w zarządzie Dzielnicy Wilanów	88 368	78 367,11	88,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	11 308	446,58	3,9%
awarie	10 000	9 430,32	94,3%
dokumentacja techniczna	9 850	9 840,00	99,9%
audyt energetyczny	6 150	6 150,00	100,0%
nadzór budowlany			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
<b>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6</b>	<b>220 924</b>	<b>169 872,21</b>	<b>76,9%</b>
<i>Cel:</i> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości: gruntowe			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Zarządzania Nieruchomościami			
	190 924	166 970,76	87,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłata roczna z tytułu posiadania przez m.st. Warszawa prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa przy ul. F. Klimczaka 2 i 4	166 388	166 350,31	100,0%
wykonanie operatu szacunkowego na potrzeby określenia wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Innogy Stoen Operator Sp. z o.o.	24 524	608,85	2,5%
opłata za wystanie upomnienia przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego	12	11,60	96,7%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Prawny			
	30 000	2 901,45	9,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowań sądowych	30 000	2 901,45	9,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.)			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WILANÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

#### 4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>4 089 568</b>	<b>3 363 555,29</b>	<b>82,2%</b>
<b>Utrzymanie porządku i czystości - program 1</b>	<b>1 477 503</b>	<b>1 042 904,72</b>	<b>70,6%</b>
<b>Oczyszczanie miasta - zadanie 1</b>	<b>988 543</b>	<b>581 135,61</b>	<b>58,8%</b>
<b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>	<b>739 737</b>	<b>337 821,63</b>	<b>45,7%</b>
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m<sup>2</sup>)</i> 363			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
uporządkowanie dróg i ciągów pieszo-jezdnych	351 000	150 932,40	43,0%
odśnieżanie chodników, parkingów	108 737	44 465,55	40,9%
mechaniczne posypywanie solą	80 000	63 200,40	79,0%
posypywanie piaskiem i solą	60 000	14 692,38	24,5%
plużenie	60 000	21 629,10	36,0%
odśnieżanie chodników	40 000	38 257,00	95,6%
mechaniczne posypywanie piaskiem	30 000	4 644,80	15,5%
zbieranie i wywóz błota oraz przyzłm śniegowych	10 000	0,00	0,0%
<b>Letnie oczyszczanie ulic</b>	<b>212 806</b>	<b>207 384,30</b>	<b>97,5%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m<sup>2</sup>)</i> 359			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	162 806	157 384,70	96,7%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	50 000	49 999,60	100,0%
<b>Oczyszczanie pozostałych terenów</b>	<b>36 000</b>	<b>35 929,68</b>	<b>99,8%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i> 24			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	36 000	35 929,68	99,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)			
<b>Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2</b>	<b>19 940</b>	<b>17 085,20</b>	<b>85,7%</b>
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
deratyzacja	16 340	16 340,00	100,0%
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	3 600	745,20	20,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)			
<b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3</b>	<b>303 346</b>	<b>287 199,38</b>	<b>94,7%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i> 35			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	269 996	253 854,08	94,0%
zakup koszy na śmieci	30 750	30 750,00	100,0%
ustawienie (montaż) koszy na śmieci	2 600	2 595,30	99,8%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WILANÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
<b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4</b>	<b>2 900</b>	<b>2 820,08</b>	<b>97,2%</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
<u>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</u>	1		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	2 900	2 820,08	97,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
<b>Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5</b>	<b>24 500</b>	<b>24 399,75</b>	<b>99,6%</b>
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90026			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	24 500	24 399,75	99,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)			
<b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10</b>	<b>77 125</b>	<b>69 123,70</b>	<b>89,6%</b>
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90006, 90007			
<u>Kalkulacja:</u>			
przeprowadzenie audytów energetycznych budynków użyteczności publicznej administrowanych przez Dzielnicę	51 240	51 239,50	100,0%
badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych	8 414	8 413,20	100,0%
opinia w zakresie określenia ilości i rodzaju odpadów składowanych na działce w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w myśl ustawy o odpadach	8 000	0,00	0,0%
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	4 797	4 797,00	100,0%
ekspertyza na potrzeby prowadzenia postępowania administracyjnego dot. uciążliwości odorowo-emisyjnej szklarni	4 674	4 674,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
<b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12</b>	<b>61 149</b>	<b>61 141,00</b>	<b>100,0%</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>	331		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi weterynaryjne			
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	1 254	56 721	56 713,00
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	50		
- kastracja -	40		
- odrobaczenie -	10		
- odpchlenie -	10		
- znakowanie -	1		
- szczepienia -	20		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	10		
czyszczenie budek lęgowych	4 428	4 428,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638)			
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WILANÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2</b>	<b>468 514</b>	<b>371 876,33</b>	<b>79,4%</b>
<b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1</b>	<b>234 624</b>	<b>169 906,94</b>	<b>72,4%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 40002</i>	199 624	161 811,23	81,1%
<i>liczba studni oligoceńskich</i>	2		
<i>liczba ujęć studni czwartorzędowych</i>	1		
<i>liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych</i>	2		
<i>liczba stacji uzdatniania wody</i>	1		
<i>liczba studni wodociągowych współfinansowanych przez Dzielnicę</i>	2		
<i>długość sieci wodociągowej administrowanej przez Dzielnicę (km)</i>	1		
<i>Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska</i>	199 624	161 811,23	81,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych	134 106	113 199,43	84,4%
ekspertyza stanu technicznego urządzeń obsługujących stację uzdatniania wody	34 440	34 440,00	100,0%
zużycie energii	18 078	11 861,80	65,6%
montaż instalacji do zbierania wody opadowej	9 500	0,00	0,0%
opłaty za pobór wody	3 000	2 310,00	77,0%
zakup materiałów i wyposażenia	500	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90001</i>	35 000	8 095,71	23,1%
<i>długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)</i>	6		
<i>liczba przepompowni ścieków (szt.)</i>	3		
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	35 000	8 095,71	23,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
opłata za wydanie pozwolenia wodnoprawnego	35 000	8 095,71	23,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)			
<b>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2</b>	<b>32 000</b>	<b>413,28</b>	<b>1,3%</b>
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno-ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90001</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska</i>	30 000	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
dokumentacja w zakresie gospodarki wodnej	30 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	2 000	413,28	20,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
opłata notarialna za uwierzytelnienie pełnomocnictwa	2 000	413,28	20,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)			
<b>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3</b>	<b>201 890</b>	<b>201 556,11</b>	<b>99,8%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<i>powierzchnia terenów zmeliorowanych (m<sup>2</sup>)</i>	2 870 000		
<i>powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m<sup>2</sup>)</i>	11 070		
<i>długość sieci rowów melioracyjnych (km)</i>	27,156		
<i>liczba zbiorników wodnych (szt.)</i>	1		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90001</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska</i>	197 370	197 036,11	99,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
bieżąca konserwacja i utrzymanie urządzeń melioracyjnych	185 070	184 736,11	99,8%
bieżące utrzymanie urządzeń (divery) służących do monitoringu wód powierzchniowych wraz z dokonywaniem ich odczytów	12 300	12 300,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	4 520	4 520,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
udział m.st. Warszawy w kosztach utrzymania rzeki Wilanówki			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, z późn. zm.)			
<b>Tereny zielone - program 3</b>	<b>1 762 777</b>	<b>1 573 504,93</b>	<b>89,3%</b>
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1</b>	<b>966 903</b>	<b>842 692,67</b>	<b>87,2%</b>
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</i>	11		
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90004</i>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WILANÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni (odchwaszczanie i cięcie pielęgnacyjne bylin, traw ozdobnych i paproci; odchwaszczanie i nawadnianie roślinności ekstensywnej na dachach; założenie, renowacja, nawożenie, walowanie i areacja trawnika, obsadzanie rabat bylinami; wymiana, montaż palików zabezpieczających drzewa, odchwaszczanie, nawożenie, podlewanie roślinności; montaż wygrodzeń, płotków i krtek trawnikowych; urządzenie terenów zieleni z udziałem mieszkańców; uzupełnianie nawierzchni żwirem; pielęgnacja krzewów, koszenie trawy, obsadzenie kwietników wraz z pielęgnacją, wiosenne i jesienne grabienie liści, nasadzenie drzew i krzewów)	506 695	470 766,28	92,9%
sprzątanie	174 304	122 203,35	70,1%
utrzymanie obiektów małej architektury	110 405	110 405,00	100,0%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	46 942	11 248,85	24,0%
koszenie trawy	37 000	36 551,30	98,8%
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnicę Wilanów	31 933	31 933,00	100,0%
dokumentacja projektowa zagospodarowania zieleńców wzdłuż ul. Oś Królewska	7 995	7 995,00	100,0%
przebieg urządzeń technicznych fontann, odprowadzanie ścieków (wód popłucznych) z fontann przy ul. Hłonda i al. Rzeczypospolitej	6 632	6 631,32	100,0%
opłaty związane z zajęciem pasa drogowego ul. Oś Królewska i Hłonda przez urządzenia związane z funkcjonowaniem fontann oraz tarasy wypoczynkowe	6 010	5 971,57	99,4%
projekty budżetu obywatelskiego	38 987	38 987,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2</b>	<b>786 157</b>	<b>722 202,26</b>	<b>91,9%</b>
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	19		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni w pasach drogowych (grabienie, obsadzanie rabat bylinami, cięcia żywopłotów i krzewów, odchwaszczanie, ściółkowanie, wiosenne i jesienne grabienie liści, sezonowe obsadzanie kwietników wraz z pielęgnacją, nasadzenia drzew i krzewów )	401 208	366 860,84	91,4%
sprzątanie	145 728	116 125,87	79,7%
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnicę Wilanów	124 990	124 989,31	100,0%
koszenie trawy	65 993	65 993,00	100,0%
zagospodarowanie terenu pn. Zielona poczekalnia przy pętli autobusowej	6 259	6 258,70	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego	41 979	41 974,54	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.) 4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
<b>Opracowania związane z zielenią - zadanie 5</b>	<b>9 717</b>	<b>8 610,00</b>	<b>88,6%</b>
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne	9 717	8 610,00	88,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)			
<b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4</b>	<b>380 774</b>	<b>375 269,31</b>	<b>98,6%</b>
<b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1</b>	<b>287 271</b>	<b>285 743,72</b>	<b>99,5%</b>
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.)	10		
liczba siłowni plenerowych (szt.)	9		
liczba placów zabaw z urządzeniami do kaliseniki - street work out	1		
liczba terenów z urządzeniami siłowni plenerowej i placu zabaw	1		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	287 271	285 743,72	99,5%



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WILANÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- utrzymanie wyposażenia placów zabaw i siłowni plenerowych	163 641	163 640,84	100,0%
- konserwacja wyposażenia placów zabaw i siłowni plenerowych	53 242	53 231,00	100,0%
- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 2 razy)	29 311	27 839,00	95,0%
- utrzymanie zieleni	20 493	20 492,69	100,0%
- sprzątanie	10 928	10 927,57	100,0%
- okresowe przeglądy placów zabaw	8 764	8 763,50	100,0%
- opłata związana z zajęciem pasa drogowego ul. Hłonda pod plac zabaw	892	849,12	95,2%
<b>Podstawa prawna:</b>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)			
<b>Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2</b>	<b>31 023</b>	<b>31 005,59</b>	<b>99,9%</b>
<b>Cel:</b> realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego			
<b>Dysponent:</b> Wydział Ochrony Środowiska			
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 01095			
<b>Kalkulacja:</b>			
zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatku	31 023	31 005,59	99,9%
zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa			
<b>Podstawa prawna:</b>			
Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2188)			
<b>Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7</b>	<b>62 480</b>	<b>58 520,00</b>	<b>93,7%</b>
<b>Cel:</b> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<b>Dysponent:</b> Wydział Ochrony Środowiska			
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 90095			
<b>Kalkulacja:</b>			
utrzymanie pasieki edukacyjnej	46 460	42 500,00	91,5%
zakup 20 zestawów koszy do segregacji odpadów	8 000	8 000,00	100,0%
opracowanie, wykonanie i ustawienie tablicy edukacyjnej przed pasieką	4 570	4 570,00	100,0%
wykonanie ula edukacyjnego	3 450	3 450,00	100,0%
<b>Podstawa prawna:</b>			
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WILANÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

**4.2.4. Edukacja**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>145 122 103</b>	<b>141 838 097,01</b>	<b>97,7%</b>
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1</b>	<b>141 493 948</b>	<b>138 846 842,30</b>	<b>98,1%</b>
<b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1</b>	<b>50 153 516</b>	<b>49 499 334,62</b>	<b>98,7%</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
<b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>	<b>26 404 848</b>	<b>25 875 559,22</b>	<b>98,0%</b>
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
26 361 581	25 847 811,86	98,1%	
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	1 615		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	136,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	160,0		
wynagrodzenia i pochodne	18 940 261	18 775 568,35	99,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 064 681	14 990 121,53	99,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	892 298	892 294,41	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	17 000	11 750,00	69,1%
- pochodne od wynagrodzeń	2 966 282	2 881 402,41	97,1%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 501 058	2 412 448,34	96,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 426 084	1 422 410,06	99,7%
Zakup energii	1 319 892	1 124 270,40	85,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	739 812	719 124,26	97,2%
Zakup usług pozostałych	648 276	638 313,35	98,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	567 017	566 361,29	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 090	89 357,11	99,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44 895	31 514,07	70,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 615	17 622,33	63,8%
Szkolenia pracowników	19 400	18 733,50	96,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 000	17 520,00	92,2%
Zakup usług zdrowotnych	14 680	13 070,00	89,0%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 356	1 353,80	99,8%
Różne opłaty i składki	145	145,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Prawny</i>			
25 000	15 048,59	60,2%	
Koszty zastępstwa procesowego w postępowaniu sądowym przeciwko wykonawcom inwestycji budowy przedszkola przy ul. Zdrowej wraz z niezbędną infrastrukturą oraz nadzór autorski.			
<i>Dysponent 3: Wydział Infrastruktury</i>			
18 267	12 698,77	69,5%	
Opłata roczna z tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej gruntu stanowiącego działkę pod budowę przedszkola na ul. Latoszki oraz wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>	<b>23 748 668</b>	<b>23 623 775,40</b>	<b>99,5%</b>
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	39		
- liczba uczniów	1 909		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3</b>	<b>3 320 308</b>	<b>3 227 124,54</b>	<b>97,2%</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
<b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>	<b>1 885 058</b>	<b>1 806 710,02</b>	<b>95,8%</b>
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	254		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	20,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,6		
wynagrodzenia i pochodne	1 694 058	1 629 118,58	96,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 315 953	1 288 720,22	97,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	84 626	84 622,79	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	293 479	255 775,57	87,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 987	75 157,49	94,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	61 166	61 151,07	100,0%
Zakup usług pozostałych	20 200	14 049,65	69,6%
Zakup energii	11 253	10 551,84	93,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 774	10 774,00	100,0%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WILANÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 996	2 556,87	64,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 000	2 980,00	99,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	487	258,00	53,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	137	112,52	82,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>	<b>1 435 250</b>	<b>1 420 414,52</b>	<b>99,0%</b>
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	178		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4</b>	<b>53 353 999</b>	<b>52 354 072,14</b>	<b>98,1%</b>
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
<b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>	<b>42 889 124</b>	<b>41 935 797,93</b>	<b>97,8%</b>
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	4 108		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	334,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	122,3		
wynagrodzenia i pochodne	36 294 084	35 851 557,07	98,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	28 520 302	28 242 258,98	99,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 007 190	2 007 188,07	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 000	380,00	6,3%
- pochodne od wynagrodzeń	5 760 592	5 601 730,02	97,2%
Zakup energii	1 652 859	1 273 432,65	77,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 476 412	1 449 075,72	98,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 464 821	1 454 847,25	99,3%
Zakup usług pozostałych	894 592	863 803,64	96,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	702 724	690 033,75	98,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 161	86 205,65	88,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80 320	71 690,31	89,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000	52 929,00	88,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 912	25 471,65	58,0%
Zakup usług zdrowotnych	28 300	26 533,00	93,8%
Szkolenia pracowników	12 120	11 622,37	95,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 454	4 445,59	99,8%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
Działania związane z rozpoczęciem działalności nowoutworzonej placówki, w tym m.in. rekrutacja dzieci i kadry, sporządzenie listy planowanych zakupów wyposażenia i pomocy dydaktycznych, przygotowanie pomieszczeń i terenu zewnętrznego na przyjęcie dzieci.			
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Infrastruktury			
Wykonanie ekspertyzy spekań ścian pod kątem bezpieczeństwa użytkowania budynku Szkoły Podstawowej nr 358 przy ul. Ledóchowskiej 10.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>	<b>10 464 875</b>	<b>10 418 274,21</b>	<b>99,6%</b>
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	10		
- liczba uczniów	1 905		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8</b>	<b>5 190 308</b>	<b>5 060 791,64</b>	<b>97,5%</b>
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
<b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>	<b>3 384 438</b>	<b>3 266 182,70</b>	<b>96,5%</b>
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WILANÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba uczniów	252		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	26,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,1		
wynagrodzenia i pochodne	2 819 198	2 788 904,36	98,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 213 779	2 187 424,60	98,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	159 541	159 540,26	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	445 878	441 939,50	99,1%
Zakup usług pozostałych	163 995	159 704,21	97,4%
Zakup energii	162 000	89 125,57	55,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 426	99 371,03	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	75 997	73 230,54	96,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000	29 959,90	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 202	8 968,40	80,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000	10 000,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	4 439,13	88,8%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 954,50	97,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	520	431,31	82,9%
Różne opłaty i składki	100	93,75	93,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>	<b>1 805 870</b>	<b>1 794 608,94</b>	<b>99,4%</b>
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	325		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19</b>	<b>3 298 007</b>	<b>3 254 142,36</b>	<b>98,7%</b>
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	29,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,5		
wynagrodzenia i pochodne	2 316 199	2 276 041,58	98,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 807 556	1 793 407,51	99,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	120 585	120 584,75	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 720	2 715,00	99,8%
- pochodne od wynagrodzeń	385 338	359 334,32	93,3%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	432 560	432 314,24	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	151 565	151 539,88	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	145 440	144 816,96	99,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 939	101 937,10	100,0%
Zakup usług pozostałych	72 000	71 999,09	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000	52 858,00	96,1%
Szkolenia pracowników	10 000	10 000,00	100,0%
Zakup energii	7 150	7 038,64	98,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 320	2 763,37	83,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 560	1 559,50	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 274	1 274,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20</b>	<b>166 000</b>	<b>165 276,80</b>	<b>99,6%</b>
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410			
<b>Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych</b>	<b>166 000</b>	<b>165 276,80</b>	<b>99,6%</b>
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	22		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21</b>	<b>5 389 988</b>	<b>5 245 630,15</b>	<b>97,3%</b>
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WILANÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	6		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	68,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,6		
wynagrodzenia i pochodne	5 031 875	4 895 823,97	97,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 940 556	3 852 343,39	97,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	272 472	272 469,34	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	818 847	771 011,24	94,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 155	205 558,01	99,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	84 668	84 451,01	99,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 090	27 622,58	83,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000	22 861,18	99,4%
Zakup usług zdrowotnych	6 200	4 823,90	77,8%
Zakup usług pozostałych	5 000	4 489,50	89,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27</b>	<b>1 837 336</b>	<b>1 784 367,27</b>	<b>97,1%</b>
<u>Cel:</u> <i>poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych</i>			
<u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	578 180	576 656,50	99,7%
remonty w przedszkolach	470 898	465 838,98	98,9%
remonty w liceach ogólnokształcących	100 000	98 524,00	98,5%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	24 500	23 393,50	95,5%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	5 000	835,10	16,7%
remonty w świetlicach szkolnych	5 000	4 999,55	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	2 700	2 700,00	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	1 058	1 057,80	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> <i>Wydział Infrastruktury</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w przedszkolach	360 000	342 300,39	95,1%
remonty w szkołach podstawowych	290 000	268 061,45	92,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
<b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28</b>	<b>994 820</b>	<b>962 474,95</b>	<b>96,7%</b>
<u>Cel:</u> <i>zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży</i>			
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.			
<u>Klasyfikacja:</u> <i>rozdział: 80101</i>			
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<b>Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29</b>	<b>332 976</b>	<b>195 960,88</b>	<b>58,9%</b>
<u>Cel:</u> <i>zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej</i>			
<u>Klasyfikacja:</u> <i>rozdział: 80113</i>			
<u>Dysponent:</u> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	49		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
3. Uchwała Nr XXV/710/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2019/2020			
4. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek			
<b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30</b>	<b>2 932 790</b>	<b>2 880 282,96</b>	<b>98,2%</b>
<u>Cel:</u> <i>zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach</i>			
<u>Klasyfikacja:</u> <i>rozdział: 80148</i>			
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	42,2		
wynagrodzenia i pochodne	2 704 233	2 658 064,76	98,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 143 757	2 112 340,51	98,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	139 275	139 270,82	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	421 201	406 453,43	96,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	103 556	102 938,47	99,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 232	72 686,52	92,9%
Zakup usług pozostałych	39 459	39 458,40	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	3 999,81	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 600	2 425,00	93,3%
Szkolenia pracowników	710	710,00	100,0%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WILANÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32</b>	<b>732 270</b>	<b>708 279,37</b>	<b>96,7%</b>
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	114 606	92 889,25	81,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	1		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	32		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	0,8		
wynagrodzenia i pochodne	111 969	90 261,75	80,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	88 030	67 454,62	76,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 120	4 119,10	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	19 819	18 688,03	94,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500	2 491,00	99,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137	136,50	99,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	617 664	615 390,12	99,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	14		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	143		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	617 664	615 390,12	99,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa			
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34</b>	<b>13 139 858</b>	<b>12 872 666,87</b>	<b>98,0%</b>
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne</b>	<b>3 600 025</b>	<b>3 364 583,30</b>	<b>93,5%</b>
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 078 688	957 098,55	88,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	848 506	758 902,64	89,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	51 957	51 954,20	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	178 225	146 241,71	82,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 300	22 044,91	90,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	23 500	23 482,30	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 966	641,00	32,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	2 471 571	2 361 316,54	95,5%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	2 463 182	2 361 316,54	95,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 948 812	1 866 512,30	95,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	111 560	111 558,18	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	402 810	383 246,06	95,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 740	0,00	0,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	649	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>	<b>9 539 833</b>	<b>9 508 083,57</b>	<b>99,7%</b>
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150, 80152			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39</b>	<b>651 772</b>	<b>636 437,75</b>	<b>97,6%</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WILANÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80153</i>			
<b>Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe</b>	<b>484 453</b>	<b>471 596,39</b>	<b>97,3%</b>
<i>Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup środków dydaktycznych i książek	484 453	471 596,39	97,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)</i>			
<b>Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe</b>	<b>167 319</b>	<b>164 841,36</b>	<b>98,5%</b>
<i>Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)</i>			
<b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2</b>	<b>3 628 155</b>	<b>2 991 254,71</b>	<b>82,4%</b>
<b>Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1</b>	<b>1 859 753</b>	<b>1 847 095,96</b>	<b>99,3%</b>
<i>Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół</i>			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługę zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75085</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	14,5		
wynagrodzenia i pochodne	1 604 520	1 602 659,03	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 265 000	1 264 289,31	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	82 520	82 519,19	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	16 500	16 500,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	240 500	239 350,53	99,5%
Zakup usług pozostałych	138 000	135 686,86	98,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	84 710	76 445,97	90,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 063	23 062,71	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 198	2 991,30	93,5%
Szkolenia pracowników	2 123	2 123,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	1 200,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	635	635,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80153</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	2 304	2 292,09	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 920	1 920,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	384	372,09	96,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282)			
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
4. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2</b>	<b>7 040</b>	<b>5 800,00</b>	<b>82,4%</b>
<i>Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	7 040	5 800,00	82,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 040	5 800,00	82,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)</i>			
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3</b>	<b>196 124</b>	<b>195 634,58</b>	<b>99,8%</b>
<i>Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)</i>			



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WILANÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4</b>	<b>79 714</b>	<b>73 553,52</b>	<b>92,3%</b>
<i>Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	73 638	68 679,22	93,3%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	181		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>	6 076	4 874,30	80,2%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	17		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
<b>Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5</b>	<b>95 913</b>	<b>95 063,24</b>	<b>99,1%</b>
<i>Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
<b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6</b>	<b>77 892</b>	<b>64 996,06</b>	<b>83,4%</b>
<i>Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych</i>			
Organizacja konkursów, olimpiad i uroczystości szkolnych.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	71 690	58 810,66	82,0%
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Nagrody konkursowe	39 560	35 381,07	89,4%
Zakup usług pozostałych	15 000	8 676,00	57,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	9 350	9 345,59	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 080	1 208,00	39,2%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Nagrody konkursowe	4 200	4 200,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	500	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>	6 202	6 185,40	99,7%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	6 202	6 185,40	99,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 170	5 170,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 032	1 015,40	98,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”			
<b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7</b>	<b>220 832</b>	<b>175 692,10</b>	<b>79,6%</b>
<i>Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85412</i>			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup usług pozostałych	53 832	30 411,35	56,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	32 000	22 270,75	69,6%
<i>Dysponent 2: Wydział Kultury i Sportu</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	135 000	123 010,00	91,1%
- wynagrodzenia bezosobowe	135 000	123 010,00	91,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”			
<b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8</b>	<b>279 462</b>	<b>147 819,42</b>	<b>52,9%</b>
<b>Stypendia za wyniki w nauce</b>	<b>143 520</b>	<b>87 628,00</b>	<b>61,1%</b>
<i>Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85416</i>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WILANÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	143 520	87 628,00	61,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Stypendia socjalne</b>	<b>18 132</b>	<b>13 490,12</b>	<b>74,4%</b>
<i>Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	13 392	8 751,00	65,3%
Inne formy pomocy dla uczniów	620	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	4 740	4 739,12	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Dożywianie uczniów</b>	<b>117 365</b>	<b>46 256,30</b>	<b>39,4%</b>
<i>Cel: zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	102 165	39 602,30	38,8%
Inne formy pomocy dla uczniów	15 200	6 654,00	43,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm.)			
4. Uchwała Nr XXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posilek dla ucznia"			
<b>Rządowe programy pomocy uczniom</b>	<b>445</b>	<b>445,00</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel: zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Inne formy pomocy dla uczniów	445	445,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
<b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9</b>	<b>376 161</b>	<b>94 887,80</b>	<b>25,2%</b>
<b>Programy edukacyjno - oświatowe</b>	<b>351 720</b>	<b>90 124,00</b>	<b>25,6%</b>
<i>Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży</i>			
Realizacja programu "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą".			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup usług pozostałych	351 720	90 124,00	25,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”			
<b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>	<b>24 441</b>	<b>4 763,80</b>	<b>19,5%</b>
<i>Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
Projekty edukacyjno - oświatowe finansowane ze środków UE w tym pn."Sięgnij po więcej: rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych"			
<b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10</b>	<b>435 264</b>	<b>290 712,03</b>	<b>66,8%</b>
<i>Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania</i>			



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WILANÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wskaźnik</b>
Dofinansowanie zakupu przez nauczycieli usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80195</u>	418 264	282 955,82	67,7%
<u>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	287 764	205 685,78	71,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	261 500	205 685,78	78,7%
Zakup usług pozostałych	26 264	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	130 500	77 270,04	59,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	130 500	77 270,04	59,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85495</u>	17 000	7 756,21	45,6%
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000	7 756,21	45,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WILANÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>94 696 077</b>	<b>94 426 750,54</b>	<b>99,7%</b>
<b>Programy zdrowotne - program 1</b>	<b>609 570</b>	<b>451 931,24</b>	<b>74,1%</b>
<b>Programy w zakresie zwalczania narkomanii - zadanie 5</b>	<b>121 891</b>	<b>63 213,41</b>	<b>51,9%</b>
<i>Cel:</i> przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85153			
<i>Kalkulacja:</i>			
programy, warsztaty profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom realizowane w placówkach oświatowych (liczba programów - 3, liczba uczestników - 888)	101 891	63 213,41	62,0%
szkolenia i warsztaty dla osób i grup zawodowych (pracowników służb i instytucji) realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii	20 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6</b>	<b>121 200</b>	<b>67 172,95</b>	<b>55,4%</b>
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>			
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formatach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	35 058	26 875,00	76,7%
prowadzenie grupy wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie oraz grupy warsztatowej, skierowanej do sprawców przemocy w rodzinie	25 000	9 400,00	37,6%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	15 200	12 780,00	84,1%
szkolenia dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i przemocy w rodzinie	15 000	1 000,00	6,7%
warsztaty profilaktyczne (warsztaty umiejętności wychowawczych w zakresie postaw rodzicielskich, komunikacji w rodzinie oraz rozpoznawania problemowych zachowań młodzieży, przeciwdziałania uzależnieniom)	10 342	0,00	0,0%
zakup materiałów i wyposażenia dla Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	8 275	8 272,75	100,0%
przygotowanie materiału edukacyjnego na temat przemocy w rodzinie oraz wykonanie broszury - wydruk 3 broszur edukacyjno-informacyjnych: "Maski Przemocy. Czy wiesz co się pod nimi kryje?", „Przemoc we własnej osobie. Emocje, myśli, zachowania", "Oczekiwanie, zakazy, klapsy. Czyli jak wychowanie zamienia się w przemoc"	5 000	4 206,60	84,1%
badanie biegłych sądowych zlecone przez Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Dzielnicowego Zespołu Wilanów	3 600	1 999,82	55,6%
zakup znaków sądowych, opłaty z tytułu badań wykonanych przez biegłych sądowych zleconych przez sąd	2 000	914,78	45,7%
zakup publikacji edukacyjno-informacyjnych o przemocy w rodzinie	1 725	1 724,00	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XXIII/658/2019 z 05.12.2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na 2020 rok			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
<b>Działania epidemiczne - zadanie 7</b>	<b>366 479</b>	<b>321 544,88</b>	<b>87,7%</b>
<i>Cel:</i> zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych			
działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - wybrane zagadnienia			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych (w tym m.in.: dezynfekcje pomieszczeń, montaż przegród szklanych na stanowiskach pracy)	262 980	242 763,51	92,3%
zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.in. maseczki, rękawiczki, płyny dezynfekujące, mydło antybakteryjne)	60 000	51 136,19	85,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	12 871	4 705,92	36,6%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Informatyki	4 183	4 087,46	97,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych (w tym m.in.: czyszczenie i dezynfekcja telefonów stacjonarnych oraz zestawów komputerowych)	3 993	3 992,92	100,0%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WILANÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
podatek od towarów i usług (VAT)	190	94,54	49,8%
<i>Dysponent 3: Wydział Zarządzania Nieruchomościami</i>	6 850	2 687,55	39,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych (transport zakupionego wyposażenia)	4 033	76,14	1,9%
zakup materiałów i wyposażenia (automatycznych stojących stacji do dezynfekcji dłoni)	2 490	2 483,27	99,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	327	128,14	39,2%
<i>Dysponent 4: Wydział Ochrony Środowiska</i>	8 610	8 610,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
dezynfekcja sprzętu i wyposażenia placów zabaw	8 610	8 610,00	100,0%
<i>Dysponent 5: Wydział Kultury i Promocji</i>	3 698	268,63	7,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92601</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia (płyn do dezynfekcji na boiska typu "Orlik")	3 698	268,63	7,3%
<i>Dysponent 6: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	7 287	7 285,62	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85219</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.in. maseczki, rękawiczki, płyny dezynfekujące)	7 287	7 285,62	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.)			
<b>Pomoc społeczna - program 3</b>	<b>4 000 468</b>	<b>3 906 479,45</b>	<b>97,7%</b>
<b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1</b>	<b>7 585</b>	<b>6 469,80</b>	<b>85,3%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadania zleczone	7 585	6 469,80	85,3%
<i>Dysponent: Wydział Informatyki</i>	7 585	6 469,80	85,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75515</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	7 585	6 469,80	85,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2232)			
<b>Pomoc osobom niepełnosprawnym - zadanie 3</b>	<b>101 805</b>	<b>31 319,88</b>	<b>30,8%</b>
<i>Cel:</i> Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	101 805	31 319,88	30,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Projekt współfinansowany w ramach środków UE pn. "Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu"			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
<b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5</b>	<b>1 350</b>	<b>1 350,00</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
zadania zleczone			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85231</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zasiłki dla cudzoziemców - średnia wartość zasiłku - 225,00 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 350	1 350,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
<b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7</b>	<b>2 023 490</b>	<b>2 020 653,36</b>	<b>99,9%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Przyczółkowej 27A, 02-968 Warszawa			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	198		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	676		
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85219</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WILANÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	17,81		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	8,49		
wynagrodzenia i pochodne	1 833 296	1 830 884,85	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 438 690	1 436 894,77	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 310	112 309,67	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	282 296	281 680,41	99,8%
inne wydatki:	190 194	189 768,51	99,8%
zakup usług pozostałych	66 855	66 851,44	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	40 671	40 670,49	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 884	29 883,86	100,0%
zakup energii	24 889	24 489,39	98,4%
opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego	6 114	6 113,70	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe (ryczałty samochodowe, bilety komunikacji miejskiej, zwrot kosztów przejazdów dla pracowników socjalnych wykonujących pracę w terenie)	5 609	5 608,01	100,0%
świadczenia społeczne	4 567	4 566,12	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 313	3 312,68	100,0%
podatek od nieruchomości	2 549	2 549,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 450	2 430,92	99,2%
zakup usług remontowych	1 602	1 601,90	100,0%
zakup usług zdrowotnych	902	902,00	100,0%
szkolenia pracowników	789	789,00	100,0%
W ramach ww. środków kwotę: - kwotę 4.634,61 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	4 636	4 634,61	100,0%
<b><u>Podstawa prawna:</u></b> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
<b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8</b>	<b>1 685 878</b>	<b>1 684 586,38</b>	<b>99,9%</b>
<b><u>Cel:</u></b> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne	506 530	506 288,38	100,0%
Dzienny Dom dla Osób Starszych, ul. Lentza 35, 02-956 Warszawa (rodzaj podopiecznych - osoby starsze)			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	13		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	3 246		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,00		
<b><u>Dysponent 1:</u></b> Ośrodek Pomocy Społecznej	<b>506 530</b>	<b>506 288,38</b>	<b>100,0%</b>
<b><u>Klasyfikacja:</u></b> rozdział: 85203			
<b><u>Kalkulacja:</u></b>			
wynagrodzenia i pochodne	335 420	335 401,76	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	259 201	259 194,66	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 127	22 126,64	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	54 092	54 080,46	100,0%
inne wydatki:	171 110	170 886,62	99,9%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	68 782	68 781,60	100,0%
zakup usług pozostałych	56 940	56 939,56	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	25 058	25 058,00	100,0%
zakup energii	7 460	7 246,67	97,1%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202	6 201,04	100,0%
zakup usług remontowych	4 845	4 844,78	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 491,97	99,5%
zakup usług zdrowotnych	196	196,00	100,0%
szkolenia pracowników	80	80,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47	47,00	100,0%
zadania zlecone	1 179 348	1 178 298,00	99,9%
<b><u>Dysponent 2:</u></b> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	<b>1 179 348</b>	<b>1 178 298,00</b>	<b>99,9%</b>
<b><u>Klasyfikacja:</u></b> rozdział: 85203			
- liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu	52		
<b><u>Kalkulacja:</u></b>			
dotacja przeznaczona na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy typu AB, ul. Przyczółkowa 27A dla osób chorych psychicznie oraz dla osób z niepełnosprawnością intelektualną prowadzonych przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi.	1 179 348	1 178 298,00	99,9%
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	52		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 888		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	13,00		
<b><u>Podstawa prawna:</u></b> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
<b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9</b>	<b>24 712</b>	<b>24 702,14</b>	<b>100,0%</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WILANÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	24 712	24 702,14	100,0%
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	24 712	24 702,14	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	0,25		
wynagrodzenia i pochodne	22 536	22 526,73	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 449	17 446,30	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 384	1 383,85	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 703	3 696,58	99,8%
inne wydatki:	2 176	2 175,41	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	1 231	1 230,84	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	473	473,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388	387,57	99,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84	84,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821)			
<b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10</b>	<b>37 448</b>	<b>19 197,89</b>	<b>51,3%</b>
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formułach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	19 547	19 197,89	98,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	250	250,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Projekt "Grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy - podopiecznych OPS Wilanów"	250	250,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	11 872	11 559,02	97,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
realizacja programu " Wspieraj seniora"	11 872	11 559,02	97,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	7 425	7 388,87	99,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
Projekt: Impreza "Gwiazdkowa" dla dzieci i rodzin	4 000	4 000,00	100,0%
Realizacja programu " Rozwój i promocja wolontariatu"	2 000	2 000,00	100,0%
realizacja programu " Wspieraj seniora"	1 425	1 388,87	97,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	6 701	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	5 983	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	718	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
realizacja programu " Wspieraj seniora"			
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	11 200	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	10 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	1 200	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
realizacja programu " Wspieraj seniora"			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.)			
<b>Dożywianie - zadanie 11</b>	<b>118 200</b>	<b>118 200,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"</b>	<b>111 300</b>	<b>111 300,00</b>	<b>100,0%</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	42,49		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	111 300	111 300,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230			
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki celowe na zakup żywności	111 300	111 300,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WILANÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) 2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Pośilek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007)			
<b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>	<b>6 900</b>	<b>6 900,00</b>	<b>100,0%</b>
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	6 900	6 900,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> zasilki celowe na zakup żywności	6 900	6 900,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
<b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4</b>	<b>90 086 039</b>	<b>90 068 339,85</b>	<b>100,0%</b>
<b>Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1</b>	<b>459 157</b>	<b>451 502,49</b>	<b>98,3%</b>
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	459 157	451 502,49	98,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	228 847	228 494,60	99,8%
<u>Kalkulacja:</u> zasilki celowe:	166 121	166 121,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 136,46 zł, liczba świadczeń - 161, liczba świadczeniobiorców - 62 osoby	21 970	21 970,00	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 446,14 zł, liczba świadczeń - 49, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	21 861	21 861,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 840,19 zł, liczba świadczeń - 26, liczba świadczeniobiorców - 18 osób	21 845	21 845,00	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 289,39 zł, liczba świadczeń - 74, liczba świadczeniobiorców - 21 osób	21 415	21 415,00	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 255,65 zł, liczba świadczeń - 76, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	19 429	19 429,00	100,0%
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 50,00 zł, liczba świadczeń - 377, liczba świadczeniobiorców - 56 osób	18 850	18 850,00	100,0%
- zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 110,06 zł, liczba świadczeń - 161, liczba świadczeniobiorców - 64 osoby	17 880	17 880,00	100,0%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb:	15 194	15 194,00	100,0%
koszty utrzymania lokalu - średnia wartość zasiłku - 73,19 zł, liczba świadczeń - 156, liczba świadczeniobiorców - 27 osób		11 418,21	
zakup pieluch majtek - średnia wartość zasiłku - 551,25 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba		1 102,50	
zakup butli gazowej - średnia wartość zasiłku - 56,00 zł, liczba świadczeń - 17, liczba świadczeniobiorców - 5 osób		952,00	
zakup okularów - średnia wartość zasiłku - 495,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba		495,00	
opłata rachunku za wodę - średnia wartość zasiłku - 136,94 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby		410,82	
zakup grzejnika - średnia wartość zasiłku - 298,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba		298,00	
zakup biustonosza ortopedycznego - średnia wartość zasiłku - 180,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba		180,00	
wywóz śmieci - średnia wartość zasiłku - 70,50 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby		141,00	
zakup ciśniomierza - średnia wartość zasiłku - 116,48 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba		116,48	
zakup baterii kuchennej - średnia wartość zasiłku - 79,99 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba		79,99	
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 972,50 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	3 890	3 890,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 199,32 zł, liczba świadczeń - 19, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	3 787	3 787,00	100,0%
zasilki okresowe - średnia wartość zasiłku - 352,81 zł, liczba świadczeń - 131, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	46 570	46 218,18	99,2%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3 231,08 zł, liczba świadczeń - 5	16 156	16 155,42	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	230 310	223 007,89	96,8%
<u>Kalkulacja:</u> zasilki stałe - średnia wartość zasiłku - 523,50 zł, liczba świadczeń 426, liczba świadczeniobiorców - 42 osoby	230 310	223 007,89	96,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
<b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2</b>	<b>89 559 713</b>	<b>89 552 755,27</b>	<b>100,0%</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	89 559 713	89 552 755,27	100,0%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WILANÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85501</i>	83 443 124	83 442 383,12	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 167 841, liczba świadczeniobiorców - 13 987 osób	83 443 124	83 442 383,12	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85502</i>	4 026 939	4 026 422,15	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> świadczenia opiekuńcze	2 368 140	2 368 038,47	100,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1 822,17 zł, liczba świadczeń - 755, liczba świadczeniobiorców - 73 osoby	1 375 740	1 375 737,97	100,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,58 zł, liczba świadczeń - 4 494, liczba świadczeniobiorców - 393 osoby	968 900	968 807,40	100,0%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 602,39 zł, liczba świadczeń - 39, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	23 500	23 493,10	100,0%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 933,79 zł, liczba świadczeń - 727, liczba świadczeniobiorców - 101 osób	678 870	678 868,08	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 459,50 zł, liczba świadczeń - 650, liczba świadczeniobiorców - 62 osoby	298 700	298 672,42	100,0%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 112,23 zł, liczba świadczeń - 2 393, liczba świadczeniobiorców - 139 osób	268 679	268 577,38	100,0%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 380,89 zł, liczba świadczeń - 141, liczba świadczeniobiorców - 18 osób	152 550	152 265,80	99,8%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 91,71 zł, liczba świadczeń - 353, liczba świadczeniobiorców - 27 osób	53 800	53 704,98	99,8%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 197,21 zł, liczba świadczeń - 159, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	32 375	32 373,48	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 106,03 zł, liczba świadczeń - 120, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	31 360	31 356,82	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 39,84 zł, liczba świadczeń - 278, liczba świadczeniobiorców - 81 osób	12 800	12 723,54	99,4%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 564,50 zł, liczba świadczeń - 17, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	11 180	11 075,42	99,1%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 83,67 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	9 600	9 596,56	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 90,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 255	1 255,00	100,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 489,44 zł, liczba świadczeń - 284, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby	180	180,00	100,0%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 93, liczba świadczeniobiorców - 93 osoby	139 000	139 000,00	100,0%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4 000,00 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	93 000	93 000,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85504</i>	2 089 650	2 083 950,00	99,7%
<i>Kalkulacja:</i> świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 6 962, liczba świadczeniobiorców - 6 955 osób	2 089 650	2 083 950,00	99,7%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329) 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz.1061, z późn. zm.)			
<b>Dotatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3</b>	<b>31 145</b>	<b>29 050,11</b>	<b>93,3%</b>
<i>Cel:</i> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	25		
- w tym pozytywnych	19		
Liczba gospodarstw domowych	18		
<i>Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85215</i>			
<i>Kalkulacja:</i> zadania własne	31 145	29 050,11	93,3%
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 240,00 zł, liczba świadczeń - 66, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	16 000	15 840,00	99,0%
wspólnota mieszkaniowa - średnia wartość zasiłku - 297,00 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	6 000	5 346,00	89,1%



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WILANÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
najem - średnia wartość zasiłku - 315,98 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	4 000	3 791,76	94,8%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 185,00 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	3 000	2 220,00	74,0%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 370,47 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	2 145	1 852,35	86,4%
<b>Podstawa prawna:</b>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133)			
2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)			
<b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4</b>	<b>36 024</b>	<b>35 031,98</b>	<b>97,2%</b>
<b>Cel:</b> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	17 366	17 033,32	98,1%
<b>Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>3 089</b>	<b>3 086,92</b>	<b>99,9%</b>
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85195</b>	<b>3 089</b>	<b>3 086,92</b>	<b>99,9%</b>
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<b>Kalkulacja:</b>			
wywiady środowiskowe	2 713	2 711,72	100,0%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	376	375,20	99,8%
<b>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń</b>	<b>14 277</b>	<b>13 946,40</b>	<b>97,7%</b>
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85513</b>	<b>14 277</b>	<b>13 946,40</b>	<b>97,7%</b>
<b>Kalkulacja:</b>			
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	18 658	17 998,66	96,5%
<b>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>18 658</b>	<b>17 998,66</b>	<b>96,5%</b>
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85213</b>	<b>18 658</b>	<b>17 998,66</b>	<b>96,5%</b>
<b>Kalkulacja:</b>			
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<b>Podstawa prawna:</b>			
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)			



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WILANÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

#### 4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>8 572 050</b>	<b>8 197 084,10</b>	<b>95,6%</b>
<b>Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1</b>	<b>558 050</b>	<b>244 084,10</b>	<b>43,7%</b>
<b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1</b>	<b>558 050</b>	<b>244 084,10</b>	<b>43,7%</b>
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Sportu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	546 980	234 244,10	42,8%
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	 17 17 13		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	506 980	202 294,39	39,9%
- <i>Festiwal Świąta, Bieg po nowe życie, Dni Wilanowa, Filmowa Stolica Lata, Bajkowe teatryki w Wilanowie</i>	506 980	202 294,39	39,9%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:	40 000	31 949,71	79,9%
- <i>Filmowa Stolica Lata, Przez teatr i muzykę ku kreatywności i integracji mieszkańców Wilanowa</i>	40 000	31 949,71	79,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92195	11 070	9 840,00	88,9%
<i>Kalkulacja:</i> utrzymanie wagonika kolejki wilanowskiej	11 070	9 840,00	88,9%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
<b>Działalność kulturalna - program 3</b>	<b>8 004 000</b>	<b>7 953 000,00</b>	<b>99,4%</b>
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3</b>	<b>5 202 000</b>	<b>5 201 000,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>Centrum Kultury Wilanów</b>	<b>5 202 000</b>	<b>5 201 000,00</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Sportu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109			
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	5 202 000	5 201 000,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	200		
TANEZNE: modern jazz, modern dance, breakdance, współczesny, grupa choreograficzna, fancy dance, taniec w kręgu dla seniorów, cheerleaderki, balet, latino, bachata, salsa), akrobatyka, gimnastyka artystyczna			
MUZYCZNE: indywidualna nauka gry na instrumentach (gitara, keyboard, skrzypce, pianino), Wilanowski Uniwersytet Malucha, Klub Malucha, Maluchowo, Boboarty, Muzomigi, umuzykalniające dla maluchów (rytmika), capoeira, joga dla dzieci,			
JĘZYKOWE: angielski, hiszpański, niemiecki, umuzykalniające dla maluchów (rytmika), PLASTYCZNE: malarstwo, akwarele, rysunek, grafika, akademia artysty, twórcze dzieci, plastyka sensoryczna,			
SPORTOWE: capoeira, joga dla dzieci			
KLUBY: klub piosenki, zespół wokalny, Wilanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Zespół "Kuznia Artystyczna", Pracownia Etnograficzna "Powsinianie", Grupa 30+, Chór Seniora "Radosna", Chór od Serca, Wilanowska Orkiestra Dęta,			
INNE: emisja głosu, gimnastyka korekcyjna dla przedszkolaków i dzieci szkolnych, szachy, zajęcia teatralne dla dzieci, młodzieży i seniorów, lego i robotyka lego, zajęcia ruchowe (rycerski WF dla dzieci, szkoła kręgosłupa, zumba dla dzieci, dorosłych i seniorów, pilates, total body, joga kręgosłupa, joga, karate, body balet, stretching), młodzieżowa redakcja dziennikarska, zajęcia stolarskie dla dzieci z rodzicami, dama z wiertarką, Sprytnie główki - warsztaty pracy z emocjami dla dzieci, zajęcia podróżniczo-kulinarne, warsztaty przyrodnicze, moda na szybie, harcerstwo, zajęcia zdalne w czasie pandemii			
liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci	 6 122 3852		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:	16		
- <i>Powsińskie Dożynki, Powsińskie Wieczornice, Zapusty, koncerty, Filharmonia Dziecięca, przedstawienia teatralne dla dzieci, wernisaże, rocznice wydarzeń patriotycznych, koncerty koładowe, Zima w mieście, Lato w mieście, Teatralne lato, Warsaw Fingerstyle Festiwal, Dni Wilanowa, Dni Otwarte CKW</i>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WILANÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	75		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	100		
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)</i>			
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4</b>	<b>2 802 000</b>	<b>2 752 000,00</b>	<b>98,2%</b>
<b>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów</b>	<b>2 802 000</b>	<b>2 752 000,00</b>	<b>98,2%</b>
<i>Cel:</i> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Sportu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92116			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	2 802 000	2 752 000,00	98,2%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łączna liczba placówek, w tym:	4		
- dla dorosłych	4		
- dla dzieci	4		
liczba spotkań z pisarzami	4		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	8 023		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	195 322,37		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	12,79		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	12 123,00		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	98		
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479)			
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)			
<b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4</b>	<b>10 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2</b>	<b>10 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<i>Cel:</i> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Sportu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92195			
<i>Kalkulacja:</i>			
konserwacja i remonty	5 000	0,00	0,0%
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	5 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)</i>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WILANÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>5 785 186</b>	<b>5 433 873,45</b>	<b>93,9%</b>
<b>Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1</b>	<b>1 048 302</b>	<b>909 584,86</b>	<b>86,8%</b>
<b>Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1</b>	<b>1 048 302</b>	<b>909 584,86</b>	<b>86,8%</b>
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Kultury i Sportu	1 023 302	906 878,86	88,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych (boisko "ORLIK" przy ul. Sytej 123, boisko "ORLIK" przy ul. Worobczuka 8) łącznie z budynkami technicznymi	987 144	897 908,86	91,0%
ochrona, sprzątanie, odprowadzanie ścieków	520 000	460 568,06	88,6%
podatek od nieruchomości	342 842	342 842,00	100,0%
energia, dostarczenie wody	65 000	44 779,23	68,9%
utrzymanie murawy, remonty	40 040	38 259,56	95,6%
opłaty za odpadu komunalne	12 960	5 198,77	40,1%
zakup materiałów i wyposażenia	6 302	6 261,24	99,4%
zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik"	36 158	8 970,00	24,8%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Prawny	25 000	2 706,00	10,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601			
<i>Kalkulacja:</i>			
prowadzenie postępowań sądowych przeciwko wykonawcom inwestycji budowy basenu i hali sportowej	25 000	2 706,00	10,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
<b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2</b>	<b>4 736 884</b>	<b>4 524 288,59</b>	<b>95,5%</b>
<b>Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1</b>	<b>240 000</b>	<b>177 538,59</b>	<b>74,0%</b>
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formułach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Sportu	240 000	177 538,59	74,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i>			
organizacja imprez (Marcin Gortat Camp, Zimowy Wilanów)	200 000	145 539,84	72,8%
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację imprez rekreacyjno-sportowych	30 000	30 000,00	100,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	10 000	1 998,75	20,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
<b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2</b>	<b>354 000</b>	<b>245 106,00</b>	<b>69,2%</b>
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formułach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Sportu	354 000	245 106,00	69,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i>			
zadania zlecone (szkolenia i współzawodnictwo dzieci i młodzieży) organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego (piłka nożna, siatkówka, wrotkarstwo, łyżwiarstwo szybkie, sztuki walki, koszykówka)	180 000	180 000,00	100,0%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	100 000	57 767,00	57,8%
"Sport 50+"	30 000	5 968,00	19,9%
"Futsal"	27 000	24 600,00	91,1%
"Mikołajkowy turniej koszykarski"	10 000	8 000,00	80,0%
"Animatory na Orlikach"	10 000	4 800,00	48,0%
"Siatkarski turniej z P. Zagumnym"	8 000	4 999,00	62,5%
"Zumba"	8 000	4 400,00	55,0%
"Turniej tańca towarzyskiego"	7 000	5 000,00	71,4%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	64 000	4 339,00	6,8%
- Champions Handball Academy	25 000	0,00	0,0%
- "Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	13 000	189,00	1,5%
- "Od zabawy do sportu"	13 000	0,00	0,0%
- koordynator Warszawskiej Olimpiady Młodzieży	13 000	4 150,00	31,9%
zakup nagród oraz materiałów i wyposażenia (nagrody, puchary i medale)	10 000	3 000,00	30,0%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WILANÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
<b>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8</b>	<b>4 142 884</b>	<b>4 101 644,00</b>	<b>99,0%</b>
<b>Centrum Sportu Wilanów</b>	<b>4 142 884</b>	<b>4 101 644,00</b>	<b>99,0%</b>
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Centrum Sportu Wilanów", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach:	4 142 884	4 101 644,00	99,0%
- pływalnie przy ul. Wiertniczej 26A i Gubinowskiej 28/30			
- hale sportowe przy ul. Wiertniczej 26A, Gubinowskiej 28/30 i Uprawnej 9/17			
- boiska zewnętrzne przy ul. Wiertniczej 26A, Gubinowskiej 28/30 i Uprawnej 9/17			
- lodowisko przy ul. Gubinowskiej 28/30			
Zgodnie z art. 31p ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych samorządowy zakład budżetowy w 2020 r. który realizował zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19, mógł otrzymać ( ze względu na zmniejszone przychody własne) dotacje przedmiotową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego przekraczającą 50% kosztów jego działalności.			
Dotacja przedmiotowa dla Centrum Sportu Wilanów w 2020 roku wyniosła 59,7 % kosztów jego działalności.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.)			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WILANÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

#### 4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>670 393</b>	<b>423 755,54</b>	<b>63,2%</b>
<b>Promocja miasta - program 1</b>	<b>670 393</b>	<b>423 755,54</b>	<b>63,2%</b>
<b>Promocja krajowa - zadanie 1</b>	<b>477 393</b>	<b>231 021,55</b>	<b>48,4%</b>
<b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>	<b>35 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
	35 000	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
wystawa fotograficzna pn. I love Wilanów	35 000	0,00	0,0%
<b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>	<b>150 000</b>	<b>90 300,29</b>	<b>60,2%</b>
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
gazeta dzielnicowa (Informator Wilanowski - dwa wydania, nakład 21.000 egzemplarzy/wydanie, dwa wydania w formie elektronicznej)	100 000	58 483,00	58,5%
pozostałe wydawnictwa (plakaty, ulotki)	35 000	31 817,29	90,9%
wydawnictwa książkowe	15 000	0,00	0,0%
<b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>	<b>292 393</b>	<b>140 721,26</b>	<b>48,1%</b>
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023, 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
m.in.: obsługa fotograficzna, filmowa oraz mediów społecznościowych	190 000	99 248,24	52,2%
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	70 000	23 206,41	33,2%
publikacje reklamowe w mediach	20 000	9 717,00	48,6%
upominki	10 000	7 243,11	72,4%
rozwieszanie plakatów informacyjnych	2 393	1 306,50	54,6%
<b>Dekoracja miasta - zadanie 7</b>	<b>193 000</b>	<b>192 733,99</b>	<b>99,9%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Sportu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
iluminacje ulic - dekoracja świąteczna (montaż i demontaż)	193 000	192 733,99	99,9%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WILANÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

#### 4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>20 136 508</b>	<b>18 138 187,52</b>	<b>90,1%</b>
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2</b>	<b>19 369 908</b>	<b>17 411 870,27</b>	<b>89,9%</b>
<b>Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1</b>	<b>15 763 882</b>	<b>14 621 987,23</b>	<b>92,8%</b>
<b>Fundusz wynagrodzeń</b>	<b>15 686 191</b>	<b>14 581 592,15</b>	<b>93,0%</b>
<i>Cel:</i> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	141,50		
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
zadania własne	14 903 984	13 819 930,30	92,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	14 879 664	13 795 698,38	92,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	14 879 664	13 795 698,38	92,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 584 112	10 758 755,38	92,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	900 000	852 568,81	94,7%
- pochodne od wynagrodzeń	2 395 552	2 184 374,19	91,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75051	24 320	24 231,92	99,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wyborów			
wynagrodzenia i pochodne	24 320	24 231,92	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	20 321	20 321,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 999	3 910,92	97,8%
zadania zlecone	782 207	761 661,85	97,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75107	23 444	23 444,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wyborów			
wynagrodzenia i pochodne	23 444	23 444,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	19 594	19 594,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 850	3 850,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80153	1 536	1 511,06	98,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
wynagrodzenia i pochodne	1 536	1 511,06	98,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280	1 263,00	98,7%
- pochodne od wynagrodzeń	256	248,06	96,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85501	564 126	563 196,07	99,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	564 126	563 196,07	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	441 285	441 285,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 600	34 600,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	88 241	87 311,07	98,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85502	121 092	102 162,59	84,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"			
wynagrodzenia i pochodne	121 092	102 162,59	84,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	95 664	80 174,03	83,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 282	5 282,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	20 146	16 706,56	82,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85503	2 179	1 698,13	77,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	2 179	1 698,13	77,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 179	1 698,13	77,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85504	69 830	69 650,00	99,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"			
wynagrodzenia i pochodne	69 830	69 650,00	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	58 366	58 220,15	99,8%
- pochodne od wynagrodzeń	11 464	11 429,85	99,7%

**Podstawa prawna:**

1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808 z późn. zm.)
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020r. poz. 1320, z późn. zm.)

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WILANÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1348)			
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)			
9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za zyciem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)			
10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061 z późn. zm.)			
11. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2029)			
<b>Wydatki na rzecz pracownika</b>	<b>77 691</b>	<b>40 395,08</b>	<b>52,0%</b>
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	19 691	19 689,66	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ryczałty samochodowe	15 004	15 003,58	100,0%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	4 687	4 686,08	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny	58 000	20 705,42	35,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> szkolenia pracowników	40 000	6 961,42	17,4%
dopłaty do studiów	9 881	5 625,00	56,9%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	8 119	8 119,00	100,0%
<b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2</b>	<b>3 546 026</b>	<b>2 739 883,47</b>	<b>77,3%</b>
<b>Remonty bieżące w budynkach</b>	<b>190 670</b>	<b>149 432,90</b>	<b>78,4%</b>
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	190 670	149 432,90	78,4%
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (naprawa kłap oddymiających, wind, szlabanów, bramy, agregatów, stolarki okiennej, przeglądy wind, central wentylacyjnych, klimatyzatorów)	150 670	122 095,18	81,0%
zakup materiałów do remontów	30 000	25 512,56	85,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	10 000	1 825,16	18,3%
<b>Utrzymanie Urzędu</b>	<b>1 598 027</b>	<b>1 136 584,69</b>	<b>71,1%</b>
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 582 670	1 128 084,69	71,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	1 286 760	832 174,76	64,7%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	664 213	367 223,57	55,3%
zakup usług pozostałych (m.in.: sprzątanie, odprowadzanie ścieków, deratyzacja pomieszczeń, czyszczenie separatora, przegląd budowlany)	411 547	333 339,33	81,0%
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, spożywcze, przemysłowe, czystościowe, papier, prasa, meble)	145 000	120 720,55	83,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	35 000	1 418,13	4,1%
ekspertyzy			
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000	6 772,88	39,8%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy samochodów służbowych, sprzętu AGD)	10 000	1 821,18	18,2%
wyjazdy służbowe krajowe (bilety komunikacji miejskiej)	3 000	879,12	29,3%
różne opłaty i składki	1 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75416	255 659	255 659,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	40 251	40 250,93	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (zakup papieru kserograficznego, mebli, artykułów biurowych)	32 251	32 250,93	100,0%
zakup energii	8 000	8 000,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	1 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego			
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Architektury i Budownictwa	14 357	8 500,00	59,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu			
<b>Obsługa informatyczna</b>	<b>350 995</b>	<b>338 632,29</b>	<b>96,5%</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WILANÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> Wydział Informatyki	350 995	338 632,29	96,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	324 413	312 238,33	96,2%
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia (m.in. dysków twardych SSD, tonerów i materiałów eksploatacyjnych oraz części do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, licencji do oprogramowania Windows Server, oprogramowania Windows 10, komputerów do systemu kolejkowego Urzędu, akcesoriów komputerowych, laptopów, komputerów )	179 207	177 948,21	99,3%
zakup usług pozostałych (m.in. serwis programów: INFO-SYSTEM, Optidata, Wig-Soft-II, serwis systemu kolejkowego QMS, aktualizacja programu Asystent Baza Danych, modyfikacja Rejestru VAT)	112 836	112 835,73	100,0%
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. konserwacja i serwis drukarek, komputerów i serwerów, czyszczenie sprzętu komputerowego)	17 014	13 148,13	77,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	12 456	5 436,64	43,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400	2 392,23	99,7%
wykonanie ekspertyzy zużytego sprzętu komputerowego	500	477,39	95,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85501	26 582	26 393,96	99,3%
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia (laptopów, tonerów oraz pojemników na zużyty toner do urządzeń wielofunkcyjnych)			
<b>Obsługa teletechniczna</b>	<b>30 972</b>	<b>23 700,38</b>	<b>76,5%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	30 972	23 700,38	76,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> zakup telefonów komórkowych	16 972	16 971,40	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	6 374,72	63,7%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa telefonów komórkowych)	3 000	277,79	9,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	76,47	7,6%
<b>Obsługa prawna</b>	<b>40 000</b>	<b>23 176,93</b>	<b>57,9%</b>
<i>Cel:</i> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Prawny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> obsługa prawna	20 000	15 000,00	75,0%
koszty sądowe	15 000	8 176,93	54,5%
opinie prawne	5 000	0,00	0,0%
<b>Obsługa kancelaryjna</b>	<b>454 194</b>	<b>209 990,30</b>	<b>46,2%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	435 309	191 395,80	44,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> usługi pocztowe			
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Informatyki	11 285	11 254,50	99,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> wynajem urządzenia kopertującego			
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	7 600	7 340,00	96,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85501			
<i>Kalkulacja:</i> usługi pocztowe			
<b>Obsługa medialna</b>	<b>14 214</b>	<b>7 694,90</b>	<b>54,1%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	10 000	3 512,90	35,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> ogłoszenia prasowe			
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Informatyki	4 214	4 182,00	99,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> opieka techniczna nad stroną www.wilanow.pl, wykonanie modułu umożliwiającego odtwarzanie obrazów z napisami			
<b>Ochrona osób i mienia</b>	<b>866 954</b>	<b>850 671,08</b>	<b>98,1%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	827 205	810 922,08	98,0%



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WILANÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Kalkulacja:</i> ochrona budynku Urzędu	779 154	770 251,28	98,9%
ochrona przeciwpożarowa	34 075	34 074,81	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	11 129	3 749,80	33,7%
naprawa systemu kontroli dostępu	2 847	2 846,19	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85501</i>	39 749	39 749,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> ochrona budynku Urzędu			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838)			
<b>Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego - zadanie 4</b>	<b>60 000</b>	<b>49 999,57</b>	<b>83,3%</b>
<i>Cel:</i> obsługa planowania inwestycyjnego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i> doradztwo prawne	60 000	49 999,57	83,3%
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3</b>	<b>766 600</b>	<b>726 317,25</b>	<b>94,7%</b>
<b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1</b>	<b>541 298</b>	<b>534 409,49</b>	<b>98,7%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	21		
<i>Dysponent 1:</i> Zespół Obsługi Rady	521 798	517 989,49	99,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75022</i>			
<i>Kalkulacja:</i> diety Radnych	487 000	486 723,41	99,9%
transmisja obrad Rady Dzielnicy	26 001	23 001,00	88,5%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (protokołowanie, zakup materiałów i wyposażenia)	8 797	8 265,08	94,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji	19 500	16 420,00	84,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75022</i>			
<i>Kalkulacja:</i> bieżące utrzymanie funkcjonowania Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów i Rady Seniorów			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy 3. Uchwała nr XVI/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy			
<b>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3</b>	<b>11 164</b>	<b>3 510,12</b>	<b>31,4%</b>
<i>Cel:</i> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Informatyki	6 164	3 510,12	56,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60053</i>			
<i>Kalkulacja:</i> energia elektryczna do trzech punktów dostępowych WiFi, zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Wilanów	3 500	846,92	24,2%
konserwacja systemów alarmowych w trzech punktach WiFi w Dzielnicy Wilanów, wykonanie konserwacji urządzeń CCTV	2 664	2 663,20	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji	5 000	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71095</i>			
<i>Kalkulacja:</i> spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, zawodowych - moderacja i organizacja spotkań	4 000	0,00	0,0%
zakup artykułów na spotkania	1 000	0,00	0,0%
<b>Wybory do organów samorządowych - zadanie 4</b>	<b>700</b>	<b>700,00</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów samorządowych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75109</i>			
<i>Kalkulacja:</i> przekazanie do Archiwum Państwowego dokumentacji wyborczej z przeprowadzonych w 2018 r. wyborów samorządowych	700	700,00	100,0%
<b>Wybory do organów państwowych - zadanie 5</b>	<b>213 438</b>	<b>187 697,64</b>	<b>87,9%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	213 438	187 697,64	87,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75051</i>	3 520	3 517,80	99,9%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WILANÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wskaźnik</b>
<i>Kalkulacja:</i> przygotowanie i przeprowadzenie wyborów			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75107</i>	209 918	184 179,84	87,7%
<i>Kalkulacja:</i> diety członków komisji wyborczych	147 250	121 700,00	82,6%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	62 668	62 479,84	99,7%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WILANÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>481 947</b>	<b>474 395,16</b>	<b>98,4%</b>
<b>Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1</b>	<b>479 947</b>	<b>474 395,16</b>	<b>98,8%</b>
<b>Obsługa finansowo - księgową - zadanie 1</b>	<b>599</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa finansowo-księgową	599	0,00	0,0%
<b>Różne rozliczenia - zadanie 7</b>	<b>479 348</b>	<b>474 395,16</b>	<b>99,0%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
podatek od towarów i usług (VAT)	479 348	474 395,16	99,0%
<b>Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2</b>	<b>2 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1</b>	<b>2 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowania sądowego i komorniczego	2 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.)			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WILANÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

## 4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>			
<b>Drogi i mosty</b>			
<b>Utrzymanie i remonty dróg</b>			
<b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni utwardzonych dróg gminnych	zł/m <sup>2</sup>	20	509
koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m <sup>2</sup>	7,7	6,6
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników	m <sup>2</sup>	78 353	2 951
<b>Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych</b>			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych	zł/m <sup>2</sup>	20	12
koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m <sup>2</sup>	9,8	4,3
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników	m <sup>2</sup>	4 881	9 085
<b>Oświetlenie ulic</b>			
<b>Iluminacje obiektów architektonicznych</b>			
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba iluminowanych obiektów	szt.	2	2
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	zł	20 000	6 812
średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego	zł	196	67
<b>Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg</b>			
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Mierniki:</u>			
liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnice	szt.	19	19
udział oprav energooszczędnych w ogólnej liczbie oprav administrowanych przez Dzielnice	%	50,0	34,4
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnice	zł	40 526	23 913
<b>Opracowania i analizy związane z drogami</b>			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	5 000	28 905
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>			
<b>Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>			
<b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u>			
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	18,2	38,1
łączna powierzchnia w m <sup>2</sup> zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m <sup>2</sup>	544	544
średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m <sup>2</sup>	190	112
<b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	870	4 014
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	7,3	28,1
<b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</b>			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m <sup>2</sup>	3,4	3,4
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m <sup>2</sup>	2,4	2,4
<b>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym</b>			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi			
<u>Mierniki:</u>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WILANÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	0	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	0	16 974
<b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</b>			
<b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</b>			
<i>Cel:</i> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<i>Mierniki:</i> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			
	szt.	0	490
<b>Pozostały zasób komunalny</b>			
<b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</b>			
<i>Cel:</i> Utrzymanie lokali użytkowych			
<i>Mierniki:</i> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu			
	%	10,5	9
odsetek niewynajętych lokali	%	14,1	22,7
powierzchnia w m <sup>2</sup> lokali użytkowych objętych zadaniem	m <sup>2</sup>	10 284	10 284
średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m <sup>2</sup>	179	294
<b>Remonty lokali użytkowych</b>			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont			
	szt.	1	1
średni koszt m <sup>2</sup> remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m <sup>2</sup>	1 776	2 369
<b>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</b>			
<i>Cel:</i> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
<i>Mierniki:</i> % pozostałych nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz wydzierżawionych			
	%	99,0	99,3
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			
<b>Utrzymanie porządku i czystości</b>			
<b>Oczyszczanie miasta</b>			
<b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>			
<i>Cel:</i> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic			
	tys. m <sup>2</sup>	379	363
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m <sup>2</sup>	3 685	932
<b>Letnie oczyszczanie ulic</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic			
	tys. m <sup>2</sup>	359	359
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m <sup>2</sup>	594	578
<b>Oczyszczanie pozostałych terenów</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>Mierniki:</i> obszar objęty oczyszczaniem			
	ha	20	24
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	1 400	1 515
<b>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</b>			
<i>Cel:</i> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Mierniki:</i> liczba interwencji			
	szt.	15	5
średni koszt interwencji	zł	1 600	3 417
<b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Mierniki:</i> liczba nowo zakupionych koszy			
	szt.	20	35
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,0	4,2
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	1 000	879
średnia liczba koszy	szt.	502	512
liczba opróżnień	szt.	104 416	60 346
<b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WILANÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaleatów w analizowanym okresie	zł/szt.	2 667	2 820
<b>Likwidacja dzikich wysypisk</b>			
<i>Cel:</i>			
Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt wywożenia 1 m3 nieczystości	zł/m3	60	113
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	1 583	2 033
<b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</b>			
<i>Cel:</i>			
Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<i>Mierniki:</i>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2	6
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	7 000	11 521
<b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</b>			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	217	171
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	300	331
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	180	4
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			
<b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</b>			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	92 506	53 937
<b>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</b>			
<i>Cel:</i>			
Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<i>Mierniki:</i>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	15 000	0
<b>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</b>			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<i>Mierniki:</i>			
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	20 833	16 796
<b>Tereny zielone</b>			
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni</b>			
<i>Cel:</i>			
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 137	1 731
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	7 002	6 384
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</b>			
<i>Cel:</i>			
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 022	1 758
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	2 749	3 161
<b>Opracowania związane z zielenią</b>			
<i>Cel:</i>			
Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<i>Mierniki:</i>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	5 000	8 610
<b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>			
<b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</b>			
<i>Cel:</i>			
Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>Mierniki:</i>			
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	22	21
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	13 577	13 607
<b>Przedsięwzięcia ekologiczne</b>			
<i>Cel:</i>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WILANÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt przedsięwzięcia	zł	24 833	58 520
<b>EDUKACJA</b>			
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>			
<b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>			
<b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>			
<i>Cel:</i>			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	13 446	16 643
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	14	10
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	8	12
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	26	24
<b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>			
<i>Cel:</i>			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	15 073	16 393
<b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>			
<b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>			
<i>Cel:</i>			
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	5 501	7 113
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	12	12
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	79	70
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	25
<b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>			
<i>Cel:</i>			
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	4 324	8 884
<b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>			
<b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>			
<i>Cel:</i>			
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 953	10 783
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	27	34
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21	23
<b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>			
<i>Cel:</i>			
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 658	6 338
<b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>			
<b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>			
<i>Cel:</i>			
Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 497	12 961
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	9
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	26	41
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	23
<b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>			
<i>Cel:</i>			
Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 874	5 584
<b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>			
<i>Cel:</i>			
Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WILANÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
kwota wydatków na poradnię	zł	2 207 871	3 254 142
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	2 000	1 356
<b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</b>			
<i>Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych</i>			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	0	7 513
<b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na świetlicę szkolną			
	zł	881 502	874 272
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	2 610	2 742
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	66,3	66,7
<b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>			
<i>Cel:</i> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<i>Mierniki:</i> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację			
	%	1,0	1,3
<b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	673	506
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	2 800	1 903
<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia			
	zł/os.	8 824	3 999
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	23	26
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	28	23
<b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu			
	zł/os.	646	1 403
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	3 260	2 053
<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>			
<i>Cel:</i> Przygotowanie dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem			
	zł/os.	5 001	4 047
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	20	32
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	146	143
<b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>			
<b>Zarządzanie finansami oświaty</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
<i>Mierniki:</i> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych			
	%	2,3	2,0
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 573 180	6 264 921
<b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>			
<i>Cel:</i> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<i>Mierniki:</i> ilość komisji prowadzących postępowania			
	komisja	44	29
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			
<i>Cel:</i> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<i>Mierniki:</i> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego			
	os.	26	42
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	73	87
<b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>			



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WILANÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<i>Cel:</i> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<i>Mierniki:</i> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę			
	zł/os.	710	371
<b>Nagrody dla nauczycieli</b>			
<i>Cel:</i> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<i>Mierniki:</i> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody			
	os.	15	35
<b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>			
<i>Cel:</i> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<i>Mierniki:</i> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów			
	szt.	45	29
<b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>			
<i>Cel:</i> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"			
	zł/os.	314	201
<i>Mierniki:</i> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"			
	zł/os.	556	687
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"			
	os.	250	197
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"			
	os.	220	200
<b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów</b>			
<b>Stypendia za wyniki w nauce</b>			
<i>Cel:</i> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów otrzymujących stypendia			
	os.	300	420
<i>Mierniki:</i> kwota stypendium na ucznia			
	zł	478	209
<b>Stypendia socjalne</b>			
<i>Cel:</i> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów otrzymujących stypendia			
	os.	20	15
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny			
	os.	6	0
<i>Mierniki:</i> średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia			
	zł/os.	160	75
<b>Dożywianie uczniów</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów korzystających z dożywiania			
	os.	55	26
<i>Mierniki:</i> średni koszt posiłku			
	zł	14	17
<b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>			
<b>Programy edukacyjno - oświatowe</b>			
<i>Cel:</i> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i> liczba zrealizowanych programów			
	szt.	0	2
<i>Mierniki:</i> średni koszt programu			
	zł	0	45 062
<b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>			
<i>Cel:</i> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<i>Mierniki:</i> liczba zrealizowanych programów			
	szt.	1	2
<i>Mierniki:</i> średni koszt programu			
	zł	10 000	2 382
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>			
<b>Programy zdrowotne</b>			
<b>Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii</b>			
<i>Cel:</i> Przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych			
<i>Mierniki:</i> liczba programów profilaktycznych			
	szt.	6	3
<i>Mierniki:</i> średni koszt zadania na uczestnika programu			
	zł/os.	244	71
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>			
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WILANÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<b>Cel:</b>			
Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<b>Mierniki:</b>			
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	12	4
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	5	3
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	70	82
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	6	3
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	242	2 399
<b>Pomoc społeczna</b>			
<b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</b>			
<b>Cel:</b>			
Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<b>Mierniki:</b>			
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	0	2
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	0	675
<b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>			
<b>Cel:</b>			
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<b>Mierniki:</b>			
łączna liczba podopiecznych	os.	1 030	874
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	114	103
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 938	2 312
<b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</b>			
<b>Cel:</b>			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<b>Mierniki:</b>			
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	43	40
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	82	82
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	5	5
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	20 183	56 153
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	89,0	85,2
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	1,6	2,1
<b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</b>			
<b>Cel:</b>			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<b>Mierniki:</b>			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	16	20
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	720	656
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	0,3	0,3
<b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</b>			
<b>Cel:</b>			
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<b>Mierniki:</b>			
liczba osób objętych zadaniem	os.	60	70
<b>Dożywianie</b>			
<b>Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"</b>			
<b>Cel:</b>			
Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<b>Mierniki:</b>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	3	0
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	150	78
średnia wartość zasiłku	zł	193	259
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0
<b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>			
<b>Cel:</b>			
Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<b>Mierniki:</b>			
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	2	0
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	160	230
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0
<b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>			
<b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>			
<b>Cel:</b>			
Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<b>Mierniki:</b>			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	28	24
<b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</b>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WILANÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<i>Mierniki:</i>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	3,0	3,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	150	155
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	5	5
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	2 067	299
<b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</b>			
<i>Cel:</i> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<i>Mierniki:</i>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	0,3	0,3
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	80	100
<b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	45	47
średnia wartość ubezpieczenia	zł	61	73
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>			
<b>Upowszechnianie kultury i tradycji</b>			
<b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</b>			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	5	2
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	5	8
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	7 781	14 358
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	100,0
<b>Działalność kulturalna</b>			
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</b>			
<b>Centrum Kultury Wilanów</b>			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	570	449
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	65,0	86,5
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>			
<b>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów</b>			
<i>Cel:</i> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<i>Mierniki:</i>			
liczba czytelników	os.	11 800	10 662
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	33	33
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	237	258
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	96,9	95,6
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	3,5	6,8
<b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>			
<b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</b>			
<i>Cel:</i> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<i>Mierniki:</i>			
liczba miejsc objętych opieką	szt.	12	12
<b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>			
<b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>			
<b>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</b>			
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i>			
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	466 000	454 792
<b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</b>			
<b>Imprezy rekreacyjno-sportowe</b>			
<i>Cel:</i> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WILANÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<i>Mierniki:</i>			
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	25	6
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0	85,5
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	9 600	29 590
<b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</b>			
<i>Cel:</i> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	7 867	12 900
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0	24,3
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	45	19
<b>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</b>			
<b>Centrum Sportu Wilanów</b>			
<i>Cel:</i> Udoskonalenie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i>			
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	60,0	60,0
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	50	20
średni koszt imprezy	zł	1 500	2 132
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	67,4	47,9
<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>			
<b>Promocja miasta</b>			
<b>Promocja krajowa</b>			
<b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>			
<i>Cel:</i> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Mierniki:</i>			
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	1	0
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	1	0
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	35 000	0
<b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>			
<i>Cel:</i> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Mierniki:</i>			
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	2	4
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	100 000	42 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	1,1	1,4
<b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>			
<i>Cel:</i> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Mierniki:</i>			
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	8	0
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	58,6	16,5
<b>Dekoracja miasta</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt dekoracji	zł	80 000	192 734
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>			
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>			
<b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>			
<b>Fundusz wynagrodzeń</b>			
<i>Cel:</i> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<i>Mierniki:</i>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	155,5	141,5
<b>Wydatki na rzecz pracownika</b>			
<i>Cel:</i> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<i>Mierniki:</i>			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	257	49
średni koszt zadania na etat	zł/etat	727	285
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 647	625
<b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>			
<b>Remonty bieżące w budynkach</b>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WILANÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu			
	%	1,0	0,9
<b>Utrzymanie Urzędu</b>			
<i>Cel:</i> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji zadania			
	zł/m-c	146 717	94 715
średni roczny koszt zadania na etat			
	zł/etat	11 322	8 032
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie			
	etat	155,5	141,5
<b>Obsługa informatyczna</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą			
	zł/m-c	66	82
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	szt./etat	45	45
<b>Obsługa teletechniczna</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację			
	zł/m-c	54	30
<b>Obsługa prawna</b>			
<i>Cel:</i> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<i>Mierniki:</i> liczba wpływających spraw sądowych do biura			
	szt.	55	75
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	szt./etat	70	63
<b>Obsługa kancelaryjna</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Mierniki:</i> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	szt./etat	25 000	7 815
<b>Obsługa medialna</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy			
	szt.	1	1
<b>Ochrona osób i mienia</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Mierniki:</i> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną			
	m <sup>2</sup>	4 541	4 541
średni koszt roboczogodziny ochrony			
	zł/rbh	20	26
<b>Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego</b>			
<i>Cel:</i> Obsługa planowania inwestycyjnego			
<i>Mierniki:</i> liczba monitorowanych inwestycji			
	szt.	5	22
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>			
<b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<i>Mierniki:</i> średnia miesięczna dieta			
	zł/m-c	2 000	1 931
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego			
	zł/os.	27 143	25 448
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca			
	zł/os.	15	13

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WILANÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

## 4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>56 667 716</b>	<b>51 704 215,63</b>	<b>91,2%</b>
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>6 799 555</b>	<b>4 981 377,44</b>	<b>73,3%</b>
<b>Drogi i mosty</b>	<b>6 799 555</b>	<b>4 981 377,44</b>	<b>73,3%</b>
<b>Budowa ul. Zdrowej na odc. Wilanowska - droga L4 wraz z budową mostka, połączeniem z al. Rzeczypospolitej oraz fragmentami ulic L3 i L4</b>	<b>68 526</b>	<b>67 896,00</b>	<b>99,1%</b>
<p>Pozyskano pozwolenie na użytkowanie skrzyżowania al. Wilanowskiej z ul. Zdrową i wdrożono stałą organizację ruchu na tym odcinku. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy fragmentów dróg L3 i L4 w ramach kontynuacji budowy ul. Zdrowej.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
<b>Budowa ul. Nowokabackiej - etap II</b>	<b>6 839</b>	<b>2 160,06</b>	<b>31,6%</b>
<p>Wpłacono odszkodowanie na depozyt sądowy.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
<b>Budowa ul. 37 KUD - etap I</b>	<b>891 071</b>	<b>427 311,45</b>	<b>48,0%</b>
<p>Wpłacono część odszkodowań za grunty przejęte pod realizację inwestycji.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
<b>Przebudowa ul. Bruzdowej na odc. od ul. Prętowej do projektowanej trasy S2</b>	<b>3 211 078</b>	<b>2 444 208,79</b>	<b>76,1%</b>
<p>Odebrano odcinek drogi od ul. Kwarty do ul. Prętowej wraz ze skrzyżowaniami i kanalizacją sanitarną (wykonany w 2019 r.). Wypłacono część odszkodowań za grunty przejęte pod realizację inwestycji.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i></p>			
<b>Przebudowa ul. Jarej od ul. Bruzdowej do Wału Zawadowskiego wraz z uzupełnieniem chodników w ul. Bruzdowej</b>	<b>44 380</b>	<b>44 379,67</b>	<b>100,0%</b>
<p>Uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji dla budowy chodnika w ul. Bruzdowej. Wpłacono odszkodowanie za przejęcie działki nr 4/1 z obrębu 1-06-20.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
<b>Rozbudowa skrzyżowania ul. Sytej z ul. Jarą</b>	<b>447 065</b>	<b>445 893,92</b>	<b>99,7%</b>
<p>Usunięto kolizję z siecią energetyczną, wykonano nawierzchnię chodników i zjazdów oraz prace zieleniarskie, w tym: nasadzenia ok. 2.000 krzewów, 8 drzew oraz założono ok. 200 m<sup>2</sup> trawnika. Wdrożono stałą organizację ruchu.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
<b>Budowa skrzyżowania ul. Przyczółkowej z ul. A. Branickiego i ul. Z. Vogla</b>	<b>261 375</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<p>Uzgodniono dokumentację projektowo - kosztorysową. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i></p>			
<b>Budowa połączenia ul. A. Branickiego z POW</b>	<b>279 272</b>	<b>220 477,50</b>	<b>78,9%</b>
<p>W wyniku uzgodnień dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozszerzono zakres zadania o wykonanie nowych programów sterowania sygnalizacją świetlną na projektowanym skrzyżowaniu ul. A. Branickiego i ul. św. Urszuli Ledóchowskiej oraz projektowanym przejściu dla pieszych na ul. A. Branickiego wraz z koordynacją wszystkich skrzyżowań sterowanych sygnalizacjami świetlnymi w ciągu al. Rzeczypospolitej i ul. A. Branickiego. Wystąpiono z wnioskiem o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i></p>			
<b>Budowa ul. Mango na odcinku od ul. Melonowej do ul. Winogronowej - prace przygotowawcze</b>	<b>106 642</b>	<b>106 641,00</b>	<b>100,0%</b>
<p>Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
<b>Przebudowa ul. Rycerstwa Polskiego wraz z połączeniem z ul. Kieślowskiego</b>	<b>3 929</b>	<b>3 928,50</b>	<b>100,0%</b>
<p>W celu przejęcia gruntu na rzecz m.st. Warszawy, w związku z realizacją inwestycji w ramach art. 16 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, sporządzono operat szacunkowy oraz opłacono wpis do księgi wieczystej.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i></p>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WILANÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 60017</i>			
<b>Ciąg pieszo-rowerowy pomiędzy ul. Zdrową, a ul. Paprotki przy Potoku Służewieckim</b>	195 000	34 993,50	17,9%
Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. Zadanie będzie realizowane w 2021 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
<b>Budowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 400</b>	1 284 378	1 183 487,05	92,1%
Wykonano ulicę dojazdową do szkoły od strony ul. Oś Królewska (5KDL). Opracowano koncepcję drogową dla budowy ul. Fiatta na odc. od ul. Hlonda do granicy projektu budowy ul. Ciszewskiego Bis.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	76 506	76 506,00	100,0%
<b>Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>	76 506	76 506,00	100,0%
<b>Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją gazową w budynku komunalnym przy ul. Przyczółkowej 58</b>	76 506	76 506,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. Realizację prac budowlanych zaplanowano w 2021 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	667 584	386 800,83	57,9%
<b>Tereny zielone</b>	224 600	186 358,34	83,0%
<b>Zagospodarowanie terenu przy ul. Rzdokiewki - "Wege Park"</b>	224 600	186 358,34	83,0%
Zagospodarowano teren poprzez: nasadzenia roślin (27 drzew, 214 krzewów, 8 pnączy), wykonanie trawników i małej architektury: 4 ławki drewniane, 8 stojaków na rowery, 4 skrzynie na warzywa i ziola, 5 trejaży na pnącza, drewniany kompostownik. Zamontowano urządzenia do ćwiczeń: przepłotnia, drabinka pozioma, ścianka do podciągania oraz zestaw do przeskoków.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
<b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>	442 984	200 442,49	45,2%
<b>"Miejsce Przyjazne Mieszkańcom Wilanowa" - Zielony plac zabaw i miejsce spotkań mieszkańców na planie "Kłucza Dóbr Wilanowskich"</b>	117 000	17 835,00	15,2%
Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
<b>Ekologiczny wodociąg letni w parku linearnym Klimczaka/Hlonda = zadbany i zielony park</b>	135 000	0,00	0,0%
Przeprowadzono trzy rozeznania rynku w celu wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej. Otrzymana oferta, za każdym razem taka sama i od tego samego wykonawcy, nie spełniała warunków zamawiającego i pomysłodawcy projektu. Uzgodniono z pomysłodawcą projektu modyfikację polegającą na zmianie zasilania systemu nawadniającego z Kanału Wolickiego na standardowy z wodociągu. Zadanie będzie realizowane w 2021 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
<b>Oświetlenie alejki spacerowej nad Jeziorkiem Powsinkowskim w Wilanowie</b>	171 500	163 151,35	95,1%
Zamontowano 12 słupów oświetleniowych tworzących oświetlenie alejki spacerowej z automatycznym systemem sterowania typu "nadażnego".			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
<b>Przebudowa fragmentu rowu V-16 w okolicy ulic Potułkały i Kwitnącej Łąki</b>	19 484	19 456,14	99,9%
Nabyto nieruchomość gruntową stanowiącą działkę o numerze ewidencyjnym 24/4 z obrębu 1-06-85.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>			
<b>EDUKACJA</b>	38 687 461	38 657 410,47	99,9%
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>	38 687 461	38 657 410,47	99,9%
<b>Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli</b>	32 351	32 349,63	100,0%
Rozbudowano system monitoringu wizyjnego w Przedszkolu nr 424 oraz zakupiono serwer na potrzeby Przedszkola nr 440.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
<b>Zakupy inwestycyjne na potrzeby Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty</b>	28 000	27 950,52	99,8%
Zakupiono program służący do obsługi środków trwałych i inwentaryzacji majątku jednostki i nadzorowanych placówek.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75085</i>			
<b>Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej</b>	121 411	121 411,00	100,0%
Wykonano odwodnienie placu zabaw.			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WILANÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
<b>Budowa szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą przy ul. Os. Królewska</b>	<b>37 840 993</b>	<b>37 813 329,46</b>	<b>99,9%</b>
Wybudowano 3-kondygnacyjny budynek szkoły dla 750 uczniów wraz z halą sportową i garażem, na którego dachu zlokalizowano boisko szkolne. Ponadto wyposażono boisko i zagospodarowano teren zewnętrzny poprzez utworzenie strefy zabaw oraz wykonano boisko do siatkówki.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
<b>Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 300 im. Wandy Rutkiewicz, ul. Gubinowska 28/30</b>	<b>581 046</b>	<b>578 710,06</b>	<b>99,6%</b>
Wykonano modernizację akustyczną korytarzy oraz pomieszczeń dydaktycznych szkoły o kubaturze przekraczającej 250 m <sup>3</sup> zlokalizowanych w przyziemiu, na parterze oraz I piętrze budynku poprzez zastosowanie systemowych sufitów akustycznych typu panelowego oraz okładzin ściennych systemowych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
<b>Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3</b>	<b>11 213</b>	<b>11 212,80</b>	<b>100,0%</b>
Zakupiono zmywarko – zaparzarkę.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80148</i>			
<b>Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół nr 79</b>	<b>53 505</b>	<b>53 505,00</b>	<b>100,0%</b>
Zakupiono trzy zestawy pomiaru temperatury ludzkiego ciała. Zestaw składa się z kamery termowizyjnej współpracującej z wzorcem kalibrującym, który dokonuje dokładnego, szybkiego odczytu temperatury wielu osób jednocześnie.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
<b>Zakupy inwestycyjne dla stołówek szkolnych</b>	<b>18 942</b>	<b>18 942,00</b>	<b>100,0%</b>
Zakupiono zmywarkę kapturową na potrzeby wyposażenia stołówki Przedszkola nr 427.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80148</i>			
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>8 904 884</b>	<b>7 308 067,42</b>	<b>82,1%</b>
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 904 884</b>	<b>7 308 067,42</b>	<b>82,1%</b>
<b>Budowa żłobka wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej</b>	<b>8 904 884</b>	<b>7 308 067,42</b>	<b>82,1%</b>
Wykonano 2-kondygnacyjny budynek zawierający 6 sal dla 150 dzieci, zaplecze gospodarcze i sanitarne, dzwigi osobowy i towarowy. Wykonano również plac zabaw i ciąg pieszo-jezdny wraz z zatoką parkingową.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>			
<b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>	<b>1 278 726</b>	<b>52 582,50</b>	<b>4,1%</b>
<b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>	<b>1 278 726</b>	<b>52 582,50</b>	<b>4,1%</b>
<b>Zadaszenie pneumatyczne Orlików przy ulicach: Worobczuka i Sytej wraz z wymianą nawierzchni</b>	<b>1 278 726</b>	<b>52 582,50</b>	<b>4,1%</b>
Wykonano koncepcję architektoniczną oraz projekt budowlany. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>253 000</b>	<b>241 470,97</b>	<b>95,4%</b>
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>	<b>253 000</b>	<b>241 470,97</b>	<b>95,4%</b>
<b>Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy</b>	<b>53 000</b>	<b>51 892,47</b>	<b>97,9%</b>
Zakupiono system wspomagania obsługi prac Rady Dzielnicy Wilanów, wykorzystywany także do transmisji posiedzeń.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
<b>Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy</b>	<b>200 000</b>	<b>189 578,50</b>	<b>94,8%</b>
W ramach zadania wykonano projekt modernizacji systemu zarządzania budynkami Urzędu Dzielnicy Wilanów, modernizację systemów bezpieczeństwa (kontrola dostępu, włamania i napadu oraz ppoż.), wyposażono 3 stanowiska pracy w sali obsługi mieszkańców w pętle indukcyjne ułatwiające komunikowanie się osobom słabosłyszącym.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2020 r. – WILANÓW*  
*STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH*

---

**5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA  
REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH  
– wyciąg z kompendium**

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2020 r. – WILANÓW*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

**5.1. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych**

**5.1.1. Wydatki bieżące**

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>605 124</b>		<b>36 083,68</b>	<b>6,0</b>	<b>569 040</b>
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2020	2021	18 000		4 763,80	26,5	13 236
Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2022	370 800		31 319,88	8,4	339 480
The Breakthrough - wielopłaszczyznowy rozwój kadry na miarę Europy	Dzielnica Wilanów Jednostki	2020	2022	216 324				216 324

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2020 r. – WILANÓW*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

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

### 5.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>90 908 643</b>	<b>2 140 011</b>	<b>8 104 932,53</b>	<b>11,3</b>	<b>80 663 699</b>
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wilanów	2020	2022	15 056		2 952,00	19,6	12 104
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wilanów	2012	2022	129 580	360	4 596,85	3,8	124 623
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 56 w Dzielnicy Wilanów	2020	2024	12 526		1 720,38	13,7	10 806
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 169 w Dzielnicy Wilanów	2020	2024	938 000		28 228,19	3,0	909 772
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 79 w Dzielnicy Wilanów	2020	2024	1 039 155		37 905,73	3,6	1 001 249
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w Dzielnicy Wilanów	2020	2024	954 900		91 311,25	9,6	863 589
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 416 w Dzielnicy Wilanów	2019	2028	9 372 565	286 240	903 206,19	12,7	8 183 119
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 420 w Dzielnicy Wilanów	2019	2023	1 191 561	213	55 394,73	4,7	1 135 953
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia psychologiczno- pedagogiczna w Dzielnicy Wilanów	2017	2026	6 524 138	1 010 533	433 243,09	22,1	5 080 362
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 358 w Dzielnicy Wilanów	2020	2023	3 217 605		215 295,78	6,7	3 002 309
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 427 w Dzielnicy Wilanów	2019	2022	10 000	1 600	2 053,69	36,5	6 346
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 424 w Dzielnicy Wilanów	2019	2028	15 086 329	526 475	1 455 776,43	13,1	13 104 078
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 300 w Dzielnicy Wilanów	2020	2024	1 576 300		43 771,58	2,8	1 532 528
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 440 w Dzielnicy Wilanów	2020	2024	552 800				552 800
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 400 w Dzielnicy Wilanów	2020	2023	2 812 000		102 322,93	3,6	2 709 677
Dowozenie uczniów	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2022	1 088 944		100 600,50	9,2	988 344
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2022	3 987 197		307 294,62	7,7	3 679 902

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2020 r. – WILANÓW*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stożieć zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2022	116 100		13 330,00	11,5	102 770
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2022	3 180 643		606 775,41	19,1	2 573 868
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2022	298 779		13 356,70	4,5	285 422
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2023	610 436				610 436
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2021	115 527		56 713,00	49,1	58 814
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Wilanów Urząd	2021	2022	540 000				540 000
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2022	234 547		38 019,75	16,2	196 527
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2021	1 854 000		927 000,00	50,0	927 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2023	8 200 949	272 754	1 804 208,20	25,3	6 123 987
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2022	3 030		820,39	27,1	2 210
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2023	6 141 272	41 836	722 074,99	12,4	5 377 361
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2022	1 107 868		99 992,38	9,0	1 007 876
Opracowania i analizy związane z ochroną i monitorowaniem środowiska	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2023	105 500				105 500
Edukacja ekologiczna	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2021	85 000		36 967,77	43,5	48 032
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Wilanów Urząd	2021	2029	19 806 336				19 806 336

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2020 r. – WILANÓW*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

### 5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2020 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>252 227 485</b>	<b>175 936 741</b>	<b>51 106 025,02</b>	<b>90,0</b>	<b>25 184 719</b>
Budowa ul. Zdrowej na odc. Wilanowska - droga L4 wraz z budową mostka, połączeniem z al. Rzeczypospolitej oraz fragmentami ulic L3 i L4	Dzielnica Wilanów Urząd	2007	2021	11 082 648	10 985 671	67 896,00	99,7	29 081
Budowa ul. Nowokabackiej - etap II	Dzielnica Wilanów Urząd	2014	2020	35 358 019	35 351 180	2 160,06	100,0	4 679
Budowa ul. 37 KUD - etap I	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2020	5 740 639	4 849 568	427 311,45	91,9	463 760
Przebudowa ul. Bruzdowej na odc. od ul. Prętowej do projektowanej trasy S2	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2021	12 646 201	7 035 777	2 444 208,79	75,0	3 166 215
Przebudowa ul. Jarej od ul. Bruzdowej do Wału Zawadowskiego wraz z uzupełnieniem chodników w ul. Bruzdowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2021	8 027 279	4 933 779	44 379,67	62,0	3 049 120
Budowa wraz z infrastrukturą ul. Sejmu Czteroletniego i ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2022	4 165 658	252 682		6,1	3 912 976
Rozbudowa skrzyżowania ul. Sytej z ul. Jarą	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2020	3 553 137	3 106 072	445 893,92	100,0	1 171
Budowa skrzyżowania ul. Przyczółkowej z ul. A. Branickiego i ul. Z. Vogla	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2021	1 100 000	46 125		4,2	1 053 875
Budowa połączenia ul. A. Branickiego z POW	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2021	1 100 000	44 096	220 477,50	24,1	835 427
Budowa ul. Mango na odcinku od ul. Melonowej do ul. Winogronowej - prace przygotowawcze	Dzielnica Wilanów Urząd	2019	2021	140 849	18 819	106 641,00	89,1	15 389
Przebudowa ul. Rycerstwa Polskiego wraz z połączeniem z ul. Kieślowskiego	Dzielnica Wilanów Urząd	2019	2020	762 623	758 694	3 928,50	100,0	1
Budowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 400	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2021	6 400 000		1 183 487,05	18,5	5 216 513
Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją gazową w budynku komunalnym przy ul. Przyczółkowej 58	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2021	600 000		76 506,00	12,8	523 494
Realizacja projektu "Wilanów for kids"	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2021	188 500	19 127		10,1	169 373
Budowa automatycznego systemu nawadniania na skwerze przy ul. Klimczaka	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2021	48 994				48 994
Przebudowa fragmentu rowu V-16 w okolicy ulic Potulkały i Kwitnącej Łąki	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2021	70 000		19 456,14	27,8	50 544
Budowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej - etap I i II	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2021	43 770 756	42 895 646		98,0	875 110
Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2020	16 514 118	16 392 707	121 411,00	100,0	0
Budowa szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą przy ul. Os. Królewska	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2021	84 764 367	46 561 287	37 813 329,46	99,5	389 751
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 300 im. Wandy Rutkiewicz, ul. Gubinowska 28/30	Dzielnica Wilanów Urząd	2019	2020	630 000	48 954	578 710,06	99,6	2 336
Budowa złołka wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2021	11 892 697	2 636 557	7 308 067,42	83,6	1 948 073
Zadaszenie pneumatyczne Orlików przy ulicach: Worobczuka i Sytej wraz z wymianą nawierzchni	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2021	2 833 000		52 582,50	1,9	2 780 418

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2020 r. – WILANÓW*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stożień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2020 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2021	838 000		189 578,50	22,6	648 422

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
M.ST. WARSZAWY  
ZA 2020 r.**

**DZIELNICA WŁOCHY**

**WARSZAWA, MARZEC 2021 ROK**

## Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY

## SPIS TREŚCI

<b>1.</b>	<b>WPROWADZENIE .....</b>	<b>4</b>
<b>2.</b>	<b>INFORMACJE OBOWIĄZKOWE .....</b>	<b>6</b>
	A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ .....	7
	A.1. <i>Dochody wg źródeł .....</i>	7
	A.2. <i>Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej .....</i>	8
	B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY .....	9
	C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH .....	33
	D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH .....	35
	D.1. <i>Oświata i wychowanie .....</i>	35
	D.1.1. <i>Szkoły podstawowe .....</i>	36
	D.1.2. <i>Przedszkola .....</i>	37
	D.1.3. <i>Technika .....</i>	38
	D.1.4. <i>Licea ogólnokształcące .....</i>	39
	E. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ....	40
	E.1. <i>Dom Kultury "Włochy" .....</i>	40
	E.2. <i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy .....</i>	42
<b>3.</b>	<b>TABLICE ZBIORCZE .....</b>	<b>44</b>
	3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ .....	45
	3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ .....	46
	3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ .....	51
<b>4.</b>	<b>OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ .....</b>	<b>53</b>
	4.1. DOCHODY .....	54
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ .....	58
	4.2.1. <i>Transport i komunikacja .....</i>	58
	4.2.2. <i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami .....</i>	59
	4.2.3. <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....</i>	63
	4.2.4. <i>Edukacja .....</i>	67
	4.2.5. <i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna .....</i>	76
	4.2.6. <i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego .....</i>	83
	4.2.7. <i>Rekreacja, sport i turystyka .....</i>	85
	4.2.8. <i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego .....</i>	87
	4.2.9. <i>Zarządzanie strukturami samorządowymi .....</i>	88
	4.2.10. <i>Finanse i różne rozliczenia .....</i>	93
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH .....	94
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ .....	104
<b>5.</b>	<b>STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH – wyciąg z kompendium .....</b>	<b>107</b>
	5.1. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNIICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH .....	108



---

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY*

---

5.1.1.	Wydatki bieżące.....	108
5.1.2.	Wydatki majątkowe.....	109
5.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH .....	110
5.2.1.	Wydatki bieżące .....	110
5.2.2.	Wydatki majątkowe.....	113

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY*  
**WPROWADZENIE**

---

# **1. WPROWADZENIE**

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY*  
**WPROWADZENIE**

## Wprowadzenie

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

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

Niniejsze opracowanie stanowi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Włochy**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2020 r. w dzielnicy **Włochy** kształtowała się następująco:

### GLÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY WŁOCHY W LATACH 2019-2020 [zł]

LP.	Wyszczególnienie	2019 r.		2020 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA WYKONANIA 2020/2019
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2019 r.	2020 r.	
							%		
ZŁ									
A	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>78 845 772</b>	<b>79 098 666</b>	<b>21 330 890</b>	<b>19 358 898</b>	<b>19 392 401</b>	<b>100,3</b>	<b>100,2</b>	<b>24,5</b>
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	75 639 041	77 480 482	17 090 000	17 773 200	17 463 075	102,4	98,3	22,5
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	3 206 731	1 618 184	4 240 890	1 585 698	1 929 326	50,5	121,7	119,2
B	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>235 686 809</b>	<b>229 355 843</b>	<b>287 215 796</b>	<b>281 696 296</b>	<b>269 329 849</b>	<b>97,3</b>	<b>95,6</b>	<b>117,4</b>
B.1	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b> , w tym:	<b>217 469 710</b>	<b>211 974 967</b>	<b>231 272 574</b>	<b>249 418 372</b>	<b>238 131 036</b>	<b>97,5</b>	<b>95,5</b>	<b>112,3</b>
B.1.1	Program "Rodzina 500 plus" *	38 500 000	38 497 365	49 209 006	56 809 854	56 807 686	100,0	100,0	147,6
B.1.2	Pozostałe, w tym:	178 969 710	173 477 602	182 063 568	192 608 518	181 323 350	96,9	94,1	104,5
B.1.2.1	- wydatki na COVID-19	-	-	-	-	819 281	-	-	-
B.2	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>18 217 099</b>	<b>17 380 877</b>	<b>55 943 222</b>	<b>32 277 924</b>	<b>31 198 813</b>	<b>95,4</b>	<b>96,7</b>	<b>179,5</b>

\* Od lipca 2019 r. zniesione zostało kryterium dochodowe przy wypłacie świadczeń wychowawczych z programu „Rodzina 500 plus”.

Dzielnica zrealizowała w 2020 r. **dochody** w wysokości **19,4 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **100,2%** planu, tj. na poziomie wyższym od planowanego o **33,5 tys. zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2020 r. **wydatki bieżące** w wysokości **238,1 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **95,5%** planu, tj. odchylenie od planu o **11,3 mln zł**. W stosunku do 2019 r. wydatki bieżące były wyższe o **12,3%**, tj. o **26,2 mln zł** (z tego **18,3 mln zł** wynikało ze wzrostu wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 plus”, co było związane z objęciem począwszy od lipca 2019 r. świadczeniem wszystkich dzieci bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę). W 2020 r. Dzielnica poniosła wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19 w kwocie **0,8 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2020 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **31,2 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **96,7%** planu, tj. odchylenie od planu o **1,1 mln zł**. W stosunku do 2019 r. wydatki majątkowe były wyższe o **79,5%**, tj. o **13,8 mln zł**.

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY*  
*INFORMACJE OBOWIĄZKOWE*

---

## **2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr XVI/1**

**A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ**

**A.1. Dochody wg źródeł**

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
<b>OGÓŁEM</b>	<b>19 358 898</b>	<b>19 392 400,75</b>	<b>100,2</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>17 773 200</b>	<b>17 463 075,18</b>	<b>98,3</b>
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>17 773 200</b>	<b>17 463 075,18</b>	<b>98,3</b>
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>650 000</i>	<i>681 253,81</i>	<i>104,8</i>
Opłaty adiacenckie		28,37	-
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	650 000	681 225,44	104,8
<b>Dochody z mienia</b>	<b>12 125 333</b>	<b>11 674 106,25</b>	<b>96,3</b>
Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000	7 790,16	39,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 000 000	4 013 506,49	100,3
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	8 105 333	7 652 809,60	94,4
<b>Pozostałe dochody</b>	<b>4 997 867</b>	<b>5 107 715,12</b>	<b>102,2</b>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	3 000	872,04	29,1
Pozostałe odsetki	100 635	247 345,83	245,8
Wpływy z różnych dochodów	317 251	316 871,56	99,9
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	59 660	69 652,99	116,7
Mandaty i kary pieniężne	136 800	203 225,23	148,6
Wpływy z różnych opłat	23 021	18 366,22	79,8
Wpływy z usług	4 357 500	4 251 381,25	97,6
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>1 585 698</b>	<b>1 929 325,57</b>	<b>121,7</b>
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>168 000</b>	<b>511 628,17</b>	<b>304,5</b>
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>777,72</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>		<i>76 921,04</i>	<i>-</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych		60 720,40	-
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości		16 200,64	-
<b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>	<b>168 000</b>	<b>433 929,41</b>	<b>258,3</b>
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	68 000	66 837,40	98,3
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	50 000	126 021,51	252,0
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000	241 070,50	482,1
<b>DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE</b>	<b>1 417 698</b>	<b>1 417 697,40</b>	<b>100,0</b>
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	<i>1 417 698</i>	<i>1 417 697,40</i>	<i>100,0</i>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr XVI/1a**

**DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ**

**A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej**

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	<b>OGÓLEM</b>	<b>19 358 898</b>	<b>19 392 400,75</b>	<b>100,2</b>
600	Transport i łączność	1 417 698	1 417 697,40	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 423 135	15 284 130,50	106,0
750	Administracja publiczna	338 566	325 692,47	96,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	653 000	682 125,85	104,5
758	Różne rozliczenia		1 030,65	-
801	Oświata i wychowanie	28 271	45 470,06	160,8
851	Ochrona zdrowia		7 799,18	-
852	Pomoc społeczna	120 000	202 920,13	169,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		888,00	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	378	353,00	93,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1,68	-
926	Kultura fizyczna	2 377 850	1 424 291,83	59,9

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr XVI/2**

**B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY**

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>281 696 296</b>	<b>269 329 849,09</b>	<b>95,6</b>	<b>167 391 602</b>	<b>160 350 917,19</b>	<b>95,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	249 418 372	238 131 036,20	95,5	135 792 878	129 827 104,30	95,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	143 326 766	133 428 254,37	93,1	33 498 276	28 459 058,32	85,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 890 886	98 520 305,68	96,7	18 731 557	17 572 963,40	93,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 435 880	34 907 948,69	84,2	14 766 719	10 886 094,92	73,7
		Dotacje na zadania bieżące	37 686 905	36 951 459,95	98,0	37 686 905	36 951 459,95	98,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 175 657	67 627 869,12	99,2	64 607 697	64 416 586,03	99,7
		Wydatki na programy finansowane z UE	229 044	123 452,76	53,9		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	32 277 924	31 198 812,89	96,7	31 598 724	30 523 812,89	96,6
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 241</b>	<b>1 239,96</b>	<b>99,9</b>	<b>1 241</b>	<b>1 239,96</b>	<b>99,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 241	1 239,96	99,9	1 241	1 239,96	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 241	1 239,96	99,9	1 241	1 239,96	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 241	1 239,96	99,9	1 241	1 239,96	99,9
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 241</b>	<b>1 239,96</b>	<b>99,9</b>	<b>1 241</b>	<b>1 239,96</b>	<b>99,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 241	1 239,96	99,9	1 241	1 239,96	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 241	1 239,96	99,9	1 241	1 239,96	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 241	1 239,96	99,9	1 241	1 239,96	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>160 950</b>	<b>130 874,33</b>	<b>81,3</b>	<b>160 950</b>	<b>130 874,33</b>	<b>81,3</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	160 950	130 874,33	81,3	160 950	130 874,33	81,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	160 950	130 874,33	81,3	160 950	130 874,33	81,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 950	130 874,33	81,3	160 950	130 874,33	81,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>160 950</b>	<b>130 874,33</b>	<b>81,3</b>	<b>160 950</b>	<b>130 874,33</b>	<b>81,3</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	160 950	130 874,33	81,3	160 950	130 874,33	81,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	160 950	130 874,33	81,3	160 950	130 874,33	81,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 950	130 874,33	81,3	160 950	130 874,33	81,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>8 652 568</b>	<b>7 211 460,82</b>	<b>83,3</b>	<b>8 652 568</b>	<b>7 211 460,82</b>	<b>83,3</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 437 550	3 321 595,36	74,9	4 437 550	3 321 595,36	74,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 437 550	3 321 595,36	74,9	4 437 550	3 321 595,36	74,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 437 550	3 321 595,36	74,9	4 437 550	3 321 595,36	74,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 215 018	3 889 865,46	92,3	4 215 018	3 889 865,46	92,3
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>2 645 861</b>	<b>2 328 515,95</b>	<b>88,0</b>	<b>2 645 861</b>	<b>2 328 515,95</b>	<b>88,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 645 861	2 328 515,95	88,0	2 645 861	2 328 515,95	88,0
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 758 937</b>	<b>4 642 839,59</b>	<b>80,6</b>	<b>5 758 937</b>	<b>4 642 839,59</b>	<b>80,6</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 202 550	3 094 203,36	73,6	4 202 550	3 094 203,36	73,6



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 202 550	3 094 203,36	73,6	4 202 550	3 094 203,36	73,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 202 550	3 094 203,36	73,6	4 202 550	3 094 203,36	73,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 556 387	1 548 636,23	99,5	1 556 387	1 548 636,23	99,5
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>5 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>5 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>242 770</b>	<b>240 105,28</b>	<b>98,9</b>	<b>242 770</b>	<b>240 105,28</b>	<b>98,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	230 000	227 392,00	98,9	230 000	227 392,00	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	230 000	227 392,00	98,9	230 000	227 392,00	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	230 000	227 392,00	98,9	230 000	227 392,00	98,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 770	12 713,28	99,6	12 770	12 713,28	99,6
	<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>17 730 686</b>	<b>16 085 470,04</b>	<b>90,7</b>	<b>740 886</b>	<b>390 452,58</b>	<b>52,7</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 051 486	15 410 470,04	90,4	740 886	390 452,58	52,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 018 849	15 380 514,17	90,4	740 886	390 452,58	52,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 557 863	4 277 591,02	93,9	42 200	40 016,72	94,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 460 986	11 102 923,15	89,1	698 686	350 435,86	50,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 637	29 955,87	91,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	679 200	675 000,00	99,4		0,00	-

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>5 547 300</b>	<b>5 169 258,90</b>	<b>93,2</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 547 300	5 169 258,90	93,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 526 663	5 149 195,49	93,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 515 663	4 237 574,30	93,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 011 000	911 621,19	90,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 637	20 063,41	97,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>12 183 386</b>	<b>10 916 211,14</b>	<b>89,6</b>	<b>740 886</b>	<b>390 452,58</b>	<b>52,7</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 504 186	10 241 211,14	89,0	740 886	390 452,58	52,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 492 186	10 231 318,68	89,0	740 886	390 452,58	52,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 200	40 016,72	94,8	42 200	40 016,72	94,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 449 986	10 191 301,96	89,0	698 686	350 435,86	50,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	9 892,46	82,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	679 200	675 000,00	99,4		0,00	-
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>81 642</b>	<b>19 336,35</b>	<b>23,7</b>	<b>81 642</b>	<b>19 336,35</b>	<b>23,7</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	81 642	19 336,35	23,7	81 642	19 336,35	23,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	81 642	19 336,35	23,7	81 642	19 336,35	23,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 742	19 336,35	97,9	19 742	19 336,35	97,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 900	0,00	0,0	61 900	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>81 642</b>	<b>19 336,35</b>	<b>23,7</b>	<b>81 642</b>	<b>19 336,35</b>	<b>23,7</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	81 642	19 336,35	23,7	81 642	19 336,35	23,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	81 642	19 336,35	23,7	81 642	19 336,35	23,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 742	19 336,35	97,9	19 742	19 336,35	97,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 900	0,00	0,0	61 900	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>24 100 031</b>	<b>21 694 665,25</b>	<b>90,0</b>	<b>21 969 899</b>	<b>19 591 094,12</b>	<b>89,2</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 520 019	21 331 764,01	90,7	21 389 887	19 228 192,88	89,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 983 040	20 851 912,61	90,7	20 855 008	18 750 439,62	89,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 126 339	18 070 326,11	94,5	17 254 651	16 221 315,40	94,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 856 701	2 781 586,50	72,1	3 600 357	2 529 124,22	70,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	536 979	479 851,40	89,4	534 879	477 753,26	89,3
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	580 012	362 901,24	62,6	580 012	362 901,24	62,6
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>573 228</b>	<b>530 019,34</b>	<b>92,5</b>	<b>573 228</b>	<b>530 019,34</b>	<b>92,5</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	573 228	530 019,34	92,5	573 228	530 019,34	92,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 228	60 357,07	81,3	74 228	60 357,07	81,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 228	60 357,07	81,3	74 228	60 357,07	81,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	499 000	469 662,27	94,1	499 000	469 662,27	94,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>21 036 915</b>	<b>18 850 492,79</b>	<b>89,6</b>	<b>21 036 915</b>	<b>18 850 492,79</b>	<b>89,6</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 456 903	18 487 591,55	90,4	20 456 903	18 487 591,55	90,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 421 024	18 479 500,56	90,5	20 421 024	18 479 500,56	90,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 236 315	16 203 147,57	94,0	17 236 315	16 203 147,57	94,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 184 709	2 276 352,99	71,5	3 184 709	2 276 352,99	71,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 879	8 090,99	22,6	35 879	8 090,99	22,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	580 012	362 901,24	62,6	580 012	362 901,24	62,6
	<b>75051</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>20 256</b>	<b>20 086,63</b>	<b>99,2</b>	<b>20 256</b>	<b>20 086,63</b>	<b>99,2</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 256	20 086,63	99,2	20 256	20 086,63	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 256	20 086,63	99,2	20 256	20 086,63	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 336	18 167,83	99,1	18 336	18 167,83	99,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 920	1 918,80	99,9	1 920	1 918,80	99,9

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>339 500</b>	<b>190 495,36</b>	<b>56,1</b>	<b>339 500</b>	<b>190 495,36</b>	<b>56,1</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	339 500	190 495,36	56,1	339 500	190 495,36	56,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	339 500	190 495,36	56,1	339 500	190 495,36	56,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	339 500	190 495,36	56,1	339 500	190 495,36	56,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 130 132</b>	<b>2 103 571,13</b>	<b>98,8</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 130 132	2 103 571,13	98,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 128 032	2 101 472,99	98,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 871 688	1 849 010,71	98,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	256 344	252 462,28	98,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100	2 098,14	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>271 707</b>	<b>249 003,63</b>	<b>91,6</b>	<b>271 707</b>	<b>249 003,63</b>	<b>91,6</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	271 707	249 003,63	91,6	271 707	249 003,63	91,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	93 807	93 803,63	100,0	93 807	93 803,63	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 281	75 281,00	100,0	75 281	75 281,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 526	18 522,63	100,0	18 526	18 522,63	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	177 900	155 200,00	87,2	177 900	155 200,00	87,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>271 707</b>	<b>249 003,63</b>	<b>91,6</b>	<b>271 707</b>	<b>249 003,63</b>	<b>91,6</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	271 707	249 003,63	91,6	271 707	249 003,63	91,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	93 807	93 803,63	100,0	93 807	93 803,63	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 281	75 281,00	100,0	75 281	75 281,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 526	18 522,63	100,0	18 526	18 522,63	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	177 900	155 200,00	87,2	177 900	155 200,00	87,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>7 586</b>	<b>5 515,10</b>	<b>72,7</b>	<b>7 586</b>	<b>5 515,10</b>	<b>72,7</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 586	5 515,10	72,7	7 586	5 515,10	72,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 586	5 515,10	72,7	7 586	5 515,10	72,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 586	5 515,10	72,7	7 586	5 515,10	72,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>7 586</b>	<b>5 515,10</b>	<b>72,7</b>	<b>7 586</b>	<b>5 515,10</b>	<b>72,7</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 586	5 515,10	72,7	7 586	5 515,10	72,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 586	5 515,10	72,7	7 586	5 515,10	72,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 586	5 515,10	72,7	7 586	5 515,10	72,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>121 662 924</b>	<b>117 759 981,17</b>	<b>96,8</b>	<b>47 722 934</b>	<b>46 667 225,64</b>	<b>97,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	103 330 155	99 455 985,61	96,3	29 390 165	28 363 230,08	96,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 619 354	72 343 155,60	95,7	2 272 760	1 619 261,05	71,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 987 856	60 690 664,40	97,9	80 978	79 430,54	98,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 631 498	11 652 491,20	85,5	2 191 782	1 539 830,51	70,3
		Dotacje na zadania bieżące	27 117 405	26 743 969,03	98,6	27 117 405	26 743 969,03	98,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	426 779	307 833,72	72,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE	166 617	61 027,26	36,6		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 332 769	18 303 995,56	99,8	18 332 769	18 303 995,56	99,8
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>54 256 994</b>	<b>52 932 899,18</b>	<b>97,6</b>	<b>22 784 984</b>	<b>22 588 895,91</b>	<b>99,1</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 213 044	34 893 897,06	96,4	4 741 034	4 549 893,79	96,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 691 726	30 430 510,99	96,0	253 252	118 838,00	46,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 594 135	26 161 708,74	98,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 097 591	4 268 802,25	83,7	253 252	118 838,00	46,9
		Dotacje na zadania bieżące	4 487 782	4 431 055,79	98,7	4 487 782	4 431 055,79	98,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 536	32 330,28	96,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 043 950	18 039 002,12	100,0	18 043 950	18 039 002,12	100,0
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych</b>	<b>1 716 303</b>	<b>1 614 709,48</b>	<b>94,1</b>	<b>22 000</b>	<b>17 127,08</b>	<b>77,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 716 303	1 614 709,48	94,1	22 000	17 127,08	77,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 694 303	1 597 582,40	94,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 485 893	1 424 392,56	95,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	208 410	173 189,84	83,1			
		Dotacje na zadania bieżące	22 000	17 127,08	77,9	22 000	17 127,08	77,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>34 904 033</b>	<b>34 019 706,57</b>	<b>97,5</b>	<b>13 944 064</b>	<b>13 700 090,33</b>	<b>98,3</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 815 177	33 940 927,24	97,5	13 855 208	13 621 311,00	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 032 859	21 292 526,79	96,6	1 086 869	986 867,50	90,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 523 142	17 098 152,99	97,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 509 717	4 194 373,80	93,0	1 086 869	986 867,50	90,8
		Dotacje na zadania bieżące	12 768 339	12 634 443,50	99,0	12 768 339	12 634 443,50	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 979	13 956,95	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	88 856	78 779,33	88,7	88 856	78 779,33	88,7
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>720 000</b>	<b>709 734,62</b>	<b>98,6</b>	<b>720 000</b>	<b>709 734,62</b>	<b>98,6</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	720 000	709 734,62	98,6	720 000	709 734,62	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	720 000	709 734,62	98,6	720 000	709 734,62	98,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>425 000</b>	<b>417 639,68</b>	<b>98,3</b>	<b>425 000</b>	<b>417 639,68</b>	<b>98,3</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	425 000	417 639,68	98,3	425 000	417 639,68	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	425 000	417 639,68	98,3	425 000	417 639,68	98,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80113</b>	<b>Dowózienie uczniów do szkół</b>	<b>584 100</b>	<b>322 548,02</b>	<b>55,2</b>	<b>584 100</b>	<b>322 548,02</b>	<b>55,2</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	584 100	322 548,02	55,2	584 100	322 548,02	55,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	584 100	322 548,02	55,2	584 100	322 548,02	55,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	584 100	322 548,02	55,2	584 100	322 548,02	55,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>4 965 549</b>	<b>4 796 939,59</b>	<b>96,6</b>	<b>83 000</b>	<b>8 000,00</b>	<b>9,6</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 965 549	4 796 939,59	96,6	83 000	8 000,00	9,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 960 009	4 791 399,59	96,6	83 000	8 000,00	9,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 230 430	4 154 426,14	98,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	729 579	636 973,45	87,3	83 000	8 000,00	9,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 540	5 540,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>10 412 874</b>	<b>10 123 197,95</b>	<b>97,2</b>	<b>2 566 913</b>	<b>2 437 800,27</b>	<b>95,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 212 911	9 936 983,84	97,3	2 366 950	2 251 586,16	95,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 924 911	7 689 347,85	97,0	86 950	11 950,00	13,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 882 217	6 776 637,85	98,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 042 694	912 710,00	87,5	86 950	11 950,00	13,7

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	2 280 000	2 239 636,16	98,2	2 280 000	2 239 636,16	98,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	7 999,83	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	199 963	186 214,11	93,1	199 963	186 214,11	93,1
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>173 361</b>	<b>168 331,30</b>	<b>97,1</b>	<b>73 611</b>	<b>68 628,60</b>	<b>93,2</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	173 361	168 331,30	97,1	73 611	68 628,60	93,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	173 361	168 331,30	97,1	73 611	68 628,60	93,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	173 361	168 331,30	97,1	73 611	68 628,60	93,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>4 491 491</b>	<b>4 386 506,81</b>	<b>97,7</b>	<b>2 805 000</b>	<b>2 764 393,38</b>	<b>98,6</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 491 491	4 386 506,81	97,7	2 805 000	2 764 393,38	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 686 491	1 622 113,43	96,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 619 808	1 556 476,43	96,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 683	65 637,00	98,4			
		Dotacje na zadania bieżące	2 805 000	2 764 393,38	98,6	2 805 000	2 764 393,38	98,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>6 543 649</b>	<b>6 366 399,59</b>	<b>97,3</b>	<b>2 880 000</b>	<b>2 832 835,98</b>	<b>98,4</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 543 649	6 366 399,59	97,3	2 880 000	2 832 835,98	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 663 649	3 533 563,61	96,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 505 027	3 384 666,61	96,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	158 622	148 897,00	93,9			
		Dotacje na zadania bieżące	2 880 000	2 832 835,98	98,4	2 880 000	2 832 835,98	98,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-			



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	565 420	551 500,32	97,5	521 000	518 479,86	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	565 420	551 500,32	97,5	521 000	518 479,86	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 420	33 020,46	74,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 010	32 610,46	74,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	410	410,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	521 000	518 479,86	99,5	521 000	518 479,86	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	494 067	480 150,76	97,2	123 340	119 712,61	97,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	494 067	480 150,76	97,2	123 340	119 712,61	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	371 783	361 494,15	97,2	1 056	1 056,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 640	2 640,00	100,0	1 056	1 056,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	369 143	358 854,15	97,2			
		Dotacje na zadania bieżące	122 284	118 656,61	97,0	122 284	118 656,61	97,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	1 410 083	869 717,30	61,7	189 922	161 339,30	85,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 410 083	869 717,30	61,7	189 922	161 339,30	85,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	791 742	500 717,01	63,2	103 922	101 372,93	97,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 554	98 952,62	98,4	79 922	78 374,54	98,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	691 188	401 764,39	58,1	24 000	22 998,39	95,8

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	86 000	59 966,37	69,7	86 000	59 966,37	69,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	365 724	248 006,66	67,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	166 617	61 027,26	36,6		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 168 291</b>	<b>1 040 979,64</b>	<b>89,1</b>	<b>1 161 622</b>	<b>1 034 310,64</b>	<b>89,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 168 291	1 040 979,64	89,1	1 161 622	1 034 310,64	89,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	396 791	304 479,64	76,7	390 122	297 810,64	76,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 720	42 850,00	69,4	57 020	38 150,00	66,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	335 071	261 629,64	78,1	333 102	259 660,64	78,0
		Dotacje na zadania bieżące	771 500	736 500,00	95,5	771 500	736 500,00	95,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 161 622</b>	<b>1 034 310,64</b>	<b>89,0</b>	<b>1 161 622</b>	<b>1 034 310,64</b>	<b>89,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 161 622	1 034 310,64	89,0	1 161 622	1 034 310,64	89,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	390 122	297 810,64	76,3	390 122	297 810,64	76,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 020	38 150,00	66,9	57 020	38 150,00	66,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	333 102	259 660,64	78,0	333 102	259 660,64	78,0
		Dotacje na zadania bieżące	771 500	736 500,00	95,5	771 500	736 500,00	95,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 669</b>	<b>6 669,00</b>	<b>100,0</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 669	6 669,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 669	6 669,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 700	4 700,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 969	1 969,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 078 967</b>	<b>8 645 553,87</b>	<b>95,2</b>	<b>635 668</b>	<b>555 890,06</b>	<b>87,4</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 078 967	8 645 553,87	95,2	635 668	555 890,06	87,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 976 793	5 692 732,92	95,2	80 675	78 672,12	97,5

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 946 642	4 865 719,17	98,4	275	272,12	99,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 030 151	827 013,75	80,3	80 400	78 400,00	97,5
		Dotacje na zadania bieżące	28 200	28 200,00	100,0	28 200	28 200,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 066 068	2 916 715,45	95,1	526 793	449 017,94	85,2
		Wydatki na programy finansowane z UE	7 906	7 905,50	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>807 300</b>	<b>741 584,96</b>	<b>91,9</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	807 300	741 584,96	91,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	806 400	740 689,76	91,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	581 731	575 477,98	98,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	224 669	165 211,78	73,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900	895,20	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>88 000</b>	<b>87 851,87</b>	<b>99,8</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	88 000	87 851,87	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	88 000	87 851,87	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	88 000	87 851,87	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 458 481</b>	<b>1 353 230,62</b>	<b>92,8</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 458 481	1 353 230,62	92,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 000	15 206,92	25,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000	15 206,92	25,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 390 575	1 330 118,20	95,7			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE	7 906	7 905,50	100,0			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>527 068</b>	<b>449 290,06</b>	<b>85,2</b>	<b>527 068</b>	<b>449 290,06</b>	<b>85,2</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	527 068	449 290,06	85,2	527 068	449 290,06	85,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	275	272,12	99,0	275	272,12	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275	272,12	99,0	275	272,12	99,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	526 793	449 017,94	85,2	526 793	449 017,94	85,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 068 000</b>	<b>1 057 670,21</b>	<b>99,0</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 068 000	1 057 670,21	99,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 068 000	1 057 670,21	99,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>4 886 318</b>	<b>4 733 839,75</b>	<b>96,9</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 886 318	4 733 839,75	96,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 868 318	4 716 621,86	96,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 341 236	4 266 630,62	98,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	527 082	449 991,24	85,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000	17 217,89	95,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>61 800</b>	<b>61 796,01</b>	<b>100,0</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 800	61 796,01	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 800	61 796,01	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>182 000</b>	<b>160 290,39</b>	<b>88,1</b>	<b>108 600</b>	<b>106 600,00</b>	<b>98,2</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	182 000	160 290,39	88,1	108 600	106 600,00	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	153 800	132 090,39	85,9	80 400	78 400,00	97,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 400	23 338,45	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	130 400	108 751,94	83,4	80 400	78 400,00	97,5
		Dotacje na zadania bieżące	28 200	28 200,00	100,0	28 200	28 200,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>472 312</b>	<b>428 033,34</b>	<b>90,6</b>	<b>56 718</b>	<b>40 962,60</b>	<b>72,2</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	472 312	428 033,34	90,6	56 718	40 962,60	72,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	392 791	363 513,34	92,5	31 718	30 962,60	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	261 080	254 356,66	97,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	131 711	109 156,68	82,9	31 718	30 962,60	97,6
		Dotacje na zadania bieżące	25 000	10 000,00	40,0	25 000	10 000,00	40,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	54 521	54 520,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>472 312</b>	<b>428 033,34</b>	<b>90,6</b>	<b>56 718</b>	<b>40 962,60</b>	<b>72,2</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	472 312	428 033,34	90,6	56 718	40 962,60	72,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	392 791	363 513,34	92,5	31 718	30 962,60	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	261 080	254 356,66	97,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	131 711	109 156,68	82,9	31 718	30 962,60	97,6
		Dotacje na zadania bieżące	25 000	10 000,00	40,0	25 000	10 000,00	40,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	54 521	54 520,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7 604 015</b>	<b>6 946 883,12</b>	<b>91,4</b>	<b>353 255</b>	<b>322 469,16</b>	<b>91,3</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 604 015	6 946 883,12	91,4	353 255	322 469,16	91,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 794 646	6 313 362,01	92,9	91 255	77 542,87	85,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 384 133	5 938 611,75	93,0	79 620	77 542,87	97,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	410 513	374 750,26	91,3	11 635	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	255 000	244 926,29	96,0	255 000	244 926,29	96,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	554 369	388 594,82	70,1	7 000	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>4 394 635</b>	<b>4 027 694,92</b>	<b>91,7</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 394 635	4 027 694,92	91,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 394 635	4 027 694,92	91,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 209 378	3 852 339,92	91,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	185 257	175 355,00	94,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>475 011</b>	<b>451 276,70</b>	<b>95,0</b>	<b>255 000</b>	<b>244 926,29</b>	<b>96,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	475 011	451 276,70	95,0	255 000	244 926,29	96,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	220 011	206 350,41	93,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 698	197 038,33	93,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 313	9 312,08	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	255 000	244 926,29	96,0	255 000	244 926,29	96,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>2 055 818</b>	<b>1 970 404,93</b>	<b>95,8</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 055 818	1 970 404,93	95,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 055 818	1 970 404,93	95,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 884 437	1 811 690,63	96,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	171 381	158 714,30	92,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>89 720</b>	<b>87 639,96</b>	<b>97,7</b>	<b>69 813</b>	<b>67 736,08</b>	<b>97,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	89 720	87 639,96	97,7	69 813	67 736,08	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	89 720	87 639,96	97,7	69 813	67 736,08	97,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 813	67 736,08	97,0	69 813	67 736,08	97,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 907	19 903,88	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>477 326</b>	<b>319 485,84</b>	<b>66,9</b>	<b>7 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	477 326	319 485,84	66,9	7 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	477 326	319 485,84	66,9	7 000	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>51 000</b>	<b>51 000,00</b>	<b>100,0</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 000	51 000,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 000	51 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>24 655</b>	<b>11 465,00</b>	<b>46,5</b>	<b>11 635</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 655	11 465,00	46,5	11 635	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 655	11 465,00	46,5	11 635	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 655	11 465,00	46,5	11 635	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 850</b>	<b>27 915,77</b>	<b>77,9</b>	<b>9 807</b>	<b>9 806,79</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 850	27 915,77	77,9	9 807	9 806,79	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 807	9 806,79	100,0	9 807	9 806,79	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 807	9 806,79	100,0	9 807	9 806,79	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 043	18 108,98	69,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>71 481 919</b>	<b>71 436 266,60</b>	<b>99,9</b>	<b>71 275 869</b>	<b>71 237 477,58</b>	<b>99,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 724 860	64 683 557,29	99,9	64 518 810	64 484 768,27	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 355 935	1 345 506,97	99,2	1 157 685	1 150 153,44	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 156 460	1 149 234,39	99,4	999 110	993 990,90	99,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	199 475	196 272,58	98,4	158 575	156 162,54	98,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 368 925	63 338 050,32	100,0	63 361 125	63 334 614,83	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 757 059	6 752 709,31	99,9	6 757 059	6 752 709,31	99,9
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>56 809 854</b>	<b>56 807 685,70</b>	<b>100,0</b>	<b>56 809 854</b>	<b>56 807 685,70</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 809 854	56 807 685,70	100,0	56 809 854	56 807 685,70	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	462 769	460 639,00	99,5	462 769	460 639,00	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	391 269	391 269,00	100,0	391 269	391 269,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 500	69 370,00	97,0	71 500	69 370,00	97,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 347 085	56 347 046,70	100,0	56 347 085	56 347 046,70	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 074 744</b>	<b>6 069 007,88</b>	<b>99,9</b>	<b>6 074 744</b>	<b>6 069 007,88</b>	<b>99,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 074 744	6 069 007,88	99,9	6 074 744	6 069 007,88	99,9



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	556 504	551 589,75	99,1	556 504	551 589,75	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	556 504	551 589,75	99,1	556 504	551 589,75	99,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 518 240	5 517 418,13	100,0	5 518 240	5 517 418,13	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 477</b>	<b>1 272,15</b>	<b>86,1</b>	<b>1 477</b>	<b>1 272,15</b>	<b>86,1</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 477	1 272,15	86,1	1 477	1 272,15	86,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 477	1 272,15	86,1	1 477	1 272,15	86,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 477	1 272,15	86,1	1 477	1 272,15	86,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 751 710</b>	<b>1 718 799,02</b>	<b>98,1</b>	<b>1 545 660</b>	<b>1 520 010,00</b>	<b>98,3</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 751 710	1 718 799,02	98,1	1 545 660	1 520 010,00	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	248 110	245 213,53	98,8	49 860	49 860,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	207 210	205 103,49	99,0	49 860	49 860,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 900	40 110,04	98,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 503 600	1 473 585,49	98,0	1 495 800	1 470 150,00	98,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>6 757 059</b>	<b>6 752 709,31</b>	<b>99,9</b>	<b>6 757 059</b>	<b>6 752 709,31</b>	<b>99,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 757 059	6 752 709,31	99,9	6 757 059	6 752 709,31	99,9
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	87 075	86 792,54	99,7	87 075	86 792,54	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 075	86 792,54	99,7	87 075	86 792,54	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	87 075	86 792,54	99,7	87 075	86 792,54	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	87 075	86 792,54	99,7	87 075	86 792,54	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 054 367</b>	<b>3 263 802,54</b>	<b>80,5</b>	<b>4 054 367</b>	<b>3 263 802,54</b>	<b>80,5</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 460 501	2 168 804,41	88,1	2 460 501	2 168 804,41	88,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 460 501	2 168 804,41	88,1	2 460 501	2 168 804,41	88,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000	3 175,00	7,9	40 000	3 175,00	7,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 420 501	2 165 629,41	89,5	2 420 501	2 165 629,41	89,5
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 593 866	1 094 998,13	68,7	1 593 866	1 094 998,13	68,7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	238 000	207 456,17	87,2	238 000	207 456,17	87,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	238 000	207 456,17	87,2	238 000	207 456,17	87,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	238 000	207 456,17	87,2	238 000	207 456,17	87,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	238 000	207 456,17	87,2	238 000	207 456,17	87,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	412 400	385 333,25	93,4	412 400	385 333,25	93,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	412 400	385 333,25	93,4	412 400	385 333,25	93,4

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	412 400	385 333,25	93,4	412 400	385 333,25	93,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	412 400	385 333,25	93,4	412 400	385 333,25	93,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 448 421</b>	<b>1 278 255,23</b>	<b>88,3</b>	<b>1 448 421</b>	<b>1 278 255,23</b>	<b>88,3</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 448 421	1 278 255,23	88,3	1 448 421	1 278 255,23	88,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 448 421	1 278 255,23	88,3	1 448 421	1 278 255,23	88,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 448 421	1 278 255,23	88,3	1 448 421	1 278 255,23	88,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>41 000</b>	<b>3 175,00</b>	<b>7,7</b>	<b>41 000</b>	<b>3 175,00</b>	<b>7,7</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 000	3 175,00	7,7	41 000	3 175,00	7,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 000	3 175,00	7,7	41 000	3 175,00	7,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000	3 175,00	7,9	40 000	3 175,00	7,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>90006</b>	<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>5 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>5 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 909 546</b>	<b>1 389 582,89</b>	<b>72,8</b>	<b>1 909 546</b>	<b>1 389 582,89</b>	<b>72,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	315 680	294 584,76	93,3	315 680	294 584,76	93,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	315 680	294 584,76	93,3	315 680	294 584,76	93,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	315 680	294 584,76	93,3	315 680	294 584,76	93,3
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 593 866	1 094 998,13	68,7	1 593 866	1 094 998,13	68,7
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9 665 950</b>	<b>9 241 272,17</b>	<b>95,6</b>	<b>9 665 950</b>	<b>9 241 272,17</b>	<b>95,6</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 545 950	9 121 928,98	95,6	9 545 950	9 121 928,98	95,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	311 150	148 676,35	47,8	311 150	148 676,35	47,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	311 150	148 676,35	47,8	311 150	148 676,35	47,8
		Dotacje na zadania bieżące	9 234 800	8 973 252,63	97,2	9 234 800	8 973 252,63	97,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	120 000	119 343,19	99,5	120 000	119 343,19	99,5
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>441 150</b>	<b>279 014,36</b>	<b>63,2</b>	<b>441 150</b>	<b>279 014,36</b>	<b>63,2</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	441 150	279 014,36	63,2	441 150	279 014,36	63,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	291 150	134 876,35	46,3	291 150	134 876,35	46,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	291 150	134 876,35	46,3	291 150	134 876,35	46,3
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	144 138,01	96,1	150 000	144 138,01	96,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>4 459 800</b>	<b>4 209 143,19</b>	<b>94,4</b>	<b>4 459 800</b>	<b>4 209 143,19</b>	<b>94,4</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 339 800	4 089 800,00	94,2	4 339 800	4 089 800,00	94,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 339 800	4 089 800,00	94,2	4 339 800	4 089 800,00	94,2

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	120 000	119 343,19	99,5	120 000	119 343,19	99,5
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>4 745 000</b>	<b>4 739 314,62</b>	<b>99,9</b>	<b>4 745 000</b>	<b>4 739 314,62</b>	<b>99,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 745 000	4 739 314,62	99,9	4 745 000	4 739 314,62	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 745 000	4 739 314,62	99,9	4 745 000	4 739 314,62	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000</b>	<b>13 800,00</b>	<b>69,0</b>	<b>20 000</b>	<b>13 800,00</b>	<b>69,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	13 800,00	69,0	20 000	13 800,00	69,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	13 800,00	69,0	20 000	13 800,00	69,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	13 800,00	69,0	20 000	13 800,00	69,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 501 140</b>	<b>5 169 511,16</b>	<b>94,0</b>	<b>578 740</b>	<b>388 529,91</b>	<b>67,1</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 501 140	5 169 511,16	94,0	578 740	388 529,91	67,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 234 140	4 943 231,62	94,4	323 740	173 917,91	53,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 273 770	3 133 159,83	95,7	82 680	24 452,50	29,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 960 370	1 810 071,79	92,3	241 060	149 465,41	62,0
		Dotacje na zadania bieżące	255 000	214 612,00	84,2	255 000	214 612,00	84,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	11 667,54	97,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>4 922 400</b>	<b>4 780 981,25</b>	<b>97,1</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 922 400	4 780 981,25	97,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 910 400	4 769 313,71	97,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 191 090	3 108 707,33	97,4			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 719 310	1 660 606,38	96,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	11 667,54	97,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>578 740</b>	<b>388 529,91</b>	<b>67,1</b>	<b>578 740</b>	<b>388 529,91</b>	<b>67,1</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	578 740	388 529,91	67,1	578 740	388 529,91	67,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	323 740	173 917,91	53,7	323 740	173 917,91	53,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 680	24 452,50	29,6	82 680	24 452,50	29,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	241 060	149 465,41	62,0	241 060	149 465,41	62,0
		Dotacje na zadania bieżące	255 000	214 612,00	84,2	255 000	214 612,00	84,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr XVI/3**  
**C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>OGÓLEM</b>				<b>32 277 924</b>	<b>31 198 812,89</b>	<b>96,7</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>				<b>4 215 018</b>	<b>3 889 865,46</b>	<b>92,3</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>				<b>2 645 861</b>	<b>2 328 515,95</b>	<b>88,0</b>
		Przebudowa ul. Szyszkowej	Dzielnica Włochy Urząd	2012	2021	2 645 861	2 328 515,95	88,0
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>				<b>1 556 387</b>	<b>1 548 636,23</b>	<b>99,5</b>
		Budowa ul. Tynkarskiej (odc. ul. Solipska - ul. Chrobrego)	Dzielnica Włochy Urząd	2002	2022	8 191	440,83	5,4
		Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	Dzielnica Włochy Urząd	2008	2021	29 595	29 595,00	100,0
		Nabycie prawa własności nieruchomości, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 77/1, 77/3, 77/4, 77/6 z obrębem 2-06-15, stanowiących istniejący pas drogi publicznej ul. Załuski	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2021	42 478	42 478,00	100,0
		Budowa ul. Przerwanej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2019	2020	1 417 698	1 417 697,40	100,0
		Budowa ul. Gidzińskiego	Dzielnica Włochy Urząd	2020	2021	58 425	58 425,00	100,0
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>12 770</b>	<b>12 713,28</b>	<b>99,6</b>
		Realizacja projektu "Nowe miejsca parkingowe na Osiedlu Astronautów (ul. Zarankiewiczza)"	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2020	12 770	12 713,28	99,6
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>				<b>679 200</b>	<b>675 000,00</b>	<b>99,4</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>				<b>679 200</b>	<b>675 000,00</b>	<b>99,4</b>
		Likwidacja palenisk na paliwo stałe, doposażenie w pompy ciepła i instalację c.o. i c.w. w budynkach przy ul. Notecka 5, Przepiórki 44, Rękodzielnicza 7, Rybnicka 46, Stawy 8, Techników 4	Dzielnica Włochy Jednostki	2020	2020	679 200	675 000,00	99,4
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>				<b>580 012</b>	<b>362 901,24</b>	<b>62,6</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>				<b>580 012</b>	<b>362 901,24</b>	<b>62,6</b>
		Budowa węzła cieplnego i przyłącza sieci ciepłowniczej do budynku Urzędu Dzielnicy przy al. Krakowskiej 257	Dzielnica Włochy Urząd	2020	2020	580 012	362 901,24	62,6
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>18 332 769</b>	<b>18 303 995,56</b>	<b>99,8</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>				<b>18 043 950</b>	<b>18 039 002,12</b>	<b>100,0</b>
		Szkoła Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2021	1 429 892	1 429 891,20	100,0
		Szkoła Podstawowa nr 66 ul. Przepiórki 16/18 - modernizacja i rozbudowa szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2021	29 084	26 034,00	89,5
		Szkoła Podstawowa nr 88 ul. Radarowa 4B - rozbudowa szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2021	16 584 974	16 583 076,92	100,0
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>				<b>88 856</b>	<b>78 779,33</b>	<b>88,7</b>
		Przedszkole nr 60 ul. Rybnicka 42/44 - rozbudowa budynku	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2021	14 455	13 510,00	93,5
		Budowa przedszkola przy ul. Parowcowej	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2020	74 401	65 269,33	87,7
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>				<b>199 963</b>	<b>186 214,11</b>	<b>93,1</b>
		CLIX Liceum Ogólnokształcące ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2020	69 963	69 364,11	99,1
		Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku CLIX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Solipskiej 17/19	Dzielnica Włochy Urząd	2020	2020	130 000	116 850,00	89,9

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>				<b>6 757 059</b>	<b>6 752 709,31</b>	<b>99,9</b>
	<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>				<b>6 757 059</b>	<b>6 752 709,31</b>	<b>99,9</b>
		Budowa żłobka przy ul. Astronautów 5	Dzielnica Włochy Urząd	2019	2021	6 757 059	6 752 709,31	99,9
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>1 593 866</b>	<b>1 094 998,13</b>	<b>68,7</b>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>1 593 866</b>	<b>1 094 998,13</b>	<b>68,7</b>
		Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Ogrody Kosmosu	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2020	15 000	14 999,21	100,0
		Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Fortu V Włochy	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2022	210 245	0,00	0,0
		Budowa zjazdu dla niepełnosprawnych oraz wózków dziecięcych na terenie zieleni przy Stawie Koziorożca	Dzielnica Włochy Urząd	2019	2020	92 005	91 993,48	100,0
		Realizacja projektu "Pierwsza taka fontanna we Włochach"	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2020	258 216	984,00	0,4
		Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	Dzielnica Włochy Urząd	2019	2021	629 400	629 397,15	100,0
		Plac zabaw i toaleta dla psów przy torach	Dzielnica Włochy Urząd	2020	2020	117 500	112 904,29	96,1
		Woda, życia doda. Źródło - poidełko w Parku Kombatantów	Dzielnica Włochy Urząd	2020	2020	44 500	27 306,00	61,4
		Pierwsze parki kieszonkowe w Dzielnicy Włochy - tak dla zieleni !	Dzielnica Włochy Urząd	2020	2020	227 000	217 414,00	95,8
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>120 000</b>	<b>119 343,19</b>	<b>99,5</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>				<b>120 000</b>	<b>119 343,19</b>	<b>99,5</b>
		Zakupy inwestycyjne dla Domu Kultury "Włochy" (Dom Kultury "Włochy" w Dzielnicy Włochy)	Dzielnica Włochy Urząd	2020	2020	120 000	119 343,19	99,5



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr XVI/5**

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

**D.1. Oświata i wychowanie**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	10 876,70	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 871 470	1 761 521,13	36,2
Suma bilansowa ( I + II )		4 871 470	1 772 397,83	36,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 871 470	1 771 785,39	36,4
1	Bieżące	4 871 470	1 771 785,39	36,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	612,44	
Suma bilansowa ( III + IV )		4 871 470	1 772 397,83	36,4

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr XVI/5**

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

*D.1.1. Szkoły podstawowe*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>0</b>	<b>1 992,20</b>	
<b>II</b>	<b>Dochody ogółem (wg źródeł)</b>	<b>1 334 400</b>	<b>348 629,75</b>	<b>26,1</b>
<b>Suma bilansowa ( I + II )</b>		<b>1 334 400</b>	<b>350 621,95</b>	<b>26,3</b>
<b>III</b>	<b>Wydatki ogółem (wg źródeł)</b>	<b>1 334 400</b>	<b>350 523,17</b>	<b>26,3</b>
1	Bieżące	1 334 400	350 523,17	26,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
<b>IV</b>	<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>0</b>	<b>98,78</b>	
<b>Suma bilansowa ( III + IV )</b>		<b>1 334 400</b>	<b>350 621,95</b>	<b>26,3</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr XVI/5**

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

**D.1.2. Przedszkola**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	255,50	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 451 490	1 355 214,85	39,3
Suma bilansowa ( I + II )		3 451 490	1 355 470,35	39,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 451 490	1 354 956,77	39,3
1	Bieżące	3 451 490	1 354 956,77	39,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	513,58	
Suma bilansowa ( III + IV )		3 451 490	1 355 470,35	39,3

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr XVI/5**

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

**D.1.3. Technika**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>0</b>	<b>0,10</b>	
<b>II</b>	<b>Dochody ogółem (wg źródeł)</b>	<b>22 580</b>	<b>13 441,39</b>	<b>59,5</b>
<b>Suma bilansowa ( I + II )</b>		<b>22 580</b>	<b>13 441,49</b>	<b>59,5</b>
<b>III</b>	<b>Wydatki ogółem (wg źródeł)</b>	<b>22 580</b>	<b>13 441,41</b>	<b>59,5</b>
1	Bieżące	22 580	13 441,41	59,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
<b>IV</b>	<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>0</b>	<b>0,08</b>	
<b>Suma bilansowa ( III + IV )</b>		<b>22 580</b>	<b>13 441,49</b>	<b>59,5</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr XVI/5**

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

*D.1.4. Licea ogólnokształcące*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	8 628,90	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	63 000	44 235,14	70,2
Suma bilansowa ( I + II )		63 000	52 864,04	83,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	63 000	52 864,04	83,9
1	Bieżące	63 000	52 864,04	83,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa ( III + IV )		63 000	52 864,04	83,9

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**E. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH  
INSTYTUCJI KULTURY**

**E.1. Dom Kultury "Włochy"**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>		<b>17 320</b>	<b>17 301,81</b>	<b>99,9</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	13 750	13 746,75	100,0
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>5 117 800</b>	<b>4 867 574,91</b>	<b>95,1</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>608 900</b>	<b>608 763,03</b>	<b>100,0</b>
1	wpływy z działalności	602 500	602 408,03	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	6 400	6 355,00	99,3
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>4 339 800</b>	<b>4 089 800,00</b>	<b>94,2</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 330 500	4 080 500,00	94,2
2	dotacja celowa z budżetu miasta	9 300	9 300,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>169 100</b>	<b>169 011,88</b>	<b>99,9</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>5 135 120</b>	<b>4 884 876,72</b>	<b>95,1</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>4 895 500</b>	<b>4 894 655,63</b>	<b>100,0</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>3 511 500</b>	<b>3 510 881,83</b>	<b>100,0</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 742 000	2 741 555,52	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	265 100	265 007,65	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	504 400	504 318,66	100,0
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>1 025 000</b>	<b>1 024 814,41</b>	<b>100,0</b>
1	materiały i paliwa	278 000	277 915,35	100,0
2	energia	94 000	93 902,89	99,9
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	653 000	652 996,17	100,0
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>359 000</b>	<b>358 959,39</b>	<b>100,0</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>10 700</b>	<b>10 686,29</b>	<b>99,9</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	7 400	7 333,00	99,1
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>27 500</b>	<b>27 364,04</b>	<b>99,5</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>4 912 300</b>	<b>4 911 333,38</b>	<b>100,0</b>
informacje dodatkowe				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>125 900</b>	<b>125 197,58</b>	<b>99,4</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wskaźnik % (kol. 4/3)</b>
1	środki własne	5 900	5 854,39	99,2
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	120 000	119 343,19	99,5
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>42</b>	<b>41,53</b>	<b>98,9</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY**

**E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>15 000</b>	<b>14 996,00</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>148 800</b>	<b>148 765,36</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	146 800	146 765,36	100,0
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>4 842 570</b>	<b>4 836 827,76</b>	<b>99,9</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
1	wpływy z działalności	0	0,00	
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>4 783 780</b>	<b>4 778 094,62</b>	<b>99,9</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 601 000	4 601 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	144 000	138 314,62	96,1
3	dotacja z budżetu państwa	38 780	38 780,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>58 790</b>	<b>58 733,14</b>	<b>99,9</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>4 976 370</b>	<b>4 970 597,12</b>	<b>99,9</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>4 832 934</b>	<b>4 829 192,99</b>	<b>99,9</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>3 452 114</b>	<b>3 451 988,05</b>	<b>100,0</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900 000	2 899 999,46	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	23 914	23 914,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	528 200	528 074,59	100,0
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>1 227 060</b>	<b>1 223 640,52</b>	<b>99,7</b>
1	materiały i paliwa	403 552	403 155,34	99,9
2	energia	95 850	93 221,30	97,3
3	remonty	27 176	27 120,88	99,8
4	usługi pozostałe	700 482	700 143,00	100,0
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>153 760</b>	<b>153 564,42</b>	<b>99,9</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>140 000</b>	<b>139 718,64</b>	<b>99,8</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	140 000	139 718,64	99,8
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>20 000</b>	<b>17 464,19</b>	<b>87,3</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>4 712 934</b>	<b>4 706 938,54</b>	<b>99,9</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	
1	środki własne	0	0,00	



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wskaźnik % (kol. 4/3)</b>
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>44</b>	<b>42,25</b>	<b>96,0</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY*  
*TABLICE ZBIORCZE*

---

### **3. TABLICE ZBIORCZE**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY  
TABLICE ZBIORCZE

### 3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>OGÓLEM</b>	<b>249 418 372</b>	<b>238 131 036,20</b>	<b>95,5</b>	<b>32 277 924</b>	<b>31 198 812,89</b>	<b>96,7</b>	<b>281 696 296</b>	<b>269 329 849,09</b>	<b>95,6</b>
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 963 850	2 069 940,01	69,8	4 215 018	3 889 865,46	92,3	7 178 868	5 959 805,47	83,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	17 033 400	15 390 620,02	90,4	679 200	675 000,00	99,4	17 712 600	16 065 620,02	90,7
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 096 392	3 552 574,05	86,7	1 593 866	1 094 998,13	68,7	5 690 258	4 647 572,18	81,7
EDUKACJA	112 889 014	108 331 238,40	96,0	18 332 769	18 303 995,56	99,8	131 221 783	126 635 233,96	96,5
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	74 683 528	74 058 774,97	99,2	6 757 059	6 752 709,31	99,9	81 440 587	80 811 484,28	99,2
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 545 950	9 121 928,98	95,6	120 000	119 343,19	99,5	9 665 950	9 241 272,17	95,6
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 486 130	5 154 545,56	94,0	0	0,00	-	5 486 130	5 154 545,56	94,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	340 500	191 359,32	56,2				340 500	191 359,32	56,2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	22 191 850	20 189 672,58	91,0	580 012	362 901,24	62,6	22 771 862	20 552 573,82	90,3
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	187 758	70 382,31	37,5	0			187 758	70 382,31	37,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY  
TABLICE ZBIORCZE

## 3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>OGÓLEM</b>	<b>249 418 372</b>	<b>238 131 036,20</b>	<b>95,5</b>	<b>135 792 878</b>	<b>129 827 104,30</b>	<b>95,6</b>
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>2 963 850</b>	<b>2 069 940,01</b>	<b>69,8</b>	<b>2 963 850</b>	<b>2 069 940,01</b>	<b>69,8</b>
Drogi i mosty	2 963 850	2 069 940,01	69,8	2 963 850	2 069 940,01	69,8
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>2 733 850</i>	<i>1 842 548,01</i>	<i>67,4</i>	<i>2 733 850</i>	<i>1 842 548,01</i>	<i>67,4</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 728 850	1 842 548,01	67,5	2 728 850	1 842 548,01	67,5
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>230 000</i>	<i>227 392,00</i>	<i>98,9</i>	<i>230 000</i>	<i>227 392,00</i>	<i>98,9</i>
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>17 033 400</b>	<b>15 390 620,02</b>	<b>90,4</b>	<b>762 628</b>	<b>409 788,93</b>	<b>53,7</b>
Gospodarka przestrzenna	21 742	19 336,35	88,9	21 742	19 336,35	88,9
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>21 742</i>	<i>19 336,35</i>	<i>88,9</i>	<i>21 742</i>	<i>19 336,35</i>	<i>88,9</i>
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	15 085 582	13 795 648,08	91,4	344 932	172 234,98	49,9
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>4 710 050</i>	<i>4 257 898,21</i>	<i>90,4</i>			
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>1 954 300</i>	<i>1 948 530,12</i>	<i>99,7</i>			
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>5 536 300</i>	<i>5 158 722,62</i>	<i>93,2</i>			
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>2 530 000</i>	<i>2 258 262,15</i>	<i>89,3</i>			
<i>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym</i>	<i>20 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>20 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>334 932</i>	<i>172 234,98</i>	<i>51,4</i>	<i>324 932</i>	<i>172 234,98</i>	<i>53,0</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	251 176	129 205,63	51,4	249 454	127 483,63	51,1
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>22 800</i>	<i>6 083,50</i>	<i>26,7</i>	<i>22 800</i>	<i>6 083,50</i>	<i>26,7</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>228 376</i>	<i>123 122,13</i>	<i>53,9</i>	<i>226 654</i>	<i>121 400,13</i>	<i>53,6</i>
Pozostały zasób komunalny	1 674 900	1 446 429,96	86,4	146 500	90 733,97	61,9
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>698 200</i>	<i>486 775,78</i>	<i>69,7</i>	<i>80 000</i>	<i>24 459,60</i>	<i>30,6</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>910 200</i>	<i>893 379,81</i>	<i>98,2</i>			
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>66 500</i>	<i>66 274,37</i>	<i>99,7</i>	<i>66 500</i>	<i>66 274,37</i>	<i>99,7</i>
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 096 392</b>	<b>3 552 574,05</b>	<b>86,7</b>	<b>4 096 392</b>	<b>3 552 574,05</b>	<b>86,7</b>
Utrzymanie porządku i czystości	1 231 500	1 070 184,35	86,9	1 231 500	1 070 184,35	86,9
<b>Oczyszczanie miasta</b>	<b>888 200</b>	<b>747 305,64</b>	<b>84,1</b>	<b>888 200</b>	<b>747 305,64</b>	<b>84,1</b>
Zimowe oczyszczanie ulic	334 000	205 796,88	61,6	334 000	205 796,88	61,6
Letnie oczyszczanie ulic	386 500	386 479,22	100,0	386 500	386 479,22	100,0
Oczyszczanie pozostałych terenów	167 700	155 029,54	92,4	167 700	155 029,54	92,4
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>7 000</i>	<i>3 924,00</i>	<i>56,1</i>	<i>7 000</i>	<i>3 924,00</i>	<i>56,1</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>200 000</i>	<i>189 581,55</i>	<i>94,8</i>	<i>200 000</i>	<i>189 581,55</i>	<i>94,8</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>37 700</i>	<i>36 798,16</i>	<i>97,6</i>	<i>37 700</i>	<i>36 798,16</i>	<i>97,6</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>6 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>6 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>92 600</i>	<i>92 575,00</i>	<i>100,0</i>	<i>92 600</i>	<i>92 575,00</i>	<i>100,0</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	398 950	338 330,50	84,8	398 950	338 330,50	84,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY  
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	170 950	130 976,33	76,6	170 950	130 976,33	76,6
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	228 000	207 354,17	90,9	228 000	207 354,17	90,9
Tereny zielone	2 201 621	1 937 634,48	88,0	2 201 621	1 937 634,48	88,0
Utrzymanie i konserwacja zieleni	1 433 501	1 263 335,33	88,1	1 433 501	1 263 335,33	88,1
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	753 200	659 379,25	87,5	753 200	659 379,25	87,5
Opracowania związane z zielenią	14 920	14 919,90	100,0	14 920	14 919,90	100,0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	264 321	206 424,72	78,1	264 321	206 424,72	78,1
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	197 580	194 469,76	98,4	197 580	194 469,76	98,4
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	1 241	1 239,96	99,9	1 241	1 239,96	99,9
Przedsięwzięcia ekologiczne	65 500	10 715,00	16,4	65 500	10 715,00	16,4
<b>EDUKACJA</b>	<b>112 889 014</b>	<b>108 331 238,40</b>	<b>96,0</b>	<b>29 742 364</b>	<b>28 684 643,24</b>	<b>96,4</b>
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	108 498 320	104 693 518,72	96,5	29 380 576	28 377 132,47	96,6
<b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>	<b>34 675 758</b>	<b>33 894 675,32</b>	<b>97,7</b>	<b>14 163 124</b>	<b>14 021 867,55</b>	<b>99,0</b>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	21 482 419	20 842 592,14	97,0	969 785	969 784,37	100,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	13 193 339	13 052 083,18	98,9	13 193 339	13 052 083,18	98,9
<b>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</b>	<b>720 000</b>	<b>709 734,62</b>	<b>98,6</b>	<b>720 000</b>	<b>709 734,62</b>	<b>98,6</b>
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	720 000	709 734,62	98,6	720 000	709 734,62	98,6
<b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>	<b>1 716 303</b>	<b>1 614 709,48</b>	<b>94,1</b>	<b>22 000</b>	<b>17 127,08</b>	<b>77,9</b>
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 694 303	1 597 582,40	94,3			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	22 000	17 127,08	77,9	22 000	17 127,08	77,9
<b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>	<b>35 213 886</b>	<b>34 038 266,49</b>	<b>96,7</b>	<b>4 557 782</b>	<b>4 500 555,79</b>	<b>98,7</b>
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	30 726 104	29 607 210,70	96,4	70 000	69 500,00	99,3
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 487 782	4 431 055,79	98,7	4 487 782	4 431 055,79	98,7
<b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>	<b>9 972 349</b>	<b>9 771 423,03</b>	<b>98,0</b>	<b>2 280 000</b>	<b>2 239 636,16</b>	<b>98,2</b>
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	7 692 349	7 531 786,87	97,9			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 280 000	2 239 636,16	98,2	2 280 000	2 239 636,16	98,2
<b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>	<b>2 020 125</b>	<b>1 934 731,15</b>	<b>95,8</b>			
<b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>	<b>4 394 635</b>	<b>4 027 694,92</b>	<b>91,7</b>			
<b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>	<b>1 843 372</b>	<b>1 458 631,25</b>	<b>79,1</b>	<b>470 286</b>	<b>86 371,13</b>	<b>18,4</b>
<b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>	<b>51 245</b>	<b>41 965,00</b>	<b>81,9</b>			
<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>584 100</b>	<b>322 548,02</b>	<b>55,2</b>	<b>584 100</b>	<b>322 548,02</b>	<b>55,2</b>
<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>475 011</b>	<b>451 276,70</b>	<b>95,0</b>	<b>255 000</b>	<b>244 926,29</b>	<b>96,0</b>
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>	<b>11 600 560</b>	<b>11 304 406,72</b>	<b>97,4</b>	<b>6 206 000</b>	<b>6 115 709,22</b>	<b>98,5</b>
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	5 394 560	5 188 697,50	96,2			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	6 206 000	6 115 709,22	98,5	6 206 000	6 115 709,22	98,5
<b>Prowadzenie techników</b>	<b>4 739 549</b>	<b>4 645 945,26</b>	<b>98,0</b>			
Prowadzenie publicznych techników	4 739 549	4 645 945,26	98,0			
<b>Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe</b>	<b>491 427</b>	<b>477 510,76</b>	<b>97,2</b>	<b>122 284</b>	<b>118 656,61</b>	<b>97,0</b>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY  
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	369 143	358 854,15	97,2			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	122 284	118 656,61	97,0	122 284	118 656,61	97,0
<b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>	<b>4 390 694</b>	<b>3 637 719,68</b>	<b>82,9</b>	<b>361 788</b>	<b>307 510,77</b>	<b>85,0</b>
<b>Zarządzanie finansami oświaty</b>	<b>2 128 699</b>	<b>2 102 164,51</b>	<b>98,8</b>			
Zarządzanie finansami oświaty	2 128 699	2 102 164,51	98,8			
<b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>	<b>6 521</b>	<b>5 320,33</b>	<b>81,6</b>	<b>6 521</b>	<b>5 320,33</b>	<b>81,6</b>
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>198 016</b>	<b>179 796,30</b>	<b>90,8</b>	<b>85 246</b>	<b>68 628,60</b>	<b>80,5</b>
<b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>	<b>290 966</b>	<b>290 966,00</b>	<b>100,0</b>			
<b>Nagrody dla nauczycieli</b>	<b>102 640</b>	<b>102 242,68</b>	<b>99,6</b>	<b>83 208</b>	<b>82 861,00</b>	<b>99,6</b>
<b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>	<b>52 791</b>	<b>44 329,65</b>	<b>84,0</b>	<b>24 000</b>	<b>22 998,39</b>	<b>95,8</b>
<b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>	<b>89 720</b>	<b>87 639,96</b>	<b>97,7</b>	<b>69 813</b>	<b>67 736,08</b>	<b>97,0</b>
<b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów</b>	<b>528 326</b>	<b>370 485,84</b>	<b>70,1</b>	<b>7 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
Stypendia za wyniki w nauce	51 000	51 000,00	100,0			
Stypendia socjalne	173 076	123 672,84	71,5	7 000	0,00	0,0
Dożywianie uczniów	300 690	192 253,00	63,9			
Rządowe programy pomocy uczniom	3 560	3 560,00	100,0			
<b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>	<b>487 892</b>	<b>128 692,40</b>	<b>26,4</b>		<b>0,00</b>	<b>-</b>
Programy edukacyjno - oświatowe	321 275	67 665,14	21,1			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	166 617	61 027,26	36,6		0,00	-
<b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</b>	<b>505 123</b>	<b>326 082,01</b>	<b>64,6</b>	<b>86 000</b>	<b>59 966,37</b>	<b>69,7</b>
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>74 683 528</b>	<b>74 058 774,97</b>	<b>99,2</b>	<b>65 720 469</b>	<b>65 457 401,59</b>	<b>99,6</b>
<b>Programy zdrowotne</b>	<b>1 456 342</b>	<b>1 319 596,06</b>	<b>90,6</b>	<b>1 182 572</b>	<b>1 046 655,18</b>	<b>88,5</b>
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>	<b>1 161 622</b>	<b>1 034 310,64</b>	<b>89,0</b>	<b>1 161 622</b>	<b>1 034 310,64</b>	<b>89,0</b>
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 161 622	1 034 310,64	89,0	1 161 622	1 034 310,64	89,0
<b>Działania epidemiczne</b>	<b>294 720</b>	<b>285 285,42</b>	<b>96,8</b>	<b>20 950</b>	<b>12 344,54</b>	<b>58,9</b>
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 980 149</b>	<b>6 715 187,42</b>	<b>96,2</b>	<b>172 904</b>	<b>153 077,70</b>	<b>88,5</b>
<b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</b>	<b>7 586</b>	<b>5 515,10</b>	<b>72,7</b>	<b>7 586</b>	<b>5 515,10</b>	<b>72,7</b>
<b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</b>	<b>62 427</b>	<b>62 425,50</b>	<b>100,0</b>			
Aktywizacja zawodowa	62 427	62 425,50	100,0			
<b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>	<b>4 863 318</b>	<b>4 710 878,37</b>	<b>96,9</b>			
<b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</b>	<b>791 600</b>	<b>725 884,96</b>	<b>91,7</b>			
<b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</b>	<b>204 050</b>	<b>196 791,07</b>	<b>96,4</b>			
<b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</b>	<b>258 168</b>	<b>220 702,99</b>	<b>85,5</b>	<b>165 318</b>	<b>147 562,60</b>	<b>89,3</b>
<b>Dożywianie</b>	<b>793 000</b>	<b>792 989,43</b>	<b>100,0</b>			
Realizacja programu "Posiłki w szkole i w domu"	103 000	102 993,35	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	690 000	689 996,08	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY  
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	66 247 037	66 023 991,49	99,7	64 364 993	64 257 668,71	99,8
Zasiłki i pomoc w naturze	1 787 375	1 671 801,91	93,5			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	63 751 125	63 721 858,23	100,0	63 751 125	63 721 858,23	100,0
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	526 793	449 017,94	85,2	526 793	449 017,94	85,2
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	181 744	181 313,41	99,8	87 075	86 792,54	99,7
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>9 545 950</b>	<b>9 121 928,98</b>	<b>95,6</b>	<b>9 545 950</b>	<b>9 121 928,98</b>	<b>95,6</b>
Upowszechnianie kultury i tradycji	441 150	279 014,36	63,2	441 150	279 014,36	63,2
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	441 150	279 014,36	63,2	441 150	279 014,36	63,2
Działalność kulturalna	9 084 800	8 829 114,62	97,2	9 084 800	8 829 114,62	97,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 339 800	4 089 800,00	94,2	4 339 800	4 089 800,00	94,2
Dom Kultury "Włochy"	4 339 800	4 089 800,00	94,2	4 339 800	4 089 800,00	94,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	4 745 000	4 739 314,62	99,9	4 745 000	4 739 314,62	99,9
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	4 745 000	4 739 314,62	99,9	4 745 000	4 739 314,62	99,9
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	20 000	13 800,00	69,0	20 000	13 800,00	69,0
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	20 000	13 800,00	69,0	20 000	13 800,00	69,0
<b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>	<b>5 486 130</b>	<b>5 154 545,56</b>	<b>94,0</b>	<b>5 78 740</b>	<b>388 529,91</b>	<b>67,1</b>
Działalność rekreacyjno-sportowa	4 903 600	4 764 790,90	97,2			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	4 903 600	4 764 790,90	97,2			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	582 530	389 754,66	66,9	578 740	388 529,91	67,1
Imprezy rekreacyjno-sportowe	206 670	126 570,11	61,2	203 080	125 541,61	61,8
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	375 860	263 184,55	70,0	375 660	262 988,30	70,0
<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>	<b>340 500</b>	<b>191 359,32</b>	<b>56,2</b>	<b>340 500</b>	<b>191 359,32</b>	<b>56,2</b>
Promocja miasta	340 500	191 359,32	56,2	340 500	191 359,32	56,2
Promocja krajowa	269 500	126 535,36	47,0	269 500	126 535,36	47,0
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	20 000	2 980,00	14,9	20 000	2 980,00	14,9
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	61 000	8 040,96	13,2	61 000	8 040,96	13,2
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	188 500	115 514,40	61,3	188 500	115 514,40	61,3
Współpraca regionalna	1 000	863,96	86,4	1 000	863,96	86,4
Dekoracja miasta	70 000	63 960,00	91,4	70 000	63 960,00	91,4
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>22 191 850</b>	<b>20 189 672,58</b>	<b>91,0</b>	<b>21 854 227</b>	<b>19 880 555,96</b>	<b>91,0</b>
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	20 959 847	19 111 989,19	91,2	20 959 847	19 111 989,19	91,2
Utrzymanie stanowisk pracy	17 875 748	16 829 783,21	94,1	17 875 748	16 829 783,21	94,1
Fundusz wynagrodzeń	17 750 048	16 797 168,88	94,6	17 750 048	16 797 168,88	94,6
Wydatki na rzecz pracownika	125 700	32 614,33	25,9	125 700	32 614,33	25,9
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	3 084 099	2 282 205,98	74,0	3 084 099	2 282 205,98	74,0
Remonty bieżące w budynkach	219 560	137 975,50	62,8	219 560	137 975,50	62,8
Utrzymanie Urzędu	1 477 401	1 156 742,74	78,3	1 477 401	1 156 742,74	78,3
Obsługa informatyczna	345 225	280 843,80	81,4	345 225	280 843,80	81,4
Obsługa teletechniczna	37 175	22 156,50	59,6	37 175	22 156,50	59,6
Obsługa prawna	200 000	133 332,00	66,7	200 000	133 332,00	66,7

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
Obsługa kancelaryjna	390 102	215 081,30	55,1	390 102	215 081,30	55,1
Obsługa medialna	2 500	0,00	0,0	2 500	0,00	0,0
Ochrona osób i mienia	392 136	336 074,14	85,7	392 136	336 074,14	85,7
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>	<b>1 232 003</b>	<b>1 077 683,39</b>	<b>87,5</b>	<b>894 380</b>	<b>768 566,77</b>	<b>85,9</b>
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>573 228</i>	<i>530 019,34</i>	<i>92,5</i>	<i>573 228</i>	<i>530 019,34</i>	<i>92,5</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>10 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>10 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Wybory do organów państwowych</i>	<i>261 252</i>	<i>238 547,43</i>	<i>91,3</i>	<i>261 252</i>	<i>238 547,43</i>	<i>91,3</i>
<i>Centra Aktywności Lokalnej</i>	<i>387 523</i>	<i>309 116,62</i>	<i>79,8</i>	<i>49 900</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>187 758</b>	<b>70 382,31</b>	<b>37,5</b>	<b>187 758</b>	<b>70 382,31</b>	<b>37,5</b>
Zadania z zakresu polityki finansowej	172 158	70 370,39	40,9	172 158	70 370,39	40,9
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>172 158</i>	<i>70 370,39</i>	<i>40,9</i>	<i>172 158</i>	<i>70 370,39</i>	<i>40,9</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	15 600	11,92	0,1	15 600	11,92	0,1
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>15 600</i>	<i>11,92</i>	<i>0,1</i>	<i>15 600</i>	<i>11,92</i>	<i>0,1</i>



Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY  
TABLICE ZBIORCZE

### 3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
<b>OGÓLEM</b>	<b>32 277 924</b>	<b>31 198 812,89</b>	<b>96,7</b>
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>4 215 018</b>	<b>3 889 865,46</b>	<b>92,3</b>
<i>Drogi i mosty</i>	<i>4 215 018</i>	<i>3 889 865,46</i>	<i>92,3</i>
Budowa ul. Tynkarskiej (odc. ul. Solipska - ul. Chrobrego)	8 191	440,83	5,4
Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	29 595	29 595,00	100,0
Przebudowa ul. Szyszkowej	2 645 861	2 328 515,95	88,0
Nabycie prawa własności nieruchomości, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 77/1, 77/3, 77/4, 77/6 z obrębów 2-06-15, stanowiących istniejący pas drogi publicznej ul. Żaluzki	42 478	42 478,00	100,0
Realizacja projektu "Nowe miejsca parkingowe na Osiedlu Astronautów (ul. Zarankiewicza)"	12 770	12 713,28	99,6
Budowa ul. Przerwanej - rozliczenie z deweloperem	1 417 698	1 417 697,40	100,0
Budowa ul. Gidzińskiego	58 425	58 425,00	100,0
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>679 200</b>	<b>675 000,00</b>	<b>99,4</b>
<i>Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>679 200</i>	<i>675 000,00</i>	<i>99,4</i>
Likwidacja palenisk na paliwo stałe, doposażenie w pompy ciepła i instalację c.o. i c.w. w budynkach przy ul. Notecka 5, Przepiórki 44, Rękodzielnicza 7, Rybnicka 46, Stawy 8, Techników 4	679 200	675 000,00	99,4
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 593 866</b>	<b>1 094 998,13</b>	<b>68,7</b>
<i>Tereny zielone</i>	<i>317 250</i>	<i>106 992,69</i>	<i>33,7</i>
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Ogrody Kosmosu	15 000	14 999,21	100,0
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Fortu V Włochy	210 245	0,00	0,0
Budowa zjazdu dla niepełnosprawnych oraz wózków dziecięcych na terenie zieleni przy Stawie Koziorożca	92 005	91 993,48	100,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>1 276 616</i>	<i>988 005,44</i>	<i>77,4</i>
Realizacja projektu "Pierwsza taka fontanna we Włochach"	258 216	984,00	0,4
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	629 400	629 397,15	100,0
Plac zabaw i toaleta dla psów przy torach	117 500	112 904,29	96,1
Woda, życia doda. Źródło - poidelko w Parku Kombatantów	44 500	27 306,00	61,4
Pierwsze parki kieszonkowe w Dzielnicy Włochy - tak dla zieleni !	227 000	217 414,00	95,8
<b>EDUKACJA</b>	<b>18 332 769</b>	<b>18 303 995,56</b>	<b>99,8</b>
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>18 332 769</i>	<i>18 303 995,56</i>	<i>99,8</i>
CLIX Liceum Ogólnokształcące ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej	69 963	69 364,11	99,1
Szkoła Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	1 429 892	1 429 891,20	100,0
Szkoła Podstawowa nr 66 ul. Przepiórki 16/18 - modernizacja i rozbudowa szkoły	29 084	26 034,00	89,5
Szkoła Podstawowa nr 88 ul. Radarowa 4B - rozbudowa szkoły	16 584 974	16 583 076,92	100,0
Przedszkole nr 60 ul. Rybnicka 42/44 - rozbudowa budynku	14 455	13 510,00	93,5
Budowa przedszkola przy ul. Parowcowej	74 401	65 269,33	87,7
Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku CLIX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Solipskiej 17/19	130 000	116 850,00	89,9
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6 757 059</b>	<b>6 752 709,31</b>	<b>99,9</b>
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>6 757 059</i>	<i>6 752 709,31</i>	<i>99,9</i>
Budowa żłobka przy ul. Astronautów 5	6 757 059	6 752 709,31	99,9
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>120 000</b>	<b>119 343,19</b>	<b>99,5</b>
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>120 000</i>	<i>119 343,19</i>	<i>99,5</i>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Zakupy inwestycyjne dla Domu Kultury "Włochy" (Dom Kultury "Włochy" w Dzielnicy Włochy)	120 000	119 343,19	99,5
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>580 012</b>	<b>362 901,24</b>	<b>62,6</b>
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>580 012</i>	<i>362 901,24</i>	<i>62,6</i>
Budowa węzła ciepłnego i przyłącza sieci ciepłowniczej do budynku Urzędu Dzielnicy przy al. Krakowskiej 257	580 012	362 901,24	62,6

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

---

## **4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

## 4.1. Dochody

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
<b>DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM</b>	<b>19 358 898</b>	<b>19 392 400,75</b>	<b>100,2%</b>
	100,00%	100,00%	
<b>1. DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>17 773 200</b>	<b>17 463 075,18</b>	<b>98,3%</b>
	91,81%	90,05%	
w tym:			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	650 000	681 253,81	104,8%
	3,66%	3,90%	
Dochody z mienia	12 125 333	11 674 106,25	96,3%
	68,22%	66,85%	
Pozostałe dochody	4 997 867	5 107 715,12	102,2%
	28,12%	29,25%	
<b>2. DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>1 585 698</b>	<b>1 929 325,57</b>	<b>121,7%</b>
	8,19%	9,95%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	168 000	511 628,17	304,5%
	10,59%	26,52%	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	1 417 698	1 417 697,40	100,0%
	89,41%	73,48%	

### Opis wykonania planu dochodów dzielnicy za 2020 r.

Realizacja planu dochodów w dzielnicach m.st. Warszawy od marca 2020 r. przebiegała w warunkach ograniczonej aktywności gospodarczej i społecznej w następstwie pandemii koronawirusa SARS-Cov-2. Ponadto wprowadzono uregulowania prawne mające na celu przeciwdziałanie społeczno-gospodarczemu skutkom pandemii oraz służące pomocy mieszkańcom i przedsiębiorcom, które również wpłynęły na niższy poziom wykonania dochodów za 2020 rok.

W szczególności miały na to wpływ:

- w przypadku dochodów z najmu i dzierżawy mienia - obniżenie czynszów wprowadzone zarządzeniem nr 506/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad zmiany umów poprzez obniżenie czynszu z tytułu dzierżaw i najmu nieruchomości oraz najmu lokali użytkowych [...],
- w przypadku opłat za zajęcie pasa drogowego – wprowadzenie czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy na podstawie uchwały nr XXXI/956/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 czerwca 2020 r. [...] w sprawie wprowadzenia czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy [...],
- w przypadku opłat rocznej za użytkowanie wieczyste – przesunięcie terminu płatności z dnia 31 marca 2020 r. na dzień 31 stycznia 2021 r. na mocy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 [...],
- w przypadku pozostałych wpływów z usług – ograniczenie funkcjonowania obiektów sportowych poprzez ich czasowe zamknięcie i związane z tym brak możliwości korzystania przez mieszkańców z usług świadczonych przez Miasto,
- w przypadku jednorazowej opłaty za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych – konieczność zwrotu opłaty wniesionej przez inwestorów jeżeli z przyczyn niezależnych od inwestora wykonanie prac związanych z realizacją inwestycji nie było możliwe, wprowadzona zarządzeniem nr 1695/2019 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie zasad udostępniania nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy lub będących w użytkowaniu wieczystym m.st. Warszawy w celu realizacji inwestycji liniowych.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	<b>DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM</b>	<b>19 358 898</b>	<b>19 392 400,75</b>	<b>100,2%</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>17 773 200</b>	<b>17 463 075,18</b>	<b>98,3%</b>
	Struktura	91,81%	90,05%	
	<b>DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE</b>	<b>17 773 200</b>	<b>17 463 075,18</b>	<b>98,3%</b>
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
<b>I</b>	<b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>	<b>650 000</b>	<b>681 253,81</b>	<b>104,8%</b>
	Struktura	3,66%	3,90%	
	z tego:			
	<b>Opłaty adiacenckie</b>	<b>0</b>	<b>28,37</b>	<b>-</b>
	W okresie sprawozdawczym nie wydano decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości. Wpływ dotyczył dostosowania stawki do wydanej już decyzji.			
	<b>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</b>	<b>650 000</b>	<b>681 225,44</b>	<b>104,8%</b>
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		350 605,64	
	• prowadzenie robót		313 931,28	
	• handel okolicznościowy/obwoźny		14 879,72	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		1 808,80	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. większej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji 2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w większym zakresie niż planowano.			
<b>II</b>	<b>Dochody z mienia (100%)</b>	<b>12 125 333</b>	<b>11 674 106,25</b>	<b>96,3%</b>
	Struktura	68,22%	66,85%	
	z tego:			
	<b>Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 013 506,49</b>	<b>100,3%</b>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	0	64 429,00	-
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste.			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	4 000 000	3 949 077,49	98,7%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za nieruchomości przeznaczone na cele: usługowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz zabudowane garażami.			
	<b>Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</b>	<b>20 000</b>	<b>7 790,16</b>	<b>39,0%</b>
	w tym: - z tytułu służebności gruntowej			
	<b>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</b>	<b>8 105 333</b>	<b>7 652 809,60</b>	<b>94,4%</b>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika: 1. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z obniżki w opłatach czynszowych związanych z pandemią COVID-19 2. w przypadku wpływów z najmu garaży - z przedłużenia umów najmu garaży i miejsc postojowych oraz wynegocjowania wyższych stawek 3. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z zawarcia nowych umów na dzierżawę gruntu 4. w przypadku wpływów z reklamy - z małego zainteresowania powierzchnią reklamową znajdującą się w zasobie ZGN 5. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z zamknięcia obiektów sportowych z uwagi na stan pandemii COVID-19 z tego:			
	Przypis		17 600 095,16	
	Ściągalność		38,85%	
	Nadpłaty		853 814,63	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	4 300 000	4 436 939,57	103,2%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	1 050 000	810 880,55	77,2%
	Wpływy z najmu garaży <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	220 000	294 106,80	133,7%
	Wpływy z dzierżawy gruntów <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy</i>	1 083 500 150 000 933 500	1 260 349,87 177 426,70 1 082 923,17	116,3%
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	40 000	21 722,99	54,3%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy <i>Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> - z tytułu wynajmu pływalni, hali sportowej - z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach <i>Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy</i> - z tytułu najmu powierzchni dachu - z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	1 411 833 1 100 000 311 833	828 809,82 695 874,80 507 805,22 188 069,58 132 935,02 92 798,93 40 136,09	58,7%
<b>III</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>4 997 867</b>	<b>5 107 715,12</b>	<b>102,2%</b>
	<b>Struktura dochodów</b>	<b>28,12%</b>	<b>29,25%</b>	
	z tego:			
	<b>Mandaty i kary pieniężne</b>	<b>136 800</b>	<b>203 225,23</b>	<b>148,6%</b>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne: od osób prawnych: • grzywna za brak odpowiedzi na wezwanie	0	50,00	-
	od osób fizycznych: • grzywna za brak udziału w postępowaniu • grzywna za brak odpowiedzi na wezwanie	0	550,00 500,00 50,00	-
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów: • z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem • z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z ZGN • odszkodowanie za niedostarczenie przesyłki pocztowej	136 800	202 625,23 169 969,24 32 510,99 145,00	148,1%
	<b>Wpływy z różnych opłat</b>	<b>23 021</b>	<b>18 366,22</b>	<b>79,8%</b>
	w tym: • Oplaty za przedszkole	0	177,00	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wpłaty należności za pobyt dziecka w przedszkolu z lat poprzednich. • Pozostałe wpływy z różnych opłat	23 021	18 189,22	
	z tego: Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	832	728,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień • zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystane zaliczki zapłacone) za wszczęcie egzekucji komorniczej • zwrot kosztów upomnień • zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym	20 200	10 191,72 9 156,43 998,15 37,14	
	Wpływy z różnych opłat • zwrot opłat parkingowych • opłaty za wydanie legitymacji szkolnych	1 989	7 269,50 6 282,50 987,00	
	<b>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</b>	<b>3 000</b>	<b>872,04</b>	<b>29,1%</b>
	• od opłat za zajęcie pasa drogowego			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>100 635</b>	<b>247 345,83</b>	<b>245,8%</b>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za lokale mieszkalne		125 988,77	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		53 970,82	
	• bonifikaty od wykupu		31 148,66	
	• z tytułu zwrotu bonifikaty za przekształcenie		15 417,91	
	• redyskonto weksli		12 958,82	
	• za lokale użytkowe		5 692,85	
	• najmu obiektów sportowych w OSIR		945,51	
	• z tytułu dzierżaw		644,19	
	• pozostałe		578,30	
	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>317 251</b>	<b>316 871,56</b>	<b>99,9%</b>
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	262 940	197 941,51	
	Wpływy z różnych dochodów	54 311	118 930,05	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• zwrot kosztów sądowych		44 507,82	
	• zwrot udzielonej bonifikaty za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		35 485,92	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		14 508,60	
	• wpłaty za administrowanie od wspólnot mieszkaniowych		7 674,05	
	• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicy		7 506,71	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		4 529,36	
	• pozostałe		3 048,30	
	• wpłaty z tytułu zalania lokalu po usunięciu awarii, w tym z polis/umów innych podmiotów, które były sprawcami szkody		1 669,29	
	<b>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT</b>	<b>59 660</b>	<b>69 652,99</b>	<b>116,7%</b>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	<b>Wpływy z usług</b>	<b>4 357 500</b>	<b>4 251 381,25</b>	<b>97,6%</b>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika:			
	1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - z regularnych wpłat lokatorów, wpłat z zaległości oraz wpływów z interwencji komorniczej			
	2. w przypadku pozostałych wpływów z usług - z niższych wpływów z usług rekreacyjnych wynikających z ograniczeń polegających na zamknięciu obiektów sportowych (pływalnia i hala sportowa)			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	2 999 000	3 355 618,63	111,9%
	Wpływy z usług - pozostałe	1 358 500	895 762,62	65,9%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 240 000	691 434,09	
	• wpływy z usług rekreacyjnych			
	Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	118 500	182 038,53	
	• odpłatność za posiłki oraz usługi i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
	Dysponent 3 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	0	22 290,00	
	• wpłaty za opiekę nad dziećmi w ramach Warszawskiej Akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>1 585 698</b>	<b>1 929 325,57</b>	<b>121,7%</b>
	<b>Struktura</b>	<b>8,19%</b>	<b>9,95%</b>	
	<b>DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)</b>	<b>168 000</b>	<b>511 628,17</b>	<b>304,5%</b>
	<b>Struktura</b>	<b>10,59%</b>	<b>26,52%</b>	
	z tego:			
<b>I</b>	<b>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>	<b>0</b>	<b>777,72</b>	<b>-</b>
	<b>Struktura</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,15%</b>	
	<i>Sprzedaż telefonów komórkowych</i>			
<b>II</b>	<b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>	<b>168 000</b>	<b>433 929,41</b>	<b>258,3%</b>
	<b>Struktura dochodów</b>	<b>100,00%</b>	<b>84,81%</b>	
	Poziom wykonania planu dochodów wynika z trwającego procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040).			
	z tego:			
	Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		66 837,40	
	Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		126 021,51	
	Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		241 070,50	
<b>III</b>	<b>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</b>	<b>0</b>	<b>76 921,04</b>	<b>-</b>
	<b>Struktura dochodów</b>	<b>0,00%</b>	<b>15,03%</b>	
	z tego:			
	<b>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</b>	<b>0</b>	<b>60 720,40</b>	<b>-</b>
	Sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości przy ul. Ciszewskiej 17 niezaplanowanej do sprzedaży w 2020 r.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2020 r.	0	60 720,40	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2020 r.	0	1	

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1 ul. Ciszewska 17 powierzchnia [m <sup>2</sup> ]	0	60 720,40 69	
	<b>Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</b>	<b>0</b>	<b>16 200,64</b>	<b>-</b>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich			
	<b>Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)</b>	<b>1 417 698</b>	<b>1 417 697,40</b>	<b>100,0%</b>
	<b>Struktura</b>	<b>89,41%</b>	<b>73,48%</b>	
	z tego:			
<b>I</b>	<b>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</b>	<b>1 417 698</b>	<b>1 417 697,40</b>	<b>100,0%</b>
	Uzyskane dochody stanowią środki pozyskane na budowę ul. Przerwanej w oparciu o umowy podpisane z inwestorami (w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych).			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

## 4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

### 4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>2 963 850</b>	<b>2 069 940,01</b>	<b>69,8%</b>
<b>Drogi i mosty - program 2</b>	<b>2 963 850</b>	<b>2 069 940,01</b>	<b>69,8%</b>
<b>Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1</b>	<b>2 733 850</b>	<b>1 842 548,01</b>	<b>67,4%</b>
<b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>	<b>2 728 850</b>	<b>1 842 548,01</b>	<b>67,5%</b>
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m <sup>2</sup> )	519 568		
- długość ogółem (km)	105		
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	5		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Infrastruktury i Inwestycji</i>	2 228 850	1 842 548,01	82,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m <sup>2</sup> ):	1 500,00	571 578	558 594,55
- bitumicznych (m <sup>2</sup> )	1 500,00	571 578	558 594,55
remonty nawierzchni chodników (m <sup>2</sup> )	730,00	572 280	459 745,06
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		384 387	343 049,76
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m <sup>2</sup> )	2 100,00	197 992	160 597,47
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		200 000	129 250,15
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne		150 000	108 757,02
utrzymanie i konserwacja przepompowni zlokalizowanych przy ul. Obywatelskiej i ul. Dzwonkowej		35 000	23 200,00
analizy, opracowania dot. systemu dróg gminnych		60 613	10 613,00
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg - przepompownie na ul. Obywatelskiej i Dzwonkowej		12 000	10 409,87
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		8 002	1 500,00
kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 998	1 997,53
projekty budżetu obywatelskiego		35 000	34 833,60
<i>Dysponent 2: Wydział Nieruchomości</i>			
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		250 000	0,00
kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		250 000	0,00
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
<b>Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych</b>	<b>5 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>			
- drogi wewnętrzne:			
- powierzchnia ogółem (m <sup>2</sup> )	5 448		
- długość ogółem (km)	1		
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60017</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty nawierzchni dróg utwardzonych	5 000	0,00	0,0%
- bitumicznych	5 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)			
<b>Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5</b>	<b>230 000</b>	<b>227 392,00</b>	<b>98,9%</b>
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
aktualizacja ewidencji dróg	125 000	125 000,00	100,0%
projekty zmian organizacji ruchu	105 000	102 392,00	97,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)			



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>17 033 400</b>	<b>15 390 620,02</b>	<b>90,4%</b>
<b>Gospodarka przestrzenna - program 2</b>	<b>21 742</b>	<b>19 336,35</b>	<b>88,9%</b>
<b>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3</b>	<b>21 742</b>	<b>19 336,35</b>	<b>88,9%</b>
<i>Cel:</i> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<i>Dysponent:</i> Wydział Architektury i Budownictwa			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i>			
opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz obsługa archiwum wydziałowego	19 742	19 336,35	97,9%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.)			
<b>Mieszkańciowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3</b>	<b>15 085 582</b>	<b>13 795 648,08</b>	<b>91,4%</b>
<b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1</b>	<b>4 710 050</b>	<b>4 257 898,21</b>	<b>90,4%</b>
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<i>Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:</i>			
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	2 001		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	849		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	833		
- liczba mieszkań w spółdzielniach mieszkaniowych	319		
<i>Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m<sup>2</sup>)</i>			
	191 878		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych	1 809 250	1 700 564,69	94,0%
- odprowadzanie ścieków	707 700	659 435,71	93,2%
- sprzątanie	468 000	461 210,64	98,5%
- pielęgnacja terenów zielonych	150 000	107 920,51	71,9%
- dezynsekcja, deratyzacja	8 050	2 902,80	36,1%
- obsługa kancelarii prawnej,	270 000	270 000,00	100,0%
- przeglądy techniczne,	195 500	189 372,76	96,9%
- opomiarowanie lokali i wymiana liczników	10 000	9 722,27	97,2%
zakup energii	1 270 800	966 048,61	76,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	937 000	919 690,49	98,2%
koszty postępowania sądowego	318 000	317 998,88	100,0%
podatek od nieruchomości	158 000	156 161,06	98,8%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń)	108 000	93 695,44	86,8%
zakup materiałów	46 500	45 346,58	97,5%
- zakup środków do utrzymania czystości	46 500	45 346,58	97,5%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000	9 892,46	82,4%
opłaty i składki	2 500	500,00	20,0%
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	2 500	500,00	20,0%
projekty budżetu obywatelskiego	48 000	48 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
<b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2</b>	<b>1 954 300</b>	<b>1 948 530,12</b>	<b>99,7%</b>
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Liczba remontowanych budynków komunalnych (szt.)</i>			
	10		
<i>Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)</i>			
	79		
<i>Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m<sup>2</sup>)</i>			
	3 210		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty ogółem, z tego:	1 954 300	1 948 530,12	99,7%
- remont 38 szt. pustostanów	1 010 700	1 010 601,47	100,0%
- remonty budynków	467 000	466 298,73	99,8%
dokumentacja techniczna	12 300	12 300,00	100,0%
konserwacje	464 300	459 329,92	98,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3</b>	<b>5 536 300</b>	<b>5 158 722,62</b>	<b>93,2%</b>
<i>Cel:</i> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	5 536 300	5 158 722,62	93,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70004			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	43,53		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	10,52		
wynagrodzenia i pochodne	4 515 663	4 237 574,30	93,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	3 521 163	3 301 911,15	93,8%
wynagrodzenia dozorców	638 000	637 327,80	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 500	256 419,39	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	90 000	88 377,00	98,2%
- pochodne od wynagrodzeń	648 000	590 866,76	91,2%
inne wydatki :	990 637	891 149,32	90,0%
zakup usług pozostałych	363 350	339 190,81	93,4%
zakup materiałów i wyposażenia	221 530	210 386,59	95,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 000	77 184,96	94,1%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	76 000	67 961,00	89,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	75 000	47 417,44	63,2%
zakup energii	61 000	42 870,15	70,3%
zakup usług remontowych	26 000	23 128,81	89,0%
wyjazdy służbowe krajowe	23 200	22 968,80	99,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 637	20 063,41	97,2%
podatek od nieruchomości	18 000	17 744,52	98,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 420	9 358,81	89,8%
szkolenia pracowników	6 500	6 323,72	97,3%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000	3 894,30	97,4%
zakup usług zdrowotnych	3 000	2 656,00	88,5%
projekty budżetu obywatelskiego	30 000	29 999,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
<b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4</b>	<b>2 530 000</b>	<b>2 258 262,15</b>	<b>89,3%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	322		
w tym liczba mieszkań	319		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 530 000	2 258 262,15	89,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty za media	1 060 000	823 111,38	77,7%
zaliczka remontowa	530 400	530 396,61	100,0%
zaliczka eksploatacyjna	477 600	475 235,20	99,5%
odprowadzanie ścieków	238 000	206 822,97	86,9%
opłaty za gospodarowanie odpadami	224 000	222 695,99	99,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
<b>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5</b>	<b>20 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury i Inwestycji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dotyczących budownictwa komunalnego na terenie Dzielnicy Włochy	20 000	0,00	0,0%
<b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6</b>	<b>334 932</b>	<b>172 234,98</b>	<b>51,4%</b>
<i>Cel:</i> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	10 000	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty wynajmu lokali w budynku przy ul. Radzywińskiej 123 na potrzeby mieszkańców Dzielnicy Włochy od TBS Warszawa Północ, w tym :	10 000	0,00	0,0%
- opłaty za administrowanie i czynsze	6 100	0,00	0,0%
- opłaty za gospodarowanie nieruchomościami	1 650	0,00	0,0%
- zakup energii	1 700	0,00	0,0%
- zakup usług pozostałych	550	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	324 932	172 234,98	53,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>Kalkulacja:</b>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	260 000	132 957,50	51,1%
- na rzecz osób prawnych	140 000	34 442,00	24,6%
- na rzecz osób fizycznych	120 000	98 515,50	82,1%
koszty postępowania sądowego	47 932	25 739,26	53,7%
odsetki od wyroków sądowych dot. odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych	15 000	13 366,02	89,1%
inne, w tym : koszty przeprowadzek do lokali zamiennych	2 000	172,20	8,6%
<b>Podstawa prawna:</b>			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
<b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4</b>	<b>251 176</b>	<b>129 205,63</b>	<b>51,4%</b>
<b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1</b>	<b>22 800</b>	<b>6 083,50</b>	<b>26,7%</b>
<b>Cel:</b> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<b>Dysponent:</b> Wydział Nieruchomości			
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 70005			
<b>Kalkulacja:</b>			
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	10 000	0,00	0,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczysto-księgowego	7 800	4 000,00	51,3%
różne opłaty i składki	5 000	2 083,50	41,7%
<b>Podstawa prawna:</b>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
<b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2</b>	<b>228 376</b>	<b>123 122,13</b>	<b>53,9%</b>
<b>Cel:</b> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłaty odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 70005			
<b>Dysponent 1:</b> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	1 722	1 722,00	100,0%
<b>Kalkulacja:</b>			
koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego	1 722	1 722,00	100,0%
<b>Dysponent 2:</b> Wydział Nieruchomości			
	110 700	65 754,56	59,4%
<b>Kalkulacja:</b>			
wykonanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych w celu regulacji stanów prawnych nieruchomości	48 000	15 524,00	32,3%
wykonanie prac w zakresie analizy i weryfikacji stanów prawnych nieruchomości pod względem zgodności z zapisami w księgach wieczystych i ewidencji gruntów	42 200	40 016,72	94,8%
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000	9 471,00	94,7%
koszty postępowań sądowych	10 000	712,84	7,1%
opłaty na rzecz z budżetu państwa (opłaty wieczysto-księgowo)	500	30,00	6,0%
<b>Dysponent 3:</b> Wydział Prawny			
	115 954	55 645,57	48,0%
<b>Kalkulacja:</b>			
koszty postępowań sądowych	90 000	54 631,29	60,7%
opłaty na rzecz budżetu państwa	25 954	1 014,28	3,9%
<b>Podstawa prawna:</b>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
<b>Pozostały zasób komunalny - program 5</b>	<b>1 674 900</b>	<b>1 446 429,96</b>	<b>86,4%</b>
<b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1</b>	<b>698 200</b>	<b>486 775,78</b>	<b>69,7%</b>
<b>Cel:</b> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	114		
z tego garaże	35		
Rodzaj lokali użytkowych, w tym : lokale gastronomiczne, handlowe, użyteczności publicznej i garaże			
<b>Dysponent 1:</b> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	618 200	462 316,18	74,8%
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 70005			
<b>Kalkulacja:</b>			
zakup usług	328 300	286 619,80	87,3%
- odprowadzanie ścieków	15 111	14 944,62	98,9%
- utrzymania zieleni	6 972	5 763,27	82,7%
- dozór mienia	158 019	141 338,07	89,4%
- przeglądy techniczne	69 800	62 504,57	89,5%
- sprzętanie	49 428	49 360,15	99,9%
- pozostałe usługi, w tym: dezynfekcja, deratyzacja, ogłoszenia prasowe, administrowanie parkingiem Urzędu Dzielnicy	28 970	12 709,12	43,9%
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	205 600	93 235,00	45,3%
podatek od nieruchomości	50 800	50 638,42	99,7%
opłaty za gospodarowanie odpadami	26 000	24 971,18	96,0%
koszty postępowania sądowego	5 000	4 984,89	99,7%
różne opłaty i składki	2 500	1 866,89	74,7%
<b>Dysponent 2:</b> Wydział Infrastruktury i Inwestycji			
	80 000	24 459,60	30,6%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
rozbiórka pawilonu usługowo-handlowego przy Al. Krakowskiej 107	80 000	24 459,60	30,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
<b>Remonty lokali użytkowych - zadanie 2</b>	<b>910 200</b>	<b>893 379,81</b>	<b>98,2%</b>
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty: dachu i tarasów w budynku przy ul. 1-go Sierpnia 36a, bram garażowych w budynku przy ul. Naukowej 4 i 6, ul. Krańcowej 53 i ul. Naukowej 34, wymiana oświetlenia w garażach podziemnych w budynkach przy ul. Naukowej 4, 6 i 34, ul. Krańcowej 53 i ul. Rybnickiej 28	781 000	767 260,58	98,2%
konserwacje	129 200	126 119,23	97,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
<b>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6</b>	<b>66 500</b>	<b>66 274,37</b>	<b>99,7%</b>
<i>Cel:</i> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości : <i>gruntowe i użyteczności publicznej</i>			
<i>Dysponent:</i> Wydział Nieruchomości			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości należących do Skarbu Państwa	61 500	61 274,37	99,6%
wyceny do ustalenia renty planistycznej	3 000	3 000,00	100,0%
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	1 000	1 000,00	100,0%
wycena gruntu w celu aktualizacji wysokości czynszu dzierżawnego	1 000	1 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.)			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

#### 4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>4 096 392</b>	<b>3 552 574,05</b>	<b>86,7%</b>
<b>Utrzymanie porządku i czystości - program 1</b>	<b>1 231 500</b>	<b>1 070 184,35</b>	<b>86,9%</b>
<b>Oczyszczanie miasta - zadanie 1</b>	<b>888 200</b>	<b>747 305,64</b>	<b>84,1%</b>
<b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>	<b>334 000</b>	<b>205 796,88</b>	<b>61,6%</b>
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m<sup>2</sup>)</i>	235		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne posypywanie solą	120 000	119 584,60	99,7%
mechaniczne posypywanie piaskiem	120 000	37 732,40	31,4%
odśnieżanie chodników	94 000	48 479,88	51,6%
<b>Letnie oczyszczanie ulic</b>	<b>386 500</b>	<b>386 479,22</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m<sup>2</sup>)</i>	235		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	314 540	314 526,61	100,0%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	71 960	71 952,61	100,0%
<b>Oczyszczanie pozostałych terenów</b>	<b>167 700</b>	<b>155 029,54</b>	<b>92,4%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	19		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	167 700	155 029,54	92,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)			
<b>Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2</b>	<b>7 000</b>	<b>3 924,00</b>	<b>56,1%</b>
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
interwencyjne usuwanie plam olejowych	4 500	3 924,00	87,2%
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	1 500	0,00	0,0%
deratyzacja	1 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)			
<b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3</b>	<b>200 000</b>	<b>189 581,55</b>	<b>94,8%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	190 000	189 581,55	99,8%
zakup koszy na śmieci	10 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4</b>	<b>37 700</b>	<b>36 798,16</b>	<b>97,6%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	8		
<i>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>	5		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	37 700	36 798,16	97,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
<b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10</b>	<b>6 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<i>Cel:</i> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90005, 90006			
<i>Kalkulacja:</i>			
badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych	5 000	0,00	0,0%
badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych	1 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
<b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12</b>	<b>92 600</b>	<b>92 575,00</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</i>	299		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i>			
usługi weterynaryjne	92 600	92 575,00	100,0%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	3 148		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	95		
- kastracja -	55		
- odrobaczenie -	6		
- odpchlenie -	6		
- znakowanie -	1		
- szczepienia -	58		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	12		
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638)			
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2</b>	<b>398 950</b>	<b>338 330,50</b>	<b>84,8%</b>
<b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1</b>	<b>170 950</b>	<b>130 976,33</b>	<b>76,6%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 40002			
<i>liczba studni oligoceńskich</i>	4		
<i>liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych</i>	4		
<i>liczba stacji uzdatniania wody</i>	4		
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Kalkulacja:</i>			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	123 950	122 628,81	98,9%
zużycie energii	33 700	5 170,11	15,3%
badanie wody w ramach monitoringu przeglądowego oraz wykonanie analizy ryzyka strefy ochrony pośredniej ujęcia wody podziemnej przy ul. Komitetu Obrony Robotników 39	1 850	1 818,10	98,3%
zakup wodomierza kołnierzewego do stacji uzdatniania wody oligoceńskiej przy ul. Łuczek 3	1 200	1 193,91	99,5%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury i Inwestycji			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty z tytułu umieszczenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym (wodociąg w ul. Żwirki i Wigury)	150	63,40	42,3%
opłaty za korzystanie ze środowiska	100	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90001			
<i>długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)</i>	34,16		
<i>długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)</i>	3,12		
<i>liczba przepompowni ścieków (szt.)</i>	2		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury i Inwestycji			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za korzystanie ze środowiska	10 000	102,00	1,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)			
<b>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3</b>	<b>228 000</b>	<b>207 354,17</b>	<b>90,9%</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m<sup>2</sup>)</u>	80 300		
<u>długość sieci rowów melioracyjnych (km)</u>	4,2		
<u>liczba zbiorników wodnych (szt.)</u>	6		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych ( <i>hakowanie roślinności, usuwanie kożucha, koszenie roślinności szuwarowej, oczyszczanie lustra wody oraz pomostów wędkarskich</i> )	100 000	92 704,00	92,7%
inne, w tym: montaż i demontaż areatorów, montaż kraty na wylocie i usunięcie starych umocnień brzegu Stawów Cietrzewia	28 000	14 760,00	52,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury i Inwestycji			
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja rowów melioracyjnych	100 000	99 890,17	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, z późn. zm.)			
<b>Tereny zielone - program 3</b>	<b>2 201 621</b>	<b>1 937 634,48</b>	<b>88,0%</b>
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1</b>	<b>1 433 501</b>	<b>1 263 335,33</b>	<b>88,1%</b>
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</u>	32,00		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni polegająca m.in. na: koszeniu trawników, wiosennym i jesiennym grabieniu, cięciu pielęgnacyjnym i pielieniu krzewów, sprzątaniu, malowaniu ławek, koszy, mostków	620 700	620 584,22	100,0%
utrzymanie drzewostanu	150 000	148 468,30	99,0%
inne, w tym: wykonanie i montaż desek do ławek, wkładów do koszy, obrzeży do schodów na pomosty wędkarskie, ustawienie glazu narzutowego na terenach zieleni	67 836	67 509,17	99,5%
projekt i wykonanie remontu schodów w Forcie VI Okęcie	66 300	66 284,29	100,0%
utrzymanie obiektów małej architektury	37 000	36 905,00	99,7%
olejowanie elementów małej architektury	22 400	22 400,00	100,0%
utrzymanie pasieki	21 500	20 232,00	94,1%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	19 500	12 273,99	62,9%
zakup cebulek kwiatów i sadzonek	18 000	17 880,52	99,3%
serwisowanie dystrybutorów na psie odchody	14 000	13 882,16	99,2%
naprawa tablicy informacyjnej na terenie Fortu VI Okęcie	12 600	12 546,00	99,6%
nadzór inwestorski nad remontem schodów oraz budową zjazdu dla niepełnosprawnych i ścianki wspinaczkowej oraz hamaków miejskich	11 000	10 455,00	95,0%
czyszczenie ptasich budek oraz dostawa i montaż nowych skrzynek lęgowych i karmników	11 000	10 676,40	97,1%
ochrona	1 665	1 033,20	62,1%
projekt p.n. "Uporządkowanie terenów zieleni na końcu ul. Chrościckiego"	101 000	100 575,09	99,6%
projekty budżetu obywatelskiego	259 000	101 629,99	39,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2</b>	<b>753 200</b>	<b>659 379,25</b>	<b>87,5%</b>
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</u>	12		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u> sprzątanie	190 500	189 543,00	99,5%
koszenie trawy	87 700	86 652,58	98,8%
inne, w tym: projekt p.n. "Zazielenimy Okęcie III. Nasadzenia krzewów w pasach drogowych ul. Bakalarskiej, Radarowej, Podborskiej i Borsuczej" realizowany w ramach PART19	115 000	89 379,33	77,7%
utrzymanie i pielęgnacja zieleni	103 000	102 589,70	99,6%
projekty budżetu obywatelskiego	257 000	191 214,64	74,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)			
4.Uchwała Nr XII/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
<b>Opracowania związane z zielenią - zadanie 5</b>	<b>14 920</b>	<b>14 919,90</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90004			
<i>Kalkulacja:</i>			
inwentaryzacja zieleni w parku ze Stawami Cietrzewia oraz w Parku Kombatantów	10 000	9 999,90	100,0%
ekspertyzy dendrologiczne	4 920	4 920,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3.Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)			
<b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4</b>	<b>264 321</b>	<b>206 424,72</b>	<b>78,1%</b>
<b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1</b>	<b>197 580</b>	<b>194 469,76</b>	<b>98,4%</b>
<i>Cel:</i> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.)	12		
liczba siłowni plenerowych (szt.)	12		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i>			
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	197 580	194 469,76	98,4%
- konserwacja urządzeń zabawowych	88 180	85 859,00	97,4%
- utrzymanie siłowni plenerowych	44 000	44 000,00	100,0%
- naprawy urządzeń zabawowych	23 500	23 140,00	98,5%
- inne, w tym: wymiana zadaszenia piaskownicy	37 200	37 157,00	99,9%
- zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	4 700	4 313,76	91,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
2.Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)			
<b>Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2</b>	<b>1 241</b>	<b>1 239,96</b>	<b>99,9%</b>
<i>Cel:</i> realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 01095			
<i>Kalkulacja:</i>			
zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatku	1 241	1 239,96	99,9%
zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2188)			
<b>Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7</b>	<b>65 500</b>	<b>10 715,00</b>	<b>16,4%</b>
<i>Cel:</i> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90005,90095			
<i>Kalkulacja:</i>			
zatrudnienie ekodoradcy do prowadzenia działań informacyjno-edukacyjnych na terenie Dzielnicy	40 000	3 175,00	7,9%
wykonanie ulotek o tematyce ekologicznej	500	0,00	0,0%
projekty budżetu obywatelskiego	25 000	7 540,00	30,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2.Uchwała Nr XII/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

**4.2.4. Edukacja**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>112 889 014</b>	<b>108 331 238,40</b>	<b>96,0%</b>
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1</b>	<b>108 498 320</b>	<b>104 693 518,72</b>	<b>96,5%</b>
<b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1</b>	<b>34 675 758</b>	<b>33 894 675,32</b>	<b>97,7%</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
<b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>	<b>21 482 419</b>	<b>20 842 592,14</b>	<b>97,0%</b>
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	11		
- liczba uczniów	1 417		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	150,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	144,2		
wynagrodzenia i pochodne	17 523 142	17 098 152,99	97,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 852 210	13 523 838,26	97,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 003 437	1 003 433,12	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 667 495	2 570 881,61	96,4%
Zakup energii	895 190	704 471,31	78,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	663 162	652 752,00	98,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	479 889	479 655,31	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	295 200	295 200,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	276 777	276 077,44	99,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	209 796	209 582,83	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 000	44 016,00	93,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 512	39 409,98	99,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 373	19 183,36	72,7%
Zakup usług zdrowotnych	23 730	22 174,00	93,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 979	13 956,95	99,8%
Szkolenia pracowników	11 446	11 318,80	98,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	7 324	6 765,92	92,4%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	114	90,88	79,7%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury i Inwestycji</i>			
Realizacja wyroku sądowego dotyczącego ostatecznego rozliczenia wykonanych prac w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa przedszkola przy ul. Ryzowej".			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>	<b>13 193 339</b>	<b>13 052 083,18</b>	<b>98,9%</b>
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	22		
- liczba uczniów	1 101		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2</b>	<b>720 000</b>	<b>709 734,62</b>	<b>98,6%</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
<b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych</b>	<b>720 000</b>	<b>709 734,62</b>	<b>98,6%</b>
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	15		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3</b>	<b>1 716 303</b>	<b>1 614 709,48</b>	<b>94,1%</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
<b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>	<b>1 694 303</b>	<b>1 597 582,40</b>	<b>94,3%</b>
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	197		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	19,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,9		
wynagrodzenia i pochodne	1 485 893	1 424 392,56	95,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 994	1 111 208,00	96,5%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	91 949	91 945,71	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	242 950	221 238,85	91,1%
Zakup energii	77 300	47 502,95	61,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 260	58 207,00	93,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	36 400	35 636,01	97,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	22 600	22 148,88	98,0%
Zakup usług pozostałych	8 300	8 145,00	98,1%
Zakup usług zdrowotnych	1 550	1 550,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>	<b>22 000</b>	<b>17 127,08</b>	<b>77,9%</b>
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	3		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4</b>	<b>35 213 886</b>	<b>34 038 266,49</b>	<b>96,7%</b>
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
<b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>	<b>30 726 104</b>	<b>29 607 210,70</b>	<b>96,4%</b>
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	30 656 104	29 537 710,70	96,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	3 234		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	300,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	77,8		
wynagrodzenia i pochodne	26 594 135	26 161 708,74	98,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	20 823 832	20 508 801,54	98,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 565 380	1 565 376,23	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 204 923	4 087 530,97	97,2%
Zakup energii	1 171 863	930 948,12	79,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	956 496	939 453,00	98,2%
Zakup usług pozostałych	652 090	465 320,27	71,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	414 453	414 406,90	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	314 016	313 931,86	100,0%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300 080	72 690,25	24,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	97 800	87 466,00	89,4%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51 661	50 832,62	98,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 536	32 330,28	96,4%
Zakup usług zdrowotnych	30 846	30 298,40	98,2%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 789	25 212,14	97,8%
Szkolenia pracowników	10 000	9 777,97	97,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 339	3 334,15	99,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury i Inwestycji			
	70 000	69 500,00	99,3%
Przeprowadzenie analiz: demograficznej i chłonności terenu pod budowę szkoły podstawowej.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>	<b>4 487 782</b>	<b>4 431 055,79</b>	<b>98,7%</b>
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	806		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8</b>	<b>9 972 349</b>	<b>9 771 423,03</b>	<b>98,0%</b>
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
<b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>	<b>7 692 349</b>	<b>7 531 786,87</b>	<b>97,9%</b>
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	890		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	59,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	21,6		
wynagrodzenia i pochodne	6 882 217	6 776 637,85	98,5%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 464 576	5 392 925,88	98,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	327 986	327 984,97	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 089 655	1 055 727,00	96,9%
Zakup energii	250 514	200 305,60	80,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 685	215 999,00	98,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	126 840	126 839,89	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	115 780	115 779,98	100,0%
Zakup usług pozostałych	70 900	70 899,71	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	7 999,83	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 278	6 215,01	99,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300	4 300,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 255	3 255,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000	975,00	48,8%
Szkolenia pracowników	1 700	1 700,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	880	880,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>	<b>2 280 000</b>	<b>2 239 636,16</b>	<b>98,2%</b>
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	 3 289		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19</b>	<b>2 020 125</b>	<b>1 934 731,15</b>	<b>95,8%</b>
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	 1 18,4 4,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 884 437	1 811 690,63	96,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 485 483	1 430 090,33	96,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	101 882	101 881,32	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000	1 450,00	29,0%
- pochodne od wynagrodzeń	292 072	278 268,98	95,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 676	62 283,00	97,8%
Zakup usług pozostałych	16 312	14 833,99	90,9%
Zakup energii	15 500	10 248,56	66,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 400	12 344,00	85,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	11 500	11 492,67	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	6 800	6 780,77	99,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	1 127,53	37,6%
Szkolenia pracowników	3 000	3 000,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 500	930,00	62,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21</b>	<b>4 394 635</b>	<b>4 027 694,92</b>	<b>91,7%</b>
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	 6 50,2 2,0		
wynagrodzenia i pochodne	4 209 378	3 852 339,92	91,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 278 043	3 025 896,46	92,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	228 505	228 501,43	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	702 830	597 942,03	85,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 257	175 355,00	94,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27</b>	<b>1 843 372</b>	<b>1 458 631,25</b>	<b>79,1%</b>
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 373 086	1 372 260,12	99,9%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>Kalkulacja:</b>			
remonty w szkołach podstawowych	683 873	683 575,91	100,0%
remonty w przedszkolach	393 908	393 409,07	99,9%
remonty w liceach ogólnokształcących	138 612	138 611,74	100,0%
remonty w technikach	123 000	122 994,40	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	32 193	32 193,00	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	1 500	1 476,00	98,4%
W ramach wydatków realizacja Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020.			
<b>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</b>	<b>382 901</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>Kalkulacja:</b>			
remonty w szkołach podstawowych	132 901	0,00	0,0%
remonty w przedszkolach	100 000	0,00	0,0%
remonty w technikach	75 000	0,00	0,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	75 000	0,00	0,0%
<b>Dysponent 3: Wydział Infrastruktury i Inwestycji</b>	<b>87 385</b>	<b>86 371,13</b>	<b>98,8%</b>
<b>Kalkulacja:</b>			
remonty w szkołach podstawowych	50 351	49 338,00	98,0%
remonty w przedszkolach	17 084	17 083,13	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	11 950	11 950,00	100,0%
remonty w technikach	8 000	8 000,00	100,0%
<b>Podstawa prawna:</b>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
<b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28</b>	<b>51 245</b>	<b>41 965,00</b>	<b>81,9%</b>
<b>Cel:</b> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.			
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 80101			
<b>Dysponent:</b> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<b>Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29</b>	<b>584 100</b>	<b>322 548,02</b>	<b>55,2%</b>
<b>Cel:</b> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 80113			
<b>Dysponent:</b> Wydział Oświaty i Wychowania			
<b>Kalkulacja:</b>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	48		
<b>Podstawa prawna:</b>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
3. Uchwała Nr XXVI/710/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2019/2020			
4. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek			
<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32</b>	<b>475 011</b>	<b>451 276,70</b>	<b>95,0%</b>
<b>Cel:</b> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85404			
<b>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</b>	<b>220 011</b>	<b>206 350,41</b>	<b>93,8%</b>
<b>Kalkulacja:</b>			
- liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	1		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	8		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	2,3		
wynagrodzenia i pochodne	210 698	197 038,33	93,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	163 252	155 466,58	95,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 914	10 913,52	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	36 532	30 658,23	83,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 813	6 813,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	1 999,09	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	500	499,99	100,0%
<b>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</b>	<b>255 000</b>	<b>244 926,29</b>	<b>96,0%</b>
<b>Kalkulacja:</b>			
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	7		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	54		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	255 000	244 926,29	96,0%
<b>Podstawa prawna:</b>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci w m.st. Warszawa			
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34</b>	<b>11 600 560</b>	<b>11 304 406,72</b>	<b>97,4%</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne</b>	<b>5 394 560</b>	<b>5 188 697,50</b>	<b>96,2%</b>
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	1 686 491	1 622 113,43	96,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	1 619 808	1 556 476,43	96,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 283 447	1 239 705,60	96,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	76 621	76 619,30	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	259 740	240 151,53	92,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 683	65 637,00	98,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80150</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	3 505 027	3 384 666,61	96,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 783 118	2 686 924,60	96,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	157 234	157 231,43	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	564 675	540 510,58	95,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 622	148 897,00	93,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80152</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	44 010	32 610,46	74,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	31 427	24 863,94	79,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 515	2 514,61	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	10 068	5 231,91	52,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	410	410,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>	<b>6 206 000</b>	<b>6 115 709,22</b>	<b>98,5%</b>
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Prowadzenie techników - zadanie 36</b>	<b>4 739 549</b>	<b>4 645 945,26</b>	<b>98,0%</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80115</i>			
<b>Prowadzenie publicznych techników</b>	<b>4 739 549</b>	<b>4 645 945,26</b>	<b>98,0%</b>
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	492		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	36,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	14,0		
wynagrodzenia i pochodne	4 230 430	4 154 426,14	98,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 349 550	3 293 970,34	98,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	222 991	222 990,81	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	657 889	637 464,99	96,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 134	132 445,00	95,9%
Zakup energii	112 400	102 289,90	91,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	89 535	89 535,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	87 905	87 905,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	32 000	31 996,24	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000	21 253,00	92,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 380	9 380,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 540	5 540,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 690	4 681,96	99,8%
Zakup usług zdrowotnych	3 850	3 808,80	98,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 310	2 309,22	100,0%
Szkolenia pracowników	375	375,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39</b>	<b>491 427</b>	<b>477 510,76</b>	<b>97,2%</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80153</i>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe</b>	<b>369 143</b>	<b>358 854,15</b>	<b>97,2%</b>
<i>Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup środków dydaktycznych i książek	369 143	358 854,15	97,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)</i>			
<b>Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe</b>	<b>122 284</b>	<b>118 656,61</b>	<b>97,0%</b>
<i>Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)</i>			
<b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2</b>	<b>4 390 694</b>	<b>3 637 719,68</b>	<b>82,9%</b>
<b>Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1</b>	<b>2 128 699</b>	<b>2 102 164,51</b>	<b>98,8%</b>
<i>Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół</i>			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługę zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75085</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	17,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 871 688	1 849 010,71	98,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 463 780	1 448 238,86	98,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	113 676	113 675,65	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	282 232	275 096,20	97,5%
Zakup usług pozostałych	129 000	128 999,17	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	66 053	66 047,54	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 765	25 378,00	98,5%
Zakup energii	20 589	18 122,30	88,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 570	4 550,95	99,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400	3 684,50	83,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100	2 098,14	99,9%
Szkolenia pracowników	1 700	1 582,00	93,1%
Zakup usług zdrowotnych	1 250	1 107,20	88,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80153</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	1 584	1 584,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320	1 320,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	264	264,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282)			
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
4. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2</b>	<b>6 521</b>	<b>5 320,33</b>	<b>81,6%</b>
<i>Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	6 521	5 320,33	81,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 400	5 200,00	81,3%
- pochodne od wynagrodzeń	121	120,33	99,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)</i>			
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3</b>	<b>198 016</b>	<b>179 796,30</b>	<b>90,8%</b>
<i>Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów doradców metodycznych (średniorocznie)	1,0		
<i>Podstawa prawna:</i>			



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)</i>			
<b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4</b>	<b>290 966</b>	<b>290 966,00</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	364		
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)</i>			
<b>Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5</b>	<b>102 640</b>	<b>102 242,68</b>	<b>99,6%</b>
<i>Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
	19 432	19 381,68	99,7%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
	83 208	82 861,00	99,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)</i>			
<b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6</b>	<b>52 791</b>	<b>44 329,65</b>	<b>84,0%</b>
<i>Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych</i>			
Realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych i organizacja konkursów szkolnych.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
	28 791	21 331,26	74,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	1 200	1 196,40	99,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	200	196,40	98,2%
Nagrody konkursowe	11 850	4 537,27	38,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	8 682	8 539,59	98,4%
Zakup usług pozostałych	5 264	5 264,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 795	1 794,00	99,9%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
	24 000	22 998,39	95,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	23 000	22 998,39	100,0%
Nagrody konkursowe	1 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn. zm.)			
3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”			
<b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7</b>	<b>89 720</b>	<b>87 639,96</b>	<b>97,7%</b>
<i>Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85412</i>			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
	19 907	19 903,88	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup usług pozostałych	11 250	11 249,99	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	7 660	7 657,84	100,0%
Zakup środków żywności	997	996,05	99,9%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
	69 813	67 736,08	97,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	69 813	67 736,08	97,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	67 000	66 768,74	99,7%
- pochodne od wynagrodzeń	2 813	967,34	34,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn. zm.)			
3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”			
<b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8</b>	<b>528 326</b>	<b>370 485,84</b>	<b>70,1%</b>
<b>Stypendia za wyniki w nauce</b>	<b>51 000</b>	<b>51 000,00</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85416</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	51 000	51 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Stypendia socjalne</b>	<b>173 076</b>	<b>123 672,84</b>	<b>71,5%</b>
<i>Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	96 112	96 111,90	100,0%
<i>Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	96 112	96 111,90	100,0%
Inne formy pomocy dla uczniów	69 964	27 560,94	39,4%
<i>Dysponent 3: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Inne formy pomocy dla uczniów	64 384	27 560,94	42,8%
	5 580	0,00	0,0%
<i>Dysponent 3: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Inne formy pomocy dla uczniów	7 000	0,00	0,0%
	7 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Dożywianie uczniów</b>	<b>300 690</b>	<b>192 253,00</b>	<b>63,9%</b>
<i>Cel: zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	300 690	192 253,00	63,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm.)			
4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Pośilek dla ucznia"			
<b>Rządowe programy pomocy uczniom</b>	<b>3 560</b>	<b>3 560,00</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel: zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Inne formy pomocy dla uczniów	3 560	3 560,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
<b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9</b>	<b>487 892</b>	<b>128 692,40</b>	<b>26,4%</b>
<b>Programy edukacyjno - oświatowe</b>	<b>321 275</b>	<b>67 665,14</b>	<b>21,1%</b>
<i>Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży</i>			
Realizacja programu "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą" i projektu w ramach budżetu obywatelskiego.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup usług pozostałych	321 275	67 665,14	21,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm.)			
4. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”			
5. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
<b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>	<b>166 617</b>	<b>61 027,26</b>	<b>36,6%</b>
<i>Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
Projekty edukacyjno - oświatowe finansowane ze środków UE pn.:			
- "European future: job shadowing. Europejska przyszłość: obserwacja rynku pracy"		41 569,81	
- "Na skrzydłach edukacji - kształcenie językowo-metodyczne kadry"		15 354,68	
- "Sięgnij po więcej: rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych"		3 608,92	
- "Podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej w nowej szkole"		493,85	



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10</b>	<b>505 123</b>	<b>326 082,01</b>	<b>64,6%</b>
<i>Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	479 080	307 973,03	64,3%
Dofinansowanie zakupu przez nauczycieli usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć oraz pomoc zdrowotna nauczycieli.			
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	393 080	248 006,66	63,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	365 724	248 006,66	67,8%
Zakup usług pozostałych	27 356	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	86 000	59 966,37	69,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	86 000	59 966,37	69,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>	26 043	18 108,98	69,5%
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 043	18 108,98	69,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

#### 4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>74 683 528</b>	<b>74 058 774,97</b>	<b>99,2%</b>
<b>Programy zdrowotne - program 1</b>	<b>1 456 342</b>	<b>1 319 596,06</b>	<b>90,6%</b>
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6</b>	<b>1 161 622</b>	<b>1 034 310,64</b>	<b>89,0%</b>
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>	<b>1 161 622</b>	<b>1 034 310,64</b>	<b>89,0%</b>
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<i>Dysponent:</i> Zespół Spraw Społecznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i>			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzących działalność pożytku publicznego na prowadzenie placówek wsparcia dziennego, lokalny system wsparcia, prowadzenie klubów abstynenta	771 500	736 500,00	95,5%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym : • program profilaktyczny p.n. "Mama i Ja 2020" - liczba uczestników 118 osób, • program profilaktyczny p.n. "Archipeląg Skarbów - Wyprawa Odkrywców", liczba uczestników - 93 osoby, • program profilaktyczny p.n. "Kiedy życie traci sens", liczba uczestników - 161 osób, • program profilaktyki uniwersalnej w obszarze budowania pozytywnych relacji interpersonalnych skierowanych do dzieci i młodzieży, liczba uczestników - 1.563 osoby, • program profilaktyczny p.n. "Brzdące realnie", liczba uczestników - 445 osób, • program profilaktyczny p.n. "Poruszające bajki o Emocjach", liczba uczestników - 485 osób, • warsztaty profilaktyczne skierowane do nauczycieli, zwiększające ich kompetencje wychowawcze w obszarze profilaktyki i ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży p.n. "Wychowanie bez przemocy", liczba uczestników - 88 osób • szkolenia i spotkania dla profesjonalistów realizujących zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych : Programy profilaktyczne p.n. : "Cukierki" i "Magiczne kryształki" - liczba uczestników - 24 osoby.	241 562	203 103,00	84,1%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	14 000	13 849,84	98,9%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	71 320	38 070,00	53,4%
raportowanie wyników diagnozy społecznej	57 020	38 287,80	67,1%
koszty komornicze	4 500	4 500,00	100,0%
utrzymanie punktu Informacyjno-Konsultacyjnego	1 700	0,00	0,0%
	20	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XXIII/658/2019 z 05.12.2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na 2020 rok			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
<b>Działania epidemiczne - zadanie 7</b>	<b>294 720</b>	<b>285 285,42</b>	<b>96,8%</b>
<i>Cel:</i> zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych			
działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – wybrane zagadnienia			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70004, 70005,			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: maseczek, rękawic ochronnych, płynów do dezynfekcji, itp.	10 250	10 059,62	98,1%
zakup usług pozostałych (w tym m.in.: usług związanych z ochroną przeciwdziałającą pandemią COVID-19)	29 578	29 126,75	98,5%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	174 232	174 145,46	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75085, 80101, 80104, 80115, 80120, 85406			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. : maseczek, przyłbic, półprzyłbic, termometrów, ozonatorów, dozowników łokciowych, rękawic ochronnych, płynów i mydła do dezynfekcji rąk.	170 555	170 472,96	100,0%
zakup usług pozostałych, w tym m.in. ozonowanie pomieszczeń, montaż osłony z poliwęglanu.	3 677	3 672,50	99,9%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	44 700	44 643,45	99,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85203, 85219, 85395, 85504			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: maseczek, rękawic ochronnych, płynów do dezynfekcji, itp.	44 700	44 643,45	99,9%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji	15 010	14 965,60	99,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. : maseczek, przyłbic, rękawic ochronnych, płynów do dezynfekcji, termometru, dozownika łokciowego	4 000	3 963,70	99,1%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup usług pozostałych, w tym : wynagrodzenie z tytułu świadczenia przez firmę ochroniarską dodatkowych godzin nocnych podczas ogłoszonego lockdownu w okresie marzec-maj 2020 r.	11 010	11 001,90	99,9%
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	20 950	12 344,54	58,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. : maseczek, rękawic ochronnych, płynów do dezynfekcji, itp. podatek od towarów i usług (VAT)	20 000 950	12 313,95 30,59	61,6% 3,2%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.)			
<b>Pomoc społeczna - program 3</b>	<b>6 980 149</b>	<b>6 715 187,42</b>	<b>96,2%</b>
<b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1</b>	<b>7 586</b>	<b>5 515,10</b>	<b>72,7%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadania zlecane	7 586	5 515,10	72,7%
<i>Dysponent: Wydział Prawny</i>	7 586	5 515,10	72,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75515</i>			
<i>Kalkulacja:</i> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	7 586	5 515,10	72,7%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2232)			
<b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2</b>	<b>62 427</b>	<b>62 425,50</b>	<b>100,0%</b>
<b>Aktywizacja zawodowa</b>	<b>62 427</b>	<b>62 425,50</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	62 427	62 425,50	100,0%
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85395</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Projekt współfinansowany ze środków UE pn."Rodzinny Maraton".	62 427	62 425,50	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409, z późn. zm.)			
<b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7</b>	<b>4 863 318</b>	<b>4 710 878,37</b>	<b>96,9%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Czereśniowej 35 wraz z Działem Pomocy Specjalistycznej przy ul. Czereśniowej 118.			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	724		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	334		
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85219</i>			
<i>Kalkulacja:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	39,04		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	17,30		
wynagrodzenia i pochodne	4 341 236	4 266 630,62	98,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 344 570	3 287 694,06	98,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 565	269 564,73	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	56 000	53 545,00	95,6%
- pochodne od wynagrodzeń	671 101	655 826,83	97,7%
inne wydatki:	522 082	444 247,75	85,1%
zakup usług pozostałych	200 630	187 018,28	93,2%
zakup materiałów i wyposażenia	80 017	78 956,89	98,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 150	64 559,17	97,6%
zakup energii	45 000	29 098,98	64,7%
szkolenia pracowników	37 000	13 877,20	37,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000	17 486,43	76,0%
zakup usług remontowych	20 000	7 986,33	39,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000	17 217,89	95,7%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych	10 800	10 713,00	99,2%
wyjazdy służbowe krajowe	9 985	8 360,27	83,7%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000	5 687,67	94,8%
zakup usług zdrowotnych	4 000	2 264,00	56,6%
różne opłaty i składki	1 500	1 021,64	68,1%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8</b>	<b>791 600</b>	<b>725 884,96</b>	<b>91,7%</b>
<i>Cel:</i> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
1. Dzienny Dom Pomocy przy ul. Potrzebnej 10 dla osób o zmniejszonej psychofizycznej sprawności.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	23		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 300,66		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,50		
2. Dzienny Dom Pomocy przy ul. Robotniczej 15 dla osób o zmniejszonej psychofizycznej sprawności.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 028,23		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,46		
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	791 600	725 884,96	91,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85203</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	581 731	575 477,98	98,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	453 400	448 938,47	99,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 981	34 980,26	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	850	850,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	92 500	90 709,25	98,1%
inne wydatki:	209 869	150 406,98	71,7%
zakup usług pozostałych	67 600	49 237,91	72,8%
zakup energii	45 000	26 731,42	59,4%
zakup materiałów i wyposażenia	40 240	35 154,76	87,4%
zakup usług remontowych	20 000	3 414,25	17,1%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 700	13 631,97	99,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	7 314,62	91,4%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 700	7 615,28	98,9%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 329	6 126,57	96,8%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900	895,20	99,5%
zakup usług zdrowotnych	300	285,00	95,0%
wyjazdy służbowe krajowe	100	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
<b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9</b>	<b>204 050</b>	<b>196 791,07</b>	<b>96,4%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	167 250	164 812,39	98,5%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	167 250	164 812,39	98,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85504</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	1,74		
wynagrodzenia i pochodne	157 350	155 243,49	98,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	120 625	119 569,58	99,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000	9 999,71	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	26 725	25 674,20	96,1%
inne wydatki:	9 900	9 568,90	96,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 750	2 697,45	98,1%
wyjazdy służbowe krajowe	2 400	2 241,32	93,4%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych	1 950	1 909,32	97,9%
szkolenia pracowników	1 200	1 200,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	920,81	92,1%
zakup materiałów i wyposażenia	300	300,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	300	300,00	100,0%
2. Rodziny wspierające	6 800	2 514,68	37,0%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	6 800	2 514,68	37,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85504</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych	6 800	2 514,68	37,0%
3. wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych	30 000	29 464,00	98,2%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	30 000	29 464,00	98,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85504</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
świadczenie usług opiekuńczych dla rodzin z dziećmi	30 000	29 464,00	98,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821)</i>			
<b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10</b>	<b>258 168</b>	<b>220 702,99</b>	<b>85,5%</b>
<i>Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną</i>			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formułach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<i>Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	92 850	73 140,39	78,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85295</i>	73 400	53 690,39	73,1%
<i>Kalkulacja:</i> realizacja programu "Wspieraj seniora"	48 400	48 338,45	99,9%
rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej:	25 000	5 351,94	21,4%
- współorganizacja spotkania Wigilijnego w Dzielnicy	13 640	0,00	0,0%
- współorganizacja Włochowskiego Miesiąca Seniora	3 500	0,00	0,0%
- wynajęcie Mikołaja - usługa dostarczania paczek przez św. Mikołaja dla dzieci z rodzin zamieszkałych na terenie dzielnicy, współpracujących z Ośrodkiem Pomocy Społecznej	3 360	3 357,90	99,9%
- współorganizacja Gali Wolontariatu,	2 500	0,00	0,0%
- współorganizacja imprezy "Podwórkowe Kolędowanie na Twoim podwórku" - około 500 uczestników	2 000	1 994,04	99,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>	19 450	19 450,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku - realizacja programów senioralnych w tym: realizacja programu "Wspieraj seniora"	12 100	12 100,00	100,0%
organizowanie spotkań i zdarzeń integracyjnych międzypokoleniowych i rodzinnych, spotkania okolicznościowe integracyjne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - organizacja imprezy p.n. "Włochowski dzień pizzy", liczna uczestników - ok. 100 osób	4 350	4 350,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup mobilnego systemu nagłaśniania, w ramach realizowanego programu wolontariatu w warszawskich ośrodkach pomocy społecznej	3 000	3 000,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Zespół Spraw Społecznych</i>	165 318	147 562,60	89,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85295</i>	108 600	106 600,00	98,2%
<i>Kalkulacja:</i> realizacja programu "Wspieraj seniora"	65 400	64 060,91	98,0%
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na prowadzenie magazynu żywności	28 200	28 200,00	100,0%
utworzenie jadłodielni dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	15 000	14 339,09	95,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>	56 718	40 962,60	72,2%
<i>Kalkulacja:</i> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na lokalny system wsparcia	25 000	10 000,00	40,0%
wspomaganie wspólnot lokalnych, organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, działania o charakterze integracyjnym	21 718	21 040,00	96,9%
prowadzenie grup wsparcia (w tym m.in.: grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych, spotkania okolicznościowe, organizowanie spotkań i wydarzeń integracyjnych międzypokoleniowych i rodzinnych, spotkania okolicznościowe integracyjne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym)	10 000	9 922,60	99,2%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
<b>Dożywianie - zadanie 11</b>	<b>793 000</b>	<b>792 989,43</b>	<b>100,0%</b>
<b>Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"</b>	<b>103 000</b>	<b>102 993,35</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel: zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin</i>			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	40		
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	103 000	102 993,35	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230</i>			
<i>Kalkulacja:</i> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadłodajniach:			
- liczba osób objętych programem	34	72 219	72 212,85
- średnia wartość posiłku	13,44		
- średni okres dożywiania (dni)	158		
zasiłki celowe na zakup żywności :			
średnia wartość zasiłku na zakup żywności dla dorosłych - 552,96 zł, liczba świadczeń - 55, liczba świadczeniobiorców - 35 osób	30 413	30 413,00	100,0%
- refundacja gorącego posiłku - wartość świadczenia - 367,50, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	368	367,50	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) 2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007)			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>	<b>690 000</b>	<b>689 996,08</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel:</i> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214			
<i>Kalkulacja:</i> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	259 488	259 486,18	100,0%
- liczba osób objętych programem	166		
- średnia wartość posiłku	13,36		
- średni okres dożywiania (dni)	117		
opłaty za szkolne obiady:	63 533	63 530,90	100,0%
- liczba dzieci objętych programem	58		
- średnia wartość posiłku	6,85		
- średni okres dożywiania (dni)	160		
zasiłki celowe na zakup żywności	366 979	366 979,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
<b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4</b>	<b>66 247 037</b>	<b>66 023 991,49</b>	<b>99,7%</b>
<b>Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1</b>	<b>1 787 375</b>	<b>1 671 801,91</b>	<b>93,5%</b>
<i>Cel:</i> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214			
<i>Kalkulacja:</i> zasiłki celowe:			
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 149,17 zł, liczba świadczeń - 3.577, liczba świadczeniobiorców - 1.291 osób	594 025	533 576,00	89,8%
- opłacenie bieżących kosztów utrzymania budynków/lokali (program osłonowy - wywóz śmieci) - średnia wartość zasiłku - 94,61 zł, liczba świadczeń - 610, liczba świadczeniobiorców - 92 osoby	118 147	57 712,78	48,8%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 180,96 zł, liczba świadczeń - 589, liczba świadczeniobiorców - 186 osób,	106 588	106 586,88	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 181,27 zł, liczba świadczeń - 540, liczba świadczeniobiorców - 244 osoby	97 888	97 885,80	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 159,55 zł, liczba świadczeń - 558, liczba świadczeniobiorców - 200 osób	89 035	89 031,53	100,0%
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 73,41 zł, liczba świadczeń - 778, liczba świadczeniobiorców - 291 osób	57 115	57 113,27	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku -156,79 zł, liczba świadczeń - 217, liczba świadczeniobiorców - 153 osoby	34 026	34 023,98	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 820,82 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	32 834	32 832,95	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 158,48 zł, liczba świadczeń - 148, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	23 456	23 454,37	100,0%
- zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 2.916,67 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	17 500	17 500,00	100,0%
- zakup biletów ZTM, PKP - średnia wartość zasiłku - 137,50 zł, liczba świadczeń 52, liczba świadczeniobiorców - 18 osób,	7 150	7 150,00	100,0%
- opłata za wywóz nieczystości - średnia wartość zasiłku -206,81 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	2 482	2 481,68	100,0%
- opłata za przedszkole - średnia wartość zasiłku - 362,27 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	2 174	2 173,60	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 239,43 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	1 676	1 676,00	100,0%
- zakup pieca - średnia wartość zasiłku - 1.200 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 200	1 200,00	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 450,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	900	900,00	100,0%
- opłata za dostarczanie wody - średnia wartość zasiłku - 167,50 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	670	670,00	100,0%
- opłata za usługi telekomunikacyjne - średnia wartość zasiłku - 58,32 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	584	583,16	99,9%
- zakup podręczników dla dzieci - średnia wartość zasiłku -175,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	350	350,00	100,0%
- zakup wyprawki do szpitala dla dziecka - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	250	250,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 411 zł, liczba świadczeń - 159, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	65 350	65 348,78	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.801,73 zł, liczba świadczeń - 4	60 000	15 206,92	25,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85216			
<i>Kalkulacja:</i> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 540,18 zł, liczba świadczeń 1.958, liczba świadczeniobiorców - 185 osób			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
<b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2</b>	<b>63 751 125</b>	<b>63 721 858,23</b>	<b>100,0%</b>



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>Cel:</b> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
<i>Dysponent:</i> Wydział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych	63 751 125	63 721 858,23	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85501	56 347 085	56 347 046,70	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 113.269, liczba świadczeniobiorców - 6.390 osób	56 347 085	56 347 046,70	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85502	5 908 240	5 904 661,53	99,9%
<i>Kalkulacja:</i> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 112,80 zł, liczba świadczeń - 6.601, liczba świadczeniobiorców - 551 osób	744 800	744 611,85	100,0%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	4 773 440	4 772 806,28	100,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 92,78 zł, liczba świadczeń - 1.262, liczba świadczeniobiorców - 106 osób	117 100	117 094,15	100,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 388,91 zł, liczba świadczeń - 176, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	68 500	68 449,00	99,9%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 180,66 zł, liczba świadczeń - 443, liczba świadczeniobiorców - 37 osób	80 050	80 033,68	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 50,09 zł, liczba świadczeń - 751, liczba świadczeniobiorców - 63 osoby	37 700	37 615,09	99,8%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 23, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby	23 000	23 000,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 102,55 zł, liczba świadczeń - 295, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	30 300	30 252,57	99,8%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 84,26 zł, liczba świadczeń - 48, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	4 050	4 044,42	99,9%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 91,96 zł, liczba świadczeń - 41, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	3 780	3 770,32	99,7%
świadczenia opiekuńcze	2 971 160	2 970 900,25	100,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.827,76 zł, liczba świadczeń - 903, liczba świadczeniobiorców - 76 osób	1 650 500	1 650 465,80	100,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 214,24 zł, liczba świadczeń - 5.927, liczba świadczeniobiorców - 494 osoby	1 270 000	1 269 774,45	100,0%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 617,80 zł, liczba świadczeń - 82, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	50 660	50 660,00	100,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 459,13 zł, liczba świadczeń - 1.402, liczba świadczeniobiorców - 117 osób	643 800	643 704,72	100,0%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 913,26 zł, liczba świadczeń - 727, liczba świadczeniobiorców - 70 osób	664 000	663 942,08	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 463,76 zł, liczba świadczeń - 835, liczba świadczeniobiorców - 70 osób	390 000	387 243,40	99,3%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku -1.000 zł, liczba świadczeń - 106, liczba świadczeniobiorców - 106 osób	106 000	106 000,00	100,0%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	24 000	24 000,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85504	1 495 800	1 470 150,00	98,3%
<i>Kalkulacja:</i> świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 4.908, liczba świadczeniobiorców - 3.452 osoby	1 495 800	1 470 150,00	98,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297)			
4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)			
6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz.1061, z późn. zm.)			
<b>Dotatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3</b>	<b>526 793</b>	<b>449 017,94</b>	<b>85,2%</b>
<b>Cel:</b> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	368		
- w tym pozytywnych	328		
Liczba gospodarstw domowych	40		
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85215			
<i>Kalkulacja:</i> zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych	513 068	435 411,92	84,9%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 207,87 zł, liczba świadczeń - 1.187, liczba świadczeniobiorców - 120 osób	312 300	246 747,27	79,0%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 190,77 zł, liczba świadczeń - 481, liczba świadczeniobiorców - 44 osoby	95 000	91 757,98	96,6%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 181,60 zł, liczba świadczeń - 332, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	65 000	60 289,73	92,8%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 229,01 zł, liczba świadczeń -94, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	22 500	21 527,28	95,7%
inne (mieszkania wojskowe) - średnia wartość zasiłku - 228,37 zł, liczba świadczeń - 49, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	11 200	11 190,50	99,9%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 259,94 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	4 000	3 899,16	97,5%
mieszkania TBS	3 068	0,00	0,0%
zadania zlecone	13 725	13 606,02	99,1%
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	13 725	13 606,02	99,1%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 12,82 zł, liczba świadczeń - 1 061 liczba świadczeniobiorców - 127 osób			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133)			
2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)			
<b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4</b>	<b>181 744</b>	<b>181 313,41</b>	<b>99,8%</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	94 669	94 520,87	99,8%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	6 669	6 669,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	6 669	6 669,00	100,0%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Kalkulacja:</u>			
wywiady środowiskowe	4 700	4 700,00	100,0%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	1 969	1 696,00	86,1%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	88 000	87 851,87	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	88 000	87 851,87	99,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	87 075	86 792,54	99,7%
<u>Dysponent:</u> Wydział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych	87 075	86 792,54	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	87 075	86 792,54	99,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)			



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>9 545 950</b>	<b>9 121 928,98</b>	<b>95,6%</b>
<b>Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1</b>	<b>441 150</b>	<b>279 014,36</b>	<b>63,2%</b>
<b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1</b>	<b>441 150</b>	<b>279 014,36</b>	<b>63,2%</b>
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	441 150	279 014,36	63,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	26		
- otwartych	18		
- z tego plenerowych	8		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	261 261	104 987,35	40,2%
- koncerty cykliczne, okolicznościowe, imprezy plenerowe, spektakle, w tym : przygotowanie Rajdu Szlakiem Naszej Historii, letnie imprezy plenerowe, koncert jazzowy, koncerty zimowe, koncert świąteczny, koncert muzyki kubańskiej, spektakl teatralny - uroczystości patriotyczne, w tym: uroczystość z okazji Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, z okazji rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, 16 września - uroczystość z okazji rocznicy wywózki mężczyzn z Włoch do III Rzeszy	204 161	94 075,83	46,1%
- upowszechnianie twórczości kulturalnej w formie wsparcia i organizacji przeglądów, warsztatów i konkursów na terenie Dzielnicy, w tym m.in.: imprezy związane z Warszawskim programem Edukacji Kulturalnej, druk indeksów kulturalnych	23 500	7 681,52	32,7%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:	150 000	144 138,01	96,1%
- edukacja kulturalna dzieci i młodzieży, w tym :	50 000	46 937,59	93,9%
• "WIRTUALNE MUZEUM XX WIEKU - co mówi sztuka ?" - warsztaty w zakresie sztuki dla klas VII i VIII szkół podstawowych Dzielnicy Włochy,	18 000	18 000,00	100,0%
• "SYMFONIA NA SKRZYPCE I DJ-a" - projekt edukacji kulturalnej dla szkół podstawowych Dzielnicy Włochy - koncerty łączące historię ze współczesnością,	15 000	15 000,00	100,0%
• dziewięć obrazów dla dziewięciolatka - warsztaty dot. malarstwa,	9 000	5 937,59	66,0%
• "Bajkowe Włochy" - Edycja 2020 - przedstawienia teatralne.	8 000	8 000,00	100,0%
- realizacja przedsięwzięć kulturalno-artystycznych integrujących i aktywizujących mieszkańców dzielnicy	100 000	97 200,42	97,2%
• koncert pt. "Z tangiem w sercu"	6 000	6 000,00	100,0%
• Cykl koncertów z warsztatami - "IX Letni Gościniec Artystyczny we Włochach",	45 000	45 000,00	100,0%
• warsztaty muzyczne "SZANTY WE WŁOCHACH"	16 000	13 200,42	82,5%
• przedstawienia teatralne - Teatr plenerowy "Sztuka Ciała w Dzielnicy Włochy"	8 000	8 000,00	100,0%
• piknik historyczno-edukacyjny pt. "Zostań Ochotnikiem 1920 r."	19 000	19 000,00	100,0%
• koncert - Giovanni Battista Pergolesi - Stabat Mater)	6 000	6 000,00	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego - "Letnie kino na Stawami" - projekcje plenerowe	29 889	29 889,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
<b>Działalność kulturalna - program 3</b>	<b>9 084 800</b>	<b>8 829 114,62</b>	<b>97,2%</b>
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3</b>	<b>4 339 800</b>	<b>4 089 800,00</b>	<b>94,2%</b>
<b>Dom Kultury "Włochy"</b>	<b>4 339 800</b>	<b>4 089 800,00</b>	<b>94,2%</b>
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	4 330 500	4 080 500,00	94,2%
dotacja celowa na realizację zadania p.n. "Daj się poznać - wielokulturowi sąsiedzi" - cykl pięciu trzygodzinnych warsztatów artystycznych	9 300	9 300,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	192		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) , w tym m.in.: zajęcia taneczne, zajęcia Online, kultura zdrowego stylu życia - zajęcia plastyczne, gimnastyczne, usprawniające, zajęcia przy muzyce, zajęcia ruchowo-rozwojowe, Joga, zajęcia przedpołudniowe dla dzieci, Klub seniora, warsztaty, itp.			
liczba uczestników zajęć w tym:	3 091		
- dzieci	1 800		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciach:	16		
- do najważniejszych zrealizowanych imprez należą :			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- imprezy o zasięgu dzielnicowym : Eliminacje Dzielnicowe do XXXIII Konkursu Recytatorskiego "Warszawska Syrenka", Musicale imprezy cykliczne : koncerty : p.n. "Wilcze Jagody" w wykonaniu Agnieszki Wilczyńskiej i Andrzeja Jagodzińskiego, koncert p.n. "Muzyczne co nieco" - 5 koncertów, "Młynarski, Osiecka, Kofta i inni poeci, czyli piosenki mądrością pisane" w wykonaniu Agaty Zakrzewskiej, p.t. "Jeżeli miłość jest" w wykonaniu Julii Gąsiorkiewicz, oraz p.t. "Wielkie Zimowe Granie z udziałem Marii Sadowskiej, Zespołu Ostry Brzeg z Domu Kultury "Włochy", spektakle, wystawa w Galerii Start pt. "Młoda Polska/ Sztuka około 1900 roku - wystawa grafiki użytkowej, Artystyczny Dzień w Adzie na jubileusz 10-lecia, Musical "Kopciuszek" filmy Online, kino studyjne "ADA" - cykl filmów, - imprezy o zasięgu miejskim : XVIII Mazowiecki Festiwal Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Artystycznej "ASTERIADA", "ASTERIADA - reaktywacja Online"			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	553		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	36		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)			
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4</b>	<b>4 745 000</b>	<b>4 739 314,62</b>	<b>99,9%</b>
<b>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy</b>	<b>4 745 000</b>	<b>4 739 314,62</b>	<b>99,9%</b>
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa. W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	4 601 000	4 601 000,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	144 000	138 314,62	96,1%
struktura organizacyjna Biblioteki: łączna liczba placówek, w tym:	11		
- dla dorosłych	5		
- dla dzieci	1		
- liczba czytelni w tym:	5		
- dla dorosłych	4		
- dla dzieci	1		
liczba spotkań z pisarzami	2		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	7 114		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	179 153		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	15,00		
średnia liczba wypożyczonych zbiorów (książki, czasopisma, audiobooki, filmy, gry planszowe)	18,00		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	3 358,00		
średnia liczba wypożyczonych zbiorów (książki, czasopisma, audiobooki, filmy, gry planszowe) przez jednego pracownika	7 345,00		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	93		
inne, w tym :			
- 2 wykłady, prelekcje - 59 uczestników			
- 1 impreza - 71 uczestników			
- 19 teatryków - 1270 uczestników			
- 18 lekcji bibliotecznych, wycieczek grup do biblioteki - 197 uczestników			
- 66 głośnych czytań z zajęciami plastycznymi - różne formy pracy - 1026 uczestników			
- 13 zajęć logopedycznych dla dzieci, sensoryczny plac zabaw - ogólnorozwojowe - 123 uczestników			
- 16 Punktów Cyfrowych Wsparcia Seniora - 35 uczestników			
- 6 Klubów Malucha - 30 uczestników			
- 10 Dyskusyjnych Klubów Książki - 54 uczestników			
- 3 Zajęcia plastyczne - 59 uczestników			
- 9 Zajęć hobbystycznych - 68 uczestników			
- 5 Klubów Gier planszowych - 16 uczestników			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.) 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
<b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4</b>	<b>20 000</b>	<b>13 800,00</b>	<b>69,0%</b>
<b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2</b>	<b>20 000</b>	<b>13 800,00</b>	<b>69,0%</b>
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u> porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	13 800	13 800,00	100,0%
nowe tablice pamiątkowe	6 200	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

**4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>5 486 130</b>	<b>5 154 545,56</b>	<b>94,0%</b>
<b>Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1</b>	<b>4 903 600</b>	<b>4 764 790,90</b>	<b>97,2%</b>
<b>Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1</b>	<b>4 903 600</b>	<b>4 764 790,90</b>	<b>97,2%</b>
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604			
<i>Kalkulacja:</i>			
obiekty stanowiące bazę:			
- pływalnia przy ul. Gładkiej			
- hala sportowa przy ul. Gładkiej			
- część sportowo-rekreacyjna w Parku im. M. Kotarńskiego.			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	39,11		
wynagrodzenia i pochodne	3 190 800	3 108 478,81	97,4%
- wynagrodzenia osobowe	2 545 000	2 482 981,86	97,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 000	183 056,35	98,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 300	7 280,00	99,7%
- pochodne od wynagrodzeń	452 500	435 160,60	96,2%
inne wydatki:	1 712 800	1 656 312,09	96,7%
zakup energii	749 990	714 048,78	95,2%
zakup usług pozostałych	369 272	368 121,20	99,7%
zakup usług remontowych	234 400	232 791,87	99,3%
zakup materiałów i wyposażenia	156 500	156 467,66	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 500	65 265,95	99,6%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	61 500	61 449,00	99,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	25 000	8 868,73	35,5%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000	11 667,54	97,2%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	10 100	9 865,20	97,7%
szkolenia pracowników	10 000	9 987,50	99,9%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 838	9 837,10	100,0%
zakup usług zdrowotnych	3 500	3 272,00	93,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	3 005,68	85,9%
wyjazdy służbowe krajowe	1 650	1 646,88	99,8%
różne opłaty i składki	50	17,00	34,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
<b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2</b>	<b>582 530</b>	<b>389 754,66</b>	<b>66,9%</b>
<b>Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1</b>	<b>206 670</b>	<b>126 570,11</b>	<b>61,2%</b>
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formułach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92604			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	290	228,52	78,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	200	195,00	97,5%
- pochodne od wynagrodzeń	90	33,52	37,2%
inne wydatki:	3 300	799,98	24,2%
nagrody konkursowe	3 300	799,98	24,2%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Funduszy Europejskich, Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i>			
zadania zlecone (organizacja imprez) organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację: IV Zgranej Paczki - Włochy 2020, Dnia sportów walki w Dzielnicy Włochy pod honorowym patronatem burmistrza dzielnicy, Otwartego Turnieju Ashihara Karate dla dzieci i młodzieży w Dzielnicy Włochy, itp.	100 000	59 612,00	59,6%
organizacja imprez, w tym: Bieg Pamięci - Włochy 44, I Amatorski Turniej Piłki Nożnej o puchar Burmistrza Dzielnicy Włochy, Turniej Tenisa Stołowego, uszycie i dostarczenie strojów sportowych dla drużyny reprezentującej klub sportowy w meczu upamiętniającym 75 rocznicę rozegrania pierwszego meczu piłkarskiego w wyzwolonej Warszawie organizowanego w Dzielnicy Włochy, sędziowanie, itp.	79 080	42 220,61	53,4%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	24 000	23 709,00	98,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
<b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2</b>	<b>375 860</b>	<b>263 184,55</b>	<b>70,0%</b>
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formatach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<i>Dysponent 1: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	200	196,25	98,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział 92604</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
podnoszenie sprawności mieszkańców:	200	196,25	98,1%
inne, w tym : nagrody konkursowe dla uczestników akcji "Zima i Lato w Mieście"	200	196,25	98,1%
<i>Dysponent 2: Wydział Funduszy Europejskich, Sportu i Rekreacji</i>	375 660	262 988,30	70,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92605</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na m.in. organizację zgrupowań sportowych :	155 000	155 000,00	100,0%
- organizacja obozów sportowych	100 000	100 000,00	100,0%
- udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży	55 000	55 000,00	100,0%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	53 000	23 905,00	45,1%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	32 980	4 760,00	14,4%
"Od zabawy do sportu"	20 000	2 730,00	13,7%
gimnastyka dla dzieci	10 000	1 715,00	17,2%
"Bezpłatne zajęcia szermierki dla dzieci i młodzieży"	2 980	315,00	10,6%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	21 940	607,50	2,8%
zajęcia sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców : samoobrona dla kobiet, siatkówka, badminton, zumba	21 940	607,50	2,8%
inne, w tym :	24 000	19 040,80	79,3%
- wykonanie strojów sportowych opatrzonych logo Dzielnicy przeznaczonych na nagrody dla uczestników zawodów	20 000	15 100,00	75,5%
- zakup artykułów spożywczych na potrzeby realizacji zawodów sportowych	4 000	3 940,80	98,5%
projekty budżetu obywatelskiego	88 740	59 675,00	67,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

#### 4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>340 500</b>	<b>191 359,32</b>	<b>56,2%</b>
<b>Promocja miasta - program 1</b>	<b>340 500</b>	<b>191 359,32</b>	<b>56,2%</b>
<b>Promocja krajowa - zadanie 1</b>	<b>269 500</b>	<b>126 535,36</b>	<b>47,0%</b>
<b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>	<b>20 000</b>	<b>2 980,00</b>	<b>14,9%</b>
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent:</i> Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
	20 000	2 980,00	14,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
współorganizacja pikników dzielnicowych i imprez okolicznościowych, w tym m.in. Piknik z okazji Dnia Dziecka, spacery po dzielnicy	17 000	0,00	0,0%
zakup materiałów w tym m.in. zakup bonów prezentowych Empik	3 000	2 980,00	99,3%
<b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>	<b>61 000</b>	<b>8 040,96</b>	<b>13,2%</b>
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
wydawnictwa książkowe (opracowanie albumu pt. "Spacerem nad Włochami")	23 200	3 180,00	13,7%
kalendarze	17 300	2 093,46	12,1%
gazeta dzielnicowa (Biuletyn Informacyjny "Moja Dzielnica Włochy" - nakład 5.000 tys. egz. - 1 numer)	15 500	2 767,50	17,9%
pozostałe wydawnictwa (książka R. Gawkowskiego pt. "Przemysł we Włochach")	5 000	0,00	0,0%
<b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>	<b>188 500</b>	<b>115 514,40</b>	<b>61,3%</b>
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	110 000	85 863,10	78,1%
publikacje reklamowe w mediach	30 000	11 283,50	37,6%
cykl - filmów promocyjnych dot. dzielnicy "Spacerem nad Włochami" wykonane dronem publikowane na kanale YT, FB dzielnicowych oraz film promujący wydarzenia sportowe w dzielnicy	28 500	9 415,00	33,0%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	20 000	8 952,80	44,8%
<b>Współpraca regionalna - zadanie 4</b>	<b>1 000</b>	<b>863,96</b>	<b>86,4%</b>
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
wyjazdy służbowe delegacji dzielnicowej	1 000	863,96	86,4%
<b>Dekoracja miasta - zadanie 7</b>	<b>70 000</b>	<b>63 960,00</b>	<b>91,4%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury i Inwestycji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
iluminacja świąteczna ulic - wynajem, montaż i demontaż iluminacji świątecznej na słupach oświetlenia ulicznego	70 000	63 960,00	91,4%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

#### 4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>22 191 850</b>	<b>20 189 672,58</b>	<b>91,0%</b>
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2</b>	<b>20 959 847</b>	<b>19 111 989,19</b>	<b>91,2%</b>
<b>Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1</b>	<b>17 875 748</b>	<b>16 829 783,21</b>	<b>94,1%</b>
<b>Fundusz wynagrodzeń</b>	<b>17 750 048</b>	<b>16 797 168,88</b>	<b>94,6%</b>
<i>Cel:</i> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	156,92		
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadry			
zadania własne	17 127 232	16 176 718,26	94,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	17 108 896	16 158 550,43	94,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	17 108 896	16 158 550,43	94,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 433 508	12 544 643,65	93,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 076 871	1 076 870,34	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 598 517	2 537 036,44	97,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75051</i>	18 336	18 167,83	99,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wyborów			
wynagrodzenia i pochodne	18 336	18 167,83	99,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 321	15 321,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 015	2 846,83	94,4%
zadania zlecone	622 816	620 450,62	99,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75107</i>	12 375	12 375,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wyborów			
wynagrodzenia i pochodne	12 375	12 375,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 342	10 342,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 033	2 033,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80153</i>	1 056	1 056,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
wynagrodzenia i pochodne	1 056	1 056,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	880	880,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	176	176,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85215</i>	275	272,12	99,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	275	272,12	99,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	275	272,12	99,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85501</i>	391 269	391 269,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	391 269	391 269,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	327 038	327 038,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	64 231	64 231,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85502</i>	166 504	164 346,35	98,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"			
wynagrodzenia i pochodne	166 504	164 346,35	98,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	139 170	137 362,00	98,7%
- pochodne od wynagrodzeń	27 334	26 984,35	98,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85503</i>	1 477	1 272,15	86,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	1 477	1 272,15	86,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 477	1 272,15	86,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85504</i>	49 860	49 860,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"			
wynagrodzenia i pochodne	49 860	49 860,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	41 675	41 675,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	8 185	8 185,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020r. poz. 1320, z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz.1876)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1348)			
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)			
9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)			
10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061 z późn. zm.)			
11. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2029)			
12. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2232)			
<b>Wydatki na rzecz pracownika</b>	<b>125 700</b>	<b>32 614,33</b>	<b>25,9%</b>
<i>Cel:</i> realizacja zobowiązań poza wynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	59 700	21 130,05	35,4%
<i>Kalkulacja:</i> ryczałty samochodowe	35 000	20 467,34	58,5%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	23 879	662,71	2,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	821	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Kadr	66 000	11 484,28	17,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> szkolenia pracowników	39 000	4 056,00	10,4%
dopłaty do studiów	15 000	0,00	0,0%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	12 000	7 428,28	61,9%
<b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2</b>	<b>3 084 099</b>	<b>2 282 205,98</b>	<b>74,0%</b>
<b>Remonty bieżące w budynkach</b>	<b>219 560</b>	<b>137 975,50</b>	<b>62,8%</b>
<i>Cel:</i> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	219 560	137 975,50	62,8%
<i>Kalkulacja:</i> zakres prac remontowych, w tym : konserwacja wind, drzwi wewnętrznych, kotłowni, naprawa szlabanu, drzwi przesuwnych w budynku, okna, rur w piwnicy Urzędu dzielnicy, czyszczenie separatora, wentylacji oraz montaż wykładziny.	166 288	94 006,23	56,5%
zakup materiałów do remontów	42 716	39 889,09	93,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	10 556	4 080,19	38,7%
<b>Utrzymanie Urzędu</b>	<b>1 477 401</b>	<b>1 156 742,74</b>	<b>78,3%</b>
<i>Cel:</i> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	1 452 901	1 133 742,74	78,0%
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 405 948	1 108 327,68	78,8%
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług pozostałych, w tym : m.in. dzierżawa kserokopiarek, sprzątnięcie Ratusza, leasing samochodów służbowych, parkowanie, najem dystrybutorów wody, mycie samochodów, abonament RTV, pieczętki, utylizacja sprzętu i wyposażenia, montaż mebli w pomieszczeniach biurowych, okresowy przegląd budynku, wykonanie tablic informacyjnych	444 713	278 679,87	62,7%
zakup energii			
zakup materiałów i wyposażenia wyposażenia, w tym m. in. sprzęt RTV, paliwo do agregatów, art. spożywcze, materiały biurowe, środki, czystości, meble, rolety, gabloty, klimatyzatory, grzejniki, flagi	277 630	237 662,75	85,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	39 255	11 251,34	28,7%
remonty i konserwacje sprzętu wyposażenia, w tym m. in. konserwacje klimatyzatorów, naprawy drobnego sprzętu, konserwacja projektorów	26 089	12 787,48	49,0%
prace biurowe i archiwizacja	19 419	13 122,13	67,6%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	13 764	11 852,00	86,1%
ekspertyzy sprzętu przeznaczonego do likwidacji i naprawy	13 385	10 693,05	79,9%
wyjazdy służbowe krajowe	2 000	999,00	50,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	32 453	22 511,01	69,4%
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie prac biurowych i archiwizacji	32 453	22 511,01	69,4%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Organizacyjny	9 500	2 904,05	30,6%
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in. : zakup kwiatów okolicznościowych, artykułów dekoracyjnych, kart świątecznych	3 217	2 889,91	89,8%
prace biurowe i archiwizacja	5 983	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	300	14,14	4,7%
<i>Dysponent 4:</i> Wydział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych	5 000	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i>			



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
koszty postępowania sądowego	5 000	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85501</i>	24 500	23 000,00	93,9%
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	24 500	23 000,00	93,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych	20 000	20 000,00	100,0%
zakup energii	3 000	3 000,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia - do obsługi programu "Rodzina 500+"	1 500	0,00	0,0%
<b>Obsługa informatyczna</b>	<b>345 225</b>	<b>280 843,80</b>	<b>81,4%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	298 225	234 473,80	78,6%
<i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	51 924	37 465,98	72,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty i konserwacje sprzętu wyposażenia, w tym m.in. konserwacja i naprawa drukarek i konserwacja centralnego UPS	42 912	37 090,77	86,4%
zakup materiałów i wyposażenia	6 227	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 785	375,21	13,5%
<i>Dysponent 2: Zespół Informatyki</i>	246 301	197 007,82	80,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in. części i akcesoria komputerowe, oprogramowanie, komputery	170 452	167 458,67	98,2%
zakup usług pozostałych (aktualizacja oprogramowania SIGID, WIN Dom)	44 895	14 838,37	33,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	21 990	5 746,78	26,1%
opracowanie oraz wdrożenie procedur obsługi informatycznej Urzędu Dzielnicy Włochy	8 964	8 964,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85501</i>	47 000	46 370,00	98,7%
<i>Dysponent: Zespół Informatyki</i>	47 000	46 370,00	98,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in. sprzęt komputerowy do obsługi programu "Rodzina 500+"	47 000	46 370,00	98,7%
<b>Obsługa teletechniczna</b>	<b>37 175</b>	<b>22 156,50</b>	<b>59,6%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	37 175	22 156,50	59,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup telefonów komórkowych i stacjonarnych	17 384	7 623,95	43,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 870	13 605,27	85,7%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa telefonów komórkowych)	2 431	834,47	34,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 490	92,81	6,2%
<b>Obsługa prawna</b>	<b>200 000</b>	<b>133 332,00</b>	<b>66,7%</b>
<i>Cel:</i> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<i>Dysponent: Wydział Prawny</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zewnętrzna obsługa prawna	200 000	133 332,00	66,7%
<b>Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych</b>	<b>20 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<i>Cel:</i> realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych			
<i>Dysponent: Wydział Zamówień Publicznych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
kary i odszkodowania	20 000	0,00	0,0%
<b>Obsługa kancelaryjna</b>	<b>390 102</b>	<b>215 081,30</b>	<b>55,1%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	390 102	215 081,30	55,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
usługi pocztowe	373 289	215 081,30	57,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	16 813	0,00	0,0%
<b>Obsługa medialna</b>	<b>2 500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
ogłoszenia prasowe	2 500	0,00	0,0%
<b>Ochrona osób i mienia</b>	<b>392 136</b>	<b>336 074,14</b>	<b>85,7%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	392 136	336 074,14	85,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
ochrona budynku Urzędu	309 483	290 818,68	94,0%
ochrona przeciwpożarowa	29 418	4 400,00	15,0%
zakup materiałów i wyposażenia (wydatki związane z ochroną przeciwpożarową)	21 451	18 284,01	85,2%
konserwacje i naprawy p.poż.	18 595	16 263,91	87,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	7 944	2 784,35	35,0%
monitorowanie alarmu	5 245	3 523,19	67,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838)</i>			
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3</b>	<b>1 232 003</b>	<b>1 077 683,39</b>	<b>87,5%</b>
<b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1</b>	<b>573 228</b>	<b>530 019,34</b>	<b>92,5%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	21		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75022</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Obsługi Rady</i>	520 345	478 101,35	91,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
diety Radnych	499 000	469 662,27	94,1%
transmisja obrad Rady Dzielnicy	20 236	7 433,58	36,7%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	1 109	1 005,50	90,7%
<i>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	8 184	7 220,10	88,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup systemu do nagrywania i transmisji wizji i dźwięku sesji Rady dzielnicy wraz z jego instalacją i wdrożeniem	8 184	7 220,10	88,2%
<i>Dysponent 3: Zespół Informatyki</i>	44 699	44 697,89	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup tabletów dla radnych do zdalnej obsługi sesji Rady Dzielnicy	27 663	27 662,70	100,0%
transmisja obrad Rady Dzielnicy	17 036	17 035,19	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)</i>			
<i>2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy</i>			
<i>3. Uchwała nr XVI/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy</i>			
<b>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3</b>	<b>10 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<i>Cel:</i> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<i>Dysponent: Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	10 000	0,00	0,0%
<b>Wybory do organów państwowych - zadanie 5</b>	<b>261 252</b>	<b>238 547,43</b>	<b>91,3%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych			
<i>Dysponent: Wydział Organizacyjny</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75051, 75107</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
diety członków komisji wyborczych	177 900	155 200,00	87,2%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	83 352	83 347,43	100,0%
<b>Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11</b>	<b>387 523</b>	<b>309 116,62</b>	<b>79,8%</b>
<i>Cel:</i> integracja społeczna mieszkańców			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	337 623	309 116,62	91,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział : 85395</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2,45		
wynagrodzenia i pochodne	261 080	254 356,66	97,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	194 800	191 531,37	98,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 650	10 672,04	91,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	14 000	12 890,00	92,1%
- pochodne od wynagrodzeń	40 630	39 263,25	96,6%
inne wydatki :	76 543	54 759,96	71,5%
zakup energii	17 740	5 917,91	33,4%
zakup materiałów i wyposażenia	18 000	12 832,56	71,3%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 550	11 499,84	91,6%
zakup usług pozostałych	4 000	3 974,14	99,4%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 400	3 399,40	100,0%
zakup usług remontowych	1 000	929,98	93,0%
wyjazdy służbowe krajowe	3 400	2 594,83	76,3%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 850	5 348,40	91,4%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wskaźnik</b>
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	1 929,36	48,2%
szkolenia pracowników	3 000	3 000,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	1 790,54	89,5%
podatek od nieruchomości	1 403	1 403,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	200	140,00	70,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury i Inwestycji</i>	49 900	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wykonanie ekspertyz, analiz, opinii dotyczących stworzenia nowych miejsc służących integracji mieszkańców	49 900	0,00	0,0%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>187 758</b>	<b>70 382,31</b>	<b>37,5%</b>
<b>Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1</b>	<b>172 158</b>	<b>70 370,39</b>	<b>40,9%</b>
<b>Różne rozliczenia - zadanie 7</b>	<b>172 158</b>	<b>70 370,39</b>	<b>40,9%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
podatek od towarów i usług (VAT)	172 158	70 370,39	40,9%
<b>Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2</b>	<b>15 600</b>	<b>11,92</b>	<b>0,1%</b>
<b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1</b>	<b>15 600</b>	<b>11,92</b>	<b>0,1%</b>
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
przygotowywanie akt podatkowych do archiwizacji	10 600	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	5 000	11,92	0,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.)			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

## 4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>			
<b>Drogi i mosty</b>			
<b>Utrzymanie i remonty dróg</b>			
<b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>			
<i>Cel:</i> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>Mierniki:</i>			
koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni utwardzonych dróg gminnych	zł/m <sup>2</sup>	209	457
koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m <sup>2</sup>	3,9	3,5
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników	m <sup>2</sup>	4 500	2 230
<b>Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych</b>			
<i>Cel:</i> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>Mierniki:</i>			
koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych	zł/m <sup>2</sup>	50	0
koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m <sup>2</sup>	0,9	0
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników	m <sup>2</sup>	100	0
<b>Opracowania i analizy związane z drogami</b>			
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3	21
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	31 667	4 876
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>			
<b>Gospodarka przestrzenna</b>			
<b>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</b>			
<i>Cel:</i> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<i>Mierniki:</i>			
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	315	252
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	250	257
udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0	100,0
udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0	93,7
<b>Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>			
<b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>			
<i>Cel:</i> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<i>Mierniki:</i>			
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	53,6	28,7
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	229	113
łączna powierzchnia w m <sup>2</sup> zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m <sup>2</sup>	52 449	61 802
średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m <sup>2</sup>	88	69
<b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>			
<i>Cel:</i> Poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i>			
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	392	0
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	4,8	14,1
<b>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</b>			
<i>Cel:</i> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
koszt zadania na etat	zł/etat	119 842	118 510
koszt zarządzania 1 m <sup>2</sup> powierzchni zasobu lokalowego	zł/m <sup>2</sup>	111	69
<b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m <sup>2</sup>	3,0	3,0
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m <sup>2</sup>	3,3	3,4
<b>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym</b>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi			
<i>Mierniki:</i>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	50 000	0
<b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</b>			
<b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</b>			
<i>Cel:</i> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<i>Mierniki:</i>			
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	10	0
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	1 000	0
<b>Pozostały zasób komunalny</b>			
<b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</b>			
<i>Cel:</i> Utrzymanie lokali użytkowych			
<i>Mierniki:</i>			
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	62,5	17,9
odsetek niewynajętych lokali	%	36,8	30,7
powierzchnia w m <sup>2</sup> lokali użytkowych objętych zadaniem	m <sup>2</sup>	9 368	13 466
średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m <sup>2</sup>	67	36
<b>Remonty lokali użytkowych</b>			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i>			
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	0	9
średni koszt m <sup>2</sup> remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m <sup>2</sup>	0	197
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			
<b>Utrzymanie porządku i czystości</b>			
<b>Oczyszczanie miasta</b>			
<b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>			
<i>Cel:</i> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>Mierniki:</i>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m <sup>2</sup>	280	235
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m <sup>2</sup>	2 321	876
<b>Letnie oczyszczanie ulic</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>Mierniki:</i>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m <sup>2</sup>	280	235
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m <sup>2</sup>	995	1 645
<b>Oczyszczanie pozostałych terenów</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
obszar objęty oczyszczaniem	ha	9	19
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	13 333	8 159
<b>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</b>			
<i>Cel:</i> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Mierniki:</i>			
liczba interwencji	szt.	25	24
średni koszt interwencji	zł	280	164
<b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Mierniki:</i>			
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	162	0
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	4,5	7,2
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	62	0
średnia liczba koszy	szt.	162	167
liczba opróżnień	szt.	33 048	26 443
<b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych			
<i>Mierniki:</i>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie	zł/szt.	4 000	2 831
<b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</b>			
<i>Cel:</i> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium			
	szt.	4	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	3 750	0
<b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>Mierniki:</i> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną			
	zł/szt.	233	310
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	450	299
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	120	144
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			
<b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>Mierniki:</i> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych			
	zł/szt.	36 750	32 703
<b>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych			
	zł/m-c	8 333	7 725
<b>Tereny zielone</b>			
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni</b>			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha			
	zł/ha	598	923
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	3 395	3 290
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</b>			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha			
	zł/ha	4 370	4 561
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	4 007	4 579
<b>Opracowania związane z zielenią</b>			
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium			
	szt.	4	3
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 250	1 640
<b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>			
<b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</b>			
<i>Cel:</i> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>Mierniki:</i> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych			
	szt.	22	24
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	8 364	8 103
<b>EDUKACJA</b>			
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>			
<b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>			
<b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	16 327	15 716
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	9	10
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	9	9
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	23	23
<b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	12 837	14 366
<b>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</b>			
<b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych</b>			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	46 429	47 316
<b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>			
<b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>			
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 678	9 103
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	9	10
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	54	67
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21	22
<b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>			
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	10 000	5 709
<b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>			
<b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 287	10 248
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	37	42
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	22
<b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 574	9 012
<b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>			
<b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 584	8 500
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	14	15
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	42	41
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	31	31
<b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 874	9 544
<b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>			
<i>Cel:</i> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na poradnię	zł	1 905 515	1 934 731
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	2 800	1 706
<b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	852 242	671 282
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 576	1 585
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	48,9	49,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>			
<i>Cel:</i> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<i>Mierniki:</i> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację			
	%	1,5	1,3
<b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	296	89
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach			
	os.	487	472
<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia			
	zł/os.	7 609	6 720
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół			
	os.	46	32
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu			
	os.	46	16
<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>			
<i>Cel:</i> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem			
	zł/os.	6 219	7 279
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie			
	os.	7	8
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie			
	os.	42	54
<b>Prowadzenie techników</b>			
<b>Prowadzenie publicznych techników</b>			
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	8 813	9 443
liczba uczniów na etat nauczyciela			
	os.	12	14
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego			
	os.	48	35
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział			
	os.	28	27
<b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>			
<b>Zarządzanie finansami oświaty</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
<i>Mierniki:</i> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych			
	%	2,8	2,7
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty			
	zł	4 586 635	4 559 729
<b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>			
<i>Cel:</i> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<i>Mierniki:</i> ilość komisji prowadzących postępowania			
	komisja	35	29
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			
<i>Cel:</i> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<i>Mierniki:</i> liczba etatów doradców metodycznych			
	etat	0,0	1,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego			
	os.	40	36
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna			
	szt.	150	128
<b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<i>Mierniki:</i> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę			
	zł/os.	800	799
<b>Nagrody dla nauczycieli</b>			
<i>Cel:</i> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<i>Mierniki:</i> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody			
	os.	20	17
<b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>			
<i>Cel:</i> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<i>Mierniki:</i> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	45	9
<b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>			
<i>Cel:</i> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	345	4
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	776	804
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	170	21
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	110	64
<b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów</b>			
<b>Stypendia za wyniki w nauce</b>			
<i>Cel:</i> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	450	410
kwota stypendium na ucznia	zł	113	124
<b>Stypendia socjalne</b>			
<i>Cel:</i> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<i>Mierniki:</i> kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	636	0
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	200	86
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	11	0
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	125	120
<b>Dożywianie uczniów</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	180	174
średni koszt posiłku	zł	8,6	14
<b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>			
<b>Programy edukacyjno - oświatowe</b>			
<i>Cel:</i> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i> liczba zrealizowanych programów	szt.	1	2
średni koszt programu	zł	12 550	33 833
<b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>			
<i>Cel:</i> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<i>Mierniki:</i> liczba zrealizowanych programów	szt.	4	4
średni koszt programu	zł	40 123	15 257
<b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</b>			
<i>Cel:</i> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Mierniki:</i> liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	18	19
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>			
<b>Programy zdrowotne</b>			
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>			
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>			
<i>Cel:</i> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Mierniki:</i> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	1 400	1 018
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	10	116
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	5	5
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	250	240
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	6	13
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	226	261
<b>Pomoc społeczna</b>			
<b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>			
<i>Cel:</i>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<b>Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>			
<i>Mierniki:</i>			
łączna liczba podopiecznych	os.	1 050	1 058
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	58	61
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	4 589	4 453
<b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</b>			
<i>Cel:</i>			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<i>Mierniki:</i>			
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	18	17
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	60	60
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	9	8
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	12 955	12 098
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	96,7	88,3
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	4,6	4,0
<b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</b>			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	13	17
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	650	428
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	2,0	1,7
<b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</b>			
<i>Cel:</i>			
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	0	0
liczba osób objętych zadaniem	os.	880	1 382
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	45 000	42 539,09
<b>Dożywianie</b>			
<b>Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"</b>			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	31	69
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	40	35
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0	5
średnia wartość zasiłku	zł	125	553
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	0,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0	49,3
<b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>			
<i>Cel:</i>			
Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	154	480
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	174	223
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	0,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0	34,6
<b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>			
<b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>			
<i>Cel:</i>			
Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<i>Mierniki:</i>			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	167	159
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	35,0	15,8
<b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</b>			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<i>Mierniki:</i>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	4,0	4,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	250	186
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	5	4
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 400	256
<b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</b>			
<i>Cel:</i>			
Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<i>Mierniki:</i>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	1,0	1,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	460	555
<b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	263	188
średnia wartość ubezpieczenia	zł	50	54
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>			
<b>Upowszechnianie kultury i tradycji</b>			
<b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</b>			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	10	10
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	10	10
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	17 500	10 731
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	92,6	100
<b>Działalność kulturalna</b>			
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</b>			
<b>Dom Kultury "Włochy"</b>			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	400	479
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	67,0	83,6
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>			
<b>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy</b>			
<i>Cel:</i> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<i>Mierniki:</i>			
liczba czytelników	os.	10 000	9 274
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	22	30
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	474	511
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	99,1	98,1
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	1,5	3,7
<b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>			
<b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</b>			
<i>Cel:</i> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<i>Mierniki:</i>			
liczba miejsc objętych opieką	szt.	15	27
<b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>			
<b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>			
<b>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</b>			
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i>			
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	1 635 303	1 588 264
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	48,5	29,9
<b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</b>			
<b>Imprezy rekreacyjno-sportowe</b>			
<i>Cel:</i> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i>			
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	20	25
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0	0,8
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	10 390	41
<b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</b>			
<i>Cel:</i> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	22 061	10 527
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	17	25
<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>			
<b>Promocja miasta</b>			
<b>Promocja krajowa</b>			
<b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice			
	szt.	2	0
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	10 000	0
<b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice			
	szt.	2	1
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	50 000	5 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	1,1	0,6
<b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów w których m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy			
	szt.	4	2
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	55,3	84,5
<b>Dekoracja miasta</b>			
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Mierniki:</u> średni koszt dekoracji			
	zł	0	0
średni koszt oflagowania	zł	0	0
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>			
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>			
<b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>			
<b>Fundusz wynagrodzeń</b>			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)			
	szt.	0	1
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	171,0	156,9
<b>Wydatki na rzecz pracownika</b>			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika			
	zł/os.	234	26
średni koszt zadania na etat	zł/etat	741	208
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 500	1 861
<b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>			
<b>Remonty bieżące w budynkach</b>			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu			
	%	0,3	0,7
<b>Utrzymanie Urzędu</b>			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania			
	zł/m-c	120 440	97 971
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	8 452	7 492
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	171,0	156,9
<b>Obsługa informatyczna</b>			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą			
	zł/m-c	73	23
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	61	95
<b>Obsługa teletechniczna</b>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację			
	zł/m-c	16	0
<b>Obsługa prawna</b>			
<i>Cel:</i> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<i>Mierniki:</i> liczba wpływających spraw sądowych do biura			
	szt.	70	67
<i>Mierniki:</i> liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	szt./etat	118	14
<b>Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych</b>			
<i>Cel:</i> Realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych			
<i>Mierniki:</i> liczba postępowań przetargowych zakończonych w stosunku do całkowitej liczby postępowań prowadzonych w założonym okresie przez Zamawiającego			
	%	100,0	97,8
<i>Mierniki:</i> średni czas udzielania zamówienia publicznego (liczonego od momentu założenia wniosku do czasu wyłonienia wykonawcy)			
	dzień	55	72
<b>Obsługa kancelaryjna</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Mierniki:</i> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	szt./etat	19 000	8 776
<b>Ochrona osób i mienia</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Mierniki:</i> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną			
	m <sup>2</sup>	4 999	4 999
<i>Mierniki:</i> średni koszt roboczogodziny ochrony			
	zł/rbh	22	25
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>			
<b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<i>Mierniki:</i> średnia miesięczna dieta			
	zł/m-c	1 980	1 864
<i>Mierniki:</i> wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego			
	zł/os.	25 000	25 239
<i>Mierniki:</i> wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca			
	zł/os.	12	12

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

## 4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>32 277 924</b>	<b>31 198 812,89</b>	<b>96,7%</b>
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>4 215 018</b>	<b>3 889 865,46</b>	<b>92,3%</b>
<b>Drogi i mosty</b>	<b>4 215 018</b>	<b>3 889 865,46</b>	<b>92,3%</b>
<b>Budowa ul. Tynkarskiej (odc. ul. Solipska - ul. Chrobrego)</b>	<b>8 191</b>	<b>440,83</b>	<b>5,4%</b>
Zamieszczono ogłoszenie w prasie lokalnej dotyczące wydania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla ul. Tynkarskiej na odcinku od ul. Skłepowej do ul. Łamanej. Zawarto umowę na wyznaczenie punktów granicznych gruntów przejętych pod drogę. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2021 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
<b>Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)</b>	<b>29 595</b>	<b>29 595,00</b>	<b>100,0%</b>
Wykonano dokumentację projektową, niezbędną do złożenia wniosku o wydanie decyzji na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ul. Dzwonkowej na odcinku od ul. Szyszkowej do ul. Mineralnej. Wyplacono odszkodowanie za nieruchomości przejętą pod budowę drogi. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
<b>Przebudowa ul. Szyszkowej</b>	<b>2 645 861</b>	<b>2 328 515,95</b>	<b>88,0%</b>
Przygotowano teren pod przebudowę ulicy. Wykonano roboty rozbiórkowe, wycinkę drzew, przelożono kable energetyczne oraz przyłącza gazowe kolidujące z docelowym układem drogowym. Wyplacono odszkodowanie za grunty przejęte pod budowę drogi. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
<b>Nabycie prawa własności nieruchomości, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 77/1, 77/3, 77/4, 77/6 z obrębem 2-06-15, stanowiących istniejący pas drogi publicznej ul. Załuski</b>	<b>42 478</b>	<b>42 478,00</b>	<b>100,0%</b>
Uzyskano decyzje o wywłaszczeniu dwóch działek ewidencyjnych i wyplacono odszkodowania za grunty zajęte pod budowę ul. Załuski. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
<b>Realizacja projektu "Nowe miejsca parkingowe na Osiedlu Astronautów (ul. Zarankiewiczza)"</b>	<b>12 770</b>	<b>12 713,28</b>	<b>99,6%</b>
Wykonano miejsca parkingowe z kostki betonowej wraz z chodnikiem. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
<b>Budowa ul. Przerwanej - rozliczenie z deweloperem</b>	<b>1 417 698</b>	<b>1 417 697,40</b>	<b>100,0%</b>
Wyplacono odszkodowania za grunty przejęte pod budowę drogi. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
<b>Budowa ul. Gidzińskiego</b>	<b>58 425</b>	<b>58 425,00</b>	<b>100,0%</b>
Wykonano projekt budowy ulicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>679 200</b>	<b>675 000,00</b>	<b>99,4%</b>
<b>Mieszkańcy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>	<b>679 200</b>	<b>675 000,00</b>	<b>99,4%</b>
<b>Likwidacja palenisk na paliwo stałe, doposażenie w pompy ciepła i instalację c.o. i c.w. w budynkach przy ul. Notecka 5, Przepiórki 44, Rękodzielnicza 7, Rybnicka 46, Stawy 8, Techników 4</b>	<b>679 200</b>	<b>675 000,00</b>	<b>99,4%</b>
Zlikwidowano piece na paliwo stałe i zamontowano nowe źródła ogrzewania w postaci pomp ciepła w 12 lokalach mieszkalnych w budynkach przy: ul. Stawy 8 (2 lokale), ul. Techników 4 (3 lokale), ul. Przepiórki 44 (1 lokal), ul. F. Szuberta 74 (3 lokale), ul. Muszkieterów 9 (1 lokal), ul. Rybnickiej 46 (1 lokal), ul. Noteckiej 5 (1 lokal). <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 593 866</b>	<b>1 094 998,13</b>	<b>68,7%</b>
<b>Tereny zielone</b>	<b>317 250</b>	<b>106 992,69</b>	<b>33,7%</b>
<b>Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Ogrody Kosmosu</b>	<b>15 000</b>	<b>14 999,21</b>	<b>100,0%</b>
Wykonano podłączenia i uruchomiono instalację oświetlenia i iluminacji Parku Ogrody Kosmosu.			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
<b>Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Fortu V Włochy</b>	<b>210 245</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
Nie rozpoczęto kolejnego etapu prac, z uwagi na brak decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
<b>Budowa zjazdu dla niepełnosprawnych oraz wózków dziecięcych na terenie zieleni przy Stawie Koziorożca</b>	<b>92 005</b>	<b>91 993,48</b>	<b>100,0%</b>
Wybudowano zjazd o długości 25 m o nawierzchni z kostki betonowej z poręczami na terenie zieleni ze Stawem Koziorożca.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
<b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>	<b>1 276 616</b>	<b>988 005,44</b>	<b>77,4%</b>
<b>Realizacja projektu "Pierwsza taka fontanna we Włochach"</b>	<b>258 216</b>	<b>984,00</b>	<b>0,4%</b>
Wykonano aktualizację kosztorysów. Zadanie będzie realizowane w 2021 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
<b>Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów</b>	<b>629 400</b>	<b>629 397,15</b>	<b>100,0%</b>
W ramach zadania wybudowano boisko wielofunkcyjne do gry w piłkę nożną i siatkową, ściankę wspinaczkową oraz ustawiono 4 hamaki miejskie w Parku ze Stawami Cietrzewia.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
<b>Plac zabaw i toaleta dla psów przy torach</b>	<b>117 500</b>	<b>112 904,29</b>	<b>96,1%</b>
Wykonano plac zabaw o pow. 836 m <sup>2</sup> wraz z toaletą dla psów przy ul. Tynkarskiej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
<b>Woda, życia doda. Źródło - poidelko w Parku Kombatantów</b>	<b>44 500</b>	<b>27 306,00</b>	<b>61,4%</b>
Zamontowano poidelko z wodą pitną w Parku Kombatantów.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
<b>Pierwsze parki kieszonek w Dzielnicy Włochy - tak dla zieleni !</b>	<b>227 000</b>	<b>217 414,00</b>	<b>95,8%</b>
Utworzono teren zieleni przy ul. Geologicznej o pow. 1.623 m <sup>2</sup> oraz przy ul. Borsuczej o pow. 1.011 m <sup>2</sup> . Wykonane zostały alejki o nawierzchni mineralnej i kostki betonowej. Ustawiono elementy małej architektury: ławki, kosze na śmieci, hotel dla owadów oraz glazy narzutowe, posadzono drzewa, krzewy i byliny.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
<b>EDUKACJA</b>	<b>18 332 769</b>	<b>18 303 995,56</b>	<b>99,8%</b>
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>18 332 769</b>	<b>18 303 995,56</b>	<b>99,8%</b>
<b>CLIX Liceum Ogólnokształcące ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej</b>	<b>69 963</b>	<b>69 364,11</b>	<b>99,1%</b>
Dokonano nasadzenia 66 drzew, w związku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
<b>Szkoła Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły</b>	<b>1 429 892</b>	<b>1 429 891,20</b>	<b>100,0%</b>
Zmodernizowano boiska do gry w kosza, piłkę siatkową oraz bieżnię do skoku w dal. Odnowiono pomieszczenia na drugim piętrze szkoły oraz klatki schodowe.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
<b>Szkoła Podstawowa nr 66 przy ul. Przepiórki 16/18 - modernizacja i rozbudowa szkoły</b>	<b>29 084</b>	<b>26 034,00</b>	<b>89,5%</b>
Rozliczono umowę na świadczenie usługi przygotowania i nadzoru inwestycji.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
<b>Szkoła Podstawowa nr 88 ul. Radarowa 4B - rozbudowa szkoły</b>	<b>16 584 974</b>	<b>16 583 076,92</b>	<b>100,0%</b>
Wybudowano salę gimnastyczną oraz nadbudowano II piętro budynku dydaktycznego w technologii modułów stalowych z szybem windowym w technologii żelbetowej. Wykonano instalacje elektryczne, sanitarne, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, systemu pożarowego. Rozpoczęto prace związane z wykonaniem zewnętrznej kanalizacji deszczowej oraz zagospodarowania terenu.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
<b>Przedszkole nr 60 przy ul. Rybnickiej 42/44 - rozbudowa budynku</b>	<b>14 455</b>	<b>13 510,00</b>	<b>93,5%</b>
Wykonano projekt rozbudowy umożliwiający podzielenie realizacji robót na etapy. Wydatkowana kwota dotyczy rozliczenia umowy z tytułu prowadzenia nadzoru inwestorskiego.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>Budowa przedszkola przy ul. Parowcowej</b>	74 401	65 269,33	87,7%
<p>Poniesiono wydatki dotyczące kosztów eksploatacyjnych (zużycie energii, paliwa gazowego, wody, odprowadzenie ścieków oraz monitoringu) przed oddaniem budynku do użytkowania. Rozliczono umowy na świadczenie usługi przygotowania i dozoru inwestycji.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i></p>			
<b>Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku CLIX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Solipskiej 17/19</b>	130 000	116 850,00	89,9%
<p>Wykonano instalację fotowoltaiczną na dachu budynku.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i></p>			
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>	6 757 059	6 752 709,31	99,9%
<b>Pomoc społeczna</b>	6 757 059	6 752 709,31	99,9%
<b>Budowa żłobka przy ul. Astronautów 5</b>	6 757 059	6 752 709,31	99,9%
<p>Zadanie obejmuje budowę sześcioddziałowego żłobka dla 150 dzieci w technologii drewnianej z szybem windowym w technologii żelbetowej. Wykonano instalacje: elektryczne, sanitarne, wentylacji mechanicznej, centralnego ogrzewania wraz z kotłownią gazową.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i></p>			
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	120 000	119 343,19	99,5%
<b>Działalność kulturalna</b>	120 000	119 343,19	99,5%
<b>Zakupy inwestycyjne dla Domu Kultury "Włochy" (Dom Kultury "Włochy" w Dzielnicy Włochy)</b>	120 000	119 343,19	99,5%
<p>Zakupiono sprzęt biurowy wraz z oprogramowaniem dla Dom Kultury "Włochy".</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i></p>			
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	580 012	362 901,24	62,6%
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>	580 012	362 901,24	62,6%
<b>Budowa węzła ciepłego i przyłącza sieci ciepłowniczej do budynku Urzędu Dzielnicy przy al. Krakowskiej 257</b>	580 012	362 901,24	62,6%
<p>Wykonano węzeł i przyłącze sieci ciepłowniczej do budynku Urzędu.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i></p>			



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY*  
*STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH*

---

**5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA  
REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH  
– wyciąg z kompendium**

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

**5.1. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych**

**5.1.1. Wydatki bieżące**

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>341 819</b>	<b>75 187</b>	<b>60 533,41</b>	<b>39,7</b>	<b>206 099</b>
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2020	43 050	43 050		100,0	0
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2021	2021	50 000				50 000
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2020	2021	9 000		3 608,92	40,1	5 391
Na skrzydłach edukacji - kształcenie językowo-metodyczne kadry	Dzielnica Włochy Jednostki	2019	2021	91 791	4 990	15 354,68	22,2	71 446
European future: job shadowing. Europejska przyszłość: obserwacja rynku pracy	Dzielnica Włochy Jednostki	2019	2021	147 978	27 147	41 569,81	46,4	79 261

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

**5.1.2. Wydatki majątkowe**

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>6 999 658</b>	<b>2 733 064</b>		<b>39,0</b>	<b>4 266 594</b>
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2020	2 197 882	2 197 882		100,0	0
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2020	2021	4 266 594				4 266 594
Ścieżki edukacyjne, rekreacyjne i kulturowe na obszarze m.st. Warszawy i NATURA 2000	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2013	2020	535 182	535 182		100,0	0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

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

### 5.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>77 899 040</b>	<b>5 881 791</b>	<b>7 041 623,17</b>	<b>16,6</b>	<b>64 975 626</b>
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Włochy	2020	2022	7 250		92,71	1,3	7 157
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Włochy	2012	2023	2 112 000	57 000	78 737,82	6,4	1 976 262
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Włochy	2012	2024	1 274 800	162 000	171 213,32	26,1	941 587
Najem i dzierżawa nieruchomości	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy	2020	2021	110 000				110 000
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy	2020	2022	689 600		1 602,70	0,2	687 997
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy	2020	2022	485 652		8 684,82	1,8	476 967
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy	2020	2022	3 949 951		101 950,59	2,6	3 848 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Włochy	2012	2023	7 934 520	2 606 200	882 368,53	44,0	4 445 951
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 66 w Dzielnicy Włochy	2018	2024	526 455	21 498	107 261,43	24,5	397 696
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 87 w Dzielnicy Włochy	2020	2023	927 904		156 448,30	16,9	771 456
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 88 w Dzielnicy Włochy	2020	2023	709 085		112 958,24	15,9	596 127
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 94 w Dzielnicy Włochy	2019	2023	1 423 013	132 305	249 023,88	26,8	1 041 684
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Publiczne Przedszkole nr 22 w Dzielnicy Włochy	2020	2023	194 393		50 576,45	26,0	143 817
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 29 w Dzielnicy Włochy	2019	2024	397 060	33 307	74 761,45	27,2	288 992
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 60 w Dzielnicy Włochy	2019	2023	208 502	29 302	39 064,97	32,8	140 135
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 71 w Dzielnicy Włochy	2019	2024	229 860	9 998	49 334,67	25,8	170 527

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stoień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 77 w Dzielnicy Włochy	2020	2023	243 964		55 158,82	22,6	188 805
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 78 w Dzielnicy Włochy	2020	2024	212 400		49 618,61	23,4	162 781
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 313 w Dzielnicy Włochy	2018	2024	299 976	87 997	55 669,49	47,9	156 310
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 314 w Dzielnicy Włochy	2019	2023	247 340	1 200	51 771,17	21,4	194 369
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 17 w Dzielnicy Włochy	2020	2023	553 350		125 708,95	22,7	427 641
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku w Dzielnicy Włochy	2019	2023	405 163	10 074	109 067,56	29,4	286 021
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 22 w Dzielnicy Włochy	2019	2024	10 764	123	816,44	8,7	9 825
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 419 w Dzielnicy Włochy	2020	2023	748 008		240 207,70	32,1	507 800
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 5 w Dzielnicy Włochy	2019	2023	550 847	15 747	133 740,66	27,1	401 359
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	CLIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Włochy	2019	2024	726 577	3 568	139 836,17	19,7	583 173
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 443 w Dzielnicy Włochy	2020	2022	245 700		5 199,10	2,1	240 501
Dowożenie uczniów	Dzielnica Włochy Urząd	2020	2021	665 000		247 752,00	37,3	417 248
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Włochy Urząd	2020	2022	2 997 706		611 257,65	20,4	2 386 448
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Włochy Urząd	2020	2022	345 400		3 924,00	1,1	341 476
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Włochy Urząd	2020	2023	2 912 408		565 110,60	19,4	2 347 297
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Włochy Urząd	2020	2024	829 701		124 430,91	15,0	705 270
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Włochy Urząd	2019	2022	88 900	2 350	28 200,00	34,4	58 350
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Włochy Urząd	2009	2024	4 296 500	614 000	736 500,00	31,4	2 946 000
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Włochy Urząd	2020	2022	205 000		92 575,00	45,2	112 425

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopecz zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Włochy Urząd	2020	2022	423 140		137 140,00	32,4	286 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Włochy Urząd	2012	2024	7 831 151	2 095 122	843 858,46	37,5	4 892 171
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Włochy Urząd	2020	2028	31 880 000		600 000,00	1,9	31 280 000

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

**5.2.2. Wydatki majątkowe**

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2020 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>139 093 083</b>	<b>66 021 031</b>	<b>29 567 094,17</b>	<b>68,7</b>	<b>43 504 958</b>
Budowa ul. Tynkarskiej (odc. ul. Solipska - ul. Chrobrego)	Dzielnica Włochy Urząd	2002	2022	6 878 075	1 073 876	440,83	15,6	5 803 758
Budowa ul. Równoległej	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2021	395 789	387 977		98,0	7 812
Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamińska - ul. Szyszkowa)	Dzielnica Włochy Urząd	2008	2021	3 074 626	2 874 626	29 595,00	94,5	170 405
Przebudowa ul. Szyszkowej	Dzielnica Włochy Urząd	2012	2021	4 956 157	1 766 093	2 328 515,95	82,6	861 548
Budowa ul. Populamej (odc. od ul. Jutrzenki do ul. Instalatorów)	Dzielnica Włochy Urząd	2015	2023	10 858 608	162 738		1,5	10 695 870
Nabycie prawa własności nieruchomości, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 77/1, 77/3, 77/4, 77/6 z obrębem 2-06-15, stanowiących istniejący pas drogi publicznej ul. Żaluszki	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2021	210 000	96 889	42 478,00	66,4	70 633
Realizacja projektu "Nowe miejsca parkingowe na Osiedlu Astronautów (ul. Zarankiewicza)"	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2020	23 225	10 455	12 713,28	99,8	57
Budowa ul. Przerwanej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2019	2020	1 417 698		1 417 697,40	100,0	1
Budowa ul. Fajansowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2020	2021	700 000				700 000
Budowa drogi między ul. Budki Szczęśliwickie, ul. Naukowa i ul. Wiktoryn - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2022	2 000 000				2 000 000
Budowa ul. Gidzińskiego	Dzielnica Włochy Urząd	2020	2021	602 078		58 425,00	9,7	543 653
Budowa ul. Działkowej i Gidzińskiego - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2022	5 200 000				5 200 000
Budowa drogi publicznej w rejonie ul. Działkowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2022	900 000				900 000
Budowa ul. Solińskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2022	500 000				500 000
Budowa ul. 1 Sierpnia - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2022	850 000				850 000
Budowa ul. Zapustnej - rozliczenie z inwestorem prywatnym	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2022	1 000 000				1 000 000
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Ogrody Kosmosu	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2020	598 024	583 024	14 999,21	100,0	1
Realizacja projektu "Oświetlenie parkowe"	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2021	110 500	9 986		9,0	100 514
Realizacja projektu "Alejki parkowe"	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2021	80 300	984		1,2	79 316
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Fortu V Włochy	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2022	360 000				360 000
Budowa zjazdu dla niepełnosprawnych oraz wózków dziecięcych na terenie zieleni przy Stawie Koziorożca	Dzielnica Włochy Urząd	2019	2020	100 000	7 995	91 993,48	100,0	12
Budowa rurociągu kanalizacyjnego odprowadzającego nadmiar wód powierzchniowych z rowu Żaluszkiego	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2021	2 842 031				2 842 031

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2020 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Realizacja projektu "Pierwsza taka fontanna we Włochach"	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2020	287 244	29 028	984,00	10,4	257 232
Realizacja projektu "Bulodrom"	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2021	18 000				18 000
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	Dzielnica Włochy Urząd	2019	2021	1 195 115	388 885	629 397,15	85,2	176 833
CLIX Liceum Ogólnokształcące ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2020	14 768 985	14 699 022	69 364,11	100,0	599
Szkola Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2021	28 930 348	27 249 750	1 429 891,20	99,1	250 707
Szkola Podstawowa nr 66 ul. Przepiórki 16/18 - modernizacja i rozbudowa szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2021	4 569 770	282 152	26 034,00	6,7	4 261 584
Szkola Podstawowa nr 88 ul. Radarowa 4B - rozbudowa szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2021	23 136 292	4 748 855	16 583 076,92	92,2	1 804 360
Przedszkole nr 60 ul. Rybnicka 42/44 - rozbudowa budynku	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2021	2 868 681	213 538	13 510,00	7,9	2 641 633
Budowa przedszkola przy ul. Parowcowej	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2020	7 733 863	7 659 462	65 269,33	99,9	9 132
Budowa złobka przy ul. Astronautów 5	Dzielnica Włochy Urząd	2019	2021	7 500 000	1 968	6 752 709,31	90,1	745 323
Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2021	4 427 674	3 773 728		85,2	653 946



**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
M.ST. WARSZAWY  
ZA 2020 r.**

**DZIELNICA WOLA**

**WARSZAWA, MARZEC 2021 ROK**

## Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA

## SPIS TREŚCI

<b>1.</b>	<b>WPROWADZENIE .....</b>	<b>4</b>
<b>2.</b>	<b>INFORMACJE OBOWIĄZKOWE .....</b>	<b>6</b>
	A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ .....	7
	A.1. <i>Dochody wg źródeł .....</i>	7
	A.2. <i>Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej .....</i>	8
	B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY .....	9
	C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH .....	35
	D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – <i>Ośrodek Sportu i Rekreacji .....</i>	38
	E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH .....	39
	E.1. <i>Oświata i wychowanie .....</i>	39
	E.1.1. <i>Szkoły podstawowe .....</i>	40
	E.1.2. <i>Przedszkola .....</i>	41
	E.1.3. <i>Technika .....</i>	42
	E.1.4. <i>Licea ogólnokształcące .....</i>	43
	E.1.5. <i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego .....</i>	44
	E.2. <i>Edukacyjna opieka wychowawcza .....</i>	45
	E.2.1. <i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne .....</i>	46
	E.2.2. <i>Placówki wychowania pozaszkolnego .....</i>	47
	F. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ....	48
	F.1. <i>Wolskie Centrum Kultury .....</i>	48
	F.2. <i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola .....</i>	50
<b>3.</b>	<b>TABLICE ZBIORCZE .....</b>	<b>52</b>
	3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ .....	53
	3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ .....	54
	3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ .....	59
<b>4.</b>	<b>OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ .....</b>	<b>61</b>
	4.1. DOCHODY .....	62
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ .....	66
	4.2.1. <i>Transport i komunikacja .....</i>	66
	4.2.2. <i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami .....</i>	68
	4.2.3. <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....</i>	72
	4.2.4. <i>Edukacja .....</i>	76
	4.2.5. <i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna .....</i>	87
	4.2.6. <i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego .....</i>	96
	4.2.7. <i>Rekreacja, sport i turystyka .....</i>	99
	4.2.8. <i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego .....</i>	101
	4.2.9. <i>Zarządzanie strukturami samorządowymi .....</i>	102
	4.2.10. <i>Finanse i różne rozliczenia .....</i>	106
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH .....	107
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ .....	118
<b>5.</b>	<b>STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium .....</b>	<b>123</b>

---

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA*

---

5.1.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH .....	124
	5.1.1. <i>Wydatki bieżące</i> .....	124
5.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH .....	126
	5.2.1. <i>Wydatki bieżące</i> .....	126
	5.2.2. <i>Wydatki majątkowe</i> .....	131

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA*  
**WPROWADZENIE**

---

# **1. WPROWADZENIE**

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA*  
**WPROWADZENIE**

## Wprowadzenie

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

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

Niniejsze opracowanie stanowi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Wola**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2020 r. w dzielnicy **Wola** kształtowała się następująco:

### GLÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY WOLA W LATACH 2019-2020 [zł]

LP.	Wyszczególnienie	2019 r.		2020 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA WYKONANIA 2020/2019
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2019 r.	2020 r.	
							%		
ZŁ									
A	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>238 810 619</b>	<b>253 270 711</b>	<b>158 843 626</b>	<b>176 731 217</b>	<b>172 082 446</b>	<b>106,1</b>	<b>97,4</b>	<b>67,9</b>
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	218 175 519	250 877 034	146 727 626	164 615 217	164 623 000	115,0	100,0	65,6
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	20 635 100	2 393 677	12 116 000	12 116 000	7 459 445	11,6	61,6	311,6
B	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>739 281 928</b>	<b>721 427 630</b>	<b>820 784 224</b>	<b>845 153 653</b>	<b>829 819 997</b>	<b>97,6</b>	<b>98,2</b>	<b>115,0</b>
B.1	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b> , w tym:	<b>716 758 130</b>	<b>700 233 271</b>	<b>753 244 657</b>	<b>803 933 076</b>	<b>789 650 391</b>	<b>97,7</b>	<b>98,2</b>	<b>112,8</b>
B.1.1	Program "Rodzina 500 plus" *	92 520 260	92 432 193	118 828 974	137 065 957	137 026 878	99,9	100,0	148,2
B.1.2	Pozostałe, w tym:	624 237 870	607 801 078	634 415 683	666 867 119	652 623 513	97,4	97,9	107,4
B.1.2.1	- wydatki na COVID-19	-	-	-	-	2 872 734	-	-	-
B.2	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>22 523 798</b>	<b>21 194 359</b>	<b>67 539 567</b>	<b>41 220 577</b>	<b>40 169 606</b>	<b>94,1</b>	<b>97,5</b>	<b>189,5</b>

\* Od lipca 2019 r. zniesione zostało kryterium dochodowe przy wypłacie świadczeń wychowawczych z programu „Rodzina 500 plus”.

Dzielnica zrealizowała w 2020 r. **dochody** w wysokości **172,1 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **97,4%** planu, tj. na poziomie niższym od planowanego o **4,6 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2020 r. **wydatki bieżące** w wysokości **789,7 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **98,2%** planu, tj. odchylenie od planu o **14,3 mln zł**. W stosunku do 2019 r. wydatki bieżące były wyższe o **12,8%**, tj. o **89,4 mln zł** (z tego **44,6 mln zł** wynikało ze wzrostu wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 plus”, co było związane z objęciem począwszy od lipca 2019 r. świadczeniem wszystkich dzieci bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę). W 2020 r. Dzielnica poniosła wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19 w kwocie **2,9 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2020 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **40,2 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **97,5%** planu, tj. odchylenie od planu o **1,1 mln zł**. W stosunku do 2019 r. wydatki majątkowe były wyższe o **89,5%**, tj. o **19,0 mln zł**.

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

---

## **2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr XVII/1**

**A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ**

**A.1. Dochody wg źródeł**

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
<b>OGÓŁEM</b>	<b>176 731 217</b>	<b>172 082 445,77</b>	<b>97,4</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>164 615 217</b>	<b>164 623 000,31</b>	<b>100,0</b>
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>164 615 217</b>	<b>164 623 000,31</b>	<b>100,0</b>
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>3 400 000</i>	<i>3 481 629,23</i>	<i>102,4</i>
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	3 400 000	3 481 629,23	102,4
<b>Dochody z mienia</b>	<b>104 804 840</b>	<b>109 843 373,28</b>	<b>104,8</b>
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	683 368	756 011,02	110,6
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	25 182 867	38 971 365,05	154,8
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	78 938 605	70 115 997,21	88,8
<b>Pozostałe dochody</b>	<b>56 410 377</b>	<b>51 297 997,80</b>	<b>90,9</b>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków		16 047,34	-
Pozostałe odsetki	3 425 000	1 140 951,69	33,3
Wpływy z różnych dochodów	8 103 077	6 980 919,61	86,2
Zwroty dotacji		196 354,50	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	700 000	858 271,11	122,6
Mandaty i kary pieniężne	605 000	869 545,14	143,7
Wpływy z różnych opłat	917 000	347 070,17	37,8
Wpływy z usług	42 660 300	40 888 838,24	95,8
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>12 116 000</b>	<b>7 459 445,46</b>	<b>61,6</b>
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>12 116 000</b>	<b>7 459 445,46</b>	<b>61,6</b>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>		<i>209 384,54</i>	<i>-</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych		66 600,00	-
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych		142 784,54	-
<b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>	<b>12 116 000</b>	<b>7 250 060,92</b>	<b>59,8</b>
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		206 532,50	-
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	2 000 000	7 043 528,42	352,2
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	10 116 000	0,00	0,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr XVII/1a**

**DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ**

**A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej**

[zł]

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę</b>	<b>Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę</b>	<b>Wskaźnik % (kol. 4/3)</b>
1	2	3	4	5
	<b>OGÓLEM</b>	<b>176 731 217</b>	<b>172 082 445,77</b>	<b>97,4</b>
600	Transport i łączność		1 217,70	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	167 929 700	162 353 425,55	96,7
750	Administracja publiczna	467 967	855 009,86	182,7
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 400 000	3 762 563,20	110,7
801	Oświata i wychowanie	659 000	881 157,27	133,7
851	Ochrona zdrowia		2 097,55	-
852	Pomoc społeczna	1 370 200	2 584 267,57	188,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		96,39	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000	14 211,65	177,6
855	Rodzina		574,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		380,00	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		89,99	-
926	Kultura fizyczna	2 896 350	1 627 355,04	56,2



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr XVII/2**

**B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY**

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>OGÓLEM</b>	<b>845 153 653</b>	<b>829 819 997,08</b>	<b>98,2</b>	<b>336 956 147</b>	<b>326 606 417,04</b>	<b>96,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	803 933 076	789 650 390,75	98,2	304 667 790	294 499 827,36	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	551 367 092	541 175 443,82	98,2	70 530 431	63 531 697,76	90,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	353 148 106	349 962 080,69	99,1	40 269 352	37 209 799,85	92,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	198 218 986	191 213 363,13	96,5	30 261 079	26 321 897,91	87,0
		Dotacje na zadania bieżące	68 620 881	65 623 535,77	95,6	68 620 881	65 623 535,77	95,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	181 396 282	180 844 424,31	99,7	165 444 436	165 273 105,62	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 548 821	2 006 986,85	78,7	72 042	71 488,21	99,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	41 220 577	40 169 606,33	97,5	32 288 357	32 106 589,68	99,4
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>304 500</b>	<b>147 112,81</b>	<b>48,3</b>	<b>304 500</b>	<b>147 112,81</b>	<b>48,3</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	304 500	147 112,81	48,3	304 500	147 112,81	48,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	304 500	147 112,81	48,3	304 500	147 112,81	48,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	304 500	147 112,81	48,3	304 500	147 112,81	48,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>304 500</b>	<b>147 112,81</b>	<b>48,3</b>	<b>304 500</b>	<b>147 112,81</b>	<b>48,3</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	304 500	147 112,81	48,3	304 500	147 112,81	48,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	304 500	147 112,81	48,3	304 500	147 112,81	48,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	304 500	147 112,81	48,3	304 500	147 112,81	48,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 142 676</b>	<b>3 492 325,12</b>	<b>84,3</b>	<b>4 142 676</b>	<b>3 492 325,12</b>	<b>84,3</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 134 430	3 491 325,12	84,4	4 134 430	3 491 325,12	84,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 134 430	3 491 325,12	84,4	4 134 430	3 491 325,12	84,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 630	42 600,89	99,9	42 630	42 600,89	99,9

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 091 800	3 448 724,23	84,3	4 091 800	3 448 724,23	84,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 246	1 000,00	12,1	8 246	1 000,00	12,1
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 017 101</b>	<b>3 401 013,88</b>	<b>84,7</b>	<b>4 017 101</b>	<b>3 401 013,88</b>	<b>84,7</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 008 855	3 400 013,88	84,8	4 008 855	3 400 013,88	84,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 008 855	3 400 013,88	84,8	4 008 855	3 400 013,88	84,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 630	42 600,89	99,9	42 630	42 600,89	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 966 225	3 357 412,99	84,7	3 966 225	3 357 412,99	84,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 246	1 000,00	12,1	8 246	1 000,00	12,1
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>70 000</b>	<b>69 927,04</b>	<b>99,9</b>	<b>70 000</b>	<b>69 927,04</b>	<b>99,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 000	69 927,04	99,9	70 000	69 927,04	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 000	69 927,04	99,9	70 000	69 927,04	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 000	69 927,04	99,9	70 000	69 927,04	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>55 575</b>	<b>21 384,20</b>	<b>38,5</b>	<b>55 575</b>	<b>21 384,20</b>	<b>38,5</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 575	21 384,20	38,5	55 575	21 384,20	38,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 575	21 384,20	38,5	55 575	21 384,20	38,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 575	21 384,20	38,5	55 575	21 384,20	38,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>158 243 237</b>	<b>156 059 157,34</b>	<b>98,6</b>	<b>9 224 891</b>	<b>8 607 659,05</b>	<b>93,3</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	153 030 542	151 258 567,42	98,8	9 224 891	8 607 659,05	93,3

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	152 951 808	151 180 114,15	98,8	9 224 891	8 607 659,05	93,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 181 422	35 136 416,01	99,9	45 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	117 770 386	116 043 698,14	98,5	9 179 891	8 607 659,05	93,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 734	78 453,27	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 212 695	4 800 589,92	92,1		0,00	-
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>42 836 728</b>	<b>42 410 113,38</b>	<b>99,0</b>	<b>50 000</b>	<b>43 872,00</b>	<b>87,7</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 836 728	42 410 113,38	99,0	50 000	43 872,00	87,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 757 994	42 331 660,11	99,0	50 000	43 872,00	87,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 082 230	35 082 225,13	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 675 764	7 249 434,98	94,4	50 000	43 872,00	87,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 734	78 453,27	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>115 406 509</b>	<b>113 649 043,96</b>	<b>98,5</b>	<b>9 174 891</b>	<b>8 563 787,05</b>	<b>93,3</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	110 193 814	108 848 454,04	98,8	9 174 891	8 563 787,05	93,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	110 193 814	108 848 454,04	98,8	9 174 891	8 563 787,05	93,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 192	54 190,88	54,6	45 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 094 622	108 794 263,16	98,8	9 129 891	8 563 787,05	93,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 212 695	4 800 589,92	92,1		0,00	-
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>18 000</b>	<b>597,00</b>	<b>3,3</b>	<b>18 000</b>	<b>597,00</b>	<b>3,3</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 000	597,00	3,3	18 000	597,00	3,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 000	597,00	3,3	18 000	597,00	3,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 000	597,00	3,3	18 000	597,00	3,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 000</b>	<b>597,00</b>	<b>3,3</b>	<b>18 000</b>	<b>597,00</b>	<b>3,3</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 000	597,00	3,3	18 000	597,00	3,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 000	597,00	3,3	18 000	597,00	3,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 000	597,00	3,3	18 000	597,00	3,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>53 610 404</b>	<b>49 458 518,68</b>	<b>92,3</b>	<b>44 093 655</b>	<b>39 966 532,56</b>	<b>90,6</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 503 205	49 365 000,01	92,3	44 021 456	39 907 402,23	90,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 605 563	48 513 568,87	92,2	43 133 314	39 065 471,09	90,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 883 712	42 021 835,48	93,6	36 658 009	33 814 331,03	92,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 721 851	6 491 733,39	84,1	6 475 305	5 251 140,06	81,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	825 600	779 942,93	94,5	816 100	770 442,93	94,4
		Wydatki na programy finansowane z UE	72 042	71 488,21	99,2	72 042	71 488,21	99,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	107 199	93 518,67	87,2	72 199	59 130,33	81,9
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>720 240</b>	<b>718 342,39</b>	<b>99,7</b>	<b>720 240</b>	<b>718 342,39</b>	<b>99,7</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	720 240	718 342,39	99,7	720 240	718 342,39	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 640	12 631,63	99,9	12 640	12 631,63	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 640	12 631,63	99,9	12 640	12 631,63	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	707 600	705 710,76	99,7	707 600	705 710,76	99,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>43 080 599</b>	<b>38 994 673,19</b>	<b>90,5</b>	<b>43 080 599</b>	<b>38 994 673,19</b>	<b>90,5</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 008 400	38 935 542,86	90,5	43 008 400	38 935 542,86	90,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 827 858	38 799 322,48	90,6	42 827 858	38 799 322,48	90,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 613 029	33 781 112,76	92,3	36 613 029	33 781 112,76	92,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 214 829	5 018 209,72	80,7	6 214 829	5 018 209,72	80,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 500	64 732,17	59,7	108 500	64 732,17	59,7

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE	72 042	71 488,21	99,2	72 042	71 488,21	99,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	72 199	59 130,33	81,9	72 199	59 130,33	81,9
	<b>75051</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>41 840</b>	<b>30 122,77</b>	<b>72,0</b>	<b>41 840</b>	<b>30 122,77</b>	<b>72,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 840	30 122,77	72,0	41 840	30 122,77	72,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 840	30 122,77	72,0	41 840	30 122,77	72,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 280	27 564,37	70,2	39 280	27 564,37	70,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 560	2 558,40	99,9	2 560	2 558,40	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>250 976</b>	<b>223 394,21</b>	<b>89,0</b>	<b>250 976</b>	<b>223 394,21</b>	<b>89,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	250 976	223 394,21	89,0	250 976	223 394,21	89,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	250 976	223 394,21	89,0	250 976	223 394,21	89,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 700	5 653,90	99,2	5 700	5 653,90	99,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	245 276	217 740,31	88,8	245 276	217 740,31	88,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>9 516 749</b>	<b>9 491 986,12</b>	<b>99,7</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 481 749	9 457 597,78	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 472 249	9 448 097,78	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 225 703	8 207 504,45	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 246 546	1 240 593,33	99,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500	9 500,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	35 000	34 388,34	98,3			
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>685 495</b>	<b>600 233,52</b>	<b>87,6</b>	<b>685 495</b>	<b>600 233,52</b>	<b>87,6</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	685 495	600 233,52	87,6	685 495	600 233,52	87,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	233 195	233 183,52	100,0	233 195	233 183,52	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 161	185 150,42	100,0	185 161	185 150,42	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 034	48 033,10	100,0	48 034	48 033,10	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	452 300	367 050,00	81,2	452 300	367 050,00	81,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>685 495</b>	<b>600 233,52</b>	<b>87,6</b>	<b>685 495</b>	<b>600 233,52</b>	<b>87,6</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	685 495	600 233,52	87,6	685 495	600 233,52	87,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	233 195	233 183,52	100,0	233 195	233 183,52	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 161	185 150,42	100,0	185 161	185 150,42	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 034	48 033,10	100,0	48 034	48 033,10	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	452 300	367 050,00	81,2	452 300	367 050,00	81,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>7 585</b>	<b>7 427,97</b>	<b>97,9</b>	<b>7 585</b>	<b>7 427,97</b>	<b>97,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 427,97	97,9	7 585	7 427,97	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 427,97	97,9	7 585	7 427,97	97,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 427,97	97,9	7 585	7 427,97	97,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>7 585</b>	<b>7 427,97</b>	<b>97,9</b>	<b>7 585</b>	<b>7 427,97</b>	<b>97,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 427,97	97,9	7 585	7 427,97	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 427,97	97,9	7 585	7 427,97	97,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 427,97	97,9	7 585	7 427,97	97,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>359 780 433</b>	<b>354 038 881,03</b>	<b>98,4</b>	<b>74 774 621</b>	<b>71 654 995,18</b>	<b>95,8</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	329 955 658	324 300 924,81	98,3	47 558 107	44 524 011,38	93,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	283 612 665	281 268 298,20	99,2	4 537 847	4 026 842,13	88,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 472 705	229 422 853,35	100,0	12 857	12 856,33	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 139 960	51 845 444,85	95,8	4 524 990	4 013 985,80	88,7
		Dotacje na zadania bieżące	43 020 260	40 497 169,25	94,1	43 020 260	40 497 169,25	94,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 701 415	1 454 189,42	85,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 621 318	1 081 267,94	66,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	29 824 775	29 737 956,22	99,7	27 216 514	27 130 983,80	99,7
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>119 941 380</b>	<b>119 099 769,14</b>	<b>99,3</b>	<b>32 286 151</b>	<b>32 071 116,97</b>	<b>99,3</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	94 603 066	93 781 950,98	99,1	7 318 130	7 123 591,81	97,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	88 011 604	87 283 531,76	99,2	1 118 179	999 570,59	89,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 283 808	71 275 899,35	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 727 796	16 007 632,41	95,7	1 118 179	999 570,59	89,4
		Dotacje na zadania bieżące	6 199 951	6 124 021,22	98,8	6 199 951	6 124 021,22	98,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	391 511	374 398,00	95,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 338 314	25 317 818,16	99,9	24 968 021	24 947 525,16	99,9
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych</b>	<b>6 080 521</b>	<b>5 974 699,15</b>	<b>98,3</b>	<b>629 840</b>	<b>535 979,33</b>	<b>85,1</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 080 521	5 974 699,15	98,3	629 840	535 979,33	85,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 450 681	5 438 719,82	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 898 128	4 896 289,42	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	552 553	542 430,40	98,2			
		Dotacje na zadania bieżące	629 840	535 979,33	85,1	629 840	535 979,33	85,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>69 931 749</b>	<b>69 262 460,66</b>	<b>99,0</b>	<b>20 344 336</b>	<b>19 809 191,99</b>	<b>97,4</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 115 054	66 511 388,85	99,1	18 199 513	17 728 703,65	97,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 265 689	51 016 456,68	99,5	2 464 500	2 343 471,11	95,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 304 864	41 299 764,58	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 960 825	9 716 692,10	97,5	2 464 500	2 343 471,11	95,1
		Dotacje na zadania bieżące	15 735 013	15 385 232,54	97,8	15 735 013	15 385 232,54	97,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 352	109 699,63	95,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 816 695	2 751 071,81	97,7	2 144 823	2 080 488,34	97,0
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>447 876</b>	<b>361 284,18</b>	<b>80,7</b>	<b>447 876</b>	<b>361 284,18</b>	<b>80,7</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	447 876	361 284,18	80,7	447 876	361 284,18	80,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	447 876	361 284,18	80,7	447 876	361 284,18	80,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>618 000</b>	<b>346 639,30</b>	<b>56,1</b>	<b>618 000</b>	<b>346 639,30</b>	<b>56,1</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	618 000	346 639,30	56,1	618 000	346 639,30	56,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	618 000	346 639,30	56,1	618 000	346 639,30	56,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>42 751 542</b>	<b>42 689 422,32</b>	<b>99,9</b>	<b>103 990</b>	<b>102 970,30</b>	<b>99,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 207 776	42 146 356,07	99,9	320	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 140 807	33 139 731,15	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 959 719	8 904 535,85	99,4		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	320	0,00	0,0	320	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 930	102 089,07	95,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	543 766	543 066,25	99,9	103 670	102 970,30	99,3
	<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>6 745 486</b>	<b>5 389 310,50</b>	<b>79,9</b>	<b>6 745 486</b>	<b>5 389 310,50</b>	<b>79,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 745 486	5 389 310,50	79,9	6 745 486	5 389 310,50	79,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-			
		Dotacje na zadania bieżące	6 745 486	5 389 310,50	79,9	6 745 486	5 389 310,50	79,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>3 147 974</b>	<b>3 139 089,50</b>	<b>99,7</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 147 974	3 139 089,50	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 147 974	3 139 089,50	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 558 090	2 558 085,54	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	589 884	581 003,96	98,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>73 049 860</b>	<b>72 529 749,48</b>	<b>99,3</b>	<b>5 866 278</b>	<b>5 809 323,42</b>	<b>99,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	73 049 860	72 529 749,48	99,3	5 866 278	5 809 323,42	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	67 360 074	66 900 185,57	99,3	317 321	317 314,80	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 973 352	56 973 168,31	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 386 722	9 927 017,26	95,6	317 321	317 314,80	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	5 548 957	5 492 008,62	99,0	5 548 957	5 492 008,62	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 829	137 555,29	97,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
	<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>4 174 868</b>	<b>4 171 073,99</b>	<b>99,9</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 174 868	4 171 073,99	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 042 575	3 039 286,17	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 314 938	2 312 781,89	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	727 637	726 504,28	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 293	5 787,82	92,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 126 000	1 126 000,00	100,0			
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>598 911</b>	<b>562 045,75</b>	<b>93,8</b>	<b>6 990</b>	<b>6 990,00</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	598 911	562 045,75	93,8	6 990	6 990,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	598 911	562 045,75	93,8	6 990	6 990,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	598 911	562 045,75	93,8	6 990	6 990,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>6 081 993</b>	<b>5 907 382,88</b>	<b>97,1</b>	<b>1 952 086</b>	<b>1 777 813,12</b>	<b>91,1</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 081 993	5 907 382,88	97,1	1 952 086	1 777 813,12	91,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 129 907	4 129 569,76	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 917 152	3 916 814,77	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	212 755	212 754,99	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	1 952 086	1 777 813,12	91,1	1 952 086	1 777 813,12	91,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>10 646 919</b>	<b>10 567 224,91</b>	<b>99,3</b>	<b>3 877 515</b>	<b>3 797 820,91</b>	<b>97,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 646 919	10 567 224,91	99,3	3 877 515	3 797 820,91	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 769 404	6 769 404,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 416 490	6 416 490,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	352 914	352 914,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	3 877 515	3 797 820,91	97,9	3 877 515	3 797 820,91	97,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>343 855</b>	<b>343 535,00</b>	<b>99,9</b>	<b>320</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	343 855	343 535,00	99,9	320	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	343 535	343 535,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	326 535	326 535,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 000	17 000,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	320	0,00	0,0	320	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	7 367 301	7 158 600,51	97,2	1 637 707	1 429 006,51	87,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 367 301	7 158 600,51	97,2	1 637 707	1 429 006,51	87,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 729 594	5 729 594,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 576 663	5 576 663,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	152 931	152 931,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	1 637 707	1 429 006,51	87,3	1 637 707	1 429 006,51	87,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 002 976	977 563,36	97,5	142 225	141 030,85	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 002 976	977 563,36	97,5	142 225	141 030,85	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	862 287	838 068,51	97,2	1 536	1 536,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 840	3 840,00	100,0	1 536	1 536,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	858 447	834 228,51	97,2			
		Dotacje na zadania bieżące	140 689	139 494,85	99,2	140 689	139 494,85	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	6 849 222	5 559 030,40	81,2	115 821	76 517,80	66,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 849 222	5 559 030,40	81,2	115 821	76 517,80	66,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 181 904	3 687 905,38	88,2	11 321	11 320,33	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	758 038	726 790,34	95,9	11 321	11 320,33	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 423 866	2 961 115,04	86,5	0	0,00	-

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	104 500	65 197,47	62,4	104 500	65 197,47	62,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	941 500	724 659,61	77,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 621 318	1 081 267,94	66,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 888 284</b>	<b>2 817 136,49</b>	<b>97,5</b>	<b>2 808 141</b>	<b>2 736 996,69</b>	<b>97,5</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 888 284	2 817 136,49	97,5	2 808 141	2 736 996,69	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	553 284	495 263,85	89,5	473 141	415 124,05	87,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	244 413	236 501,08	96,8	182 296	174 384,08	95,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	308 871	258 762,77	83,8	290 845	240 739,97	82,8
		Dotacje na zadania bieżące	2 335 000	2 321 872,64	99,4	2 335 000	2 321 872,64	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>2 808 141</b>	<b>2 736 996,69</b>	<b>97,5</b>	<b>2 808 141</b>	<b>2 736 996,69</b>	<b>97,5</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 808 141	2 736 996,69	97,5	2 808 141	2 736 996,69	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	473 141	415 124,05	87,7	473 141	415 124,05	87,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 296	174 384,08	95,7	182 296	174 384,08	95,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	290 845	240 739,97	82,8	290 845	240 739,97	82,8
		Dotacje na zadania bieżące	2 335 000	2 321 872,64	99,4	2 335 000	2 321 872,64	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>8 150</b>	<b>8 146,80</b>	<b>100,0</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 150	8 146,80	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 150	8 146,80	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 150	8 146,80	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>71 993</b>	<b>71 993,00</b>	<b>100,0</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	71 993	71 993,00	100,0			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	71 993	71 993,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 117	62 117,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 876	9 876,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>33 943 761</b>	<b>33 858 819,71</b>	<b>99,7</b>	<b>3 624 933</b>	<b>3 546 484,97</b>	<b>97,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 943 761	33 858 819,71	99,7	3 624 933	3 546 484,97	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 059 319	19 000 248,98	99,7	77 162	23 122,26	30,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 035 863	15 989 377,06	99,7	47 162	961,26	2,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 023 456	3 010 871,92	99,6	30 000	22 161,00	73,9
		Dotacje na zadania bieżące	166 457	166 447,00	100,0	166 457	166 447,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 717 985	14 692 123,73	99,8	3 381 314	3 356 915,71	99,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 513 705</b>	<b>1 506 887,85</b>	<b>99,5</b>	<b>10 000</b>	<b>4 800,00</b>	<b>48,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 513 705	1 506 887,85	99,5	10 000	4 800,00	48,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 509 231	1 502 415,68	99,5	10 000	4 800,00	48,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 117 100	1 116 820,92	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	392 131	385 594,76	98,3	10 000	4 800,00	48,0
		Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	-			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 474	4 472,17	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>81 751</b>	<b>81 747,19</b>	<b>100,0</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	81 751	81 747,19	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	81 751	81 747,19	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	81 751	81 747,19	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>341 084</b>	<b>341 084,00</b>	<b>100,0</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	341 084	341 084,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	341 084	341 084,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	341 084	341 084,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>6 333 696</b>	<b>6 333 615,38</b>	<b>100,0</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 333 696	6 333 615,38	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	198 233	198 233,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	198 233	198 233,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 135 463	6 135 382,38	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>3 382 333</b>	<b>3 357 876,97</b>	<b>99,3</b>	<b>3 382 333</b>	<b>3 357 876,97</b>	<b>99,3</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 382 333	3 357 876,97	99,3	3 382 333	3 357 876,97	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 019	961,26	94,3	1 019	961,26	94,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 019	961,26	94,3	1 019	961,26	94,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 381 314	3 356 915,71	99,3	3 381 314	3 356 915,71	99,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>4 193 140</b>	<b>4 192 327,56</b>	<b>100,0</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 193 140	4 192 327,56	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 193 140	4 192 327,56	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>16 510 313</b>	<b>16 503 698,40</b>	<b>100,0</b>	<b>20 000</b>	<b>17 361,00</b>	<b>86,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 510 313	16 503 698,40	100,0	20 000	17 361,00	86,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 434 733	16 428 686,49	100,0	20 000	17 361,00	86,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 539 227	14 539 220,88	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 895 506	1 889 465,61	99,7	20 000	17 361,00	86,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 580	75 011,91	99,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>870 000</b>	<b>870 000,00</b>	<b>100,0</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	870 000	870 000,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	870 000	870 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>58 014</b>	<b>58 014,00</b>	<b>100,0</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	58 014	58 014,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 014	58 014,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>659 725</b>	<b>613 568,36</b>	<b>93,0</b>	<b>212 600</b>	<b>166 447,00</b>	<b>78,3</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	659 725	613 568,36	93,0	212 600	166 447,00	78,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	493 268	447 121,36	90,6	46 143	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	378 517	332 374,00	87,8	46 143	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	114 751	114 747,36	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	166 457	166 447,00	100,0	166 457	166 447,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 291 756</b>	<b>1 262 895,17</b>	<b>97,8</b>	<b>429 098</b>	<b>401 469,47</b>	<b>93,6</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 291 756	1 262 895,17	97,8	429 098	401 469,47	93,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68 795	41 664,47	60,6	61 598	34 469,47	56,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 795	41 664,47	60,6	61 598	34 469,47	56,0
		Dotacje na zadania bieżące	367 500	367 000,00	99,9	367 500	367 000,00	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE	855 461	854 230,70	99,9		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 291 756</b>	<b>1 262 895,17</b>	<b>97,8</b>	<b>429 098</b>	<b>401 469,47</b>	<b>93,6</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 291 756	1 262 895,17	97,8	429 098	401 469,47	93,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68 795	41 664,47	60,6	61 598	34 469,47	56,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 795	41 664,47	60,6	61 598	34 469,47	56,0
		Dotacje na zadania bieżące	367 500	367 000,00	99,9	367 500	367 000,00	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE	855 461	854 230,70	99,9		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>27 176 645</b>	<b>26 925 579,06</b>	<b>99,1</b>	<b>419 350</b>	<b>381 303,72</b>	<b>90,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 860 103	26 610 400,68	99,1	419 350	381 303,72	90,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 676 578	23 595 474,69	99,7	46 692	46 691,74	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 195 662	20 165 854,45	99,9	46 692	46 691,74	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 480 916	3 429 620,24	98,5	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	321 595	283 549,88	88,2	321 595	283 549,88	88,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 861 930	2 731 376,11	95,4	51 063	51 062,10	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	316 542	315 178,38	99,6	0	0,00	-
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>11 790 664</b>	<b>11 749 167,41</b>	<b>99,6</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 790 664	11 749 167,41	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 790 664	11 749 167,41	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 633 693	10 612 809,21	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 156 971	1 136 358,20	98,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>415 773</b>	<b>387 115,86</b>	<b>93,1</b>	<b>173 034</b>	<b>145 289,88</b>	<b>84,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	415 773	387 115,86	93,1	173 034	145 289,88	84,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	242 739	241 825,98	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224 304	223 390,98	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 435	18 435,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	173 034	145 289,88	84,0	173 034	145 289,88	84,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>6 966 574</b>	<b>6 952 401,40</b>	<b>99,8</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 966 574	6 952 401,40	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 950 048	6 935 892,73	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 861 055	5 859 075,07	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 088 993	1 076 817,66	98,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 526	16 508,67	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>4 418 231</b>	<b>4 399 859,01</b>	<b>99,6</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 418 231	4 399 859,01	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 074 736	4 057 760,64	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 112 962	3 106 945,72	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	961 774	950 814,92	98,9			
		Dotacje na zadania bieżące						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 953	26 919,99	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	316 542	315 178,38	99,6			
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 424</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>1 424</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 424	0,00	0,0	1 424	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 424	0,00	0,0	1 424	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>495 219</b>	<b>495 197,54</b>	<b>100,0</b>	<b>167 952</b>	<b>167 951,74</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	495 219	495 197,54	100,0	167 952	167 951,74	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	373 959	373 937,54	100,0	46 692	46 691,74	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 866	294 853,57	100,0	46 692	46 691,74	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	79 093	79 083,97	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	121 260	121 260,00	100,0	121 260	121 260,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>2 272 851</b>	<b>2 158 124,38</b>	<b>95,0</b>	<b>51 063</b>	<b>51 062,10</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 272 851	2 158 124,38	95,0	51 063	51 062,10	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 272 851	2 158 124,38	95,0	51 063	51 062,10	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>506 100</b>	<b>494 066,60</b>	<b>97,6</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	506 100	494 066,60	97,6			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	506 100	494 066,60	97,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>70 567</b>	<b>68 031,00</b>	<b>96,4</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 567	68 031,00	96,4	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 567	68 031,00	96,4	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 567	68 031,00	96,4	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>239 242</b>	<b>221 615,86</b>	<b>92,6</b>	<b>25 877</b>	<b>17 000,00</b>	<b>65,7</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	239 242	221 615,86	92,6	25 877	17 000,00	65,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	173 865	168 859,39	97,1	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 782	68 779,90	100,0	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	105 083	100 079,49	95,2	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	25 877	17 000,00	65,7	25 877	17 000,00	65,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 500	35 756,47	90,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>165 082 714</b>	<b>164 959 899,56</b>	<b>99,9</b>	<b>164 094 551</b>	<b>163 971 843,17</b>	<b>99,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	165 082 714	164 959 899,56	99,9	164 094 551	163 971 843,17	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 330 396	4 223 710,33	97,5	3 350 892	3 244 208,29	96,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 749 373	3 647 301,28	97,3	3 011 170	2 909 099,10	96,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	581 023	576 409,05	99,2	339 722	335 109,19	98,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 752 318	160 736 189,23	100,0	160 743 659	160 727 634,88	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>137 065 957</b>	<b>137 026 878,20</b>	<b>100,0</b>	<b>137 065 957</b>	<b>137 026 878,20</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	137 065 957	137 026 878,20	100,0	137 065 957	137 026 878,20	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 054 769	1 022 717,13	97,0	1 054 769	1 022 717,13	97,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	984 769	956 530,28	97,1	984 769	956 530,28	97,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 000	66 186,85	94,6	70 000	66 186,85	94,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	136 011 188	136 004 161,07	100,0	136 011 188	136 004 161,07	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>23 323 618</b>	<b>23 242 522,89</b>	<b>99,7</b>	<b>23 323 618</b>	<b>23 242 522,89</b>	<b>99,7</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 323 618	23 242 522,89	99,7	23 323 618	23 242 522,89	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 914 627	1 841 249,08	96,2	1 914 627	1 841 249,08	96,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 914 627	1 841 249,08	96,2	1 914 627	1 841 249,08	96,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 408 991	21 401 273,81	100,0	21 408 991	21 401 273,81	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 364</b>	<b>2 364,00</b>	<b>100,0</b>	<b>2 364</b>	<b>2 364,00</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 364	2 364,00	100,0	2 364	2 364,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 364	2 364,00	100,0	2 364	2 364,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 364	2 364,00	100,0	2 364	2 364,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>4 421 053</b>	<b>4 419 212,13</b>	<b>100,0</b>	<b>3 432 890</b>	<b>3 431 155,74</b>	<b>99,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 421 053	4 419 212,13	100,0	3 432 890	3 431 155,74	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 088 914	1 088 457,78	100,0	109 410	108 955,74	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	847 613	847 157,92	99,9	109 410	108 955,74	99,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	241 301	241 299,86	100,0		0,00	-

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 332 139	3 330 754,35	100,0	3 323 480	3 322 200,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85513	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>269 722</b>	<b>268 922,34</b>	<b>99,7</b>	<b>269 722</b>	<b>268 922,34</b>	<b>99,7</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	269 722	268 922,34	99,7	269 722	268 922,34	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	269 722	268 922,34	99,7	269 722	268 922,34	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	269 722	268 922,34	99,7	269 722	268 922,34	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 899 109</b>	<b>2 984 457,11</b>	<b>76,5</b>	<b>3 139 387</b>	<b>2 678 569,52</b>	<b>85,3</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 921 719	1 528 685,02	79,5	1 921 719	1 528 685,02	79,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 921 719	1 528 685,02	79,5	1 921 719	1 528 685,02	79,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 921 719	1 528 685,02	79,5	1 921 719	1 528 685,02	79,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 977 390	1 455 772,09	73,6	1 217 668	1 149 884,50	94,4
	90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>234 000</b>	<b>216 885,01</b>	<b>92,7</b>	<b>234 000</b>	<b>216 885,01</b>	<b>92,7</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	234 000	216 885,01	92,7	234 000	216 885,01	92,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	234 000	216 885,01	92,7	234 000	216 885,01	92,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	234 000	216 885,01	92,7	234 000	216 885,01	92,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>381 569</b>	<b>308 334,91</b>	<b>80,8</b>	<b>381 569</b>	<b>308 334,91</b>	<b>80,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	381 569	308 334,91	80,8	381 569	308 334,91	80,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	381 569	308 334,91	80,8	381 569	308 334,91	80,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	381 569	308 334,91	80,8	381 569	308 334,91	80,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>754 780</b>	<b>626 008,05</b>	<b>82,9</b>	<b>754 780</b>	<b>626 008,05</b>	<b>82,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	552 700	424 628,05	76,8	552 700	424 628,05	76,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	552 700	424 628,05	76,8	552 700	424 628,05	76,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	552 700	424 628,05	76,8	552 700	424 628,05	76,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	202 080	201 380,00	99,7	202 080	201 380,00	99,7
	<b>90006</b>	<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>40 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>40 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000	0,00	0,0	40 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	0,00	0,0	40 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	0,00	0,0	40 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>90007</b>	<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>7 250</b>	<b>3 813,00</b>	<b>52,6</b>	<b>7 250</b>	<b>3 813,00</b>	<b>52,6</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 250	3 813,00	52,6	7 250	3 813,00	52,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 250	3 813,00	52,6	7 250	3 813,00	52,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 250	3 813,00	52,6	7 250	3 813,00	52,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>716 040</b>	<b>588 945,06</b>	<b>82,3</b>	<b>716 040</b>	<b>588 945,06</b>	<b>82,3</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	120 200	60 158,36	50,0	120 200	60 158,36	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	120 200	60 158,36	50,0	120 200	60 158,36	50,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 200	60 158,36	50,0	120 200	60 158,36	50,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	595 840	528 786,70	88,7	595 840	528 786,70	88,7
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>194 000</b>	<b>173 765,85</b>	<b>89,6</b>	<b>194 000</b>	<b>173 765,85</b>	<b>89,6</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	194 000	173 765,85	89,6	194 000	173 765,85	89,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	194 000	173 765,85	89,6	194 000	173 765,85	89,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	194 000	173 765,85	89,6	194 000	173 765,85	89,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 571 470</b>	<b>1 066 705,23</b>	<b>67,9</b>	<b>811 748</b>	<b>760 817,64</b>	<b>93,7</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	392 000	341 099,84	87,0	392 000	341 099,84	87,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	392 000	341 099,84	87,0	392 000	341 099,84	87,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	392 000	341 099,84	87,0	392 000	341 099,84	87,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 179 470	725 605,39	61,5	419 748	419 717,80	100,0
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>19 737 162</b>	<b>19 092 909,12</b>	<b>96,7</b>	<b>19 703 722</b>	<b>19 064 909,12</b>	<b>96,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 063 432	15 419 277,42	96,0	16 029 992	15 391 277,42	96,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	457 800	214 095,42	46,8	424 360	186 095,42	43,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 440	28 000,00	83,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	424 360	186 095,42	43,9	424 360	186 095,42	43,9
		Dotacje na zadania bieżące	15 605 632	15 205 182,00	97,4	15 605 632	15 205 182,00	97,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 673 730	3 673 631,70	100,0	3 673 730	3 673 631,70	100,0
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>637 360</b>	<b>403 739,92</b>	<b>63,3</b>	<b>637 360</b>	<b>403 739,92</b>	<b>63,3</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	637 360	403 739,92	63,3	637 360	403 739,92	63,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	317 360	84 189,92	26,5	317 360	84 189,92	26,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	317 360	84 189,92	26,5	317 360	84 189,92	26,5
		Dotacje na zadania bieżące	320 000	319 550,00	99,9	320 000	319 550,00	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>6 023 117</b>	<b>5 623 117,00</b>	<b>93,4</b>	<b>6 023 117</b>	<b>5 623 117,00</b>	<b>93,4</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 021 887	5 621 887,00	93,4	6 021 887	5 621 887,00	93,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	6 021 887	5 621 887,00	93,4	6 021 887	5 621 887,00	93,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 230	1 230,00	100,0	1 230	1 230,00	100,0
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>9 286 745</b>	<b>9 286 745,00</b>	<b>100,0</b>	<b>9 286 745</b>	<b>9 286 745,00</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 263 745	9 263 745,00	100,0	9 263 745	9 263 745,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	9 263 745	9 263 745,00	100,0	9 263 745	9 263 745,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 000	23 000,00	100,0	23 000	23 000,00	100,0
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 789 940</b>	<b>3 779 307,20</b>	<b>99,7</b>	<b>3 756 500</b>	<b>3 751 307,20</b>	<b>99,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	140 440	129 905,50	92,5	107 000	101 905,50	95,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	140 440	129 905,50	92,5	107 000	101 905,50	95,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 440	28 000,00	83,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	107 000	101 905,50	95,2	107 000	101 905,50	95,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 649 500	3 649 401,70	100,0	3 649 500	3 649 401,70	100,0
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>2 051 809</b>	<b>2 005 982,41</b>	<b>97,8</b>	<b>2 051 809</b>	<b>2 005 982,41</b>	<b>97,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 051 809	2 005 982,41	97,8	2 051 809	2 005 982,41	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 051 809	2 005 982,41	97,8	2 051 809	2 005 982,41	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 051 809	2 005 982,41	97,8	2 051 809	2 005 982,41	97,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	<b>92595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 051 809</b>	<b>2 005 982,41</b>	<b>97,8</b>	<b>2 051 809</b>	<b>2 005 982,41</b>	<b>97,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 051 809	2 005 982,41	97,8	2 051 809	2 005 982,41	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 051 809	2 005 982,41	97,8	2 051 809	2 005 982,41	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 051 809	2 005 982,41	97,8	2 051 809	2 005 982,41	97,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>12 290 083</b>	<b>12 108 064,98</b>	<b>98,5</b>	<b>7 433 733</b>	<b>7 341 974,76</b>	<b>98,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 190 083	12 016 105,63	98,6	7 333 733	7 250 015,41	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 379 646	5 228 691,01	97,2	529 296	467 700,41	88,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 123 725	3 086 190,67	98,8	38 375	23 725,00	61,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 255 921	2 142 500,34	95,0	490 921	443 975,41	90,4
		Dotacje na zadania bieżące	6 804 437	6 782 315,00	99,7	6 804 437	6 782 315,00	99,7

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	5 099,62	85,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	91 959,35	92,0	100 000	91 959,35	92,0
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>470 000</b>	<b>442 655,35</b>	<b>94,2</b>	<b>470 000</b>	<b>442 655,35</b>	<b>94,2</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	370 000	350 696,00	94,8	370 000	350 696,00	94,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	370 000	350 696,00	94,8	370 000	350 696,00	94,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	370 000	350 696,00	94,8	370 000	350 696,00	94,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	91 959,35	92,0	100 000	91 959,35	92,0
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>11 265 787</b>	<b>11 175 527,22</b>	<b>99,2</b>	<b>6 409 437</b>	<b>6 409 437,00</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 265 787	11 175 527,22	99,2	6 409 437	6 409 437,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 850 350	4 760 990,60	98,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 085 350	3 062 465,67	99,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 765 000	1 698 524,93	96,2			
		Dotacje na zadania bieżące	6 409 437	6 409 437,00	100,0	6 409 437	6 409 437,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	5 099,62	85,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>554 296</b>	<b>489 882,41</b>	<b>88,4</b>	<b>554 296</b>	<b>489 882,41</b>	<b>88,4</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	554 296	489 882,41	88,4	554 296	489 882,41	88,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	159 296	117 004,41	73,5	159 296	117 004,41	73,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 375	23 725,00	61,8	38 375	23 725,00	61,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 921	93 279,41	77,1	120 921	93 279,41	77,1
		Dotacje na zadania bieżące	395 000	372 878,00	94,4	395 000	372 878,00	94,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr XVII/3**

**C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>OGÓLEM</b>				<b>41 220 577</b>	<b>40 169 606,33</b>	<b>97,5</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>				<b>8 246</b>	<b>1 000,00</b>	<b>12,1</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>				<b>8 246</b>	<b>1 000,00</b>	<b>12,1</b>
		Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje	Dzielnica Wola Urząd	2019	2020	8 246	1 000,00	12,1
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>				<b>5 212 695</b>	<b>4 800 589,92</b>	<b>92,1</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>				<b>5 212 695</b>	<b>4 800 589,92</b>	<b>92,1</b>
		Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2023	33 158	0,00	0,0
		Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47A	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2023	33 158	0,00	0,0
		Przebudowa oraz budowa nowych altan śmietnikowych	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2020	88 600	3 690,00	4,2
		Termomodernizacja budynku przy ul. Żelaznej 64	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2024	178 350	178 350,00	100,0
		Parafialna 2 - modernizacja budynku wraz z doposażeniem w c.o., c.c.w. wraz z kotłownią i likwidacją palenisk na paliwo stałe	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2021	46 644	1 796,92	3,9
		Modernizacja i wzmocnienie elementów konstrukcyjnych budynku przy ul. Piaskowej 9	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2020	4 616 753	4 616 753,00	100,0
		Modernizacja budynku użytkowego z przeznaczeniem na cele społeczno - kulturalne przy ul. Hrubieszowskiej 9	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2020	216 032	0,00	0,0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>				<b>107 199</b>	<b>93 518,67</b>	<b>87,2</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>				<b>72 199</b>	<b>59 130,33</b>	<b>81,9</b>
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wola Urząd	2020	2020	42 199	39 283,21	93,1
		Wykonanie systemu kontroli dostępu w siedzibie Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wola Urząd	2020	2021	30 000	19 847,12	66,2
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>				<b>35 000</b>	<b>34 388,34</b>	<b>98,3</b>
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	Dzielnica Wola Jednostki	2020	2020	35 000	34 388,34	98,3
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>29 824 775</b>	<b>29 737 956,22</b>	<b>99,7</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>				<b>25 338 314</b>	<b>25 317 818,16</b>	<b>99,9</b>
		Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Jana Kazimierza	Dzielnica Wola Urząd	2016	2022	22 289 470	22 274 952,15	99,9
		Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 222 przy ul. Esperanto 7A	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2020	73 923	73 923,00	100,0
		Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 234 przy ul. Esperanto 5	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2021	146 370	146 370,00	100,0
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 222 im. Jana Brzechwy przy ul. Esperanto 7A	Dzielnica Wola Urząd	2019	2020	1 631 232	1 626 832,46	99,7
		Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 238 im. Christo Botewa, ul. Redutowa 37	Dzielnica Wola Urząd	2019	2020	312 819	312 347,33	99,8
		Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej Nr 225 przy ul. J. Brożka 15	Dzielnica Wola Jednostki	2020	2020	150 000	150 000,00	100,0
		Modernizacja boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 387 na ul. Kasprzaka 1/3	Dzielnica Wola Urząd	2020	2020	734 500	733 393,22	99,8
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>				<b>2 816 695</b>	<b>2 751 071,81</b>	<b>97,7</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Wola Jednostki	2020	2020	180 000	179 999,50	100,0
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 136 przy ul. A. Bienia 3a	Dzielnica Wola Urząd	2016	2020	127 469	127 000,00	99,6
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 74 "Przy Zielonym Wzgórzu" przy ul. Wolskiej 79	Dzielnica Wola Urząd	2017	2020	294 000	276 700,94	94,1
		Rozbudowa Przedszkola nr 74 przy ul. Wolskiej 79	Dzielnica Wola Urząd	2017	2021	287 236	284 349,17	99,0
		Termomodernizacja budynku Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 37	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2020	201 832	200 543,97	99,4
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 263	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2020	290 040	290 040,00	100,0
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 124 przy ul. Dzielnej 15B	Dzielnica Wola Urząd	2019	2020	492 391	451 328,87	91,7
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Nowolipie 31A	Dzielnica Wola Urząd	2019	2020	574 280	573 646,57	99,9
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 273 przy ul. J. Olbrachta 28	Dzielnica Wola Urząd	2019	2020	369 447	367 462,79	99,5
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>				<b>543 766</b>	<b>543 066,25</b>	<b>99,9</b>
		Budowa boiska szkolnego na terenie Zespołu Szkół Stenotypii i Języków Obcych przy ul. Ogrodowej 16	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2020	440 096	440 095,95	100,0
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Michała Konarskiego przy ul. Okopowej 55A	Dzielnica Wola Urząd	2019	2021	103 670	102 970,30	99,3
	<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>				<b>1 126 000</b>	<b>1 126 000,00</b>	<b>100,0</b>
		Zagospodarowanie terenu patio przy budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2020	1 126 000	1 126 000,00	100,0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>				<b>316 542</b>	<b>315 178,38</b>	<b>99,6</b>
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>				<b>316 542</b>	<b>315 178,38</b>	<b>99,6</b>
		Modernizacja zagospodarowania terenu wokół Zespołu Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej ul. J. Brożka 1a	Dzielnica Wola Jednostki	2020	2020	316 542	315 178,38	99,6
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>1 977 390</b>	<b>1 455 772,09</b>	<b>73,6</b>
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>				<b>202 080</b>	<b>201 380,00</b>	<b>99,7</b>
		Zagospodarowanie terenów zieleni - realizacja projektów	Dzielnica Wola Urząd	2019	2020	700	0,00	0,0
		Budujemy nowy park na Woli! Rejon Człuchowska-Szulborska - kolejny etap	Dzielnica Wola Urząd	2020	2020	201 380	201 380,00	100,0
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>				<b>595 840</b>	<b>528 786,70</b>	<b>88,7</b>
		Realizacja projektu "Oświetlenie chodnika między boiskiem Szkoły Podst. nr 139 przy ul. Syreny a ogrodzeniem kościoła św. Wojciecha"	Dzielnica Wola Urząd	2019	2020	53 540	49 077,00	91,7
		Nowe latarnie na Sowińskiego - od muru cmentarza do Wolskiej	Dzielnica Wola Urząd	2020	2020	230 000	170 000,00	73,9
		Jaśniej i zielonej na Pustola - wymiana latarni oraz nowe drzewa	Dzielnica Wola Urząd	2020	2020	310 000	307 500,00	99,2
		Oświetlenie skweru Sybiraków	Dzielnica Wola Urząd	2016	2021	2 300	2 209,70	96,1
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>1 179 470</b>	<b>725 605,39</b>	<b>61,5</b>
		Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2020	528 075	74 240,75	14,1
		Wybieg dla psów "Kapelusz"	Dzielnica Wola Urząd	2020	2020	121 770	121 770,00	100,0
		Doposażenie placu zabaw przy skrzyżowaniu ulic Jana Kazimierza i Sowińskiego	Dzielnica Wola Jednostki	2020	2020	58 380	58 379,99	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Trochę ruchu - siłownia plenerowa dla dzieci	Dzielnica Wola Urząd	2020	2020	48 000	47 970,00	99,9
		Muzyczny ogród sensoryczny	Dzielnica Wola Jednostki	2020	2020	128 887	128 886,85	100,0
		Plac zabaw statek piracki	Dzielnica Wola Urząd	2020	2020	148 134	148 133,80	100,0
		Powiększenie i modernizacja placu zabaw w Parku Sowińskiego	Dzielnica Wola Urząd	2020	2020	74 784	74 784,00	100,0
		Zacienienie placu zabaw przy ulicy Boguszewskiej	Dzielnica Wola Jednostki	2020	2020	44 380	44 380,00	100,0
		Ławki do karmienia oraz przewijania dzieci w parkach i na placach zabaw na Odolanach i Ulrychowie	Dzielnica Wola Urząd	2020	2020	27 060	27 060,00	100,0
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>3 673 730</b>	<b>3 673 631,70</b>	<b>100,0</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>				<b>1 230</b>	<b>1 230,00</b>	<b>100,0</b>
		Budowa siedziby Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Elekcyjnej	Dzielnica Wola Urząd	2015	2021	1 230	1 230,00	100,0
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>				<b>23 000</b>	<b>23 000,00</b>	<b>100,0</b>
		Modernizacja Wypożyczalni Zbiorów Obcojęzycznych nr 115 - "Poliglotka" wraz z zakupem wyposażenia (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola)	Dzielnica Wola Urząd	2020	2021	23 000	23 000,00	100,0
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>3 649 500</b>	<b>3 649 401,70</b>	<b>100,0</b>
		Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego ul. Elekcyjna 17 (Wolskie Centrum Kultury)	Dzielnica Wola Urząd	2016	2021	3 649 500	3 649 401,70	100,0
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>				<b>100 000</b>	<b>91 959,35</b>	<b>92,0</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>				<b>100 000</b>	<b>91 959,35</b>	<b>92,0</b>
		Modernizacja pływalni Delfin przy ul. Kasprzaka 1/3 w zakresie węzła cieplnego oraz wykonanie drogi i strefy pożarowej (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola)	Dzielnica Wola Urząd	2020	2020	100 000	91 959,35	92,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr XVII/4**

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</b>	<b>185 000</b>	<b>-278 290,36</b>	
<b>B</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>10 165 400</b>	<b>8 891 498,36</b>	<b>87,5</b>
<b>I</b>	<b>Przychody</b>	<b>10 165 400</b>	<b>8 891 498,36</b>	<b>87,5</b>
1	własne	3 755 963	2 482 061,36	66,1
2	dotacje	6 409 437	6 409 437,00	100,0
<b>II</b>	<b>Inne zwiększenia</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>C</b>	<b>SUMA [A+B]</b>	<b>10 350 400</b>	<b>8 613 208,00</b>	<b>83,2</b>
<b>D</b>	<b>KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA</b>	<b>10 165 400</b>	<b>8 613 208,00</b>	<b>84,7</b>
<b>I</b>	<b>Bieżące</b>	<b>9 965 400</b>	<b>8 155 979,81</b>	<b>81,8</b>
1	wynagrodzenia i pochodne	5 747 400	5 061 429,72	88,1
2	wydatki rzeczowe	4 218 000	3 094 550,09	73,4
<b>II</b>	<b>Inwestycyjne</b>	<b>200 000</b>	<b>189 063,52</b>	<b>94,5</b>
<b>III</b>	<b>Inne zmniejszenia</b>	<b>0</b>	<b>268 164,67</b>	
<b>E</b>	<b>PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>F</b>	<b>WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>G</b>	<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</b>	<b>185 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>H</b>	<b>SUMA [D+E+F+G]</b>	<b>10 350 400</b>	<b>8 613 208,00</b>	<b>83,2</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA*  
*INFORMACJE OBOWIĄZKOWE*

**Zestawienie nr XVII/5**

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

**E.1. Oświata i wychowanie**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	2 199 495,64	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	15 682 600	6 830 746,04	43,6
Suma bilansowa ( I + II )		15 682 600	9 030 241,68	57,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	15 682 600	7 098 166,78	45,3
1	Bieżące	15 682 600	7 098 166,78	45,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 932 074,90	
Suma bilansowa ( III + IV )		15 682 600	9 030 241,68	57,6

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr XVII/5**

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

**E.1.1. Szkoły podstawowe**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	819 738,28	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 200 000	1 199 688,53	28,6
Suma bilansowa ( I + II )		4 200 000	2 019 426,81	48,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 200 000	1 352 200,49	32,2
1	Bieżące	4 200 000	1 352 200,49	32,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	667 226,32	
Suma bilansowa ( III + IV )		4 200 000	2 019 426,81	48,1



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr XVII/5**

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

**E.1.2. Przedszkola**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>0</b>	<b>101 282,75</b>	
<b>II</b>	<b>Dochody ogółem (wg źródeł)</b>	<b>6 102 600</b>	<b>3 728 673,69</b>	<b>61,1</b>
<b>Suma bilansowa ( I + II )</b>		<b>6 102 600</b>	<b>3 829 956,44</b>	<b>62,8</b>
<b>III</b>	<b>Wydatki ogółem (wg źródeł)</b>	<b>6 102 600</b>	<b>3 701 243,10</b>	<b>60,7</b>
1	Bieżące	6 102 600	3 701 243,10	60,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
<b>IV</b>	<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>0</b>	<b>128 713,34</b>	
<b>Suma bilansowa ( III + IV )</b>		<b>6 102 600</b>	<b>3 829 956,44</b>	<b>62,8</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr XVII/5**

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

**E.1.3. Technika**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>0</b>	<b>978 944,64</b>	
<b>II</b>	<b>Dochody ogółem (wg źródeł)</b>	<b>3 409 000</b>	<b>1 393 185,23</b>	<b>40,9</b>
<b>Suma bilansowa ( I + II )</b>		<b>3 409 000</b>	<b>2 372 129,87</b>	<b>69,6</b>
<b>III</b>	<b>Wydatki ogółem (wg źródeł)</b>	<b>3 409 000</b>	<b>1 458 698,52</b>	<b>42,8</b>
1	Bieżące	3 409 000	1 458 698,52	42,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
<b>IV</b>	<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>0</b>	<b>913 431,35</b>	
<b>Suma bilansowa ( III + IV )</b>		<b>3 409 000</b>	<b>2 372 129,87</b>	<b>69,6</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr XVII/5**

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

**E.1.4. Licea ogólnokształcące**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	123 069,34	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 581 000	353 203,65	22,3
Suma bilansowa ( I + II )		1 581 000	476 272,99	30,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 581 000	367 656,34	23,3
1	Bieżące	1 581 000	367 656,34	23,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	108 616,65	
Suma bilansowa ( III + IV )		1 581 000	476 272,99	30,1

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr XVII/5**

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

*E.1.5. Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>0</b>	<b>176 460,63</b>	
<b>II</b>	<b>Dochody ogółem (wg źródeł)</b>	<b>390 000</b>	<b>155 994,94</b>	<b>40,0</b>
<b>Suma bilansowa ( I + II )</b>		<b>390 000</b>	<b>332 455,57</b>	<b>85,2</b>
<b>III</b>	<b>Wydatki ogółem (wg źródeł)</b>	<b>390 000</b>	<b>218 368,33</b>	<b>56,0</b>
1	Bieżące	390 000	218 368,33	56,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
<b>IV</b>	<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>0</b>	<b>114 087,24</b>	
<b>Suma bilansowa ( III + IV )</b>		<b>390 000</b>	<b>332 455,57</b>	<b>85,2</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr XVII/5**

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

**E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>0</b>	<b>66 277,07</b>	
<b>II</b>	<b>Dochody ogółem (wg źródeł)</b>	<b>1 078 000</b>	<b>684 468,75</b>	<b>63,5</b>
<b>Suma bilansowa ( I + II )</b>		<b>1 078 000</b>	<b>750 745,82</b>	<b>69,6</b>
<b>III</b>	<b>Wydatki ogółem (wg źródeł)</b>	<b>1 078 000</b>	<b>233 679,70</b>	<b>21,7</b>
1	Bieżące	1 078 000	233 679,70	21,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
<b>IV</b>	<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>0</b>	<b>517 066,12</b>	
<b>Suma bilansowa ( III + IV )</b>		<b>1 078 000</b>	<b>750 745,82</b>	<b>69,6</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr XVII/5**

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

*E.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>0</b>	<b>7 989,24</b>	
<b>II</b>	<b>Dochody ogółem (wg źródeł)</b>	<b>840 000</b>	<b>555 139,37</b>	<b>66,1</b>
<b>Suma bilansowa ( I + II )</b>		<b>840 000</b>	<b>563 128,61</b>	<b>67,0</b>
<b>III</b>	<b>Wydatki ogółem (wg źródeł)</b>	<b>840 000</b>	<b>151 684,07</b>	<b>18,1</b>
1	Bieżące	840 000	151 684,07	18,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
<b>IV</b>	<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>0</b>	<b>411 444,54</b>	
<b>Suma bilansowa ( III + IV )</b>		<b>840 000</b>	<b>563 128,61</b>	<b>67,0</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr XVII/5**

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

**E.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	58 287,83	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	238 000	129 329,38	54,3
Suma bilansowa ( I + II )		238 000	187 617,21	78,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	238 000	81 995,63	34,5
1	Bieżące	238 000	81 995,63	34,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	105 621,58	
Suma bilansowa ( III + IV )		238 000	187 617,21	78,8

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**F. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH**  
**INSTYTUCJI KULTURY**

**F.1. Wolskie Centrum Kultury**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>195 514</b>	<b>195 513,42</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>103 962</b>	<b>103 961,77</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	400	400,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	89 134	89 133,35	100,0
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>7 156 787</b>	<b>6 292 415,92</b>	<b>87,9</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>775 000</b>	<b>319 181,60</b>	<b>41,2</b>
1	wpływy z działalności	755 000	314 691,37	41,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	20 000	4 490,23	22,5
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>6 132 787</b>	<b>5 732 786,50</b>	<b>93,5</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 954 387	5 554 387,00	93,3
2	dotacja celowa z budżetu miasta	67 500	67 500,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	92 900	92 899,50	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	18 000	18 000,00	100,0
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>249 000</b>	<b>240 447,82</b>	<b>96,6</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>7 065 235</b>	<b>6 200 864,27</b>	<b>87,8</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>7 156 787</b>	<b>6 127 736,88</b>	<b>85,6</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>4 860 123</b>	<b>4 504 879,70</b>	<b>92,7</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 418 055	3 418 054,61	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	698 050	415 326,48	59,5
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	744 018	671 498,61	90,3
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>1 666 764</b>	<b>1 058 064,96</b>	<b>63,5</b>
1	materiały i paliwa	224 200	199 019,00	88,8
2	energia	200 000	133 730,78	66,9
3	remonty	150 000	91 269,27	60,8
4	usługi pozostałe	1 092 564	634 045,91	58,0
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>629 900</b>	<b>564 792,22</b>	<b>89,7</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>249 810</b>	<b>249 809,04</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	223 462	223 461,31	100,0
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>71 699</b>	<b>71 698,02</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>6 978 676</b>	<b>5 949 625,86</b>	<b>85,3</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>3 649 500</b>	<b>3 649 401,70</b>	<b>100,0</b>
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji*	3 649 500	3 649 401,70	100,0



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>53</b>	<b>53,00</b>	<b>100,0</b>

\*w tym dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji ujęta w Rb-28S w rozdziale 92195 (plan 3.649.500 zł, wykonanie 3.649.401,7 zł) z przeznaczeniem na modernizację amfiteatru w Parku Sowińskiego ul. Elekcyjna 17

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY**

**F.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>29 100</b>	<b>29 099,03</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>180 774</b>	<b>180 773,42</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	160 987	160 986,61	100,0
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>9 765 165</b>	<b>9 745 005,77</b>	<b>99,8</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>105 000</b>	<b>88 825,23</b>	<b>84,6</b>
1	wpływy z działalności	105 000	88 825,23	84,6
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>9 316 706</b>	<b>9 316 706,00</b>	<b>100,0</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	9 108 145	9 108 145,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	155 600	155 600,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	52 961	52 961,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>343 459</b>	<b>339 474,54</b>	<b>98,8</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>9 916 839</b>	<b>9 896 680,16</b>	<b>99,8</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>9 922 760</b>	<b>9 782 612,14</b>	<b>98,6</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>7 015 751</b>	<b>6 912 219,30</b>	<b>98,5</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 879 823	5 802 786,39	98,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	44 800	30 673,00	68,5
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 091 128	1 078 759,91	98,9
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>2 129 018</b>	<b>2 095 339,47</b>	<b>98,4</b>
1	materiały i paliwa	815 478	802 544,05	98,4
2	energia	300 000	290 704,50	96,9
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	1 013 540	1 002 090,92	98,9
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>777 991</b>	<b>775 053,37</b>	<b>99,6</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:***</b>	<b>216 149</b>	<b>216 148,70</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	196 283	196 282,96	100,0
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>26 656</b>	<b>26 655,31</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>9 733 267</b>	<b>9 593 118,75</b>	<b>98,6</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>57 500</b>	<b>57 300,00</b>	<b>99,7</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	środki własne	34 500	34 300,00	99,4
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	23 000	23 000,00	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>96</b>	<b>79,00</b>	<b>82,3</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA*  
*TABLICE ZBIORCZE*

---

### **3. TABLICE ZBIORCZE**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA  
TABLICE ZBIORCZE

### 3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>OGÓLEM</b>	<b>803 933 076</b>	<b>789 650 390,75</b>	<b>98,2</b>	<b>41 220 577</b>	<b>40 169 606,33</b>	<b>97,5</b>	<b>845 153 653</b>	<b>829 819 997,08</b>	<b>98,2</b>
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 343 630	2 189 688,91	93,4	601 786	527 577,00	87,7	2 945 416	2 717 265,91	92,3
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	152 847 939	151 069 188,10	98,8	5 212 695	4 800 589,92	92,1	158 060 634	155 869 778,02	98,6
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 068 828	4 983 416,45	82,1	1 383 850	929 195,09	67,1	7 452 678	5 912 611,54	79,3
EDUKACJA	365 742 270	359 822 661,40	98,4	30 176 317	30 087 522,94	99,7	395 918 587	389 910 184,34	98,5
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	202 311 752	202 054 138,36	99,9	0	0,00	-	202 311 752	202 054 138,36	99,9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	16 063 432	15 419 277,42	96,0	3 673 730	3 673 631,70	100,0	19 737 162	19 092 909,12	96,7
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	12 190 083	12 016 105,63	98,6	100 000	91 959,35	92,0	12 290 083	12 108 064,98	98,5
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	265 476	226 209,61	85,2				265 476	226 209,61	85,2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	45 458 630	41 313 426,21	90,9	72 199	59 130,33	81,9	45 530 829	41 372 556,54	90,9
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	641 036	556 278,66	86,8	0			641 036	556 278,66	86,8

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA*  
**TABLICE ZBIORCZE**

## 3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>OGÓLEM</b>	<b>803 933 076</b>	<b>789 650 390,75</b>	<b>98,2</b>	<b>304 667 790</b>	<b>294 499 827,36</b>	<b>96,7</b>
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>2 343 630</b>	<b>2 189 688,91</b>	<b>93,4</b>	<b>2 343 630</b>	<b>2 189 688,91</b>	<b>93,4</b>
<i>Drogi i mosty</i>	<i>2 343 630</i>	<i>2 189 688,91</i>	<i>93,4</i>	<i>2 343 630</i>	<i>2 189 688,91</i>	<i>93,4</i>
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>2 167 855</i>	<i>2 108 146,35</i>	<i>97,2</i>	<i>2 167 855</i>	<i>2 108 146,35</i>	<i>97,2</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 097 855	2 038 219,31	97,2	2 097 855	2 038 219,31	97,2
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	70 000	69 927,04	99,9	70 000	69 927,04	99,9
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>120 200</i>	<i>60 158,36</i>	<i>50,0</i>	<i>120 200</i>	<i>60 158,36</i>	<i>50,0</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	90 554	33 768,83	37,3	90 554	33 768,83	37,3
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	29 646	26 389,53	89,0	29 646	26 389,53	89,0
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>55 575</i>	<i>21 384,20</i>	<i>38,5</i>	<i>55 575</i>	<i>21 384,20</i>	<i>38,5</i>
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>152 847 939</b>	<b>151 069 188,10</b>	<b>98,8</b>	<b>9 232 891</b>	<b>8 608 256,05</b>	<b>93,2</b>
Gospodarka przestrzenna	5 815 064	5 807 659,65	99,9	5 815 064	5 807 659,65	99,9
<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>5 807 064</i>	<i>5 807 062,65</i>	<i>100,0</i>	<i>5 807 064</i>	<i>5 807 062,65</i>	<i>100,0</i>
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>8 000</i>	<i>597,00</i>	<i>7,5</i>	<i>8 000</i>	<i>597,00</i>	<i>7,5</i>
Mieszkańowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	141 411 764	139 969 756,65	99,0	1 207 000	834 505,05	69,1
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>17 317 731</i>	<i>16 925 013,73</i>	<i>97,7</i>	<i>784 000</i>	<i>776 349,74</i>	<i>99,0</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>15 713 555</i>	<i>15 517 589,85</i>	<i>98,8</i>			
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>42 696 625</i>	<i>42 270 119,73</i>	<i>99,0</i>	<i>50 000</i>	<i>43 872,00</i>	<i>87,7</i>
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>65 310 853</i>	<i>65 242 750,03</i>	<i>99,9</i>			
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>373 000</i>	<i>14 283,31</i>	<i>3,8</i>	<i>373 000</i>	<i>14 283,31</i>	<i>3,8</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	373 050	224 014,98	60,0	373 050	224 014,98	60,0
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>34 050</i>	<i>22 008,00</i>	<i>64,6</i>	<i>34 050</i>	<i>22 008,00</i>	<i>64,6</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>339 000</i>	<i>202 006,98</i>	<i>59,6</i>	<i>339 000</i>	<i>202 006,98</i>	<i>59,6</i>
Pozostały zasób komunalny	5 248 061	5 067 756,82	96,6	1 837 777	1 742 076,37	94,8
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>3 060 064</i>	<i>2 956 866,90</i>	<i>96,6</i>	<i>912 000</i>	<i>893 404,00</i>	<i>98,0</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>1 262 220</i>	<i>1 262 217,55</i>	<i>100,0</i>			
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>925 777</i>	<i>848 672,37</i>	<i>91,7</i>	<i>925 777</i>	<i>848 672,37</i>	<i>91,7</i>
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 068 828</b>	<b>4 983 416,45</b>	<b>82,1</b>	<b>6 068 828</b>	<b>4 983 416,45</b>	<b>82,1</b>
Utrzymanie porządku i czystości	2 192 819	1 508 303,85	68,8	2 192 819	1 508 303,85	68,8
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 450 000</i>	<i>902 495,09</i>	<i>62,2</i>	<i>1 450 000</i>	<i>902 495,09</i>	<i>62,2</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	520 000	141 335,42	27,2	520 000	141 335,42	27,2
Letnie oczyszczanie ulic	930 000	761 159,67	81,8	930 000	761 159,67	81,8
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>12 000</i>	<i>9 430,78</i>	<i>78,6</i>	<i>12 000</i>	<i>9 430,78</i>	<i>78,6</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>290 000</i>	<i>287 674,23</i>	<i>99,2</i>	<i>290 000</i>	<i>287 674,23</i>	<i>99,2</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>79 569</i>	<i>11 229,90</i>	<i>14,1</i>	<i>79 569</i>	<i>11 229,90</i>	<i>14,1</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>194 000</i>	<i>173 765,85</i>	<i>89,6</i>	<i>194 000</i>	<i>173 765,85</i>	<i>89,6</i>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	47 250	3 813,00	8,1	47 250	3 813,00	8,1
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	120 000	119 895,00	99,9	120 000	119 895,00	99,9
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	538 500	363 997,82	67,6	538 500	363 997,82	67,6
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	304 500	147 112,81	48,3	304 500	147 112,81	48,3
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	234 000	216 885,01	92,7	234 000	216 885,01	92,7
<i>Tereny zielone</i>	3 065 509	2 889 909,94	94,3	3 065 509	2 889 909,94	94,3
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	527 700	417 186,55	79,1	527 700	417 186,55	79,1
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	461 000	459 299,48	99,6	461 000	459 299,48	99,6
<i>Utrzymanie parków</i>	2 051 809	2 005 982,41	97,8	2 051 809	2 005 982,41	97,8
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	25 000	7 441,50	29,8	25 000	7 441,50	29,8
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	272 000	221 204,84	81,3	272 000	221 204,84	81,3
<i>Plac zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	242 000	221 204,84	91,4	242 000	221 204,84	91,4
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
<b>EDUKACJA</b>	365 742 270	359 822 661,40	98,4	47 975 921	44 903 779,10	93,6
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	345 350 738	340 927 433,85	98,7	47 608 218	44 584 257,46	93,6
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	65 493 207	64 923 523,25	99,1	17 584 289	17 142 826,62	97,5
<i>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	49 310 318	49 177 006,53	99,7	1 401 400	1 396 309,90	99,6
<i>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	16 182 889	15 746 516,72	97,3	16 182 889	15 746 516,72	97,3
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	6 070 295	5 964 474,87	98,3	629 840	535 979,33	85,1
<i>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	5 440 455	5 428 495,54	99,8			
<i>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	629 840	535 979,33	85,1	629 840	535 979,33	85,1
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	88 365 335	88 009 726,54	99,6	6 235 451	6 157 946,83	98,8
<i>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</i>	82 165 384	81 885 705,32	99,7	35 500	33 925,61	95,6
<i>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</i>	6 199 951	6 124 021,22	98,8	6 199 951	6 124 021,22	98,8
<i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</i>	70 345 813	70 178 802,77	99,8	5 560 428	5 503 476,80	99,0
<i>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</i>	64 796 856	64 686 794,15	99,8	11 471	11 468,18	100,0
<i>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</i>	5 548 957	5 492 008,62	99,0	5 548 957	5 492 008,62	99,0
<i>Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego</i>	2 897 595	2 893 800,99	99,9			
<i>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</i>	6 767 184	6 753 370,61	99,8			
<i>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</i>	1 424	0,00	0,0	1 424	0,00	0,0
<i>Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych</i>	1 424	0,00	0,0	1 424	0,00	0,0
<i>Prowadzenie świetlic szkolnych</i>	11 788 496	11 747 000,21	99,6			
<i>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</i>	3 930 015	3 913 007,64	99,6			
<i>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</i>	3 930 015	3 913 007,64	99,6			
<i>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</i>	14 646 243	13 712 645,24	93,6	2 451 629	2 218 652,81	90,5
<i>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</i>	91 941	85 555,10	93,1			
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	618 000	346 639,30	56,1	618 000	346 639,30	56,1
<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	415 773	387 115,86	93,1	173 034	145 289,88	84,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>	<b>24 091 775</b>	<b>23 628 770,30</b>	<b>98,1</b>	<b>7 467 308</b>	<b>7 004 640,54</b>	<b>93,8</b>
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	16 624 467	16 624 129,76	100,0			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	7 467 308	7 004 640,54	93,8	7 467 308	7 004 640,54	93,8
<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>343 855</b>	<b>343 535,00</b>	<b>99,9</b>	<b>320</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	343 535	343 535,00	100,0			
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	320	0,00	0,0	320	0,00	0,0
<b>Prowadzenie techników</b>	<b>38 642 770</b>	<b>38 588 921,81</b>	<b>99,9</b>	<b>320</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
Prowadzenie publicznych techników	38 642 450	38 588 921,81	99,9			
Dotacje dla niepublicznych techników	320	0,00	0,0	320	0,00	0,0
<b>Prowadzenie szkół policealnych</b>	<b>6 745 486</b>	<b>5 389 310,50</b>	<b>79,9</b>	<b>6 745 486</b>	<b>5 389 310,50</b>	<b>79,9</b>
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	6 745 486	5 389 310,50	79,9	6 745 486	5 389 310,50	79,9
<b>Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia</b>	<b>3 096 395</b>	<b>3 087 510,50</b>	<b>99,7</b>			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	3 096 395	3 087 510,50	99,7			
<b>Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe</b>	<b>999 136</b>	<b>973 723,36</b>	<b>97,5</b>	<b>140 689</b>	<b>139 494,85</b>	<b>99,2</b>
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	858 447	834 228,51	97,2			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	140 689	139 494,85	99,2	140 689	139 494,85	99,2
<b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>	<b>20 391 532</b>	<b>18 895 227,55</b>	<b>92,7</b>	<b>367 703</b>	<b>319 521,64</b>	<b>86,9</b>
<b>Zarządzanie finansami oświaty</b>	<b>9 371 420</b>	<b>9 347 278,81</b>	<b>99,7</b>			
Zarządzanie finansami oświaty	9 371 420	9 347 278,81	99,7			
<b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>	<b>11 321</b>	<b>11 320,33</b>	<b>100,0</b>	<b>11 321</b>	<b>11 320,33</b>	<b>100,0</b>
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>669 478</b>	<b>630 076,75</b>	<b>94,1</b>	<b>6 990</b>	<b>6 990,00</b>	<b>100,0</b>
<b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>	<b>2 292 264</b>	<b>2 292 264,00</b>	<b>100,0</b>			
<b>Nagrody dla nauczycieli</b>	<b>757 447</b>	<b>755 568,54</b>	<b>99,8</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>	<b>305 323</b>	<b>271 433,00</b>	<b>88,9</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>	<b>495 219</b>	<b>495 197,54</b>	<b>100,0</b>	<b>167 952</b>	<b>167 951,74</b>	<b>100,0</b>
<b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów</b>	<b>2 778 951</b>	<b>2 652 190,98</b>	<b>95,4</b>	<b>51 063</b>	<b>51 062,10</b>	<b>100,0</b>
Stypendia za wyniki w nauce	506 100	494 066,60	97,6			
Stypendia socjalne	939 559	833 050,64	88,7	51 063	51 062,10	100,0
Dożywianie uczniów	1 267 807	1 260 538,74	99,4			
Rządowe programy pomocy uczniom	65 485	64 535,00	98,5			
<b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>	<b>2 508 361</b>	<b>1 565 964,05</b>	<b>62,4</b>	<b>25 877</b>	<b>17 000,00</b>	<b>65,7</b>
Programy edukacyjno - oświatowe	887 043	484 696,11	54,6	25 877	17 000,00	65,7
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 621 318	1 081 267,94	66,7			
<b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</b>	<b>1 201 748</b>	<b>873 933,55</b>	<b>72,7</b>	<b>104 500</b>	<b>65 197,47</b>	<b>62,4</b>
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>202 311 752</b>	<b>202 054 138,36</b>	<b>99,9</b>	<b>169 329 653</b>	<b>169 087 642,33</b>	<b>99,9</b>
<b>Programy zdrowotne</b>	<b>3 851 580</b>	<b>3 725 300,59</b>	<b>96,7</b>	<b>3 013 650</b>	<b>2 895 143,23</b>	<b>96,1</b>
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>	<b>2 808 141</b>	<b>2 736 996,69</b>	<b>97,5</b>	<b>2 808 141</b>	<b>2 736 996,69</b>	<b>97,5</b>



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 808 141	2 736 996,69	97,5	2 808 141	2 736 996,69	97,5
<b>Działania epidemiczne</b>	<b>1 043 439</b>	<b>988 303,90</b>	<b>94,7</b>	<b>205 509</b>	<b>158 146,54</b>	<b>77,0</b>
Pomoc społeczna	23 688 275	23 599 515,22	99,6	654 283	572 505,44	87,5
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	88 947	88 786,16	99,8	7 585	7 427,97	97,9
<i>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</i>	739 341	738 818,55	99,9			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	739 341	738 818,55	99,9			
<i>Pomoc osobom niepełnosprawnym</i>	77 329	76 885,16	99,4			
<i>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</i>	58 014	58 014,00	100,0			
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	16 464 794	16 457 917,14	100,0	20 000	17 361,00	86,8
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	1 509 655	1 502 840,56	99,5	10 000	4 800,00	48,0
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	974 663	974 556,39	100,0			
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	1 069 823	996 035,83	93,1	616 698	542 916,47	88,0
<i>Dożywianie</i>	2 705 709	2 705 661,43	100,0			
Realizacja programu "Posiłki w szkole i w domu"	1 967 600	1 967 552,57	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	738 109	738 108,86	100,0			
<i>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</i>	174 771 897	174 729 322,55	100,0	165 661 720	165 619 993,66	100,0
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	8 688 950	8 688 105,09	100,0			
<i>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</i>	162 010 684	161 994 155,61	100,0	162 010 684	161 994 155,61	100,0
<i>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</i>	3 381 314	3 356 915,71	99,3	3 381 314	3 356 915,71	99,3
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	690 949	690 146,14	99,9	269 722	268 922,34	99,7
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>16 063 432</b>	<b>15 419 277,42</b>	<b>96,0</b>	<b>16 029 992</b>	<b>15 391 277,42</b>	<b>96,0</b>
Upowszechnianie kultury i tradycji	672 800	433 707,92	64,5	639 360	405 707,92	63,5
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	672 800	433 707,92	64,5	639 360	405 707,92	63,5
Działalność kulturalna	15 285 632	14 885 632,00	97,4	15 285 632	14 885 632,00	97,4
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	6 021 887	5 621 887,00	93,4	6 021 887	5 621 887,00	93,4
Wolskie Centrum Kultury	6 021 887	5 621 887,00	93,4	6 021 887	5 621 887,00	93,4
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	9 263 745	9 263 745,00	100,0	9 263 745	9 263 745,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	9 263 745	9 263 745,00	100,0	9 263 745	9 263 745,00	100,0
<i>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</i>	105 000	99 937,50	95,2	105 000	99 937,50	95,2
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	105 000	99 937,50	95,2	105 000	99 937,50	95,2
<b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>	<b>12 190 083</b>	<b>12 016 105,63</b>	<b>98,6</b>	<b>7 333 733</b>	<b>7 250 015,41</b>	<b>98,9</b>
Działalność rekreacyjno-sportowa	5 226 350	5 116 786,22	97,9	370 000	350 696,00	94,8
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	5 226 350	5 116 786,22	97,9	370 000	350 696,00	94,8
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	6 963 733	6 899 319,41	99,1	6 963 733	6 899 319,41	99,1
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	192 845	170 000,50	88,2	192 845	170 000,50	88,2
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	346 451	319 881,91	92,3	346 451	319 881,91	92,3
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	15 000	0,00	0,0	15 000	0,00	0,0
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	6 409 437	6 409 437,00	100,0	6 409 437	6 409 437,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola	6 409 437	6 409 437,00	100,0	6 409 437	6 409 437,00	100,0
<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>	<b>265 476</b>	<b>226 209,61</b>	<b>85,2</b>	<b>265 476</b>	<b>226 209,61</b>	<b>85,2</b>
Promocja miasta	255 476	226 209,61	88,5	255 476	226 209,61	88,5
<i>Promocja krajowa</i>	<i>239 976</i>	<i>215 807,34</i>	<i>89,9</i>	<i>239 976</i>	<i>215 807,34</i>	<i>89,9</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	68 926	44 787,50	65,0	68 926	44 787,50	65,0
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	140 830	140 830,00	100,0	140 830	140 830,00	100,0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	30 220	30 189,84	99,9	30 220	30 189,84	99,9
<i>Współpraca regionalna</i>	<i>4 500</i>	<i>2 815,40</i>	<i>62,6</i>	<i>4 500</i>	<i>2 815,40</i>	<i>62,6</i>
<i>Dekoracja miasta</i>	<i>11 000</i>	<i>7 586,87</i>	<i>69,0</i>	<i>11 000</i>	<i>7 586,87</i>	<i>69,0</i>
Wspieranie rozwoju gospodarczego	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
<i>Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza</i>	<i>10 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>10 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>45 458 630</b>	<b>41 313 426,21</b>	<b>90,9</b>	<b>45 458 630</b>	<b>41 313 426,21</b>	<b>90,9</b>
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	44 069 692	40 011 647,04	90,8	44 069 692	40 011 647,04	90,8
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>38 600 736</i>	<i>35 618 828,83</i>	<i>92,3</i>	<i>38 600 736</i>	<i>35 618 828,83</i>	<i>92,3</i>
Fundusz wynagrodzeń	38 271 336	35 482 541,40	92,7	38 271 336	35 482 541,40	92,7
Wydatki na rzecz pracownika	329 400	136 287,43	41,4	329 400	136 287,43	41,4
<b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>	<b>5 408 266</b>	<b>4 365 741,82</b>	<b>80,7</b>	<b>5 408 266</b>	<b>4 365 741,82</b>	<b>80,7</b>
Remonty bieżące w budynkach	340 000	307 332,02	90,4	340 000	307 332,02	90,4
Utrzymanie Urzędu	2 241 836	1 713 814,89	76,4	2 241 836	1 713 814,89	76,4
Obsługa informatyczna	1 065 942	931 920,80	87,4	1 065 942	931 920,80	87,4
Obsługa teletechniczna	20 200	13 124,06	65,0	20 200	13 124,06	65,0
Obsługa prawna	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
Obsługa kancelaryjna	1 043 788	754 988,61	72,3	1 043 788	754 988,61	72,3
Obsługa medialna	19 500	19 039,67	97,6	19 500	19 039,67	97,6
Ochrona osób i mienia	675 000	625 521,77	92,7	675 000	625 521,77	92,7
<i>Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego</i>	<i>60 690</i>	<i>27 076,39</i>	<i>44,6</i>	<i>60 690</i>	<i>27 076,39</i>	<i>44,6</i>
<i>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</i>	<i>1 388 938</i>	<i>1 301 779,17</i>	<i>93,7</i>	<i>1 388 938</i>	<i>1 301 779,17</i>	<i>93,7</i>
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>720 240</i>	<i>718 342,39</i>	<i>99,7</i>	<i>720 240</i>	<i>718 342,39</i>	<i>99,7</i>
<i>Wybory do organów państwowych</i>	<i>643 698</i>	<i>558 436,78</i>	<i>86,8</i>	<i>643 698</i>	<i>558 436,78</i>	<i>86,8</i>
<i>Centra Aktywności Lokalnej</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000,00</i>	<i>100,0</i>
<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>641 036</b>	<b>556 278,66</b>	<b>86,8</b>	<b>629 036</b>	<b>546 115,87</b>	<b>86,8</b>
Zadania z zakresu polityki finansowej	635 536	553 708,33	87,1	623 536	543 545,54	87,2
<i>Obsługa finansowo-księgową</i>	<i>10 000</i>	<i>6 765,00</i>	<i>67,7</i>	<i>10 000</i>	<i>6 765,00</i>	<i>67,7</i>
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>625 536</i>	<i>546 943,33</i>	<i>87,4</i>	<i>613 536</i>	<i>536 780,54</i>	<i>87,5</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	5 500	2 570,33	46,7	5 500	2 570,33	46,7
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>5 500</i>	<i>2 570,33</i>	<i>46,7</i>	<i>5 500</i>	<i>2 570,33</i>	<i>46,7</i>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA*  
**TABLICE ZBIORCZE**

### 3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
<b>OGÓLEM</b>	41 220 577	40 169 606,33	97,5
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	601 786	527 577,00	87,7
<i>Drogi i mosty</i>	601 786	527 577,00	87,7
Realizacja projektu "Oświetlenie chodnika między boiskiem Szkoły Podst. nr 139 przy ul. Syreny a ogrodzeniem kościoła św. Wojciecha"	53 540	49 077,00	91,7
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje	8 246	1 000,00	12,1
Nowe latarnie na Sowińskiego - od muru cmentarza do Wolskiej	230 000	170 000,00	73,9
Jaśniej i zieleniej na Pustola - wymiana latarni oraz nowe drzewa	310 000	307 500,00	99,2
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	5 212 695	4 800 589,92	92,1
<i>Mieszkańowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	4 996 663	4 800 589,92	96,1
Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47	33 158	0,00	0,0
Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47A	33 158	0,00	0,0
Przebudowa oraz budowa nowych altan śmietnikowych	88 600	3 690,00	4,2
Termomodernizacja budynku przy ul. Żelaznej 64	178 350	178 350,00	100,0
Parafiałna 2 - modernizacja budynku wraz z doposażeniem w c.o., c.c.w. wraz z kotłownią i likwidacją palenisk na paliwo stałe	46 644	1 796,92	3,9
Modernizacja i wzmocnienie elementów konstrukcyjnych budynku przy ul. Piaskowej 9	4 616 753	4 616 753,00	100,0
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	216 032	0,00	0,0
Modernizacja budynku użytkowego z przeznaczeniem na cele społeczno - kulturalne przy ul. Hrubieszowskiej 9	216 032	0,00	0,0
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	1 383 850	929 195,09	67,1
<i>Tereny zielone</i>	204 380	203 589,70	99,6
Oświetlenie skweru Sybiraków	2 300	2 209,70	96,1
Zagospodarowanie terenów zieleni - realizacja projektów	700	0,00	0,0
Budujemy nowy park na Woli! Rejon Człuchowska-Szulborska - kolejny etap	201 380	201 380,00	100,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	1 179 470	725 605,39	61,5
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	528 075	74 240,75	14,1
Wybieg dla psów "Kapelusz"	121 770	121 770,00	100,0
Doposażenie placu zabaw przy skrzyżowaniu ulic Jana Kazimierza i Sowińskiego	58 380	58 379,99	100,0
Trochę ruchu - siłownia plenerowa dla dzieci	48 000	47 970,00	99,9
Muzyczny ogród sensoryczny	128 887	128 886,85	100,0
Plac zabaw statek piracki	148 134	148 133,80	100,0
Powiększenie i modernizacja placu zabaw w Parku Sowińskiego	74 784	74 784,00	100,0
Zacienienie placu zabaw przy ulicy Boguszewskiej	44 380	44 380,00	100,0
Ławki do karmienia oraz przewijania dzieci w parkach i na placach zabaw na Odolanach i Ulrychowie	27 060	27 060,00	100,0
<b>EDUKACJA</b>	30 176 317	30 087 522,94	99,7
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	30 176 317	30 087 522,94	99,7
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	35 000	34 388,34	98,3
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	180 000	179 999,50	100,0
Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Jana Kazimierza	22 289 470	22 274 952,15	99,9
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 136 przy ul. A. Bienia 3a	127 469	127 000,00	99,6
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 74 "Przy Zielonym Wzgórzu" przy ul. Wolskiej 79	294 000	276 700,94	94,1
Rozbudowa Przedszkola nr 74 przy ul. Wolskiej 79	287 236	284 349,17	99,0
Termomodernizacja budynku Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 37	201 832	200 543,97	99,4

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 263	290 040	290 040,00	100,0
Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 222 przy ul. Esperanto 7A	73 923	73 923,00	100,0
Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 234 przy ul. Esperanto 5	146 370	146 370,00	100,0
Budowa boiska szkolnego na terenie Zespołu Szkół Stenotypii i Języków Obcych przy ul. Ogrodowej 16	440 096	440 095,95	100,0
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 222 im. Jana Brzechwy przy ul. Esperanto 7A	1 631 232	1 626 832,46	99,7
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 124 przy ul. Dzielnej 15B	492 391	451 328,87	91,7
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Nowolipie 31A	574 280	573 646,57	99,9
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 273 przy ul. J. Olbrachta 28	369 447	367 462,79	99,5
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Michała Konarskiego przy ul. Okopowej 55A	103 670	102 970,30	99,3
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 238 im. Christo Botewa, ul. Redutowa 37	312 819	312 347,33	99,8
Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej Nr 225 przy ul. J. Brożka 15	150 000	150 000,00	100,0
Modernizacja zagospodarowania terenu wokół Zespołu Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej ul. J. Brożka 1a	316 542	315 178,38	99,6
Zagospodarowanie terenu patio przy budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1	1 126 000	1 126 000,00	100,0
Modernizacja boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 387 na ul. Kasprzaka 1/3	734 500	733 393,22	99,8
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>3 673 730</b>	<b>3 673 631,70</b>	<b>100,0</b>
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>3 673 730</i>	<i>3 673 631,70</i>	<i>100,0</i>
Budowa siedziby Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Elekcyjnej	1 230	1 230,00	100,0
Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego ul. Elekcyjna 17 (Wolskie Centrum Kultury)	3 649 500	3 649 401,70	100,0
Modernizacja Wypożyczalni Zbiorów Obcojęzycznych nr 115 - "Poliglotka" wraz z zakupem wyposażenia (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola)	23 000	23 000,00	100,0
<b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>	<b>100 000</b>	<b>91 959,35</b>	<b>92,0</b>
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>100 000</i>	<i>91 959,35</i>	<i>92,0</i>
Modernizacja pływalni Delfin przy ul. Kasprzaka 1/3 w zakresie węzła ciepłego oraz wykonanie drogi i strefy pożarowej (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola)	100 000	91 959,35	92,0
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>72 199</b>	<b>59 130,33</b>	<b>81,9</b>
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>72 199</i>	<i>59 130,33</i>	<i>81,9</i>
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	42 199	39 283,21	93,1
Wykonanie systemu kontroli dostępu w siedzibie Urzędu Dzielnicy	30 000	19 847,12	66,2

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

---

## **4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

## 4.1. Dochody

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
<b>DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM</b>	<b>176 731 217</b>	<b>172 082 445,77</b>	<b>97,4%</b>
	100,00%	100,00%	
<b>1. DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>164 615 217</b>	<b>164 623 000,31</b>	<b>100,0%</b>
	93,14%	95,67%	
w tym:			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	3 400 000	3 481 629,23	102,4%
	2,07%	2,11%	
Dochody z mienia	104 804 840	109 843 373,28	104,8%
	63,67%	66,72%	
Pozostałe dochody	56 410 377	51 297 997,80	90,9%
	34,27%	31,16%	
<b>2. DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>12 116 000</b>	<b>7 459 445,46</b>	<b>61,6%</b>
	6,86%	4,33%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	12 116 000	7 459 445,46	61,6%
	100,00%	100,00%	

### Opis wykonania planu dochodów dzielnicy za 2020 r.

Realizacja planu dochodów w dzielnicach m.st. Warszawy od marca 2020 r. przebiegała w warunkach ograniczonej aktywności gospodarczej i społecznej w następstwie pandemii koronawirusa SARS-Cov-2. Ponadto wprowadzono uregulowania prawne mające na celu przeciwdziałanie społeczno-gospodarczemu skutkom pandemii oraz służące pomocy mieszkańcom i przedsiębiorcom, które również wpłynęły na niższy poziom wykonania dochodów za 2020 rok.

W szczególności miały na to wpływ:

- w przypadku dochodów z najmu i dzierżawy mienia - obniżenie czynszów wprowadzone zarządzeniem nr 506/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad zmiany umów poprzez obniżanie czynszu z tytułu dzierżaw i najmu nieruchomości oraz najmu lokali użytkowych [...],
- w przypadku opłat za zajęcie pasa drogowego – wprowadzenie czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy na podstawie uchwały nr XXXI/956/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 czerwca 2020 r. [...] w sprawie wprowadzenia czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy [...],
- w przypadku opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste – przesunięcie terminu płatności z dnia 31 marca 2020 r. na dzień 31 stycznia 2021 r. na mocy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 [...],
- w przypadku pozostałych wpływów z usług – ograniczenie funkcjonowania obiektów sportowych poprzez ich czasowe zamknięcie i związany z tym brak możliwości korzystania przez mieszkańców z usług świadczonych przez Miasto,
- w przypadku jednorazowej opłaty za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych – konieczność zwrotu opłaty wniesionej przez inwestorów jeżeli z przyczyn niezależnych od inwestora wykonanie prac związanych z realizacją inwestycji nie było możliwe, wprowadzona zarządzeniem nr 1695/2019 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie zasad udostępniania nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy lub będących w użytkowaniu wieczystym m.st. Warszawy w celu realizacji inwestycji liniowych.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	<b>DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM</b>	<b>176 731 217</b>	<b>172 082 445,77</b>	<b>97,4%</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>164 615 217</b>	<b>164 623 000,31</b>	<b>100,0%</b>
	Struktura	93,14%	95,67%	
	<b>DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE</b>	<b>164 615 217</b>	<b>164 623 000,31</b>	<b>100,0%</b>
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
<b>I</b>	<b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>	<b>3 400 000</b>	<b>3 481 629,23</b>	<b>102,4%</b>
	Struktura	2,07%	2,11%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>3 400 000</u>	<u>3 481 629,23</u>	<u>102,4%</u>
	z tego:			
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		2 589 714,60	
	• prowadzenie robót		415 817,25	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		331 129,19	
	• handel okolicznościowy/obwoźny		69 893,39	
	• umieszczenie obiektu budowlanego		52 669,45	
	• umieszczenie reklamy		22 405,35	
<b>II</b>	<b>Dochody z mienia (100%)</b>	<b>104 804 840</b>	<b>109 843 373,28</b>	<b>104,8%</b>
	Struktura	63,67%	66,72%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>25 182 867</u>	<u>38 971 365,05</u>	<u>154,8%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	20 000	15 999,22	80,0%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej od planowanej liczby gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste.			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	25 162 867	38 955 365,83	154,8%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domy jednorodzinne.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów			
	2. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy			
	3. braku rozstrzygnięć stosownych organów w sprawie wniesionych przez użytkowników wieczystych odwołań od dokonanej aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów			
	4. wnoszenia przez użytkowników wieczystych opłat rocznych z tytułu użytkowania			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	wieczystego przed wydaniem zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040)			
	<b>Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</b>	<b>683 368</b>	<b>756 011,02</b>	<b>110,6%</b>
	w tym:			
	- z tytułu służebności gruntowej		562 247,82	
	- z tytułu użytkowania		105 566,08	
	- z tytułu trwałego zarządu		88 197,12	
	<b>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</b>	<b>78 938 605</b>	<b>70 115 997,21</b>	<b>88,8%</b>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika:			
	1. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z obniżenia czynszów wprowadzonego zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy w celu przeciwdziałania i zwalczania skutków społeczno-gospodarczych pandemii koronawirusa COVID-19 oraz wywołanych pandemią trudności finansowych przejawiających się nieterminowym regulowaniem zobowiązań			
	2. w przypadku wpływów z najmu garaży - ze wzrostu liczby garaży nieprzeznaczonych do wynajęcia z uwagi na zły stan techniczny			
	3. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z obniżenia czynszów dzierżawnych wprowadzonego zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy w celu przeciwdziałania i zwalczania skutków społeczno-gospodarczych pandemii koronawirusa COVID-19			
	4. w przypadku wpływów z reklamy - z rozwiązania umów najmu na części elewacji budynków wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków			
	5. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z tytułu bezumownego korzystania z lokali użytkowych oraz gruntów z tego:			
	Przypis		154 134 617,77	
	Ściagalność		41,64%	
	Nadpłaty		5 933 898,88	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	32 900 000	33 149 383,34	100,8%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	27 500 000	22 701 108,21	82,5%
	Wpływy z najmu garaży <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	700 000	651 536,26	93,1%
	Wpływy z dzierżawy gruntów <i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i>	13 474 465	5 354 381,69	39,7%
	<i>Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	10 724 465	3 099 559,27	
		2 750 000	2 254 822,42	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	500 000	451 943,90	90,4%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	3 864 140	7 807 643,81	202,1%
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	3 668 000	3 429 134,86	
	<i>Dysponent 2 - Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	180 000	610 197,94	
	- z tytułu najmu powierzchni pod automaty, ścianki wspinaczkowe, parkingi pływalni, hali		586 896,83	
	- z tytułu najmu powierzchni dachu		20 460,00	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach		2 841,11	
	<i>Dysponent 3 - Urząd Dzielnicy</i>	16 140	3 768 311,01	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		3 757 790,76	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		9 314,13	
	- z tytułu najmu samochodów urzędu dzielnic		1 206,12	
<b>III</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>56 410 377</b>	<b>51 297 997,80</b>	<b>90,9%</b>
	<b>Struktura dochodów</b>	<b>34,27%</b>	<b>31,16%</b>	
	z tego:			
	<b>Mandaty i kary pieniężne</b>	<b>605 000</b>	<b>869 545,14</b>	<b>143,7%</b>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:			
	• kary za zajęcie pasa drogowego	0	254 668,03	-
	od osób fizycznych:			
	• kary za zajęcie pasa drogowego	0	10 574,60	-
	• grzywna w celu przymuszenia zwrotu prawa jazdy		10 074,60	
			500,00	
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	605 000	604 302,51	99,9%
	• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem		603 264,80	
	• odszkodowanie za niedostarczenie przesyłki pocztowej		1 037,71	
	<b>Wpływy z różnych opłat</b>	<b>917 000</b>	<b>347 070,17</b>	<b>37,8%</b>
	w tym:			
	• Oplaty za przedszkole	0	250,34	
	Wpływy dotyczą zaległych opłat za pobyt dzieci w przedszkolach.			
	• Oplaty za wyżywienie w przedszkolach	0	14,00	

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Wpływy dotyczą zaległych opłat za wyżywienie w przedszkolach.			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	917 000	346 805,83	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	9 000	6 640,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	396 000	300 121,13	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)		243 918,33	
	• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucji komorniczej		55 102,26	
	• zwrot kosztów upomnień		960,00	
	• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym		140,54	
	Wpływy z różnych opłat	512 000	40 044,70	
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		34 061,42	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		5 695,28	
	• opłata z tytułu udzielanej informacji o środowisku		144,00	
	• opłaty na rzecz gminy przy wyrejestrowaniu pojazdu		144,00	
	<b>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</b>	<b>0</b>	<b>16 047,34</b>	<b>-</b>
	• od opłaty za zajęcie pasa drogowego			
	<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>3 425 000</b>	<b>1 140 951,69</b>	<b>33,3%</b>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za lokale mieszkalne		1 472 232,54	
	• opłaty za lokale użytkowe		96 562,92	
	• przekształcenia prawa użytkowania wieczystego		66 954,54	
	• dzierżawy		55 960,69	
	• ustawowe od kar umownych		24 189,36	
	• pozostałe		14 413,22	
	• zwrotu bonifikaty		-4 149,35	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		-585 212,23	
	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>8 103 077</b>	<b>6 980 919,61</b>	<b>86,2%</b>
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 809 700	4 131 743,00	
	Wpływy z różnych dochodów	2 293 377	2 849 176,61	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		1 148 614,54	
	• refundacja kosztów pobytu w schronisku		1 046 155,70	
	• zwrot kosztów sądowych		294 854,48	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		92 892,08	
	• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)		82 343,92	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		53 899,81	
	• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicowy		38 669,61	
	• zwrot udzielonej bonifikaty w związku ze sprzedażą lokalu przed upływem 5 lat, nabytego od m.st. Warszawy przez dotychczasowego najemcę		24 675,21	
	• wpłaty z tytułu szkody za wymianę witryny lokalu użytkowego przy ul. Miedzianej 12, załanie lokalu przy ul. Okopowej 45 i uszkodzone skrzydło bramy w budynku przy ul. Bema 91, w tym z polis/umów innych podmiotów, które były sprawcami szkody		24 274,08	
	• pozostałe		22 928,69	
	• wpłaty za miejsca postojowe dla klientów		19 868,49	
	<b>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT</b>	<b>700 000</b>	<b>858 271,11</b>	<b>122,6%</b>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	<b>Zwroty dotacji</b>	<b>0</b>	<b>196 354,50</b>	<b>-</b>
	Wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.			
	<b>Wpływy z usług</b>	<b>42 660 300</b>	<b>40 888 838,24</b>	<b>95,8%</b>
	Poziom realizacji planu dochodów pozostałych wpływów z usług wynika z ograniczenia w funkcjonowaniu obiektów sportowych, w tym ich czasowego zamknięcia, wprowadzonego z powodu pandemii koronawirusa COVID-19.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	39 585 300	38 629 558,93	97,6%
	Wpływy z usług - pozostałe	3 075 000	2 259 279,31	73,5%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	765 000	1 469 920,79	
	• odpłatność za pobyt w schronisku		1 110 158,98	
	• wpływy z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych		330 071,95	
	• odpłatność za posiłki		23 186,59	
	• odpłatność za pobyt w Ośrodku Wsparcia dla Seniorów		6 503,27	
	Dysponent 2 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 310 000	699 369,52	
	• wpływy z usług rekreacyjnych			
	Dysponent 3 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	0	89 989,00	
	• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>12 116 000</b>	<b>7 459 445,46</b>	<b>61,6%</b>



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Struktura	6,86%	4,33%	
	<b>DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)</b>	<b>12 116 000</b>	<b>7 459 445,46</b>	<b>61,6%</b>
	Struktura z tego:	100,00%	100,00%	
<b>I</b>	<b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>	<b>12 116 000</b>	<b>7 250 060,92</b>	<b>59,8%</b>
	Struktura dochodów	100,00%	97,19%	
	Poziom wykonania planu dochodów wynika z trwającego procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040).			
	z tego:			
	Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		206 532,50	
	Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		7 043 528,42	
	Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		0,00	
<b>II</b>	<b>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</b>	<b>0</b>	<b>209 384,54</b>	<b>-</b>
	Struktura dochodów	0,00%	2,81%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>0</u>	<u>66 600,00</u>	<u>-</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze sprzedaży nieruchomości przy ul. Sowińskiego niezaplanowanej do sprzedaży w 2020 r.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2020 r.	0	66 600,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2020 r.	0	1	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Sowińskiego (dz.ew. 13/7, obręb 6-07-07)	0	66 600,00	
	powierzchnia [m <sup>2</sup> ]	0	18	
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>	<u>0</u>	<u>142 784,54</u>	<u>-</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

## 4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

### 4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>2 343 630</b>	<b>2 189 688,91</b>	<b>93,4%</b>
<b>Drogi i mosty - program 2</b>	<b>2 343 630</b>	<b>2 189 688,91</b>	<b>93,4%</b>
<b>Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1</b>	<b>2 167 855</b>	<b>2 108 146,35</b>	<b>97,2%</b>
<b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>	<b>2 097 855</b>	<b>2 038 219,31</b>	<b>97,2%</b>
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>			
<i>- drogi gminne:</i>			
<i>- powierzchnia ogółem (m<sup>2</sup>)</i>	642 181		
<i>- długość ogółem (km)</i>	59		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Infrastruktury Drogowej</i>	2 092 848	2 037 829,83	97,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m <sup>2</sup> ):			
- bitumicznych (m <sup>2</sup> )	3 623	972 000	970 992,76
usuwanie bieżących awarii	3 623	972 000	970 992,76
zmiana organizacji ruchu		365 518	358 763,75
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m <sup>2</sup> )	8 020	287 000	286 616,45
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		217 500	217 014,43
prowadzenie spraw związanych z administrowaniem drogami		113 000	112 947,21
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	2	42 630	42 600,89
projekty budżetu obywatelskiego		16 000	15 900,00
<i>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	4 007	6,50	0,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		4 000	0,00
opłata za zajęcie pasa drogowego		7	6,50
<i>Dysponent 3: Wydział Inwestycji Kubaturowych</i>	1 000	382,98	38,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
opłata za zajęcie pasa drogowego		1 000	382,98
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
<b>Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych</b>	<b>70 000</b>	<b>69 927,04</b>	<b>99,9%</b>
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>			
<i>- drogi wewnętrzne:</i>			
<i>- powierzchnia ogółem (m<sup>2</sup>)</i>	81 285		
<i>- długość ogółem (km)</i>	8		
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury Drogowej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60017</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m <sup>2</sup> ):			
- bitumicznych (m <sup>2</sup> )	1 179	70 000	69 927,04
- tłuczniowych (m <sup>2</sup> )	210	51 800	51 727,35
	969	18 200	18 199,69
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)			
<b>Oświetlenie ulic - zadanie 4</b>	<b>120 200</b>	<b>60 158,36</b>	<b>50,0%</b>
<b>Iluminacje obiektów architektonicznych</b>	<b>90 554</b>	<b>33 768,83</b>	<b>37,3%</b>
<i>Cel:</i> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<i>liczba iluminowanych obiektów (szt.)</i>	8		
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury Drogowej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90015</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty za energię elektryczną		75 654	19 008,83
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych		14 900	14 760,00

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)			
<b>Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg</b>	<b>29 646</b>	<b>26 389,53</b>	<b>89,0%</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury Drogowej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty i konserwacje latarni gazowych	16 300	16 236,00	99,6%
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	9 000	5 813,60	64,6%
zwrot kosztów zastępstwa procesowego	4 346	4 339,93	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)			
<b>Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5</b>	<b>55 575</b>	<b>21 384,20</b>	<b>38,5%</b>
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury Drogowej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
projekty zmian organizacji ruchu	40 000	5 984,00	15,0%
aktualizacja ewidencji dróg	15 375	15 375,00	100,0%
koszty egzekucji należności za zajęcie pasa drogowego	200	25,20	12,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

#### 4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>152 847 939</b>	<b>151 069 188,10</b>	<b>98,8%</b>
<b>Gospodarka przestrzenna - program 2</b>	<b>5 815 064</b>	<b>5 807 659,65</b>	<b>99,9%</b>
<b>Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2</b>	<b>5 807 064</b>	<b>5 807 062,65</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel:</i> opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Gospodarki i Obrotu Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
zasądzone kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych dotyczące działek przy ul. Wolność i ul. Spokojnej, wynikające ze zmiany planu zagospodarowania przestrzennego	5 043 306	5 043 306,00	100,0%
odsetki	763 758	763 756,65	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.)			
<b>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3</b>	<b>8 000</b>	<b>597,00</b>	<b>7,5%</b>
<i>Cel:</i> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<i>Dysponent:</i> Wydział Architektury i Budownictwa			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług obejmujących wykonanie m.in. ekspertyz, opinii	3 000	0,00	0,0%
wydruki planów miejscowych	2 310	0,00	0,0%
kary m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji	1 400	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	690	0,00	0,0%
koszty sądowe	600	597,00	99,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.)			
<b>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3</b>	<b>141 411 764</b>	<b>139 969 756,65</b>	<b>99,0%</b>
<b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1</b>	<b>17 317 731</b>	<b>16 925 013,73</b>	<b>97,7%</b>
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	14 003		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	4 124		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	50		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	9 829		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m <sup>2</sup> )	1 240 226		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	16 533 731	16 148 663,99	97,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych	6 296 851	5 984 868,12	95,0%
- sprzątanie	2 188 242	2 188 138,14	100,0%
- pielęgnacja terenów zielonych	1 332 707	1 332 656,13	100,0%
- odprowadzanie ścieków	1 137 078	1 117 627,64	98,3%
- dozór mienia	382 268	382 267,18	100,0%
- opomiarowanie instalacji co, cw, zw, pomiary kontrolne	379 000	366 276,00	96,6%
- przeglądy techniczne	301 102	217 964,64	72,4%
- rozbiorka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	195 000	0,00	0,0%
- wywóz nieczystości (wywóz szamb, opróżnianie strychów, pustostanów i korytarzy piwnicznych)	147 195	147 108,39	99,9%
- organizacja ruchu na terenach wewnątrz osiedlowych (projekty, wykonanie)	126 450	126 073,36	99,7%
- dezynsekcja, deratyzacja	52 724	52 703,07	100,0%
- przeniesienie siłowni plenerowej	49 085	49 084,81	100,0%
- opłombowanie liczników	5 000	3 968,76	79,4%
- czyszczenie budek łęgowych	1 000	1 000,00	100,0%
zakup energii	5 007 782	4 994 150,50	99,7%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym	1 986 357	1 970 205,73	99,2%
- remonty terenów zewnętrznych (m.in. remonty podwórek, chodników na podwórku)	990 553	974 441,39	98,4%
- naprawy terenów zewnętrznych (m.in. udrażnianie studzienek kanalizacyjnych, wymiana blokad, słupków parkingowych i opraw oświetleniowych)	731 820	731 782,23	100,0%
- remonty instalacji podziemnych	104 302	104 301,56	100,0%
- remonty placów zabaw dla dzieci	98 821	98 820,55	100,0%
- remonty altan śmietnikowych	60 861	60 860,00	100,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 663 859	1 660 437,01	99,8%
zakup materiałów i wyposażenia	549 436	523 347,24	95,3%
- materiały do eksploatacji budynków, wyposażenie terenów (m.in.: ławki, donice kwiatnikowe, tablice informacyjne)	445 236	419 187,98	94,1%
- zakup piasku	104 200	104 159,26	100,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	350 000	348 349,62	99,5%
opłaty sądowe (opłaty za wpisy sądowe od nowych spraw, dodatkowe koszty np. kurator)	310 000	305 426,89	98,5%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	162 702	156 293,50	96,1%
zajęcie chodnika i pasa drogowego	44 450	44 449,17	100,0%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
kary i odszkodowania	12 022	12 021,24	100,0%
opłaty eksploatacyjne ponoszone na rzecz spółdzielni mieszkaniowych	11 875	10 718,44	90,3%
pozostałe odsetki	1 018	1 017,93	100,0%
różne opłaty i składki	500	500,00	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego	136 879	136 878,60	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Budżetowo-Księgowy</i>	744 000	740 349,74	99,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
projekty budżetu obywatelskiego	744 000	740 349,74	99,5%
<i>Dysponent 3: Wydział Ochrony Środowiska</i>	40 000	36 000,00	90,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
projekty budżetu obywatelskiego	40 000	36 000,00	90,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
<b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2</b>	<b>15 713 555</b>	<b>15 517 589,85</b>	<b>98,8%</b>
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych budynków komunalnych (szt.)	17		
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	358		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m <sup>2</sup> )	14 135		
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty ogółem, z tego:	14 189 564	14 001 393,10	98,7%
- remont 330 szt. pustostanów	7 252 579	7 252 578,52	100,0%
- remonty w budynkach	6 080 378	5 892 208,34	96,9%
- wynikające z decyzji PINB	790 767	790 766,52	100,0%
- remonty instalacji podziemnych	65 840	65 839,72	100,0%
awarie	1 473 871	1 469 082,62	99,7%
konserwacje	50 120	47 114,13	94,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
<b>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3</b>	<b>42 696 625</b>	<b>42 270 119,73</b>	<b>99,0%</b>
<i>Cel:</i> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70004</i>	42 696 625	42 270 119,73	99,0%
<i>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	42 646 625	42 226 247,73	99,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	332,88		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	33,56		
wynagrodzenia i pochodne	35 082 230	35 082 225,13	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	27 655 118	27 655 114,81	100,0%
wynagrodzenia dozorców	1 842 324	1 842 323,87	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 043 171	2 043 170,68	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 383 941	5 383 939,64	100,0%
inne wydatki:	7 564 395	7 144 022,60	94,4%
zakup usług pozostałych	2 377 258	2 368 533,76	99,6%
zakup materiałów i wyposażenia	1 782 893	1 777 153,98	99,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 184 396	1 184 395,79	100,0%
zakup usług remontowych	886 997	492 671,20	55,5%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	536 099	536 098,03	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	265 350	265 350,00	100,0%
zakup energii	260 587	260 239,02	99,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 395	78 133,73	97,2%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 734	78 453,27	99,6%
szkolenia pracowników	33 210	31 829,60	95,8%
wyjazdy służbowe krajowe	29 340	29 308,32	99,9%
zakup usług zdrowotnych	27 160	20 000,00	73,6%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za gospodarowanie odpadami	20 500	20 379,90	99,4%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 476	1 476,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	50 000	43 872,00	87,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
podatek od nieruchomości	50 000	43 872,00	87,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
<b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4</b>	<b>65 310 853</b>	<b>65 242 750,03</b>	<b>99,9%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych w tym liczba mieszkań	10 650 9 829		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	65 310 853	65 242 750,03	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	24 761 758	24 760 836,11	100,0%
zaliczka remontowa	16 683 747	16 672 778,78	99,9%
zaliczka eksploatacyjna	11 614 036	11 607 377,55	99,9%
opłaty za gospodarowanie odpadami	6 907 220	6 903 818,13	100,0%
odprowadzanie ścieków	5 249 370	5 243 218,58	99,9%
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	54 192	54 190,88	100,0%
odtworzenie dokumentacji technicznej	40 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	530	530,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
<b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6</b>	<b>373 000</b>	<b>14 283,31</b>	<b>3,8%</b>
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	373 000	14 283,31	3,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	180 000	7 244,11	4,0%
- na rzecz osób prawnych	105 000	7 244,11	6,9%
- na rzecz osób fizycznych	75 000	0,00	0,0%
usługa transportowa	130 000	0,00	0,0%
obsługa biurowa	45 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	10 000	5 265,32	52,7%
odsetki pozostałe	5 000	1 133,88	22,7%
opłata sądowa	3 000	640,00	21,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
<b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4</b>	<b>373 050</b>	<b>224 014,98</b>	<b>60,0%</b>
<b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1</b>	<b>34 050</b>	<b>22 008,00</b>	<b>64,6%</b>
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarki i Obrotu Nieruchomościami	31 050	22 008,00	70,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za wydanie odpisów aktów notarialnych	20 350	17 181,00	84,4%
opłaty za notarialne poświadczenie podpisów	7 000	4 182,00	59,7%
wyceny gruntów	3 700	645,00	17,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	3 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	3 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
<b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2</b>	<b>339 000</b>	<b>202 006,98</b>	<b>59,6%</b>
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent:</u> Wydział Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	309 000	189 778,99	61,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty na rzecz budżetu państwa, w tym opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	271 000	157 471,00	58,1%
koszty postępowania sądowego, w tym koszty zastępstwa prawnego i procesowego	20 000	18 353,13	91,8%
wycena nieruchomości gruntowych	9 000	8 733,00	97,0%
opracowania geodezyjne	5 500	4 858,50	88,3%
różne opłaty i składki, w tym notarialne	3 000	162,36	5,4%
opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	500	201,00	40,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki i Obrotu Nieruchomościami	30 000	12 227,99	40,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	30 000	12 227,99	40,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
<b>Pozostały zasób komunalny - program 5</b>	<b>5 248 061</b>	<b>5 067 756,82</b>	<b>96,6%</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1</b>	<b>3 060 064</b>	<b>2 956 866,90</b>	<b>96,6%</b>
<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	1 082		
z tego garaże	489		
Rodzaj lokali użytkowych: biurowe, usługowe, gastronomiczne, handlowe, magazynowe, garaże, boksy.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	2 148 064	2 063 462,90	96,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	1 235 734	1 227 293,32	99,3%
zakup usług	392 592	331 064,58	84,3%
- odprowadzanie ścieków	188 654	181 898,69	96,4%
- rozbiorczy budynków	109 537	67 536,07	61,7%
- przeglądy techniczne	44 422	42 990,67	96,8%
- opomiarowanie instalacji zw, ccw, co, wykonanie tablic informacyjnych, pomiary kontrolne	22 704	12 127,80	53,4%
- dozór mienia	22 698	22 445,63	98,9%
- wywóz nieczystości gabarytowych	3 077	3 076,23	100,0%
- opłombowanie liczników	1 500	989,49	66,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	316 938	304 778,99	96,2%
opłaty sądowe (opłaty za wpisy sądowe, kurator)	123 000	122 446,01	99,5%
opłaty za sporządzenie aktów notarialnych	45 000	43 944,49	97,7%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 300	26 435,51	96,8%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500	7 500,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	900 000	893 404,00	99,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
podatek od nieruchomości	900 000	893 404,00	99,3%
<i>Dysponent 3: Wydział Zasobów Lokalowych</i>	12 000	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
ogłoszenia prasowe	12 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
<b>Remonty lokali użytkowych - zadanie 2</b>	<b>1 262 220</b>	<b>1 262 217,55</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty lokali usługowych: wymiana stolarki okiennej, wymiana instalacji co, wodno-kanalizacyjnej, ccw, elektrycznej, witrzyn i okien, drzwi oraz świetlików	1 006 950	1 006 948,08	100,0%
awarie	254 955	254 954,47	100,0%
konserwacje i dozór	315	315,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
<b>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6</b>	<b>925 777</b>	<b>848 672,37</b>	<b>91,7%</b>
<i>Cel:</i> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości (gruntowe)			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	50 000	40 673,00	81,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
podatek od nieruchomości	50 000	40 673,00	81,3%
<i>Dysponent 2: Wydział Gospodarki i Obrotu Nieruchomościami</i>	724 247	689 407,55	95,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
windykacja należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	219 050	214 851,92	98,1%
odsetki od wyroku	216 541	216 540,92	100,0%
koszty sądowe	212 247	199 890,23	94,2%
odszkodowania - niesłusznie pobrane odsetki od kwoty zasądzonej przez Sąd w trakcie windykacji	56 409	56 408,48	100,0%
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	20 000	1 716,00	8,6%
<i>Dysponent 3: Wydział Infrastruktury Drogowej</i>	730	730,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
opłata sądowa	730	730,00	100,0%
<i>Dysponent 4: Wydział Prawny</i>	150 800	117 861,82	78,2%
koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego	85 000	64 695,27	76,1%
opłaty sądowe	65 800	53 166,55	80,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.)			



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

#### 4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>6 068 828</b>	<b>4 983 416,45</b>	<b>82,1%</b>
<b>Utrzymanie porządku i czystości - program 1</b>	<b>2 192 819</b>	<b>1 508 303,85</b>	<b>68,8%</b>
<b>Oczyszczanie miasta - zadanie 1</b>	<b>1 450 000</b>	<b>902 495,09</b>	<b>62,2%</b>
<b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>	<b>520 000</b>	<b>141 335,42</b>	<b>27,2%</b>
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m<sup>2</sup>)</i>	411		
<i>powierzchnia oczyszczanych chodników i miejsc parkingowych SPPN (w tys. m<sup>2</sup>)</i>	112		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury Drogowej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne posypywanie solą	350 000	82 329,00	23,5%
utrzymanie czystości i porządku chodników i miejsc parkingowych w strefie SPPN	155 000	58 166,42	37,5%
mechaniczne posypywanie piaskiem	10 000	840,00	8,4%
zbieranie i wywóz błota oraz przyzłm śniegowych	5 000	0,00	0,0%
<b>Letnie oczyszczanie ulic</b>	<b>930 000</b>	<b>761 159,67</b>	<b>81,8%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m<sup>2</sup>)</i>	411		
<i>powierzchnia oczyszczanych chodników i miejsc parkingowych SPPN (w tys. m<sup>2</sup>)</i>	112		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury Drogowej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	540 000	487 253,87	90,2%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	390 000	273 905,80	70,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)			
<b>Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2</b>	<b>12 000</b>	<b>9 430,78</b>	<b>78,6%</b>
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
usuwanie wraków pojazdów po wypadkach samochodowych			
deratyzacja (odszczerzanie)	8 000	6 430,78	80,4%
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	2 000	1 500,00	75,0%
usuwanie gniazd owadów	2 000	1 500,00	75,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)			
<b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3</b>	<b>290 000</b>	<b>287 674,23</b>	<b>99,2%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	151		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury Drogowej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	182 000	180 879,48	99,4%
zakup i montaż koszy na śmieci	108 000	106 794,75	98,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
<b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4</b>	<b>79 569</b>	<b>11 229,90</b>	<b>14,1%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych			
<i>liczba szaleatów (szt.)</i>	2		



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90003</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty eksploatacji szaleatów	47 569	11 229,90	23,6%
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	32 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
<b>Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5</b>	<b>194 000</b>	<b>173 765,85</b>	<b>89,6%</b>
<i>Cel: usuwanie nielegalnych zwalok śmieci</i>			
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90026</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
usuwanie nielegalnych zwalok śmieci	194 000	173 765,85	89,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)			
<b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10</b>	<b>47 250</b>	<b>3 813,00</b>	<b>8,1%</b>
<i>Cel: monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska</i>			
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90006, 90007</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych	40 000	0,00	0,0%
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	7 250	3 813,00	52,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
<b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12</b>	<b>120 000</b>	<b>119 895,00</b>	<b>99,9%</b>
<i>Cel: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym</i>			
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	207		
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
usługi weterynaryjne			
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	1 233		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	160,00		
- kastracja -	100,00		
- odrobaczenie -	15,00		
- odpchlenie -	15,00		
- znakowanie -	5,00		
- szczepienia -	35,00		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	10,00		
projekty budżetu obywatelskiego	20 000	19 905,00	99,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638)			
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2</b>	<b>538 500</b>	<b>363 997,82</b>	<b>67,6%</b>
<b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1</b>	<b>304 500</b>	<b>147 112,81</b>	<b>48,3%</b>
<i>Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 40002</i>	304 500	147 112,81	48,3%
liczba studni oligoceńskich	6		
liczba ujęć studni czwartorzędowych	2		
liczba punktów ogólnodostępnych czterpalnych	6		
liczba stacji uzdatniania wody	7		
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
utrzymanie studni oligoceńskich i czwartorzędowych oraz partycypacja w kosztach utrzymania studni głębinowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi	168 000	82 859,20	49,3%
zużycie energii	70 000	31 583,36	45,1%
remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych oraz partycypacja w kosztach usuwania awarii studni głębinowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi	60 000	27 725,00	46,2%
opłaty za korzystanie ze środowiska	4 500	4 330,25	96,2%
badanie poziomu lustra wody	2 000	615,00	30,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)			
<b>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3</b>	<b>234 000</b>	<b>216 885,01</b>	<b>92,7%</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m<sup>2</sup>)</u>	19 648		
<u>liczba zbiorników wodnych (szt.)</u>	5		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	214 000	197 885,01	92,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (układ wodny w Parku E. Szymańskiego - "sztuczna rzeka" i staw, 4 stawy w Parku Moczydło)	174 000	158 385,01	91,0%
naprawy w obrębie zbiorników wodnych	40 000	39 500,00	98,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji Kubaturowych	20 000	19 000,00	95,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
projekty budżetu obywatelskiego	20 000	19 000,00	95,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
<b>Tereny zielone - program 3</b>	<b>3 065 509</b>	<b>2 889 909,94</b>	<b>94,3%</b>
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1</b>	<b>527 700</b>	<b>417 186,55</b>	<b>79,1%</b>
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</u>	16,19		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	518 700	414 186,55	79,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	160 000	65 586,55	41,0%
utrzymanie porządku na terenach zielonych	120 000	110 000,00	91,7%
koszenie trawy	110 000	110 000,00	100,0%
pielęgnacja terenów zieleni (cięcie, wycinka, nasadzenia, formowanie żywopłotów, odchwaszczanie, grabienie trawników, nawożenie, podlewanie)	90 000	90 000,00	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego	38 700	38 600,00	99,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	9 000	3 000,00	33,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
wypłata odszkodowań za wypadki na terenach zielonych	9 000	3 000,00	33,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2</b>	<b>461 000</b>	<b>459 299,48</b>	<b>99,6%</b>
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</u>	30,60		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja terenów zieleni przyulicznej (cięcie, wycinka, nasadzenia, formowanie żywopłotów, odchwaszczanie, grabienie trawników, nawożenie, podlewanie)	160 000	160 000,00	100,0%
sprzątanie	120 000	120 000,00	100,0%
koszenie trawy	110 000	110 000,00	100,0%
utrzymanie obiektów małej architektury	30 000	29 998,28	100,0%
opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 000	0,00	0,0%
projekty budżetu obywatelskiego	40 000	39 301,20	98,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>4.Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego</b>			
<b>Utrzymanie parków - zadanie 3</b>	<b>2 051 809</b>	<b>2 005 982,41</b>	<b>97,8%</b>
<i>Cel:</i> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<i>liczba parków (szt.)</i>	4		
<i>powierzchnia parków (ha)</i>	54,72		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92595			
<i>Kalkulacja:</i>			
pielęgnacja terenów zieleni (cięcie, wycinka, nasadzenia, formowanie żywopłotów, odchwaszczanie, grabienie trawników, nawożenie, podlewanie)	800 000	800 000,00	100,0%
utrzymanie infrastruktury parkowej oraz obiektów małej architektury	624 209	624 180,91	100,0%
sprzątanie	450 000	450 000,00	100,0%
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury	65 000	54 921,50	84,5%
projekty budżetu obywatelskiego	112 600	76 880,00	68,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
<b>Opracowania związane z zielenią - zadanie 5</b>	<b>25 000</b>	<b>7 441,50</b>	<b>29,8%</b>
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90004			
<i>Kalkulacja:</i>			
ekspertyzy dendrologiczne	15 000	7 441,50	49,6%
opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów Dzielnicy zielenią	10 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
<b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4</b>	<b>272 000</b>	<b>221 204,84</b>	<b>81,3%</b>
<b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1</b>	<b>242 000</b>	<b>221 204,84</b>	<b>91,4%</b>
<i>Cel:</i> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>liczba placów zabaw (szt.)</i>	9		
<i>liczba siłowni plenerowych (szt.)</i>	9		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i>			
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	221 000	200 204,84	90,6%
- naprawy urządzeń zabawowych	70 000	49 204,86	70,3%
- wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	45 000	44 999,98	100,0%
- przeglądy siłowni plenerowych	35 000	35 000,00	100,0%
- przeglądy urządzeń zabawowych	35 000	35 000,00	100,0%
- okresowe przeglądy placów zabaw	20 000	20 000,00	100,0%
- wymiana piasku w piaskownicy (krotność wymiany - 8 razy)	10 000	10 000,00	100,0%
- montaż ogrodzeń placów zabaw	4 000	4 000,00	100,0%
- wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych	2 000	2 000,00	100,0%
przebiegi ścieżek rowerowych	20 000	20 000,00	100,0%
przebiegi sprzętu do kalisteniki	1 000	1 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)			
<b>Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7</b>	<b>30 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<i>Cel:</i> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i>			
organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej	30 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

**4.2.4. Edukacja**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>365 742 270</b>	<b>359 822 661,40</b>	<b>98,4%</b>
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1</b>	<b>345 350 738</b>	<b>340 927 433,85</b>	<b>98,7%</b>
<b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1</b>	<b>65 493 207</b>	<b>64 923 523,25</b>	<b>99,1%</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
<b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>	<b>49 310 318</b>	<b>49 177 006,53</b>	<b>99,7%</b>
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	28		
- liczba uczniów	3 551		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	319,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	387,0		
wynagrodzenia i pochodne	41 304 864	41 299 764,58	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	32 765 574	32 761 087,54	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 490 757	2 490 743,24	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	6 048 533	6 047 933,80	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 635 576	1 635 576,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 596 350	1 590 747,94	99,6%
Zakup energii	1 505 250	1 433 151,99	95,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	774 073	771 722,00	99,7%
Zakup usług pozostałych	600 080	573 826,09	95,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 352	109 699,63	95,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110 620	108 237,40	97,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	87 000	86 942,00	99,9%
Szkolenia pracowników	76 851	74 077,00	96,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 505	48 054,89	91,5%
Zakup usług zdrowotnych	42 150	41 103,00	97,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	8 151	7 689,38	94,3%
Różne opłaty i składki	560	69,00	12,3%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500	0,00	0,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	36	35,73	99,3%
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji Kubaturowych</i>			
Wypłata odszkodowania wraz z odsetkami i kosztami postępowania sądowego, zastępstwa procesowego należnego podwykonawcy z tytułu wykonywanych robót budowlanych przy inwestycji pn. "Adaptacja lokalu przy ul. Leonarda 6/8 w Warszawie na potrzeby oddziału zamiejscowego Przedszkola nr 237 im. "Warszawskiej Syrenki" w Warszawie, ul. Tyszkiewicza 33".			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>	<b>16 182 889</b>	<b>15 746 516,72</b>	<b>97,3%</b>
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	26		
- liczba uczniów	1 231		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3</b>	<b>6 070 295</b>	<b>5 964 474,87</b>	<b>98,3%</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
<b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>	<b>5 440 455</b>	<b>5 428 495,54</b>	<b>99,8%</b>
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	19		
- liczba uczniów	959		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	63,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	16,7		
wynagrodzenia i pochodne	4 898 128	4 896 289,42	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 881 008	3 881 002,15	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	237 838	237 828,79	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	779 282	777 458,48	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 753	216 753,00	100,0%
Zakup energii	190 000	186 838,69	98,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	60 945	59 651,03	97,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	43 200	42 495,87	98,4%
Zakup usług pozostałych	31 429	26 467,53	84,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>	<b>629 840</b>	<b>535 979,33</b>	<b>85,1%</b>
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	77		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4</b>	<b>88 365 335</b>	<b>88 009 726,54</b>	<b>99,6%</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>			
<b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>	<b>82 165 384</b>	<b>81 885 705,32</b>	<b>99,7%</b>
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	19		
- liczba uczniów	7 588		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	724,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	248,9		
wynagrodzenia i pochodne	71 283 808	71 275 899,35	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	55 788 478	55 787 747,72	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 139 310	4 139 299,75	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	46 380	43 531,50	93,9%
- pochodne od wynagrodzeń	11 309 640	11 305 320,38	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 551 073	2 551 073,00	100,0%
Zakup energii	2 360 000	2 286 079,64	96,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 630 349	1 626 773,89	99,8%
Zakup usług pozostałych	1 620 299	1 488 396,98	91,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 612 802	1 593 547,08	98,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	391 511	374 398,00	95,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	255 290	254 848,00	99,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	183 280	180 342,11	98,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	76 810	71 004,81	92,4%
Zakup usług zdrowotnych	75 430	65 051,50	86,2%
Szkolenia pracowników	74 312	69 497,94	93,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	14 920	14 867,41	99,6%
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji Kubaturowych</i>			
	35 500	33 925,61	95,6%
Wypłata wynagrodzenia wraz z odsetkami i kosztami postępowania sądowego należnego podwykonawcy z tytułu wykonywanych robót budowlanych.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>	<b>6 199 951</b>	<b>6 124 021,22</b>	<b>98,8%</b>
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	1 122		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8</b>	<b>70 345 813</b>	<b>70 178 802,77</b>	<b>99,8%</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>			
<b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>	<b>64 796 856</b>	<b>64 686 794,15</b>	<b>99,8%</b>
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	13		
- liczba uczniów	7 310		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	578,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	133,7		
wynagrodzenia i pochodne	56 973 352	56 973 168,31	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	45 032 271	45 032 270,17	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 877 216	2 877 211,42	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	27 576	27 399,00	99,4%
- pochodne od wynagrodzeń	9 036 289	9 036 287,72	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 922 704	1 922 704,00	100,0%
Zakup energii	1 832 000	1 781 978,90	97,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 674 287	1 658 265,91	99,0%
Zakup usług pozostałych	1 029 761	1 010 355,37	98,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	815 553	814 100,15	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 829	137 555,29	97,7%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	93 000	93 000,00	100,0%
Szkolenia pracowników	91 686	90 160,00	98,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	86 300	83 517,28	96,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	69 100	62 828,70	90,9%
Zakup usług zdrowotnych	43 273	34 748,00	80,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	7 540	7 533,88	99,9%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	6 000	5 410,18	90,2%
W ramach wydatków realizacja opracowanego w Ministerstwie Obrony Narodowej pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących "Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe".			
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji Kubaturowych</i>	11 471	11 468,18	100,0%
Wpłata odszkodowania wraz z odsetkami i kosztami zastępstwa procesowego należnego podwykonawcy z tytułu wykonywanych robót budowlanych.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>	<b>5 548 957</b>	<b>5 492 008,62</b>	<b>99,0%</b>
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	339		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego - zadanie 16</b>	<b>2 897 595</b>	<b>2 893 800,99</b>	<b>99,9%</b>
<i>Cel: inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80140</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	389		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	19,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,8		
wynagrodzenia i pochodne	2 314 938	2 312 781,89	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 830 964	1 830 964,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	144 515	144 514,81	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	339 459	337 303,08	99,4%
Zakup energii	171 000	170 380,69	99,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	109 000	109 000,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	107 260	107 171,58	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 627	86 627,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	43 228	43 228,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	38 500	38 500,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 300	15 080,70	98,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 293	5 787,82	92,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 920	1 920,00	100,0%
Szkolenia pracowników	1 429	1 429,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300	1 094,31	84,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	800	800,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19</b>	<b>6 767 184</b>	<b>6 753 370,61</b>	<b>99,8%</b>
<i>Cel: udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85406</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	60,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,3		
wynagrodzenia i pochodne	5 861 055	5 859 075,07	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 653 036	4 653 036,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	341 602	341 600,86	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	866 417	864 438,21	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 836	218 836,00	100,0%
Zakup energii	174 252	170 623,22	97,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	147 855	144 546,82	97,8%
Zakup usług pozostałych	128 893	127 744,47	99,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	109 943	107 274,36	97,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 600	80 600,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 744	16 744,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 526	16 508,67	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 380	5 238,20	97,4%



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Szkolenia pracowników	4 000	3 480,00	87,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 800	2 400,00	85,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	300	299,80	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20</b>	<b>1 424</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85410</i>			
<b>Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych</b>	<b>1 424</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<i>Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21</b>	<b>11 788 496</b>	<b>11 747 000,21</b>	<b>99,6%</b>
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85401</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	19		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	139,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,9		
wynagrodzenia i pochodne	10 633 693	10 612 809,21	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 393 771	8 388 115,00	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	587 956	587 946,47	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 651 966	1 636 747,74	99,1%
Zakup energii	550 000	533 269,51	97,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	462 771	462 771,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	92 532	88 796,95	96,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000	44 853,54	99,7%
Zakup usług pozostałych	4 500	4 500,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22</b>	<b>3 930 015</b>	<b>3 913 007,64</b>	<b>99,6%</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85407</i>			
<b>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</b>	<b>3 930 015</b>	<b>3 913 007,64</b>	<b>99,6%</b>
<i>Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	30,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	16,7		
wynagrodzenia i pochodne	3 112 962	3 106 945,72	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 480 253	2 480 253,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	189 294	189 292,93	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	443 415	437 399,79	98,6%
Zakup usług pozostałych	218 198	216 623,50	99,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	192 649	192 649,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 777	120 777,00	100,0%
Zakup energii	115 000	106 448,68	92,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	102 943	102 942,91	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 953	26 919,99	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 300	21 300,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200	5 797,97	93,5%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000	5 770,27	96,2%
Szkolenia pracowników	4 073	4 073,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 460	2 460,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	500	299,60	59,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27</b>	<b>14 646 243</b>	<b>13 712 645,24</b>	<b>93,6%</b>
<i>Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w szkołach podstawowych	4 922 101	4 585 239,06	93,2%
remonty w technikumach	3 504 388	3 496 818,30	99,8%
remonty w liceach ogólnokształcących	2 275 420	1 924 194,50	84,6%
remonty w przedszkolach	856 129	851 534,06	99,5%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	173 768	173 409,09	99,8%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	158 709	158 708,45	100,0%
remonty w placówkach kształcenia ustawicznego i centrach kształcenia zawodowego	146 201	146 201,00	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	103 460	103 449,97	100,0%
remonty w szkołach branżowych I i II stopnia	50 000	50 000,00	100,0%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 438	4 438,00	100,0%
<b><i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji Kubaturowych</i></b>	<b>2 451 629</b>	<b>2 218 652,81</b>	<b>90,5%</b>
<b><i>Kalkulacja:</i></b>			
remonty w szkołach podstawowych	1 082 679	965 644,98	89,2%
remonty w przedszkolach	1 063 100	947 161,21	89,1%
remonty w liceach ogólnokształcących	305 850	305 846,62	100,0%
<b><i>Podstawa prawna:</i></b> <i>Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)</i>			
<b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28</b>	<b>91 941</b>	<b>85 555,10</b>	<b>93,1%</b>
<b><i>Cel:</i></b> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.			
<b><i>Klasyfikacja:</i></b> rozdział: 80101			
<b><i>Dysponent:</i></b> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<b>Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29</b>	<b>618 000</b>	<b>346 639,30</b>	<b>56,1%</b>
<b><i>Cel:</i></b> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<b><i>Klasyfikacja:</i></b> rozdział: 80113			
<b><i>Dysponent:</i></b> Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola			
<b><i>Kalkulacja:</i></b> - liczba uczniów dowożonych do szkół	92		
<b><i>Podstawa prawna:</i></b> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029) 3. Uchwała Nr XXV/710/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2019/2020 4. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek			
<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32</b>	<b>415 773</b>	<b>387 115,86</b>	<b>93,1%</b>
<b><i>Cel:</i></b> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<b><i>Klasyfikacja:</i></b> rozdział: 85404			
<b><i>Dysponent 1:</i></b> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	242 739	241 825,98	99,6%
<b><i>Kalkulacja:</i></b> - liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	1		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	60		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	3,0		
wynagrodzenia i pochodne	224 304	223 390,98	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	174 205	174 205,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 910	13 909,71	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	36 189	35 276,27	97,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 800	10 800,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	7 635	7 635,00	100,0%
<b><i>Dysponent 2:</i></b> Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola	173 034	145 289,88	84,0%
<b><i>Kalkulacja:</i></b> - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	3		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	32		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	173 034	145 289,88	84,0%
<b><i>Podstawa prawna:</i></b> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029) 4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa			
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34</b>	<b>24 091 775</b>	<b>23 628 770,30</b>	<b>98,1%</b>
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne</b>	<b>16 624 467</b>	<b>16 624 129,76</b>	<b>100,0%</b>
<b><i>Cel:</i></b> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<b><i>Klasyfikacja:</i></b> rozdział: 80149			
<b><i>Dysponent:</i></b> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<b><i>Kalkulacja:</i></b> wynagrodzenia i pochodne	3 917 152	3 916 814,77	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 121 820	3 121 820,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	181 920	181 582,77	99,8%



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- pochodne od wynagrodzeń	613 412	613 412,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 755	84 755,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	62 562	62 561,99	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	61 000	61 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80150</u>	6 769 404	6 769 404,00	100,0%
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	6 416 490	6 416 490,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 941 896	4 941 896,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	503 522	503 522,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	971 072	971 072,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 914	196 914,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	78 000	78 000,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	78 000	78 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80152</u>	5 729 594	5 729 594,00	100,0%
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	5 576 663	5 576 663,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 487 512	4 487 512,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	207 387	207 387,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	881 764	881 764,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	63 000	63 000,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 931	46 931,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	43 000	43 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>	<b>7 467 308</b>	<b>7 004 640,54</b>	<b>93,8%</b>
<u>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152</u>			
<u>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola</u>			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35</b>	<b>343 855</b>	<b>343 535,00</b>	<b>99,9%</b>
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80151</u>			
<b>Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych</b>	<b>343 535</b>	<b>343 535,00</b>	<b>100,0%</b>
<u>Cel: zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe</u>			
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek, w których organizowane są kursy zawodowe	3		
- liczba uczestników kursów zawodowych	419		
wynagrodzenia i pochodne	326 535	326 535,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	274 859	274 859,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	51 676	51 676,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	8 500,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500	8 500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych</b>	<b>320</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<u>Cel: zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe</u>			
<u>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola</u>			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Prowadzenie techników - zadanie 36</b>	<b>38 642 770</b>	<b>38 588 921,81</b>	<b>99,9%</b>
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80115</u>			
<b>Prowadzenie publicznych techników</b>	<b>38 642 450</b>	<b>38 588 921,81</b>	<b>99,9%</b>
<u>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach</u>			
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	4 179		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	335,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	89,1		
wynagrodzenia i pochodne	33 140 807	33 139 731,15	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	26 246 927	26 246 877,00	100,0%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 703 610	1 703 604,63	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	32 200	31 179,52	96,8%
- pochodne od wynagrodzeń	5 158 070	5 158 070,00	100,0%
Zakup energii	1 643 000	1 635 173,42	99,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 116 665	1 116 665,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 053 028	1 041 818,80	98,9%
Zakup usług pozostałych	734 843	719 188,07	97,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	650 481	643 229,50	98,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 930	102 089,07	95,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 200	69 085,65	98,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 300	47 464,15	98,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 300	28 300,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	26 080	22 428,00	86,0%
Szkolenia pracowników	18 146	18 089,00	99,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	5 665	5 657,00	99,9%
Różne opłaty i składki	5	3,00	60,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Dotacje dla niepublicznych techników</b>	<b>320</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37</b>	<b>6 745 486</b>	<b>5 389 310,50</b>	<b>79,9%</b>
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80116			
<b>Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych</b>	<b>6 745 486</b>	<b>5 389 310,50</b>	<b>79,9%</b>
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	2 709		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38</b>	<b>3 096 395</b>	<b>3 087 510,50</b>	<b>99,7%</b>
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80117			
<b>Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia</b>	<b>3 096 395</b>	<b>3 087 510,50</b>	<b>99,7%</b>
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	608		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	38,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,3		
wynagrodzenia i pochodne	2 558 090	2 558 085,54	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000 019	2 000 017,34	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	167 587	167 584,92	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	390 484	390 483,28	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	299 500	298 916,46	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 522	147 522,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	51 321	51 321,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	37 820	29 541,50	78,1%
Szkolenia pracowników	2 142	2 124,00	99,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39</b>	<b>999 136</b>	<b>973 723,36</b>	<b>97,5%</b>
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153			
<b>Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe</b>	<b>858 447</b>	<b>834 228,51</b>	<b>97,2%</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup środków dydaktycznych i książek	844 824	820 634,36	97,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	13 623	13 594,15	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe</b>	<b>140 689</b>	<b>139 494,85</b>	<b>99,2%</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola</i>			
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)</i>			
<b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2</b>	<b>20 391 532</b>	<b>18 895 227,55</b>	<b>92,7%</b>
<b>Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1</b>	<b>9 371 420</b>	<b>9 347 278,81</b>	<b>99,7%</b>
<i>Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół</i>			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75085</i>	9 369 116	9 344 974,81	99,7%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	70,0		
wynagrodzenia i pochodne	8 225 703	8 207 504,45	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 451 011	6 449 557,28	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	466 572	466 571,80	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 120	6 120,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 302 000	1 285 255,37	98,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	402 863	402 863,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	360 693	360 693,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 789	111 789,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	103 461	103 461,00	100,0%
Szkolenia pracowników	83 513	83 513,00	100,0%
Zakup energii	44 000	40 647,60	92,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 772	15 566,84	87,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500	9 500,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	6 117	6 116,66	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 505	3 121,00	89,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200	199,26	99,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80153</i>	2 304	2 304,00	100,0%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	2 304	2 304,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 920	1 920,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	384	384,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 4. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2</b>	<b>11 321</b>	<b>11 320,33</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	11 321	11 320,33	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	11 200	11 200,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	121	120,33	99,4%
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)</i>			
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3</b>	<b>669 478</b>	<b>630 076,75</b>	<b>94,1%</b>
<i>Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
	662 488	623 086,75	94,1%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola</i>			
	6 990	6 990,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)</i>			
<b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4</b>	<b>2 292 264</b>	<b>2 292 264,00</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	2 222		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>	74 283	74 283,00	100,0%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	71		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
<b>Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5</b>	<b>757 447</b>	<b>755 568,54</b>	<b>99,8%</b>
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
<b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6</b>	<b>305 323</b>	<b>271 433,00</b>	<b>88,9%</b>
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, programu "PEgaz - Pozaszkolna Edukacja w Warszawie", projektów innowacyjnych oraz organizacja konkursów i uroczystości szkolnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	30 932	15 128,52	48,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	20 080	12 979,90	64,6%
- pochodne od wynagrodzeń	10 852	2 148,62	19,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	83 680	79 418,70	94,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	62 610	59 582,49	95,2%
Zakup usług pozostałych	50 620	44 840,20	88,6%
Nagrody konkursowe	46 681	46 666,60	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Nagrody konkursowe	17 000	16 997,53	100,0%
Zakup usług pozostałych	12 600	7 598,96	60,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200	1 200,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”			
<b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7</b>	<b>495 219</b>	<b>495 197,54</b>	<b>100,0%</b>
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	248 174	248 161,83	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	219 422	219 421,50	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	28 752	28 740,33	100,0%
Zakup usług pozostałych	56 319	56 316,72	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	22 774	22 767,25	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	46 692	46 691,74	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	46 060	46 060,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	632	631,74	100,0%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	121 260	121 260,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”			
<b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8</b>	<b>2 778 951</b>	<b>2 652 190,98</b>	<b>95,4%</b>
<b>Stypendia za wyniki w nauce</b>	<b>506 100</b>	<b>494 066,60</b>	<b>97,6%</b>
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	506 100	494 066,60	97,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>Stypendia socjalne</b>	<b>939 559</b>	<b>833 050,64</b>	<b>88,7%</b>
<i>Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów	593 248	593 162,18	100,0%
<i>Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	295 248	188 826,36	64,0%
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	274 415 20 833	172 826,36 16 000,00	63,0% 76,8%
<i>Dysponent 3: Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola</i>	51 063	51 062,10	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	25 643 25 420	25 642,10 25 420,00	100,0% 100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Dożywianie uczniów</b>	<b>1 267 807</b>	<b>1 260 538,74</b>	<b>99,4%</b>
<i>Cel: zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	800 000 467 807	792 736,48 467 802,26	99,1% 100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029) 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm.) 4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posilek dla ucznia"			
<b>Rządowe programy pomocy uczniom</b>	<b>65 485</b>	<b>64 535,00</b>	<b>98,5%</b>
<i>Cel: zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Inne formy pomocy dla uczniów	65 485	64 535,00	98,5%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
<b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9</b>	<b>2 508 361</b>	<b>1 565 964,05</b>	<b>62,4%</b>
<b>Programy edukacyjno - oświatowe</b>	<b>887 043</b>	<b>484 696,11</b>	<b>54,6%</b>
<i>Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży</i>			
Realizacja programu "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą", projektu "Przyrodnicze obserwatorium eko-ogrody" w przedszkolach oraz projektu w ramach budżetu obywatelskiego.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	861 166	467 696,11	54,3%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	27 120 22 665 4 455	13 552,85 11 328,00 2 224,85	50,0% 50,0% 49,9%
Zakup usług pozostałych	729 003	349 958,37	48,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	103 563	102 704,89	99,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 480	1 480,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>	25 877	17 000,00	65,7%
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	25 877	17 000,00	65,7%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm.) 4. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020” 5. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
<b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>	<b>1 621 318</b>	<b>1 081 267,94</b>	<b>66,7%</b>
<i>Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie</i>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
Projekty edukacyjno - oświatowe finansowane ze środków UE pn.:			
-"Praktyki zagraniczne drogą do profesjonalizmu zawodowego"		563 361,29	
-"Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 36 im. Marcina Kasprzaka w Warszawie"		150 760,05	
-"Nowe kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu"		122 511,02	
-"Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w budownictwie"		70 014,36	
-"SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy"		46 609,03	
-"Kreatywny nauczyciel - kreatywne dziecko"		40 226,03	
-"Nasze ślady. Skąd pochodzimy, dokąd zmierzamy"		21 625,81	
-"Edukacja w terenie"		17 919,88	
-"Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki - interdyscyplinarnie łączące dokonania optyki, elektroniki i informatyki - Dzielnica Wola"		14 331,36	
-"Zagraj z nami"		13 292,76	
-"Promowanie siebie - marketing kształcenia zawodowego w dziedzinie sztuki i wzornictwa"		10 083,20	
-"Współczesne techniki obrazowania"		5 511,29	
-"Odkrywanie nowych ścieżek"		3 721,86	
-"Praktyki zawodowe w Budapeszcie - drogą na rynek międzynarodowy"		1 300,00	
<b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10</b>	<b>1 201 748</b>	<b>873 933,55</b>	<b>72,7%</b>
<i>Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania</i>			
Dofinansowanie zakupu przez nauczycieli usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć oraz utrzymanie siedziby związków zawodowych.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
	1 162 248	838 177,08	72,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	941 500	724 659,61	77,0%
Zakup usług pozostałych	116 248	48 320,00	41,6%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola</i>			
	104 500	65 197,47	62,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	104 500	65 197,47	62,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
	39 500	35 756,47	90,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 500	35 756,47	90,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263 z późn.zm.)			
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19			



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

#### 4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>202 311 752</b>	<b>202 054 138,36</b>	<b>99,9%</b>
<b>Programy zdrowotne - program 1</b>	<b>3 851 580</b>	<b>3 725 300,59</b>	<b>96,7%</b>
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6</b>	<b>2 808 141</b>	<b>2 736 996,69</b>	<b>97,5%</b>
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>	<b>2 808 141</b>	<b>2 736 996,69</b>	<b>97,5%</b>
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formułach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, realizację programów, organizację wypoczynku letniego, realizację programów profilaktyki uniwersalnej w placówkach oświatowych, programy wspierające rodziny, realizację lokalnego Systemu Wsparcia, organizację imprezy profilaktycznej pn. Wolski Korowód	2 335 000	2 321 872,64	99,4%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	95 000	92 950,00	97,8%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	92 000	89 850,00	97,7%
zajęcia grupowe kierowane do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym rodzin dotkniętych problemem uzależnień i przemocy	85 000	81 150,00	95,5%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym: programy z zakresu przeciwdziałania przemocy, profilaktyki zachowań ryzykownych, programy kształtujące umiejętności społeczne oraz przeciwdziałania uzależnieniom - łącznie 4 programy	49 400	43 270,00	87,6%
szkolenia i treningi dla rodziców, nauczycieli i innych grup zawodowych	41 787	24 700,00	59,1%
biegli sądowi	23 800	14 469,75	60,8%
monitoring oraz ewaluacja programów i szkoleń realizowanych w ramach Harmonogramu Realizacji Zadań Lokalnych Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m. st. Warszawy w 2020 r. dla Dzielnicowy Zespół Wola	20 800	19 188,00	92,3%
informacyjno-edukacyjnych dla mieszkańców Dzielnic Wola			
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego oraz koszty funkcjonowania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy - Dzielnicowy Zespół Wola	20 000	17 068,76	85,3%
udział w kampaniach lokalnych i ogólnokrajowych np. Wakacje z wyobraźnią, Stop Przemocy dla około 80 tys. uczestników	16 889	10 147,98	60,1%
wspieranie pracy Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Wolskiej Koalicji Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	15 000	12 600,70	84,0%
koszty sądowe	7 320	7 320,00	100,0%
szkolenia pracowników	4 000	1 370,00	34,3%
wyjazdy służbowe	1 145	1 038,86	90,7%
badanie dotyczące rozpoznania problemów i potrzeb uczniów wolskich placówek oświatowych oraz osób objętych Lokalnym Systemem Wsparcia w zakresie profilaktyki uzależnień i przemocy wraz z opracowaniem rekomendacji do dalszej pracy wychowawczej i profilaktycznej	1 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XXIII/658/2019 z 05.12.2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na 2020 rok			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
<b>Działania epidemiczne - zadanie 7</b>	<b>1 043 439</b>	<b>988 303,90</b>	<b>94,7%</b>
<i>Cel:</i> zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych			
działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – wybrane zagadnienia			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in.: środków dezynfekujących, rękawic, masek ochronnych, przyłbic, dozowników, osłon z plexi, termometrów do zdalnego mierzenia temperatury)	162 000	146 702,55	90,6%
zakup usług pozostałych (w tym m.in.: dezynfekcja pomieszczeń)	30 000	4 761,00	15,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	8 000	1 684,17	21,1%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Informatyki			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
zakup usług pozostałych (w tym m.in.: wydatki związane z przeprowadzeniem sesji rady w okresie epidemicznym)	4 957	4 939,76	99,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	552	59,06	10,7%
<i>Dysponent 3:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75085, 80101, 80103, 80104, 80105, 80115, 80117, 80120, 80140, 85401, 85406, 85407			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.in.: środki dezynfekujące, rękawice, maski ochronne, kombinezony, przyłbice, dozowniki, termometry, osłony z plexi)	509 575	505 713,51	99,2%
zakup usług pozostałych (w tym m.in.: usługi dezynfekcji)	32 129	28 849,57	89,8%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent 4: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	105 623	105 617,96	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85203, 85205, 85214, 85219, 85504</i>			
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia: zakup środków dezynfekujących, rękawic, masek ochronnych, kombinezonów, przyłbic, dozowników, termometrów, osłon z plexi itp.	68 780	68 776,48	100,0%
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	34 666	34 665,06	100,0%
zakup żywności	2 177	2 176,42	100,0%
zakup usług pozostałych (w tym m.in.: koszty transportu/przesyłki, montaż przegród ochronnych)			
<i>Dysponent 5: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	190 603	189 976,32	99,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70004, 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i> zakup środków dezynfekujących i środków ochrony indywidualnej	181 888	181 761,52	99,9%
zakup usług pozostałych (w tym dezynfekcja siedzib ZGN i powierzchni wspólnych w zasobie komunalnym)	8 715	8 214,80	94,3%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.)			
<b>Pomoc społeczna - program 3</b>	<b>23 688 275</b>	<b>23 599 515,22</b>	<b>99,6%</b>
<b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1</b>	<b>88 947</b>	<b>88 786,16</b>	<b>99,8%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadanie finansowane ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	81 362	81 358,19	100,0%
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	81 362	81 358,19	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85205</i>	81 362	81 358,19	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> grupowe poradnictwo dla osób doświadczających przemocy (grupy korekcyjno-adaptacyjne dla ofiar przemocy), w tym: prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci, udzielanie indywidualnych konsultacji psychologicznych na rzecz dzieci, świadczenie usług wsparcia i pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym doświadczającym przemocy	59 962	59 961,06	100,0%
zakup artykułów spożywczych, materiałów dydaktycznych niezbędnych do organizacji spotkań dla uczestników grup wsparcia dla osób doświadczających przemocy (dzieci i dorośli), zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do prowadzenia zajęć on line.	21 400	21 397,13	100,0%
zadania zlecone	7 585	7 427,97	97,9%
<i>Dysponent: Wydział Informatyki</i>	7 585	7 427,97	97,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75515</i>			
<i>Kalkulacja:</i> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej: zakup materiałów eksploatacyjnych, sprzętu, części i akcesoriów komputerowych	7 585	7 427,97	97,9%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) 2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2232)			
<b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2</b>	<b>739 341</b>	<b>738 818,55</b>	<b>99,9%</b>
<b>Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym</b>	<b>739 341</b>	<b>738 818,55</b>	<b>99,9%</b>
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	738 144	737 621,55	99,9%
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Projekty współfinansowane ze środków UE pn.: - "Aktywni na Woli" - "Aktywna Wola"	738 144	737 621,55 388 111,02 349 510,53	99,93%
2. Organizacja prac społecznie użytecznych	1 197	1 197,00	100,0%
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>	1 197	1 197,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> badania medycyny pracy kandydatów do wykonywania prac społecznie użytecznych, którzy nie podjęli pracy w związku z wystąpieniem pandemii	1 197	1 197,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409, z późn. zm.)			
<b>Pomoc osobom niepełnosprawnym - zadanie 3</b>	<b>77 329</b>	<b>76 885,16</b>	<b>99,4%</b>
<b>Zadania z zakresu pomocy niepełnosprawnym</b>			



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Cel: aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym</i>			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Warszawski zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną- testowanie i wdrażanie modelu".	77 329	76 885,16	99,4%
<b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5</b>	<b>58 014</b>	<b>58 014,00</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel: zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom</i>			
zadania zlecone			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85231</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zasiłki celowe dla cudzoziemców na zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 585,50 zł, liczba świadczeń - 56, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	32 788	32 788,00	100,0%
obiady szkolne dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 7,83 zł, liczba świadczeń - 1.191, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	9 326	9 326,00	100,0%
zasiłki celowe dla cudzoziemców na zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	7 500	7 500,00	100,0%
zasiłki celowe dla cudzoziemców na opłaty mieszkaniowe - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	6 000	6 000,00	100,0%
zasiłki celowe dla cudzoziemców na zakup leków - średnia wartość zasiłku - 120 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	2 400	2 400,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
<b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7</b>	<b>16 464 794</b>	<b>16 457 917,14</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>			
1. Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola siedziba przy ul. Gen. J. Bema 91 wraz z filią ul. Karolkowa 58A, al. Solidarności 102			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	5 422		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	1 488		
<i>Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	16 444 794	16 440 556,14	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85219</i>	16 404 806	16 400 832,15	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	151,01		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	93,00		
wynagrodzenia i pochodne	14 539 227	14 539 220,88	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 501 178	11 501 172,24	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	860 628	860 627,64	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	16 978	16 978,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 160 443	2 160 443,00	100,0%
inne wydatki:	1 865 579	1 861 611,27	99,8%
zakup usług pozostałych	812 515	812 511,62	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	297 059	297 057,30	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262 186	262 186,00	100,0%
zakup energii	162 776	162 251,57	99,7%
zakup usług remontowych	79 294	79 292,20	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	51 500	51 496,80	100,0%
szkolenia pracowników	50 243	50 243,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 055	50 053,26	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 740	43 412,31	94,9%
świadczenia społeczne	25 525	24 958,65	97,8%
zakup usług zdrowotnych	8 807	8 807,00	100,0%
różne opłaty i składki	8 775	8 637,56	98,4%
składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 154	8 154,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500	2 100,00	84,0%
opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	450	450,00	100,0%
W ramach ww. środków kwotę:			
- kwotę 18.023,65 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	18 026	18 023,65	100,0%
2. Projekty współfinansowane ze środków Programu Operacyjnego Wiedza i Edukacja 2014-2020			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>	39 988	39 723,99	99,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
Projekt współfinansowany ze środków UE pn. "WOLA OD NOWA - nowa organizacja w OPS Dzielnicy Wola"	39 988	39 723,99	99,3%
<i>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	20 000	17 361,00	86,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85219</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
podatek od nieruchomości	20 000	17 361,00	86,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8</b>	<b>1 509 655</b>	<b>1 502 840,56</b>	<b>99,5%</b>
<i>Cel:</i> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne	539 950	533 935,57	98,9%
1. Klub "Pod Daszkami", ul. Żytnia 75/77, dla osób z dysfunkcjami zdrowotnymi, zapewniający czterogodzinną opiekę			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	21,00		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	526,89		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	1,73		
2. Ośrodek wsparcia dla seniorów, ul. Zawiszy 5, zapewniający usługi wsparcia dziennego i zajęcia usprawniająco-aktywizujące-rekreacyjne i kulturalne oraz pomoc w rozwiązywaniu trudnych spraw życiowych.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	53,00		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	629,56		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,00		
<i>Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	529 950	529 135,57	99,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85203</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	416 847	416 845,96	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	323 342	323 341,37	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 084	27 083,59	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	800	800,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	65 621	65 621,00	100,0%
inne wydatki:	113 103	112 289,61	99,3%
zakup usług pozostałych	35 339	35 336,48	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	31 100	31 098,19	100,0%
zakup energii	16 054	15 327,73	95,5%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 884	8 884,00	100,0%
zakup środków żywności	7 934	7 933,50	100,0%
zakup usług remontowych	7 132	7 109,31	99,7%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 617	2 616,44	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 160	2 102,40	97,3%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 829	1 827,56	99,9%
szkolenia pracowników	54	54,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	10 000	4 800,00	48,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85203</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
podatek od nieruchomości	10 000	4 800,00	48,0%
zadania zlecone	969 705	968 904,99	99,9%
Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Żytnia 75/77, dla osób psychicznie chorych, zapewniający ośmiogodzinną opiekę.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	46		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 755,26		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	8,93		
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	969 705	968 904,99	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85203</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	700 253	699 974,96	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	559 653	559 649,81	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 624	28 623,04	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	111 976	111 702,11	99,8%
inne wydatki:	269 452	268 930,03	99,8%
zakup materiałów i wyposażenia	89 173	89 171,99	100,0%
zakup usług pozostałych	85 004	85 004,00	100,0%
zakup usług remontowych	28 848	28 847,86	100,0%
zakup energii	21 874	21 357,42	97,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 395	15 394,08	100,0%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 827	14 826,28	100,0%
zakup środków żywności	7 256	7 255,34	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 645	2 644,61	100,0%
szkolenia pracowników	2 630	2 630,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800	1 798,45	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
<b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9</b>	<b>974 663</b>	<b>974 556,39</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	854 593	854 590,83	100,0%
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	854 593	854 590,83	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85504			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	9		
wynagrodzenia i pochodne	734 935	734 934,18	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	560 478	560 477,18	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 480	50 480,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	123 977	123 977,00	100,0%
inne wydatki:	119 658	119 656,65	100,0%
zakup usług pozostałych	41 281	41 279,86	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	32 344	32 344,00	100,0%
zakup usług remontowych	22 764	22 764,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 953	13 953,00	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	4 644	4 644,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 275	4 274,79	100,0%
zakup usług zdrowotnych	397	397,00	100,0%
2. Rodziny wspierające	4 384	4 279,56	97,6%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85504			
<i>Kalkulacja:</i>	4 384	4 279,56	97,6%
refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych	4 384	4 279,56	97,6%
3. Wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych (zajęcia terapeutyczne, edukacja rodziców, motywowanie do pracy z dzieckiem)	115 686	115 686,00	100,0%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	115 686	115 686,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85504			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)			
wynagrodzenia i pochodne	3 268	3 268,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	268	268,00	100,0%
inne wydatki:	112 418	112 418,00	100,0%
zakup usług pozostałych - działania na rzecz rodzin z dziećmi	108 623	108 623,00	100,0%
zakup materiałów i artykułów spożywczych na zajęcia dydaktyczne	3 795	3 795,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821)			
<b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10</b>	<b>1 069 823</b>	<b>996 035,83</b>	<b>93,1%</b>
<i>Cel:</i> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formatach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	570 555	542 916,47	95,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85295	166 457	166 447,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów: "Czystość każdego dnia" - działania socjalno - pomocowe na rzecz osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej poprzez prowadzenie magazynu dystrybucji art. chemii gospodarczej, "Jadłodzielnia Plus na Smoczej 3" - prowadzenie jadłodzielni, "Wsparcie rodzin osób z niepełnosprawnościami", „Cykl warsztatów „Razem wbrew stereotypom”, dotyczący zapobiegania wykluczeniu społecznemu osób w kryzysie zdrowia psychicznego, "Organizowanie pomocy świątecznej dla kobiet po operacji raka piersi" realizacja programu " Wspieraj seniora"	98 200	98 190,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	404 098	376 469,47	93,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów: "MAL na Ulrychowie - kontynuacja", "Piaskownica - Miejsce Aktywności Lokalnej" - prowadzenie 2 Miejsc Aktywności Lokalnej na ul. Olbrachta 9 oraz na ul. Piaskowej 7.	342 500	342 000,00	99,9%
realizacja lokalnych priorytetów rozwojowych dzielnicy w ramach Społecznej Strategii Warszawy oraz programu Warszawa Przyjazna Seniorom, w tym zajęcia aktywizujące dla seniorów, wolskie zbiórki krwi, promocja zdrowego i aktywnego trybu życia	24 800	4 721,97	19,0%
wspomaganie wspólnot lokalnych, organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (wzmocnienie integracji społecznej oraz zwiększanie wykorzystania potencjału społecznego, w tym promocja wolontariatu, kreowanie ruchu sąsiedzkiego, dzień pracownika socjalnego)	24 798	17 747,50	71,6%
w tym:			
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej	12 000	12 000,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Zespól Kadr	46 143	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85295			
<i>Kalkulacja:</i>			
realizacja programu " Wspieraj seniora"	46 143	0,00	0,0%
wynagrodzenia i pochodne	46 143	0,00	0,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	38 568	0,00	0,0%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- pochodne od wynagrodzeń	7 575	0,00	0,0%
<i>Dysponent 3: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	453 125	453 119,36	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85295</i>	447 125	447 121,36	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> realizacja programu " Wspieraj seniora"	447 125	447 121,36	100,0%
wynagrodzenia i pochodne	332 374	332 374,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	279 467	279 467,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	52 907	52 907,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	114 751	114 747,36	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>	6 000	5 998,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia (działania związane z organizacją wolontariatu)	6 000	5 998,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.)			
<b>Dożywianie - zadanie 11</b>	<b>2 705 709</b>	<b>2 705 661,43</b>	<b>100,0%</b>
<b>Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"</b>	<b>1 967 600</b>	<b>1 967 552,57</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	55,78		
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	1 967 600	1 967 552,57	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230</i>			
<i>Kalkulacja:</i> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:		623 225	623 224,30
- liczba osób objętych programem	246		
- średnia wartość posiłku	16,34		
- średni okres dożywiania (dni)	155		
opłaty za szkolne obiady:		169 634	169 633,54
- liczba osób objętych programem	397		
- średnia wartość posiłku	8,72		
- średni okres dożywiania (dni)	49		
zasiłki celowe na zakup żywności	1 153 441	1 153 394,73	100,0%
- talony na żywność	21 300	21 300,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) 2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007)			
<b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>	<b>738 109</b>	<b>738 108,86</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel:</i> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	738 109	738 108,86	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85214</i>			
<i>Kalkulacja:</i> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:		396 603	396 603,00
- liczba osób objętych programem	197		
- średnia wartość posiłku	16,63		
- średni okres dożywiania (dni)	121		
opłaty za szkolne obiady:		67 139	67 138,86
- liczba osób objętych programem	172		
- średnia wartość posiłku	7,09		
- średni okres dożywiania (dni)	55		
zasiłki celowe na zakup żywności	258 907	258 907,00	100,0%
- talony na żywność	15 460	15 460,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
<b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4</b>	<b>174 771 897</b>	<b>174 729 322,55</b>	<b>100,0%</b>
<b>Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1</b>	<b>8 688 950</b>	<b>8 688 105,09</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel:</i> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	8 688 950	8 688 105,09	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85214</i>	4 495 810	4 495 777,53	100,0%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>Kalkulacja:</b>			
zasiłki celowe:	1 243 488	1 243 477,88	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 122,64 zł, liczba świadczeń - 2.420, liczba świadczeniobiorców - 676 osób	296 795	296 788,80	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 140,72 zł, liczba świadczeń - 1.561, liczba świadczeniobiorców - 555 osób	219 664	219 663,92	100,0%
- zakup artykułów higienicznych - średnia wartość zasiłku - 71,05 zł, liczba świadczeń - 2.209, liczba świadczeniobiorców - 1.017 osób	156 950	156 949,45	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 138,61 zł, liczba świadczeń - 1.119, liczba świadczeniobiorców - 660 osób	155 106	155 104,49	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 231,56 zł, liczba świadczeń - 573, liczba świadczeniobiorców - 300 osób	132 684	132 683,88	100,0%
- inne (np: dezynsekcja, deratyzacja, zakup biletów ZTM, zakup sprzętu ortopedycznego, opłata transportu osoby niepełnosprawnej) - średnia wartość zasiłku - 267 zł, liczba świadczeń - 432, liczba świadczeniobiorców - 354 osoby	115 344	115 344,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 361,66 zł, liczba świadczeń - 211, liczba świadczeniobiorców - 175 osób	76 311	76 310,26	100,0%
- zakup mebli - średnia wartość zasiłku - 435,91 zł, liczba świadczeń - 140, liczba świadczeniobiorców - 119 osób	61 028	61 027,40	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 477,52 zł, liczba świadczeń - 23, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby	10 983	10 982,96	100,0%
- zakup okularów - średnia wartość zasiłku - 263,46 zł, liczba świadczeń - 32, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	8 431	8 430,72	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 431,25, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	6 900	6 900,00	100,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	2 500	2 500,00	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 150 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	450	450,00	100,0%
- wykonanie zdjęć do dowodu osobistego - średnia wartość zasiłku - 38 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	342	342,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 426,86 zł, liczba świadczeń - 5.326, liczba świadczeniobiorców - 1.021 osób	2 273 474	2 273 451,65	100,0%
Warszawski Program Osłonowy - średnia wartość zasiłku - 216,60 zł, liczba świadczeń - 3.604, liczba świadczeniobiorców - 825 osób	780 615	780 615,00	100,0%
sprawienie pogrzebu - 3.303,88 zł, liczba świadczeń - 60	198 233	198 233,00	100,0%
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85216</b>	<b>4 193 140</b>	<b>4 192 327,56</b>	<b>100,0%</b>
<b>Kalkulacja:</b>			
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 521,43 zł, liczba świadczeń - 8.040, liczba świadczeniobiorców - 787 osób	4 193 140	4 192 327,56	100,0%
<b>Podstawa prawna:</b> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
<b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2</b>	<b>162 010 684</b>	<b>161 994 155,61</b>	<b>100,0%</b>
<b>Cel:</b> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
<b>Dysponent: Wydział Świadczeń</b>	<b>162 010 684</b>	<b>161 994 155,61</b>	<b>100,0%</b>
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85501</b>	<b>136 011 188</b>	<b>136 004 161,07</b>	<b>100,0%</b>
<b>Kalkulacja:</b>			
świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 273.752, liczba świadczeniobiorców - 24.639 osób	136 011 188	136 004 156,83	100,0%
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85502</b>	<b>22 676 016</b>	<b>22 667 794,54</b>	<b>100,0%</b>
<b>Kalkulacja:</b>			
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 114,44 zł, liczba świadczeń - 24.757, liczba świadczeniobiorców - 2.632 osoby	2 833 884	2 833 167,48	100,0%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 505 630	1 505 631,06	100,0%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 206,08 zł, liczba świadczeń - 2.146, liczba świadczeniobiorców - 240 osób	442 260	442 255,73	100,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 93,15 zł, liczba świadczeń - 4.204, liczba świadczeniobiorców - 424 osoby	391 620	391 612,53	100,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 388,24 zł, liczba świadczeń - 603, liczba świadczeniobiorców - 83 osoby	234 120	234 107,32	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 107,07 zł, liczba świadczeń - 1.805, liczba świadczeniobiorców - 175 osób	193 300	193 255,25	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 61,43 zł, liczba świadczeń - 2.299, liczba świadczeniobiorców - 1.517 osób	141 225	141 220,47	100,0%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 875,08 zł, liczba świadczeń - 93, liczba świadczeniobiorców - 93 osoby	81 385	81 382,87	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 89,46 zł, liczba świadczeń - 192, liczba świadczeniobiorców - 27 osób	17 200	17 176,89	99,9%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 113,00 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	4 520	4 520,00	100,0%
świadczenia opiekuńcze	11 388 272	11 381 439,27	99,9%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.816,53 zł, liczba świadczeń - 3.322, liczba świadczeniobiorców - 255 osób	6 034 522	6 034 521,27	100,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,44 zł, liczba świadczeń - 23.839, liczba świadczeniobiorców - 2.526 osób	5 142 750	5 135 958,00	99,9%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 615,38 zł, liczba świadczeń - 234, liczba świadczeniobiorców - 39 osób	144 000	144 000,00	100,0%
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 108, liczba świadczeniobiorców - 27 osób	67 000	66 960,00	99,9%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 454,80 zł, liczba świadczeń - 6.484, liczba świadczeniobiorców - 675 osób	2 949 000	2 948 931,00	100,0%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 916,12 zł, liczba świadczeń - 2.680, liczba świadczeniobiorców - 429 osób	2 455 205	2 455 205,00	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 460,22 zł, liczba świadczeń - 2.752, liczba świadczeniobiorców - 309 osób	1 267 025	1 266 520,73	100,0%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 237, liczba świadczeniobiorców - 237 osób	237 000	237 000,00	100,0%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	40 000	40 000,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85504</i>	3 323 480	3 322 200,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 11.097, liczba świadczeniobiorców - 11.034 osoby	3 323 480	3 322 200,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297)			
4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)			
6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061, z późn. zm.)			
<b>Dotatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3</b>	<b>3 381 314</b>	<b>3 356 915,71</b>	<b>99,3%</b>
<i>Cel:</i> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dotatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	3 511		
- w tym pozytywnych	3 225		
Liczba gospodarstw domowych	1 692		
<i>Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85215</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zadania własne	3 330 302	3 308 853,90	99,4%
wypłata dotatków mieszkaniowych			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 226,52 zł, liczba świadczeń - 9.730, liczba świadczeniobiorców - 1.599 osób	2 214 000	2 204 034,40	99,5%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 212,53 zł, liczba świadczeń - 2.473, liczba świadczeniobiorców - 415 osób	530 000	525 583,12	99,2%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 194,39 zł, liczba świadczeń - 2.491, liczba świadczeniobiorców - 401 osób	490 000	484 228,07	98,8%
inne (najmowane prywatnie, najmowane inne, inna forma własności) - średnia wartość zasiłku - 266,08 zł, liczba świadczeń - 231, liczba świadczeniobiorców - 40 osób	61 500	61 464,20	99,9%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 299,24 zł, liczba świadczeń - 95, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	29 302	28 427,60	97,0%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 426,38 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	5 500	5 116,51	93,0%
zadania zlecone	51 012	48 061,81	94,2%
wypłata zryczałtowanych dotatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	51 012	48 061,81	94,2%
dotatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 12,47 zł, liczba świadczeń - 3.854, liczba świadczeniobiorców - 840 osób			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dotatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133)			
2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)			
<b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4</b>	<b>690 949</b>	<b>690 146,14</b>	<b>99,9%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	349 865	349 062,14	99,8%
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	8 150	8 146,80	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85156</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	8 150	8 146,80	100,0%
<i>Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	71 993	71 993,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85195</i>	71 993	71 993,00	100,0%



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Kalkulacja:</u>			
wywiady środowiskowe	62 117	62 117,00	100,0%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	9 876	9 876,00	100,0%
<u>Dysponent 3: Wydział Świadczeń</u>	269 722	268 922,34	99,7%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85513</u>	269 722	268 922,34	99,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	341 084	341 084,00	100,0%
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	341 084	341 084,00	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85213</u>	341 084	341 084,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

#### 4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>16 063 432</b>	<b>15 419 277,42</b>	<b>96,0%</b>
<b>Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1</b>	<b>672 800</b>	<b>433 707,92</b>	<b>64,5%</b>
<b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1</b>	<b>672 800</b>	<b>433 707,92</b>	<b>64,5%</b>
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105			
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	85		
- otwartych	85		
- z tego plenerowych	69		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	317 360	84 189,92	26,5%
- koncerty kołed w wykonaniu zespołu PECTUS, organizacja uroczystości patriotycznych w Miejscach Pamięci związanych z Wojną Obronną 1939 roku oraz Powstania Warszawskiego (składanie kwiatów, zapalanie zniczy)			
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:	320 000	319 550,00	99,9%
- "Naoczni świadkowie historii - wolskie wspomnienia z czasów II wojny światowej" - filmy z udziałem kombatanów, Woleń pójść na Woleń - wszystkie kolory Woli - spacer edukacyjny, Koncerty Wakacyjne - "Pałace Czarów" - II edycja - koncerty realizowane w Parku Szymańskiego, "Wolskie Impresje Artystyczne w Parku Moczydło" - animacje artystyczne skierowane do całych rodzin przebywających na wakacjach w Warszawie, "Teatr w plenerze - Sztuka Ciała na Odolanach" - spektakle plenerowe dla dzieci, "Muzyczne spotkania z historią na Woli - cykl koncertów dedykowanych ważnym rocznicom 2020 roku, "Po Woli do woli 10 - cykl spacerów edukacyjnych, "Spektakl plenerowy / Akcja Teatralna "Pan i Pani O!", Podróże sentymentalne - sztuka i edukacja- koncerty, Metrem ku nowoczesności - warszawska Wola - gry miejskie, spotkania i spacer, "Festiwal Latino na Woli" - realizacja warsztatów tanecznych dla dzieci i dorosłych oraz koncert.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92195	35 440	29 968,00	84,6%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Kalkulacja:</i>			
konserwacja bibliotek plenerowych	2 000	1 968,00	98,4%
<i>Dysponent 3:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Kalkulacja:</i>			
wykonanie rzeźb plenerowych z pni drzew pozostałych po wycince na terenach administrowanych przez ZGN	33 440	28 000,00	83,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
<b>Działalność kulturalna - program 3</b>	<b>15 285 632</b>	<b>14 885 632,00</b>	<b>97,4%</b>
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3</b>	<b>6 021 887</b>	<b>5 621 887,00</b>	<b>93,4%</b>
<b>Wolskie Centrum Kultury</b>	<b>6 021 887</b>	<b>5 621 887,00</b>	<b>93,4%</b>
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	5 954 387	5 554 387,00	93,3%
dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	57 600	57 600,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektu "Mobilna Scena Muzyczna"	9 900	9 900,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	209		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań):			
Szacholandia, Musicalowa Przygoda, Fotografia dla seniorów, Studio Piosenki, Spotkania ze Sztuką 50+, Warsztaty ceramiczne dla dorosłych, Teatr rodzinny 5+, Nauka gry na fortepianie, Gitara dla dzieci, Joga/Zdrowy Kręgosłup, Dama z wiertarką, Zabawy z tańcem, Taniec dla młodzieży, Fotografia grupa twórcza, Fotografia mobilna dla dorosłych, Zajęcia plastyczne, Warsztaty teatralne, Balet z rodzicami, Jazz, Hip – Hop, Fitness, Zajęcia teatralne dla seniorów, Batic, Robotyka Lego, Minecraft, Zespół Vistula, Kurs w pracowni fotograficznej, Otwarta Ciemnia Fotograficzna, Otwarta pracownia fortepianowa, Nauka rysunku i malarstwa, Rysunek początkiem malarstwa, Zajęcia plastyczne dla dzieci, Nauka gry na fortepianie, Studio Słowa i Piosenki, Tai – Chi, Hatha Joga, Capoeira, Steatralniemi, Pracownia Pasjonata, Gordonki, Angielski Mama &Baby, Warsztaty naukowe, Zajęcia baletowe, Kurs literacki, zajęcia z projektowania i druk 3D, kurs szycia na maszynie i projektowania, kurs projektowania dla dzieci, robotki zero waste, motoryzacja-spotkania,			



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
warsztaty plastyczno-recyklingowe, nauka tańca towarzyskiego dla dzieci, zajęcia taneczno- ruchowe dla seniorów, Sensoczwartki, zajęcia plastyczne – haftowanie obrazów, warsztaty recyklingowe, Koleżanki, kurs intensywnego rysunku, rysunek i malarstwo, Pracownia Tkactwa „Penelopa”, pracownia portretu, Otwarta Pracownia Plastyczna, Zumba gold, Zumba kids, Zespół Melodia, Zespół Pieśni i Arii, zespół Kurdesz, zespół Pogodna Jesień, zespół pieśni i tańca Żurawie, Disko dance, balet z elementami akrobatyki, Taniec z maluszkami, Zabawy z tańcem.			
rodzaj zajęć on-line :			
Naukowe eksperymenty, Hip-hop, szachy, pianino, akrobatyka, balet, Zabawy z tańcem, jazz, Zespół Kurdesz, plastyka, robotyka	11		
liczba uczestników zajęć w tym:	2 686		
- <i>dzieci</i>	1 679		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	13		
- liczba uczestników imprez:	12 338		
<i>najważniejsze imprezy stacjonarne</i> - koncerty (koncert Diany Damalfi, 1984/Psychoformalina, Pornografia/Decadent Fun Club, Fala Dźwięku - Titanic Sea Moon i Emitter, Jude, Quo Vadis), muzyki klasycznej, jazzowej, operetkowej, muzyczno-poetyckiej, spektakle kabaretowe, teatralne dla dorosłych i dzieci, wernisaże, prelekcje, Przegląd Swobodnych Inicjatyw, Dzień Dziecka, Festiwal Fortepianowy, festiwal Przedszkolaków, XL Przegląd Amatorskich Zespołów Artystycznych - przesłuchania, Konkurs Recytatorski "Warszawska Syrenka", Ogólnopolski Konkurs Recytatorski dla dorosłych, Przegląd Grup Teatralnych Rodziców Warszawskich Przedszkoli "Rodzice Dzieciom", XXII edycja "Ulica Integrycyjna", Wolskie Dni Seniora, Jarmarki Świąteczne, Pikniki Sąsiedzkie, imprezy taneczne, koncerty rocznicowe, rodzinne spotkania z gramii planszowymi, odczyty, prelekcje i wykłady, rodzinne warsztaty, sąsiedzkie spotkania i festyny, współpraca ze szkołami - Galeria Młoda, instalacje społeczne i artystyczne, kulturowe gry dzielnicowe w terenie, warsztaty międzykulturowe, wolontariat - włącz działanie, partnerstwa - razem możemy więcej, kreatywne spotkania ze sztuką, animacyjne interwencje w przestrzeni dzielnicy, współpraca przy festiwalach dla seniorów, młodzieży, wernisaże, warsztaty praktyczno-techniczne, działania w przestrzeni publicznej, Warszawa Singera, WarszeMuzik, współpraca z organizacjami pozarządowymi i współorganizacja wspólnych wydarzeń, dla dzieci - dobranocki, teatryki, niedzielne bajkowanie, kino familijne, wystawa ceramiki i debaty w ramach Centrum Edukacji Historycznej, działania w ramach Klubokawiarni Sąsiedzkiej, Festiwal Hipolita i Ludwiki - wystawa "Spojrzenia Szyborskiej", Letni i Zimowy Ogród oraz warsztaty w ramach Slow Life, warsztaty w ramach Ekosystemu	324		
<i>najważniejsze imprezy plenerowe</i> - wernisaż otwarcia muralu Jacka Kuronia wg projektu Wilhelma Sasnala w CXIX Liceum Ogólnokształcącym im. Jacka Kuronia na ul. Złotej 58. Myśl przewodnia: "Żyć po ludzku to tworzyć i kochać z drugim człowiekiem. Tworzyć wspólny świat".	10		
Cykl 5 plenerowych spektakli pantomimy na Woli "Pan i Pani O!" "Warsztujemy z Kulturą" (teatryki, warsztaty, animacje).			
liczba uczestników on-line	34 005		
<i>najważniejsze imprezy on-line</i> - koncerty (w tym "Powidoki Północy" Y. Przebindowski, "Fala Dźwięku vol. 70" J. Siwek, Sinfonia Varsovia, Fala Dźwięku/Pruski), dobranocki i przedstawienia dla dzieci	38		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	285		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	23		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4</b>	<b>9 263 745</b>	<b>9 263 745,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola</b>	<b>9 263 745</b>	<b>9 263 745,00</b>	<b>100,0%</b>
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formułach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	9 108 145	9 108 145,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	155 600	155 600,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łączna liczba placówek, w tym:	19		
- dla dorosłych	8		
- dla dzieci	6		
- liczba czytelni w tym:	2		
- dla dorosłych	1		
- dla dzieci	1		
Wypożyczalnia Zbiorów Obcojęzycznych nr 115 - "Poliglotka"	1		
Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 51 z Czytelnią Edukacyjną - "Klub Podróżnika"	1		
Wypożyczalnia dla Dorosłych, Młodzieży i Dzieci nr 83 - "Odolanka"	1		
liczba spotkań z pisarzami	22		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	14 455		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	439 029,96		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	13,26		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	8 668,58		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	862		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	388		
<u>Podstawa prawna:</u>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479)			
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)			
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
<b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4</b>	<b>105 000</b>	<b>99 937,50</b>	<b>95,2%</b>
<b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2</b>	<b>105 000</b>	<b>99 937,50</b>	<b>95,2%</b>
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	100 000	99 937,50	99,9%
konserwacja i remonty	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

#### 4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>12 190 083</b>	<b>12 016 105,63</b>	<b>98,6%</b>
<b>Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1</b>	<b>5 226 350</b>	<b>5 116 786,22</b>	<b>97,9%</b>
<b>Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1</b>	<b>5 226 350</b>	<b>5 116 786,22</b>	<b>97,9%</b>
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	370 000	350 696,00	94,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92601</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
podatek od nieruchomości - Ośrodek Sportu i Rekreacji	370 000	350 696,00	94,8%
<i>Dysponent 2: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	4 856 350	4 766 090,22	98,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92604</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
obiekty stanowiące bazę:			
Pływalnia Nowa Fala ul. Garbińskiego 1			
Pływalnia Foka, ul. Esperanto 5			
Pływalnia Delfin ul. Kasprzaka 1/3			
Hala Sportowa Reduta ul. Redutowa 37			
Hala Sportowa Koło ul. Obozowa 60			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	106,10		
wynagrodzenia i pochodne	3 085 350	3 062 465,67	99,3%
- wynagrodzenia osobowe	2 596 350	2 577 382,28	99,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	49 000	48 631,42	99,2%
- pochodne od wynagrodzeń	440 000	436 451,97	99,2%
inne wydatki:	1 771 000	1 703 625	96,2%
zakup pozostałych usług	665 000	663 318,61	99,7%
zakup energii	521 000	515 624,09	99,0%
zakup usług remontowych	252 000	248 849,38	98,7%
zakup materiałów i wyposażenia	237 000	228 675,11	96,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	40 000	776,61	1,9%
zakup usług obejmujących analizy	18 000	16 965,39	94,3%
usługi telekomunikacyjne	11 000	9 474,43	86,1%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000	6 415,56	91,7%
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 000	5 099,62	85,0%
zakup usług zdrowotnych	6 000	3 350,00	55,8%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000	3 002,00	60,0%
wyjazdy służbowe krajowe	2 000	1 723,75	86,2%
szkolenia pracowników	1 000	350,00	35,0%
Na mocy uchwały nr XXXIV/1037/2020 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola w celu jego przekształcenia w jednostkę budżetową, z dniem 01.09.2020 r. został przekształcony w jednostkę budżetową o nazwie Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
<b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2</b>	<b>6 963 733</b>	<b>6 899 319,41</b>	<b>99,1%</b>
<b>Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1</b>	<b>192 845</b>	<b>170 000,50</b>	<b>88,2%</b>
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formułach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<i>Dysponent: Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	192 845	170 000,50	88,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92605</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację turniejów piłki siatkowej, koszykowej, splywów kajakowych, zawodów w judo i karate)	150 000	150 000,00	100,0%
organizacja imprez (wakacje w siodle)	42 845	20 000,50	46,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
<b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2</b>	<b>346 451</b>	<b>319 881,91</b>	<b>92,3%</b>
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formułach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<i>Dysponent: Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	346 451	319 881,91	92,3%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92605</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
organizacja obozów sportowych	230 000	222 878,00	96,9%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	73 076	68 280,80	93,4%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	40 975	26 323,11	64,2%
<i>"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"</i>	40 975	26 323,11	64,2%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	2 400	2 400,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
<b>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6</b>	<b>15 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<i>Cel:</i> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92605</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacja dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na organizację zawodów integracyjnych z koszykówki	15 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
<b>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8</b>	<b>6 409 437</b>	<b>6 409 437,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola</b>	<b>6 409 437</b>	<b>6 409 437,00</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92604</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach:	6 409 437	6 409 437,00	100,0%
Pływalnia Nowa Fala ul. Garbińskiego 1			
Pływalnia Foka, ul. Esperanto 5			
Pływalnia Delfin ul. Kasprzaka 1/3			
Hala Sportowa Reduta ul. Redutowa 37			
Hala Sportowa Koło ul. Obozowa 60			
Zgodnie z art. 31p ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych samorządowy zakład budżetowy w 2020 r. który realizował zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19, mógł otrzymać ( ze względu na zmniejszone przychody własne) dotacje przedmiotową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego przekraczającą 50% kosztów jego działalności.			
Dotacja przedmiotowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola w 2020 roku wyniosła 74,4 % kosztów jego działalności.			
Na mocy uchwały nr XXXIV/1037/2020 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola w celu jego przekształcenia w jednostkę budżetową, z dniem 01.09.2020 r. został przekształcony w jednostkę budżetową o nazwie Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.)			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

#### 4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>265 476</b>	<b>226 209,61</b>	<b>85,2%</b>
<b>Promocja miasta - program 1</b>	<b>255 476</b>	<b>226 209,61</b>	<b>88,5%</b>
<b>Promocja krajowa - zadanie 1</b>	<b>239 976</b>	<b>215 807,34</b>	<b>89,9%</b>
<b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>	<b>68 926</b>	<b>44 787,50</b>	<b>65,0%</b>
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
promocja Dzielnicy podczas imprezy "Wolski Pączus"	53 926	30 899,90	57,3%
zakup koszy delikatesowych i kwiatów dla jubilatów	15 000	13 887,60	92,6%
<b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>	<b>140 830</b>	<b>140 830,00</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
gazeta dzielnicowa (Kurier Wolski)	140 830	140 830,00	100,0%
<b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>	<b>30 220</b>	<b>30 189,84</b>	<b>99,9%</b>
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	30 220	30 189,84	99,9%
<b>Współpraca regionalna - zadanie 4</b>	<b>4 500</b>	<b>2 815,40</b>	<b>62,6%</b>
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<i>Dysponent:</i> Zespół Kadr			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
wyjazdy delegacji dzielnicowej	4 500	2 815,40	62,6%
<b>Dekoracja miasta - zadanie 7</b>	<b>11 000</b>	<b>7 586,87</b>	<b>69,0%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
demontaż i montaż dekoracji świątecznej	10 600	7 420,03	70,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	400	166,84	41,7%
<b>Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2</b>	<b>10 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza - zadanie 2</b>	<b>10 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<i>Cel:</i> utrzymanie oceny ratingowej odzwierciedlającej wiarygodność finansową miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Działalności Gospodarczej i Funduszy Zewnętrznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i>			
promocja mikroprzedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Wola oraz organizacja spotkań warsztatowych - przykładów dobrych praktyk i wizyt studyjnych dla kobiet wracających na rynek pracy, w tym umożliwienie kontaktów z przedsiębiorcami oraz przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	10 000	0,00	0,0%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

#### 4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>45 458 630</b>	<b>41 313 426,21</b>	<b>90,9%</b>
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2</b>	<b>44 069 692</b>	<b>40 011 647,04</b>	<b>90,8%</b>
<b>Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1</b>	<b>38 600 736</b>	<b>35 618 828,83</b>	<b>92,3%</b>
<b>Fundusz wynagrodzeń</b>	<b>38 271 336</b>	<b>35 482 541,40</b>	<b>92,7%</b>
<i>Cel:</i> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	324,80		
<i>Dysponent:</i> Zespół Kadr			
zadania własne	36 480 279	33 793 110,63	92,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	36 440 999	33 765 546,26	92,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	36 440 999	33 765 546,26	92,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	28 579 987	26 313 895,40	92,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 103 040	2 083 519,55	99,1%
- pochodne od wynagrodzeń	5 757 972	5 368 131,31	93,2%
w tym projekt współfinansowany ze środków UE "Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie"	72 042	71 488,21	99,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75051</i>	39 280	27 564,37	70,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wyborów			
wynagrodzenia i pochodne	39 280	27 564,37	70,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	32 821	23 281,00	70,9%
- pochodne od wynagrodzeń	6 459	4 283,37	66,3%
zadania zlecone	1 791 057	1 689 430,77	94,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75107</i>	44 357	44 355,14	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wyborów			
wynagrodzenia i pochodne	44 357	44 355,14	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	37 219	37 219,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	7 138	7 136,14	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80153</i>	1 536	1 536,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
wynagrodzenia i pochodne	1 536	1 536,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280	1 280,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	256	256,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85215</i>	1 019	961,26	94,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	1 019	961,26	94,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 019	961,26	94,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85501</i>	984 769	956 530,28	97,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	984 769	956 530,28	97,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	805 532	801 998,96	99,6%
- pochodne od wynagrodzeń	179 237	154 531,32	86,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85502</i>	647 602	574 728,35	88,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"			
wynagrodzenia i pochodne	647 602	574 728,35	88,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	544 201	484 887,77	89,1%
- pochodne od wynagrodzeń	103 401	89 840,58	86,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85503</i>	2 364	2 364,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	2 364	2 364,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 364	2 364,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85504</i>	109 410	108 955,74	99,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"			
wynagrodzenia i pochodne	109 410	108 955,74	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	91 258	91 201,59	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	18 152	17 754,15	97,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020r. poz. 1320, z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz.1876)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1348)			
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)			
9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)			
10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061 z późn. zm.)			
11. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2029)			
<b>Wydatki na rzecz pracownika</b>	<b>329 400</b>	<b>136 287,43</b>	<b>41,4%</b>
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań poza wynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	69 400	58 647,53	84,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	69 400	58 647,53	84,5%
<u>Kalkulacja:</u> ryczałty samochodowe	44 400	38 139,21	85,9%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży przez pracowników przy realizacji zadań służbowych, zakup odzieży BHP)	23 500	20 426,67	86,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 500	81,65	5,4%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Kadr	260 000	77 639,90	29,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	250 000	67 759,90	27,1%
<u>Kalkulacja:</u> szkolenia pracowników	110 000	23 454,40	21,3%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (uprawnienia budowlane, zakup okularów)	85 000	44 305,50	52,1%
koszty postępowania sądowego	30 000	0,00	0,0%
dopłaty do studiów	25 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	10 000	9 880,00	98,8%
<u>Kalkulacja:</u> szkolenia pracowników	10 000	9 880,00	98,8%
<b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2</b>	<b>5 408 266</b>	<b>4 365 741,82</b>	<b>80,7%</b>
<b>Remonty bieżące w budynkach</b>	<b>340 000</b>	<b>307 332,02</b>	<b>90,4%</b>
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	340 000	307 332,02	90,4%
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (m.in. konserwacja instalacji sanitarnej oraz c.o., remont pomieszczeń biurowych oraz posadzek w Urzędzie)	308 000	283 690,01	92,1%
zakup materiałów do remontów	22 000	16 023,18	72,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	10 000	7 618,83	76,2%
<b>Utrzymanie Urzędu</b>	<b>2 241 836</b>	<b>1 713 814,89</b>	<b>76,4%</b>
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	2 191 836	1 667 341,89	76,1%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2 004 454	1 616 660,67	80,7%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	795 000	585 289,41	73,6%
zakup usług pozostałych (m.in. sprzątnięcie, wymiana mat chodnikowych, wykonanie pieczętek)	527 500	504 016,34	95,5%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały biurowe, papier ksero, krzesła biurowe, meble, materiały i środki czystości)	412 300	334 583,14	81,2%
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. kopiarek, Lean-liftu, rotomatu oraz wind)	160 000	138 994,56	86,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	56 154	11 491,87	20,5%
opłaty za korzystanie ze środowiska i gospodarowanie odpadami	31 000	30 129,32	97,2%
zakup biletów ZTM	15 000	6 275,42	41,8%
ekspertyzy	4 000	3 533,61	88,3%
opłaty za dozór techniczny (windy)	3 500	2 347,00	67,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji Kubaturowych	7 260	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa biurowa	7 260	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców	104 212	47 298,72	45,4%
<u>Kalkulacja:</u> usługi przetwarzania tekstu komputerowego maszynopisania oraz dodatkowe usługi biurowe	95 712	45 478,32	47,5%
zakup materiałów i wyposażenia (rolki termiczne do drukarek)	8 000	1 738,09	21,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	500	82,31	16,5%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	17 990	0,00	0,0%



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> obsługa biurowa	17 990	0,00	0,0%
<u>Dysponent 5: Wydział Świadczeń</u>	57 920	3 382,50	5,8%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa biurowa	47 920	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500	0,00	0,0%
notarialne poświadczanie podpisów	4 500	3 382,50	75,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>	50 000	46 473,00	92,9%
<u>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (kserokopiarek, rolet wewnętrznych)	50 000	46 473,00	92,9%
<b>Obsługa informatyczna</b>	<b>1 065 942</b>	<b>931 920,80</b>	<b>87,4%</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	1 055 942	922 086,95	87,3%
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (serwis i konserwacja oprogramowania)	689 178	627 563,21	91,1%
zakup materiałów i wyposażenia (materiały eksploatacyjne, sprzęt komputerowy, części i akcesoria komputerowe)	282 551	231 613,35	82,0%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy i konserwacja sprzętu komputerowego)	38 300	37 761,26	98,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	24 913	6 038,99	24,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 491	16 012,79	91,5%
zakup usług obejmujących ocenę stanu technicznego sprzętu komputerowego	3 000	2 588,35	86,3%
opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej	509	509,00	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>	10 000	9 833,85	98,3%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (materiały eksploatacyjne, sprzęt komputerowy, części i akcesoria komputerowe)	10 000	9 833,85	98,3%
<b>Obsługa teletechniczna</b>	<b>20 200</b>	<b>13 124,06</b>	<b>65,0%</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000	9 055,95	75,5%
zakup telefonów komórkowych	4 200	3 928,85	93,5%
remonty i konserwacje sprzętu	3 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	139,26	13,9%
<b>Obsługa prawna</b>	<b>2 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> odszkodowania na rzecz osób fizycznych za wypadki na terenie Urzędu	2 000	0,00	0,0%
<b>Obsługa kancelaryjna</b>	<b>1 043 788</b>	<b>754 988,61</b>	<b>72,3%</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	1 038 000	753 239,92	72,6%
remonty i konserwacje sprzętu (terminal pocztowy)	5 000	1 644,14	32,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	788	104,55	13,3%
<b>Obsługa medialna</b>	<b>19 500</b>	<b>19 039,67</b>	<b>97,6%</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>			
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	5 000	4 539,67	90,8%
<u>Dysponent 2: Wydział Obsługi Rady Dzielnicy i Inicjatyw Lokalnych</u>			
<u>Kalkulacja:</u> obsługa fotograficzna wydarzeń na terenie Dzielnicy	14 500	14 500,00	100,0%
<b>Ochrona osób i mienia</b>	<b>675 000</b>	<b>625 521,77</b>	<b>92,7%</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	675 000	625 521,77	92,7%
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	600 000	573 868,65	95,6%



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
monitoring	34 500	30 326,76	87,9%
ochrona przeciwpożarowa	22 500	18 094,94	80,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	18 000	3 231,42	18,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838)</i>			
<b>Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego - zadanie 4</b>	<b>60 690</b>	<b>27 076,39</b>	<b>44,6%</b>
<i>Cel:</i> obsługa planowania inwestycyjnego			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Inwestycji Kubaturowych			
	48 690	15 820,65	32,5%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury Drogowej			
	12 000	11 255,74	93,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
koordynacja planowania inwestycyjnego			
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3</b>	<b>1 388 938</b>	<b>1 301 779,17</b>	<b>93,7%</b>
<b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1</b>	<b>720 240</b>	<b>718 342,39</b>	<b>99,7%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	25		
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Rady Dzielnicy i Inicjatyw Lokalnych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022			
<i>Kalkulacja:</i>			
diety Radnych			
	707 600	705 710,76	99,7%
sporządzanie stenogramów Sesji Rady Dzielnicy			
	7 000	6 991,63	99,9%
transkrypcja dźwięku na tekst z Sesji Rady Dzielnicy			
	5 640	5 640,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)			
2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy			
3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy			
<b>Wybory do organów państwowych - zadanie 5</b>	<b>643 698</b>	<b>558 436,78</b>	<b>86,8%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75107			
	641 138	555 878,38	86,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
diety członków komisji wyborczych			
	593 104	507 845,28	85,6%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów			
	48 034	48 033,10	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75051			
	2 560	2 558,40	99,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych			
	2 560	2 558,40	99,9%
<b>Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel:</i> integracja społeczna mieszkańców			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział :85395			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na prowadzenie Miejsc Aktywności Lokalnej			
	25 000	25 000,00	100,0%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

#### 4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>641 036</b>	<b>556 278,66</b>	<b>86,8%</b>
<b>Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1</b>	<b>635 536</b>	<b>553 708,33</b>	<b>87,1%</b>
<b>Obsługa finansowo - księgową - zadanie 1</b>	<b>10 000</b>	<b>6 765,00</b>	<b>67,7%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> badanie przez biegłego rewidenta sprawozdań finansowych jednostek kultury za rok 2019			
	10 000	6 765,00	67,7%
<b>Różne rozliczenia - zadanie 7</b>	<b>625 536</b>	<b>546 943,33</b>	<b>87,4%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> podatek od towarów i usług (VAT)			
	608 536	536 653,54	88,2%
odsutki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)			
	5 000	127,00	2,5%
<i>Dysponent 2:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Kalkulacja:</i> różnice kursowe z rozliczenia programów UE			
	12 000	10 162,79	84,7%
<b>Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2</b>	<b>5 500</b>	<b>2 570,33</b>	<b>46,7%</b>
<b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1</b>	<b>5 500</b>	<b>2 570,33</b>	<b>46,7%</b>
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Kalkulacja:</i> inkaso opłaty skarbowej			
	5 000	2 460,10	49,2%
<i>Dysponent 2:</i> Zespół Wymiaru Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi			
<i>Kalkulacja:</i> koszty postępowania komorniczego			
	500	110,23	22,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.)			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

## 4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>			
<b>Drogi i mosty</b>			
<b>Utrzymanie i remonty dróg</b>			
<b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>			
<i>Cel:</i> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>Mierniki:</i>			
koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni utwardzonych dróg gminnych	zł/m <sup>2</sup>	185	268
koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m <sup>2</sup>	3,0	3,2
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników	m <sup>2</sup>	4 348	3 623
<b>Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych</b>			
<i>Cel:</i> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>Mierniki:</i>			
koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych	zł/m <sup>2</sup>	38	59
koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m <sup>2</sup>	0,9	0,9
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników	m <sup>2</sup>	1 300	1 179
<b>Oświetlenie ulic</b>			
<b>Iluminacje obiektów architektonicznych</b>			
<i>Cel:</i> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
liczba iluminowanych obiektów	szt.	8	8
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	zł	17 500	4 221
średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego	zł	326	0
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>			
<b>Gospodarka przestrzenna</b>			
<b>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</b>			
<i>Cel:</i> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<i>Mierniki:</i>			
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	350	249
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	100	67
udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0	100,0
udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0	100,0
<b>Mieszkańowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>			
<b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>			
<i>Cel:</i> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<i>Mierniki:</i>			
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	27,5	27,7
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	1 893	1 902
łączna powierzchnia w m <sup>2</sup> zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m <sup>2</sup>	165 823	165 235
średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m <sup>2</sup>	110	102
<b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>			
<i>Cel:</i> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i>			
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	1 072	1 451
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	9,1	11,1
<b>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</b>			
<i>Cel:</i> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
koszt zadania na etat	zł/etat	126 981	126 983
koszt zarządzania 1 m <sup>2</sup> powierzchni zasobu lokalowego	zł/m <sup>2</sup>	63	61
<b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m <sup>2</sup>	1,4	2,2
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m <sup>2</sup>	2,1	3,2

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</b>			
<b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</b>			
<i>Cel:</i> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<i>Mierniki:</i>			
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	28	1
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	714	645
<b>Pozostały zasób komunalny</b>			
<b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</b>			
<i>Cel:</i> Utrzymanie lokali użytkowych			
<i>Mierniki:</i>			
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	4,8	3,3
odsetek niewynajętych lokali	%	17,1	19,1
powierzchnia w m <sup>2</sup> lokali użytkowych objętych zadaniem	m <sup>2</sup>	99 824	95 152
średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m <sup>2</sup>	36	31
<b>Remonty lokali użytkowych</b>			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i>			
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	25	21
średni koszt m <sup>2</sup> remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m <sup>2</sup>	914	562
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			
<b>Utrzymanie porządku i czystości</b>			
<b>Oczyszczanie miasta</b>			
<b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>			
<i>Cel:</i> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>Mierniki:</i>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m <sup>2</sup>	523	411
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m <sup>2</sup>	1 530	344
<b>Letnie oczyszczanie ulic</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>Mierniki:</i>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m <sup>2</sup>	523	411
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m <sup>2</sup>	1 530	1 852
<b>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</b>			
<i>Cel:</i> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Mierniki:</i>			
liczba interwencji	szt.	10	5
średni koszt interwencji	zł	1 200	1 886
<b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Mierniki:</i>			
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	20	151
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	3,2	3,4
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	2 500	707
średnia liczba koszy	szt.	203	168
liczba opróżnień	szt.	80 186	53 760
<b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaleatów w analizowanym okresie	zł/szt.	11 367	5 615
<b>Likwidacja dzikich wysypisk</b>			
<i>Cel:</i> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt wywożenia 1 m <sup>3</sup> nieczystości	zł/m <sup>3</sup>	49	57
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	16 167	14 480
<b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</b>			
<i>Cel:</i> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<i>Mierniki:</i>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	8	3
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	5 906	1 271

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	86	483
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	1 400	207
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	200	82
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			
<b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	38 063	18 389
<b>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<i>Mierniki:</i>			
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	25 375	16 490
<b>Tereny zielone</b>			
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni</b>			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 677	1 692
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	2 716	2 147
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</b>			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 507	1 528
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 255	1 251
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	30 000	29 998
<b>Utrzymanie parków</b>			
<i>Cel:</i> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<i>Mierniki:</i>			
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	3 125	3 055
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	52 017	52 015
<b>Opracowania związane z zielenią</b>			
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<i>Mierniki:</i>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	7 500	3 721
<b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>			
<b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</b>			
<i>Cel:</i> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>Mierniki:</i>			
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	18	18
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	12 278	12 289
<b>EDUKACJA</b>			
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>			
<b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>			
<b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	15 179	14 792
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	9	9
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	11	11
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	24	24
<b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	16 469	14 138

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>			
<b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>			
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 786	6 470
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	13	15
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	46	58
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	24
<b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>			
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	5 169	6 961
<b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>			
<b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	11 783	11 684
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	28	30
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21	21
<b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 196	8 843
<b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>			
<b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 732	9 300
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13	13
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	51	55
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28	28
<b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 476	20 416
<b>Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego</b>			
<i>Cel:</i> Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 652	7 908
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	22	20
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	41	36
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21	23
<b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>			
<i>Cel:</i> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na poradnię	zł	3 247 156	3 376 685
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	17 600	8 076
<b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	666 970	618 263
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	4 213	4 172
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	58,1	55,0
<b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</b>			
<b>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</b>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<b>Cel:</b>			
Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<b>Mierniki:</b>			
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	17 900	6 188
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	223	632
<b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>			
<b>Cel:</b>			
Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<b>Mierniki:</b>			
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	1,9	3,8
<b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>			
<b>Cel:</b>			
Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<b>Mierniki:</b>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	400	140
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 113	610
<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>			
<b>Cel:</b>			
Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<b>Mierniki:</b>			
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	11 982	3 768
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	70	33
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	40	59
<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>			
<b>Cel:</b>			
Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<b>Mierniki:</b>			
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	4 215	4 208
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	70	60
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	44	32
<b>Prowadzenie techników</b>			
<b>Prowadzenie publicznych techników</b>			
<b>Cel:</b>			
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<b>Mierniki:</b>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 368	9 666
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	46	47
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28	27
<b>Prowadzenie szkół policealnych</b>			
<b>Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych</b>			
<b>Cel:</b>			
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
<b>Mierniki:</b>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 272	1 989
<b>Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia</b>			
<b>Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia</b>			
<b>Cel:</b>			
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
<b>Mierniki:</b>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 801	6 379
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	15	16
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	168	182
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	32	25
<b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>			
<b>Zarządzanie finansami oświaty</b>			
<b>Cel:</b>			
Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
<b>Mierniki:</b>			
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,2	3,1
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 172 958	4 361 133
<b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>			
<b>Cel:</b>			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<b>Mierniki:</b>			
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	80	56
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			
<b>Cel:</b>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<b>Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli</b>			
<i>Mierniki:</i>			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	90	145
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	5	565
<b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<i>Mierniki:</i>			
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	979	1 000
<b>Nagrody dla nauczycieli</b>			
<i>Cel:</i>			
Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<i>Mierniki:</i>			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	85	119
<b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>			
<i>Cel:</i>			
Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<i>Mierniki:</i>			
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	600	181
<b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>			
<i>Cel:</i>			
Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	278	273
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	254	434
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 400	559
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	1 000	524
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	12	20
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	124	659
<b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów</b>			
<b>Stypendia za wyniki w nauce</b>			
<i>Cel:</i>			
Wsparanie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<i>Mierniki:</i>			
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	2 700	2 906
kwota stypendium na ucznia	zł	187	170
<b>Stypendia socjalne</b>			
<i>Cel:</i>			
Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<i>Mierniki:</i>			
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	647	618
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	800	822
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	170	67
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	198	80
<b>Dożywianie uczniów</b>			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<i>Mierniki:</i>			
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	1 000	620
średni koszt posiłku	zł	11	11
<b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>			
<b>Programy edukacyjno - oświatowe</b>			
<i>Cel:</i>			
Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i>			
liczba zrealizowanych programów	szt.	1	2
średni koszt programu	zł	30 000	242 348
<b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>			
<i>Cel:</i>			
Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<i>Mierniki:</i>			
liczba zrealizowanych programów	szt.	15	16
średni koszt programu	zł	118 614	67 579
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>			
<b>Programy zdrowotne</b>			
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>			



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u>			
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	320	688
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	60	11
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	9	9
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	150	115
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	900	564
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	125	45
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	22	27
<b>Pomoc społeczna</b>			
<b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</b>			
<b>Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym</b>			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób objęta zadaniem	os.	16	0
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	47 215	0
<b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</b>			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u>			
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	15	25
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	1 634	2 321
<b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u>			
łączna liczba podopiecznych	os.	6 500	6 910
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	77	74
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 458	2 382
<b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</b>			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	12	11
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	232	195
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	28	17
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	7 353	7 707
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	91,8	61,5
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	2,1	0,4
<b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</b>			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	13	14
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	475	418
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	8	9
<b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</b>			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	600	600
liczba osób objętych zadaniem	os.	3 000	3 000
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	98 200	166 457
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	0,4	0,5
<b>Dożywianie</b>			
<b>Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"</b>			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	640	643
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	1 300	1 302
średnia wartość zasiłku	zł	202	195
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0	100,0
<b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>			
<u>Cel:</u>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	260	369
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	179	163
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0	100,0
<b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>			
<b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>			
<i>Cel:</i>			
Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<i>Mierniki:</i>			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	51	55
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	40,1	39,7
<b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</b>			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<i>Mierniki:</i>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	13,7	12,9
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	290	258
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	13	12
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 287	258
<b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</b>			
<i>Cel:</i>			
Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<i>Mierniki:</i>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	4,0	4,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	850	897
<b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	859	826
średnia wartość ubezpieczenia	zł	67	62
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>			
<b>Upowszechnianie kultury i tradycji</b>			
<b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</b>			
<i>Cel:</i>			
Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	20	13
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	100	79
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	5 262	5 102
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	92,1
<b>Działalność kulturalna</b>			
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</b>			
<b>Wolskie Centrum Kultury</b>			
<i>Cel:</i>			
Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	645	654
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	84,0	91,7
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>			
<b>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola</b>			
<i>Cel:</i>			
Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<i>Mierniki:</i>			
liczba czytelników	os.	41 000	33 995
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	76	76
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	224	273
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	95,9	94,7
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	2,3	4,5
<b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>			
<b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</b>			
<i>Cel:</i>			
Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<i>Mierniki:</i>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	136	139
liczba miejsc objętych opieką	szt.	152	152
<b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>			
<b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>			
<b>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</b>			
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i>			
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	0	1 023 358
wskaznik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	0,0	27,8
*brak wartości mierników w pozycji plan w związku z przekształceniem w trakcie roku tj. z dniem 1 września 2020 r. na mocy uchwały XXXIV/1037/2020 zakładu budżetowego w jednostkę budżetową			
<b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</b>			
<b>Imprezy rekreacyjno-sportowe</b>			
<i>Cel:</i> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i>			
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	9	12
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0	94,1
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	72 300	14 167
<b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</b>			
<i>Cel:</i> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	48 929	22 849
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0	72,3
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	14	14
<b>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</b>			
<i>Cel:</i> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt przedsięwzięcia	zł	15 000	0
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	100,0	0,0
<b>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</b>			
<b>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola</b>			
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i>			
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	30	8
średni koszt imprezy	zł	3 333	729
wskaznik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	52,7	29,7
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	50,0	45,0
<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>			
<b>Promocja miasta</b>			
<b>Promocja krajowa</b>			
<b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>			
<i>Cel:</i> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Mierniki:</i>			
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	5	10
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	158 000	4 479
<b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>			
<i>Cel:</i> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Mierniki:</i>			
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	3	1
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	135 000	70 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	1,5	2,0
<b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>			
<i>Cel:</i> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Mierniki:</i>			
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	3	9
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	65,5	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<b>Dekoracja miasta</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<i>Mierniki:</i> średni koszt dekoracji			
	zł	11 000	3 793
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>			
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>			
<b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>			
<b>Fundusz wynagrodzeń</b>			
<i>Cel:</i> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<i>Mierniki:</i> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP) średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie			
	szt.	0	1
	etat	335,0	324,8
<b>Wydatki na rzecz pracownika</b>			
<i>Cel:</i> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<i>Mierniki:</i> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika średni koszt zadania na etat średnia kwota ryczałtu na pracownika			
	zł/os.	328	103
	zł/etat	1 061	420
	zł/os.	2 745	2 243
<b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>			
<b>Remonty bieżące w budynkach</b>			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu			
	%	1,2	0,8
<b>Utrzymanie Urzędu</b>			
<i>Cel:</i> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji zadania średni roczny koszt zadania na etat średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy			
	zł/m-c	191 711	142 818
	zł/etat	6 867	5 277
	etat	335,0	324,8
	szt.	0	34
<b>Obsługa informatyczna</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	zł/m-c	134	100
	szt./etat	71	73
<b>Obsługa teletechniczna</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację			
	zł/m-c	63,8	7,9
<b>Obsługa prawna</b>			
<i>Cel:</i> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<i>Mierniki:</i> liczba wpływających spraw sądowych do biura liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	szt.	700	963
	szt./etat	200	242
<b>Obsługa kancelaryjna</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Mierniki:</i> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	szt./etat	75 000	20 857
<b>Obsługa medialna</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i> liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy			
	szt.	150	0
	szt.	6	1
<b>Ochrona osób i mienia</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<i>Mierniki:</i>			
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m <sup>2</sup>	8 999	8 999
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	27	21
<b>Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego</b>			
<i>Cel:</i>			
Obsługa planowania inwestycyjnego			
<i>Mierniki:</i>			
liczba monitorowanych inwestycji	szt.	9	5
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>			
<b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</b>			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<i>Mierniki:</i>			
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 359	2 352
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	30 576	28 734
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	5,4	5,1

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

## 4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	41 220 577	40 169 606,33	97,5%
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	601 786	527 577,00	87,7%
<b>Drogi i mosty</b>	601 786	527 577,00	87,7%
<b>Realizacja projektu "Oświetlenie chodnika między boiskiem Szkoły Podst. nr 139 przy ul. Syreny a ogrodzeniem kościoła św. Wojciecha"</b>	53 540	49 077,00	91,7%
Wybudowano 8 latarni LED z linią zasilającą oraz ustawiono 2 kosze na śmieci.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
<b>Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje</b>	8 246	1 000,00	12,1%
Zawarto umowę sprzedaży gruntu przy ul. Przyokopowej róg ul. Hrubieszowskiej, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr: 37/1 i 38/1 z obrębu 6-04-06, zabudowanego drogą gminną. Procesy związane z pozyskaniem kolejnych nieruchomości będą kontynuowane w 2021 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
<b>Nowe latarnie na Sowińskiego - od muru cmentarza do Wolskiej</b>	230 000	170 000,00	73,9%
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz na jej podstawie wymieniono 17 latarni ulicznych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
<b>Jaśniej i zielniej na Pustola - wymiana latarni oraz nowe drzewa</b>	310 000	307 500,00	99,2%
Wymieniono 17 latarni ulicznych oraz posadzono 20 drzew w pasie drogowym ul. Pustola.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	5 212 695	4 800 589,92	92,1%
<b>Mieszkańcowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>	4 996 663	4 800 589,92	96,1%
<b>Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47</b>	33 158	0,00	0,0%
Zawarto umowę na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wykonawca nie wywiązał się z zobowiązania i naliczono kary umowne. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
<b>Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47A</b>	33 158	0,00	0,0%
Zawarto umowę na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wykonawca nie wywiązał się z zobowiązania i naliczono kary umowne. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
<b>Przebudowa oraz budowa nowych altan śmietnikowych</b>	88 600	3 690,00	4,2%
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz wystąpiono z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
<b>Termomodernizacja budynku przy ul. Żelaznej 64</b>	178 350	178 350,00	100,0%
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
<b>Parafialna 2 - Modernizacja budynku wraz z doposażeniem w c.o., c.c.w. wraz z kotłownią i likwidacją palenisk na paliwo stałe</b>	46 644	1 796,92	3,9%
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa nie została wykonana w uzgodnionym terminie. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami odstąpił od umowy. Podjęto decyzję o wszczęciu kolejnego postępowania na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
<b>Modernizacja i wzmocnienie elementów konstrukcyjnych budynku przy ul. Piaskowej 9</b>	4 616 753	4 616 753,00	100,0%
Wykonano roboty budowlane, w tym:			
- na poziomie garażu: przygotowanie do klejenia, trasowanie i klejenie taśm węglowych i płyt styropianowych na stropie garażu oraz klejenie siatki na styropianie;			
- na I piętrze: klejenie taśm węglowych wraz z robotami przygotowawczymi pod klejenie, tynkowanie			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
stropów; - piętra II, III i IV: tynkowanie sufitów. Naprawiono rysy i spekania na elewacji i na ścianach od I do VIII piętra, przygotowano do montażu dylatacji klatki I. Wykonano prace murarsko-tynkarskie związane z zakończeniem klejenia taśm kompozytowych na stropach. Odtworzono instalację elektryczną w lokalach mieszkalnych na piętrach od I do VII oraz wykonano prace związane z uszczelnieniem przewodów wentylacyjnych w lokalach mieszkalnych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
<b>Pozostały zasób komunalny</b>	<b>216 032</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>Modernizacja budynku użytkowego z przeznaczeniem na cele społeczno - kulturalne przy ul. Hrubieszowskiej 9</b>	<b>216 032</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
Z uwagi na wykonanie dokumentacji projektowej niezgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rozwiązano umowę z projektantem. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 383 850</b>	<b>929 195,09</b>	<b>67,1%</b>
<b>Tereny zielone</b>	<b>204 380</b>	<b>203 589,70</b>	<b>99,6%</b>
<b>Oświetlenie skweru Sybiraków</b>	<b>2 300</b>	<b>2 209,70</b>	<b>96,1%</b>
W związku z przekazaniem terenu, na którym znajduje się skwer Sybiraków do administrowania Zarządowi Zieleni m.st. Warszawy, prowadzono uzgodnienia dotyczące przekazania tej jednostce realizacji zadania. Oplacono fakturę za prace przyłączeniowe do sieci energetycznej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
<b>Zagospodarowanie terenów zieleni - realizacja projektów</b>	<b>700</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
Środki były zarezerwowane na rozliczenie umowy na przyłącze elektryczne, które nastąpi w 2021 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
<b>Budujemy nowy park na Woli! Rejon Człuchowska-Szulborska - kolejny etap</b>	<b>201 380</b>	<b>201 380,00</b>	<b>100,0%</b>
Wykonano projekt zagospodarowania terenu, roboty rozbiórkowe nawierzchni betonowej ok. 15 m <sup>2</sup> , prace ziemne, wyrównanie terenu, nawiezenie żyznej gleby na powierzchni 2.000 m <sup>2</sup> , założenie trawnika na powierzchni ok. 2.000 m <sup>2</sup> , budowę czterech klombów o pow. 50 m <sup>2</sup> , budowę alejek parkowych wokół klombów, nasadzenie 15 nowych drzew, instalacje 8 ławek z oparciami, ustawienie 6 koszy na śmieci oraz tablicy informacyjne. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
<b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>	<b>1 179 470</b>	<b>725 605,39</b>	<b>61,5%</b>
<b>Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów</b>	<b>528 075</b>	<b>74 240,75</b>	<b>14,1%</b>
Zakres zadania obejmował wykonanie projektów wybranych przez mieszkańców. "Nowoczesna toaleta przy Skwerku Zielone Odolany" - opracowywano dokumentację projektowo-kosztorysową nowoczesnej, w pełni zautomatyzowanej toalety; "Zwróćmy fontannę muranowski żabkom" - opracowano wstępną koncepcję zagospodarowania terenu oraz odebrano projekt budowlany, zawarto umowę na renowację rzeźb przedstawiających żabki oraz uzgodniono dokumentację ze Stołecznym Konserwatorem Zabytków. Prace będą kontynuowane w 2021 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
<b>Wybieg dla psów "Kapelusz"</b>	<b>121 770</b>	<b>121 770,00</b>	<b>100,0%</b>
Wykonano wybieg dla psów wyposażony w 3 obręcze do przeskoków, siłom składający się z 5 kotków drewnianych, 5 hopek z naturalnego drewna, 4 piesuary, poidelko, 5 ławek tzw. warszawskich, 2 ławki pod zadaszeniem, 4 kosze na odpady z zadaszeniem oraz ogrodzenie. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
<b>Doposażenie placu zabaw przy skrzyżowaniu ulic Jana Kazimierza i Sowińskiego</b>	<b>58 380</b>	<b>58 379,99</b>	<b>100,0%</b>
Wykonano konstrukcję zacięniącą, składającą się z 10 słupów stalowych z rozpiętymi pomiędzy nimi tkaninami zacięniącymi. Zamontowano trzy bujaki sprężynowe oraz dwie ławki z oparciem. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
<b>Trochę ruchu - siłownia plenerowa dla dzieci</b>	<b>48 000</b>	<b>47 970,00</b>	<b>99,9%</b>
Wykonano siłownię plenerową dla dzieci składającą się z urządzeń: biegacz, jeździec, koła Tai Chi, ławka prostownik pleców, wahadło pajacyk, combo. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
<b>Muzyczny ogród sensoryczny</b>	<b>128 887</b>	<b>128 886,85</b>	<b>100,0%</b>
Powstał edukacyjny plac zabaw wyposażony w: szumiące rury, eko-memory, panel sensoryczny, wir wodny, bębny, dzwony rurowe, gong tybetański, grające trójkąty, naukowy hex iluzji, szalaz z wikliny, ścieżkę bosych stóp. Ponadto zamontowano dwie ławki z oparciem, kosz na śmieci i kosz na psie odchody. Wykonano również kwietniki, nasadzono trawy i krzewy. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>Plac zabaw statek piracki</b>	<b>148 134</b>	<b>148 133,80</b>	<b>100,0%</b>
Zamontowano urządzenie zabawowe typu "statek piracki" na terenie Parku Sowińskiego (od ul. Wolskiej).			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
<b>Powiększenie i modernizacja placu zabaw w Parku Sowińskiego</b>	<b>74 784</b>	<b>74 784,00</b>	<b>100,0%</b>
Zmodernizowano plac zabaw poprzez budowę i montaż nowych urządzeń zabawowych takich jak: karuzela integracyjna, zadaszona zjeżdżalnia z tablicą wspinaczkową, podwójna huśtawka integracyjna, piaskownica, tablice interaktywne. Wykonano drewniany podest dojazdowy dla wózków do karuzeli i huśtawki integracyjnej. Odnowiono istniejące wyposażenie: domek parkowy z ławką i stolikiem, żuraw i bujaki. Wyposażono plac zabaw w dwie ławki tzw. „warszawskie”, dwa kosze na śmieci oraz tablicę informacyjną.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
<b>Zacienienie placu zabaw przy ulicy Boguszewskiej</b>	<b>44 380</b>	<b>44 380,00</b>	<b>100,0%</b>
Wykonano konstrukcję, składającą się z czterech słupów stalowych z rozpiętą pomiędzy nimi tkaniną zacieniającą.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
<b>Ławki do karmienia oraz przewijania dzieci w parkach i na placach zabaw na Odolanach i Ulrychowcie</b>	<b>27 060</b>	<b>27 060,00</b>	<b>100,0%</b>
Zamontowano cztery drewniane ławki do karmienia i przewijania dzieci na terenie placów zabaw w Parku Sowińskiego, w Parku Szymańskiego (2 ławki) oraz przy ulicy Boguszewskiej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
<b>EDUKACJA</b>	<b>30 176 317</b>	<b>30 087 522,94</b>	<b>99,7%</b>
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>30 176 317</b>	<b>30 087 522,94</b>	<b>99,7%</b>
<b>Zakupy inwestycyjne na potrzeby Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty</b>	<b>35 000</b>	<b>34 388,34</b>	<b>98,3%</b>
Zakupiono niszczarkę i urządzenie wielofunkcyjne z funkcją ksero.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 75085</i>			
<b>Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli</b>	<b>180 000</b>	<b>179 999,50</b>	<b>100,0%</b>
Zakupiono piec konwekcyjno-parowy dla Przedszkola nr 426 i dla Przedszkola nr 74 oraz dwa dźwigi towarowe dla Przedszkola Nr 310.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
<b>Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Jana Kazimierza</b>	<b>22 289 470</b>	<b>22 274 952,15</b>	<b>99,9%</b>
Podpisano umowę na budowę szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą towarzyszącą i techniczną. Ogrodzono teren budowy plotem panelowym, wycięto drzewa, wykonano częściowe wykopy pod fundamenty oraz uziemienie fundamentów w obszarze hali sportowej. Prowadzono prace żelbetowe przyziemia (ławy i stopy fundamentowe części przedszkolnej, ławy fundamentowe części hali gimnastycznej) oraz wykonano izolację przeciwwodną w części przedszkolnej. Wykonano roboty murowe, ślusarkę aluminiową zewnętrzną, warstwy izolacyjne dachu, częściowo rozprowadzono instalację elektryczną i sanitarną oraz wykonano część tynków wewnętrznych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
<b>Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 136 przy ul. A. Bienia 3a</b>	<b>127 469</b>	<b>127 000,00</b>	<b>99,6%</b>
Wykonano ocieplenie ścian fundamentowych i dachu oraz nowe pokrycie dachu. Wymieniono obróbki blacharskie i instalację odgromową, odnowiono elewację budynku, a także zmodernizowano instalację centralnej wody użytkowej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
<b>Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 74 "Przy Zielonym Wzgórzu" przy ul. Wolskiej 79</b>	<b>294 000</b>	<b>276 700,94</b>	<b>94,1%</b>
Wykonano modernizację wężła cieplnego dwufunkcyjnego w zakresie technologii, automatyki, robót elektrycznych i budowlanych. Wymieniono instalację centralnego ogrzewania oraz poziomy instalacji centralnej ciepłej wody i cyrkulacji z podłączeniem istniejących pionów.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
<b>Rozbudowa Przedszkola nr 74 przy ul. Wolskiej 79</b>	<b>287 236</b>	<b>284 349,17</b>	<b>99,0%</b>
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Wpłynęło odwołanie od decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę. W czerwcu 2020 r. Wojewoda Mazowiecki wydał postanowienie, w którym zalecił przeprowadzenie dodatkowego postępowania wyjaśniającego w celu uzupełnienia dokumentacji projektowej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
<b>Termomodernizacja budynku Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 37</b>	<b>201 832</b>	<b>200 543,97</b>	<b>99,4%</b>
Wykonano modernizację instalacji wentylacyjnej w pomieszczeniach sanitarnych i gospodarczych.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 263</b>	<b>290 040</b>	<b>290 040,00</b>	<b>100,0%</b>
Wymieniono instalacje: wody zimnej, ciepłej wody użytkowej, centralnego ogrzewania i instalację kanalizacyjną.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
<b>Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 222 przy ul. Esperanto 7A</b>	<b>73 923</b>	<b>73 923,00</b>	<b>100,0%</b>
Wykonano montaż okien ognioodpornych w sali gimnastycznej w pobliżu kontenera na paliwo służące do ogrzewania hali pneumatycznej.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
<b>Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 234 przy ul. Esperanto 5</b>	<b>146 370</b>	<b>146 370,00</b>	<b>100,0%</b>
Wykonano montaż obrzeży oraz podbudowy z kruszywa kamiennego, nawierzchnię bezpieczną, montaż elementów placu zabaw oraz uporządkowano teren.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
<b>Budowa boiska szkolnego na terenie Zespołu Szkół Stenotypii i Języków Obcych przy ul. Ogrodowej 16</b>	<b>440 096</b>	<b>440 095,95</b>	<b>100,0%</b>
Wykonano prace rozbiórkowe starej nawierzchni, wyznaczenie terenu pod budowę kompleksu boisk wraz z osadzeniem krawężników, utwardzenie terenu pod nową nawierzchnię, odwodnienie boisk oraz otwory pod elementy stałe. Wykonano nawierzchnię na dwóch boiskach. Zamontowano piłkochwyty, bramki i kosze oraz zestaw do piłki siatkowej, stoły do tenisa stołowego, geokratę oraz ławki i kosze na śmieci.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>			
<b>Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 222 im. Jana Brzechwy przy ul. Esperanto 7A</b>	<b>1 631 232</b>	<b>1 626 832,46</b>	<b>99,7%</b>
W ramach realizowanych prac budowlanych wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych, dachu oraz ocieplenie i izolację fundamentów.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
<b>Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 124 przy ul. Dzielnej 15B</b>	<b>492 391</b>	<b>451 328,87</b>	<b>91,7%</b>
W ramach prac budowlanych wykonano docieplenie ścian fundamentowych, wymieniono rynny, rury spustowe i obróbkę blacharską oraz remont elewacji i gzymsów. Zamontowano nową instalację odgromową, centralnego ogrzewania, wymieniono balustrady i kraty, wykonano remont tarasów, schodów i kominów.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
<b>Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Nowolipie 31A</b>	<b>574 280</b>	<b>573 646,57</b>	<b>99,9%</b>
Realizowano prace związane z modernizacją dachu i podmurowaniem kominów. Wykonano wylewki na balkonach, naprawiono gzymsy i ściany budynku. Zamontowano nową instalację odgromową, wymieniono rynny, rury spustowe, obróbki blacharskie, balustrady i kraty. Wykonano remont kominów.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
<b>Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 273 przy ul. J. Olbrachta 28</b>	<b>369 447</b>	<b>367 462,79</b>	<b>99,5%</b>
Wykonano termomodernizację elewacji, modernizację dachu, w tym rozbiórkę izolacji bitumicznych i przebudowę schodów wraz z wymianą balustrady.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
<b>Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Michała Konarskiego przy ul. Okopowej 55A</b>	<b>103 670</b>	<b>102 970,30</b>	<b>99,3%</b>
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz części nowo projektowanych kominów wentylacji grawitacyjnej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>			
<b>Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 238 im. Christo Botewa, ul. Redutowa 37</b>	<b>312 819</b>	<b>312 347,33</b>	<b>99,8%</b>
Wykonano modernizację akustyczną budynku polegającą na montażu na sufitach i ścianach okładzin dźwiękochłonnych w następujących pomieszczeniach budynku szkoły: korytarz na parterze, sala gimnastyczna, dwie sale lekcyjne, pokój nauczycielski i biblioteka.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
<b>Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej Nr 225 przy ul. J. Brożka 15</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,0%</b>
Zamontowano instalację fotowoltaiczną, a także system ochrony: odgromowej, przepięciowej oraz przed porażeniem prądem elektrycznym.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
<b>Modernizacja zagospodarowania terenu wokół Zespołu Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej ul. J. Brożka 1a</b>	<b>316 542</b>	<b>315 178,38</b>	<b>99,6%</b>
Wykonano prace rozbiórkowe starej nawierzchni parkingu oraz ciągów komunikacyjnych. Przygotowano teren pod budowę ścieżki dydaktycznej, nawierzchnię do nasadzeń krzewów. Wykonano nawierzchnię z			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<p>kostki krzyżowej i geokraty, ścieżkę kamienną wzdłuż elewacji budynku, zadaszenie części artystycznej, pielęgnację zieleni oraz nasadzenia drzew i krzewów.</p> <p><i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i></p>			
<b>Zagospodarowanie terenu patio przy budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1</b>	<b>1 126 000</b>	<b>1 126 000,00</b>	<b>100,0%</b>
<p>Wykonano: oznakowanie terenu patio, zabezpieczenie studzienek kanalizacyjnych i deszczowych, wycinkę drzew i krzewów, prace rozbiórkowe nawierzchni z płyt betonowych i z kostki brukowej, schodów wejściowych oraz obrzeży betonowych wokół ścian patio, montaż zbiornika wody deszczowej, montaż instalacji elektrycznej, nowe schody wejściowe oraz przygotowano teren pod nasadzenia drzew i krzewów. Wykonano cięcia pielęgnacyjne pozostałych drzew i krzewów, stelaże pod ławki, obłożono stopnie schodów drzewem egzotycznym, wejścia na patio kostką klinkierową. Zamontowano panele fotowoltaiczne na konstrukcjach stalowych oraz ułożono chodniki z kostki brukowej, wykonano instalację elektryczną (oświetlenie patio) i instalację nawadniającą.</p> <p><i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80140</i></p>			
<b>Modernizacja boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 387 na ul. Kasprzaka 1/3</b>	<b>734 500</b>	<b>733 393,22</b>	<b>99,8%</b>
<p>Zmodernizowano boisko o wymiarach 60 m x 30 m. Wykonano rozbiórkę istniejącego boiska o nawierzchni naturalnej oraz demontaż starego osprzętu sportowego. Następnie wykonano podbudowę wraz z odwodnieniem i ułożono nawierzchnię ze sztucznej trawy. Ponadto wykonano ogrodzenie boiska w postaci piłkochwyłów o wysokości 6 m, ustawiono osprzęt, dwie bramki o wymiarach 7 m x 2 m, cztery bramki treningowe o wymiarach 3 m x 2 m oraz wiaty dla zawodników.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i></p>			
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>3 673 730</b>	<b>3 673 631,70</b>	<b>100,0%</b>
<b>Działalność kulturalna</b>	<b>3 673 730</b>	<b>3 673 631,70</b>	<b>100,0%</b>
<b>Budowa siedziby Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Elekcyjnej</b>	<b>1 230</b>	<b>1 230,00</b>	<b>100,0%</b>
<p>Prowadzono prace geodezyjne.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i></p>			
<b>Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego ul. Elekcyjna 17 (Wolskie Centrum Kultury)</b>	<b>3 649 500</b>	<b>3 649 401,70</b>	<b>100,0%</b>
<p>Wykonano roboty rozbiórkowe i demontażowe konstrukcji stalowej (kratownicy), konstrukcji sceny, wnętrza budynku zaplecza. W ramach robót budowlanych dotyczących budynku zaplecza wykonano: ściany działowe, okładziny ściennie podłogowe, sufitowe, drzwi, okna witrażowe zewnętrzne i wewnętrzne, pokrycie dachowe i elewację. W ramach robót dotyczących sceny wykonano: wykopy pod ławy i stopy fundamentowe, żelbetowe mury oporowe, płytę żelbetową sceny, konstrukcję stalową (kratownica), posadzkę sceny z żywicy. Ponadto wykonano instalacje: sanitarne, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji i oświetlenie budynku.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i></p>			
<b>Modernizacja Wypożyczalni Zbiorów Obcojęzycznych nr 115 - "Poliglotka" wraz z zakupem wyposażenia (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola)</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000,00</b>	<b>100,0%</b>
<p>Przeprowadzono prace porządkowe w lokalu oraz wykonano projekt architektoniczno-budowlany.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i></p>			
<b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>	<b>100 000</b>	<b>91 959,35</b>	<b>92,0%</b>
<b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>	<b>100 000</b>	<b>91 959,35</b>	<b>92,0%</b>
<b>Modernizacja pływalni Delfin przy ul. Kasprzaka 1/3 w zakresie węzła ciepłego oraz wykonanie drogi i strefy pożarowej (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola)</b>	<b>100 000</b>	<b>91 959,35</b>	<b>92,0%</b>
<p>Wykonano modernizację: wymienników ciepła i pomp, automatyki węzła, rurociągów i armatury, izolacji technicznej oraz elektryczną węzła. Dodatkowo wymieniono zawory kulowe wraz z uruchomieniem po stronie sieciowej oraz instalacyjnej węzła ciepłego.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i></p>			
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>72 199</b>	<b>59 130,33</b>	<b>81,9%</b>
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>	<b>72 199</b>	<b>59 130,33</b>	<b>81,9%</b>
<b>Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy</b>	<b>42 199</b>	<b>39 283,21</b>	<b>93,1%</b>
<p>Zakupiono trzy kserokopiarki, dwie kolorowe i jedną monochromatyczną.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i></p>			
<b>Wykonanie systemu kontroli dostępu w siedzibie Urzędu Dzielnicy</b>	<b>30 000</b>	<b>19 847,12</b>	<b>66,2%</b>
<p>Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową systemu kontroli dostępu w siedzibie Urzędu Dzielnicy przy al. Solidarności 90.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i></p>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

---

**5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA  
REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH  
– wyciąg z kompendium**

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

### 5.1. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

#### 5.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>6 645 033</b>	<b>652 809</b>	<b>942 001,99</b>	<b>24,0</b>	<b>5 050 222</b>
Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki - interdyscyplinarne łączącej dokonania optyki, elektroniki i informatyki - Dzielnicza Wola	Dzielnicza Wola Jednostki	2020	2021	54 840		14 331,36	26,1	40 509
Aktywni na Woli	Dzielnicza Wola Jednostki	2020	2023	2 531 175		388 111,02	15,3	2 143 064
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2020	2021	81 000		46 609,03	57,5	34 391
Praktyki zagraniczne paszportem do rynku pracy!	Dzielnicza Wola Jednostki	2021	2021	449 533				449 533
Równowaga pomiędzy nauką a zdrowym stylem życia warunkiem sukcesu edukacyjnego	Dzielnicza Wola Jednostki	2021	2021	132 709				132 709
Język angielski jest naszą drogą do wiedzy	Dzielnicza Wola Jednostki	2021	2022	103 392				103 392
Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2017	2021	195 504	118 672	71 488,21	97,3	5 344
IL-Język jako nośnik przekazu uwarunkowanego kulturowo i cywilizacyjnie wpływający na procesy nauczania i uczenia się	Dzielnicza Wola Jednostki	2021	2021	9 379				9 379
Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2022	370 800		76 885,16	20,7	293 915
Kreatywny nauczyciel - kreatywne dziecko	Dzielnicza Wola Jednostki	2020	2021	59 485		40 226,03	67,6	19 259
Cyfrowa przyszłość edukacji - podniesienie jakości pracy szkoły dzięki wzmocnieniu profesjonalnego profilu nauczycieli w zakresie wykorzystania ICT	Dzielnicza Wola Jednostki	2020	2021	35 691		34 371,00	96,3	1 320
Nowe kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu	Dzielnicza Wola Jednostki	2018	2021	640 427	331 372	122 511,02	70,9	186 544
Edukacja w terenie	Dzielnicza Wola Jednostki	2018	2021	131 400	64 263	17 919,88	62,5	49 217
Zagraj z nami	Dzielnicza Wola Jednostki	2018	2021	129 720	49 994	13 292,76	48,8	66 433
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w budownictwie	Dzielnicza Wola Jednostki	2019	2021	147 777	29 960	70 014,36	67,7	47 803
Współczesne techniki obrazowania	Dzielnicza Wola Jednostki	2019	2021	650 152	1 067	5 511,29	1,0	643 574
Odkrywanie nowych ścieżek	Dzielnicza Wola Jednostki	2019	2021	129 240	23 668	3 721,86	21,2	101 850

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Promowanie siebie - marketing kształcenia zawodowego w dziedzinie sztuki i wzornictwa	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2021	131 832	6 630	10 083,20	12,7	115 119
Nasze ślady. Skąd pochodzimy, dokąd zmierzamy	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2021	123 507	27 183	21 625,81	39,5	74 698
Praktyki zawodowe w Budapeszcie - drogą na rynek międzynarodowy	Dzielnica Wola Jednostki	2020	2021	358 866		1 300,00	0,4	357 566
CLIL! START Uczymy w języku angielskim nie tylko na zajęciach języka angielskiego	Dzielnica Wola Jednostki	2021	2022	92 068				92 068
Aktywna Edukacja Outdoorowa - wdrażanie doświadczeń Leśnych Szkół	Dzielnica Wola Jednostki	2020	2022	86 536		4 000,00	4,6	82 536

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

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

### 5.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>143 142 426</b>	<b>5 497 884</b>	<b>18 616 231,79</b>	<b>16,8</b>	<b>119 028 310</b>
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wola	2020	2024	303 453		30 353,00	10,0	273 100
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wola	2020	2022	3 918 420		12 312,00	0,3	3 906 108
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wola	2020	2022	343 750				343 750
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wola	2011	2022	1 898 510	13 784	111 118,13	6,6	1 773 608
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola	2011	2024	6 005 024	365 872	672 816,00	17,3	4 966 336
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola	2011	2024	9 964 275	2 596 884	2 261 399,28	48,8	5 105 992
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola	2020	2022	8 357 500		1 171 685,84	14,0	7 185 814
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 37 w Dzielnicy Wola	2019	2024	240 015	20 000	38 388,52	24,3	181 626
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 47 w Dzielnicy Wola	2020	2024	306 057		51 108,84	16,7	254 948
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 58 w Dzielnicy Wola	2020	2024	356 785		60 878,50	17,1	295 907
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 62 w Dzielnicy Wola	2019	2024	399 245	43 000	66 049,07	27,3	290 196
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 74 w Dzielnicy Wola	2020	2024	194 050		30 329,70	15,6	163 720
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 93 w Dzielnicy Wola	2019	2024	259 350	23 800	41 880,42	25,3	193 670
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 116 w Dzielnicy Wola	2019	2024	58 069	479	8 971,05	16,3	48 619
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 118 w Dzielnicy Wola	2019	2024	277 850	250	47 371,66	17,1	230 228
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 124 w Dzielnicy Wola	2019	2024	271 735	2 500	48 172,78	18,6	221 062
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 127 w Dzielnicy Wola	2020	2024	277 641		50 596,63	18,2	227 044

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stożenie zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 133 w Dzielnicy Wola	2019	2024	300 590	35 800	46 687,38	27,4	218 103
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 134 w Dzielnicy Wola	2019	2024	253 770	1 080	42 603,50	17,2	210 087
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 135 w Dzielnicy Wola	2020	2024	226 742		47 842,00	21,1	178 900
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 136 w Dzielnicy Wola	2020	2024	283 500		41 579,00	14,7	241 921
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 172 w Dzielnicy Wola	2019	2024	305 961	30 274	57 856,88	28,8	217 830
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 209 w Dzielnicy Wola	2019	2024	119 156	4 000	24 704,00	24,1	90 452
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 234 w Dzielnicy Wola	2020	2024	66 975		11 742,17	17,5	55 233
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 237 w Dzielnicy Wola	2020	2024	395 056		66 263,68	16,8	328 792
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 238 w Dzielnicy Wola	2020	2024	267 118		44 737,70	16,7	222 380
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 253 w Dzielnicy Wola	2019	2024	277 562	7 191	48 809,79	20,2	221 561
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 263 w Dzielnicy Wola	2019	2024	331 675	34 600	47 386,27	24,7	249 689
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 269 w Dzielnicy Wola	2020	2024	331 200		54 930,26	16,6	276 270
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 273 w Dzielnicy Wola	2019	2024	345 000	12 200	59 440,60	20,8	273 359
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 289 w Dzielnicy Wola	2020	2024	322 348		53 065,84	16,5	269 282
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 310 w Dzielnicy Wola	2020	2024	334 448		55 065,14	16,5	279 383
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 350 w Dzielnicy Wola	2019	2024	325 848	26 500	53 809,37	24,6	245 539
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 403 w Dzielnicy Wola	2019	2024	356 500	38 800	65 554,22	29,3	252 146
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 25 w Dzielnicy Wola	2019	2024	857 900	35 500	137 392,08	20,2	685 008
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 26 w Dzielnicy Wola	2019	2024	1 084 286	339	195 925,49	18,1	888 022
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 63 w Dzielnicy Wola	2020	2024	710 773		128 073,00	18,0	582 700
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 132 w Dzielnicy Wola	2020	2024	743 078		130 278,00	17,5	612 800
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 139 w Dzielnicy Wola	2019	2024	553 304	606	94 147,00	17,1	458 551
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 148 w Dzielnicy Wola	2020	2024	773 906		131 871,27	17,0	642 035

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopecień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 166 w Dzielnicy Wola	2020	2024	926 391		167 391,00	18,1	759 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 221 w Dzielnicy Wola	2019	2024	1 215 678	31 200	224 102,54	21,0	960 375
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 222 w Dzielnicy Wola	2019	2024	836 727	21 700	143 627,00	19,8	671 400
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 225 w Dzielnicy Wola	2020	2024	865 747		146 382,09	16,9	719 365
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 234 w Dzielnicy Wola	2019	2024	724 456	17 500	110 219,87	17,6	596 736
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 238 w Dzielnicy Wola	2019	2024	849 600	4 000	135 713,97	16,4	709 886
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	III Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2020	2024	1 367 300		240 300,00	17,6	1 127 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2019	2024	374 200	9 400	57 485,44	17,9	307 315
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2020	2024	1 008 100		169 853,18	16,8	838 247
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2019	2024	585 900	17 900	97 768,55	19,7	470 231
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XL Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2019	2024	700 700	13 500	129 922,64	20,5	557 277
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2019	2024	709 500	17 200	126 048,36	20,2	566 252
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXXXVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2020	2024	812 600		130 921,66	16,1	681 678
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 7 w Dzielnicy Wola	2020	2024	618 204		96 348,20	15,6	521 856
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 32 w Dzielnicy Wola	2019	2024	627 316	6 500	92 707,00	15,8	528 109
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 36 w Dzielnicy Wola	2020	2024	1 768 293		329 932,33	18,7	1 438 361
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół im. Michała Konarskiego w Dzielnicy Wola	2020	2024	1 985 198		364 892,96	18,4	1 620 305
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Fototechnicznych w Dzielnicy Wola	2020	2024	1 026 257		159 470,77	15,5	866 786
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2 w Dzielnicy Wola	2020	2024	2 457 544		387 544,00	15,8	2 070 000



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stożieć zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	CXIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2019	2024	521 200	3 000	92 983,51	18,4	425 216
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Państwowe Studio Stenotypii i Języków Obcych - Zespól Szkół Policealnych w Dzielnicy Wola	2020	2024	504 669		91 824,57	18,2	412 844
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2 w Dzielnicy Wola	2020	2024	122 403		848,69	0,7	121 554
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespól Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej w Dzielnicy Wola	2019	2024	494 413	160	74 110,66	15,0	420 142
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 6 w Dzielnicy Wola	2020	2024	153 962		26 793,22	17,4	127 169
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespól Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych nr 1 w Dzielnicy Wola	2020	2024	220 507		19 507,00	8,8	201 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Dzielnicy Wola	2020	2024	1 093 220		193 381,59	17,7	899 838
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 426 w Dzielnicy Wola	2019	2024	821 754	861	141 593,00	17,3	679 300
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 236 w Dzielnicy Wola	2019	2024	705 385	15 000	126 885,00	20,1	563 500
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa Integracyjna nr 317 w Dzielnicy Wola	2020	2024	603 630		105 030,00	17,4	498 600
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 351 w Dzielnicy Wola	2019	2024	851 815	26 433	140 582,00	19,6	684 800
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 386 w Dzielnicy Wola	2020	2024	827 850		138 630,99	16,7	689 219
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 387 w Dzielnicy Wola	2020	2024	674 354		132 954,00	19,7	541 400
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 388 w Dzielnicy Wola	2019	2024	1 273 319	19 000	230 019,00	19,6	1 024 300
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXXIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne w Dzielnicy Wola	2019	2024	1 397 778	4 504	220 417,77	16,1	1 172 856
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespól Szkół nr 127 w Dzielnicy Wola	2020	2024	729 200		143 460,56	19,7	585 739

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stożieć zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dowożenie uczniów	Dzielnica Wola Urząd	2020	2021	1 441 958		346 639,30	24,0	1 095 319
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Wola Urząd	2011	2023	7 418 444	210 422	1 142 191,32	18,2	6 065 831
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Wola Urząd	2020	2022	6 825 163		1 707 163,00	25,0	5 118 000
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Wola Urząd	2020	2022	363 477		72 629,43	20,0	290 848
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Wola Urząd	2020	2023	140 000		5 000,00	3,6	135 000
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Wola Urząd	2009	2021	4 084 930	1 308 050	1 428 510,00	67,0	1 348 370
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Wola Urząd	2020	2023	3 225 150		5 984,00	0,2	3 219 166
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Wola Urząd	2020	2022	442 900		118 900,00	26,8	324 000
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Wola Urząd	2011	2023	486 206	20 345	30 435,02	10,4	435 426
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wola Urząd	2011	2024	22 969 603	238 750	1 190 622,52	6,2	21 540 230
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Wola Urząd	2017	2022	871 000	219 000	222 000,00	50,6	430 000
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Wola Urząd	2020	2029	21 420 000		813 308,02	3,8	20 606 692

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

**5.2.2. Wydatki majątkowe**

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2020 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>116 874 046</b>	<b>14 657 196</b>	<b>37 295 159,69</b>	<b>44,5</b>	<b>64 921 690</b>
Realizacja projektu "Oświetlenie chodnika między boiskiem Szkoły Podst. nr 139 przy ul. Syreny a ogrodzeniem kościoła św. Wojciecha"	Dzielnica Wola Urząd	2019	2020	53 540		49 077,00	91,7	4 463
Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów	Dzielnica Wola Urząd	2019	2021	773 921	295 666		38,2	478 255
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje	Dzielnica Wola Urząd	2019	2020	13 492	5 246	1 000,00	46,3	7 246
Doświetlenie niebezpiecznych przejść dla pieszych na drogach dojazdu do placówek oświatowych wraz z modernizacją istniejącego oświetlenia	Dzielnica Wola Urząd	2021	2022	147 000				147 000
Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2023	1 000 000	28 053		2,8	971 947
Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47A	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2023	1 000 000	28 053		2,8	971 947
Przebudowa oraz budowa nowych altan śmietnikowych	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2020	1 598 971	1 510 371	3 690,00	94,7	84 910
Termomodernizacja budynku przy ul. Żelaznej 64	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2024	2 000 000		178 350,00	8,9	1 821 650
Parafialna 2 - modernizacja budynku wraz z doposażeniem w c.o., c.c.w. wraz z kotłownią i likwidacją palenisk na paliwo stałe	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2021	1 400 000		1 796,92	0,1	1 398 203
Modernizacja i wzmocnienie elementów konstrukcyjnych budynku przy ul. Piaskowej 9	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2020	7 333 000	2 716 247	4 616 753,00	100,0	0
Doposażenie budynku mieszkalnego w windę przy Skwerze kard. S. Wyszyńskiego 3, 7	Dzielnica Wola Jednostki	2021	2022	1 450 000				1 450 000
Doposażenie budynków mieszkalnych w windę przy ul. Syreny 13, 13A	Dzielnica Wola Jednostki	2021	2022	1 320 000				1 320 000
Doposażenie budynków mieszkalnych w windy przy ul. Dzielnej 74, Pawiej 69, 71	Dzielnica Wola Jednostki	2021	2022	1 860 000				1 860 000
Doposażenie budynku mieszkalnego w windę przy ul. Grzybowskiej 90	Dzielnica Wola Jednostki	2021	2022	720 000				720 000
Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu podwórek zlokalizowanych między ul. Czorszyńską, al. Prymasa Tysiąclecia, ul. Obozową oraz ul. Deotymy	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2024	500 000				500 000
Modernizacja budynku użytkowego z przeznaczeniem na cele społeczno - kulturalne przy ul. Hrubieszowskiej 9	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2020	646 358	430 326		66,6	216 032
Oświetlenie skweru Sybiraków	Dzielnica Wola Urząd	2016	2021	100 000		2 209,70	2,2	97 790
Zagospodarowanie terenów zieleni - realizacja projektów	Dzielnica Wola Urząd	2019	2020	1 387 788	1 387 088		99,9	700
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2020	932 256	404 181	74 240,75	51,3	453 834
Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Jana Kazimierza	Dzielnica Wola Urząd	2016	2022	41 710 826	711 030	22 274 952,15	55,1	18 724 844
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 32 im. K.K Baczyńskiego przy ul. Ożarowskiej 71	Dzielnica Wola Urząd	2016	2021	1 932 478	1 728 113		89,4	204 365
Zagospodarowanie terenu przy XII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Siennej 53	Dzielnica Wola Urząd	2016	2022	639 201	304 114		47,6	335 087

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2020 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 136 przy ul. A. Bienia 3a	Dzielnica Wola Urząd	2016	2020	668 300	540 831	127 000,00	99,9	469
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 74 "Przy Zielonym Wzgórzu" przy ul. Wolskiej 79	Dzielnica Wola Urząd	2017	2020	655 919	361 919	276 700,94	97,4	17 299
Rozbudowa Przedszkola nr 74 przy ul. Wolskiej 79	Dzielnica Wola Urząd	2017	2021	9 895 548	230 314	284 349,17	5,2	9 380 885
Termomodernizacja budynku Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 37	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2020	1 105 000	903 168	200 543,97	99,9	1 288
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 263	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2020	1 197 315	907 275	290 040,00	100,0	0
Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 222 przy ul. Esperanto 7A	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2020	962 807	888 884	73 923,00	100,0	0
Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 234 przy ul. Esperanto 5	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2021	842 994	23 234	146 370,00	20,1	673 390
Budowa boiska szkolnego na terenie Zespołu Szkół Stenotypii i Języków Obcych przy ul. Ogrodowej 16	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2020	465 376	25 280	440 095,95	100,0	0
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 222 im. Jana Brzechwy przy ul. Esperanto 7A	Dzielnica Wola Urząd	2019	2020	1 689 607	58 375	1 626 832,46	99,7	4 400
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 124 przy ul. Dzielnej 15B	Dzielnica Wola Urząd	2019	2020	507 978	15 587	451 328,87	91,9	41 062
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Nowolipie 31A	Dzielnica Wola Urząd	2019	2020	602 566	28 286	573 646,57	99,9	633
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 273 przy ul. J. Olbrachta 28	Dzielnica Wola Urząd	2019	2020	400 863	31 416	367 462,79	99,5	1 984
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Michała Konarskiego przy ul. Okopowej 55A	Dzielnica Wola Urząd	2019	2021	3 970 034		102 970,30	2,6	3 867 064
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 238 im. Christo Botewa, ul. Redutowa 37	Dzielnica Wola Urząd	2019	2020	329 942	17 123	312 347,33	99,9	472
Zagospodarowanie terenu patio przy budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2020	1 190 000	64 000	1 126 000,00	100,0	0
Dostosowanie budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy ul. Karolkowej na potrzeby poradni psychologiczno - pedagogicznej	Dzielnica Wola Urząd	2020	2021	1 041 200				1 041 200
Dostosowanie budynku przy ul. Żytniej 40 do potrzeb funkcjonowania w nim dwóch placówek: Szkoły Podstawowej nr 166 i filii Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 147 - prace przygotowawcze	Dzielnica Wola Urząd	2020	2021	300 000				300 000
Budowa żłobka przy ul. Kasprzaka 1/3	Dzielnica Wola Urząd	2019	2022	11 507 000				11 507 000
Budowa żłobka przy ul. Ludwika 2/4	Dzielnica Wola Urząd	2019	2022	3 522 250				3 522 250
Budowa siedziby Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Elekcyjnej	Dzielnica Wola Urząd	2015	2021	619 952	580 952	1 230,00	93,9	37 770
Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego ul. Elekcyjna 17 (Wolskie Centrum Kultury)	Dzielnica Wola Urząd	2016	2021	5 781 564	432 064	3 649 401,70	70,6	1 700 098
Modernizacja Wypożyczalni Zbiorów Obcojęzycznych nr 115 - "Poliglotta" wraz z zakupem wyposażenia (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola)	Dzielnica Wola Urząd	2020	2021	800 000		23 000,00	2,9	777 000
Wykonanie systemu kontroli dostępu w siedzibie Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wola Urząd	2020	2021	299 000		19 847,12	6,6	279 153

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
M.ST. WARSZAWY  
ZA 2020 r.**

**DZIELNICA ŻOLIBORZ**

**WARSZAWA, MARZEC 2021 ROK**

## Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŻOLIBORZ

## SPIS TREŚCI

<b>1.</b>	<b>WPROWADZENIE .....</b>	<b>4</b>
<b>2.</b>	<b>INFORMACJE OBOWIĄZKOWE .....</b>	<b>6</b>
	A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ .....	7
	A.1. Dochody wg źródeł .....	7
	A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej .....	8
	B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY .....	9
	C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH .....	35
	D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – <i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> .....	37
	E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH .....	38
	E.1. <i>Oświata i wychowanie</i> .....	38
	E.1.1. <i>Szkoły podstawowe</i> .....	39
	E.1.2. <i>Przedszkola</i> .....	40
	E.1.3. <i>Technika</i> .....	41
	E.1.4. <i>Licea ogólnokształcące</i> .....	42
	E.2. <i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i> .....	43
	E.2.1. <i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i> .....	44
	E.2.2. <i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i> .....	45
	F. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ....	46
	F.1. <i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz</i> .....	46
<b>3.</b>	<b>TABLICE ZBIORCZE .....</b>	<b>48</b>
	3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ .....	49
	3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ .....	50
	3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ .....	55
<b>4.</b>	<b>OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ .....</b>	<b>56</b>
	4.1. DOCHODY .....	57
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ .....	61
	4.2.1. <i>Transport i komunikacja</i> .....	61
	4.2.2. <i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i> .....	62
	4.2.3. <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i> .....	66
	4.2.4. <i>Edukacja</i> .....	70
	4.2.5. <i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i> .....	80
	4.2.6. <i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i> .....	88
	4.2.7. <i>Rekreacja, sport i turystyka</i> .....	90
	4.2.8. <i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i> .....	92
	4.2.9. <i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i> .....	93
	4.2.10. <i>Finanse i różne rozliczenia</i> .....	97
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH .....	98
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ .....	108
<b>5.</b>	<b>STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium .....</b>	<b>111</b>
	5.1. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH	

---

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŻOLIBORZ*

---

	MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH .....	112
	5.1.1. <i>Wydatki bieżące</i> .....	112
5.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH .....	113
	5.2.1. <i>Wydatki bieżące</i> .....	113
	5.2.2. <i>Wydatki majątkowe</i> .....	116

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
**WPROWADZENIE**

---

# **1. WPROWADZENIE**



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
**WPROWADZENIE**

## Wprowadzenie

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

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

Niniejsze opracowanie stanowi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Żoliborz**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2020 r. w dzielnicy **Żoliborz** kształtowała się następująco:

### GLÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY ŻOLIBORZ W LATACH 2019-2020 [zł]

LP.	Wyszczególnienie	2019 r.		2020 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA WYKONANIA 2020/2019
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2019 r.	2020 r.	
<b>A</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>53 148 050</b>	<b>54 604 489</b>	<b>34 723 968</b>	<b>37 516 398</b>	<b>40 282 019</b>	<b>102,7</b>	<b>107,4</b>	<b>73,8</b>
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	41 983 295	52 104 903	25 506 588	25 521 518	30 485 752	124,1	119,5	58,5
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	11 164 755	2 499 586	9 217 380	11 994 880	9 796 267	22,4	81,7	391,9
<b>B</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>283 728 242</b>	<b>277 046 046</b>	<b>302 375 677</b>	<b>322 911 692</b>	<b>313 709 206</b>	<b>97,6</b>	<b>97,2</b>	<b>113,2</b>
<b>B.1</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>250 734 072</b>	<b>244 654 369</b>	<b>261 860 363</b>	<b>287 528 692</b>	<b>279 841 973</b>	<b>97,6</b>	<b>97,3</b>	<b>114,4</b>
B.1.1	Program "Rodzina 500 plus" *	38 200 000	38 198 488	48 790 283	57 386 688	57 386 143	100,0	100,0	150,2
B.1.2	Pozostałe, w tym:	212 534 072	206 455 881	213 070 080	230 142 004	222 455 830	97,1	96,7	107,7
B.1.2.1	- wydatki na COVID-19	-	-	-	-	1 714 761	-	-	-
<b>B.2</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>32 994 170</b>	<b>32 391 678</b>	<b>40 515 314</b>	<b>35 383 000</b>	<b>33 867 234</b>	<b>98,2</b>	<b>95,7</b>	<b>104,6</b>

\* Od lipca 2019 r. zniesione zostało kryterium dochodowe przy wypłacie świadczeń wychowawczych z programu „Rodzina 500 plus”.

Dzielnica zrealizowała w 2020 r. **dochody** w wysokości **40,3 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **107,4%** planu, tj. na poziomie wyższym od planowanego o **2,8 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2020 r. **wydatki bieżące** w wysokości **279,8 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **97,3%** planu, tj. odchylenie od planu o **7,7 mln zł**. W stosunku do 2019 r. wydatki bieżące były wyższe o **14,4%**, tj. o **35,2 mln zł** (z tego **19,2 mln zł** wynikało ze wzrostu wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 plus”, co było związane z objęciem począwszy od lipca 2019 r. świadczeniem wszystkich dzieci bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę). W 2020 r. Dzielnica poniosła wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19 w kwocie **1,7 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2020 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **33,9 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **95,7%** planu, tj. odchylenie od planu o **1,5 mln zł**. W stosunku do 2019 r. wydatki majątkowe były wyższe o **4,6%**, tj. o **1,5 mln zł**.

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
*INFORMACJE OBOWIĄZKOWE*

---

## **2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr XVIII/1**

**A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ**

**A.1. Dochody wg źródeł**

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
<b>OGÓLEM</b>	<b>37 516 398</b>	<b>40 282 018,83</b>	<b>107,4</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>25 521 518</b>	<b>30 485 751,92</b>	<b>119,5</b>
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>25 521 518</b>	<b>30 485 751,92</b>	<b>119,5</b>
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>850 000</i>	<i>503 844,21</i>	<i>59,3</i>
Renta planistyczna		38 255,40	-
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	850 000	465 588,81	54,8
<b>Dochody z mienia</b>	<b>18 027 387</b>	<b>21 640 065,34</b>	<b>120,0</b>
Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	117 399	74 017,04	63,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 649 988	9 962 169,89	214,2
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	13 260 000	11 603 878,41	87,5
<b>Pozostałe dochody</b>	<b>6 644 131</b>	<b>8 341 842,37</b>	<b>125,6</b>
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości		22,00	-
Odsetki od nieterminowych płatności podatków		4 326,19	-
Pozostałe odsetki	316 951	410 232,01	129,4
Wpływy z różnych dochodów	868 250	1 205 991,59	138,9
Zwroty dotacji	6 816	55 103,51	808,4
Wpływy do wyjaśnienia		742 969,62	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT		88 678,62	-
Mandaty i kary pieniężne	8 114	55 780,87	687,5
Wpływy z różnych opłat		20 850,83	-
Wpływy z usług	5 444 000	5 757 887,13	105,8
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>11 994 880</b>	<b>9 796 266,91</b>	<b>81,7</b>
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>11 994 880</b>	<b>9 796 266,91</b>	<b>81,7</b>
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>4 575,61</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>8 884 900</i>	<i>2 794 538,28</i>	<i>31,5</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	5 300 000	0,00	0,0
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	807 400	17 038,28	2,1
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	2 777 500	2 777 500,00	100,0
<b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>	<b>3 109 980</b>	<b>6 997 153,02</b>	<b>225,0</b>
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	230 000	450 524,29	195,9
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	1 070 000	3 325 138,19	310,8
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	1 809 980	3 221 490,54	178,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr XVIII/1a**

**DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ**

**A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej**

[zł]

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę</b>	<b>Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę</b>	<b>Wskaźnik % (kol. 4/3)</b>
1	2	3	4	5
	<b>OGÓLEM</b>	<b>37 516 398</b>	<b>40 282 018,83</b>	<b>107,4</b>
700	Gospodarka mieszkaniowa	36 171 468	38 066 642,68	105,2
750	Administracja publiczna		289 038,74	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	850 000	551 760,18	64,9
758	Różne rozliczenia		759 906,04	-
801	Oświata i wychowanie	8 114	62 429,41	769,4
851	Ochrona zdrowia		43 863,10	-
852	Pomoc społeczna	480 000	422 997,57	88,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		279,00	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		49 964,00	-
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		317,70	-
926	Kultura fizyczna	6 816	34 820,41	510,9

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr XVIII/2**

**B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY**

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>OGÓLEM</b>	<b>322 911 692</b>	<b>313 709 206,46</b>	<b>97,2</b>	<b>155 046 734</b>	<b>150 220 230,52</b>	<b>96,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	287 528 692	279 841 972,56	97,3	119 743 734	116 421 157,07	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	193 329 566	187 365 835,13	96,9	32 464 054	29 506 054,79	90,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 509 585	142 608 072,22	98,7	19 621 029	18 970 750,12	96,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 819 981	44 757 762,91	91,7	12 843 025	10 535 304,67	82,0
		Dotacje na zadania bieżące	21 881 898	21 600 076,99	98,7	21 881 898	21 600 076,99	98,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 982 796	70 628 806,16	99,5	65 397 782	65 315 025,29	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 334 432	247 254,28	18,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	35 383 000	33 867 233,90	95,7	35 303 000	33 799 073,45	95,7
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>160 973</b>	<b>135 293,99</b>	<b>84,0</b>	<b>160 973</b>	<b>135 293,99</b>	<b>84,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	160 973	135 293,99	84,0	160 973	135 293,99	84,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	160 973	135 293,99	84,0	160 973	135 293,99	84,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 973	135 293,99	84,0	160 973	135 293,99	84,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>160 973</b>	<b>135 293,99</b>	<b>84,0</b>	<b>160 973</b>	<b>135 293,99</b>	<b>84,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	160 973	135 293,99	84,0	160 973	135 293,99	84,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	160 973	135 293,99	84,0	160 973	135 293,99	84,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 973	135 293,99	84,0	160 973	135 293,99	84,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>5 465 519</b>	<b>4 970 917,03</b>	<b>91,0</b>	<b>5 465 519</b>	<b>4 970 917,03</b>	<b>91,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 245 256	2 233 659,24	99,5	2 245 256	2 233 659,24	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 245 256	2 233 659,24	99,5	2 245 256	2 233 659,24	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 245 256	2 233 659,24	99,5	2 245 256	2 233 659,24	99,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 220 263	2 737 257,79	85,0	3 220 263	2 737 257,79	85,0
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 427 311</b>	<b>4 933 655,14</b>	<b>90,9</b>	<b>5 427 311</b>	<b>4 933 655,14</b>	<b>90,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 207 048	2 196 397,35	99,5	2 207 048	2 196 397,35	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 207 048	2 196 397,35	99,5	2 207 048	2 196 397,35	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 207 048	2 196 397,35	99,5	2 207 048	2 196 397,35	99,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 220 263	2 737 257,79	85,0	3 220 263	2 737 257,79	85,0
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>6 701</b>	<b>6 699,99</b>	<b>100,0</b>	<b>6 701</b>	<b>6 699,99</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 701	6 699,99	100,0	6 701	6 699,99	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 701	6 699,99	100,0	6 701	6 699,99	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 701	6 699,99	100,0	6 701	6 699,99	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 507</b>	<b>30 561,90</b>	<b>97,0</b>	<b>31 507</b>	<b>30 561,90</b>	<b>97,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 507	30 561,90	97,0	31 507	30 561,90	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 507	30 561,90	97,0	31 507	30 561,90	97,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 507	30 561,90	97,0	31 507	30 561,90	97,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>19 500 245</b>	<b>18 058 869,77</b>	<b>92,6</b>	<b>1 337 245</b>	<b>655 405,13</b>	<b>49,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 500 245	18 058 869,77	92,6	1 337 245	655 405,13	49,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 464 850	18 023 821,22	92,6	1 337 245	655 405,13	49,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 359 124	3 147 464,21	93,7	28 950	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 105 726	14 876 357,01	92,4	1 308 295	655 405,13	50,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 395	35 048,55	99,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-			
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>4 239 939</b>	<b>3 996 475,90</b>	<b>94,3</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 239 939	3 996 475,90	94,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 204 544	3 961 427,35	94,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 323 539	3 140 830,44	94,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	881 005	820 596,91	93,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 395	35 048,55	99,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>15 260 306</b>	<b>14 062 393,87</b>	<b>92,2</b>	<b>1 337 245</b>	<b>655 405,13</b>	<b>49,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 260 306	14 062 393,87	92,2	1 337 245	655 405,13	49,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 260 306	14 062 393,87	92,2	1 337 245	655 405,13	49,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 585	6 633,77	18,6	28 950	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 224 721	14 055 760,10	92,3	1 308 295	655 405,13	50,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-			
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>412 040</b>	<b>370 713,02</b>	<b>90,0</b>	<b>412 040</b>	<b>370 713,02</b>	<b>90,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	412 040	370 713,02	90,0	412 040	370 713,02	90,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	412 040	370 713,02	90,0	412 040	370 713,02	90,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 178	85 222,84	89,5	95 178	85 222,84	89,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	316 862	285 490,18	90,1	316 862	285 490,18	90,1
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>412 040</b>	<b>370 713,02</b>	<b>90,0</b>	<b>412 040</b>	<b>370 713,02</b>	<b>90,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	412 040	370 713,02	90,0	412 040	370 713,02	90,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	412 040	370 713,02	90,0	412 040	370 713,02	90,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 178	85 222,84	89,5	95 178	85 222,84	89,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	316 862	285 490,18	90,1	316 862	285 490,18	90,1
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>25 457 813</b>	<b>24 191 612,92</b>	<b>95,0</b>	<b>22 102 446</b>	<b>20 894 735,19</b>	<b>94,5</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 457 813	24 191 612,92	95,0	22 102 446	20 894 735,19	94,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 922 813	23 677 822,95	95,0	21 572 446	20 385 945,22	94,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 705 725	20 104 321,31	97,1	17 951 494	17 407 471,40	97,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 217 088	3 573 501,64	84,7	3 620 952	2 978 473,82	82,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	535 000	513 789,97	96,0	530 000	508 789,97	96,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>521 000</b>	<b>505 441,97</b>	<b>97,0</b>	<b>521 000</b>	<b>505 441,97</b>	<b>97,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	521 000	505 441,97	97,0	521 000	505 441,97	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 000	13 962,40	53,7	26 000	13 962,40	53,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 000	13 962,40	53,7	26 000	13 962,40	53,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	495 000	491 479,57	99,3	495 000	491 479,57	99,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>21 268 380</b>	<b>20 236 048,19</b>	<b>95,1</b>	<b>21 268 380</b>	<b>20 236 048,19</b>	<b>95,1</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 268 380	20 236 048,19	95,1	21 268 380	20 236 048,19	95,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 233 380	20 218 737,79	95,2	21 233 380	20 218 737,79	95,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 916 038	17 398 219,82	97,1	17 916 038	17 398 219,82	97,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 317 342	2 820 517,97	85,0	3 317 342	2 820 517,97	85,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000	17 310,40	49,5	35 000	17 310,40	49,5



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>75051</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>29 456</b>	<b>9 251,58</b>	<b>31,4</b>	<b>29 456</b>	<b>9 251,58</b>	<b>31,4</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 456	9 251,58	31,4	29 456	9 251,58	31,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 456	9 251,58	31,4	29 456	9 251,58	31,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 456	9 251,58	31,4	29 456	9 251,58	31,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>283 610</b>	<b>143 993,45</b>	<b>50,8</b>	<b>283 610</b>	<b>143 993,45</b>	<b>50,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	283 610	143 993,45	50,8	283 610	143 993,45	50,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	283 610	143 993,45	50,8	283 610	143 993,45	50,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	0,00	0,0	6 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	277 610	143 993,45	51,9	277 610	143 993,45	51,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 355 367</b>	<b>3 296 877,73</b>	<b>98,3</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 355 367	3 296 877,73	98,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 350 367	3 291 877,73	98,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 754 231	2 696 849,91	97,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	596 136	595 027,82	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>270 035</b>	<b>244 132,68</b>	<b>90,4</b>	<b>270 035</b>	<b>244 132,68</b>	<b>90,4</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	270 035	244 132,68	90,4	270 035	244 132,68	90,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	108 435	108 432,68	100,0	108 435	108 432,68	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 116	82 114,65	100,0	82 116	82 114,65	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 319	26 318,03	100,0	26 319	26 318,03	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 600	135 700,00	84,0	161 600	135 700,00	84,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>268 035</b>	<b>242 132,68</b>	<b>90,3</b>	<b>268 035</b>	<b>242 132,68</b>	<b>90,3</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	268 035	242 132,68	90,3	268 035	242 132,68	90,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	106 435	106 432,68	100,0	106 435	106 432,68	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 116	82 114,65	100,0	82 116	82 114,65	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 319	24 318,03	100,0	24 319	24 318,03	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 600	135 700,00	84,0	161 600	135 700,00	84,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	2 000,00	100,0	2 000	2 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000	2 000,00	100,0	2 000	2 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	2 000,00	100,0	2 000	2 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>7 584</b>	<b>7 583,17</b>	<b>100,0</b>	<b>7 584</b>	<b>7 583,17</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 584	7 583,17	100,0	7 584	7 583,17	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 584	7 583,17	100,0	7 584	7 583,17	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 584	7 583,17	100,0	7 584	7 583,17	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>7 584</b>	<b>7 583,17</b>	<b>100,0</b>	<b>7 584</b>	<b>7 583,17</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 584	7 583,17	100,0	7 584	7 583,17	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 584	7 583,17	100,0	7 584	7 583,17	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 584	7 583,17	100,0	7 584	7 583,17	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>164 817 081</b>	<b>161 139 011,51</b>	<b>97,8</b>	<b>44 442 958</b>	<b>43 115 345,62</b>	<b>97,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	134 731 461	131 836 345,44	97,9	14 357 338	13 812 679,55	96,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	119 955 694	118 457 566,95	98,8	1 684 470	1 275 201,88	75,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 534 122	100 408 004,62	99,9	151 735	147 610,91	97,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 421 572	18 049 562,33	92,9	1 532 735	1 127 590,97	73,6
		Dotacje na zadania bieżące	12 672 868	12 537 477,67	98,9	12 672 868	12 537 477,67	98,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	768 467	594 046,54	77,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 334 432	247 254,28	18,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 085 620	29 302 666,07	97,4	30 085 620	29 302 666,07	97,4
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>67 161 931</b>	<b>66 139 437,15</b>	<b>98,5</b>	<b>31 126 186</b>	<b>30 402 034,33</b>	<b>97,7</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 322 065	36 836 771,08	98,7	1 286 320	1 099 368,26	85,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 212 716	35 741 359,48	98,7	233 320	53 300,00	22,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 504 161	31 500 839,41	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 708 555	4 240 520,07	90,1	233 320	53 300,00	22,8
		Dotacje na zadania bieżące	1 053 000	1 046 068,26	99,3	1 053 000	1 046 068,26	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 349	49 343,34	87,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	29 839 866	29 302 666,07	98,2	29 839 866	29 302 666,07	98,2
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych</b>	<b>905 953</b>	<b>824 004,98</b>	<b>91,0</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	905 953	824 004,98	91,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	905 953	824 004,98	91,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	840 009	758 094,57	90,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 944	65 910,41	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>28 025 931</b>	<b>27 490 110,57</b>	<b>98,1</b>	<b>4 798 618</b>	<b>4 477 482,89</b>	<b>93,3</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 786 081	27 490 110,57	98,9	4 558 768	4 477 482,89	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 214 333	22 978 543,97	99,0	42 568	19 800,00	46,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 223 976	19 201 009,38	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 990 357	3 777 534,59	94,7	42 568	19 800,00	46,5
		Dotacje na zadania bieżące	4 516 200	4 457 682,89	98,7	4 516 200	4 457 682,89	98,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 548	53 883,71	97,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	239 850	0,00	0,0	239 850	0,00	0,0
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>856 000</b>	<b>844 690,18</b>	<b>98,7</b>	<b>856 000</b>	<b>844 690,18</b>	<b>98,7</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	856 000	844 690,18	98,7	856 000	844 690,18	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	856 000	844 690,18	98,7	856 000	844 690,18	98,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>257 550</b>	<b>193 596,57</b>	<b>75,2</b>	<b>257 550</b>	<b>193 596,57</b>	<b>75,2</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	257 550	193 596,57	75,2	257 550	193 596,57	75,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	257 550	193 596,57	75,2	257 550	193 596,57	75,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	257 550	193 596,57	75,2	257 550	193 596,57	75,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>20 210 322</b>	<b>20 135 943,37</b>	<b>99,6</b>		<b>0,00</b>	<b>-</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 210 322	20 135 943,37	99,6		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 186 898	20 116 424,65	99,7		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 190 465	17 190 086,29	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 996 433	2 926 338,36	97,7		0,00	-

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 424	19 518,72	83,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>2 424 112</b>	<b>2 399 816,02</b>	<b>99,0</b>	<b>467 911</b>	<b>443 619,44</b>	<b>94,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 424 112	2 399 816,02	99,0	467 911	443 619,44	94,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 424 112	2 399 816,02	99,0	467 911	443 619,44	94,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 807 237	1 807 233,47	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	616 875	592 582,55	96,1	467 911	443 619,44	94,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>27 630 980</b>	<b>27 460 834,34</b>	<b>99,4</b>	<b>3 324 673</b>	<b>3 296 224,16</b>	<b>99,1</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 625 076	27 460 834,34	99,4	3 318 769	3 296 224,16	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 594 319	24 453 007,01	99,4	326 714	326 713,76	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 125 936	21 125 661,15	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 468 383	3 327 345,86	95,9	326 714	326 713,76	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 992 055	2 969 510,40	99,2	2 992 055	2 969 510,40	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 702	38 316,93	99,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 904	0,00	0,0	5 904	0,00	0,0
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>278 477</b>	<b>237 961,91</b>	<b>85,5</b>	<b>93 916</b>	<b>76 846,40</b>	<b>81,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	278 477	237 961,91	85,5	93 916	76 846,40	81,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	278 477	237 961,91	85,5	93 916	76 846,40	81,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	278 477	237 961,91	85,5	93 916	76 846,40	81,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 783 114</b>	<b>1 777 195,11</b>	<b>99,7</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 783 114	1 777 195,11	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 779 114	1 774 699,21	99,8			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 532 454	1 528 053,84	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	246 660	246 645,37	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	2 495,90	62,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>5 109 653</b>	<b>5 084 172,82</b>	<b>99,5</b>	<b>2 851 000</b>	<b>2 828 777,78</b>	<b>99,2</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 109 653	5 084 172,82	99,5	2 851 000	2 828 777,78	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 258 653	2 255 395,04	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 213 653	2 213 651,76	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 000	41 743,28	92,8			
		Dotacje na zadania bieżące	2 851 000	2 828 777,78	99,2	2 851 000	2 828 777,78	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>2 236 853</b>	<b>2 231 318,24</b>	<b>99,8</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 236 853	2 231 318,24	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 236 853	2 231 318,24	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 208 853	2 208 851,24	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 000	22 467,00	80,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80151	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>200 428</b>	<b>200 423,14</b>	<b>100,0</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 428	200 423,14	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200 428	200 423,14	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 222	193 217,14	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 206	7 206,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 901 382	2 893 350,78	99,7	359 000	353 719,52	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 901 382	2 893 350,78	99,7	359 000	353 719,52	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 542 382	2 539 631,26	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 497 382	2 497 380,95	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 000	42 250,31	93,9			
		Dotacje na zadania bieżące	359 000	353 719,52	98,5	359 000	353 719,52	98,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	364 449	363 908,39	99,9	21 169	20 801,37	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	364 449	363 908,39	99,9	21 169	20 801,37	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	344 336	344 064,14	99,9	1 056	957,12	90,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 640	2 516,78	95,3	1 056	957,12	90,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	341 696	341 547,36	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	20 113	19 844,25	98,7	20 113	19 844,25	98,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 469 946</b>	<b>2 862 247,94</b>	<b>64,0</b>	<b>286 935</b>	<b>177 552,98</b>	<b>61,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 469 946	2 862 247,94	64,0	286 935	177 552,98	61,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 519 570	2 167 321,33	86,0	261 435	160 368,59	61,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 134	181 408,64	93,4	150 679	146 653,79	97,3

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 325 436	1 985 912,69	85,4	110 756	13 714,80	12,4
		Dotacje na zadania bieżące	25 500	17 184,39	67,4	25 500	17 184,39	67,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	590 444	430 487,94	72,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 334 432	247 254,28	18,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 455 966</b>	<b>1 220 386,45</b>	<b>83,8</b>	<b>1 452 133</b>	<b>1 217 117,58</b>	<b>83,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 455 966	1 220 386,45	83,8	1 452 133	1 217 117,58	83,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	426 066	325 080,45	76,3	422 233	321 811,58	76,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 303	38 249,20	66,7	55 500	36 450,00	65,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	368 763	286 831,25	77,8	366 733	285 361,58	77,8
		Dotacje na zadania bieżące	1 029 900	895 306,00	86,9	1 029 900	895 306,00	86,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>30 000</b>	<b>10 576,92</b>	<b>35,3</b>	<b>30 000</b>	<b>10 576,92</b>	<b>35,3</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	10 576,92	35,3	30 000	10 576,92	35,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	10 576,92	35,3	30 000	10 576,92	35,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	10 576,92	52,9	20 000	10 576,92	52,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 422 133</b>	<b>1 206 540,66</b>	<b>84,8</b>	<b>1 422 133</b>	<b>1 206 540,66</b>	<b>84,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 422 133	1 206 540,66	84,8	1 422 133	1 206 540,66	84,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	392 233	311 234,66	79,3	392 233	311 234,66	79,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 500	36 450,00	80,1	45 500	36 450,00	80,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	346 733	274 784,66	79,2	346 733	274 784,66	79,2
		Dotacje na zadania bieżące	1 029 900	895 306,00	86,9	1 029 900	895 306,00	86,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych</b>	<b>1 395</b>	<b>837,00</b>	<b>60,0</b>			



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>						
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 395	837,00	60,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 395	837,00	60,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 395	837,00	60,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 438</b>	<b>2 431,87</b>	<b>99,7</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 438	2 431,87	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 438	2 431,87	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 803	1 799,20	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	635	632,67	99,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 394 105</b>	<b>14 014 494,21</b>	<b>97,4</b>	<b>841 033</b>	<b>765 836,27</b>	<b>91,1</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 264 105	13 936 833,76	97,7	791 033	756 336,27	95,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 399 802	9 110 064,86	96,9	675	670,38	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 616 806	7 467 215,81	98,0	675	670,38	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 782 996	1 642 849,05	92,1	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 864 303	4 826 768,90	99,2	790 358	755 665,89	95,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	130 000	77 660,45	59,7	50 000	9 500,00	19,0
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 803 805</b>	<b>2 674 394,47</b>	<b>95,4</b>	<b>50 000</b>	<b>9 500,00</b>	<b>19,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 753 805	2 664 894,47	96,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 751 605	2 662 698,38	96,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 125 885	2 103 582,03	99,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	625 720	559 116,35	89,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200	2 196,09	99,8			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	50 000	9 500,00	19,0	50 000	9 500,00	19,0
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>81 216</b>	<b>80 964,36</b>	<b>99,7</b>			
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	81 216	80 964,36	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	81 216	80 964,36	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	81 216	80 964,36	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>2 616 978</b>	<b>2 610 247,16</b>	<b>99,7</b>			
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	2 616 978	2 610 247,16	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	23 292,83	77,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	23 292,83	77,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 586 978	2 586 954,33	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						
	<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>791 033</b>	<b>756 336,27</b>	<b>95,6</b>	<b>791 033</b>	<b>756 336,27</b>	<b>95,6</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	791 033	756 336,27	95,6	791 033	756 336,27	95,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	675	670,38	99,3	675	670,38	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	675	670,38	99,3	675	670,38	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	790 358	755 665,89	95,6	790 358	755 665,89	95,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>945 767</b>	<b>942 954,70</b>	<b>99,7</b>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	945 767	942 954,70	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	945 767	942 954,70	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>6 401 106</b>	<b>6 270 376,25</b>	<b>98,0</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 321 106	6 202 215,80	98,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 296 306	6 177 417,91	98,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 414 400	5 316 549,40	98,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	881 906	860 868,51	97,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 800	24 797,89	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	80 000	68 160,45	85,2			
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>510 000</b>	<b>510 000,00</b>	<b>100,0</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	510 000	510 000,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	510 000	510 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>4 200</b>	<b>4 200,00</b>	<b>100,0</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 200	4 200,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200	4 200,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>240 000</b>	<b>165 021,00</b>	<b>68,8</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	240 000	165 021,00	68,8	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	240 000	165 021,00	68,8	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 846	46 414,00	61,2	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	164 154	118 607,00	72,3	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>109 689</b>	<b>65 070,80</b>	<b>59,3</b>	<b>75 189</b>	<b>65 027,96</b>	<b>86,5</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	109 689	65 070,80	59,3	75 189	65 027,96	86,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	109 689	65 070,80	59,3	75 189	65 027,96	86,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	109 689	65 070,80	59,3	75 189	65 027,96	86,5
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>109 689</b>	<b>65 070,80</b>	<b>59,3</b>	<b>75 189</b>	<b>65 027,96</b>	<b>86,5</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	109 689	65 070,80	59,3	75 189	65 027,96	86,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	109 689	65 070,80	59,3	75 189	65 027,96	86,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	109 689	65 070,80	59,3	75 189	65 027,96	86,5
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>12 542 594</b>	<b>11 670 520,34</b>	<b>93,0</b>	<b>450 316</b>	<b>433 722,57</b>	<b>96,3</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 542 594	11 670 520,34	93,0	450 316	433 722,57	96,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 535 887	10 768 426,99	93,3	143 316	137 718,25	96,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 661 552	9 928 787,67	93,1	131 270	125 823,87	95,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	874 335	839 639,32	96,0	12 046	11 894,38	98,7
		Dotacje na zadania bieżące	307 000	296 004,32	96,4	307 000	296 004,32	96,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	699 707	606 089,03	86,6	0		

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>5 104 719</b>	<b>4 629 387,84</b>	<b>90,7</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 104 719	4 629 387,84	90,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 104 719	4 629 387,84	90,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 880 321	4 405 069,73	90,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	224 398	224 318,11	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>165 000</b>	<b>162 785,52</b>	<b>98,7</b>	<b>165 000</b>	<b>162 785,52</b>	<b>98,7</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	165 000	162 785,52	98,7	165 000	162 785,52	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	165 000	162 785,52	98,7	165 000	162 785,52	98,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>3 829 759</b>	<b>3 698 520,58</b>	<b>96,6</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 829 759	3 698 520,58	96,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 829 319	3 698 085,66	96,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 563 425	3 438 369,18	96,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	265 894	259 716,48	97,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	440	434,92	98,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>2 342 597</b>	<b>2 191 558,56</b>	<b>93,6</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 342 597	2 191 558,56	93,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 340 597	2 190 558,56	93,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 086 536	1 959 524,89	93,9			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	254 061	231 033,67	90,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	1 000,00	50,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>142 000</b>	<b>133 218,80</b>	<b>93,8</b>	<b>142 000</b>	<b>133 218,80</b>	<b>93,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	142 000	133 218,80	93,8	142 000	133 218,80	93,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	142 000	133 218,80	93,8	142 000	133 218,80	93,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>188 084</b>	<b>186 262,29</b>	<b>99,0</b>	<b>113 320</b>	<b>111 500,21</b>	<b>98,4</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	188 084	186 262,29	99,0	113 320	111 500,21	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	188 084	186 262,29	99,0	113 320	111 500,21	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 320	111 500,21	98,4	113 320	111 500,21	98,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 764	74 762,08	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>392 591</b>	<b>326 487,53</b>	<b>83,2</b>	<b>0</b>		
		WYDATKI BIEŻĄCE	392 591	326 487,53	83,2	0		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	392 591	326 487,53	83,2	0		
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>250 000</b>	<b>249 665,00</b>	<b>99,9</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	250 000	249 665,00	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 000	249 665,00	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>35 909</b>	<b>30 499,98</b>	<b>84,9</b>	<b>12 046</b>	<b>11 894,38</b>	<b>98,7</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 909	30 499,98	84,9	12 046	11 894,38	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 909	30 499,98	84,9	12 046	11 894,38	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 909	30 499,98	84,9	12 046	11 894,38	98,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>91 935</b>	<b>62 134,24</b>	<b>67,6</b>	<b>17 950</b>	<b>14 323,66</b>	<b>79,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	91 935	62 134,24	67,6	17 950	14 323,66	79,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 259	33 632,66	90,3	17 950	14 323,66	79,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 950	14 323,66	79,8	17 950	14 323,66	79,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 309	19 309,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 676	28 501,58	52,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>65 324 230</b>	<b>65 305 418,03</b>	<b>100,0</b>	<b>65 035 445</b>	<b>65 029 217,77</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 324 230	65 305 418,03	100,0	65 035 445	65 029 217,77	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 405 906	1 388 054,86	98,7	1 119 621	1 114 348,34	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 260 941	1 243 771,77	98,6	987 393	982 465,93	99,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	144 965	144 283,09	99,5	132 228	131 882,41	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 918 324	63 917 363,17	100,0	63 915 824	63 914 869,43	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>57 386 688</b>	<b>57 386 143,31</b>	<b>100,0</b>	<b>57 386 688</b>	<b>57 386 143,31</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 386 688	57 386 143,31	100,0	57 386 688	57 386 143,31	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	451 788	451 515,16	99,9	451 788	451 515,16	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	389 389	389 132,19	99,9	389 389	389 132,19	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 399	62 382,97	100,0	62 399	62 382,97	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 934 900	56 934 628,15	100,0	56 934 900	56 934 628,15	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 170 124</b>	<b>6 165 201,68</b>	<b>99,9</b>	<b>6 170 124</b>	<b>6 165 201,68</b>	<b>99,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 170 124	6 165 201,68	99,9	6 170 124	6 165 201,68	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	550 000	545 760,40	99,2	550 000	545 760,40	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	550 000	545 760,40	99,2	550 000	545 760,40	99,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 620 124	5 619 441,28	100,0	5 620 124	5 619 441,28	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 614</b>	<b>1 183,34</b>	<b>73,3</b>	<b>1 614</b>	<b>1 183,34</b>	<b>73,3</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 614	1 183,34	73,3	1 614	1 183,34	73,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 614	1 183,34	73,3	1 614	1 183,34	73,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 614	1 183,34	73,3	1 614	1 183,34	73,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 695 975</b>	<b>1 683 390,26</b>	<b>99,3</b>	<b>1 407 190</b>	<b>1 407 190,00</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 695 975	1 683 390,26	99,3	1 407 190	1 407 190,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	332 675	320 096,52	96,2	46 390	46 390,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	319 938	307 695,84	96,2	46 390	46 390,00	100,0



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 737	12 400,68	97,4		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 363 300	1 363 293,74	100,0	1 360 800	1 360 800,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85513	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>69 829</b>	<b>69 499,44</b>	<b>99,5</b>	<b>69 829</b>	<b>69 499,44</b>	<b>99,5</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 829	69 499,44	99,5	69 829	69 499,44	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	69 829	69 499,44	99,5	69 829	69 499,44	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 829	69 499,44	99,5	69 829	69 499,44	99,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 332 464</b>	<b>1 309 263,02</b>	<b>98,3</b>	<b>1 332 464</b>	<b>1 309 263,02</b>	<b>98,3</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 020 565	997 364,02	97,7	1 020 565	997 364,02	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 020 565	997 364,02	97,7	1 020 565	997 364,02	97,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 020 565	997 364,02	97,7	1 020 565	997 364,02	97,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	311 899	311 899,00	100,0	311 899	311 899,00	100,0
	90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>108 644</b>	<b>106 551,30</b>	<b>98,1</b>	<b>108 644</b>	<b>106 551,30</b>	<b>98,1</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	108 644	106 551,30	98,1	108 644	106 551,30	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	108 644	106 551,30	98,1	108 644	106 551,30	98,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	108 644	106 551,30	98,1	108 644	106 551,30	98,1
		Dotacje na zadania bieżące						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>171 000</b>	<b>170 996,66</b>	<b>100,0</b>	<b>171 000</b>	<b>170 996,66</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	171 000	170 996,66	100,0	171 000	170 996,66	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	171 000	170 996,66	100,0	171 000	170 996,66	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	171 000	170 996,66	100,0	171 000	170 996,66	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>537 060</b>	<b>535 734,70</b>	<b>99,8</b>	<b>537 060</b>	<b>535 734,70</b>	<b>99,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	537 060	535 734,70	99,8	537 060	535 734,70	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	537 060	535 734,70	99,8	537 060	535 734,70	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	537 060	535 734,70	99,8	537 060	535 734,70	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>35 000</b>	<b>15 476,35</b>	<b>44,2</b>	<b>35 000</b>	<b>15 476,35</b>	<b>44,2</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 000	15 476,35	44,2	35 000	15 476,35	44,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 000	15 476,35	44,2	35 000	15 476,35	44,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 000	15 476,35	44,2	35 000	15 476,35	44,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>35 000</b>	<b>34 999,40</b>	<b>100,0</b>	<b>35 000</b>	<b>34 999,40</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 000	34 999,40	100,0	35 000	34 999,40	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 000	34 999,40	100,0	35 000	34 999,40	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 000	34 999,40	100,0	35 000	34 999,40	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>445 760</b>	<b>445 504,61</b>	<b>99,9</b>	<b>445 760</b>	<b>445 504,61</b>	<b>99,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	133 861	133 605,61	99,8	133 861	133 605,61	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	133 861	133 605,61	99,8	133 861	133 605,61	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	133 861	133 605,61	99,8	133 861	133 605,61	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	311 899	311 899,00	100,0	311 899	311 899,00	100,0
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 268 048</b>	<b>2 911 998,38</b>	<b>89,1</b>	<b>3 268 048</b>	<b>2 911 998,38</b>	<b>89,1</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 118 048	2 881 014,38	92,4	3 118 048	2 881 014,38	92,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	571 200	334 166,38	58,5	571 200	334 166,38	58,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 018	49 018,00	100,0	49 018	49 018,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	522 182	285 148,38	54,6	522 182	285 148,38	54,6
		Dotacje na zadania bieżące	2 546 848	2 546 848,00	100,0	2 546 848	2 546 848,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	150 000	30 984,00	20,7	150 000	30 984,00	20,7
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>441 682</b>	<b>231 662,40</b>	<b>52,5</b>	<b>441 682</b>	<b>231 662,40</b>	<b>52,5</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	441 682	231 662,40	52,5	441 682	231 662,40	52,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	399 682	189 662,40	47,5	399 682	189 662,40	47,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 500	19 500,00	100,0	19 500	19 500,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	380 182	170 162,40	44,8	380 182	170 162,40	44,8
		Dotacje na zadania bieżące	42 000	42 000,00	100,0	42 000	42 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>150 000</b>	<b>30 984,00</b>	<b>20,7</b>	<b>150 000</b>	<b>30 984,00</b>	<b>20,7</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	150 000	30 984,00	20,7	150 000	30 984,00	20,7
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>2 504 848</b>	<b>2 504 848,00</b>	<b>100,0</b>	<b>2 504 848</b>	<b>2 504 848,00</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 504 848	2 504 848,00	100,0	2 504 848	2 504 848,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 504 848	2 504 848,00	100,0	2 504 848	2 504 848,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>171 518</b>	<b>144 503,98</b>	<b>84,3</b>	<b>171 518</b>	<b>144 503,98</b>	<b>84,3</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	171 518	144 503,98	84,3	171 518	144 503,98	84,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 518	29 518,00	100,0	29 518	29 518,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	142 000	114 985,98	81,0	142 000	114 985,98	81,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>864 806</b>	<b>829 618,23</b>	<b>95,9</b>	<b>864 806</b>	<b>829 618,23</b>	<b>95,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	864 806	829 618,23	95,9	864 806	829 618,23	95,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	864 806	829 618,23	95,9	864 806	829 618,23	95,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	<b>92595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>864 806</b>	<b>829 618,23</b>	<b>95,9</b>	<b>864 806</b>	<b>829 618,23</b>	<b>95,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	864 806	829 618,23	95,9	864 806	829 618,23	95,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	864 806	829 618,23	95,9	864 806	829 618,23	95,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	864 806	829 618,23	95,9	864 806	829 618,23	95,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 528 500</b>	<b>7 264 302,91</b>	<b>96,5</b>	<b>7 528 500</b>	<b>7 264 302,91</b>	<b>96,5</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 043 282	5 857 536,32	96,9	6 043 282	5 857 536,32	96,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	718 000	533 095,32	74,2	718 000	533 095,32	74,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 700	53 902,14	61,5	87 700	53 902,14	61,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	630 300	479 193,18	76,0	630 300	479 193,18	76,0
		Dotacje na zadania bieżące	5 325 282	5 324 441,00	100,0	5 325 282	5 324 441,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 485 218	1 406 766,59	94,7	1 485 218	1 406 766,59	94,7
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 492 534</b>	<b>1 425 599,79</b>	<b>95,5</b>	<b>1 492 534</b>	<b>1 425 599,79</b>	<b>95,5</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	240 000	238 056,00	99,2	240 000	238 056,00	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	240 000	238 056,00	99,2	240 000	238 056,00	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	240 000	238 056,00	99,2	240 000	238 056,00	99,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 252 534	1 187 543,79	94,8	1 252 534	1 187 543,79	94,8
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>5 038 466</b>	<b>5 038 466,00</b>	<b>100,0</b>	<b>5 038 466</b>	<b>5 038 466,00</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 038 466	5 038 466,00	100,0	5 038 466	5 038 466,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	5 038 466	5 038 466,00	100,0	5 038 466	5 038 466,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>764 816</b>	<b>581 014,32</b>	<b>76,0</b>	<b>764 816</b>	<b>581 014,32</b>	<b>76,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	764 816	581 014,32	76,0	764 816	581 014,32	76,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	478 000	295 039,32	61,7	478 000	295 039,32	61,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 700	53 902,14	61,5	87 700	53 902,14	61,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	390 300	241 137,18	61,8	390 300	241 137,18	61,8
		Dotacje na zadania bieżące	286 816	285 975,00	99,7	286 816	285 975,00	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>232 684</b>	<b>219 222,80</b>	<b>94,2</b>	<b>232 684</b>	<b>219 222,80</b>	<b>94,2</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	232 684	219 222,80	94,2	232 684	219 222,80	94,2

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr XVIII/3**

**C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>OGÓLEM</b>				<b>35 383 000</b>	<b>33 867 233,90</b>	<b>95,7</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>				<b>3 220 263</b>	<b>2 737 257,79</b>	<b>85,0</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>				<b>3 220 263</b>	<b>2 737 257,79</b>	<b>85,0</b>
		Przebudowa ul. Rydygiera na odc. od ul. Matysiakówny do ul. Przasnyskiej	Dzielnica Żoliborz Urząd	2007	2020	3 118 811	2 725 806,49	87,4
		Zielona Ulica Kaliny Jędrusik	Dzielnica Żoliborz Urząd	2020	2020	11 452	11 451,30	100,0
		Zielona i bezpieczna okolica stacji PKP Powązki	Dzielnica Żoliborz Urząd	2020	2020	90 000	0,00	0,0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>30 085 620</b>	<b>29 302 666,07</b>	<b>97,4</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>				<b>29 839 866</b>	<b>29 302 666,07</b>	<b>98,2</b>
		Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Anny German	Dzielnica Żoliborz Urząd	2015	2021	21 238 594	20 904 972,51	98,4
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Mściławskiej 1 poprzez realizację nowego obiektu szkolnego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2020	6 772 449	6 723 183,86	99,3
		Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 392 przy al. Wojska Polskiego 1a	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2021	80 000	0,00	0,0
		Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 92, ul. Przasnyska 18a do wymogów bezpieczeństwa pożarowego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2019	2020	1 748 823	1 674 509,70	95,8
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>				<b>239 850</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. J. Ficowskiego - prace przygotowawcze	Dzielnica Żoliborz Urząd	2019	2021	239 850	0,00	0,0
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>				<b>5 904</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Termomodernizacja i odwodnienie budynku Zespołu Szkół nr 53 przy ul. Popieluszki 5	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2021	5 904	0,00	0,0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>				<b>130 000</b>	<b>77 660,45</b>	<b>59,7</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>				<b>50 000</b>	<b>9 500,00</b>	<b>19,0</b>
		Budowa budynku z funkcją mieszkalno - usługową na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy oraz placówki wsparcia dziennego dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną - prace przygotowawcze	Dzielnica Żoliborz Urząd	2020	2021	50 000	9 500,00	19,0
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>				<b>80 000</b>	<b>68 160,45</b>	<b>85,2</b>
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2020	2020	80 000	68 160,45	85,2
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>311 899</b>	<b>311 899,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>311 899</b>	<b>311 899,00</b>	<b>100,0</b>
		Oczko wodne w Parku Kaskada	Dzielnica Żoliborz Urząd	2020	2020	179 000	179 000,00	100,0
		Oświetlenie placu zabaw w Parku Sady Żoliborskie	Dzielnica Żoliborz Urząd	2020	2020	34 000	34 000,00	100,0
		Zainstalowanie urządzeń rekreacji codziennej (siłownia plenerowa dla dorosłych) na skwerze AK Żniwiarz.	Dzielnica Żoliborz Urząd	2020	2020	64 000	64 000,00	100,0
		Wykonanie przyłącza instalacji elektrycznej do fontanny w Parku Kaskada	Dzielnica Żoliborz Urząd	2020	2020	34 899	34 899,00	100,0
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>150 000</b>	<b>30 984,00</b>	<b>20,7</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>				<b>150 000</b>	<b>30 984,00</b>	<b>20,7</b>
		Przebudowa budynku przy ul. Śmiałej 21 na potrzeby prowadzenia działalności Domu Kultury - prace przygotowawcze	Dzielnica Żoliborz Urząd	2020	2020	150 000	30 984,00	20,7
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>				<b>1 485 218</b>	<b>1 406 766,59</b>	<b>94,7</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>				<b>1 252 534</b>	<b>1 187 543,79</b>	<b>94,8</b>
		Modernizacja zagospodarowania terenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2020	1 002 534	938 478,75	93,6
		Modernizacja pomieszczeń sauny oraz wycoczynków, natrysków (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	Dzielnica Żoliborz Urząd	2020	2020	250 000	249 065,04	99,6
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>232 684</b>	<b>219 222,80</b>	<b>94,2</b>
		Budowa Centrum Lokalnego w Dzielnicy Żoliborz - etap I	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2020	232 684	219 222,80	94,2



Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŻOLIBORZ  
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XVIII/4

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	231 107	231 106,05	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 023 466	8 360 146,55	104,2
I	Przychody	8 023 466	8 333 787,50	103,9
1	własne	2 985 000	3 295 321,50	110,4
2	dotacje	5 038 466	5 038 466,00	100,0
II	Inne zwiększenia	0	26 359,05	
C	SUMA [A+B]	8 254 573	8 591 252,60	104,1
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	8 023 466	7 992 776,85	99,6
I	Bieżące	7 813 466	7 775 421,08	99,5
1	wynagrodzenia i pochodne	4 580 971	4 564 755,97	99,6
2	wydatki rzeczowe	3 232 495	3 210 665,11	99,3
II	Inwestycyjne	210 000	205 812,68	98,0
III	Inne zmniejszenia	0	11 543,09	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0	0,00	0,0
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	367 368,75	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	231 107	231 107,00	100,0
H	SUMA [D+E+F+G]	8 254 573	8 591 252,60	104,1

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr XVIII/5**

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

**E.1. Oświata i wychowanie**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>0</b>	<b>1 035 935,62</b>	
<b>II</b>	<b>Dochody ogółem (wg źródeł)</b>	<b>10 083 250</b>	<b>4 929 077,16</b>	<b>48,9</b>
<b>Suma bilansowa ( I + II )</b>		<b>10 083 250</b>	<b>5 965 012,78</b>	<b>59,2</b>
<b>III</b>	<b>Wydatki ogółem (wg źródeł)</b>	<b>10 083 250</b>	<b>4 708 340,73</b>	<b>46,7</b>
1	Bieżące	10 083 250	4 708 340,73	46,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
<b>IV</b>	<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>0</b>	<b>1 256 672,05</b>	
<b>Suma bilansowa ( III + IV )</b>		<b>10 083 250</b>	<b>5 965 012,78</b>	<b>59,2</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr XVIII/5**

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

*E.1.1. Szkoły podstawowe*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	222 761,07	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 768 200	1 554 217,46	41,2
Suma bilansowa ( I + II )		3 768 200	1 776 978,53	47,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 768 200	1 412 344,51	37,5
1	Bieżące	3 768 200	1 412 344,51	37,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	364 634,02	
Suma bilansowa ( III + IV )		3 768 200	1 776 978,53	47,2

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr XVIII/5**

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

*E.1.2. Przedszkola*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	110 755,03	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 838 900	1 710 662,06	60,3
Suma bilansowa ( I + II )		2 838 900	1 821 417,09	64,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 838 900	1 637 746,39	57,7
1	Bieżące	2 838 900	1 637 746,39	57,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	183 670,70	
Suma bilansowa ( III + IV )		2 838 900	1 821 417,09	64,2

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr XVIII/5**

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

**E.1.3. Technika**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	468 778,61	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 748 350	999 585,06	57,2
Suma bilansowa ( I + II )		1 748 350	1 468 363,67	84,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 748 350	987 987,11	56,5
1	Bieżące	1 748 350	987 987,11	56,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	480 376,56	
Suma bilansowa ( III + IV )		1 748 350	1 468 363,67	84,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr XVIII/5**

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

**E.1.4. Licea ogólnokształcące**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>0</b>	<b>233 640,91</b>	
<b>II</b>	<b>Dochody ogółem (wg źródeł)</b>	<b>1 727 800</b>	<b>664 612,58</b>	<b>38,5</b>
<b>Suma bilansowa ( I + II )</b>		<b>1 727 800</b>	<b>898 253,49</b>	<b>52,0</b>
<b>III</b>	<b>Wydatki ogółem (wg źródeł)</b>	<b>1 727 800</b>	<b>670 262,72</b>	<b>38,8</b>
1	Bieżące	1 727 800	670 262,72	38,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
<b>IV</b>	<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>0</b>	<b>227 990,77</b>	
<b>Suma bilansowa ( III + IV )</b>		<b>1 727 800</b>	<b>898 253,49</b>	<b>52,0</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr XVIII/5**

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

**E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,30	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	8 040	861,00	10,7
Suma bilansowa ( I + II )		8 040	861,30	10,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	8 040	726,13	9,0
1	Bieżące	8 040	726,13	9,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	135,17	
Suma bilansowa ( III + IV )		8 040	861,30	10,7

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr XVIII/5**

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

*E.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>0</b>	<b>0,30</b>	
<b>II</b>	<b>Dochody ogółem (wg źródeł)</b>	<b>4 020</b>	<b>861,00</b>	<b>21,4</b>
<b>Suma bilansowa ( I + II )</b>		<b>4 020</b>	<b>861,30</b>	<b>21,4</b>
<b>III</b>	<b>Wydatki ogółem (wg źródeł)</b>	<b>4 020</b>	<b>726,13</b>	<b>18,1</b>
1	Bieżące	4 020	726,13	18,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
<b>IV</b>	<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>0</b>	<b>135,17</b>	
<b>Suma bilansowa ( III + IV )</b>		<b>4 020</b>	<b>861,30</b>	<b>21,4</b>



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**Zestawienie nr XVIII/5**

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

**E.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>II</b>	<b>Dochody ogółem (wg źródeł)</b>	<b>4 020</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>Suma bilansowa ( I + II )</b>		<b>4 020</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>III</b>	<b>Wydatki ogółem (wg źródeł)</b>	<b>4 020</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
1	Bieżące	4 020	0,00	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
<b>IV</b>	<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>Suma bilansowa ( III + IV )</b>		<b>4 020</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

**F. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH**  
**INSTYTUCJI KULTURY**

**F.1. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>91 087</b>	<b>91 086,68</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>18 461</b>	<b>18 460,17</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	5 191	5 190,88	100,0
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>2 645 168</b>	<b>2 644 965,66</b>	<b>100,0</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>122 620</b>	<b>122 617,66</b>	<b>100,0</b>
1	wpływy z działalności	122 620	122 617,66	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>2 522 348</b>	<b>2 522 348,00</b>	<b>100,0</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 410 848	2 410 848,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	94 000	94 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	17 500	17 500,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>2 572 542</b>	<b>2 572 339,15</b>	<b>100,0</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>2 645 168</b>	<b>2 593 755,63</b>	<b>98,1</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>1 951 108</b>	<b>1 943 804,12</b>	<b>99,6</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 638 108	1 637 484,26	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	15 000	13 390,54	89,3
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	298 000	292 929,32	98,3
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>639 570</b>	<b>599 019,23</b>	<b>93,7</b>
1	materiały i paliwa	258 500	258 379,24	100,0
2	energia	69 000	51 360,35	74,4
3	remonty	69 370	54 019,64	77,9
4	usługi pozostałe	242 700	235 260,00	96,9
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>50</b>	<b>36,56</b>	<b>73,1</b>
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>54 440</b>	<b>50 895,72</b>	<b>93,5</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>34 674</b>	<b>34 673,71</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	34 674	34 673,71	100,0
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>107 300</b>	<b>55 412,03</b>	<b>51,6</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>2 717 794</b>	<b>2 614 493,95</b>	<b>96,2</b>
informacje dodatkowe				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wskaźnik % (kol. 4/3)</b>
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>25</b>	<b>24,75</b>	<b>100,0</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŻOLIBÓRZ*  
*TABLICE ZBIORCZE*

---

### **3. TABLICE ZBIORCZE**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŻOLIBORZ  
TABLICE ZBIORCZE

### 3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>OGÓLEM</b>	<b>287 528 692</b>	<b>279 841 972,56</b>	<b>97,3</b>	<b>35 383 000</b>	<b>33 867 233,90</b>	<b>95,7</b>	<b>322 911 692</b>	<b>313 709 206,46</b>	<b>97,2</b>
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 071 318	1 050 847,50	98,1	3 220 263	2 737 257,79	85,0	4 291 581	3 788 105,29	88,3
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	19 498 745	18 052 512,08	92,6	0	0,00	-	19 498 745	18 052 512,08	92,6
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 220 282	3 145 087,98	97,7	311 899	311 899,00	100,0	3 532 181	3 456 986,98	97,9
EDUKACJA	150 025 683	146 229 917,48	97,5	30 085 620	29 302 666,07	97,4	180 111 303	175 532 583,55	97,5
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	81 329 290	80 620 083,17	99,1	130 000	77 660,45	59,7	81 459 290	80 697 743,62	99,1
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 118 048	2 881 014,38	92,4	150 000	30 984,00	20,7	3 268 048	2 911 998,38	89,1
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 040 782	5 856 063,08	96,9	1 485 218	1 406 766,59	94,7	7 526 000	7 262 829,67	96,5
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	298 610	147 123,60	49,3				298 610	147 123,60	49,3
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	22 851 848	21 820 176,91	95,5				22 851 848	21 820 176,91	95,5
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	74 086	39 146,38	52,8				74 086	39 146,38	52,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŻOLIBORZ  
TABLICE ZBIORCZE

## 3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>OGÓLEM</b>	<b>287 528 692</b>	<b>279 841 972,56</b>	<b>97,3</b>	<b>119 743 734</b>	<b>116 421 157,07</b>	<b>97,2</b>
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>1 071 318</b>	<b>1 050 847,50</b>	<b>98,1</b>	<b>1 071 318</b>	<b>1 050 847,50</b>	<b>98,1</b>
Drogi i mosty	1 071 318	1 050 847,50	98,1	1 071 318	1 050 847,50	98,1
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 004 811</i>	<i>1 004 809,25</i>	<i>100,0</i>	<i>1 004 811</i>	<i>1 004 809,25</i>	<i>100,0</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	998 110	998 109,26	100,0	998 110	998 109,26	100,0
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	6 701	6 699,99	100,0	6 701	6 699,99	100,0
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>35 000</i>	<i>15 476,35</i>	<i>44,2</i>	<i>35 000</i>	<i>15 476,35</i>	<i>44,2</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	35 000	15 476,35	44,2	35 000	15 476,35	44,2
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>31 507</i>	<i>30 561,90</i>	<i>97,0</i>	<i>31 507</i>	<i>30 561,90</i>	<i>97,0</i>
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>19 498 745</b>	<b>18 052 512,08</b>	<b>92,6</b>	<b>1 342 245</b>	<b>655 405,13</b>	<b>48,8</b>
Gospodarka przestrzenna	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	17 883 785	17 152 967,44	95,9	32 230	7 178,96	22,3
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>4 288 201</i>	<i>3 872 529,80</i>	<i>90,3</i>	<i>1 050</i>	<i>600,00</i>	<i>57,1</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>1 969 330</i>	<i>1 963 222,29</i>	<i>99,7</i>			
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>4 233 439</i>	<i>3 990 118,21</i>	<i>94,3</i>			
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>7 361 635</i>	<i>7 320 518,18</i>	<i>99,4</i>			
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>31 180</i>	<i>6 578,96</i>	<i>21,1</i>	<i>31 180</i>	<i>6 578,96</i>	<i>21,1</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	1 032 542	443 993,93	43,0	1 032 542	443 993,93	43,0
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>25 446</i>	<i>20 854,62</i>	<i>82,0</i>	<i>25 446</i>	<i>20 854,62</i>	<i>82,0</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>1 007 096</i>	<i>423 139,31</i>	<i>42,0</i>	<i>1 007 096</i>	<i>423 139,31</i>	<i>42,0</i>
Pozostały zasób komunalny	577 418	455 550,71	78,9	272 473	204 232,24	75,0
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	231 470	186 221,89	80,5			
Remonty lokali użytkowych	73 475	65 096,58	88,6			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	272 473	204 232,24	75,0	272 473	204 232,24	75,0
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 220 282</b>	<b>3 145 087,98</b>	<b>97,7</b>	<b>3 220 282</b>	<b>3 145 087,98</b>	<b>97,7</b>
Utrzymanie porządku i czystości	819 000	818 713,14	100,0	819 000	818 713,14	100,0
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>670 000</i>	<i>669 949,74</i>	<i>100,0</i>	<i>670 000</i>	<i>669 949,74</i>	<i>100,0</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	116 000	115 952,25	100,0	116 000	115 952,25	100,0
Letnie oczyszczanie ulic	484 000	483 999,83	100,0	484 000	483 999,83	100,0
Oczyszczanie pozostałych terenów	70 000	69 997,66	100,0	70 000	69 997,66	100,0
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>90 000</i>	<i>89 999,00</i>	<i>100,0</i>	<i>90 000</i>	<i>89 999,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>11 000</i>	<i>11 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>11 000</i>	<i>11 000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>15 000</i>	<i>14 999,40</i>	<i>100,0</i>	<i>15 000</i>	<i>14 999,40</i>	<i>100,0</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>13 000</i>	<i>12 765,00</i>	<i>98,2</i>	<i>13 000</i>	<i>12 765,00</i>	<i>98,2</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	269 617	241 845,29	89,7	269 617	241 845,29	89,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŻOLIBORZ  
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	160 973	135 293,99	84,0	160 973	135 293,99	84,0
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	108 644	106 551,30	98,1	108 644	106 551,30	98,1
<i>Tereny zielone</i>	2 010 804	1 963 688,94	97,7	2 010 804	1 963 688,94	97,7
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	537 060	535 734,70	99,8	537 060	535 734,70	99,8
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	595 407	584 805,02	98,2	595 407	584 805,02	98,2
<i>Utrzymanie parków</i>	844 806	809 618,23	95,8	844 806	809 618,23	95,8
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	33 531	33 530,99	100,0	33 531	33 530,99	100,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	120 861	120 840,61	100,0	120 861	120 840,61	100,0
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	95 861	95 860,61	100,0	95 861	95 860,61	100,0
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	25 000	24 980,00	99,9	25 000	24 980,00	99,9
<b>EDUKACJA</b>	150 025 683	146 229 917,48	97,5	14 806 598	14 245 445,00	96,2
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	141 089 048	139 102 998,17	98,6	14 282 431	13 853 327,37	97,0
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	27 899 757	27 617 006,88	99,0	5 372 200	5 302 373,07	98,7
<i>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	22 527 557	22 314 633,81	99,1			
<i>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	5 372 200	5 302 373,07	98,7	5 372 200	5 302 373,07	98,7
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	905 153	823 204,98	90,9			
<i>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	905 153	823 204,98	90,9			
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	36 065 725	35 938 088,04	99,6	1 053 000	1 046 068,26	99,3
<i>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</i>	35 012 725	34 892 019,78	99,7			
<i>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</i>	1 053 000	1 046 068,26	99,3	1 053 000	1 046 068,26	99,3
<i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</i>	26 638 302	26 488 703,93	99,4	2 992 055	2 969 510,40	99,2
<i>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</i>	23 646 247	23 519 193,53	99,5			
<i>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</i>	2 992 055	2 969 510,40	99,2	2 992 055	2 969 510,40	99,2
<i>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</i>	3 814 339	3 683 158,21	96,6			
<i>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</i>	142 000	133 218,80	93,8	142 000	133 218,80	93,8
<i>Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych</i>	142 000	133 218,80	93,8	142 000	133 218,80	93,8
<i>Prowadzenie świetlic szkolnych</i>	5 104 719	4 629 387,84	90,7			
<i>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</i>	2 328 097	2 177 060,64	93,5			
<i>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</i>	2 328 097	2 177 060,64	93,5			
<i>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</i>	3 045 020	2 815 099,54	92,4	1 070 513	843 433,20	78,8
<i>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</i>	460 350	291 583,85	63,3			
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	257 550	193 596,57	75,2	257 550	193 596,57	75,2
<i>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</i>	1 783 114	1 777 195,11	99,7			
<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	165 000	162 785,52	98,7	165 000	162 785,52	98,7
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>	10 243 888	10 204 856,64	99,6	3 210 000	3 182 497,30	99,1
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne</i>	7 033 888	7 022 359,34	99,8			
<i>Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>	3 210 000	3 182 497,30	99,1	3 210 000	3 182 497,30	99,1
<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	200 428	200 423,14	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŻOLIBORZ  
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	200 428	200 423,14	100,0			
<b>Prowadzenie techników</b>	<b>19 717 596</b>	<b>19 650 040,29</b>	<b>99,7</b>			
Prowadzenie publicznych techników	19 717 596	19 650 040,29	99,7			
<b>Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia</b>	<b>1 956 201</b>	<b>1 956 196,58</b>	<b>100,0</b>			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	1 956 201	1 956 196,58	100,0			
<b>Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe</b>	<b>361 809</b>	<b>361 391,61</b>	<b>99,9</b>	<b>20 113</b>	<b>19 844,25</b>	<b>98,7</b>
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	341 696	341 547,36	100,0			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	20 113	19 844,25	98,7	20 113	19 844,25	98,7
<b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>	<b>8 936 635</b>	<b>7 126 919,31</b>	<b>79,7</b>	<b>524 167</b>	<b>392 117,63</b>	<b>74,8</b>
<b>Zarządzanie finansami oświaty</b>	<b>3 314 451</b>	<b>3 256 260,15</b>	<b>98,2</b>			
Zarządzanie finansami oświaty	3 314 451	3 256 260,15	98,2			
<b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>	<b>9 049</b>	<b>7 154,98</b>	<b>79,1</b>	<b>9 049</b>	<b>7 154,98</b>	<b>79,1</b>
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>314 386</b>	<b>268 461,89</b>	<b>85,4</b>	<b>105 962</b>	<b>88 740,78</b>	<b>83,7</b>
<b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>	<b>830 189</b>	<b>830 189,00</b>	<b>100,0</b>			
<b>Nagrody dla nauczycieli</b>	<b>179 382</b>	<b>173 360,68</b>	<b>96,6</b>	<b>159 950</b>	<b>154 177,45</b>	<b>96,4</b>
<b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>	<b>267 975</b>	<b>135 753,77</b>	<b>50,7</b>	<b>110 386</b>	<b>13 359,82</b>	<b>12,1</b>
<b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>	<b>188 084</b>	<b>186 262,29</b>	<b>99,0</b>	<b>113 320</b>	<b>111 500,21</b>	<b>98,4</b>
<b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów</b>	<b>642 591</b>	<b>576 152,53</b>	<b>89,7</b>	<b>0</b>		
Stypendia za wyniki w nauce	250 000	249 665,00	99,9			
Stypendia socjalne	201 844	179 902,04	89,1	0		
Dożywianie uczniów	155 257	112 004,59	72,1			
Rządowe programy pomocy uczniom	35 490	34 580,90	97,4			
<b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>	<b>1 637 098</b>	<b>354 428,27</b>	<b>21,6</b>			
Programy edukacyjno - oświatowe	302 666	107 173,99	35,4			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 334 432	247 254,28	18,5			
<b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</b>	<b>1 553 430</b>	<b>1 338 895,75</b>	<b>86,2</b>	<b>25 500</b>	<b>17 184,39</b>	<b>67,4</b>
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>81 329 290</b>	<b>80 620 083,17</b>	<b>99,1</b>	<b>66 919 917</b>	<b>66 580 847,11</b>	<b>99,5</b>
<b>Programy zdrowotne</b>	<b>2 398 982</b>	<b>2 076 417,47</b>	<b>86,6</b>	<b>1 717 799</b>	<b>1 425 193,32</b>	<b>83,0</b>
<b>Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii</b>	<b>30 000</b>	<b>10 576,92</b>	<b>35,3</b>	<b>30 000</b>	<b>10 576,92</b>	<b>35,3</b>
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>	<b>1 422 133</b>	<b>1 206 540,66</b>	<b>84,8</b>	<b>1 422 133</b>	<b>1 206 540,66</b>	<b>84,8</b>
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 422 133	1 206 540,66	84,8	1 422 133	1 206 540,66	84,8
<b>Działania epidemiczne</b>	<b>946 849</b>	<b>859 299,89</b>	<b>90,8</b>	<b>265 666</b>	<b>208 075,74</b>	<b>78,3</b>
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 480 503</b>	<b>11 143 057,05</b>	<b>97,1</b>	<b>46 107</b>	<b>38 503,17</b>	<b>83,5</b>
<b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</b>	<b>7 584</b>	<b>7 583,17</b>	<b>100,0</b>	<b>7 584</b>	<b>7 583,17</b>	<b>100,0</b>
<b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</b>	<b>4 200</b>	<b>4 200,00</b>	<b>100,0</b>			
<b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>	<b>6 276 106</b>	<b>6 157 217,23</b>	<b>98,1</b>			
<b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</b>	<b>2 726 805</b>	<b>2 637 895,49</b>	<b>96,7</b>			



Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŻOLIBORZ  
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	288 785	276 200,26	95,6			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	313 023	195 983,84	62,6	38 523	30 920,00	80,3
<b>Dożywianie</b>	<b>1 864 000</b>	<b>1 863 977,06</b>	<b>100,0</b>			
Realizacja programu "Posiłki w szkole i w domu"	850 000	850 000,00	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	1 014 000	1 013 977,06	100,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	67 449 805	67 400 608,65	99,9	65 156 011	65 117 150,62	99,9
Zasiłki i pomoc w naturze	2 208 745	2 199 224,80	99,6			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	64 295 824	64 291 985,29	100,0	64 295 824	64 291 985,29	100,0
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	790 358	755 665,89	95,6	790 358	755 665,89	95,6
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	154 878	153 732,67	99,3	69 829	69 499,44	99,5
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>3 118 048</b>	<b>2 881 014,38</b>	<b>92,4</b>	<b>3 118 048</b>	<b>2 881 014,38</b>	<b>92,4</b>
Upowszechnianie kultury i tradycji	503 200	293 180,08	58,3	503 200	293 180,08	58,3
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	503 200	293 180,08	58,3	503 200	293 180,08	58,3
Działalność kulturalna	2 504 848	2 504 848,00	100,0	2 504 848	2 504 848,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	2 504 848	2 504 848,00	100,0	2 504 848	2 504 848,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 504 848	2 504 848,00	100,0	2 504 848	2 504 848,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	110 000	82 986,30	75,4	110 000	82 986,30	75,4
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	110 000	82 986,30	75,4	110 000	82 986,30	75,4
<b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>	<b>6 040 782</b>	<b>5 856 063,08</b>	<b>96,9</b>	<b>6 040 782</b>	<b>5 856 063,08</b>	<b>96,9</b>
Działalność rekreacyjno-sportowa	240 000	238 056,00	99,2	240 000	238 056,00	99,2
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	240 000	238 056,00	99,2	240 000	238 056,00	99,2
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	5 800 782	5 618 007,08	96,8	5 800 782	5 618 007,08	96,8
Imprezy rekreacyjno-sportowe	137 050	91 059,05	66,4	137 050	91 059,05	66,4
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	566 266	441 997,03	78,1	566 266	441 997,03	78,1
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	59 000	46 485,00	78,8	59 000	46 485,00	78,8
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	5 038 466	5 038 466,00	100,0	5 038 466	5 038 466,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	5 038 466	5 038 466,00	100,0	5 038 466	5 038 466,00	100,0
<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>	<b>298 610</b>	<b>147 123,60</b>	<b>49,3</b>	<b>298 610</b>	<b>147 123,60</b>	<b>49,3</b>
Promocja miasta	298 610	147 123,60	49,3	298 610	147 123,60	49,3
Promocja krajowa	192 300	53 223,26	27,7	192 300	53 223,26	27,7
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	106 300	38 619,80	36,3	106 300	38 619,80	36,3
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	66 000	14 603,46	22,1	66 000	14 603,46	22,1
Współpraca regionalna	15 000	3 130,15	20,9	15 000	3 130,15	20,9
Dekoracja miasta	91 310	90 770,19	99,4	91 310	90 770,19	99,4
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>22 851 848</b>	<b>21 820 176,91</b>	<b>95,5</b>	<b>22 851 848</b>	<b>21 820 176,91</b>	<b>95,5</b>
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	21 675 420	20 721 524,80	95,6	21 675 420	20 721 524,80	95,6
Utrzymanie stanowisk pracy	18 673 091	18 065 508,33	96,7	18 673 091	18 065 508,33	96,7
Fundusz wynagrodzeń	18 560 891	18 022 922,04	97,1	18 560 891	18 022 922,04	97,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŻOLIBORZ  
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki na rzecz pracownika	112 200	42 586,29	38,0	112 200	42 586,29	38,0
<b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>	<b>3 002 329</b>	<b>2 656 016,47</b>	<b>88,5</b>	<b>3 002 329</b>	<b>2 656 016,47</b>	<b>88,5</b>
Remonty bieżące w budynkach	214 286	193 196,87	90,2	214 286	193 196,87	90,2
Utrzymanie Urzędu	1 429 566	1 206 733,69	84,4	1 429 566	1 206 733,69	84,4
Obsługa informatyczna	642 140	636 939,55	99,2	642 140	636 939,55	99,2
Obsługa teletechniczna	55 300	36 249,63	65,6	55 300	36 249,63	65,6
Obsługa kancelaryjna	298 948	252 348,50	84,4	298 948	252 348,50	84,4
Obsługa medialna	58 300	57 810,72	99,2	58 300	57 810,72	99,2
Ochrona osób i mienia	303 789	272 737,51	89,8	303 789	272 737,51	89,8
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>	<b>1 176 428</b>	<b>1 098 652,11</b>	<b>93,4</b>	<b>1 176 428</b>	<b>1 098 652,11</b>	<b>93,4</b>
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>521 000</i>	<i>505 441,97</i>	<i>97,0</i>	<i>521 000</i>	<i>505 441,97</i>	<i>97,0</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>25 300</i>	<i>25 300,00</i>	<i>100,0</i>	<i>25 300</i>	<i>25 300,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Wybory do organów samorządowych</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Wybory do organów państwowych</i>	<i>247 888</i>	<i>221 986,49</i>	<i>89,6</i>	<i>247 888</i>	<i>221 986,49</i>	<i>89,6</i>
<i>Centra Aktywności Lokalnej</i>	<i>380 240</i>	<i>343 923,65</i>	<i>90,4</i>	<i>380 240</i>	<i>343 923,65</i>	<i>90,4</i>
<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>74 086</b>	<b>39 146,38</b>	<b>52,8</b>	<b>74 086</b>	<b>39 146,38</b>	<b>52,8</b>
Zadania z zakresu polityki finansowej	73 086	38 765,31	53,0	73 086	38 765,31	53,0
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>73 086</i>	<i>38 765,31</i>	<i>53,0</i>	<i>73 086</i>	<i>38 765,31</i>	<i>53,0</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	1 000	381,07	38,1	1 000	381,07	38,1
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>1 000</i>	<i>381,07</i>	<i>38,1</i>	<i>1 000</i>	<i>381,07</i>	<i>38,1</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŻOLIBORZ  
TABLICE ZBIORCZE

### 3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
<b>OGÓLEM</b>	35 383 000	33 867 233,90	95,7
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	3 220 263	2 737 257,79	85,0
<i>Drogi i mosty</i>	3 220 263	2 737 257,79	85,0
Przebudowa ul. Rydygiera na odc. od ul. Matysiakówny do ul. Przasnyskiej	3 118 811	2 725 806,49	87,4
Zielona Ulica Kaliny Jędrusik	11 452	11 451,30	100,0
Zielona i bezpieczna okolica stacji PKP Powązki	90 000	0,00	0,0
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	311 899	311 899,00	100,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	311 899	311 899,00	100,0
Oczko wodne w Parku Kaskada	179 000	179 000,00	100,0
Oświetlenie placu zabaw w Parku Sady Żoliborskie	34 000	34 000,00	100,0
Zainstalowanie urządzeń rekreacji codziennej (siłownia plenerowa dla dorosłych) na skwerze AK Żniwiarz.	64 000	64 000,00	100,0
Wykonanie przyłącza instalacji elektrycznej do fontanny w Parku Kaskada	34 899	34 899,00	100,0
<b>EDUKACJA</b>	30 085 620	29 302 666,07	97,4
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	30 085 620	29 302 666,07	97,4
Termomodernizacja i odwodnienie budynku Zespołu Szkół nr 53 przy ul. Popieluszki 5	5 904	0,00	0,0
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Anny German	21 238 594	20 904 972,51	98,4
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Męcislawskiej 1 poprzez realizację nowego obiektu szkolnego	6 772 449	6 723 183,86	99,3
Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 392 przy al. Wojska Polskiego 1a	80 000	0,00	0,0
Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. J. Ficowskiego - prace przygotowawcze	239 850	0,00	0,0
Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 92, ul. Przasnyska 18a do wymogów bezpieczeństwa pożarowego	1 748 823	1 674 509,70	95,8
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>	130 000	77 660,45	59,7
<i>Pomoc społeczna</i>	130 000	77 660,45	59,7
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	80 000	68 160,45	85,2
Budowa budynku z funkcją mieszkalno - usługową na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy oraz placówki wsparcia dziennego dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną - prace przygotowawcze	50 000	9 500,00	19,0
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	150 000	30 984,00	20,7
<i>Działalność kulturalna</i>	150 000	30 984,00	20,7
Przebudowa budynku przy ul. Śmiałej 21 na potrzeby prowadzenia działalności Domu Kultury - prace przygotowawcze	150 000	30 984,00	20,7
<b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>	1 485 218	1 406 766,59	94,7
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	1 485 218	1 406 766,59	94,7
Modernizacja zagospodarowania terenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	1 002 534	938 478,75	93,6
Budowa Centrum Lokalnego w Dzielnicy Żoliborz - etap I	232 684	219 222,80	94,2
Modernizacja pomieszczeń sauny oraz wypożyczek, natrysków (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	250 000	249 065,04	99,6

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

---

## **4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

## 4.1. Dochody

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
<b>DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM</b>	<b>37 516 398</b>	<b>40 282 018,83</b>	<b>107,4%</b>
	100,00%	100,00%	
<b>1. DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>25 521 518</b>	<b>30 485 751,92</b>	<b>119,5%</b>
	68,03%	75,68%	
w tym:			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	850 000	503 844,21	59,3%
	3,33%	1,65%	
Dochody z mienia	18 027 387	21 640 065,34	120,0%
	70,64%	70,98%	
Pozostałe dochody	6 644 131	8 341 842,37	125,6%
	26,03%	27,36%	
<b>2. DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>11 994 880</b>	<b>9 796 266,91</b>	<b>81,7%</b>
	31,97%	24,32%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	11 994 880	9 796 266,91	81,7%
	100,00%	100,00%	

### Opis wykonania planu dochodów dzielnicy za 2020 r.

Realizacja planu dochodów w dzielnicach m.st. Warszawy od marca 2020 r. przebiegała w warunkach ograniczonej aktywności gospodarczej i społecznej w następstwie pandemii koronawirusa SARS-Cov-2. Ponadto wprowadzono uregulowania prawne mające na celu przeciwdziałanie społeczno-gospodarczemu skutkom pandemii oraz służące pomocy mieszkańcom i przedsiębiorcom, które również wpłynęły na niższy poziom wykonania dochodów za 2020 rok.

W szczególności miały na to wpływ:

- **w przypadku dochodów z najmu i dzierżawy mienia** - obniżenie czynszów wprowadzone zarządzeniem nr 506/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad zmiany umów poprzez obniżenie czynszu z tytułu dzierżaw i najmu nieruchomości oraz najmu lokali użytkowych [...],
- **w przypadku opłat za zajęcie pasa drogowego** – wprowadzenie czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy na podstawie uchwały nr XXXI/956/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 czerwca 2020 r. [...] w sprawie wprowadzenia czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy [...],
- **w przypadku opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste** – przesunięcie terminu płatności z dnia 31 marca 2020 r. na dzień 31 stycznia 2021 r. na mocy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 [...],
- **w przypadku pozostałych wpływów z usług** – ograniczenie funkcjonowania obiektów sportowych poprzez ich czasowe zamknięcie i związany z tym brak możliwości korzystania przez mieszkańców z usług świadczonych przez Miasto,
- **w przypadku jednorazowej opłaty za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych** – konieczność zwrotu opłaty wniesionej przez inwestorów jeżeli z przyczyn niezależnych od inwestora wykonanie prac związanych z realizacją inwestycji nie było możliwe, wprowadzona zarządzeniem nr 1695/2019 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie zasad udostępniania nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy lub będących w użytkowaniu wieczystym m.st. Warszawy w celu realizacji inwestycji liniowych.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	<b>DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM</b>	<b>37 516 398</b>	<b>40 282 018,83</b>	<b>107,4%</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>25 521 518</b>	<b>30 485 751,92</b>	<b>119,5%</b>
	Struktura	68,03%	75,68%	
	<b>DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE</b>	<b>25 521 518</b>	<b>30 485 751,92</b>	<b>119,5%</b>
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
<b>I</b>	<b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>	<b>850 000</b>	<b>503 844,21</b>	<b>59,3%</b>
	Struktura	3,33%	1,65%	
	z tego:			
	<b>Renta planistyczna</b>	<b>0</b>	<b>38 255,40</b>	<b>-</b>
	W okresie sprawozdawczym wydano 5 decyzji administracyjnych ustalających wysokość renty planistycznej. Wszystkie zostały zaskarżone do SKO i toczą się postępowania odwoławcze. Poziom wykonania planu wynika z faktu, iż w przypadku jednej decyzji SKO utrzymało w mocy decyzję Prezydenta o ustaleniu renty planistycznej, zaś strona wbrew przewidywaniom nie skorzystała z dalszej drogi sądowej i uiściła należną opłatę.			
	<b>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</b>	<b>850 000</b>	<b>465 588,81</b>	<b>54,8%</b>
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		196 300,46	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		158 863,88	
	• prowadzenie robót		84 126,65	
	• umieszczenie obiektu budowlanego		24 346,53	
	• umieszczenie reklamy		1 951,29	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. mniejszej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji (planowano wydać 380 decyzji, a wydano 335) 2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w mniejszym zakresie niż planowano z uwagi na sytuację związaną z pandemią COVID-19			
<b>II</b>	<b>Dochody z mienia (100%)</b>	<b>18 027 387</b>	<b>21 640 065,34</b>	<b>120,0%</b>
	Struktura	70,64%	70,98%	
	z tego:			
	<b>Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</b>	<b>4 649 988</b>	<b>9 962 169,89</b>	<b>214,2%</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	z tego:			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	4 649 988	9 962 169,89	214,2%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za nieruchomości przeznaczone na cele: usługowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz zabudowane garażami.			
	Poziom wykonania planu dochodów wynika z:			
	1. wnoszenia przez użytkowników wieczystych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego przed wydaniem zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040),			
	2. zwiększonych wpływów wynikających z zasądzonych przez Sąd lub wynikających z orzeczeń SKO dopłat do opłat rocznych za użytkowanie wieczyste za lata ubiegłe, po zakończonych procedurach odwoławczych od aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste.			
	<b>Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</b>	<b>117 399</b>	<b>74 017,04</b>	<b>63,0%</b>
	w tym:			
	- z tytułu trwałego zarządu		72 399,16	
	- z tytułu służebności gruntowej		1 617,88	
	<b>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</b>	<b>13 260 000</b>	<b>11 603 878,41</b>	<b>87,5%</b>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika:			
	1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - z nieterminowego wnoszenia opłat przez najemców oraz zmniejszenia stawki czynszu w dwóch lokalizacjach ul. Mickiewicza 65 i ul. Marii Kazimierzy 18-26			
	2. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z powodu nieterminowego wnoszenia opłat przez najemców oraz obniżki w opłatach czynszowych związanych z pandemią COVID-19			
	3. w przypadku wpływów z najmu garaży - w wyniku wynegocjowanych wyższych stawek najmu przy kontynuacji umów			
	4. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z obniżenia czynszów dzierżawnych wprowadzonego zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy w celu przeciwdziałania i zwalczania skutków społeczno-gospodarczych pandemii koronawirusa COVID-19 oraz opóźnienia w terminie zapłaty czynszu za dzierżawę			
	5. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z niewykonania przez inwestorów części umów liniowych z lat ubiegłych, co skutkowało koniecznością zwrotu opłat za udostępnienie nieruchomości pobranych w latach ubiegłych.			
	z tego:			
	Przypis		22 188 422,74	
	Ściągłość		52,02%	
	Nadpłaty		61 576,31	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	6 850 000	6 021 917,78	87,9%
	<i>Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	3 500 000	3 114 493,27	89,0%
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	3 500 000	3 087 397,82	
	<i>Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy</i>	0	27 095,45	
	Wpływy z najmu garaży	700 000	748 934,56	107,0%
	<i>Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	2 100 000	1 635 796,60	77,9%
	<i>Dysponent - Urząd Dzielnicy</i>			
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	110 000	82 736,20	75,2%
	<i>Dysponent - Urząd Dzielnicy</i>	110 000	82 736,20	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		101 623,38	
	- z tytułu najmu samochodów urzędu dzielnicy		38,70	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		-18 925,88	
<b>III</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>6 644 131</b>	<b>8 341 842,37</b>	<b>125,6%</b>
	<b>Struktura dochodów</b>	<b>26,03%</b>	<b>27,36%</b>	
	z tego:			
	<b>Mandaty i kary pieniężne</b>	<b>8 114</b>	<b>55 780,87</b>	<b>687,5%</b>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:	0	37 678,50	-
	• kary za zajęcie pasa drogowego			
	od osób fizycznych:	0	5 911,28	-
	• kary za zajęcie pasa drogowego			
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	8 114	12 191,09	150,2%
	• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem			
	<b>Wpływy z różnych opłat</b>	<b>0</b>	<b>20 850,83</b>	<b>-</b>
	w tym:			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	0	20 850,83	
	z tego:			
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	20 850,83	
	• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym		14 077,50	
	• opłaty za czynności egzekucyjne		6 657,33	

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• zwrot kosztów upomnień		116,00	
	<b>Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości</b>	<b>0</b>	<b>22,00</b>	<b>-</b>
	<b>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</b>	<b>0</b>	<b>4 326,19</b>	<b>-</b>
	• od opłaty za zajęcie pasa drogowego			
	<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>316 951</b>	<b>410 232,01</b>	<b>129,4%</b>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		278 760,88	
	• od bezumownego zajmowania gruntu i dzierżaw		64 331,60	
	• opłaty za lokale mieszkalne		26 955,87	
	• opłaty za lokale użytkowe		16 415,39	
	• od odszkodowania za korzystanie z gruntu bez tytułu prawnego		9 482,76	
	• przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		8 520,60	
	• pozostałe		5 764,91	
	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>868 250</b>	<b>1 205 991,59</b>	<b>138,9%</b>
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	653 000	679 484,93	
	Wpływy z różnych dochodów	215 250	526 506,66	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• zwrot udzielonej bonifikaty (dot. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 113.993,60 zł oraz sprzedaży lokalu przed terminem - 23.084,05 zł)		137 077,65	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		110 532,32	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		71 161,31	
	• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicy		69 020,34	
	• zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń		52 047,78	
	• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)		49 497,05	
	• pozostałe		20 415,39	
	• równowartość kwoty 40 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy		16 754,82	
	<b>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT</b>	<b>0</b>	<b>88 678,62</b>	<b>-</b>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	<b>Zwroty dotacji</b>	<b>6 816</b>	<b>55 103,51</b>	<b>808,4%</b>
	Wpływy z tytułu zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	790,00	
	Wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 816	54 313,51	
	<b>Wpływy do wyjaśnienia</b>	<b>0</b>	<b>742 969,62</b>	<b>-</b>
	<b>Wpływy z usług</b>	<b>5 444 000</b>	<b>5 757 887,13</b>	<b>105,8%</b>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika:			
	1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - z większej ściągalności wpłat świadczeń od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych za media komunalne i odbiór odpadów oraz wyższych niż zakładano wpływów z tytułu co, cw, zw i kanalizacji			
	2. w przypadku pozostałych wpływów z usług:			
	- z niższych wpływów z odpłatności za posiłki i usługi w ośrodkach wsparcia w związku z czasowym zawieszeniem ich działalności spowodowanym stanem epidemicznym			
	- z wyższych wpływów z odpłatności za posiłki w jadalni w związku z większą liczbą korzystających osób			
	- z niższych odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wynikających z rezygnacji z usług w związku ze stanem epidemicznym oraz z powodu zaległości we wpłatach za świadczone usługi			
	- z odpłatności za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	5 000 000	5 333 602,09	106,7%
	Wpływy z usług - pozostałe	444 000	424 285,04	95,6%
	z tego:			
	<i>Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>444 000</i>	<i>374 321,04</i>	
	• odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		194 013,50	
	• odpłatność za posiłki w jadalni		142 702,67	
	• odpłatność za posiłki i usługi w ośrodkach wsparcia		37 604,87	
	<i>Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	<i>0</i>	<i>49 964,00</i>	
	• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>11 994 880</b>	<b>9 796 266,91</b>	<b>81,7%</b>
	<b>Struktura</b>	<b>31,97%</b>	<b>24,32%</b>	
	<b>DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)</b>	<b>11 994 880</b>	<b>9 796 266,91</b>	<b>81,7%</b>
	<b>Struktura</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	
	z tego:			
<b>I</b>	<b>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>	<b>0</b>	<b>4 575,61</b>	<b>-</b>
	<b>Struktura</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,05%</b>	
	<i>Sprzedaż samochodu osobowego marki Renault Kangoo</i>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
<b>II</b>	<b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>	<b>3 109 980</b>	<b>6 997 153,02</b>	<b>225,0%</b>
	<b>Struktura dochodów</b>	<b>25,93%</b>	<b>71,43%</b>	
	Poziom wykonania planu dochodów wynika z trwającego procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040).			
	z tego:			
	Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		450 524,29	
	Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		3 325 138,19	
	Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		3 221 490,54	
<b>III</b>	<b>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</b>	<b>8 884 900</b>	<b>2 794 538,28</b>	<b>31,5%</b>
	<b>Struktura dochodów</b>	<b>74,07%</b>	<b>28,53%</b>	
	z tego:			
	<b>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</b>	<b>5 300 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z braku sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Opalińskiej w związku z trwającym procesem przygotowania dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia przetargu.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2020 r.	5 300 000	0,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2020 r.	1	0	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Opalińska (dz. ewid. nr 14/1,15/6,15/9,12/2 i 16/2 z obręb 7-02-08)	5 300 000	0,00	
	powierzchnia [m <sup>2</sup> ]	3 324	0	
	<b>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</b>	<b>807 400</b>	<b>17 038,28</b>	<b>2,1%</b>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	17 000	17 038,28	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2020 r.	790 400	0,00	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2020 r.	1	0	
	powierzchnia [m <sup>2</sup> ]	100	0	
	Na kwotę wykonania dochodów z ww. źródła złożyły się wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach ubiegłych. Brak sprzedaży lokalu wynika z trwającego procesu przygotowania dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia procedur przetargowych.			
	<b>Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</b>	<b>2 777 500</b>	<b>2 777 500,00</b>	<b>100,0%</b>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2020 r.	2 777 500	2 777 500,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2020 r.	1	1	
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Śmiała 45 (udział 69% - działka ew. 161 z obręb 7-01-12) - przetarg ustny nieograniczony	2 777 500	2 777 500,00	
	powierzchnia działki [m <sup>2</sup> ]	793	793	
	powierzchnia budynku [m <sup>2</sup> ]	443	443	



Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŻOLIBORZ  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

## 4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

### 4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
<b>RAZEM</b>	<b>1 071 318</b>	<b>1 050 847,50</b>	<b>98,1%</b>	
<b>Drogi i mosty - program 2</b>	<b>1 071 318</b>	<b>1 050 847,50</b>	<b>98,1%</b>	
<b>Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1</b>	<b>1 004 811</b>	<b>1 004 809,25</b>	<b>100,0%</b>	
<b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>	<b>998 110</b>	<b>998 109,26</b>	<b>100,0%</b>	
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>				
<i>- drogi gminne:</i>				
<i>- powierzchnia ogółem (m<sup>2</sup>)</i>	187 072			
<i>- długość ogółem (km)</i>	31			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury				
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016				
<i>Kalkulacja:</i>				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m <sup>2</sup> ):	1 700	346 888	346 888,00	100,0%
<i>- bitumicznych (m<sup>2</sup>)</i>	1 700	346 888	346 888,00	100,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		328 176	328 176,00	100,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m <sup>2</sup> )	1 600	240 000	240 000,00	100,0%
remonty nawierzchni chodników (m <sup>2</sup> )	240	49 600	49 599,76	100,0%
wymiana krawężników (m <sup>2</sup> )	16,75	32 400	32 400,00	100,0%
usługi geodezyjne		1 046	1 045,50	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>				
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)</i>				
<b>Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych</b>	<b>6 701</b>	<b>6 699,99</b>	<b>100,0%</b>	
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>				
<i>- drogi wewnętrzne:</i>				
<i>- powierzchnia ogółem (m<sup>2</sup>)</i>	31 408			
<i>- długość ogółem (km)</i>	2 903			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury				
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60017				
<i>Kalkulacja:</i>				
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m <sup>2</sup> )	60,00	3 948	3 947,27	100,0%
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m <sup>2</sup> ):	11,50	2 753	2 752,72	100,0%
<i>- bitumicznych (m<sup>2</sup>)</i>	11,50	2 753	2 752,72	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>				
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)</i>				
<b>Oświetlenie ulic - zadanie 4</b>	<b>35 000</b>	<b>15 476,35</b>	<b>44,2%</b>	
<b>Iluminacje obiektów architektonicznych</b>	<b>35 000</b>	<b>15 476,35</b>	<b>44,2%</b>	
<i>Cel:</i> wyekspozowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta				
<i>liczba iluminowanych obiektów (szt.)</i>	1			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury				
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90015				
<i>Kalkulacja:</i>				
opłaty za energię elektryczną		35 000	15 476,35	44,2%
<i>Podstawa prawna:</i>				
<i>Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)</i>				
<b>Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5</b>	<b>31 507</b>	<b>30 561,90</b>	<b>97,0%</b>	
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej				
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury				
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095				
<i>Kalkulacja:</i>				
projekty zmian organizacji ruchu	21 525	21 308,76	99,0%	
aktualizacja ewidencji dróg	5 000	4 366,50	87,3%	
analizy obowiązującej organizacji ruchu i możliwości jej zmian	4 982	4 886,64	98,1%	
<i>Podstawa prawna:</i>				
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)</i>				

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>19 498 745</b>	<b>18 052 512,08</b>	<b>92,6%</b>
<b>Gospodarka przestrzenna - program 2</b>	<b>5 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3</b>	<b>5 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<i>Cel:</i> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<i>Dysponent:</i> Wydział Architektury i Budownictwa			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i>			
kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji	4 800	0,00	0,0%
zakup literatury fachowej	200	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.)			
<b>Mieszkańcowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3</b>	<b>17 883 785</b>	<b>17 152 967,44</b>	<b>95,9%</b>
<b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1</b>	<b>4 288 201</b>	<b>3 872 529,80</b>	<b>90,3%</b>
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 1 525			
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	606		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	919		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m <sup>2</sup> ) 137 407			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	4 287 151	3 871 929,80	90,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych	1 675 200	1 513 789,28	90,4%
- sprzątnięcie posesji	671 875	584 297,55	87,0%
- dozór mienia	374 025	366 698,73	98,0%
- odprowadzanie ścieków	357 000	320 355,77	89,7%
- pielęgnacja i zagospodarowanie terenów zielonych	145 100	123 990,06	85,5%
- usługi kominarskie	35 000	30 562,76	87,3%
- wywóz gabarytów	30 000	29 164,32	97,2%
- przeglądy i dozór techniczny budynków	29 000	25 655,04	88,5%
- monitorowanie sygnałów pożarowych	24 800	24 726,80	99,7%
- dezynsekcja, deratyzacja	5 400	5 362,80	99,3%
- programowanie pilotów	3 000	2 975,45	99,2%
zakup energii	1 474 046	1 405 577,17	95,4%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleni)	410 965	260 903,14	63,5%
opłaty za gospodarowanie odpadami	389 600	386 756,00	99,3%
ekspertyzy, analizy, inwentaryzacje	137 740	137 655,50	99,9%
zakup materiałów	83 000	79 171,35	95,4%
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: pojemniki na odpady, krawężniki, zabawki na plac zabaw	70 000	66 580,90	95,1%
- zakup środków do utrzymania czystości	13 000	12 590,45	96,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	50 000	28 052,16	56,1%
koszty postępowania sądowego	20 000	20 000,00	100,0%
opłaty i składki	18 100	17 262,69	95,4%
- opłata za dozór techniczny	18 100	17 262,69	95,4%
opłaty za rzecz budżetu Państwa (wpisy sądowe)	15 000	14 812,00	98,7%
kary i odszkodowania	1 850	500,00	27,0%
pozostałe odsetki (zwrot kaucji)	650	617,71	95,0%
projekty budżetu obywatelskiego	11 000	6 832,80	62,1%
<i>Dysponent 2:</i> Zespół Prawny			
	1 050	600,00	57,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowania sądowego i komorniczego	1 050	600,00	57,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
<b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2</b>	<b>1 969 330</b>	<b>1 963 222,29</b>	<b>99,7%</b>
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 33			
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m <sup>2</sup> ) 1 185			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
remonty ogółem, z tego:	917 497	917 487,98	100,0%
- remont 33 szt. pustostanów	718 525	718 523,75	100,0%
- wymiana stolarki okiennej w budynkach	114 550	114 549,74	100,0%
- wymiana stolarki drzwiowej w budynkach	14 400	14 400,00	100,0%
konserwacje	734 770	734 766,63	100,0%
nadzór budowlany (inwestorski)	97 170	91 277,16	93,9%
awarie	64 053	64 052,47	100,0%
przeгляд i usunięcie nieszczelności instalacji gazowej	5 840	5 838,48	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego	150 000	149 799,57	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
<b>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3</b>	<b>4 233 439</b>	<b>3 990 118,21</b>	<b>94,3%</b>
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	4 233 439	3 990 118,21	94,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	25,75		
wynagrodzenia i pochodne	3 323 539	3 140 830,44	94,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 654 611	2 538 170,82	95,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 428	134 427,23	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	12 500	12 500,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	522 000	455 732,39	87,3%
inne wydatki:	909 900	849 287,77	93,3%
zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, prawnicze, dezynfekcji, sprzątanie, opłaty za studia pracowników, odprowadzanie ścieków)	532 080	498 774,51	93,7%
zakup materiałów i wyposażenia (materiały i sprzęt administracyjno-biurowy)	178 500	167 277,75	93,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 877	48 660,49	93,8%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 395	35 048,55	99,0%
szkolenia pracowników	35 000	33 466,10	95,6%
zakup energii	17 490	17 430,32	99,7%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000	16 000,00	100,0%
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	16 000	10 605,14	66,3%
wyjazdy służbowe krajowe (ryczałty samochodowe, bilety jednorazowe)	11 500	9 947,14	86,5%
zakup usług zdrowotnych	5 500	2 426,00	44,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	4 900,52	98,0%
opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi	4 758	4 751,25	99,9%
zakup usług remontowych	800	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
<b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4</b>	<b>7 361 635</b>	<b>7 320 518,18</b>	<b>99,4%</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych w tym liczba mieszkań	1 039 919		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	7 361 635	7 320 518,18	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	2 975 000	2 936 506,38	98,7%
zaliczka remontowa	1 606 000	1 605 735,86	100,0%
zaliczka eksploatacyjna	1 181 000	1 180 749,97	100,0%
odprowadzanie ścieków	780 300	780 194,66	100,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	708 000	706 175,12	99,7%
sprzątanie posesji	100 000	99 838,52	99,8%
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	6 635	6 633,77	100,0%
konserwacja i utrzymanie zieleni	4 700	4 683,90	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
<b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6</b>	<b>31 180</b>	<b>6 578,96</b>	<b>21,1%</b>
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	31 180	6 578,96	21,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	15 000	0,00	0,0%
- na rzecz osób fizycznych	10 000	0,00	0,0%
- na rzecz osób prawnych	5 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	11 180	6 578,96	58,8%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	5 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
<b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4</b>	<b>1 032 542</b>	<b>443 993,93</b>	<b>43,0%</b>
<b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1</b>	<b>25 446</b>	<b>20 854,62</b>	<b>82,0%</b>
<i>Cel:</i> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
<i>Kalkulacja:</i> ogłoszenia prasowe			
	4 500	2 675,50	59,5%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Nieruchomości			
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej			
	17 650	15 555,50	88,1%
	1 700	1 028,50	60,5%
	1 436	1 435,12	99,9%
	160	160,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
<b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2</b>	<b>1 007 096</b>	<b>423 139,31</b>	<b>42,0%</b>
<i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
<i>Kalkulacja:</i> opłaty notarialne			
	16 500	14 637,60	88,7%
	11 000	9 284,00	84,4%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Nieruchomości			
<i>Kalkulacja:</i> wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			
	19 900	11 716,50	58,9%
	10 000	0,00	0,0%
	7 525	6 700,00	89,0%
	550	0,00	0,0%
	476	376,00	79,0%
	300	227,30	75,8%
<i>Dysponent 3:</i> Zespół Prawny			
<i>Kalkulacja:</i> kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych			
	541 967	0,00	0,0%
	264 002	264 001,04	100,0%
	89 876	89 875,80	100,0%
	45 000	26 321,07	58,5%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
<b>Pozostały zasób komunalny - program 5</b>	<b>577 418</b>	<b>455 550,71</b>	<b>78,9%</b>
<b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1</b>	<b>231 470</b>	<b>186 221,89</b>	<b>80,5%</b>
<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	597		
z tego garaże	431		
Rodzaj lokali użytkowych (gastronomiczne, handlowe, garaże, usługowe)			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody			
	173 060	144 024,36	83,2%
	28 110	22 733,97	80,9%
	10 800	7 548,57	69,9%
	5 200	3 340,57	64,2%
	5 108	3 808,00	74,5%
	492	400,00	81,3%
	10 000	3 521,74	35,2%
	5 500	4 526,41	82,3%
	2 000	1 867,00	93,4%
	2 000	1 999,84	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)</i>			
<b>Remonty lokali użytkowych - zadanie 2</b>	<b>73 475</b>	<b>65 096,58</b>	<b>88,6%</b>
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
konserwacja instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazowej i sanitarnej, remonty w lokalach użytkowych	39 875	36 552,43	91,7%
awarie (awaryjny remont instalacji c.o. oraz instalacji kanalizacyjnej)	28 600	28 544,15	99,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
<b>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6</b>	<b>272 473</b>	<b>204 232,24</b>	<b>75,0%</b>
<i>Cel:</i> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości ( <i>nieruchomości gruntowe</i> )			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Nieruchomości			
<i>Kalkulacja:</i>			
windykacja należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	54 503	32 480,87	59,6%
opłaty za gospodarowanie odpadami	7 100	6 913,00	97,4%
wyceny do ustalenia renty planistycznej oraz opłaty adiacenckiej	6 000	4 920,00	82,0%
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	1 000	260,76	26,1%
<i>Dysponent 2:</i> Zespół Prawny			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowań sądowych i komorniczych	174 920	159 657,61	91,3%
zewnętrzna obsługa prawna	28 950	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.)			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

#### 4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>3 220 282</b>	<b>3 145 087,98</b>	<b>97,7%</b>
<b>Utrzymanie porządku i czystości - program 1</b>	<b>819 000</b>	<b>818 713,14</b>	<b>100,0%</b>
<b>Oczyszczanie miasta - zadanie 1</b>	<b>670 000</b>	<b>669 949,74</b>	<b>100,0%</b>
<b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>	<b>116 000</b>	<b>115 952,25</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m<sup>2</sup>)</i>	187		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
odśnieżanie chodników	47 251	47 237,08	100,0%
mechaniczne posypywanie piaskiem	46 325	46 308,96	100,0%
plużenie	12 632	12 624,50	99,9%
mechaniczne posypywanie solą	9 662	9 654,60	99,9%
ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych	130	127,11	97,8%
<b>Letnie oczyszczanie ulic</b>	<b>484 000</b>	<b>483 999,83</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m<sup>2</sup>)</i>	187		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	268 376	268 375,93	100,0%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	215 624	215 623,90	100,0%
<b>Oczyszczanie pozostałych terenów</b>	<b>70 000</b>	<b>69 997,66</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	15,00		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	70 000	69 997,66	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)			
<b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3</b>	<b>90 000</b>	<b>89 999,00</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	90 000	89 999,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
<b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000,00</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabinek sanitarnych			
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	3		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
ustawianie i serwis kabinek sanitarnych typu TOI-TOI	11 000	11 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)</i>			
<b>Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel:</i> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90026			
<i>Kalkulacja:</i> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
	20 000	20 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)			
<b>Gospodarka odpadami - zadanie 8</b>	<b>15 000</b>	<b>14 999,40</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel:</i> prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90026			
<i>Kalkulacja:</i> zbiórka i wywóz odpadów wielkogabarytowych			
	15 000	14 999,40	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)			
<b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12</b>	<b>13 000</b>	<b>12 765,00</b>	<b>98,2%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</i>	44		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i> usługi weterynaryjne			
<i>- liczba wykonanych zabiegów (szt.)</i>	363	13 000	12 765,00
<i>średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:</i>			
<i>- sterylizacja -</i>	100		
<i>- kastracja -</i>	50		
<i>- odrobaczenie -</i>	4		
<i>- odpchlenie -</i>	2,50		
<i>- znakowanie -</i>	0,50		
<i>- szczepienia -</i>	35		
<i>- badanie ogólne stanu zdrowia -</i>	20		
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2</b>	<b>269 617</b>	<b>241 845,29</b>	<b>89,7%</b>
<b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1</b>	<b>160 973</b>	<b>135 293,99</b>	<b>84,0%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 40002			
<i>liczba studni oligoceńskich</i>	3		
<i>liczba ujęć studni czwartorzędowych</i>	2		
<i>liczba stacji uzdatniania wody</i>	5		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Kalkulacja:</i> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych			
	118 663	117 846,44	99,3%
<i>zużycie energii</i>	34 000	10 613,60	31,2%
<i>opłaty za pobór wody</i>	4 697	4 676,00	99,6%
<i>odbiór ścieków z ujęć wody oligoceńskiej</i>	2 500	1 045,20	41,8%
<i>opłaty za funkcjonowanie w pasie drogowym przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych i elektrycznych</i>	1 113	1 112,75	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)			
<b>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3</b>	<b>108 644</b>	<b>106 551,30</b>	<b>98,1%</b>



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m <sup>2</sup> )	45 000		
liczba zbiorników wodnych (szt.)	4		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (starorzecza w parku Kępa Potocka, zbiornika wodnego w parku Kaskada, zbiornika przy ul. Żelazowskiej oraz zbiorników przy ul. Totwińskiego, tzw. Glinianek Włociańskich)	103 644	103 551,30	99,9%
projekty budżetu obywatelskiego	5 000	3 000,00	60,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
<b>Tereny zielone - program 3</b>	<b>2 010 804</b>	<b>1 963 688,94</b>	<b>97,7%</b>
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1</b>	<b>537 060</b>	<b>535 734,70</b>	<b>99,8%</b>
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	16		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni (m.in. wygrabianie liści, pielienie skupin, podlewanie) nasadzenia drzew i krzewów koszenie trawy	392 585 113 703 30 772	391 259,70 113 703,00 30 772,00	99,7% 100,0% 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2</b>	<b>595 407</b>	<b>584 805,02</b>	<b>98,2%</b>
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	10		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni przyulicznej (m.in. wygrabianie liści, pielienie skupin, podlewanie, wycinanie drzew, cięcia pielęgnacyjne) nasadzenia drzew i krzewów sprzątanie zieleni w pasie drogowym koszenie trawy w pasie drogowym odszkodowania za uszkodzone mienie	216 012 115 656 81 288 63 300 3 000	214 411,97 115 656,00 81 282,55 63 300,00 0,00	99,3% 100,0% 100,0% 100,0% 0,0%
projekty budżetu obywatelskiego	25 469	25 469,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Kalkulacja:</u> zakup obiektów małej architektury	90 682	84 685,50	93,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.) 4. Uchwała Nr XII/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
<b>Utrzymanie parków - zadanie 3</b>	<b>844 806</b>	<b>809 618,23</b>	<b>95,8%</b>
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
liczba parków (szt.)	3		
powierzchnia parków (ha)	23		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni (m.in. wygrabianie liści, pielienie skupin, podlewanie, wycinanie drzew, cięcia pielęgnacyjne) sprzątanie materiał roślinny, sadzenie, odchwaszczanie energia elektryczna i woda do obiektów parkowych utrzymanie obiektów małej architektury (m.in. fontanny, poidelka) koszenie trawy wykonanie i montaż koszy i ławek prace remontowe infrastruktury i obiektów małej architektury odprowadzanie ścieków podatek od towarów i usług (VAT)	321 995 191 190 80 558 67 126 51 078 44 268 10 591 10 000 4 000 2 000	321 844,00 191 190,00 80 558,00 37 214,33 51 077,86 44 268,00 10 590,30 10 000,00 876,36 0,00	100,0% 100,0% 100,0% 55,4% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 21,9% 0,0%



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
projekty budżetu obywatelskiego	62 000	61 999,38	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
<b>Opracowania związane z zielenią - zadanie 5</b>	<b>33 531</b>	<b>33 530,99</b>	<b>100,0%</b>
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 92595			
<u>Kalkulacja:</u>			
ekspertyzy dendrologiczne	33 531	33 530,99	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)			
<b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4</b>	<b>120 861</b>	<b>120 840,61</b>	<b>100,0%</b>
<b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1</b>	<b>95 861</b>	<b>95 860,61</b>	<b>100,0%</b>
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.)	11		
liczba siłowni plenerowych (szt.)	6		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	91 098	91 097,61	100,0%
- utrzymanie urządzeń zabawowych	39 297	39 296,61	100,0%
- okresowe przeglądy placów zabaw	35 431	35 431,00	100,0%
- utrzymanie siłowni plenerowych	9 526	9 526,00	100,0%
- naprawy urządzeń zabawowych	6 844	6 844,00	100,0%
wydatki związane z utrzymaniem obiektów typu workout	4 763	4 763,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)			
<b>Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7</b>	<b>25 000</b>	<b>24 980,00</b>	<b>99,9%</b>
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
projekty budżetu obywatelskiego	25 000	24 980,00	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

**4.2.4. Edukacja**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>150 025 683</b>	<b>146 229 917,48</b>	<b>97,5%</b>
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1</b>	<b>141 089 048</b>	<b>139 102 998,17</b>	<b>98,6%</b>
<b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1</b>	<b>27 899 757</b>	<b>27 617 006,88</b>	<b>99,0%</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
<b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>	<b>22 527 557</b>	<b>22 314 633,81</b>	<b>99,1%</b>
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	12		
- liczba uczniów	1 618		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	177,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	168,3		
wynagrodzenia i pochodne	19 223 976	19 201 009,38	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 338 507	15 337 731,13	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 175 688	1 174 527,60	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	2 709 781	2 688 750,65	99,2%
Zakup energii	912 128	758 727,86	83,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820 705	820 705,00	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	401 310	401 309,02	100,0%
Zakup usług pozostałych	348 512	334 800,00	96,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	267 967	266 558,85	99,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	121 396	121 127,64	99,8%
Zakup środków żywności	101 490	101 490,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	94 254	85 189,49	90,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	56 060	54 241,55	96,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 000	53 839,00	96,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 548	53 883,71	97,0%
Szkolenia pracowników	31 720	28 493,60	89,8%
Zakup usług zdrowotnych	27 300	24 682,90	90,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 800	4 184,96	87,2%
Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 391	4 390,85	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>	<b>5 372 200</b>	<b>5 302 373,07</b>	<b>98,7%</b>
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	17		
- liczba uczniów	550		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3</b>	<b>905 153</b>	<b>823 204,98</b>	<b>90,9%</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
<b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>	<b>905 153</b>	<b>823 204,98</b>	<b>90,9%</b>
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	93		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	10,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,8		
wynagrodzenia i pochodne	840 009	758 094,57	90,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	673 989	612 747,47	90,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 573	24 569,75	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	141 447	120 777,35	85,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 191	27 191,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	22 453	22 452,66	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500	10 499,97	100,0%
Zakup usług pozostałych	5 000	4 966,78	99,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4</b>	<b>36 065 725</b>	<b>35 938 088,04</b>	<b>99,6%</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>			
<b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>	<b>35 012 725</b>	<b>34 892 019,78</b>	<b>99,7%</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	3 137		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	355,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	79,9		
wynagrodzenia i pochodne	31 504 161	31 500 839,41	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	24 833 605	24 830 550,88	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 856 126	1 856 122,99	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 814 430	4 814 165,54	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 237 737	1 237 737,00	100,0%
Zakup energii	1 057 400	984 025,73	93,1%
Zakup usług pozostałych	419 668	409 306,69	97,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	307 412	300 976,91	97,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	196 145	195 230,44	99,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000	88 466,00	98,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 349	49 343,34	87,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 907	44 591,24	95,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 372	40 974,45	99,0%
Zakup usług zdrowotnych	30 583	22 774,80	74,5%
Szkolenia pracowników	19 700	12 640,00	64,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 420	3 243,40	94,8%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	944	944,00	100,0%
Pozostałe odsetki	927	926,37	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>	<b>1 053 000</b>	<b>1 046 068,26</b>	<b>99,3%</b>
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	142		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8</b>	<b>26 638 302</b>	<b>26 488 703,93</b>	<b>99,4%</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>			
<b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>	<b>23 646 247</b>	<b>23 519 193,53</b>	<b>99,5%</b>
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	2 296		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	211,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	56,0		
wynagrodzenia i pochodne	21 125 936	21 125 661,15	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 746 054	16 746 052,33	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 158 896	1 158 636,96	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 220 986	3 220 971,86	100,0%
Zakup energii	840 000	749 233,55	89,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	727 791	727 791,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	426 552	426 121,56	99,9%
Zakup usług pozostałych	216 819	200 155,51	92,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	180 312	177 425,53	98,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 702	38 316,93	99,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 032	31 079,20	94,1%
Zakup usług zdrowotnych	15 395	13 025,30	84,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 700	12 710,15	86,5%
Szkolenia pracowników	14 228	8 521,65	59,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000	8 372,00	69,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	780	780,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>	<b>2 992 055</b>	<b>2 969 510,40</b>	<b>99,2%</b>
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	453		
<i>Podstawa prawna:</i>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)</i>			
<b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19</b>	<b>3 814 339</b>	<b>3 683 158,21</b>	<b>96,6%</b>
<i>Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85406</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	37,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,2		
wynagrodzenia i pochodne	3 563 425	3 438 369,18	96,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 786 991	2 728 277,22	97,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	191 714	191 713,01	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	584 720	518 378,95	88,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 124	121 124,00	100,0%
Zakup energii	35 000	34 958,84	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	34 240	34 237,71	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	24 010	23 995,98	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000	14 150,00	70,8%
Zakup usług pozostałych	13 200	13 198,86	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 335,00	89,0%
Szkolenia pracowników	1 200	1 200,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440	434,92	98,8%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	153,72	76,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20</b>	<b>142 000</b>	<b>133 218,80</b>	<b>93,8%</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85410</i>			
<b>Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych</b>	<b>142 000</b>	<b>133 218,80</b>	<b>93,8%</b>
<i>Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	16		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21</b>	<b>5 104 719</b>	<b>4 629 387,84</b>	<b>90,7%</b>
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85401</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	62,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,3		
wynagrodzenia i pochodne	4 880 321	4 405 069,73	90,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 822 016	3 456 599,71	90,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	257 497	257 493,61	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	800 808	690 976,41	86,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 398	194 398,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	17 921,05	99,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000	11 999,06	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22</b>	<b>2 328 097</b>	<b>2 177 060,64</b>	<b>93,5%</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85407</i>			
<b>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</b>	<b>2 328 097</b>	<b>2 177 060,64</b>	<b>93,5%</b>
<i>Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	23,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,4		
wynagrodzenia i pochodne	2 086 536	1 959 524,89	93,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 624 323	1 566 002,91	96,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	119 835	119 834,86	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	342 378	273 687,12	79,9%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 917	82 917,00	100,0%
Zakup energii	40 932	29 286,29	71,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000	31 632,00	79,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	18 986,61	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	15 090	15 085,76	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 652	14 643,96	99,9%
Zakup usług pozostałych	13 650	13 459,58	98,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 340	5 338,20	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	2 535,35	84,5%
Szkolenia pracowników	2 300	910,00	39,6%
Zakup usług zdrowotnych	2 200	1 261,00	57,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	1 000,00	50,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	480	480,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27</b>	<b>3 045 020</b>	<b>2 815 099,54</b>	<b>92,4%</b>
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 974 507	1 971 666,34	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w liceach ogólnokształcących	555 060	554 492,34	99,9%
remonty w przedszkolach	522 831	521 467,61	99,7%
remonty w technikumach	428 226	428 002,82	99,9%
remonty w szkołach podstawowych	425 670	425 315,75	99,9%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	31 000	30 688,50	99,0%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 000	3 985,20	99,6%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	3 920	3 915,03	99,9%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	3 000	2 999,09	100,0%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	800	800,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	1 070 513	843 433,20	78,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach branżowych I i II stopnia	467 911	443 619,44	94,8%
remonty w liceach ogólnokształcących	326 714	326 713,76	100,0%
remonty w szkołach podstawowych	233 320	53 300,00	22,8%
remonty w przedszkolach	42 568	19 800,00	46,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
<b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28</b>	<b>460 350</b>	<b>291 583,85</b>	<b>63,3%</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<b>Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29</b>	<b>257 550</b>	<b>193 596,57</b>	<b>75,2%</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	39		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
3. Uchwała Nr XXV/710/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2019/2020			
4. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek			
<b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30</b>	<b>1 783 114</b>	<b>1 777 195,11</b>	<b>99,7%</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	29,7		
wynagrodzenia i pochodne	1 532 454	1 528 053,84	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 210 171	1 210 014,61	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	86 613	86 609,91	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	235 670	231 429,32	98,2%
Zakup środków żywności	155 315	155 315,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	36 000	35 985,37	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 345	35 345	100,0%
Zakup energii	20 000	20 000,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	2 495,90	62,4%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32</b>	<b>165 000</b>	<b>162 785,52</b>	<b>98,7%</b>
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	1		
- liczba dzieci/luczników, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	36		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	165 000	162 785,52	98,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa			
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34</b>	<b>10 243 888</b>	<b>10 204 856,64</b>	<b>99,6%</b>
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne</b>	<b>7 033 888</b>	<b>7 022 359,34</b>	<b>99,8%</b>
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	2 213 653	2 213 651,76	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 722 638	1 722 638,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	127 767	127 765,76	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	363 248	363 248,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	27 000	25 352,07	93,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	12 406,01	88,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	2 236 853	2 231 318,24	99,8%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	2 208 853	2 208 851,24	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 719 508	1 719 508,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	126 918	126 916,24	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	362 427	362 427,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000	22 467	80,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	2 542 382	2 539 631,26	99,9%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	2 497 382	2 497 380,95	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 998 988	1 998 988,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	88 551	88 549,95	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	409 843	409 843,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	33 000	32 734,32	99,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	9 515,99	79,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>	<b>3 210 000</b>	<b>3 182 497,30</b>	<b>99,1%</b>
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150, 80152			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35</b>	<b>200 428</b>	<b>200 423,14</b>	<b>100,0%</b>
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80151			
<b>Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych</b>	<b>200 428</b>	<b>200 423,14</b>	<b>100,0%</b>
<u>Cel:</u> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba placówek, w których organizowane są kursy zawodowe	3		
- liczba uczestników kursów zawodowych	73		
wynagrodzenia i pochodne	193 222	193 217,14	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	154 943	154 942,08	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 572	8 570,64	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	29 707	29 704,42	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 206	7 206	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Prowadzenie techników - zadanie 36</b>	<b>19 717 596</b>	<b>19 650 040,29</b>	<b>99,7%</b>
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80115			
<b>Prowadzenie publicznych techników</b>	<b>19 717 596</b>	<b>19 650 040,29</b>	<b>99,7%</b>
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	2 225		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	207,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	40,8		
wynagrodzenia i pochodne	17 190 465	17 190 086,29	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 501 613	13 501 302,51	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	987 563	987 562,36	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 701 289	2 701 221,42	100,0%
Zakup energii	1 114 000	1 071 438,75	96,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	714 813	714 813,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	264 850	264 808,13	100,0%
Zakup usług pozostałych	178 655	175 718,50	98,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	127 584	125 669,86	98,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 860	35 228,03	98,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 655	33 854,85	97,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 424	19 518,72	83,3%
Zakup usług zdrowotnych	13 600	9 753,00	71,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000	5 176,00	47,1%
Szkolenia pracowników	7 360	2 656,00	36,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 330	1 319,16	99,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38</b>	<b>1 956 201</b>	<b>1 956 196,58</b>	<b>100,0%</b>
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80117			
<b>Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia</b>	<b>1 956 201</b>	<b>1 956 196,58</b>	<b>100,0%</b>
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	204		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	22,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,8		
wynagrodzenia i pochodne	1 807 237	1 807 233,47	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 446 953	1 446 952,40	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	68 317	68 316,43	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	291 967	291 964,64	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 964	88 964,00	100,0%
Zakup energii	20 000	20 000,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	14 999,11	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000	15 000,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	10 000	10 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39</b>	<b>361 809</b>	<b>361 391,61</b>	<b>99,9%</b>
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153			
<b>Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe</b>	<b>341 696</b>	<b>341 547,36</b>	<b>100,0%</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup środków dydaktycznych i książek	341 696	341 547,36	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe</b>	<b>20 113</b>	<b>19 844,25</b>	<b>98,7%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2</b>	<b>8 936 635</b>	<b>7 126 919,31</b>	<b>79,7%</b>
<b>Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1</b>	<b>3 314 451</b>	<b>3 256 260,15</b>	<b>98,2%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługą zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75085	3 312 867	3 254 700,49	98,2%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba etatów (średniorocznie) 23,0			
wynagrodzenia i pochodne	2 754 231	2 696 849,91	97,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 166 114	2 135 229,39	98,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	172 418	172 417,85	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	415 699	389 202,67	93,6%
Zakup usług pozostałych	365 655	365 119,18	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	95 300	95 218,21	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 441	44 441,00	100,0%
Zakup energii	25 000	24 964,00	99,9%
Szkolenia pracowników	14 240	14 235,70	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000	6 883,89	98,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 940	1 928,60	99,4%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	60	60,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80153	1 584	1 559,66	98,5%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 584	1 559,66	98,5%
- pochodne od wynagrodzeń	1 320	1 320,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	264	239,66	90,8%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 4. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2</b>	<b>9 049</b>	<b>7 154,98</b>	<b>79,1%</b>
<i>Cel:</i> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	8 679	6 800,00	78,4%
- pochodne od wynagrodzeń	7 500	6 800,00	90,7%
- pochodne od wynagrodzeń	1 179	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	370	354,98	95,9%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3</b>	<b>314 386</b>	<b>268 461,89</b>	<b>85,4%</b>
<i>Cel:</i> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80146, 85446			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
<b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4</b>	<b>830 189</b>	<b>830 189,00</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	548		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	19 309	19 309,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	10		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
<b>Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5</b>	<b>179 382</b>	<b>173 360,68</b>	<b>96,6%</b>
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	19 432	19 183,23	98,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	159 950	154 177,45	96,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
<b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6</b>	<b>267 975</b>	<b>135 753,77</b>	<b>50,7%</b>
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja projektów w ramach budżetu obywatelskiego, zajęć pozalekcyjnych oraz programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	267 975	135 753,77	50,7%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	157 589	122 393,95	77,7%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	24 023 20 411 3 612	15 571,62 13 411,00 2 160,62	64,8% 65,7% 59,8%
Zakup usług pozostałych	63 339	44 908,45	70,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	45 270	40 765,54	90,0%
Nagrody konkursowe	14 423	10 614,34	73,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 534	10 534,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	110 386	13 359,82	12,1%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Nagrody konkursowe Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 700 33 086 22 000 12 600	9 698,00 0,00 562,22 3 099,60	22,7% 0,0% 2,6% 24,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm.) 4. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020” 5. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
<b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7</b>	<b>188 084</b>	<b>186 262,29</b>	<b>99,0%</b>
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	74 764	74 762,08	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności	45 058 29 156 550	45 057,49 29 154,59 550,00	100,0% 100,0% 100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	113 320	111 500,21	98,4%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	113 320 111 440 1 880	111 500,21 111 089,66 410,55	98,4% 99,7% 21,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”			
<b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8</b>	<b>642 591</b>	<b>576 152,53</b>	<b>89,7%</b>
<b>Stypendia za wyniki w nauce</b>	<b>250 000</b>	<b>249 665,00</b>	<b>99,9%</b>
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	250 000	249 665,00	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Stypendia socjalne</b>	<b>201 844</b>	<b>179 902,04</b>	<b>89,1%</b>
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	151 450	151 445,85	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	145 870 5 580	145 865,85 5 580,00	100,0% 100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	50 394	28 456,19	56,5%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	46 261 4 133	28 456,19 0,00	61,5% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
<b>Dożywianie uczniów</b>	<b>155 257</b>	<b>112 004,59</b>	<b>72,1%</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów Stypendia dla uczniów	91 257 64 000	75 185,15 36 819,44	82,4% 57,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029) 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm.) 4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posilek dla ucznia"			
<b>Rządowe programy pomocy uczniom</b>	<b>35 490</b>	<b>34 580,90</b>	<b>97,4%</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	35 490	34 580,90	97,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
<b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9</b>	<b>1 637 098</b>	<b>354 428,27</b>	<b>21,6%</b>
<b>Programy edukacyjno - oświatowe</b>	<b>302 666</b>	<b>107 173,99</b>	<b>35,4%</b>
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja programu "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą".			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	302 666	107 173,99	35,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”			
<b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>	<b>1 334 432</b>	<b>247 254,28</b>	<b>18,5%</b>
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 334 432	247 254,28	18,5%
Projekty edukacyjno - oświatowe finansowane ze środków UE pn.:			
- "Nauka języków obcych przyszłością nowoczesnej szkoły"		114 029,30	
- "Matematyka i sztuka"		36 363,52	
- "Jesteśmy różni - jesteśmy podobni"		24 079,61	
- "Przeszłość kluczem do zrozumienia współczesnej Europy"		20 985,35	
- "Łączymy różnice - "Uniting The Differences""		15 102,27	
- "Pogromcy matematyki - Mathbuster"		11 207,38	

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy"		10 128,96	
- "Mobilność europejska pierwszym krokiem w rozwoju zawodowym młodych techników"		8 236,00	
- "Znamy się lepiej dzięki naszym opowiadaniom - "We Are Better Friends With Our Stories"		7 121,89	
<b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10</b>	<b>1 553 430</b>	<b>1 338 895,75</b>	<b>86,2%</b>
<i>Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania</i>			
Dofinansowanie zakupu przez nauczycieli usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć oraz scentralizowany fundusz zdrowotny nauczycieli, utrzymanie siedziby związków zawodowych, zbiorczy zakup artykułów czystościowych i biurowych dla placówek oświatowych i zakup usług medycznych związanych ze szczepieniem przeciw wirusowi grypy pracowników szkół i placówek oświatowych.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	1 498 754	1 310 394,17	87,4%
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	1 473 254	1 293 209,78	87,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	665 118	665 063,12	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	590 444	430 487,94	72,9%
Zakup usług pozostałych	209 692	189 658,72	90,4%
Zakup energii	8 000	8 000,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	25 500	17 184,39	67,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	25 500	17 184,39	67,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>	54 676	28 501,58	52,1%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 676	28 501,58	52,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263 z późn.zm.)			
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

#### 4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>81 329 290</b>	<b>80 620 083,17</b>	<b>99,1%</b>
<b>Programy zdrowotne - program 1</b>	<b>2 398 982</b>	<b>2 076 417,47</b>	<b>86,6%</b>
<b>Programy w zakresie zwalczania narkomanii - zadanie 5</b>	<b>30 000</b>	<b>10 576,92</b>	<b>35,3%</b>
<i>Cel:</i> przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85153			
<i>Kalkulacja:</i>			
programy profilaktyczne, warsztaty profilaktyczne (szkolenie dla rad pedagogicznych w zakresie przeciwdziałania narkomanii - 450 os., spektakl o charakterze profilaktycznym "Dziaka" - 675 wyświetleń, szkolenie dla rodziców w zakresie przeciwdziałania narkomanii - 403 os.)	25 000	10 576,92	42,3%
wydatki na organizację kampanii społecznych związanych z przeciwdziałaniem narkomanii	5 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6</b>	<b>1 422 133</b>	<b>1 206 540,66</b>	<b>84,8%</b>
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>	<b>1 422 133</b>	<b>1 206 540,66</b>	<b>84,8%</b>
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i>			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży "Autorski Pakiet 4S - Sprawdzone, Skuteczne Szkolenie Sprzedawców Napojów Alkoholowych"	1 029 900	895 306,00	86,9%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: Profilaktyczny Bank Dobrych Praktyk (40 os.), Program EPSILON (1.231 os.), szkolenie dla rad pedagogicznych z procedury Niebieskiej Karty (27 os.), warsztaty umiejętności społecznych i komunikacji dla dzieci (469 os.), szkolenie dla rodziców w zakresie profilaktyki uzależnień (33 os.), szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie (20 os.)	236 233	173 470,00	73,4%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	85 000	84 392,00	99,3%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	45 000	36 450,00	81,0%
udział w kampaniach ogólnokrajowych (zakup materiałów edukacyjnych)	7 500	7 380,00	98,4%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	7 000	3 987,17	57,0%
utrzymanie Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (szkolenie - 4 os.)	7 000	4 400,00	62,9%
opłaty sądowe	4 500	1 155,49	25,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XXIII/658/2019 z 05.12.2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na 2020 rok			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
<b>Działania epidemiczne - zadanie 7</b>	<b>946 849</b>	<b>859 299,89</b>	<b>90,8%</b>
<i>Cel:</i> zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych			
działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – wybrane zagadnienia			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75085, 80101, 80104, 80115, 80120, 80195, 85406, 85407			
<i>Kalkulacja:</i>			
działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	602 683	572 868,91	95,1%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in.: środków dezynfekujących, rękawic, masek ochronnych, kombinizonów, przyłbic, dozowników, osłon z plexi)	157 765	142 299,11	90,2%
zakup usług pozostałych (w tym m.in.: montaż przegród ochronnych)	56 953	26 207,41	46,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	10 282	2 498,65	24,3%
<i>Dysponent 3:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85203, 85219			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.in. maseczki, przyłbice, rękawiczki, dozowniki, termometry)	72 000	71 997,55	100,0%
<u>Dysponent 4: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	29 477	29 468,97	100,0%
<u>Klasyfikacja: 85395</u>			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.in. maseczek ochronnych dla seniorów i wolontariuszy, maseczek z filtrem FFP3)	29 477	29 468,97	100,0%
<u>Dysponent 5: Zespół Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 71095, 85395</u>	8 689	6 128,36	70,5%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.in. artykułów i materiałów do uszycia maseczek ochronnych, środków dezynfekujących, rękawic)	8 689	6 128,36	70,5%
<u>Dysponent 6: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	6 500	6 357,69	97,8%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70004</u>			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.in. środków dezynfekujących, rękawic, masek ochronnych, kombinezonów, przyłbic, dozowników, termometrów, osłon z plexi) transport materiałów	6 400 100	6 337,69 20,00	99,0% 20,0%
<u>Dysponent 7: Wydział Sportu i Rekreacji</u>	2 500	1 473,24	58,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 92605</u>			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in. płynu do dezynfekcji rąk i powierzchni oraz termometrów bezdotykowych)	2 500	1 473,24	58,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.)			
<b>Pomoc społeczna - program 3</b>	<b>11 480 503</b>	<b>11 143 057,05</b>	<b>97,1%</b>
<b>Poradnictwo, mieszkanie chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1</b>	<b>7 584</b>	<b>7 583,17</b>	<b>100,0%</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych zadania zlecone			
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75515</u>			
<u>Kalkulacja:</u> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	7 584	7 583,17	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) - podstawa prawna dla Poradni Rodzinnej. 3. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2232)			
<b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5</b>	<b>4 200</b>	<b>4 200,00</b>	<b>100,0%</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom zadania zlecone			
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85231</u>			
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki dla cudzoziemców, zasiłki celowe - średnia wartość zasiłku - 466,67 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	4 200	4 200,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
<b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7</b>	<b>6 276 106</b>	<b>6 157 217,23</b>	<b>98,1%</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Dembińskiego 3			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	1 580		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	451		
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85219</u>			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	48,00		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	24,00		
wynagrodzenia i pochodne	5 414 400	5 316 549,40	98,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 232 509	4 153 404,06	98,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	347 686	347 685,64	100,0%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- pochodne od wynagrodzeń	834 205	815 459,70	97,8%
inne wydatki:	861 706	840 667,83	97,6%
zakup usług pozostałych	443 371	434 857,52	98,1%
zakup materiałów i wyposażenia	163 484	163 121,11	99,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 080	87 078,09	100,0%
zakup energii	72 700	62 176,43	85,5%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000	23 293,00	97,1%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	19 997,89	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 200	13 042,34	98,8%
zakup usług remontowych	8 000	7 993,50	99,9%
szkolenia pracowników	8 000	7 995,00	99,9%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 610	6 606,50	99,9%
wyjazdy służbowe krajowe	6 500	6 463,35	99,4%
wydatki na świadczenia społeczne	4 800	4 800,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	1 990	1 409,25	70,8%
różne opłaty i składki	1 775	1 638,16	92,3%
koszty postępowania sądowego	196	195,69	99,8%
W ramach ww. środków kwotę: - kwotę 4.872 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zleczone z zakresu administracji rządowej)	4 872	4 872,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
<b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8</b>	<b>2 726 805</b>	<b>2 637 895,49</b>	<b>96,7%</b>
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne	1 373 846	1 285 022,24	93,5%
1. Żoliborskie Centrum Integracji i Aktywizacji Seniorów przy ul. S. Wyspiańskiego 6/8 dla osób starszych.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	16		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	3 346,41		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,67		
2. Dom Seniora "Piękny Brzeg" przy ul. ks. J. Popiełuszki dla osób starszych.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	16		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	3 346,41		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,71		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 373 846	1 285 022,24	93,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	958 145	935 915,22	97,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	781 000	761 700,03	97,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 845	56 844,83	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	120 300	117 370,36	97,6%
inne wydatki:	415 701	349 107,02	84,0%
zakup usług pozostałych	202 862	145 900,60	71,9%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	64 000	63 872,40	99,8%
zakup energii	55 000	46 729,75	85,0%
zakup materiałów i wyposażenia	27 500	27 480,43	99,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 700	17 698,80	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 500	15 222,00	98,2%
zakup usług remontowych	12 250	12 249,27	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 410	11 405,30	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 097	3 068,08	99,1%
szkolenia pracowników	3 000	2 102,30	70,1%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200	2 196,09	99,8%
zakup usług zdrowotnych	1 022	1 022,00	100,0%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	160	160,00	100,0%
zadania zleczone	1 352 959	1 352 873,25	100,0%
Środowiskowy Dom Samopomocy w Warszawie przy ul. Rydygiera 3 dla osób z upośledzeniem umysłowym i osób przewlekle chorujących psychicznie, zapewniający dzienny pobyt w ośrodku			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	60		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 878,99		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	13,69		
<u>Dysponent:</u> Środowiskowy Dom Samopomocy	1 352 959	1 352 873,25	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 167 740	1 167 666,81	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	922 855	922 855,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 694	68 693,31	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	176 191	176 118,50	100,0%
inne wydatki:	185 219	185 206,44	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	67 003	67 002,38	100,0%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup usług pozostałych	41 009	41 008,56	100,0%
zakup energii	32 273	32 272,08	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 146	21 145,55	100,0%
zakup usług remontowych	14 745	14 744,66	100,0%
szkolenia pracowników	2 408	2 407,40	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 310	2 303,41	99,7%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 783	1 782,10	99,9%
różne opłaty i składki	1 500	1 499,00	99,9%
wyjazdy służbowe krajowe	687	686,30	99,9%
zakup usług zdrowotnych	355	355,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
<b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9</b>	<b>288 785</b>	<b>276 200,26</b>	<b>95,6%</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	288 785	276 200,26	95,6%
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	288 785	276 200,26	95,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2,96		
wynagrodzenia i pochodne	273 548	261 305,84	95,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	214 399	205 090,23	95,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 823	16 822,09	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	42 326	39 393,52	93,1%
inne wydatki:	15 237	14 894,42	97,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 814	5 813,48	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 450	5 184,00	95,1%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	2 493,74	99,7%
wyjazdy służbowe krajowe	973	971,20	99,8%
zakup materiałów i wyposażenia	500	432,00	86,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821)			
<b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10</b>	<b>313 023</b>	<b>195 983,84</b>	<b>62,6%</b>
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formatach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	274 500	165 063,84	60,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	240 000	165 021,00	68,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
realizacja programu "Wspieraj seniora"	240 000	165 021,00	68,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	34 500	42,84	0,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
wspomaganie wspólnot lokalnych, organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, działania o charakterze integracyjnym	17 000	0,00	0,0%
prowadzenie grup wsparcia dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym	10 000	0,00	0,0%
programy na rzecz aktywizacji rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną	2 500	0,00	0,0%
prowadzenie 5 klubów seniora (spotkanie seniorów - 30 osób)	2 500	42,84	1,7%
Dzień Wolontariusza	2 500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	20 523	14 620,00	71,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	20 523	14 620,00	71,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
prowadzenie grup wsparcia (w tym m.in. organizacja świątecznego koncertu online dla osób starszych i niepełnosprawnych, organizacja bezpłatnej telefonicznej i online pomocy psychologicznej dla mieszkańców (szczególnie osób starszych), promocja wsparcia psychologicznego)	20 523	14 620,00	71,2%
<u>Dysponent 3:</u> Zespół Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich	18 000	16 300,00	90,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	18 000	16 300,00	90,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
projekty budżetu obywatelskiego	18 000	16 300,00	90,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego</i>			
<b>Dożywianie - zadanie 11</b>	<b>1 864 000</b>	<b>1 863 977,06</b>	<b>100,0%</b>
<b>Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"</b>	<b>850 000</b>	<b>850 000,00</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	40,00		
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	850 000	850 000,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214, 85230			
<i>Kalkulacja:</i>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	213	673 836	673 836,00
- średnia wartość posiłku	13,88		
- średni okres dożywiania (dni)	228		
opłaty za szkolne obiady:		19 259	19 259,00
- liczba osób objętych programem	77		
- średnia wartość posiłku	6,10		
- średni okres dożywiania (dni)	41		
żywnienie w przedszkolach		8 275	8 275,00
- liczba dzieci objętych programem	27		
- średnia wartość posiłku	6,13		
- średni okres dożywiania (dni)	50		
zasiłki celowe na zakup żywności	148 630	148 630,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007)			
<b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>	<b>1 014 000</b>	<b>1 013 977,06</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel:</i> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 014 000	1 013 977,06	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214			
<i>Kalkulacja:</i>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	260	757 383	757 360,24
- średnia wartość posiłku	13,42		
- średni okres dożywiania (dni)	217		
opłaty za szkolne obiady:		21 151	21 151,00
- liczba osób objętych programem	60		
- średnia wartość posiłku	7,19		
- średni okres dożywiania (dni)	49		
żywnienie w przedszkolach:		3 786	3 785,82
- liczba dzieci objętych programem	20		
- średnia wartość posiłku	5,74		
- średni okres dożywiania (dni)	33		
zasiłki celowe na zakup żywności	231 680	231 680,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
<b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4</b>	<b>67 449 805</b>	<b>67 400 608,65</b>	<b>99,9%</b>
<b>Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1</b>	<b>2 208 745</b>	<b>2 199 224,80</b>	<b>99,6%</b>
<i>Cel:</i> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 208 745	2 199 224,80	99,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214			
<i>Kalkulacja:</i>			
zasiłki celowe:			
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 308,08 zł, liczba świadczeń - 1.242, liczba świadczeniobiorców - 322 osoby	382 636	382 636,00	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 108,86 zł, liczba świadczeń - 1.318, liczba świadczeniobiorców - 242 osoby	143 478	143 478,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 127,16 zł, liczba świadczeń - 903, liczba świadczeniobiorców - 411 osób	114 825	114 825,00	100,0%
- zakup artykułów higienicznych i opatrunkowych oraz sanitarnych - średnia wartość zasiłku - 70,06 zł, liczba świadczeń - 1.630, liczba świadczeniobiorców - 451 osób	114 198	114 198,00	100,0%
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 70,17 zł, liczba świadczeń - 1.453, liczba świadczeniobiorców - 454 osoby	101 957	101 957,00	100,0%
- zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 115,22 zł, liczba świadczeń - 838, liczba świadczeniobiorców - 385 osób	96 555	96 555,00	100,0%



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 149,05 zł, liczba świadczeń - 636, liczba świadczeniobiorców - 209 osób,	94 796	94 796,00	100,0%
- zakup bielizny osobistej - średnia wartość zasiłku - 63,99 zł, liczba świadczeń - 547, liczba świadczeniobiorców - 318 osób	35 003	35 003,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 81,84 zł, liczba świadczeń - 418, liczba świadczeniobiorców - 243 osoby	34 209	34 209,00	100,0%
- zakup usług dezynfekcji, dezynsekcji, deratyzacji - średnia wartość zasiłku - 213,85 zł, liczba świadczeń - 34, liczba świadczeniobiorców - 18 osób	7 271	7 271,00	100,0%
- zakup i montaż mebli - średnia wartość zasiłku - 422,70 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	4 227	4 227,00	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 170,43 zł, liczba świadczeń - 23, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	3 920	3 920,00	100,0%
- opłata za wodę, wywóz nieczystości, c.o. - średnia wartość zasiłku - 169,35 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	3 387	3 387,00	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 293,75 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	2 350	2 350,00	100,0%
- zakup usług pralniczych - średnia wartość zasiłku - 150,00 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 800	1 800,00	100,0%
- pokrycie kosztów transportu - średnia wartość zasiłku - 117,75 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	942	942,00	100,0%
- zakup sprzętu medycznego i i rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 125,43 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	878	878,00	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 124,50 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	249	249,00	100,0%
- wyrobienie dokumentów i zdjęć - średnia wartość zasiłku - 31,67 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	95	95,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 433,66 zł, liczba świadczeń 208, liczba świadczeniobiorców 34 osoby	90 202	90 201,27	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3 882,14 zł, liczba świadczeń - 6	30 000	23 292,83	77,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	945 767	942 954,70	99,7%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 520,39 zł, liczba świadczeń 1.812, liczba świadczeniobiorców - 178 osób	945 767	942 954,70	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
<b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2</b>	<b>64 295 824</b>	<b>64 291 985,29</b>	<b>100,0%</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	64 295 824	64 291 985,29	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	56 934 900	56 934 628,15	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - średnia wartość świadczenia - 496,67 zł, - liczba świadczeń - 114 633, liczba świadczeniobiorców - 10.084 osoby	56 934 900	56 934 628,15	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	6 000 124	5 996 557,14	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze	3 375 524	3 375 524,00	100,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.809,89 zł, liczba świadczeń - 1.013, liczba świadczeniobiorców - 87 osób	1 833 421	1 833 421,00	100,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,71 zł, liczba świadczeń - 6.985, liczba świadczeniobiorców - 614 osób	1 506 763	1 506 763,00	100,0%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 45, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	27 900	27 900,00	100,0%
- zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	7 440	7 440,00	100,0%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 120,04 zł, liczba świadczeń - 5.755, liczba świadczeniobiorców - 740 osób	691 513	690 830,26	99,9%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	352 571	352 571,00	100,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 95,00 zł, liczba świadczeń - 930, liczba świadczeniobiorców - 79 osób	88 350	88 350,00	100,0%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 204,92 zł, liczba świadczeń - 360, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	73 771	73 771,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 110,00 zł, liczba świadczeń - 604, liczba świadczeniobiorców - 52 osoby	66 440	66 440,00	100,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 381,59 zł, liczba świadczeń - 174, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	66 396	66 396,00	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 100,00 zł, liczba świadczeń - 304, liczba świadczeniobiorców - 304 osoby	30 400	30 400,00	100,0%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 21, liczba świadczeniobiorców - 21 osób	21 000	21 000,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 90,00 zł, liczba świadczeń - 59, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	5 310	5 310,00	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 113,00 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	904	904,00	100,0%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 920,24 zł, liczba świadczeń - 651, liczba świadczeniobiorców - 98 osób	599 078	599 078,00	100,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 456,22 zł, liczba świadczeń - 1.132, liczba świadczeniobiorców - 125 osób	516 438	516 438,00	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość składki - 469,64 zł, liczba świadczeń - 803, liczba świadczeniobiorców - 65 osób	380 000	377 115,88	99,2%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 65, liczba świadczeniobiorców - 65 osób	65 000	65 000,00	100,0%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	20 000	20 000,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85504</i>	1 360 800	1 360 800,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 4.549, liczba świadczeniobiorców - 4.549 osób	1 360 800	1 360 800,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297)			
4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)			
6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061, z późn. zm.)			
<b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3</b>	<b>790 358</b>	<b>755 665,89</b>	<b>95,6%</b>
<i>Cel:</i> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	597		
- w tym pozytywnych	546		
Liczba gospodarstw domowych	352		
<i>Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85215</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zadania własne	756 600	722 146,70	95,4%
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 254,95 zł, liczba świadczeń - 1.586, liczba świadczeniobiorców - 182 osoby	428 000	404 352,98	94,5%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 182,00 zł, liczba świadczeń - 1.181, liczba świadczeniobiorców - 128 osób	215 000	214 939,20	100,0%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 262,16 zł, liczba świadczeń - 355, liczba świadczeniobiorców - 37 osób	93 100	93 066,10	100,0%
mieszkania Skarbu Państwa - średnia wartość zasiłku - 222,46 zł, liczba świadczeń - 44, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	14 000	9 788,42	69,9%
mieszkania TBS	5 000	0,00	0,0%
domy prywatne	1 500	0,00	0,0%
zadania zlecone	33 758	33 519,19	99,3%
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	33 758	33 519,19	99,3%
dotatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,06 zł, liczba świadczeń - 2.567, liczba świadczeniobiorców - 290 osób			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133)			
2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)			
<b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4</b>	<b>154 878</b>	<b>153 732,67</b>	<b>99,3%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	73 662	72 768,31	98,8%
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	1 395	837,00	60,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85156</i>	1 395	837,00	60,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<i>Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	2 438	2 431,87	99,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85195</i>	2 438	2 431,87	99,7%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<i>Kalkulacja:</i>			
wywiady środowiskowe	1 803	1 799,20	99,8%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	635	632,67	99,6%
<i>Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	69 829	69 499,44	99,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85513</i>	69 829	69 499,44	99,5%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Kalkulacja:</i> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	81 216	80 964,36	99,7%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	81 216	80 964,36	99,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85213	81 216	80 964,36	99,7%
<i>Kalkulacja:</i> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

#### 4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>3 118 048</b>	<b>2 881 014,38</b>	<b>92,4%</b>
<b>Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1</b>	<b>503 200</b>	<b>293 180,08</b>	<b>58,3%</b>
<b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1</b>	<b>503 200</b>	<b>293 180,08</b>	<b>58,3%</b>
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formułach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105			
	441 682	231 662,40	52,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	46		
- otwartych	45		
- z tego plenerowych	36		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	399 682	189 662,40	47,5%
- organizacja: <i>balu karnawałowego dla dzieci, Walentynek, Dnia Kobiet, kina plenerowego, koncertów świątecznych, organizacja obchodów 76 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, Rzezi Wołyńskiej, 1 Dywizji Pancerniej im. gen. St. Maczka, odsłonięcie tablic upamiętniających zamordowane mieszkanki Powązek, kpt. Z. Szostaka, A. Wajdę; okolicznościowe składanie kwiatów w żoliborskich miejscach pamięci: m.in. gen. S. Sosabowskiego, L. Bergera</i>			
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:	42 000	42 000,00	100,0%
- <i>cykl spektakli dla dzieci, cykl warsztatów i koncertów, dwa koncerty muzyki sakralnej</i>			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92195			
	61 518	61 517,68	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
projekty budżetu obywatelskiego	61 518	61 517,68	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
<b>Działalność kulturalna - program 3</b>	<b>2 504 848</b>	<b>2 504 848,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4</b>	<b>2 504 848</b>	<b>2 504 848,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz</b>	<b>2 504 848</b>	<b>2 504 848,00</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel:</i> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formułach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92116			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	2 410 848	2 410 848,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	94 000	94 000,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łącznie liczba placówek, w tym:	7		
- dla dorosłych	4		
- dla dzieci	2		
- liczba czytelników w tym:	1		
- dla dorosłych	1		
liczba spotkań z pisarzami	39		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	5 190		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	119 475,02		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	17,69		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	6 392,16		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	294		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	10		
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479)			
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)			
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
<b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4</b>	<b>110 000</b>	<b>82 986,30</b>	<b>75,4%</b>
<b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2</b>	<b>110 000</b>	<b>82 986,30</b>	<b>75,4%</b>
<i>Cel:</i> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92195</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	31 767	31 763,30	100,0%
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	28 233	28 233,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
konserwacja i remonty	50 000	22 990,00	46,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)</i>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

#### 4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>6 040 782</b>	<b>5 856 063,08</b>	<b>96,9%</b>
<b>Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1</b>	<b>240 000</b>	<b>238 056,00</b>	<b>99,2%</b>
<b>Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1</b>	<b>240 000</b>	<b>238 056,00</b>	<b>99,2%</b>
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	240 000	238 056,00	99,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601			
<i>Kalkulacja:</i> podatek od nieruchomości	240 000	238 056,00	99,2%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
<b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2</b>	<b>5 800 782</b>	<b>5 618 007,08</b>	<b>96,8%</b>
<b>Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1</b>	<b>137 050</b>	<b>91 059,05</b>	<b>66,4%</b>
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formułach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	137 050	91 059,05	66,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez (Grand Prix w brydżu, Bieg Flagi, Bieg Piłecznego) zadania zlecone (organizacja imprez) organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację: Żoliborz Judo Cup, Żoliborz Gold Cup (gimnastyka artystyczna), III Turnieju w gimnastyce artystycznej Żoliborz Flowers Gym Cup, Biegu Mikołajkowego zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych projekty budżetu obywatelskiego	74 050 30 000 28 000 5 000	29 908,24 30 000,00 26 150,81 5 000,00	40,4% 100,0% 93,4% 100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.) 4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
<b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2</b>	<b>566 266</b>	<b>441 997,03</b>	<b>78,1%</b>
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formułach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	566 266	441 997,03	78,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie szkolenia i współzawodnictwa sportowego szczególnie dzieci i młodzieży (szkolenie lekkoatletyczne, szkolenia w judo, boksie, piłce nożnej, szermierce, gimnastyce artystycznej; dzielnicowe eliminacje do Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w dyscyplinach: biegi przełajowe, piłka siatkowa, piłka nożna, piłka ręczna, unihokej, tenis stołowy, koszykówka, 4-bój lekkoatletyczny, ringo) realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: "Sprawny małuch" "Otwarta sala" "Pierwszy krok w sporcie" "Wysportowany uczeń" zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych podnoszenie sprawności mieszkańców: "Sprawny senior" organizacja rozgrywek sportowych (w tym: Warszawska Olimpiada Młodzieży) projekty budżetu obywatelskiego	226 816 190 701 77 865 72 976 30 100 9 760 46 650 33 110 33 110 23 489 45 500	225 975,00 99 535,21 44 360,00 32 755,21 17 300,00 5 120,00 44 772,57 23 136,93 23 136,93 21 763,32 26 814,00	99,6% 52,2% 57,0% 44,9% 57,5% 52,5% 96,0% 69,9% 69,9% 92,7% 58,9%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.) 4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
<b>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6</b>	<b>59 000</b>	<b>46 485,00</b>	<b>78,8%</b>
<i>Cel:</i> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92605</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych (hipoterapia, zajęcia i turnieje dla osób niepełnosprawnych)	30 000	30 000,00	100,0%
imprezy: Turniej gry w bule dla niepełnosprawnych, Integracyjny Wielobój Sportowy	29 000	16 485,00	56,8%
1. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
<b>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8</b>	<b>5 038 466</b>	<b>5 038 466,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz</b>	<b>5 038 466</b>	<b>5 038 466,00</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel: udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu</i>			
<i>Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92604</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach:	5 038 466	5 038 466,00	100,0%
- pływalnia	4 588 330	4 588 330,00	100,0%
- lodowisko/skatepark	304 380	304 380,00	100,0%
- boiska	145 756	145 756,00	100,0%
Zgodnie z art. 31p ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych samorządowy zakład budżetowy w 2020 r. który realizował zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19, mógł otrzymać ( ze względu na zmniejszone przychody własne) dotacje przedmiotową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego przekraczającą 50% kosztów jego działalności.			
Dotacja przedmiotowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz w 2020 roku wyniosła 63,04 % kosztów jego działalności.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.)			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

#### 4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>298 610</b>	<b>147 123,60</b>	<b>49,3%</b>
<b>Promocja miasta - program 1</b>	<b>298 610</b>	<b>147 123,60</b>	<b>49,3%</b>
<b>Promocja krajowa - zadanie 1</b>	<b>192 300</b>	<b>53 223,26</b>	<b>27,7%</b>
<b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>	<b>20 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	20 000	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i> organizacja obchodów 30. rocznicy powstania samorządu	20 000	0,00	0,0%
<b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>	<b>106 300</b>	<b>38 619,80</b>	<b>36,3%</b>
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> wydawnictwa książkowe - "Żoliborz - przewodnik kreatywny 2" - kreatywny przewodnik dla dzieci część II, "Poradnik Dobrych Praktyk Architektonicznych dla Żoliborza", "Bitwa Warszawska 1920: dzieła sztuki, fotografie, odezwy" - album kalendarze	65 080	24 400,00	37,5%
pozostałe wydawnictwa - artystyczno-edukacyjna gra dla dzieci WZMACNIACZ	22 320	0,00	0,0%
projekty budżetu obywatelskiego	13 900	13 900,00	100,0%
	5 000	319,80	6,4%
<i>Podstawa prawna:</i> Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
<b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>	<b>66 000</b>	<b>14 603,46</b>	<b>22,1%</b>
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	55 713	5 316,96	9,5%
pozostałe wydatki (życzenia świąteczne, kartki świąteczne, zdjęcia i filmy o Żoliborzu)	9 287	9 286,50	100,0%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	1 000	0,00	0,0%
<b>Współpraca regionalna - zadanie 4</b>	<b>15 000</b>	<b>3 130,15</b>	<b>20,9%</b>
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> współpracujące podmioty (Rzeszów, Lublin)			
wyjazdy delegacji dzielnicowej na Kongres Profesjonalistów Public Relations Rzeszów, Ogólnopolską Konferencję Samorządu i Oświaty Edukacja Przyszłości Lublin	15 000	3 130,15	20,9%
<b>Dekoracja miasta - zadanie 7</b>	<b>91 310</b>	<b>90 770,19</b>	<b>99,4%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> dekoracje świąteczne	85 627	85 087,59	99,4%
iluminacje świąteczne	5 683	5 682,60	100,0%



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>22 851 848</b>	<b>21 820 176,91</b>	<b>95,5%</b>
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2</b>	<b>21 675 420</b>	<b>20 721 524,80</b>	<b>95,6%</b>
<b>Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1</b>	<b>18 673 091</b>	<b>18 065 508,33</b>	<b>96,7%</b>
<b>Fundusz wynagrodzeń</b>	<b>18 560 891</b>	<b>18 022 922,04</b>	<b>97,1%</b>
<i>Cel:</i> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	165,00		
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadry			
zadania własne	17 937 668	17 401 846,28	97,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	17 908 212	17 392 594,70	97,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	17 908 212	17 392 594,70	97,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 952 753	13 639 312,28	97,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 120 926	1 046 469,60	93,4%
- pochodne od wynagrodzeń	2 834 533	2 706 812,82	95,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75051</i>	29 456	9 251,58	31,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wyborów			
wynagrodzenia i pochodne	29 456	9 251,58	31,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	24 621	7 782,00	31,6%
- pochodne od wynagrodzeń	4 835	1 469,58	30,4%
zadania zlecone	623 223	621 075,76	99,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75107</i>	20 147	20 146,19	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wyborów			
wynagrodzenia i pochodne	20 147	20 146,19	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 839	16 839,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 308	3 307,19	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80153</i>	1 056	957,12	90,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
wynagrodzenia i pochodne	1 056	957,12	90,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	880	800,00	90,9%
- pochodne od wynagrodzeń	176	157,12	89,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85215</i>	675	670,38	99,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	675	670,38	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	675	670,38	99,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85501</i>	383 341	383 084,19	99,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	383 341	383 084,19	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	306 559	306 559,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 432	17 432,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	59 350	59 093,19	99,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85502</i>	170 000	168 644,54	99,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"			
wynagrodzenia i pochodne	170 000	168 644,54	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	119 030	117 675,99	98,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 595	27 595,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	23 375	23 373,55	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85503</i>	1 614	1 183,34	73,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	1 614	1 183,34	73,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 614	1 183,34	73,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85504</i>	46 390	46 390,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"			
wynagrodzenia i pochodne	46 390	46 390,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	38 775	38 775,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	7 615	7 615,00	100,0%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020r. poz. 1320, z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1348)			
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)			
9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)			
10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061 z późn. zm.)			
11. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2029)			
<b>Wydatki na rzecz pracownika</b>	<b>112 200</b>	<b>42 586,29</b>	<b>38,0%</b>
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	26 200	18 725,89	71,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	17 000	11 523,89	67,8%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	9 000	7 202,00	80,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	200	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	86 000	23 860,40	27,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	60 000	13 752,00	22,9%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	26 000	10 108,40	38,9%
<b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2</b>	<b>3 002 329</b>	<b>2 656 016,47</b>	<b>88,5%</b>
<b>Remonty bieżące w budynkach</b>	<b>214 286</b>	<b>193 196,87</b>	<b>90,2%</b>
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
214 286	193 196,87	90,2%	
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres prac remontowych (konserwacje instalacji budynkowych, naprawa windy, naprawy hydrauliczne)	197 186	183 714,82	93,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	9 100	3 755,23	41,3%
zakup materiałów do remontów	8 000	5 726,82	71,6%
<b>Utrzymanie Urzędu</b>	<b>1 429 566</b>	<b>1 206 733,69</b>	<b>84,4%</b>
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
1 368 930	1 148 316,41	83,9%	
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych (usługi sprzątnia, leasing samochodów, odprowadzanie ścieków, usługi cateringu, wykonanie mebli biurowych, montaż urządzeń chłodzących, wykonanie pieczętek, usługi krawieckie, pralnicze i inne)	426 600	400 684,07	93,9%
zakup energii	425 000	327 969,52	77,2%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup art. spożywczych, biurowych, papieru do drukowania, chemii gospodarczej, mebli biurowych i wyposażenia, prasy, paliwa)	386 230	341 962,23	88,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	56 800	12 281,35	21,6%
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	27 000	24 667,60	91,4%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy samochodów i konserwacja kopiarek)	25 000	19 930,39	79,7%
zakup biletów	14 400	14 400,00	100,0%
opłaty parkingowe	5 000	4 998,08	100,0%
ekspertyzy	2 900	1 423,17	49,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	46 362	46 353,51	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (zakup art. biurowych, papieru do drukowania, chemii gospodarczej, mebli biurowych)	32 479	32 478,22	100,0%
zakup energii	10 792	10 785,61	99,9%
zakup usług pozostałych (usługi sprzątnia, odprowadzanie ścieków)	3 091	3 089,68	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
7 826	5 625,12	71,9%	
<u>Kalkulacja:</u>			
archiwizacja dokumentów	7 826	5 625,12	71,9%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501			
6 048	6 048,00	100,0%	
<u>Kalkulacja:</u>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	6 048	6 048,00	100,0%
<i>Dysponent: 4: Wydział Kultury i Promocji</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	400	390,65	97,7%
<i>Kalkulacja:</i> publikacja nekrologów w prasie	400	390,65	97,7%
<b>Obsługa informatyczna</b>	<b>642 140</b>	<b>636 939,55</b>	<b>99,2%</b>
<i>Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych</i>			
<i>Dysponent: Wydział Informatyki</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	637 140	631 944,52	99,2%
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia (komputery mobilne i tablety, tonery, akcesoria sieciowe i podzespoły komputerowe)	340 105	339 646,19	99,9%
zakup usług pozostałych (usługi serwisu oprogramowania m.in. Infosystem, DOM, usługi programistyczne i konfiguracyjne, usługi wdrożeniowe i licencje na oprogramowanie)	262 261	262 257,50	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	20 074	15 631,62	77,9%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacje okresowe drukarek wielofunkcyjnych, remonty i naprawy sprzętu drukującego i przenośnego)	12 200	12 193,53	99,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	2 215,68	88,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85501</i>	5 000	4 995,03	99,9%
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia (zakup tonerów do urządzeń drukujących)	5 000	4 995,03	99,9%
<b>Obsługa teletechniczna</b>	<b>55 300</b>	<b>36 249,63</b>	<b>65,6%</b>
<i>Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej</i>			
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	55 300	36 249,63	65,6%
<i>Kalkulacja:</i> zakup telefonów komórkowych	35 000	28 707,77	82,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	7 044,73	70,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	4 300	68,43	1,6%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy aparatów telefonicznych)	3 000	428,70	14,3%
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	3 000	0,00	0,0%
<b>Obsługa kancelaryjna</b>	<b>298 948</b>	<b>252 348,50</b>	<b>84,4%</b>
<i>Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej</i>			
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	294 500	247 901,53	84,2%
<i>Kalkulacja:</i> usługi pocztowe	294 000	247 848,15	84,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	500	53,38	10,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85501</i>	4 448	4 446,97	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> usługi pocztowe	4 448	4 446,97	100,0%
<b>Obsługa medialna</b>	<b>58 300</b>	<b>57 810,72</b>	<b>99,2%</b>
<i>Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta</i>			
<i>Dysponent: Wydział Kultury i Promocji</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	46 628	46 506,59	99,7%
<i>Kalkulacja:</i> prowadzenie strony internetowej	7 600	7 599,80	100,0%
inne wydatki (zakup akcesoriów do obsługi strony internetowej - zakup akcesoriów do aparatu fotograficznego)	3 172	3 171,42	100,0%
ogłoszenia prasowe	900	532,91	59,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	6 589	6 587,46	100,0%
<b>Ochrona osób i mienia</b>	<b>303 789</b>	<b>272 737,51</b>	<b>89,8%</b>
<i>Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów</i>			
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	297 200	266 150,05	89,6%
<i>Kalkulacja:</i> ochrona budynku Urzędu	238 000	232 524,26	97,7%
ochrona przeciwpożarowa	45 000	31 095,85	69,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	14 200	2 529,94	17,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85501</i>	6 589	6 587,46	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> ochrona budynku Urzędu	6 589	6 587,46	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838)</i>			
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3</b>	<b>1 176 428</b>	<b>1 098 652,11</b>	<b>93,4%</b>
<b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1</b>	<b>521 000</b>	<b>505 441,97</b>	<b>97,0%</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	21		
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Rady			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022			
<i>Kalkulacja:</i>			
diety Radnych	495 000	491 479,57	99,3%
transmisja obrad Rady Dzielnicy	21 000	8 964,00	42,7%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (artykuły spożywcze i przemysłowe na potrzeby funkcjonowania Rady Dzielnicy)	5 000	4 998,40	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)			
2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy			
3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy			
<b>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3</b>	<b>25 300</b>	<b>25 300,00</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel:</i> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<i>Dysponent:</i> Zespół Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i>			
przewodzenie konsultacji społecznych dotyczących nasadzeń w Parku Sady Żoliborskie	25 300	25 300,00	100,0%
<b>Wybory do organów samorządowych - zadanie 4</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów samorządowych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75109			
<i>Kalkulacja:</i>			
przekazanie do Archiwum Państwowego dokumentacji wyborczej z przeprowadzonych w 2018 r. wyborów samorządowych	2 000	2 000,00	100,0%
<b>Wybory do organów państwowych - zadanie 5</b>	<b>247 888</b>	<b>221 986,49</b>	<b>89,6%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Mieszkańców			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75107			
<i>Kalkulacja:</i>			
diety członków komisji wyborczych	161 600	135 700,00	84,0%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	86 288	86 286,49	100,0%
<b>Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11</b>	<b>380 240</b>	<b>343 923,65</b>	<b>90,4%</b>
<i>Cel:</i> integracja społeczna mieszkańców			
<i>Dysponent:</i> Zespół Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 71095			
<i>Kalkulacja:</i>			
utrzymanie Centrum lokalnego Żoliborz przy ul. Rydygiera 6b	278 928	258 111,36	92,5%
- zakup materiałów i wyposażenia lokalu	124 823	121 210,41	97,1%
- zakup usług pozostałych, m.in. sprzątnięcie, odprowadzanie ścieków	96 330	87 033,61	90,3%
- koordynowanie działalności Centrum Lokalnego Żoliborz	49 567	49 442,14	99,7%
- zakup energii i dostawa wody	7 676	0,00	0,0%
- opłaty za gospodarowanie odpadami	532	425,20	79,9%
utrzymanie Miejsca Aktywności Lokalnej przy ul. Marii Kazimiery 20	101 312	85 812,29	84,7%
- koordynowanie działalności Miejsca Aktywności Lokalnej	45 611	35 780,70	78,4%
- zakup usług pozostałych, m.in. sprzątnięcie, abonament radiowo- telewizyjny, odprowadzanie ścieków	33 000	31 266,90	94,7%
- zakup materiałów i wyposażenia lokalu	12 000	10 048,45	83,7%
- zakup energii i dostawa wody	5 000	4 312,00	86,2%
- konserwacje i remonty	3 000	3 000,00	100,0%
- usługi telekomunikacyjne	2 701	1 404,24	52,0%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>74 086</b>	<b>39 146,38</b>	<b>52,8%</b>
<b>Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1</b>	<b>73 086</b>	<b>38 765,31</b>	<b>53,0%</b>
<b>Różne rozliczenia - zadanie 7</b>	<b>73 086</b>	<b>38 765,31</b>	<b>53,0%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
podatek od towarów i usług (VAT)	71 586	38 765,31	54,2%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	1 500	0,00	0,0%
<b>Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2</b>	<b>1 000</b>	<b>381,07</b>	<b>38,1%</b>
<b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1</b>	<b>1 000</b>	<b>381,07</b>	<b>38,1%</b>

*Cel:* pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania

*Dysponent:* Wydział Budżetowo-Księgowy

*Klasyfikacja:* rozdział: 75023

*Kalkulacja:*

koszty postępowania komorniczego

1 000                      381,07                      38,1%

*Podstawa prawna:*

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)

2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŻOLIBORZ  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

## 4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>			
<b>Drogi i mosty</b>			
<b>Utrzymanie i remonty dróg</b>			
<b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>			
<i>Cel:</i> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>Mierniki:</i>			
koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni utwardzonych dróg gminnych	zł/m <sup>2</sup>	215	219
koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m <sup>2</sup>	5,7	5,3
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników	m <sup>2</sup>	1 908	1 957
<b>Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych</b>			
<i>Cel:</i> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>Mierniki:</i>			
koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych	zł/m <sup>2</sup>	239	239
koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m <sup>2</sup>	0,3	0,2
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników	m <sup>2</sup>	21	12
<b>Oświetlenie ulic</b>			
<b>Iluminacje obiektów architektonicznych</b>			
<i>Cel:</i> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
liczba iluminowanych obiektów	szt.	1	1
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	zł	35 000	15 476
średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego	zł	2 059	910
<b>Opracowania i analizy związane z drogami</b>			
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	5 000	2 443
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>			
<b>Gospodarka przestrzenna</b>			
<b>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</b>			
<i>Cel:</i> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<i>Mierniki:</i>			
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	200	76
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	5	7
udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0	100,0
udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0	100,0
<b>Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>			
<b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>			
<i>Cel:</i> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<i>Mierniki:</i>			
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	17,4	15,1
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	162	76
łączna powierzchnia w m <sup>2</sup> zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m <sup>2</sup>	54 629	54 552
powierzchnia w m <sup>2</sup> lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m <sup>2</sup>	15 371	15 227
średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m <sup>2</sup>	68	71
<b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>			
<i>Cel:</i> Poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i>			
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	370	571
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	8,5	11,4
<b>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</b>			
<i>Cel:</i> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<b>Mierniki:</b>			
koszt zadania na etat	zł/etat	151 062	154 956
koszt zarządzania 1 m <sup>2</sup> powierzchni zasobu lokalowego	zł/m <sup>2</sup>	41	39
<b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</b>			
<b>Cel:</b>			
Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<b>Mierniki:</b>			
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m <sup>2</sup>	1,7	2,1
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m <sup>2</sup>	2,1	2,8
<b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</b>			
<b>Cel:</b>			
Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<b>Mierniki:</b>			
liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	2	0
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	50,0	15,4
<b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</b>			
<b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</b>			
<b>Cel:</b>			
Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<b>Mierniki:</b>			
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	11	2
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	539	514
<b>Pozostały zasób komunalny</b>			
<b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</b>			
<b>Cel:</b>			
Utrzymanie lokali użytkowych			
<b>Mierniki:</b>			
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	8,4	5,2
odsetek niewynajętych lokali	%	16,1	3,7
powierzchnia w m <sup>2</sup> lokali użytkowych objętych zadaniem	m <sup>2</sup>	19 264	19 257
średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m <sup>2</sup>	18,1	9,7
<b>Remonty lokali użytkowych</b>			
<b>Cel:</b>			
Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<b>Mierniki:</b>			
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	2	3
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			
<b>Utrzymanie porządku i czystości</b>			
<b>Oczyszczanie miasta</b>			
<b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>			
<b>Cel:</b>			
Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<b>Mierniki:</b>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m <sup>2</sup>	187	187
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m <sup>2</sup>	2 139	620
<b>Letnie oczyszczanie ulic</b>			
<b>Cel:</b>			
Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<b>Mierniki:</b>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m <sup>2</sup>	187	187
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m <sup>2</sup>	1 070	2 588
<b>Oczyszczanie pozostałych terenów</b>			
<b>Cel:</b>			
Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<b>Mierniki:</b>			
obszar objęty oczyszczaniem	ha	15	15
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	4 667	4 667
<b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</b>			
<b>Cel:</b>			
Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<b>Mierniki:</b>			
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,5	2,5
średnia liczba koszy	szt.	100	100
liczba opróżnień	szt.	36 500	36 500
<b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</b>			
<b>Cel:</b>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<b>Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych</b>			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaleatów w analizowanym okresie	zł/szt.	3 667	3 667
<b>Likwidacja dzikich wysypisk</b>			
<i>Cel:</i>			
Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt wywożenia 1 m3 nieczystości	zł/m3	57	57
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	1 667	1 667
<b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</b>			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	294	290
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	17	44
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	17	63
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			
<b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</b>			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	26 523	27 059
<b>Tereny zielone</b>			
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni</b>			
<i>Cel:</i>			
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	800	481
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	3 471	2 790
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</b>			
<i>Cel:</i>			
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 583	1 583
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	3 485	4 873
<b>Utrzymanie parków</b>			
<i>Cel:</i>			
Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<i>Mierniki:</i>			
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	3 158	2 933
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	5 032	4 256
<b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>			
<b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</b>			
<i>Cel:</i>			
Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>Mierniki:</i>			
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	16	17
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	5 991	5 639
<b>Przedsięwzięcia ekologiczne</b>			
<i>Cel:</i>			
Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt przedsięwzięcia	zł	25 000	24 980
<b>EDUKACJA</b>			
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>			
<b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>			
<b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>			
<i>Cel:</i>			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	15 591	15 183
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	9	10
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	9	9
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	24	25
<b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>			



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<i>Cel:</i>			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	12 676	14 784
<b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>			
<b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>			
<i>Cel:</i>			
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	10 283	8 852
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	9	9
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	53	51
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	20	16
<b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>			
<b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>			
<i>Cel:</i>			
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	11 255	11 834
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	37	39
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21	21
<b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>			
<i>Cel:</i>			
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 714	7 367
<b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>			
<b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>			
<i>Cel:</i>			
Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 768	10 773
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	11
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	40	41
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28	29
<b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>			
<i>Cel:</i>			
Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 576	7 336
<b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>			
<i>Cel:</i>			
Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na poradnię	zł	3 794 643	3 683 158
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	1 500	2 621
<b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</b>			
<b>Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych</b>			
<i>Cel:</i>			
Zabezpieczenie opieki całonocnej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 762	8 326
<b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>			
<i>Cel:</i>			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	850 787	771 565
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 648	1 637
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	54,7	52,2
<b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</b>			
<b>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</b>			
<i>Cel:</i>			
Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<i>Mierniki:</i>			
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	1 460	711
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 592	3 062
<b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>			
<i>Cel:</i> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<i>Mierniki:</i>			
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	1,9	1,9
<b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	362	365
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	2 100	798
<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	9 958	4 964
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	35	29
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	13	10
<b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	661	588
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	2 438	3 021
<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>			
<i>Cel:</i> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	3 622	4 522
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	37	36
<b>Prowadzenie techników</b>			
<b>Prowadzenie publicznych techników</b>			
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 783	9 475
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	49	54
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	27
<b>Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia</b>			
<b>Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia</b>			
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	13 464	10 050
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	0	54
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	23
<b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>			
<b>Zarządzanie finansami oświaty</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
<i>Mierniki:</i>			
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,6	2,5
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	5 517 745	5 595 545
<b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>			
<i>Cel:</i> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<i>Mierniki:</i>			
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	35	34
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			
<i>Cel:</i> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<i>Mierniki:</i>			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	34	46
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	342	190
<b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<i>Mierniki:</i>			
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 684	1 488
<b>Nagrody dla nauczycieli</b>			
<i>Cel:</i>			
Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<i>Mierniki:</i>			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	38	34
<b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>			
<i>Cel:</i>			
Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<i>Mierniki:</i>			
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	16	12
<b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>			
<i>Cel:</i>			
Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	223	187
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	257	646
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	500	192
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	400	333
<b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów</b>			
<b>Stypendia za wyniki w nauce</b>			
<i>Cel:</i>			
Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<i>Mierniki:</i>			
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	1 000	1 604
kwota stypendium na ucznia	zł	250	156
<b>Stypendia socjalne</b>			
<i>Cel:</i>			
Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<i>Mierniki:</i>			
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	650	620
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	200	162
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	20	9
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	133	90
<b>Dożywianie uczniów</b>			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<i>Mierniki:</i>			
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	150	127
średni koszt posiłku	zł	7,9	6,9
<b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>			
<b>Programy edukacyjno - oświatowe</b>			
<i>Cel:</i>			
Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i>			
liczba zrealizowanych programów	szt.	0	1
średni koszt programu	zł	0	107 174
<b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>			
<i>Cel:</i>			
Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<i>Mierniki:</i>			
liczba zrealizowanych programów	szt.	11	11
średni koszt programu	zł	101 614	22 478
<b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</b>			
<i>Cel:</i>			
Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Mierniki:</i>			
kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	8 000	8 000
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	27	27

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>			
<b>Programy zdrowotne</b>			
<b>Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii</b>			
<i>Cel:</i> Przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych			
<i>Mierniki:</i>			
liczba programów profilaktycznych	szt.	2	2
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	75,0	6,9
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>			
<i>Cel:</i> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Mierniki:</i>			
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	600	794
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	5	5
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	60	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	750	587
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	5	7
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	532	413
<b>Pomoc społeczna</b>			
<b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<i>Mierniki:</i>			
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	0	9
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	0	467
<b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<i>Mierniki:</i>			
łączna liczba podopiecznych	os.	2 175	2 031
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	87	85
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 859	3 032
<b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</b>			
<i>Cel:</i> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<i>Mierniki:</i>			
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	55	50
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	175	175
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	7	7
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	16 212	15 074
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0	52,6
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	5,6	1,9
<b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	15	17
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	400	604
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	3,8	3,0
<b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</b>			
<i>Cel:</i> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	50	904
liczba osób objętych zadaniem	os.	1 865	967
<b>Dożywianie</b>			
<b>Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	310	317
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	145	322
średnia wartość zasiłku	zł	151	248
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0	100,0
<b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<b>Cel:</b>			
Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<b>Mierniki:</b>			
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	340	340
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	267	174
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0	100,0
<b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>			
<b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>			
<b>Cel:</b>			
Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<b>Mierniki:</b>			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	532	488
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	48,6	21,8
<b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</b>			
<b>Cel:</b>			
Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<b>Mierniki:</b>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	10,5	4,5
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	110	195
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	5	5
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	160	189
<b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</b>			
<b>Cel:</b>			
Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<b>Mierniki:</b>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	1,3	1,3
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	769	811
<b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>			
<b>Cel:</b>			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<b>Mierniki:</b>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	207	193
średnia wartość ubezpieczenia	zł	67	87
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>			
<b>Upowszechnianie kultury i tradycji</b>			
<b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</b>			
<b>Cel:</b>			
Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<b>Mierniki:</b>			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	3	3
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	10	18
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	11 756	6 373
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	92,1	97,9
<b>Działalność kulturalna</b>			
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>			
<b>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz</b>			
<b>Cel:</b>			
Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<b>Mierniki:</b>			
liczba czytelników	os.	12 000	10 835
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	32	27
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	189	231
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	97,2	96,6
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	1,7	4,6
<b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>			
<b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</b>			
<b>Cel:</b>			
Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<b>Mierniki:</b>			
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	2	2
liczba miejsc objętych opieką	szt.	36	36
<b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>			
<b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</b>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<b>Imprezy rekreacyjno-sportowe</b>			
<i>Cel:</i> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych			
	szt.	25	10
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych			
	%	51,9	64,3
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej			
	zł/szt.	5 002	9 106
<b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</b>			
<i>Cel:</i> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia sportowego			
	zł	7 666	8 340
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych			
	%	85,7	72,1
liczba przedsięwzięć sportowych			
	szt.	69	53
<b>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</b>			
<i>Cel:</i> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia			
	zł	6 750	9 297
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach			
	%	86,8	78,1
<b>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</b>			
<b>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz</b>			
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i> liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych			
	szt.	5	1
średni koszt imprezy			
	zł	1 000	3 668
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi			
	%	90,3	41,2
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe			
	%	21,0	15,0
<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>			
<b>Promocja miasta</b>			
<b>Promocja krajowa</b>			
<b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>			
<i>Cel:</i> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Mierniki:</i> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice			
	szt.	2	4
<b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>			
<i>Cel:</i> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Mierniki:</i> udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania			
	%	84,8	36,4
<b>Współpraca regionalna</b>			
<i>Cel:</i> Rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<i>Mierniki:</i> liczba organizowanych i współorganizowanych przez Miasto /Dzielnice/ konferencji, spotkań, uroczystości			
	szt.	0	2
<b>Dekoracja miasta</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<i>Mierniki:</i> średni koszt dekoracji			
	zł	7 033	30 237
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>			
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>			
<b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>			
<b>Fundusz wynagrodzeń</b>			
<i>Cel:</i> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<i>Mierniki:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie			
	etat	187,0	165,0
<b>Wydatki na rzecz pracownika</b>			
<i>Cel:</i> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<i>Mierniki:</i>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	321	83
średni koszt zadania na etat	zł/etat	600	258
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 889	1 440
<b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>			
<b>Remonty bieżące w budynkach</b>			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu			
	%	0,7	0,9
<b>Utrzymanie Urzędu</b>			
<i>Cel:</i> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji zadania			
	zł/m-c	103 182	100 561
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	6 621	7 314
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	187,0	165,0
<b>Obsługa informatyczna</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą			
	zł/m-c	63	119
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szł./etat	39	38
<b>Obsługa teletechniczna</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację			
	zł/m-c	24	11
<b>Obsługa kancelaryjna</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Mierniki:</i> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	szł./etat	20 000	12 326
<b>Ochrona osób i mienia</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Mierniki:</i> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną			
	m <sup>2</sup>	3 566	3 566
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	21	20
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>			
<b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<i>Mierniki:</i> średnia miesięczna dieta			
	zł/m-c	1 952	1 950
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	23 810	24 069
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	9,7	9,6

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

## 4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>35 383 000</b>	<b>33 867 233,90</b>	<b>95,7%</b>
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>3 220 263</b>	<b>2 737 257,79</b>	<b>85,0%</b>
<b>Drogi i mosty</b>	<b>3 220 263</b>	<b>2 737 257,79</b>	<b>85,0%</b>
<b>Przebudowa ul. Rydygiera na odc. od ul. Matysiakówny do ul. Przasnyskiej</b>	<b>3 118 811</b>	<b>2 725 806,49</b>	<b>87,4%</b>
<p>Ułożono nawierzchnię asfaltową jezdni na długości 626 m, wybudowano ścieżkę rowerową o długości 410 m oraz chodniki o długości 1.010 m. Ustawiono 37 słupów oświetleniowych, wykonano zjazdy, miejsca postojowe i zatoki autobusowe. Zamontowano wiaty przystankowe, ławki, stojaki rowerowe i kosze na śmieci. Wykonano zieleńce oraz nasadzenia drzew i krzewów.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
<b>Zielona Ulica Kaliny Jędrusik</b>	<b>11 452</b>	<b>11 451,30</b>	<b>100,0%</b>
<p>Zagospodarowano zieleni oraz w celu jej zabezpieczenia przed zniszczeniem przez parkujące pojazdy zamontowano słupki i wygradzenia.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
<b>Zielona i bezpieczna okolica stacji PKP Powązki</b>	<b>90 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<p>Unieważniono cztery postępowania przetargowe na wykonanie chodnika, nasadzenia krzewów oraz uzupełnienie zieleni w pasie ul. Przasnyskiej pomiędzy ul. Rydygiera i Duchnicką. Złożone oferty przewyższały kwotę jaką zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia. Kolejny przetarg zaplanowano w 2021 r.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>311 899</b>	<b>311 899,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>	<b>311 899</b>	<b>311 899,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>Oczko wodne w Parku Kaskada</b>	<b>179 000</b>	<b>179 000,00</b>	<b>100,0%</b>
<p>Pogłębiono, przebudowano i uszczelniono zbiornik oczka wodnego w Parku Kaskada. Umocniono brzozy oraz nasadzono roślinność przy zbiorniku. Ułożono instalację wodną w celu napełniania zbiornika z sieci wodociągowej.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>			
<b>Oświetlenie placu zabaw w Parku Sady Żoliborskie</b>	<b>34 000</b>	<b>34 000,00</b>	<b>100,0%</b>
<p>Zamontowano dwie latarnie typu parkowego na terenie placu zabaw w parku Sady Żoliborskie.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>			
<b>Zainstalowanie urządzeń rekreacji codziennej (siłownia plenerowa dla dorosłych) na skwerze AK Żniwiarz</b>	<b>64 000</b>	<b>64 000,00</b>	<b>100,0%</b>
<p>Na terenie skweru AK Żniwiarz zamontowano następujące urządzenia do ćwiczeń siłowych: orbitrek, twister potrójny, podwójne wahadło, wioślarz, podwójne wyciskanie siedząc i rowerek nożny.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>			
<b>Wykonanie przyłącza instalacji elektrycznej do fontanny w Parku Kaskada</b>	<b>34 899</b>	<b>34 899,00</b>	<b>100,0%</b>
<p>Zawarto umowę z gestorem sieci na przyłączenie instalacji elektrycznej fontanny do sieci elektroenergetycznej. Wykonano przyłącze instalacji elektrycznej i zasilenie fontanny.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>			
<b>EDUKACJA</b>	<b>30 085 620</b>	<b>29 302 666,07</b>	<b>97,4%</b>
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>30 085 620</b>	<b>29 302 666,07</b>	<b>97,4%</b>
<b>Termomodernizacja i odwodnienie budynku Zespołu Szkół nr 53 przy ul. Popieluski 5</b>	<b>5 904</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<p>Podpisano aneks na pełnienie nadzoru autorskiego nad modernizacją obiektu, którą zaplanowano w 2021 r.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i></p>			
<b>Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Anny German</b>	<b>21 238 594</b>	<b>20 904 972,51</b>	<b>98,4%</b>
<p>Wykonano roboty żelbetowe i murarskie, konstrukcję i pokrycie dachu na całym budynku, zamontowano okna, wykonano posadzki, elewacje oraz rozpoczęto montaż drzwi wewnętrznych. Prowadzono roboty wykończeniowe obejmujące układanie gresu na posadzkach i glazury na ścianach, ułożono instalacje sanitarne, elektryczne i teletechniczne. Wykonano płytę betonową w garażu podziemnym, zamontowano lampy w garażu, rozpoczęto montaż wind, central wentylacyjnych, instalacji nagłośnienia multimedialnego w auli oraz instalacji systemu tablic multimedialnych. Przyłączono budynek do miejskiej sieci ciepłowniczej i uruchomiono węzeł cieplny. Zaktualizowano przedmiary i kosztorysy w celu</p>			



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<p>wykończenia pomieszczeń III piętra oraz montażu urządzeń fotowoltaicznych. Poniesiono koszty nadzoru inwestorskiego i autorskiego.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i></p>			
<b>Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Mściławskiej 1 poprzez realizację nowego obiektu szkolnego</b>	<b>6 772 449</b>	<b>6 723 183,86</b>	<b>99,3%</b>
<p>Realizacja zadania została podzielona na dwa etapy. W ramach pierwszego etapu w 2018 r. dobudowano od strony północno-wschodniej dwukondygnacyjny budynek w technologii modułowej dla czterech oddziałów szkolnych, który został połączony łącznikiem z istniejącym kompleksem szkoły. W ramach drugiego etapu w 2020 r. zakończono rozbudowę szkoły o kolejne 9 oddziałów dla 225 uczniów z klas I-III. Poza salami szkolnymi w obiekcie znajdują się dwie - rozdzielane kurtyną - sale gimnastyczne z zapleczem szatniowym, stołówka, pomieszczenia zaplecza kuchennego (rozdzielnia posiłków i zmywalnia), aneks jadalny, świetlica z biblioteką oraz z miejscem relaksu dla dzieci, sala multimedialna przeznaczona jednorazowo dla 30 dzieci i wyposażona w komputery dla każdego dziecka, szatnia i plac zabaw.</p> <p>W 2020 r. prowadzono roboty wykończeniowe obejmujące układanie tynków, sufitów, parkietu, gresu na posadzkach i glazury na ścianach oraz okien i drzwi wewnętrznych. Wykonano instalację sanitarną, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, elektryczną i teletechniczną. Wykonano wjazdy, chodniki, zatoki parkingowe i drogę wewnętrzną oraz przyłącza kanalizacji i centralnego ogrzewania. Zamontowano dźwig osobowy, zakupiono sprzęt komputerowy i multimedialny, wyposażenie technologiczne kuchni oraz meble do pomieszczeń szkolnych.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i></p>			
<b>Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 392 przy al. Wojska Polskiego 1a</b>	<b>80 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<p>Zawarto umowę w formule „zaprojektuj i wybuduj” na budowę hali pneumatycznej nad boiskiem wielofunkcyjnym o wymiarach 28 x 54 m. Rozpoczęto prace projektowe. Zakończenie prac projektowych oraz budowę hali pneumatycznej zaplanowano w 2021 r.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i></p>			
<b>Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. J. Ficowskiego - prace przygotowawcze</b>	<b>239 850</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<p>Opracowano mapę do celów projektowych, badania gruntowo-wodne i badania toksykologiczne gruntu, inwentaryzację drzew oraz koncepcję projektową dla całego obiektu. Rozpoczęto prace projektowe na budowę zespołu przedszkolno - żłobkowego. Z uwagi na wydłużony czas uzyskiwania uzgodnień usytuowania projektowanej sieci elektroenergetycznej, kanalizacyjnej i wodociągowej, zawarto aneks do umowy z wykonawcą zmieniający termin wykonania dokumentacji projektowej do 30 czerwca 2021 r.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i></p>			
<b>Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 92, ul. Przasnyska 18a do wymogów bezpieczeństwa pożarowego</b>	<b>1 748 823</b>	<b>1 674 509,70</b>	<b>95,8%</b>
<p>Przebudowano pomieszczenia w celu dostosowania budynku do wymogów bezpieczeństwa pożarowego i podzielono obiekt na strefy pożarowe. Wykonano instalację oddymiania klatek schodowych poprzez montaż wentylacji napowietrzającej i okien oddymiających. Wykonano wyjścia ewakuacyjne, nową instalację hydrantową, instalację oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w całym obiekcie wraz z wymianą oświetlenia zewnętrznego szkoły.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i></p>			
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>130 000</b>	<b>77 660,45</b>	<b>59,7%</b>
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>130 000</b>	<b>77 660,45</b>	<b>59,7%</b>
<b>Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej</b>	<b>80 000</b>	<b>68 160,45</b>	<b>85,2%</b>
<p>Zakupiono dwa serwery na potrzeby działalności jednostki.</p> <p><i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85219</i></p>			
<b>Budowa budynku z funkcją mieszkalno - usługową na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy oraz placówki wsparcia dziennego dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną - prace przygotowawcze</b>	<b>50 000</b>	<b>9 500,00</b>	<b>19,0%</b>
<p>Wykonano inwentaryzację szaty roślinnej oraz powołano sąd konkursowy na wykonanie koncepcji architektoniczno - budowlanej. Ze względu na konieczność uzupełnienia składu konkursowego o osoby posiadające uprawnienia architektoniczne, opracowanie koncepcji zaplanowano w 2021 r.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85203</i></p>			
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>150 000</b>	<b>30 984,00</b>	<b>20,7%</b>
<b>Działalność kulturalna</b>	<b>150 000</b>	<b>30 984,00</b>	<b>20,7%</b>
<b>Przebudowa budynku przy ul. Śmiałej 21 na potrzeby prowadzenia działalności Domu Kultury - prace przygotowawcze</b>	<b>150 000</b>	<b>30 984,00</b>	<b>20,7%</b>
<p>Wykonano inwentaryzację architektoniczno-budowlaną wraz z oceną stanu technicznego i elementów konstrukcyjnych budynku. Wykonano przegląd stanu technicznego przewodów kominowych i wentylacyjnych obiektu. W 2021 r. zaplanowano kontynuację prac przygotowawczych.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i></p>			
<b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>	<b>1 485 218</b>	<b>1 406 766,59</b>	<b>94,7%</b>
<b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>	<b>1 485 218</b>	<b>1 406 766,59</b>	<b>94,7%</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>Modernizacja zagospodarowania terenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)</b>	<b>1 002 534</b>	<b>938 478,75</b>	<b>93,6%</b>
<p>Wykonano roboty hydroizolacyjne na dachu budynku pływalni, ułożono powłokę uszczelniającą z membrany poliuretanowej, wykonano obróbki blacharskie. Ułożono papę termozgrzewalną, ocieplono dach dodatkową warstwą wełny mineralnej oraz wykonano instalację odgromową. Zamontowano dodatkowe centrale przewietrzania i czujki pogodowe.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i></p>			
<b>Budowa Centrum Lokalnego w Dzielnicy Żoliborz - etap I</b>	<b>232 684</b>	<b>219 222,80</b>	<b>94,2%</b>
<p>Wykonano projekt aranżacji pawilonu A i B w zakresie pierwszego wyposażenia Centrum Lokalnego przy ul. Rydygiera 6b, zakupiono meble i sprzęt AGD oraz sprzęt komputerowy i multimedialny. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92695</i></p>			
<b>Modernizacja pomieszczeń sauny oraz wycoczynków, natrysków (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)</b>	<b>250 000</b>	<b>249 065,04</b>	<b>99,6%</b>
<p>Prowadzono roboty rozbiórkowe, ułożono instalację wodno-kanalizacyjną, sanitarną i elektryczną. Wykonano hydroizolację, położono okładziny ceramiczne ścian i podłóg, zamontowano armaturę. Wykonano sauny suche w konstrukcji drewnianej, łaźnię parową, saunę Infrared, lodopad, zespoły natryskowe oraz pomieszczenie relaksu z leżankami.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i></p>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
*STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH*

---

**5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA  
REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH  
– wyciąg z kompendium**

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

**5.1. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych**

**5.1.1. Wydatki bieżące**

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>2 558 169</b>	<b>5 041</b>	<b>205 586,74</b>	<b>8,2</b>	<b>2 347 541</b>
Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki - interdyscyplinarnie łączącej dokonania optyki, elektroniki i informatyki - Dzielnicca Żoliborz	Dzielnicca Żoliborz Jednostki	2020	2021	61 080				61 080
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2020	2021	18 000		10 128,96	56,3	7 871
Jesteśmy różni - jesteśmy podobni	Dzielnicca Żoliborz Jednostki	2020	2021	172 061		24 079,61	14,0	147 981
Nauka języków obcych przyszłością nowoczesnej szkoły	Dzielnicca Żoliborz Jednostki	2020	2021	181 152		114 029,30	62,9	67 123
Z dobrą praktyką w przyszłość	Dzielnicca Żoliborz Jednostki	2020	2021	637 886				637 886
Matematyka i sztuka	Dzielnicca Żoliborz Jednostki	2019	2021	158 495	5 041	36 363,52	26,1	117 090
Przeszłość kluczem do zrozumienia współczesnej Europy	Dzielnicca Żoliborz Jednostki	2020	2021	131 670		20 985,35	15,9	110 685
Umiejętności o wartości dodanej - Praktyki na plus	Dzielnicca Żoliborz Jednostki	2021	2022	1 197 825				1 197 825

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

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

### 5.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>57 543 604</b>	<b>6 776 416</b>	<b>12 267 947,10</b>	<b>33,1</b>	<b>38 499 241</b>
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Żoliborz	2012	2023	6 180 295	113 640	1 369 603,07	24,0	4 697 052
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Żoliborz	2012	2023	1 709 156	63 606	479 840,98	31,8	1 165 709
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz	2011	2025	323 303	56 887	83 707,79	43,5	182 708
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz	2011	2025	12 250 681	605 268	1 391 482,10	16,3	10 253 931
Bieżące utrzymanie jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy	2020	2022	3 400		798,64	23,5	2 601
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 65 w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	347 047	63 799	139 030,32	58,4	144 218
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 68 w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	265 375	64 788	124 350,27	71,3	76 237
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 92 w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	368 559	104 856	175 901,61	76,2	87 801
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 267 w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	386 136	101 724	173 305,64	71,2	111 106
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 87 w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	106 972	27 171	45 777,34	68,2	34 024
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 96 w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	148 564	20 193	69 660,00	60,5	58 711
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 109 w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	151 835	30 191	70 758,58	66,5	50 885
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 130 w Dzielnicy Żoliborz	2017	2022	891 559	523 353	218 945,44	83,3	149 261
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 131 w Dzielnicy Żoliborz	2017	2022	1 170 445	714 996	293 837,86	86,2	161 611
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 132 w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	104 343	22 491	48 355,18	67,9	33 497
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 197 w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	112 096	24 893	52 498,98	69,0	34 704
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 212 w Dzielnicy Żoliborz	2020	2022	128 149		60 440,10	47,2	67 709

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stożieć zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole Integracyjne nr 247 w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	136 187	29 227	69 720,43	72,7	37 240
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 288 w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	131 708	29 791	57 279,04	66,1	44 638
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 361 w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	158 705	37 561	64 645,10	64,4	56 499
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	I Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	586 374	119 335	237 677,51	60,9	229 361
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 31 w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	488 721	203 438	183 571,67	79,2	101 711
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	604 377	176 733	301 660,45	79,2	125 984
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	698 781	164 527	318 355,41	69,1	215 899
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej "Żoliborz" w Dzielnicy Żoliborz	2021	2022	3 969				3 969
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 392 w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	294 742	80 074	136 944,71	73,6	77 723
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 391 w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	182 825	51 343	78 646,12	71,1	52 836
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	399 238	123 871	165 481,02	72,5	109 886
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	514 284	180 595	261 227,26	85,9	72 462
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 433 w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	350 502	59 600	150 674,91	60,0	140 227
Dowożenie uczniów	Dzielnica Żoliborz Urząd	2020	2021	529 315		76 730,17	14,5	452 585
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Żoliborz Urząd	2020	2022	2 067 815		689 951,08	33,4	1 377 864
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Żoliborz Urząd	2020	2022	347 933		115 997,06	33,3	231 936
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Żoliborz Urząd	2011	2023	6 983 078	1 241 633	1 527 001,15	39,6	4 214 444
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Żoliborz Urząd	2009	2022	722 192	117 144	217 714,37	46,4	387 334

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stożieć zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Żoliborz Urząd	2012	2024	5 544 017	864 801	886 490,51	31,6	3 792 725
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Żoliborz Urząd	2020	2022	1 500 000		500 000,00	33,3	1 000 000
Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci	Dzielnica Żoliborz Urząd	2014	2021	180 000	60 000	59 996,30	66,7	60 004
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2021	258 673	79 951	89 016,61	65,3	89 705
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Żoliborz Urząd	2020	2022	103 241		15 476,35	15,0	87 765
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnica Żoliborz Urząd	2020	2021	6 200		3 099,60	50,0	3 100
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Żoliborz Urząd	2011	2024	5 107 412	618 936	1 150 135,82	34,6	3 338 340
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Żoliborz Urząd	2020	2028	4 995 400		112 160,55	2,2	4 883 239

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

### 5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2020 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>117 252 665</b>	<b>47 019 881</b>	<b>33 195 674,11</b>	<b>68,4</b>	<b>37 037 110</b>
Przebudowa ul. Rydygiera na odc. od ul. Matysiakówny do ul. Przasnyskiej	Dzielnica Żoliborz Urząd	2007	2020	8 976 142	5 857 331	2 725 806,49	95,6	393 005
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Rydygiera z ul. Przasnyską wraz z przebudową części ul. Przasnyskiej	Dzielnica Żoliborz Urząd	2004	2022	2 961 156	274 561		9,3	2 686 595
Budowa windy w budynku przy ul. Bieniewickiej 2a	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2020	2021	500 000				500 000
Przebudowa ciągów pieszych i rowerowych w Parku Kaskada	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2022	117 000				117 000
Termomodernizacja i odwodnienie budynku Zespołu Szkół nr 53 przy ul. Popieluszki 5	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2021	3 046 316	2 419 071		79,4	627 245
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Anny German	Dzielnica Żoliborz Urząd	2015	2021	61 413 752	17 176 773	20 904 972,51	62,0	23 332 006
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Mściławskiej 1 poprzez realizację nowego obiektu szkolnego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2020	21 789 121	15 016 672	6 723 183,86	99,8	49 265
Budowa hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 392 z zapleczem sportowym	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2024	3 500 000				3 500 000
Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 392 przy al. Wojska Polskiego 1a	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2021	1 198 114				1 198 114
Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. J. Ficowskiego - prace przygotowawcze	Dzielnica Żoliborz Urząd	2019	2021	1 500 000	18 450		1,2	1 481 550
Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 92, ul. Przasnyska 18a do wymogów bezpieczeństwa pożarowego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2019	2020	1 748 823		1 674 509,70	95,8	74 313
Rozbudowa Przedszkola nr 132 w technologii modułowej przy ul. Śmiałej 20	Dzielnica Żoliborz Urząd	2020	2021	2 500 000				2 500 000
Budowa budynku z funkcją mieszkalno - usługową na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy oraz placówki wsparcia dziennego dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną - prace przygotowawcze	Dzielnica Żoliborz Urząd	2020	2021	510 000		9 500,00	1,9	500 500
Modernizacja zagospodarowania terenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2020	4 667 241	3 664 707	938 478,75	98,6	64 055
Budowa Centrum Lokalnego w Dzielnicy Żoliborz - etap I	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2020	2 825 000	2 592 316	219 222,80	99,5	13 461